

2024年三门峡市财政国库集中支付中心单位 预算公开

目录

第一部分 三门峡市财政国库集中支付中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市财政国库集中支付中心单位2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市财政国库集中支付中心2024年度单位预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市财政国库集中支付中心单位概况

一、三门峡市财政国库集中支付中心单位主要职责

三门峡市财政国库集中支付中心单位的主要职责是：

- (一)负责市级财政国库资金的集中支付，强化对财政国库支付资金的稽核，处理和反馈财政国库集中支付信息；
- (二)负责市级财政国库集中支付预算执行的动态监控，处理和反馈预警信息；
- (三)负责市级预算单位人员经费用款计划审批；
- (四)负责市级行政事业单位财政统发工资管理；
- (五)负责市级财政国库集中支付代理银行代理业务日常监管事务性工作；
- (六)承担市级公务卡管理有关工作；
- (七)参与拟订三门峡市财政国库集中支付改革有关政策；
- (八)完成三门峡市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

支付中心本级预算包括：办公室、动态监控科、计划审核科、工资统发科、资金支付科、资金稽核科。

三、三门峡市财政国库集中支付中心预算单位构成情况

三门峡市财政国库集中支付中心

第二部分

三门峡市财政国库集中支付中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政国库集中支付中心单位收入总计519.16万元，支出总计519.16万元，与2023年预算相比，收入增加0.86万元，增长0.17%，主要原因是：增资调标；支出增加0.86万元，增长0.17%，主要原因是：增资调标。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市财政国库集中支付中心单位收入合计519.16万元，其中：一般公共预算519.16万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政国库集中支付中心单位支出合计519.16万元，其中：基本支出457.16万元，占88.06%；项目支出62.00万元，占11.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政国库集中支付中心单位一般公共预算收支预算519.16万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加0.86万元，增长0.17%，主要原因是：增资调标；政府性基金收支预算持平，主要原因是：没有使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政国库集中支付中心单位一般公共预算支出年初预算为 519.16 万元。其中基本支出 457.16 万元，占 88.06%；项目支出 62.00 万元，占 11.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 423.78 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 40.07 万元，占 7.72%；卫生健康支出 18.81 万元，占 3.62%；住房保障支出 36.50 万元，占 7.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政国库集中支付中心单位一般公共预算基本支出年初预算为 457.16 万元，其中：人员经费支出 436.63 万元，占 95.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.53 万元，占 4.49%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政国库集中支付中心单位“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：严格执行八项规定要求。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：严格执行八项规定要求。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政国库集中支付中心单位政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市财政国库集中支付中心单位机构运行经费支出预算 43.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.16 万元，增长 0.37%，主要原因：增资调标。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 519.16 万元，其中人员经费支出 413.70 万元，公用经费支出 43.46 万元，支出项目共 2 个，支出总额 62.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市财政国库集中支付中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市财政国库集中支付中心 2024 年度单位预算表

部门收支总体情况表

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	519.16	一、一般公共服务	423.78
其中：财政拨款	519.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.81

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	36.50
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	519.16	本年支出合计	519.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	519.16	支出总计	519.16

部门支出总体情况表

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

YS03
金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					519.16	457.16	390.66	23.04	43.46		62.00	62.00	
			125	市财政局	519.16	457.16	390.66	23.04	43.46		62.00	62.00	
201	06	01		行政运行	423.78	361.78	296.89	21.87	43.02		62.00	62.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.45	2.45	0.84	1.17	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62						
210	11	01		行政单位医疗	18.81	18.81	18.81						
221	02	01		住房公积金	36.50	36.50	36.50						

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	519.16	一、本年支出	519.16	519.16	519.16		
（一）一般公共预算拨款	519.16	（一）一般公共服务支出	423.78	423.78	423.78		
其中：财政拨款	519.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.07	40.07	40.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	36.50	36.50	36.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	519.16	支出合计	519.16	519.16	519.16		

一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

YS05
金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					519.16	457.16	390.66	23.04	43.46	62.00	62.00		
			125	市财政局	519.16	457.16	390.66	23.04	43.46	62.00	62.00		
201	06	01		行政运行	423.78	361.78	296.89	21.87	43.02	62.00	62.00		
208	05	01		行政单位离退休	2.45	2.45	0.84	1.17	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62						
210	11	01		行政单位医疗	18.81	18.81	18.81						
221	02	01		住房公积金	36.50	36.50	36.50						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				457.16	436.63	20.53
30302	退休费	50905	离退休费	21.87	21.87	
	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.09	57.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.32	15.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.23	93.23	
30229	福利费	50201	办公经费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.11	147.11	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.88		12.88

30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.62	37.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.50	36.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			62.00	62.00							
	125	市财政局	62.00	62.00							
其他运转类	2024物业保安、保洁、物业维修等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	12.00	12.00							
其他运转类	2024年一体化改革及文明创建党建等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	50.00	50.00							

单位整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额 (万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
决算真实性				

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		62.00	62.00										
125005	三门峡市财政局国库集中支付中心	62.00	62.00										
411200240000000003628	2024 年一体化改革及文明创建党建等经费	50.00	50.00		不超总成本	≤60 万元	评审项目数量	10 个	提升文明创建活动开展	提升	培训人员满意度	≥85%	
							聘请专家人数	2 人					
							聘请专家资质达标率	100%					
							文明创建活动及时性	及时					
							改革任务完成及时性	及时					
411200240000000003629	2024 物业保安、保	12.00	12.00		不超过物业管理总成本	≤12 万元	设施设备维保及时性	及时	改善办公环境和办公条件	改善	物业保安、保洁人员满意度	≥85%	

洁、物业维修等经费					公共设施设备维修任务完成率	100%			
					物业服务人数	4人			
					物业管理面积	300平方米			
					安全事故发生次数	0次			
					公共设施设备维修达标率	100%			
					设施设备维保及时性	100%			
					物业服务完成及时性	及时			

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

单位：三门峡市财政国库集中支付中心

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		43.46
30239	其他交通费用	15.32
30229	福利费	7.60
30206	电费	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.88

30228	工会经费	3.65
30205	水费	2.00