

2023年度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、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局单位2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市财政国库集中支付中心2023年度单 位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市财政国库集中支付中心概况

一、三门峡市财政国库集中支付中心主要职责

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

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年收入总计 518.3 万元，支出总计 518.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 62.72 万元，增长 12.1%。主要原因是：单位新招录人员和增资调标；支出增加 62.72 万元，增长 12.1%。主要原因是：单位新招录人员和增资调标。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年收入合计 518.3 万元，其中：一般公共预算资金 424.7 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元，专户管理的教育收费结余(结转).00 万元，单位结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年支出合计 518.3 万元，其中：基本支出 450.3 万元，占 86.88%；项目支出 68 万元，占 13.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 518.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.72 万元，增长 12.1%，主要原因单位新招录人员和增资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 518.3 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 384 万元，占 74.09%；对个人和家庭补助支出 23 万元，占 4.44%；商品服务支出 43.3 万元，占 8.35%；项目支出 68 万元，占 13.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年一般公共预算基本支出 450.3 万元，其中：人员经费 429.8 万元，占 95.45% 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.5 万元，占 4.55%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2022 年持平，主要原因：严控“三公”经费，压减支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年持平。主要原因是：严格执行八项规定。

（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。预算数同 2022 年持平。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车运行费 0.00 万元，全部为公务用车运行维护费，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、保险费用等支出。预算数同 2022 年持平。主要原因是：严格执行八项规定。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年机关运行经费支出预算 43.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 4.8 万元，增长 11.08%，主要原因：单位新招录人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年我部门（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) 预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市财政国库集中支付中心 2023 年对 2 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 68 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 绩效目标设置情况

我单位 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及

资金 68 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 518.3 万元，其中人员经费支出 407.2 万元，公用经费支出 43.3 万元，支出项目共 2 个，支出总额 518.3 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。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 68 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022 年末，我部门（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、其他用车 0 辆；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。

（六）专项转移支付项目情况

三门峡市财政国库集中支付中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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单位提出资金分配意见，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2023 年度 单位预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	518.3	一、一般公共服务	424.7
其中：财政拨款	518.3	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	39.3
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	18.4
		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	35.9
		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	518.3	本年支出合计	518.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	518.3	支出总计	518.3

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	518.3	518.3	518.3	518.3														
125	市财政局	518.3	518.3	518.3	518.3														
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	518.3	518.3	518.3	518.3														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	518.3	450.3	384.0	23.0	43.3		68.0	68.0	
			125	市财政局	518.3	450.3	384.0	23.0	43.3		68.0	68.0	
201	06	01		行政运行	356.7	356.7	292.0	21.9	42.8				
201	06	02		一般行政管理事务	68.0						68.0	68.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5	0.8	1.2	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	36.8	36.8						
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4						
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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	518.3	一、本年支出	518.3	518.3	518.3		
（一）一般公共预算拨款	518.3	（一）一般公共服务支出	424.7	424.7	424.7		
其中：财政拨款	518.3	（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	39.3	39.3	39.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.4	18.4	18.4		
		（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	35.9	35.9	35.9		
		(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:	518.3	支出合计	518.3	518.3	518.3		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	518.3	450.3	384.0	23.0	43.3		68.0	68.0	
			125	市财政局	518.3	450.3	384.0	23.0	43.3		68.0	68.0	
201	06	01		行政运行	356.7	356.7	292.0	21.9	42.8				
201	06	02		一般行政管理事务	68.0						68.0	68.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5	0.8	1.2	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	36.8	36.8						
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4						
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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
合计				450.3	429.8	20.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.3	15.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.2	145.2	
30229	福利费	50201	办公经费	7.5	7.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.7	91.7	
30302	退休费	50905	离退休费	21.9	21.9	
	退休费	50905	离退休费	1.2	1.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.5		13.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6		3.6
30205	水费	50201	办公经费	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.8	36.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.9	35.9	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				518.3	518.3	518.3						
125		市财政局				518.3	518.3	518.3						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.3	15.3	15.3						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.2	145.2	145.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.7	55.7	55.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.7	91.7	91.7						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.0	23.0	23.0						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.5	81.5	81.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.8	36.8	36.8						
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	18.4	18.4	18.4						

		险缴费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.9	35.9	35.9						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表无数字。

2023 年项目支出表

部门名称： 市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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		
			68.00	68.00							
	125	市财政局	68.00	68.00							
其他运转类	2023 一体化改革、政府购买服务及文明党建等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	52.00	52.00							
其他运转类	2023 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	16.00	16.00							

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市财政局（三门峡市财政国库集中支付中心）

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		68.00	68.00										
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	68.00	68.00										
411200230000000001614	2023 一体化改革、政府购买服务及文明党建等	52.00	52.00		不超总成本	≤60 万元	评审项目数量	10 个	提升文明创建活动	提升	培训人员满意度	≥90%	
							文明创建活动	及时					

