

四川省省级财政国库支付中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省省级财政国库支付中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省省级财政国库支付中心 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省省级财政国库支付中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省省级财政国库 支付中心概况

一、职能简介

配合财政国库部门管理省级国库单一账户体系，审核省级预算单位用款计划，具体办理财政资金支付业务；进行财政总预算会计明细核算，编制会计报表、财务报告，定期报告财政资金支付情况，汇总资金管理和清算情况；定期与人民银行、代理银行、预算单位核对账务等。

二、2023年重点工作

（一）规范省级国库集中支付管理。审核省级预算单位用款计划，办理财政资金支付和工资直发，与人民银行、代理银行及时进行资金清算。定期与人民银行、代理银行和预算单位开展账务核对工作，报告财政资金支付情况。持续优化预算管理一体化预算执行系统，提升预算执行的科学化和自动化水平。

（二）进一步加强财政资金运行管理。优化完善预算执行动态监控机制，按资金性质和预警级别实行预算单位、主管部门和财政部门分层动态监控管理。加快将直达资金监控系统整合纳入预算管理一体化系统，督促全省直达资金分配下达、资金支付规范执行。

（三）认真做好总预算会计核算工作。严格执行《财政总预算会计制度》，准确核算总预算会计明细账，按时编制总预算会计报表。继续推进总会计制度改革，运用真实业务场景、实时执行数据开展制度试点工作，总结制度执行中遇到的问题及经验做法，确保如期完成改革任务。

（四）扎实开展决算和政府综合财务报告等财政财务报告工作。按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”原则，组织汇总编制全省及省级决算和政府综合财务报告，加大审核力度，严把审核关口。组织依法及时批复省级部门决算，督促决算公开。扎实开展财政财务报告分析，全面深入反映我省政府财政财务运行情况。

第二部分 四川省省级财政国库 支付中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	577.63	一、一般公共服务支出	433.67
		八、社会保障和就业支出	46.55
		十、卫生健康支出	35.53
		二十、住房保障支出	61.88
本 年 收 入 合 计	577.63	本 年 支 出 合 计	577.63
收 入 总 计	577.63	支 出 总 计	577.63

单位收入总表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算拨款 收入
单位代码	单位名称（科目）		
	合 计	577.63	577.63
312904	四川省省级财政国库支付中心	577.63	577.63

单位支出总表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	577.63	549.51	28.12
201	06	01	312904	行政运行	405.55	405.55	
201	06	02	312904	一般行政管理事务	7.29		7.29
201	06	99	312904	其他财政事务支出	20.83		20.83
208	05	05	312904	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.55	46.55	
210	11	01	312904	行政单位医疗	31.48	31.48	
210	11	03	312904	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	02	01	312904	住房公积金	43.07	43.07	
221	02	03	312904	购房补贴	18.81	18.81	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	577.63	一、本年支出	577.63	577.63
一般公共预算拨款收入	577.63	一般公共服务支出	433.67	433.67
		社会保障和就业支出	46.55	46.55
		卫生健康支出	35.53	35.53
		住房保障支出	61.88	61.88

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	577.63	577.63	577.63	549.51	28.12	
301		301	工资福利支出	438.23	438.23	438.23	438.23		
30101	301	01	312904 基本工资	96.54	96.54	96.54	96.54		
30102	301	02	312904 津贴补贴	105.61	105.61	105.61	105.61		
3010201	301	02	312904 国家出台津贴补 贴	5.40	5.40	5.40	5.40		
3010202	301	02	312904 地方出台的津贴 补贴（机关）	81.40	81.40	81.40	81.40		
3010203	301	02	312904 其他津贴补贴	18.81	18.81	18.81	18.81		
30103	301	03	312904 奖金	107.56	107.56	107.56	107.56		
3010301	301	03	312904 年终一次性奖金 （机关）	8.05	8.05	8.05	8.05		
3010303	301	03	312904 基础绩效奖	99.51	99.51	99.51	99.51		
30108	301	08	312904 机关事业单位基 本养老保险缴费	46.55	46.55	46.55	46.55		
30110	301	10	312904 职工基本医疗保 险缴费	31.48	31.48	31.48	31.48		
30111	301	11	312904 公务员医疗补助 缴费	4.05	4.05	4.05	4.05		
30112	301	12	312904 其他社会保障缴 费	0.67	0.67	0.67	0.67		
3011202	301	12	312904 工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67		
30113	301	13	312904 住房公积金	43.07	43.07	43.07	43.07		
30199	301	99	312904 其他工资福利支 出	2.70	2.70	2.70	2.70		
3019999	301	99	312904 其他工资福利支 出	2.70	2.70	2.70	2.70		
302		302	商品和服务支出	139.26	139.26	139.26	111.26	28.00	
30201	302	01	312904 办公费	10.00	10.00	10.00	10.00		
30202	302	02	312904 印刷费	12.17	12.17	12.17	5.00	7.17	
30205	302	05	312904 水费	3.00	3.00	3.00	3.00		

30206	302	06	312904	电费	7.00	7.00	7.00	7.00	
30207	302	07	312904	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
30211	302	11	312904	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00	
30227	302	27	312904	委托业务费	20.83	20.83	20.83		20.83
30228	302	28	312904	工会经费	6.70	6.70	6.70	6.70	
30229	302	29	312904	福利费	9.95	9.95	9.95	9.95	
30231	302	31	312904	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
30239	302	39	312904	其他交通费用	20.12	20.12	20.12	20.12	
3023901	302	39	312904	公务交通费用	20.12	20.12	20.12	20.12	
30299	302	99	312904	其他商品和服务支出	38.49	38.49	38.49	38.49	
3029909	302	99	312904	其他商品和服务支出	38.49	38.49	38.49	38.49	
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
30309	303	09	312904	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
3030901	303	09	312904	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02	
310		310		资本性支出	0.12	0.12	0.12		0.12
31002	310	02	312904	办公设备购置	0.12	0.12	0.12		0.12

一般公共预算支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排
类	款	项	科目名称		
			合 计	577.63	577.63
			一般公共服务支出	433.67	433.67
			财政事务	433.67	433.67
201	06	01	行政运行	405.55	405.55
201	06	02	一般行政管理事务	7.29	7.29
201	06	99	其他财政事务支出	20.83	20.83
			社会保障和就业支出	46.55	46.55
			行政事业单位养老支出	46.55	46.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55
			卫生健康支出	35.53	35.53
			行政事业单位医疗	35.53	35.53
210	11	01	行政单位医疗	31.48	31.48
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05
			住房保障支出	61.88	61.88
			住房改革支出	61.88	61.88
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07
221	02	03	购房补贴	18.81	18.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	549.51	458.37	91.14
	301	工资福利支出	438.23	438.23	
301	01	30101 基本工资	96.54	96.54	
301	02	30102 津贴补贴	105.61	105.61	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	5.40	5.40	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	81.40	81.40	
301	02	3010203 其他津贴补贴	18.81	18.81	
301	03	30103 奖金	107.56	107.56	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	8.05	8.05	
301	03	3010303 基础绩效奖	99.51	99.51	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	46.55	46.55	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011202 工伤保险	0.67	0.67	
301	13	30113 住房公积金	43.07	43.07	
301	99	30199 其他工资福利支出	2.70	2.70	
301	99	3019999 其他工资福利支出	2.70	2.70	
	302	商品和服务支出	111.26	20.12	91.14
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	02	30202 印刷费	5.00		5.00
302	05	30205 水费	3.00		3.00

302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.70		6.70
302	29	30229	福利费	9.95		9.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	20.12	20.12	
302	39	3023901	公务交通费用	20.12	20.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.49		38.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.49		38.49
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	28.12
				一般行政管理事务	7.29
201	06	02	312904	单位运转项目(不可细化)	7.29
				其他财政事务支出	20.83
201	06	99	312904	单位运转项目(不可细化)	20.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	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	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
312904	四川省省级财政 国库支付中心	4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省省级财政国库支付中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312904-四川省省级财政国库支付中心	单位运转项目(不可细化)	28.12	做好全年预算执行分析工作，财政总决算和部门决算、政府综合财务报告编报工作	效益指标	可持续影响指标	预算执行分析研判水平、财政决算编报水平、权责发生制政府综合财务报告编制水平	定性	提供相关领导和部门参阅，为科学决策提供有力的数据支撑和参考依据。		30	
				满意度指标	满意度指标	使用满意度	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	准确反映全省预算执行、财政决算、政府财务等情况	定性	综合反映国家各项政策落实情况，推动提升绩效管理水平和优化财政资源配置，提高资金使用效益。		10	
				成本指标	经济成本指标	系统运维成本	=	20.83	万元	5	
				产出指标	质量指标	报表编制准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	推动信息公开工作	定性	积极回应社会关切，打造透明政府。		5	
				产出指标	时效指标	各类报表按时编报率	=	100	%	5	

注：单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省省级财政国库 支付中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支付中心 2023 年收支预算总数 577.63 万元，比 2022 年收支预算总数增加 193.41 万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

（一）收入预算情况

支付中心 2023 年收入预算 577.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 577.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

支付中心 2023 年支出预算 577.63 万元，其中：基本支出 549.51 万元，占 95.1%；项目支出 28.12 万元，占 4.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

支付中心 2023 年财政拨款收支预算总数 577.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 193.41 万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 577.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 433.67 万元、社会保障和就业支出 46.55 万元、卫生健康支出 35.53 万元、住房保障支出 61.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

支付中心 2023 年一般公共预算当年拨款 577.63 万元，

比 2022 年预算数增加 193.41 万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 433.67 万元，占 75.1 %；社会保障和就业支出 46.55 万元，占 8.1 %；卫生健康支出 35.53 万元，占 6.1 %；住房保障支出 61.88 万元，占 10.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 405.55 万元，主要用于：支付中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 7.29 万元，主要用于：开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 20.83 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 46.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2023年预算数为31.48万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.05万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.07万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为18.81万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

支付中心2023年一般公共预算基本支出549.51万元，其中：

人员经费458.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金等支出。

公用经费91.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

支付中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其

中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 23.1%。主要原因是厉行节约，严格压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于财政工作调研、财政监督检查等工作开展所需的公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

支付中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

支付中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，支付中心的机关运行经费财政拨款预算为 84.44 万元，同口径较 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加导致基本支出增加。

(二) 政府采购情况

支付中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，支付中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年支付中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 577.63 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 458.37 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 119.26 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。