

金水区国库集中收付中心 2019 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、收付中心预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、处理中心日常事务，做好中心各科室的综合协调工作；对本单位经济活动和资金往来进行会计审核和监督；做好编制单位预算和国有资产的管理；中心各项规章制度的执行监督；负责中心人员思想政治学习、党风廉政建设等工作；做好全区预算单位及乡镇办的票据及凭证领取工作；完成领导交办的其他临时性工作。

2、对全区区直机关和教师统发工资，人员日常工资的调整、新增、减少工作，工资数据的接收、初审工作。打印预算单位记账工资表；整理工资档案及装订、存档。

3、每日与银行核对业务，记账，整理工作；做好统筹、医保、

失业等审核工作和各单位直接支付业务；根据国库科批复的预算单位用款计划，及时录入并审核下拨养老、失业、医疗、生育、公务员补助以及住房公积金、信访津贴等各项支付业务；根据工资科提供的工资表支付工资，及时录入各单位上缴的公积金，并及时进行公积金的代扣、单位负担、上缴的记账工作。及时向税局报送个人所得税，并根据税票记账。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：金水区国库集中收付中心为正科级事业单位，是区财政局下属机构。下设科室，分别是办公室、直接支付科、工资科、监督科。主要职能：本部门的业务范围是统管全区工资发放、直接支付业务办理。所有经费都是围绕支付业务开展的基本支出，本单位部门预算包括本级预算。

（二）本单位无下属单位

（三）金水区国库集中收付中心 2021 年部门预算公开无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

三、人员构成情况

本部门机关预算管理单位人员共有编制 43 个，行政编制 0 人，事业编制 43 人；在职职工 33 人，离退休人员 11 人。

四、车辆构成情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共车辆 0 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 789.042 万元，支出总计 789.042 万元，与上年预算相比，收、支各增加 105.934 万元，增长 14%。主要原因：

是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

二、收入预算说明

2019年支出预算789.042万元，其中：一般公共预算789.042万元（财政拨款789.042万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算789.042万元，其中：基本支出789.042万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出789.042万元、财政国库业务、其他群众团体事务支出637.002万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.4万元、其他工资福利支出5.94万元、职工基本医疗保险、公务员医疗补助32.72万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房保障支出54.74万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出789.042万元，其中：工资福利支出536.625万元，商品和服务支出170.42万元，个人和家庭补助支出24万元；资本性支出0万元，项目支出0万元。

（三）主要项目：

无

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算789.042万元，政府性基金0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加105.934万元，主要原因是2019年正常调标增资，增加了基本支出。政府性基金收支预算0万元，增加（减少）0万元。其中工资福利支出536.625万元，对个人和家庭的补助支出24万元，商品服务支出228.416万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加105.934万元，主要原因：是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算693.684万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.267万元，占63.61%；商品和服务支出170.416万元，占24.56%；对个人和家庭的补助24万元，占3.45%；资本性支出58万元，占8.36%。工资福利支出590.02万元，占76.9%；商品和服务支出141.33万元，占18.4%；个人和家庭补助支出36.3万元，占4.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算789.042万元，其中：人员经费536.625万元，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；商品和服务支出170.417万元，主要包括：办公费、印刷费、机房维护维修费、机房网络租赁费、工会经费、福利费、其他交通补贴；对个人和家庭的补助支出24万元主要包括：其他行

政事业单位离退休费；资本性支出 58 万，主要用于机房专业设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

1. 2019 年“三公”经费预算 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出规模。与 2018 年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算相比，无变化。

3. 公务接待费 0 万元。与 2018 年预算相比，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 170.417 万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费 22.743 万元，印刷费 10 万元，机房维修(护)86 万元，租赁费 25.5 万元，工会经费 3.154 万元，福利费 5.6 万元，其他交通费用 17.4 万元。较 2018 年预算减少 4.53 万元。情况说明：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出规模。与 2020 年预算相比，无变化。

六、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 2019 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不同特点，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。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年收付中心政府采购预算 10 万元。其中计算机 6.37 万元，笔记本 0.69 万元，投影仪 2.94 万元，具体采购明细如下。

1、计算机，台式机，单价 0.49 万元，数量 13 台，共计 6.37 万元。

2、笔记本，单价 0.69 万元，数量 1 台，共计 0.69 万元。

3、投影仪，单价 2.94 万元，数量 1 台，共计 2.94 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位纳入预算项目绩效目标的项目有 0 个，金额共 0 万元，具体见后面公开的各项项目绩效目标表。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部

门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。

4、三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。

5、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未实行项目绩效目标管理。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费。保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出酬，以及各项社会保险费等。

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

