

宿州市财政局国库支付中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门收入预算表
7. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门支出预算表
8. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年项目支出表
10. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责受理审核国库集中支付业务申请；负责办理统发工资、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。

(二) 负责拨付财政直接支付资金；负责向代理银行、人民银行传递集中支付数据；负责生成、开具、传送财政专户资金凭证；负责对代理银行代理国库集中支付业务的监督管理。

(三) 负责国库集中支付支出数据确认；协同预算科、国库科办理预算单位零余额账户开立变更事项。

(四) 负责市级国库集中支付动态监控系统建设与维护；负责动态监控、分析集中支付业务数据，撰写国库集中支付执行分析报告和监控情况专报；负责监控零余额账户等银行账户使用和管理情况；对全市国库集中支付情况统计分析。

(五) 负责提出国库集中支付应用系统项目改进申请和业务需求方案；协同市财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善；协助做好市级国库集中支付电子化系统使用管理；负责国库集中支付基础数据查询、统计和提供；推动实施第三方安全审计等。

(六) 制定集中支付内部管理和监督制度，组织开展国库集中支付业务监督检查，受理预算单位及收款人投诉、建议。

(七) 配合国库科推进财政国库管理制度改革和制定国库管理制度。

(八) 完成局党委布置的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市财政局国库支付中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 做好平台考核工作。在全省预算管理一体化建设情况考核中，时刻保持紧绷工作状态，争先进位，力争考核成绩位居全省前列。日常工作中，根据考核通报中暴露的问题短板，强化市、县联动机制，进行问题整改，进一步推进全市预算管理一体化建设工作，确保在全省预算管理一体化考核中预算执行部分取得优异成绩。

(二) 推进预算执行监督专项行动。按照局预算执行监督专项行动工作部署，扎实推进，建立县区联动，及时报送监控情况分析、问题整改等工作开展情况。按照要求，每月及时向省厅报送全市监控情况汇总表和监控月报表。

(三) 强化三公经费监管。坚持准确把握财政保障重点，将动态监控作为财政资金管理的重要抓手，聚焦预算执行监督专项行动、财会监督专项行动、“三公”经费监测等重点项目，建立健全常态化预算执行监控机制，强化动态监控结果运用，切实发挥动态监控纠偏拦截作用。

(四) 推进集中支付规范化。持续保障“三保”资金支出，强化对三公经费、培训费、会议费等支付管理，加强对重大项目、涉企资金、直达资金等重点支出的监控，牢固贯彻“过紧日子”的思想，杜绝奢靡浪费现象，把常规性工作夯实落细。

（五）开展预算执行动态监控。准确把握财政保障重点，将动态监控作为财政管理重要抓手，推进动态监控预警规则完善、健全动态监控数据库，发挥动态监控纠偏、震慑促规范效用，提高资金使用效益。

（六）加强直达资金监管。建立常态化财政资金直达机制，优化工作方式，配合指导县区国库集中支付机构做好资金使用跟踪督促反馈工作，进一步加强直达资金管理和监督，促进预算单位规范支付资金，提高直达资金使用效益。

（七）加强公务卡结算制度管理。严格执行公务卡强制结算目录制度，公务卡强制结算目录中的支出必须使用公务卡结算，控制现金结算，提高支付透明度。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市财政局国库支付中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	352.84	352.84		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	352.84	352.84		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	352.84	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	352.84	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	352.84	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	352.84	支出总计	352.84	352.84		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	352.84	322.64	30.20
201	一般公共服务支出	352.84	322.64	30.20
20106	财政事务	352.84	322.64	30.20
2010601	行政运行	352.84	322.64	30.20

表 3

宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	322.64
301	工资福利支出	268.19
30101	基本工资	75.28
30102	津贴补贴	13.66
30102	津贴补贴	6.36
30102	津贴补贴	32.51
30103	奖金	6.27
30103	奖金	54.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16
30109	职业年金缴费	14.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.43
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	25.42
302	商品和服务支出	48.44
30201	办公费	14.73
30207	邮电费	0.90
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	12.57
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.46
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	14.21
30299	其他商品和服务支出	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.01
30302	退休费	5.20
30302	退休费	0.17
30302	退休费	0.38
30307	医疗费补助	0.25

表 4

宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	人员经费	公用经费

注：宿州市财政局国库支付中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	352.84	(一) 一般公共服务支出	352.84
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	352.84	支出总计	352.84

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		352.84	352.84										
201	一般公共服务支出	352.84	352.84										
20106	财政事务	352.84	352.84										
2010601	行政运行	352.84	352.84										

表 7

宿州市财政局国库支付中心 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		352.84	322.64	30.20
201	一般公共服务支出	352.84	322.64	30.20
20106	财政事务	352.84	322.64	30.20
2010601	行政运行	352.84	322.64	30.20

表 8

宿州市财政局国库支付中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市财政局国库支付中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市财政局国库支付中心 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	30.20	30.20									
业务运行费用	宿州市财政局 国库支付中心	5.00	5.00									
支付电子化光纤租金	宿州市财政局 国库支付中心	7.20	7.20									
支付专项业务费	宿州市财政局 国库支付中心	18.00	18.00									

表 10

宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.50	0.50					
[105003]宿州市财政局国库支付中心	0.50	0.50					
宿州市财政局国库支付中心_在职人员公务费	0.50	0.50					

表 11

宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市财政局国库支付中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年财政拨款收支预算 352.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 352.84 万元，占 100.00%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算支出 352.84 万元，比 2023 年预算增加 23.33 万元，增长 7.08%，主要原因：单位人员变动，有新进人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 352.84 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 352.84 万元，比 2023 年预算增加 131.72 万元，增长 59.57%，增长原因主要是预算编制时未编制其他类款项。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出 322.64 万元，其中，人员经费 274.20 万元，公用经费 48.44 万元。

（一）人员经费 274.20 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 48.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市财政局国库支付中心 2024 年收支总预算 352.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年收入预算 352.84 万元，其中，本年收入 352.84 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 352.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 23.33 万元，增长 7.08%。增长原因主要是单位人员变动，有新进人员。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年支出预算 352.84 万元，比 2023 年预算增加 23.33 万元，增长 7.08%，增长原因

主要是单位人员变动，有新进人员。其中，基本支出 322.64 万元，占 91.40%，主要用于单位日常公用支出及人员支出；项目支出 30.20 万元，占 8.60%，主要用于预算管理一体化系统网络运行维护支出、集中支付专项业务支出等。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年预算共安排项目支出 30.20 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 6.21%，下降原因主要是项目支出正常压减。主要包括：本年财政拨款安排 30.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是去年未安排政府采购。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.0 万元，

占 0.00%; 财政专户管理资金安排 0.0 万元, 占 0.00%; 单位资金安排 0.0 万元, 占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “支付电子化光纤租金”项目。

(1) 项目概述。与电信公司续签通信电路合同, 按年支付费用。

(2) 立项依据。《通信电路租用服务合同》。

(3) 实施主体。宿州市财政局国库支付中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。支付电子化光纤租金。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		支付电子化光纤租金							
主管部门及代码		[105]宿州市财政局		实施单位		宿州市财政局国库支付中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		7.20	年度资金总额：		7.20		
		其中：财政拨款		7.20	其中：财政拨款		7.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	按年一次性支付72000元。				按年一次性支付72000元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	使用带宽		≥100M	数量 指标	使用带宽		≥100M
		质量 指标	项目验收合格率		≥95百分比	质量 指标	项目验收合格率		≥95%
		时效 指标	项目完成及时性		及时	时效 指标	项目完成及时性		及时
		成本 指标	项目总成本		72000元	成本 指标	项目总成本		72000元
	效益 指标	经济 效益 指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		显著改善	经济 效益 指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		显著改善
		社会 效益 指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		显著改善	社会 效益 指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		显著改善
		生态 效益 指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		持续影响	生态 效益 指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		持续影响
		可持 续影 响指 标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		持续改善	可持 续影 响指 标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		持续改善
	满意 度指 标	满意 度指 标	财政用户使用平台满意度		≥95%	满意 度指 标	财政用户使用平台满意度		≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宿州市财政局国库支付中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 48.44 万元，比 2023 年预算增加 2.95 万元，增长 6.48%，增长主要原因是人员变动，有新进人员。

（三）政府采购情况。

宿州市财政局国库支付中心 2024 年政府采购预算 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市财政局国库支付中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市财政局国库支付中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日

常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。