

# 陕西省国库支付中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省国库支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在厅党组的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦厅党组“1+5+6”工作思路，落实落细中省各项决策部署，深入开展“三个年”活动，积极发挥职能作用，全面完成各项目标任务，为陕西财政高质量发展提供坚实保障。

### （一）主要职责。

1. 参与制定国库集中支付和收费管理等政策制度。
2. 负责各类财政资金的审核支付、核算工作。
3. 负责各类财政资金支付动态监控和会计信息监管工作。
4. 负责部门决算审核、汇总及编制工作；审核行政事业单位财务报告，参与省级政府综合财务报告编报工作。
5. 承担省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作。
6. 负责省级行政事业性收费收缴工作。
7. 承担全省财政信息顶层设计、财政数据标准体系及相关规划方案等技术支持工作，承办全省财政数字化平台、授权体系、数据库日常管理、财政数据共享交换、财政大数据系统建设与大数据分析应用等工作。
8. 负责拟定全省财政信息化建设中长期规划与实施方案，负

责管理各级财政部门信息化建设项目；负责为财政信息平台运行提供业务指导和技术支持；负责容灾系统项目建设，对硬件设备和系统运行进行监控；配合财政部容灾中心对系统进行调整和优化。

## （二）内设机构。

根据上述职能，支付中心共设7个内设处室，包括综合处、支付一处、支付二处、大数据处、决算与资金动态监控处、收费管理处、财政信息化建设管理处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制172人，其中行政编制0人、事业编制172人；实有人员166人，其中行政0人、事业166人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

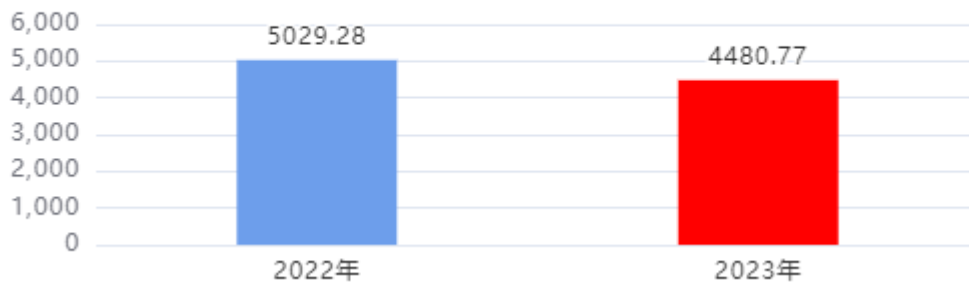


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,480.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少548.51万元，下降10.91%，下降的主要原因是：人员经费减少。

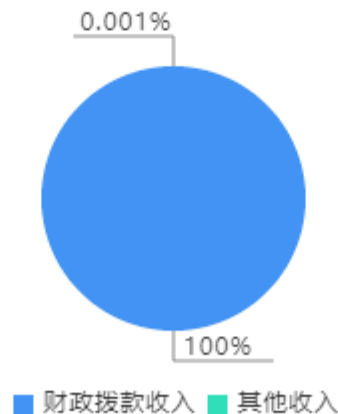
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

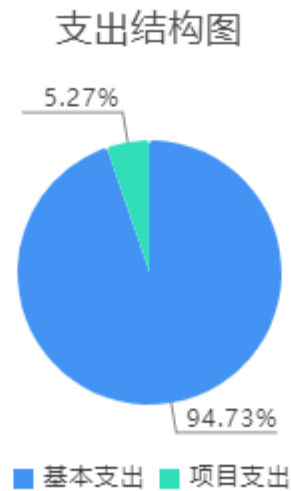
2023年度本年收入合计4,465.58万元，其中：财政拨款收入4,465.54万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.001%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

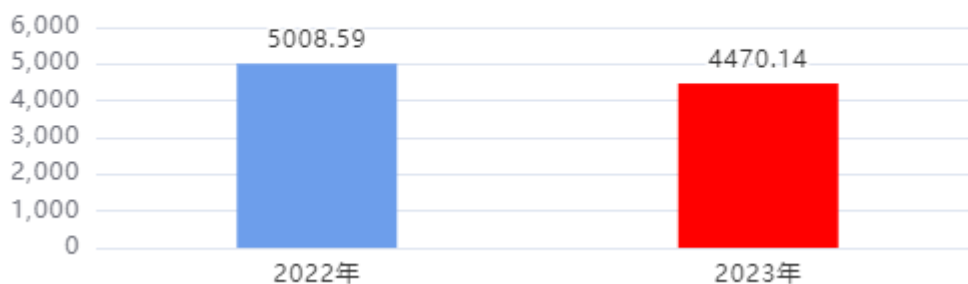
2023年度本年支出合计4,376.98万元，其中：基本支出4,146.49万元，占94.73%；项目支出230.49万元，占5.27%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,470.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少538.45万元，下降10.75%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

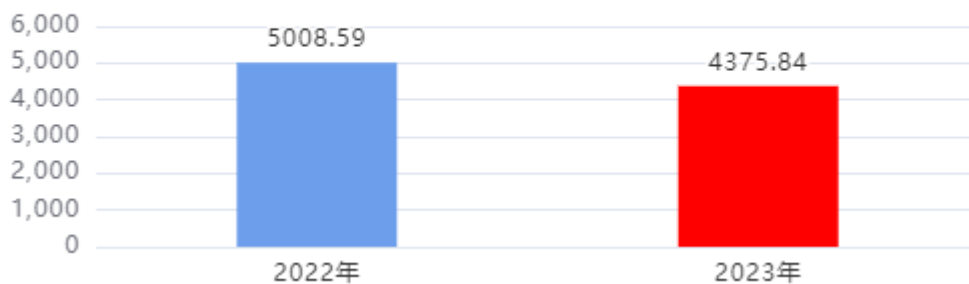
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



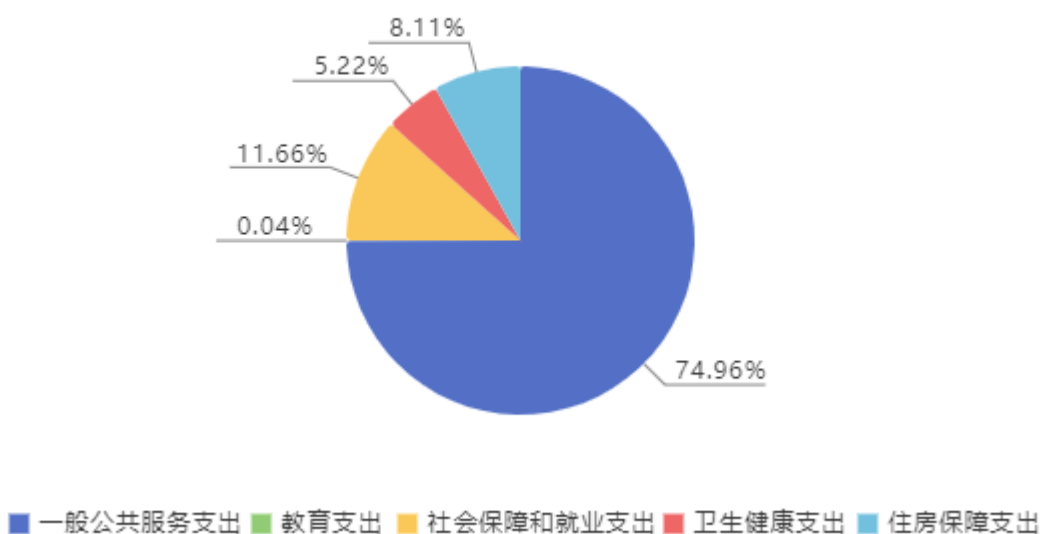
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,631.10万元，支出决算4,375.84万元，完成年初预算的94.49%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少632.75万元，下降12.63%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算3,236.75万元，支出决算3,049.50万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算319.25万元，支出决算230.49万元，完成年初预算的72.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的38.49%，决



算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩培训人员数量。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算385万元，支出决算385万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.54万元，支出决算123.76万元，完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算108万元，支出决算98.63万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出及退休人员较多，致使公务员医疗补助缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算355万元，支出决算355万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,145.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,740.70万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费404.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实

中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元,支出决算0万元,决算数较预算数减少的主要原因是:我中心严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个,来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5.04万元,支出决算1.94万元,完成预算的38.49%,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩培训人员数量。决算数较上年减少的主要原因是:严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩培训人员数量。主要用于:中心党员培训及干部业务能力的提升。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算11.69万元,支出决算4.36万元,完成预算的37.30%,决算数小于预算数的主要原因是:严

格贯彻落实中央过紧日子的要求,压减会议支出。决算数较上年增加的主要原因是:因疫情政策调整,会议费支出较上年增加。主要用于:省级部门决算汇审。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算323.45万元,支出决算404.65万元,完成预算的125.10%。支出决算比上年增加65.17万元,增长的主要原因是:新冠疫情政策调整,外出调研、检查等活动增多,致使日常公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2023年度政府采购支出总额共48.39万元,其中:政府采购货物支出42.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.31万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额48.39万元,占政府采购支出合同总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.39万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支付中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个二级指标、10个三级指标。三是在绩效运行监控方面，根据厅办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监控和纠偏处理。四是在绩效评估方面，每年按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

本单位在单位决算中反映财政管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.29万元，占部门预算项目支出总额的89.50%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.1分，全年预算数4799.12万元，执行数4376.98万元，完成预算的91.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省国库支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发

展理念，全面聚焦厅党组“1+5+6”工作思路，解放思想、改革创新、再接再厉，为陕西财政高质量发展提供坚实保障。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际，不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理的反应单位项目绩效真实情况。二是紧抓支出进度。定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率。三是加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

## 陕西省国库支付中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省国库支付中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	(一) 积极提升国库集中支付效能, 推广实施单位资金纳入预算一体化管理。 (二) 做好省级预算单位财务监管、预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作。 (三) 搭建财政数据资源库, 加强重点领域财政数据分析应用做好数据服务保障工作。 (四) 做好省级部门会计核算、决算汇审及公开工作, 持续推动财政资金运行全过程动态监控。 (五) 强化行政事业性收费管理工作, 推进电子化票据改革。 (六) 做好陕西财政信息化工作, 优化预算管理一体化系统功能和性能。	已按时完成各项工作	4799.12	4797.62	1.5	4376.98	4375.84	1.14	10	91.20%	9.1
金额合计			4799.12	4797.62	1.5	4376.98	4375.84	1.14	10	91.20%	9.1
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 做好财政资金的审核、支付、核算工作。 目标2: 做好财政资金支付动态监控和会计信息监管工作。 目标3: 完成省级部门决算审核、汇总及编制工作。 目标4: 做好审核行政事业单位财务报告, 参与省级政府综合财务报告编报工作。 目标5: 做好省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作。 目标6: 完成省级行政事业性收费收缴工作, 应收尽收。 目标7: 做好全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施, 全省财政数据标准的制定及大数据分析利用工作。 目标8: 做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作。		目标1完成情况: 高效准确完成2023年度财政资金的审核、支付、核算工作。 目标2完成情况: 做好财政资金支付动态监控和会计信息监管工作, 着力提升服务效能。 目标3完成情况: 按时完成2022年度省级部门决算审核、汇总及编制工作, 2022年度部门决算工作受到财政部通报表扬。 目标4完成情况: 按时完成审核2022年度行政事业单位财务报告, 积极参与省级政府综合财务报告编报工作。 目标5完成情况: 较好地完成省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作。 目标6完成情况: 按时完成省级行政事业性收费收缴工作, 深化财政电子票据推广, 畅通便民利民“最后一公里”。 目标7完成情况: 优化全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施, 推进全省财政数据标准的制定及大数据分析利用工作。 目标8完成情况: 持续做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作。								

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成年度国库集中支付工作	100%	100%	6.25	6.25
			指标2：部门决算公开覆盖率	提高	不断提高	6.25	6.25
		质量指标	指标1：国库支付工作效率	不断提高	不断提高	6.25	6.25
			指标2：设备质量	达到政府采购统一标准	均达到政府采购统一标准	6.25	6.25
			指标3：非税收入应收尽收	100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日前完成	6.25	6.25
			指标2：按时完成省级部门决算公开	本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	6.25	6.25
		成本指标	预算控制数	≤4362.60万元	4376.98万元	6.25	6.23
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	100%	10	10
	总分						100



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映财政管理1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政管理项目绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数206.29万元，完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：年度国库集中支付工作圆满完成，部门决算公开覆盖率不断提高，非税收入应收尽收，财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提升。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是委托业务费的支付时间变化，有部分费用需在次年初支付，造成年终结转结余资金较大，同时按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：一是细化部门预算编制。结合相关测算标准及实际，合理预估各项支出，进一步提升预算编制的准确性和科学性；二是紧抓支出进度。围绕任务落实、项目支出、财务清算等环节，加快项目支出进度，提高预算执行的均衡性和时效性。

# 陕西省国库支付中心省级专项资金项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	财政管理						
主管部门	陕西省财政厅			实施单位		陕西省国库支付中心	
项目资金 ( 万元 )		年初预算 数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	295	295	206.29	10	69.93%	7.00
	其中：当年财政拨款	295	295	206.29	—	69.93%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	1.做好财政资金的审核、支付、核算工作； 2.做好财政资金支付动态监控和会计信息监管工作； 3.完成省级部门决算审核、汇总及编制工作； 4.做好审核行政事业单位财务报告，参与省级政府综合财务报告编报工作； 5.做好省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作； 6.完成省级行政事业性收费收缴工作，应收尽收； 7.做好全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施，全省财政数据标准的制定及大数据分析利用工作； 8.做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作。			1.高效准确完成2023年度财政资金的审核、支付、核算工作； 2.做好财政资金支付动态监控和会计信息监管工作，着力提升服务效能； 3.按时完成2022年度省级部门决算审核、汇总及编制工作，2022年度部门决算工作受到财政部通报表扬； 4.按时完成审核2022年度行政事业单位财务报告，积极参与省级政府综合财务报告编报工作； 5.持续推进省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作； 6.按时完成省级行政事业性收费收缴工作，确保非税收入应收尽收； 7.优化全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施，推进全省财政数据标准的制定及大数据分析利用工作； 8.持续做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成年度国库集中支付工作	100%	100%	7.14	7.14		
			指标2：部门决算公开覆盖率	提高	不断提高	7.14	7.14		
		质量指标	指标1：及时完成财政授权、直接支付业务	100%	100%	7.14	7.14		
			指标2：保障非税收入应收尽收	100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	标1：按时完成年度工作任务	12月31	12月31日	7.14	7.14		
			标2：按时完成省级部门决算公开	本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	7.14	7.14		
		成本指标	指标1：预算控制数	≤295.00万元	206.29万元	7.16	7.16		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用部门满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省国库支付中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936773。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,465.54	一、一般公共服务支出	31	3,281.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	510.28
	9		九、卫生健康支出	39	228.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	355.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,465.58	<b>本年支出合计</b>	57	4,376.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.19	年末结转和结余	59	103.79
<b>总计</b>	30	4,480.77	<b>总计</b>	60	4,480.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,465.58	4,465.54					0.04
201	一般公共服务支出	3,369.73	3,369.69					0.04
20106	财政事务	3,369.73	3,369.69					0.04
2010601	行政运行	3,050.54	3,050.50					0.04
2010605	财政国库业务	319.19	319.19					
205	教育支出	1.94	1.94					
20508	进修及培训	1.94	1.94					
2050803	培训支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	510.28	510.28					
20805	行政事业单位养老支出	510.28	510.28					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76					
210	卫生健康支出	228.63	228.63					
21011	行政事业单位医疗	228.63	228.63					
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00					
2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63					
221	住房保障支出	355.00	355.00					
22102	住房改革支出	355.00	355.00					
2210201	住房公积金	355.00	355.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,376.98	4,146.49	230.49			
201	一般公共服务支出	3,281.13	3,050.64	230.49			
20106	财政事务	3,281.13	3,050.64	230.49			
2010601	行政运行	3,050.64	3,050.64				
2010605	财政国库业务	230.49		230.49			
205	教育支出	1.94	1.94				
20508	进修及培训	1.94	1.94				
2050803	培训支出	1.94	1.94				
208	社会保障和就业支出	510.28	510.28				
20805	行政事业单位养老支出	510.28	510.28				
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76				
210	卫生健康支出	228.63	228.63				
21011	行政事业单位医疗	228.63	228.63				
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00				
2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63				
221	住房保障支出	355.00	355.00				
22102	住房改革支出	355.00	355.00				
2210201	住房公积金	355.00	355.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,465.54	一、一般公共预算支出	33	3,279.98	3,279.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.94	1.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.28	510.28		
	9		九、卫生健康支出	41	228.63	228.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	355.00	355.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,465.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,375.84</b>	<b>4,375.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	年末财政拨款结转和结余	60	94.30	94.30		
一般公共预算财政拨款	29	4.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,470.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,470.14</b>	<b>4,470.14</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,375.84	4,145.35	230.49
201	一般公共服务支出	3,279.99	3,049.50	230.49
20106	财政事务	3,279.99	3,049.50	230.49
2010601	行政运行	3,049.50	3,049.50	
2010605	财政国库业务	230.49		230.49
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	510.28	510.28	
20805	行政事业单位养老支出	510.28	510.28	
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76	
210	卫生健康支出	228.63	228.63	
21011	行政事业单位医疗	228.63	228.63	
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00	
2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63	
221	住房保障支出	355.00	355.00	
22102	住房改革支出	355.00	355.00	
2210201	住房公积金	355.00	355.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,738.63	302	商品和服务支出	404.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,013.85	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.87	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,041.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.53	30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	30206	电费	44.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.76	30207	邮电费	15.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	57.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		3,740.70	公用经费合计					404.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省国库支付中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00	11.69	5.04
决算数							4.36	1.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件



# 陕西省国库支付中心

## 单位整体支出2023年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件要求，我中心认真组织开展2023年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、自评结论

按照省级部门预算绩效自评办法，支付中心单位整体支出绩效自评得分99.1分，自评等级为优。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

陕西省国库支付中心是陕西省财政厅二级预算全额拨款公益一类事业单位，主要职责包括：参与制定国库集中支付和收费管理等政策制度；负责各类财政资金的审核支付、核算工作；负责各类财政资金支付动态监控和会计信息监管工作；负责部门决算审核、汇总及编制工作，审核行政事业单位财务报告，参与省级政府综合财务报告编报工作；承担省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作；负责省级行政事业性收费收缴工作；承担全省财政信息顶层设计、财政数据标准体系及相关规划方案等技术支持工作，承办全省财政数字化平台、授权体系、数据库日常管理、财政数据共享交换、财政大数据系统建设与大

数据分析应用；负责拟定全省财政信息化建设中长期规划与实施方案，负责管理各级财政部门信息化建设项目，负责为财政信息平台运行提供业务指导和技术支持，负责容灾系统项目建设，对软硬件设备和系统运行进行监控，配合财政部容灾中心对系统进行调整和优化等工作。

根据以上职能，支付中心共设综合处、支付一处、支付二处、大数据处、决算与资金动态监控处、收费管理处和信息化建设管理处7个处室。截止2023年底，本单位人员编制172人，其中事业编制172人；实有在职人员166人，其中事业155人，事业工勤11人。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

支付中心2023年度工作目标主要包括：一是高效准确办理支付业务，不断提升国库集中支付管理水平，持续推进财政云在省本级的推广应用。二是做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作，确保系统安全顺畅运行。三是深化决算公开和资金动态监控工作，着力提升服务效能。四是强化财政票据和省级行政事业性收费核查检查工作，确保非税收入应收尽收。五是稳妥推进财政大数据归集治理和分析应用，推动我省数字财政建设工作持续向前。六是持续优化财政云预算管理一体化系统，全面推进财政信息建设。七是加强服务，保障机关正常运转。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

2023年，支付中心整体绩效目标包括：一是高效准确完成2023年度财政资金的审核、支付、核算工作。二是做好财政资金支付动态监控和会计信息监管工作，着力提升服务效能。三是按时完成2022年度省级部门决算审核、汇总及编制工作，2022年度部门决算工作受到财政部通报表扬。四是按时完成审核2022年度行政事业单位财务报告，积极参与省级政府综合财务报告编报工作。五是较好地完成省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作。六是按时完成省级行政事业性收费收缴工作，深化财政电子票据推广，畅通便民利民“最后一公里”。七是优化全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施，推进全省财政数据标准的制定及大数据分析利用工作。八是持续做好全省财政业务系统维护和客户支持服务工作。

#### (四)单位预算绩效管理开展情况

自绩效管理工作开展以来，支付中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个二级指标、10个三级指标。三是在绩效运行监控方面，根据厅办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监控和纠偏处理。四是在绩效评估方面，每年按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

## (五) 当年单位预算及执行情况

### 1. 预算编制情况

2023年本年收入年初预算批复数4,632.60万元，其中：一般公共预算拨款4,631.10万元，占比99.97%；其他收入1.50万元，占比0.03%。

2023年本年支出年初预算批复数4,632.60万元，其中基本支出4313.35万元，占比93.11%；项目支出319.25万元，占比6.89%；基本支出中人员经费支出3988.40万元、公用经费支出324.95万元；项目支出319.25万元，均为行政事业类项目支出。

### 2. 预算执行情况

2023年本年收入4465.58万元，年初预算批复数4,632.60万元，收入预算完成率96.39%。

2023年本年支出4,376.98万元，年初批复预算4,632.60万元，支出预算完成率94.48%。

## 三、单位整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况。2023年我中心积极配合相关处室单位加快支出进度，100%完成年度国库集中支付工作；及时审核省本级和部门所属二级及以下预算单位决算，部门决算公开覆盖率不断提高。

2. 质量指标完成情况：我中心不断优化支付流程，认真做好应急预案，保障财政资金支付顺畅；不断强化票据查管联动，坚持日常检查、专项核查和上门核销相结合的稽查手段，强化源头

管控和分类管理，建立全流程票据台账，确保非税收入应收尽收；设备购置均按照规定执行，验收合格率、采购完成率均达到100%，设备质量均达到政府采购统一标准。

3. 时效指标完成情况：我中心各项工作争先进位，总体运行平稳，截止2023年12月31日，年度工作任务均按时完成，省级部门决算审核及公开工作均在规定期限内完成；结合实际需求于6月底前完成了全年政府采购备案，于9月底前完成设备购置、验收和安装工作。

4. 成本指标：我中心严格控制各项费用规模，2023年全年预算数4,799.12万元，实际支出4,376.98万元，完成行政成本控制任务。

## （二）履职效果情况

2023年，支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，聚焦厅党“1+5+6”工作思路，落实落细中省各项决策部署，深入开展“三个年”活动，积极发挥职能作用，全面完成各项目标任务，不断提高财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平，为陕西财政高质量发展提供坚实保障。

## （三）服务对象满意度情况

2023年，支付中心各处室持续优化业务流程，提高工作效率，多项工作得到相关部门一致好评，服务对象满意度达100%。

#### 四、主要问题及下一步改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析。

根据自评结论，支付中心全年绩效目标基本完成，但仍存在一些不足。一是预算绩效目标设置科学性有待提高。现有定性绩效指标较多，下一步将结合中心各项工作计划，合理、科学设置绩效目标，增设定量绩效指标。二是预算编制准确率有待提高。因工作的前瞻性不足，造成预算与决算存在差异，今后将充分调研、合理安排各项支出，进一步提高预算编制准确率。

##### (二) 下一步改进措施。

针对以上问题，我中心将持续加强预算绩效管理。一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际，不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理的反应单位项目绩效真实情况。二是紧抓支出进度。定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率。三是加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

陕西省国库支付中心

2023年4月10日