

陕西省国库支付中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在厅党组的坚强领导下，紧扣全年财政目标任务，稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，担当尽责、严管严治，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力推动国库支付及网信工作提质增效。

（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。

（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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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160人，其中行政0人、事业160人。单位管理的离退休人员0人。

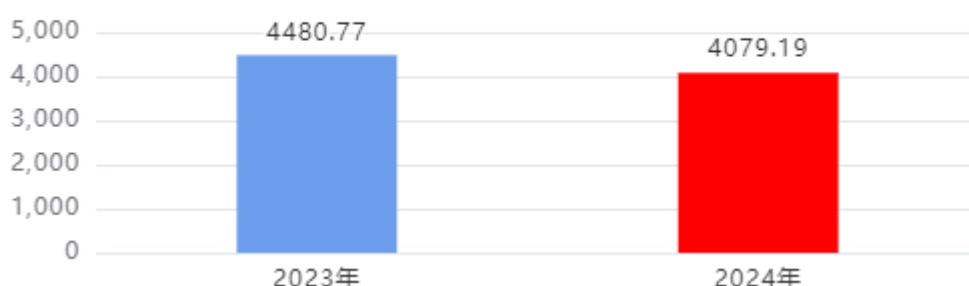


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,079.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少401.58万元，下降8.96%，下降的主要原因是：一是人员经费减少，二是财政收回以前年度权责发生制结转资金。

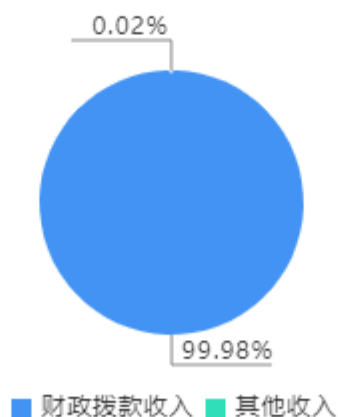
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

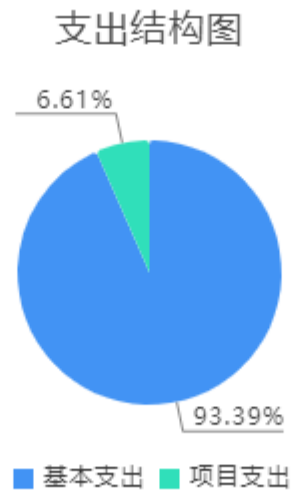
2024年度本年收入合计4,062.16万元，其中：财政拨款收入4,061.42万元，占99.98%；其他收入0.74万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,062.41万元，其中：基本支出3,793.91万元，占93.39%；项目支出268.49万元，占6.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

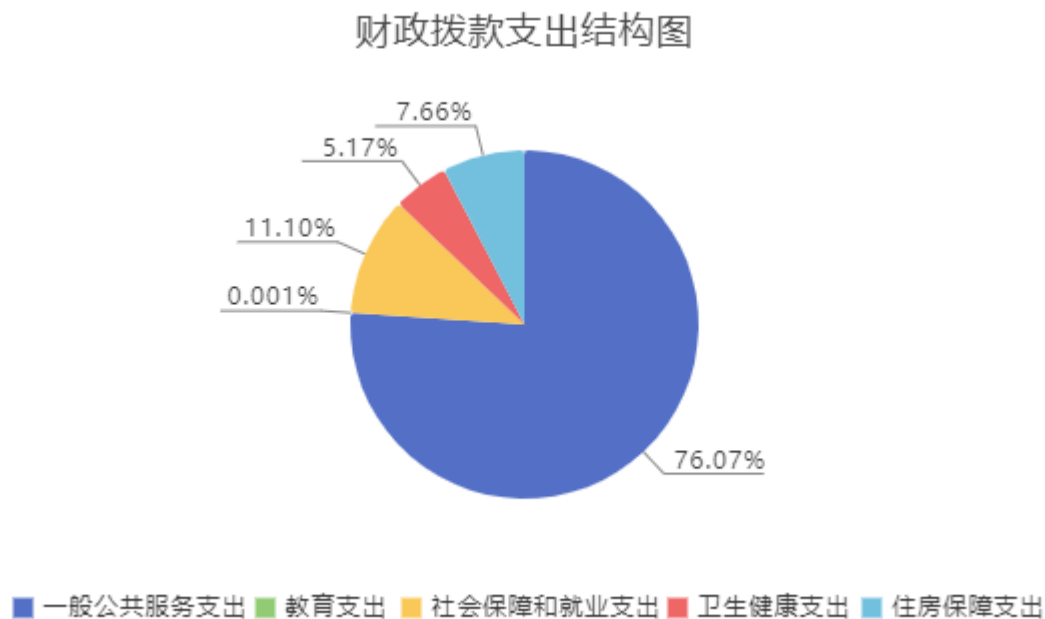
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,068.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少401.19万元，下降8.97%，下降的主要原因是：一是人员经费减少，二是财政收回以前年度权责发生制结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,524.83万元，支出决算4,061.42万元，完成年初预算的89.76%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少314.42万元，

下降7.19%，下降的主要原因是：一是人员经费支出减少，二是按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。



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3,125.25万元，支出决算2,821.16万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员经费支出减少，二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331.63万元，支出决算268.49万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实

中央过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.80万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，取消外出培训，增加网上培训学习。

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1.70万元，支出决算1.70万元，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367万元，支出决算330.58万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员增加，致使养老保险缴费减少。

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125万元，支出决算91.38万元，完成年初预算的73.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分手续正在申报中。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.17万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金预算。

8. 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133万元，支出决算115.07万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员增加，致使医疗保险缴费减少。

9. 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93.24万元，支出决算93.24万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.21万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的48.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阶段性降低工伤保险费率政策实施，致使工伤保险缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算340万元，支出决算311.04万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员增加，致使住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,792.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,444.78万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费348.15万元，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2024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2024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。

2024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：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2024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2024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2024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。

2024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1万元，主要原因是：今年未发生公务接待活动。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.80万元，支出决算0.04万元，完成预算的0.83%。决算数较预算数减少4.76万元，主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，取消外出培训，增加网上培训学习。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，取消外出培训，增加网上培训学习。主要用于：中心党员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算14.00万元，支出决算7.92万元，完成预算的56.57%。决算数较预算数减少6.08万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，今年新增全省国库支付暨财政网信工作会议。主要用于：贯彻落实全省财政工作部署及财政工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算321.05万元，支出决算348.15万元，完成预算的108.44%。支出决算比上年减少56.50万元，下降的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共50.92万元，其中：政府采购货物支出47.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省国库支付中心在厅党组的坚强领导下，紧扣财政全年目标任务，以“三个年”活动为抓手，切实抓好财政网络安全和信息化工作任务落实，全力赋能“数字财政”建设，助推财会监督走深走实，凝心聚力推动国库支付工作提质增效。

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240.20万元，占部门预算项目支出总额的89.46%。

（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98.79，全年预算数4621.74万元，全年执行数4062.16万元，预算执行率为87.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是着力提升国库集中支付效能。完善资金拨付体系，优化支付流程，制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制，推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。二是着力提升全省财政业务应用系统运维服务水平。完善运维中心规章制度，推进智能运维管理系统建设，督促指导市县做好系统推广应用。三是着力推动我省数字财政建设工作持续向前。做好数据管理工作，开展数据分类分级，构建完整的管理机制，逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。四是着力深化决算公开和资金动态监控工作。承担省级部门决算汇审及公开工作，做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作，强化对重点资金领域的监控。五是着力加强财政票据和省级行政事业性收费核查检查工作。加强行政事业性收费管理工作，细化票据检查标准，加大检查力度，优化工作机制，不断提升财政票据监管质量，切实达到方便票据使用单位的服务目标。六是着力做好财政信息化建设工作。持续推进预算管理一体化建设，持续做好财政网络安全工作，加强财政业务支撑及机关运转保障，为财政业务改革提供信息化支撑。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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整体支出绩效自评表													
(2024年度)													
部门(单位)名称			陕西省国库支付中心										
年度 主要 任务 完成 情况	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				
	任务1	做好国库集中支付、财务内控评价、绩效监控、住房货币化补贴审核、决算与资金动态监控、收费管理、财政大数据归集治理和分析应用、财政云预算管理一体化系统优化工作。	已按时完成各项工作	4,621.74	4,621.00	0.74	4062.16	4061.42	0.74	—	87.89%	—	
	金额合计			4,621.74	4,621.00	0.74	4,062.16	4,061.42	0.74	10	87.89%	8.79	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:着力提升国库集中支付效能。完善资金拨付体系,优化支付流程,制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制,推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。 目标2:着力提升全省财政业务应用系统运维服务水平。完善运维中心规章制度,推进智能运维管理系统建设,督促指导市县做好系统推广应用。 目标3:着力推动我省数字财政建设工作持续向前。做好数据管理工作,开展数据分类分级,构建完整的管理机制,逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。 目标4:着力深化决算公开和资金动态监控工作。承担省级部门决算汇审及公开工作,做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作,强化对重点资金领域的监控。 目标5:着力加强财政票据和省级行政事业性收费核查检查工作。加强行政事业性收费管理工作,细化票据检查标准,加大检查力度,优化工作机制,不断提升财政票据监管质量,切实达到方便票据使用单位的服务目标。 目标6:着力做好财政信息化建设各项工作。持续推进预算管理一体化建设,持续做好财政网络安全工作,加强财政业务支撑及机关运转保障,为财政业务改革提供信息化支撑。						目标1完成情况:做好国库集中支付效能提升工作。完善资金拨付体系,优化支付流程,制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制,推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。 目标2完成情况:强化运维服务保障。完善运维中心规章制度,推进智能运维管理系统建设,督促指导市县做好系统推广应用。 目标3完成情况:充分发挥财政数据作用。做好数据管理工作,开展数据分类分级,构建完整的管理机制,逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。 目标4完成情况:深化决算公开和资金动态监控工作。完成2023年度省级部门及所属单位决算编审、财务报告编报工作,做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作,强化对重点资金领域的监控。 目标5完成情况:优化务实财政票据管理。加强行政事业性收费管理工作,细化票据检查标准,加大检查力度,优化工作机制,不断提升财政票据监管质量,切实达到方便票据使用单位的服务目标。 目标6完成情况:规范财政网信工作。持续推进预算管理一体化建设,持续做好财政网络安全工作,加强财政业务支撑及机关运转保障,为财政业务改革提供信息化支撑。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:财政票据实地核查检查率			≥30%		62%		4.00	4.00		
			指标2:全省纳入财政云系统的资金监控种类			5类		5类		4.00	4.00		
			指标3:省级部门决算报告汇总、审核单位数量			≥926个		951个		4.00	4.00		
			指标4:省级部门财务报告审核单位数量			≥805个		826个		4.00	4.00		
			指标5:预算管理一体化系统基础信息和授权管理审核单位数量			≥900个		962个		4.00	4.00		
			指标6:财政数据标准检查次数			≥10次		90次		4.00	4.00		
			指标7:办公设备购置数量			≥63台/套		74台/套		4.00	4.00		
		质量指标	指标1:国库集中支付汇总清算额度下达准确率			100%		100%		4.00	4.00		
			指标2:预算执行拦截资金支付处理正确率			100%		100%		4.00	4.00		
		时效指标	指标1:按时完成本单位预决算公开时间			部门批复后20日内		部门批复后20日内		3.00	3.00		
			指标2:基础设施及网络技术支持服务响应时间			≤30分钟		≤30分钟		3.00	3.00		
			指标3:按时完成年度工作任务			12月31日前		12月31日前		4.00	4.00		
		成本指标	严格执行相关规定			100%		100%		4.00	4.00		
	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		30.00	30.00	
	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%		10.00	10.00	
总分										100	98.79		

（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300万元，全年执行数240.20万元，预算执行率为80.07%。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，主要原因是：按照过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。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。

省级财政管理项目绩效自评表

(2024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	300	300	240.20	10	80.07%	8	
	其中：当年财政拨款	300	300	240.20	—	80.07%	—	
	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				
	(一)着力提升国库集中支付效能。完善资金拨付体系,优化支付流程,制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制,推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。 (二)着力提升全省财政业务应用系统运维服务水平。完善运维中心规章制度,推进智能运维管理系统建设,督促指导市县做好系统推广应用。 (三)着力推动我省数字财政建设工作持续向前。做好数据管理工作,开展数据分类分级,构建完整的管理机制,逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。 (四)着力深化决算公开和资金动态监控工作。承担省级部门决算汇审及公开工作,做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作,强化对重点资金领域的监控。 (五)着力加强财政票据和省级行政事业性收费核查检查工作。加强行政事业性收费管理工作,细化票据检查标准,加大检查力度,优化工作机制,不断提升财政票据监管质量,切实达到方便票据使用单位的服务目标。 (六)着力做好财政信息化建设各项工作。持续推进预算管理一体化建设,持续做好财政网络安全工作,加强财政业务支撑及机关运转保障,为财政业务改革提供信息化支撑。			(一)做好国库集中支付效能提升工作。完善资金拨付体系,优化支付流程,制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制,推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。 (二)强化运维服务保障。完善运维中心规章制度,推进智能运维管理系统建设,督促指导市县做好系统推广应用。 (三)充分发挥财政数据作用。做好数据管理工作,开展数据分类分级,构建完整的管理机制,逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。 (四)深化决算公开和资金动态监控工作。完成2023年度省级部门及所属单位决算编审、财务报告编报工作,做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作,强化对重点资金领域的监控。 (五)优化务实财政票据管理。加强行政事业性收费管理工作,细化票据检查标准,加大检查力度,优化工作机制,不断提升财政票据监管质量,切实达到方便票据使用单位的服务目标。 (六)规范财政网信工作。持续推进预算管理一体化建设,持续做好财政网络安全工作,加强财政业务支撑及机关运转保障,为财政业务改革提供信息化支撑。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:全省纳入财政云系统的资金监控种类	5类	5类	5.00	5.00	
			指标2:预算管理一体化系统基础信息和授权管理审核单位数量	900个	962个	5.00	5.00	
			指标3:财政票据实地核查检查率	≥30%	62%	5.00	5.00	
			指标4:财政数据标准检查次数	≥10次	90次	5.00	5.00	
		质量指标	指标1:国库集中支付汇总清算额度下达准确率	100%	100%	6.00	6.00	
			指标2:预算执行拦截资金支付处理正确率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	指标1:基础设施及网络技术支持服务响应时间	≤30分钟	≤30分钟	6.00	6.00	
			指标2:按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	6.00	6.00	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	6.00	6.00	
	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	30.00	30.00	
	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%	10.00	10.00	
总分						100	98	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,061.42	一、一般公共服务支出	31	3,090.63
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	0.04
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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	450.83
	9		九、卫生健康支出	39	209.86
	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	311.04
	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	
本年收入合计	27	4,062.16	本年支出合计	57	4,062.41
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	17.02	年末结转和结余	59	16.78
总计	30	4,079.19	总计	60	4,079.19

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	4,062.16	4,061.42					0.74
201	一般公共服务支出	3,090.39	3,089.65					0.74
20106	财政事务	3,090.39	3,089.65					0.74
2010601	行政运行	2,821.90	2,821.16					0.74
2010605	财政国库业务	268.49	268.49					
205	教育支出	0.04	0.04					
20508	进修及培训	0.04	0.04					
2050803	培训支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83					
20805	行政事业单位养老支出	423.66	423.66					
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.58	330.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38					
20808	抚恤	27.17	27.17					
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17					
210	卫生健康支出	209.86	209.86					
21011	行政事业单位医疗	209.86	209.86					
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07					
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	311.04	311.04					
22102	住房改革支出	311.04	311.04					
2210201	住房公积金	311.04	311.04					

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	4,062.41	3,793.91	268.49			
201	一般公共服务支出	3,090.63	2,822.14	268.49			
20106	财政事务	3,090.63	2,822.14	268.49			
2010601	行政运行	2,822.14	2,822.14				
2010605	财政国库业务	268.49		268.49			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83				
20805	行政事业单位养老支出	423.66	423.66				
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.58	330.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38				
20808	抚恤	27.17	27.17				
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17				
210	卫生健康支出	209.86	209.86				
21011	行政事业单位医疗	209.86	209.86				
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07				
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	311.04	311.04				
22102	住房改革支出	311.04	311.04				
2210201	住房公积金	311.04	311.04				

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	4,061.42	一、一般公共服务支出	33	3,089.65	3,089.65		
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	0.04	0.04		
	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	450.83	450.83		
	9		九、卫生健康支出	41	209.86	209.86		
	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	311.04	311.04		
	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				
本年收入合计	27	4,061.42	本年支出合计	59	4,061.42	4,061.42		
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60	7.53	7.53		
一般公共预算财政拨款	29	7.53		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				
总计	32	4,068.95	总计	64	4,068.95	4,068.95		

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			
201	一般公共服务支出	3,089.65	2,821.16	268.49
20106	财政事务	3,089.65	2,821.16	268.49
2010601	行政运行	2,821.16	2,821.16	
2010605	财政国库业务	268.49		268.49
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	
20805	行政事业单位养老支出	423.66	423.66	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.58	330.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38	
20808	抚恤	27.17	27.17	
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	
210	卫生健康支出	209.86	209.86	
21011	行政事业单位医疗	209.86	209.86	
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07	
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	311.04	311.04	
22102	住房改革支出	311.04	311.04	
2210201	住房公积金	311.04	311.04	

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明细表

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	3,415.46	302	商品和服务支出	348.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.14	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	529.64	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	882.91	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	23.44	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.58	30206	电费	38.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.38	30207	邮电费	13.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.24	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	1.55	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.46	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	29.32	30215	会议费	7.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.70	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	27.17	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	1.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.09	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,444.78	公用经费合计					348.15

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	14.00	4.80
决算数							7.92	0.04

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2024年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）文件要求，我中心认真组织开展了2024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98.79分，自评等级为优。

二、部门概况

（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2024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160人，其中事业150人，事业工勤10人。截止2024年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备71台(套)。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

支付中心2024年度工作目标主要包括：一是完善资金拨付体系，优化支付流程，深化国库集中支付执行机构会计制度改革，在省级单位推广实施单位资金纳入预算一体化管理，积极提升国库集中支付效能。二是做好财政业务应用系统日常维护及安全使用工作，提升运维中心专业服务水平，完善运维业务管理制度，开展全省财政业务应用系统培训，督促指导市县做好系统推广应用。三是整合财政内外数据资源，搭建财政数据资源库，加强重点领域财政数据分析应用，聚焦中省民生政策，做好数据服务保障工作。四是承担省级部门会计核算、决算汇审及公开工作，不断加强财政资金运行全过程动态监控，强化对重点资金领域的监控。五是加强行政事业性收费管理工作，推进电子化票据改革，不断提升财政票据监管质量，切实达到方便票据使用单位的服务目标。六是负责陕西财政信息化工作，不断加强网络安全和运维服务体系建设，持续优

化预算管理一体化系统功能和性能，推进财政云预算管理一体化系统的推广应用。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

2024年支付中心整体绩效目标包括：一是着力提升国库集中支付效能。完善资金拨付体系，优化支付流程，制定单位资金全流程系统操作规程和日常监管机制，推动预算单位不断加强预算和财务管理工作。二是着力提升全省财政业务应用系统运维服务水平。完善运维中心规章制度，推进智能运维管理系统建设，督促指导市县做好系统推广应用。三是着力推动我省数字财政建设工作持续向前。做好数据管理工作，开展数据分类分级，构建完整的管理机制，逐步夯实财政数据平台与支撑体系底座建设。四是着力深化决算公开和资金动态监控工作。承担省级部门决算汇审及公开工作，做好省级预算绩效监控及住房货币化补贴审核工作，强化对重点资金领域的监控。五是着力加强财政票据和省级行政事业性收费核查检查工作。加强行政事业性收费管理工作，细化票据检查标准，加大检查力度，优化工作机制，不断提升财政票据监管质量，切实达到方便票据使用单位的服务目标。六是着力做好财政信息化建设各项工作。持续推进预算管理一体化建设，持续做好财政网络安全工作，加强财政业务支撑及机关运转保障，为财政业务改革提供信息化支撑

(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，从产出、效益、满意度3个维度设置6个二级指标、15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

2024年本年收入年初预算批复数4,525.33万元，其中：一般公共预算拨款4,524.83万元，占比99.99%；其他收入0.50万元，占比0.01%。

2024年本年支出年初预算批复数4,525.33万元，其中基本支出4,193.70万元，占比92.67%；项目支出331.63万元，占比7.33%；基本支出中人员经费支出3,872.65万元、公用经费支出321.05万元；项目支出331.63万元，均为行政事业类项目支出。

2、预算执行情况

2024年本年收入4,062.16万元，全年预算数4,621.74万元，收入预算完成率87.89%。

2024年本年支出4,062.41万元，全年预算数4,638.76万元，支出预算完成率87.58%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标完成情况。2024年中心持续提高财政票据监督检查力度，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，实地核查检查率不断提升。中心圆满完成2023年度省级部门及所属单位决算编审、财务报告编报工作，及时审核951家省本级部门（单位）决算报告，826家省级部门（单位）财务报告，两项工作均获得财政部通报表扬。完成962家单位预算管理一体化系统基础信息审核，为2025年度部门预算编制工作的顺利开展奠定坚实基础。根据财政部预算管理一体化考核标准，对我厅上报财政部数据进行质量检测，分析问题，提出整改措施，研究整改方案，共出具检测报告90余份，为财政数据质量提质增效。2024年，中心新购办公设备74台（套），进一步改善办公基本条件。

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；持续做好省级国库集中支付审核工作，国库集中支付汇总清算额度下达准确率及预算执行拦截资金支付处理正确率均完成100%目标。强化财政资金运行动态监控，优化完善监控规则体系，开展重点监控。

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2024年12月31日，年度工作任务均按时完成，本单位预决算公开工作均在部门批复后20日内完成；强化技术支持服务保障，基础设施及网络技术支持服务响应能力不断提升。

4. 成本指标：我中心严格控制各项费用规模，2024年全年预算数4,638.76万元，实际支出4,062.41万元，完成行政成本控制任务。

(二)履职效果情况。

2024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，聚焦厅党组“1+5+6”工作思路，落实落细各项决策部署，深化“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。

2024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、部门预算项目支出绩效目标实现情况

支付中心2024年年初预算中项目资金331.63万元，年中未发生项目资金调整，全年执行数268.49万元，预算执行率为80.96%。执行率偏低的主要原因是：按照过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

五、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，需进一步结合中心各项工作计划，设置更加合理、科学的绩效目标，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,更加科学合理地反映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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

支付中心将按要求公开2024年绩效自评结果,并充分应用绩效自评结果。支付中心将紧密结合绩效自评结果及工作实际,不断规范绩效目标指标设定,更加科学合理地反映单位项目绩效真实情况。对已列入年初预算但尚未开展的事项,督促相关处室尽快形成有效支出,提升预算执行率。

陕西省国库支付中心

2025年3月25日