

陕西省国库支付中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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、工作任务

（一）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）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，强化财务监管，推动预算绩效监控提质增效。

（三）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。

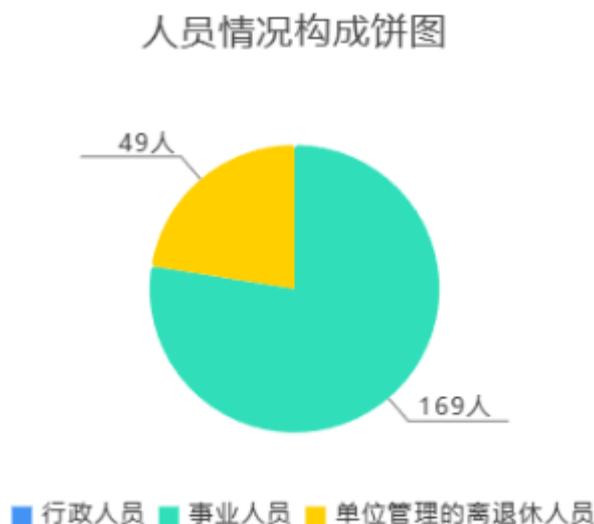
（四）承担省级部门会计核算、决算汇审及公开工作，不断加强财政资金运行全过程动态监控，强化对重点资金领域的监控。

（五）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）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、人员情况说明

截至上年底，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180人，其中行政0人，事业169人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,632.60万元，其中：一般公共预算拨款4,631.10万元、其他收入1.50万元，较上年增加778.51万元，增长20.20%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是人员增加引起日常公用经费增加；本单位2023年预算支出4,632.60万元，其中：一般公共预算拨款4,631.10万元、其他收入1.50万元，较上年增加778.51万元，增长20.20%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是人员增加引起日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,631.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,631.10万元，较上年增加792.77万元，增长20.65%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是人员增加引起日常公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出4,631.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,631.10万元，较上年增加792.77万元，增长20.65%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是人员增加引起日常公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,631.10万元，较上年增加792.77万元，增长20.65%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是人员增加引起日常公用经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,631.10万元，其中：

（1）行政运行（2010601）3,236.75万元，较上年增加21.08万元，增长0.66%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；二是日常公用经费较上年增加；

（2）财政国库业务（2010605）319.25万元，较上年减少

26.59万元，下降7.69%，下降的主要原因是：办公设备购置费较上年减少；

(3) 培训支出（2050803）5.04万元，较上年减少0.56万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进一步进行了压缩；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.52万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员较去年增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是按预算编制要求，将行政事业单位基本养老保险缴费支出从行政运行（2010601）科目调至本科目；二是因工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求，将行政事业单位职业年金缴费支出从行政运行（2010601）科目调至本科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求，将基本医疗保险缴费支出从行政运行（2010601）科目调至本科目；

(8) 公务员医疗补助（2101103）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求，将公务员医疗补助支出从行政运行（2010601）科目调至本科目；

(9) 住房公积金（2210201）355.00万元，较上年增加85.00万元，增长31.48%，增长的主要原因是：人员增加及工资津贴增

长使住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

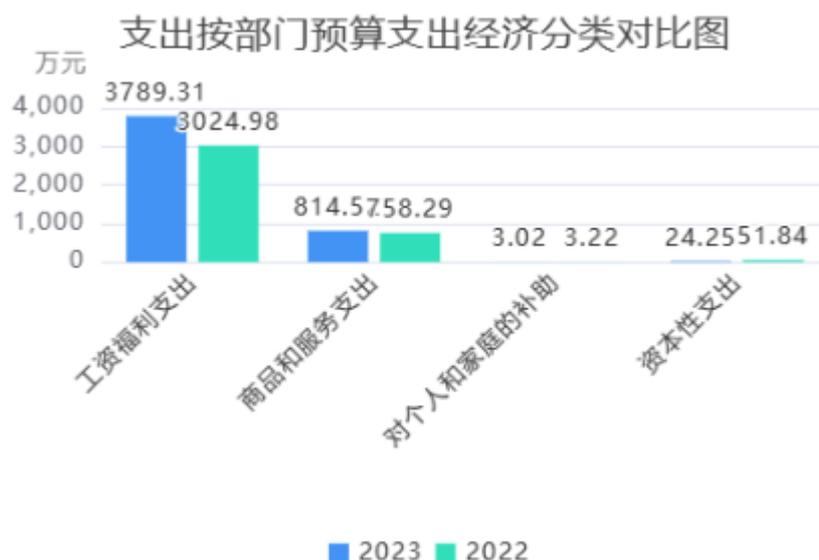
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,631.10万元，其中：

工资福利支出（301）3,789.31万元，较上年增加764.33万元，增长25.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）814.52万元，较上年增加56.23万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员增加引起日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.02万元，较上年减少0.20万元，下降6.09%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）24.25万元，较上年减少27.59万元，下降53.22%，下降的主要原因是：上年安排有大型办公设备购置，本年均为常规办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

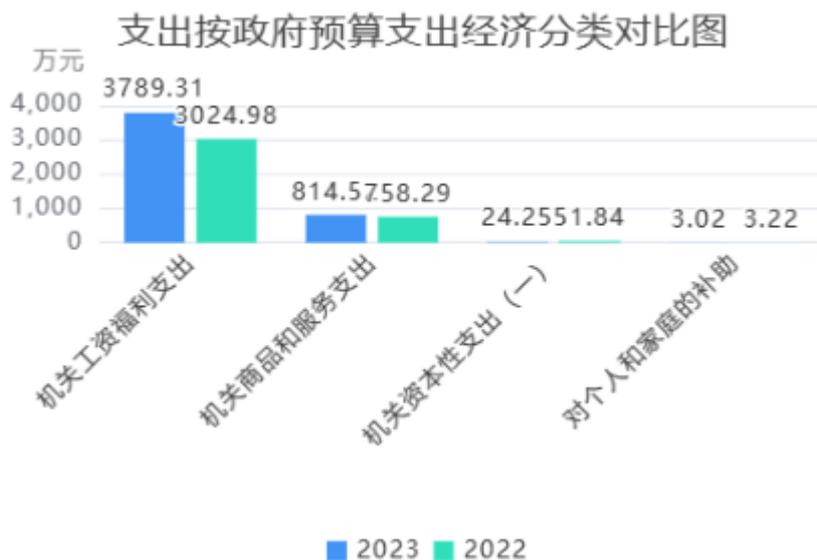
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,631.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,789.31万元，较上年增加764.33万元，增长25.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及新招录参公人员引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）814.52万元，较上年增加56.23万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员增加引起日常公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）24.25万元，较上年减少27.59万元，下降53.22%，下降的主要原因是：上年安排有大型办公设备购置，本年均为常规办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年减少0.20万元，下降6.09%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.69万元，较上年增加5.39万元，增长85.56%，增长的主要原因是：省级部门决算会审会议扩大规模引起会议费增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.04万元，较上年减少0.56万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，压减培训经费。

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（元）	备注
1	支付一处业务座谈会（年初）	2023年2月24日	20	7,000.00	
2	全省国库支付中心工作座谈会	2023年7月21日	72	50,400.00	
3	省级部门决算会审会	2023年3月1日	65	45,500.00	
4	支付一处业务座谈会（年末）	2023年12月21日-12月22日	20	14,000.00	
5	支付中心党建培训	2023年6月23日	63	50,400.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备124台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共55.25万元，其中政府采购货物类预算42.25万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,631.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排323.45万元，较上年增加54.51万元，增长20.27%，增长的主要原因是：人员增加引起日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、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。

十五、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国库支付中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,326,000.00	一、部门预算	46,326,000.00	一、部门预算	46,326,000.00	一、部门预算	46,326,000.00
1、财政拨款	46,311,000.00	1、一般公共服务支出	35,575,000.00	1、人员经费和公用经费支出	43,133,500.00	1、机关工资福利支出	37,908,066.28
(1)一般公共预算拨款	46,311,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,908,066.28	2、机关商品和服务支出	8,145,233.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,195,233.72	3、机关资本性支出（一）	242,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,192,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,770,600.00	(2)商品和服务支出	2,950,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,380,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	15,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	242,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,550,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,326,000.00	本年支出合计	46,326,000.00	本年支出合计	46,326,000.00	本年支出合计	46,326,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,326,000.00	支出总计	46,326,000.00	支出总计	46,326,000.00	支出总计	46,326,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,326,000.00	46,311,000.00										15,000.00
129	省财政厅	46,326,000.00	46,311,000.00										15,000.00
129005	陕西省国库支付中心	46,326,000.00	46,311,000.00										15,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,326,000.00	46,311,000.00							15,000.00	
129	省财政厅	46,326,000.00	46,311,000.00							15,000.00	
129005	陕西省国库支付中心	46,326,000.00	46,311,000.00							15,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46,311,000.00	一、财政拨款	46,311,000.00	一、财政拨款	46,311,000.00	一、财政拨款	46,311,000.00
1、一般公共预算拨款	46,311,000.00	1、一般公共服务支出	35,560,000.00	1、人员经费和公用经费支出	43,118,500.00	1、机关工资福利支出	37,893,066.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,893,066.28	2、机关商品和服务支出	8,145,233.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,195,233.72	3、机关资本性支出（一）	242,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,192,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,770,600.00	(2)商品和服务支出	2,950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,200.00
		10、卫生健康支出	2,380,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	242,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,550,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,311,000.00	本年支出合计	46,311,000.00	本年支出合计	46,311,000.00	本年支出合计	46,311,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,311,000.00	支出总计	46,311,000.00	支出总计	46,311,000.00	支出总计	46,311,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,311,000.00	39,884,006.28	3,234,493.72	3,192,500.00	
201	一般公共服务支出	35,560,000.00	29,183,406.28	3,184,093.72	3,192,500.00	
20106	财政事务	35,560,000.00	29,183,406.28	3,184,093.72	3,192,500.00	
2010601	行政运行	32,367,500.00	29,183,406.28	3,184,093.72		
2010605	财政国库业务	3,192,500.00			3,192,500.00	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00		
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00		
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00		
208	社会保障和就业支出	4,770,600.00	4,770,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,770,600.00	4,770,600.00			
2080501	行政单位离退休	15,200.00	15,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850,000.00	3,850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	905,400.00	905,400.00			
210	卫生健康支出	2,380,000.00	2,380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,380,000.00	2,380,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,080,000.00	1,080,000.00			
221	住房保障支出	3,550,000.00	3,550,000.00			
22102	住房改革支出	3,550,000.00	3,550,000.00			
2210201	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	46,311,000.00	39,884,006.28	3,234,493.72	3,192,500.00	
301	工资福利支出			37,893,066.28	37,893,066.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,359,777.64	11,359,777.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,810,933.00	5,810,933.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,439,365.00	9,439,365.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,850,000.00	3,850,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	905,400.00	905,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	337,590.64	337,590.64			
302	商品和服务支出			8,145,233.72	1,960,740.00	3,234,493.72	2,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		700,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00		140,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	116,900.00		116,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,400.00		50,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	99,000.00		99,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,750,000.00			2,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	322,897.57		322,897.57		
30229	福利费	50201	办公经费	173,910.00	173,910.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,866,830.00	1,786,830.00	80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,296.15		155,296.15	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,200.00	30,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	15,200.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			242,500.00			242,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	242,500.00			242,500.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,118,500.00	39,884,006.28	3,234,493.72	
201	一般公共服务支出	32,367,500.00	29,183,406.28	3,184,093.72	
20106	财政事务	32,367,500.00	29,183,406.28	3,184,093.72	
2010601	行政运行	32,367,500.00	29,183,406.28	3,184,093.72	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00	
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00	
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,770,600.00	4,770,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,770,600.00	4,770,600.00		
2080501	行政单位离退休	15,200.00	15,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	905,400.00	905,400.00		
210	卫生健康支出	2,380,000.00	2,380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,380,000.00	2,380,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,080,000.00	1,080,000.00		
221	住房保障支出	3,550,000.00	3,550,000.00		
22102	住房改革支出	3,550,000.00	3,550,000.00		
2210201	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	43,118,500.00	39,884,006.28	3,234,493.72	
301	工资福利支出			37,893,066.28	37,893,066.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,359,777.64	11,359,777.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,810,933.00	5,810,933.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,439,365.00	9,439,365.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,850,000.00	3,850,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	905,400.00	905,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	337,590.64	337,590.64		
302	商品和服务支出			5,195,233.72	1,960,740.00	3,234,493.72	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00		140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	116,900.00		116,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,400.00		50,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99,000.00		99,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	322,897.57		322,897.57	
30229	福利费	50201	办公经费	173,910.00	173,910.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,866,830.00	1,786,830.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,296.15		155,296.15	
303	对个人和家庭的补助			30,200.00	30,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	15,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,192,500.00	
129	省财政厅	3,192,500.00	
129005	陕西省国库支付中心	3,192,500.00	
	通用项目	242,500.00	
	专项购置	242,500.00	
	办公设备购置	242,500.00	该项目用于办公设备更新
	专用项目	2,950,000.00	
-	专用项目	2,950,000.00	
	国库集中支付专项业务费	2,950,000.00	该项目主要用于国库集中支付、财政资金支付动态监控和会计信息监管工作，省级单位部门决算审核、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；省级部门住房货币化补贴有关事项的审核；省级行政事业性收费收缴工作。事业性收费收缴工作；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；全省财政业务系统维护和客户支持服务等方面的支出。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				45					552,500.00		
201	06	01	129	省财政厅				3					310,000.00		
201	06	01	129005	陕西省国库支付中心				3					310,000.00		
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		粉盒硒鼓	1	302	01	502	01	180,000.00		
201	06	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	1	302	39	502	01	80,000.00		
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	01	50,000.00		
201	06	05	129	省财政厅				42					242,500.00		
201	06	05	129005	陕西省国库支付中心				42					242,500.00		
201	06	05		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方	8	310	02	503	06	09月份	48,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020400多功能一体机		A3彩色激光多功能一体机	2	310	02	503	06	09月份	40,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020400多功能一体机		A4激光多功能一体机	2	310	02	503	06	09月份	14,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020800触控一体机		待定	1	310	02	503	06	09月份	25,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	3	310	02	503	06	09月份	4,500.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021120高拍仪		紫光	14	310	02	503	06	09月份	42,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密	3	310	02	503	06	09月份	3,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A05019900 其他家具		待定	1	310	02	503	06	09月份	50,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		配套软件	8	310	02	503	06	09月份	16,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省国库支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	129,000.00	10,000.00		10,000.00			63,000.00	56,000.00	177,300.00	10,000.00		10,000.00			116,900.00	50,400.00	48,300.00								53,900.00	-5,600.00	
129	省财政厅	129,000.00	10,000.00		10,000.00			63,000.00	56,000.00	177,300.00	10,000.00		10,000.00			116,900.00	50,400.00	48,300.00								53,900.00	-5,600.00	
129005	陕西省国库支付中心	129,000.00	10,000.00		10,000.00			63,000.00	56,000.00	177,300.00	10,000.00		10,000.00			116,900.00	50,400.00	48,300.00								53,900.00	-5,600.00	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	295.00万元	
		其中：财政拨款	295.00万元	
		其他资金	0.00万元	
年度目标	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；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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作	100%
			部门决算公开覆盖率	提高
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%
			保障非税收入应收尽收	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			按时完成省级部门决算公开	本级财政部门批准后20日内
	成本指标	预算控制数	≤295.00万元	
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	24.25万元	
		其中:财政拨款	24.25万元	
		其他资金	0.00万元	
年度目标	1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥42台(套)
			质量指标	政府采购率
		验收合格率		≥95%
		采购完成率		≥95%
		设备质量		达到政府采购统一标准
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前
			验收时间	9月底前
			安装使用时间	9月底前
			预算支出进度	9月底前完成
成本指标	预算控制数	24.25万元		
效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

表14

2023年单位整体绩效目标表

单位名称		陕西省国库支付中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	（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。	4632.60	4631.10	1.50
	金额合计			4632.60	4631.10
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作		100%
			部门决算公开覆盖率		提高
		质量指标	国库支付工作效率		不断提高
			设备质量		达到政府采购统一标准
			非税收入应收尽收		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
	按时完成省级部门决算公开		本级财政部门批准后20日内		
	产出指标	成本指标	预算控制数		≤4362.60万元
	效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		≥95%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		