

咸阳市财政国库收付中心 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 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

（一）主要职责

负责预算单位零余额监管。配合国库科建立和完善国库单一账户体系；负责国库集中收付方面财政支付的实施和相关会计核算工作；负责财政零余额账户的核算和与专业代理银行、预算单位的对账工作；负责财政局为预算单位开设的“集中过渡户”的核算和资金清算工作；做好中心内部软件系统的维护管理工作；负责协调预算单位与专业代理银行的业务关系等。

（二）内设机构

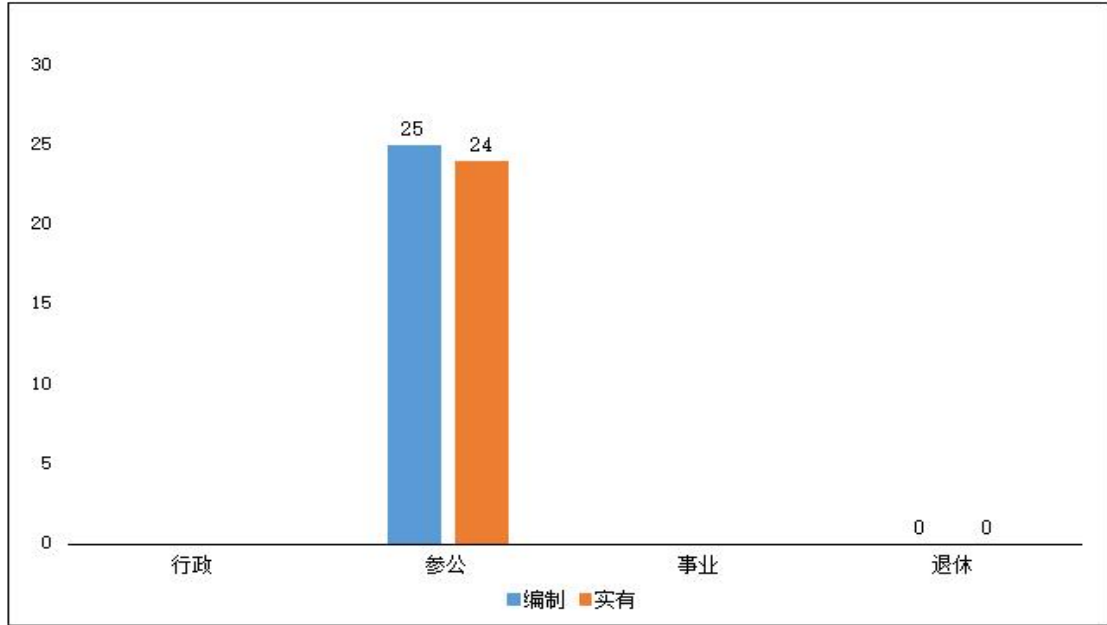
根据三定方案我单位内设机构 4 个：综合科、代管科、审核科、支付科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市财政局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

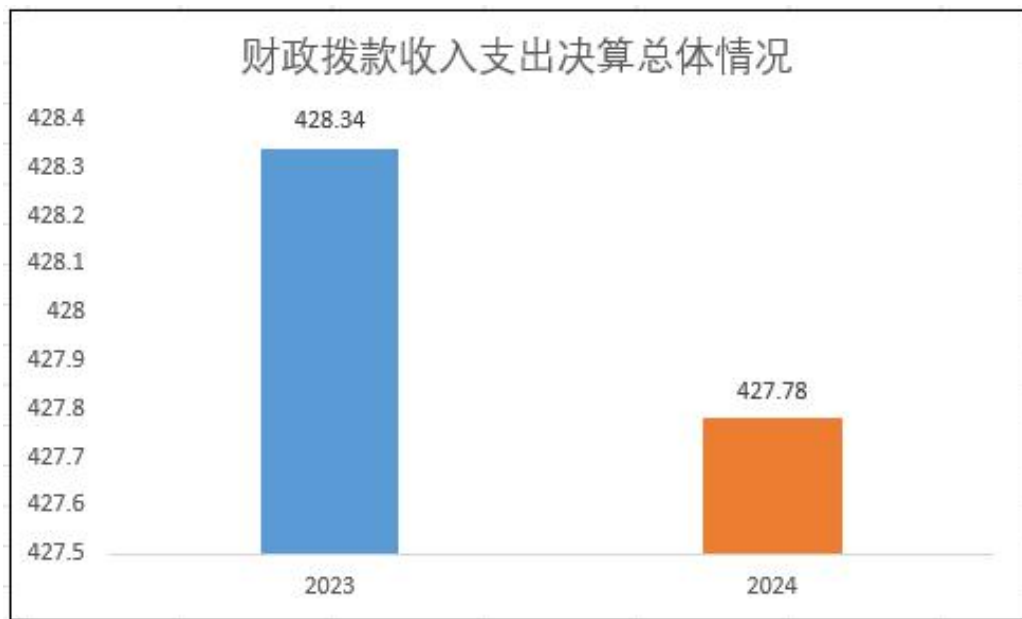
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中：行政 0 人、参公 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

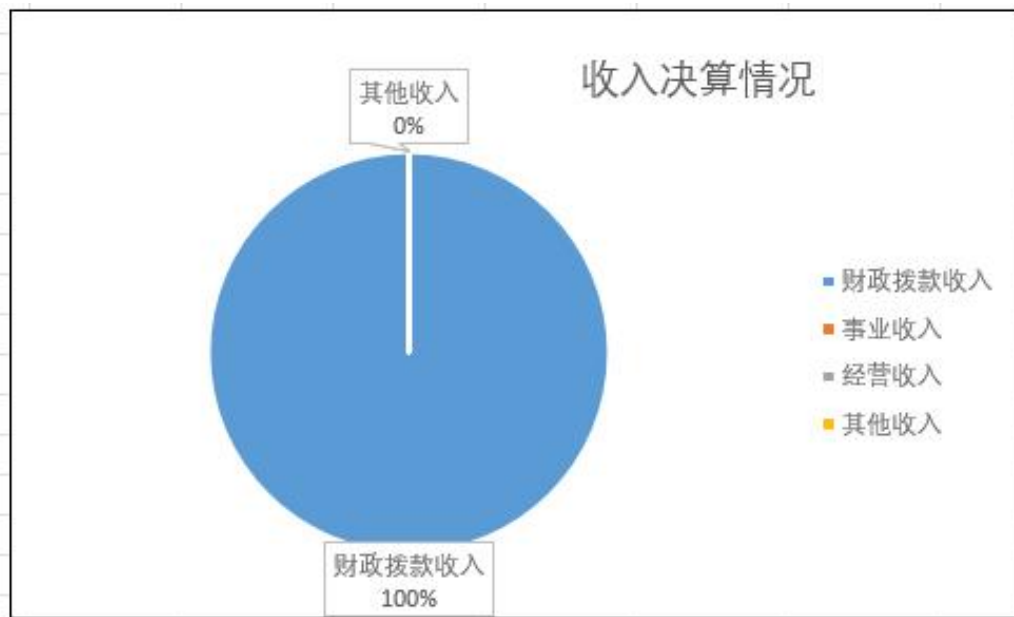
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 427.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.85 万元，下降 0.2%。主要是人员经费及专项业务经费预算收支减少。



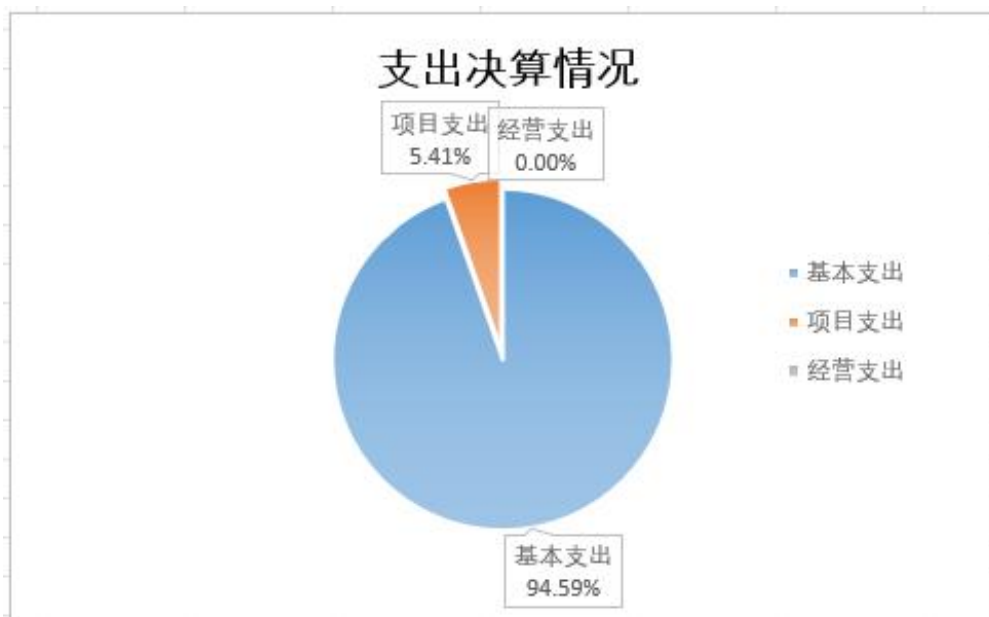
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 427.61 万元，其中：财政拨款收入 427.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



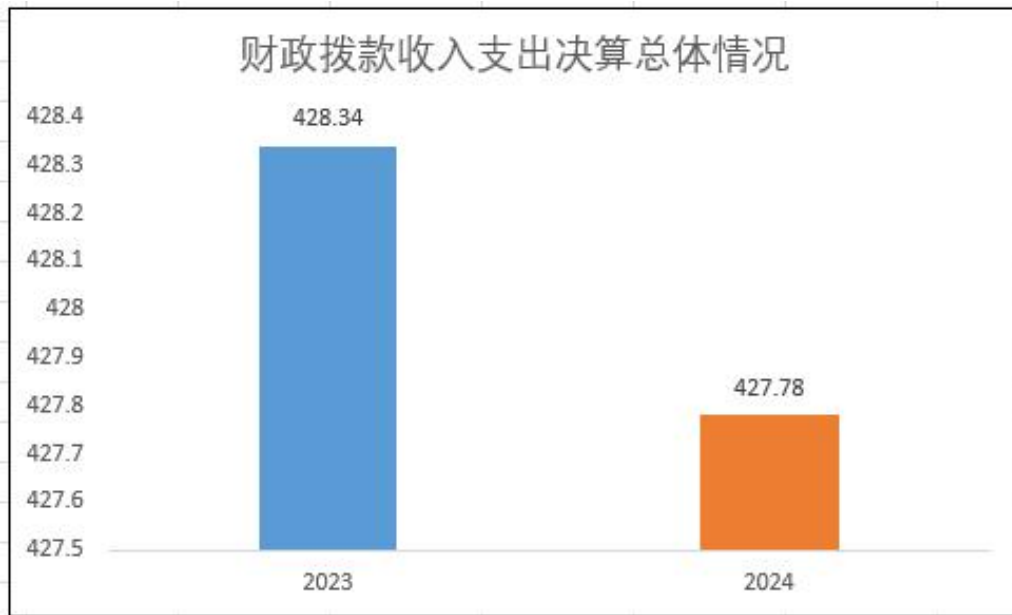
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 426.87 万元，其中：基本支出 403.79 万元，占 94.59%；项目支出 23.08 万元，占 5.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



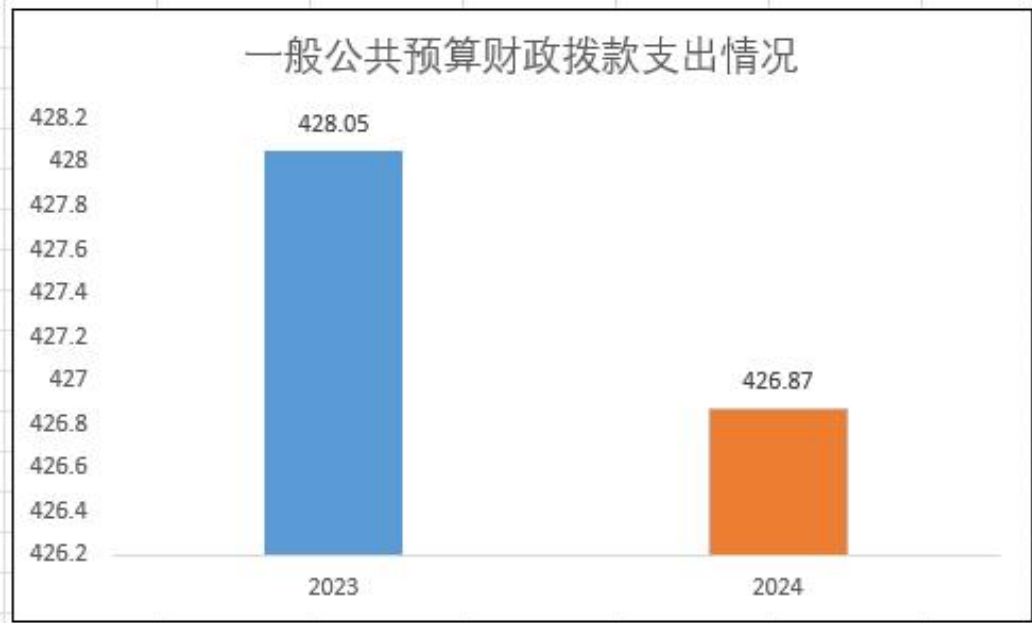
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 427.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.85 万元，下降 0.2%。主要是人员经费及专项业务经费预算收支减少。

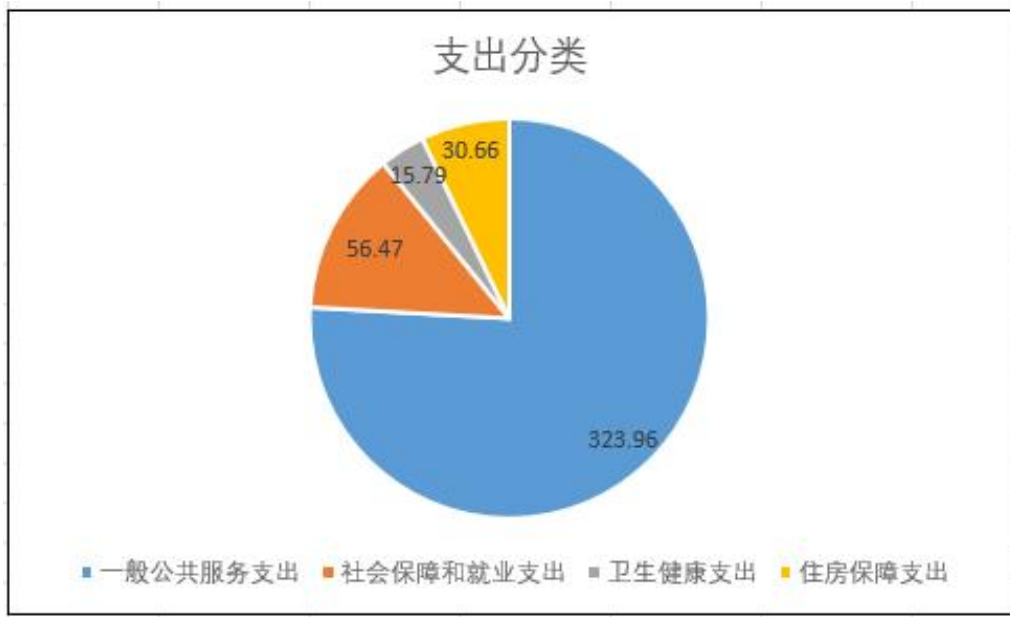


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 450.27 万元，支出决算 426.87 万元，完成年初预算的 94.80%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入、支出总计减少 0.85 万元，下降 0.2%。主要是人员经费及专项业务经费预算收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算为 312.77 万元，支出决算为 300.88 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费年末平衡预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 39.00 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 19.50 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为 16.58 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 31.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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 403.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 373.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 30.38 万元，主要包括：办公费、邮

电费、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 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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预算 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万

元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出范围及标准。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出。主要用于财政干部能力培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 30.38 万元，支出决算 30.38 万元，完成预算的 100%。主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作：

一是加强财政资金运行动态监控，提高资金使用效益。认真落实《陕西省财政资金运行动态监控规则管理办法》，利用财政云系统规范资金的管理使用，全年共处理拦截财政云动态监控资金 1486 笔，拦截金额 97.38 亿元；

二是认真做好财政云系统的支付清算工作，确保财政资金的安全高效。及时生成签章，发送财政支付汇总清算额度，共办理财政汇总清算业务 1602 笔，金额 118.57 亿元；

三是加强财政往来资金专户管理，及时准确办理代往来专户各项业务。共录入往来指标 1858 条，金额 30.52 亿元，审批支出计划 4726 条，金额 2.11 亿元。

四是积极推动往来账户上线财政云试点工作，及时选定 6 家预算单位上线试点运行，在试点中发现问题、寻找对策，为往来账户全面上线财政云打好基础；

五是加强业务学习。为开阔工作思路，先后组织业务骨干赴宝鸡市财政国库收付中心、汉中市国库支付局，开展业务交流学习，提高解决新时期财政国库集中支付管理工作中出现新矛盾和新问题的能力，增强工作中的科学性、系统性、预见性和创造性，不断改善和提高服务水平；

六是深入开展调查研究。结合主题教育活动，为破解往来账户和往来资金管理中的难题，及时组织力量先后赴有关县区和预算单位，深入了解情况，查找问题症结，探讨解决途径，认真撰写了两篇调研报告，在此基础上制定相关管理规范 and 制度，真正将调研成果运用到深化改革和推动发展上。

本单位在部门决算中反映的国库收付业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 96 分，全年预算数 450.27 万元，全年执行数 427.78 万元，预算执行数 95.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平和坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平和科学管理水平，确保财政资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			咸阳市财政国库收付中心									
年度	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	人员经费	100%	373.41	373.41		373.41	373.41		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	30.38	30.38		30.38	30.38		—	100%	—
	任务 3	项目支出	75.95%	30.39	30.39		23.08	23.08		—	75.95%	—
	……									—		—
	金额合计			434.18	434.18		426.87	426.87		10	98.32%	8
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 2、保障单位正常运转。 3、正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入收付系统的行政事业单位经费正常运转。						1、保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 2、保障单位正常运转。 3、正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入收付系统的行政事业单位经费正常运转。					
年度	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		
	成本指标	经济成本	财政资金		434.18 万元		426.87 万元		10	8		
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指标	数量指标	纳入集中收付的行政事业单位		>200 个		>200 个		10	10		
			审核数据量		>500 条		>500 条		10	10		
		质量指标	全市财政国库收付业务保障		100%		100%		10	10		
		时效指标	完成时限		2024 年度		2024 年度		10	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	资金使用效率		逐步提高		逐步提高		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障财政资金正常运转		长期		长期		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的国库收付业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国库收付业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 25.38 万元，全年执行数 23.08 万元，预算执行数 90.94%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现承担着市本级近四百家预算单位的财政资金国库集中收付工作；及时处理财政云系统，国库支付 3.0 系统业务流程的各个环节业务；积极开展业务调研，与省厅以及各县区进行交流，充分把握各预算单位实际情况，制定印发了关于《财政资金运行动态监控实施细则》，《往来资金专户业务操作规范》以及《关于直接支付业务有关问题的通知》，确保了每项业务工作都能有章可循。

发现的问题及原因：

- 1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；
- 2、项目实施单位任务重、人员少，管理难度大；
- 3、工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费；
- 4、财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平和，确保财政资金安全有效使用。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国库收付业务经费						
实施单位		咸阳市财政国库收付中心		主管部门		咸阳市财政局		
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	30	23.99	23.08	10	96.21	8
		其中：当年财政拨款	30	23.69	22.78	—	—	—
		上年结转资金		0.30	0.30	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入集中收付系统的行政事业单位经费正常运转。			正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入集中收付系统的行政事业单位经费正常运转。				
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
	成本指 标	经济成本	财政资金	23.99 万元	23.08 万元	10	9	预算执行未 完成
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指 标	数量指标	纳入集中收 付的行政事	>200 个	>200 个	5	5	
			审核数据量	>500 个	>500 个	5	5	
		质量指标	全市财政国 库收付业务	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	财政资金	23.99 万元	23.08 万元	10	9	预算执行未 完成
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用效 率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保障财政资 金正常运转	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	预算单位满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 咸阳市财政国库收付中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：(029-33278270)。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	

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：指部门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

（一）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价评价。

（二）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。