

重庆市潼南区国库集中支付中心

2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付工作，提供预算执行信息以及全区各预算单位授权支付和直接支付凭证，财政支付系统内部监督检查。

(二) 单位构成。重庆市潼南区国库集中支付中心是潼南区财政局下属的参公事业单位，人员编制数 55 人，实有人数 52 人(其中退休人数 3 人)，内设综合科、核算科、审核科、支付科 4 个职能科室。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1112.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 1112.25 万元，比 2018 年增加 135.5 万元。其中：基本支出 1032.25 万元，比 2018 年增加 140.5 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障职工工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服

务支出；项目支出 80 万元，比 2018 年减少了 5 万元，严格执行增收接支要求。

本单位 2019 年政府性基金预算数为 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 4 万元，与 2018 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年相比无变化；公务接待费 4 万元，与 2018 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相比无变化；公务接待费是严格执行区委区政府控制“三公经费”的文件要求，严控来人来函的人员接待问题。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 268.56 万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 65 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、 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。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

- 5、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经费和公用经费。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费

预算公开联系方式。 全慧玲 电话： 81658025

附件 1

重庆市潼南区国库集中支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,112.25	一、本年支出	1,112.25	1,112.25		
一般公共预算拨款	1,112.25	一般公共服务支出	919.75	919.75		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	101.92	101.92		
		社会保险基金支出				

重庆市潼南区国库集中支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		卫生健康支出	48.80	48.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.78	41.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

重庆市潼南区国库集中支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,112.25	支出总计	1,112.25	1,112.25		

附件 2

重庆市潼南区国库集中支付中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年 预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	976.75	1,112.25	1,032.25	80.00	
201	一般公共服务支出	798.85	919.75	839.75	80.00	
20106	财政事务	798.85	919.75	839.75	80.00	
2010601	行政运行	713.85	839.75	839.75		
2010602	一般行政管理事务	85	80.00		80.00	
208	社会保障和就业支出	91.94	101.92	101.92		
20805	行政事业单位离退休	91.94	101.92	101.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	69.64	69.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	27.86	27.86		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.43	4.43		
210	卫生健康支出	46.56	48.80	48.80		
21011	行政事业单位医疗	46.56	48.80	48.80		
2101101	行政单位医疗	37.76	40.36	40.36		
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.44	8.44		
221	住房保障支出	39.04	41.78	41.78		
22102	住房改革支出	39.04	41.78	41.78		
2210201	住房公积金	39.04	41.78	41.78		

附件 3

重庆市潼南区国库集中支付中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	1,032.25	763.69	268.56
301	工资福利支出	750.83	750.83	
30101	基本工资	172.25	172.25	
30102	津贴补贴	149.74	149.74	
30103	奖金	245.72	245.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	69.64	
30109	职业年金缴费	27.86	27.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	41.78	41.78	
30114	医疗费	6.96	6.96	
302	商品服务支出	268.56		268.56
30201	办公费	30.45		30.45
30202	印刷费	6.00		6.00

重庆市潼南区国库集中支付中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	6.29		6.29
30217	公务招待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	6.03		6.03
30239	其他交通费用	39.22		39.22
30299	其他商品服务支出	34.50		34.50
303	对个人和家庭的补助	12.87	12.87	
30307	医疗费	8.44	8.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.43	4.43	

附件 4

重庆市潼南区国库集中支付中心
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00					4.00	4.00					4.00

附件 5

重庆市潼南区国库集中支付中心
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财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

附件 6

重庆市潼南区国库集中支付中心
部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,112.25	一般公共服务支出	919.75
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	101.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

重庆市潼南区国库集中支付中心
部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	41.78
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,112.25	本年支出合计	1,112.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,112.25	支出总计	1,112.25

附件 7

重庆市潼南区国库集中支付中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	1,112.25		1,112.25							
201	一般公共服务支出	919.75		919.75							
20106	财政事务	919.75		919.75							
2010601	行政运行	839.75		839.75							
2010602	一般行政管理事务	80.00		80.00							
208	社会保障和就业支出	101.92		101.92							
20805	行政事业单位离退休	101.92		101.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64		69.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86		27.86							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43		4.43							
210	卫生健康支出	48.80		48.80							
21011	行政事业单位医疗	48.80		48.80							
2101101	行政单位医疗	40.36		40.36							
2101103	公务员医疗补助	8.44		8.44							
221	住房保障支出	41.78		41.78							
22102	住房改革支出	41.78		41.78							
2210201	住房公积金	41.78		41.78							

附件 8

重庆市潼南区国库集中支付中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	1,112.25	1,032.25	80.00				
201	一般公共服务支出	919.75	839.75	80.00				
20106	财政事务	919.75	839.75	80.00				
2010601	行政运行	839.75	839.75					
2010602	一般行政管理事务	80.00		80.00				
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92					
20805	行政事业单位离退休	101.92	101.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	48.80	48.80					
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80					
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36					
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44					
221	住房保障支出	41.78	41.78					

22102	住房改革支出	41.78	41.78					
2210201	住房公积金	41.78	41.78					

附件 10-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		印刷专项		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区国库集中支付中心
资金总额（万元）		65	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		负责全区 230 个预算单位财政支付凭证、汇总清算单、银行支付申请单印刷		
立项依据		潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库【2011】76 号）		
项目当年绩效目标		保障全区各单位支付凭证的提供，及时支付并清算付款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 预算单位授权支付	由于部门预算精细化，全面推行国库集中支付，全区 230 个单位，采用授权支付方式，全年印制“财政授权支付凭证”约 42 万份
			指标 2: 预算单位直接支付	由于部门预算精细化，全面推行国库集中支付，全区 230 个单位，采用直接支付方式，全年印制“财政授权支付凭证”约 25 万份
			指标 3: 财政与金库进行代理银行代垫资金清算，	1.授权支付清算，每天使用约 57 份，印制“授权汇总清算单” 1.5 万份
			指标 4: 代理银行申请代垫资，	2.直接支付清算，每天使用约 19 份，印制“直接汇总清算单” 0.5 万份
			指标 5: 国库集中支付宣传	工行等 7 家银行向金库申请集中支付代垫款项，平均每天每个银行使用约 20 份，全年印制“银行支付申请单”约 3.8 万份
		质量指标	指标 1: 各单位及时进行资金授权支付，根本上解决了财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端,提高了	印制国库集中支付宣传资料约 3 万份， 国库集中支付业务审核及支付流程操作手册 1000 份， ≥99%

			财政资金使用效益	
			指标 2: 各单位及时进行资金直接支付, 规范了财政资金拨付渠道, 强化了预算执行力度	≥99%
			指标 3: 财政每天定时与金库进行资金清,	=100%
			指标 4: 代理银行及时申请代垫资金。银行的既得利益被打破, 服务质量得到提高	=100%
		质量指标	指标 5: 财政资金安全高效运行国库集中支付	≥90
		时效指标	指标 1: 每天及时完成支付及银行清算业务	≥99%
			指标 2:	
			指标 3:	
		成本指标	指标 1:	财政授权支付凭证成本 33.6 万元
			指标 2:	财政直接支付凭证成本 20 万元
			指标 3:	授权汇总清算单成本 2.25 万元
				直接汇总清算单成本 0.75 万元
			指标 4:	银行支付申请凭证成本 3.8 万元
			指标 5:	国库集中支付宣传资料成本 4.6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	

			指标 3:	
		社会效益 指标	指标 1: 统一印制 财政支付凭证减 轻各单位财政负 担, 方便单位使 用, 提高国库支 付效率。	≥99%
			指标 2: 便于清算 当日各银行垫付 款。	≥99%
			指标 3: 银行付款 凭据	≥99%
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	满意度指 标	服务对象 意度指标	指标 1: 投诉情况	0 次/年
			指标 2:	
			指标 3:	

附件 10-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		维修改造及设备购置专项		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区国库集中支付中心
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		办公厕所年久失修，办公设备老化，急需改造、更换		
立项依据				
项目当年绩效目标		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 厕所改造	1. 厕所改造男、女厕所各 1 个，国库集中支付中心属窗口单位，服务对象涉及全区 230 多个单位，厕所使用人次多，年久失修，特需升级改造，其中：地面积 21.4 平米，墙面积 47 平米，屋顶面积 21.4 平米，便盆 6 个，小便器 2 个，洗手盆 2 个等
				2 更换办公室门 16 扇，办公室门已旧，部分已损，需进行更换
			指标 2: 设备购置	电脑：6 台，打印机 3 台，照射式扫描仪 3 台，办公桌椅 6 套，空调 2 台，净水器 1 台
			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 改善办公环境，保持干净整洁，便于服务对象高效办事	≥95%
			指标 2: 高效办公，每天接纳上百人次办理财政集中支付业务	≥95%
			指标 3:	
	时效指标	指标 1:		
指标 2:				

			指标 3:	
		成本指标	指标 1:	厕所维修改造：7 万元，最终以结算为准
			指标 2:	更换办公室门 16 扇：1.6 万元
			指标 3:	办公设备购置：6.4 万元
			指标 3:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1: 环保节能	
			指标 2:	
			指标 3:	