

渭南市国库支付中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1、配合市财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，协助办理市本级财政零余额账户和预算单位零余额账户及特殊账户的设立、变更和注销，配合国库管理机构对预算单位的银行账户进行清理检查；

2、负责确定预算单位集中支付方式，办理市级财政直接支付业务和授权支付额度的下达；

3、负责指导和监督代理银行办理直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，并登记总分类帐及明细账；

4、负责对财政支付机构和收付系统的监督检查工作，受理预算单位及收款人投诉，对资金收付过程进行监督；

- 5、负责市级各单位往来资金账户的核算工作；
- 6、承担国库集中支付系统的运行和维护工作，国库集中支付系统综合查询和动态监控工作；
- 7、配合对视及预算单位部门决算、部门综合财务报告等报表开展编审、检查工作；
- 8、负责市级预算单位会计制度，财务软件培训及公务卡推进工作。

## （二）机构设置

根据上述职能，支付中心共设6个内设科室，包括综合科、计会科、支付一科、支付二科、工资科、监督科。

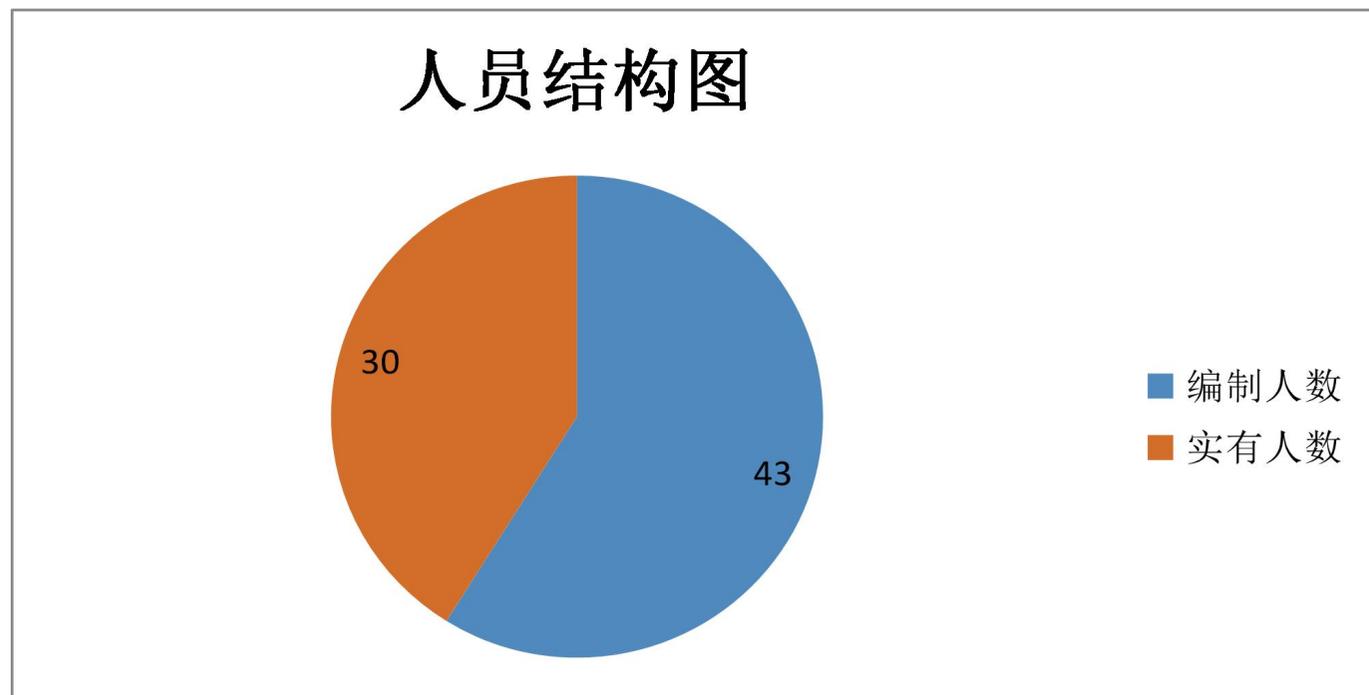
## 二、工作任务

- 1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。
- 2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。
- 3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。

4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。

### 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 30 人，其中事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上年增加 0 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

其他财政事务（2010699）5 万元，较上年增加 0 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

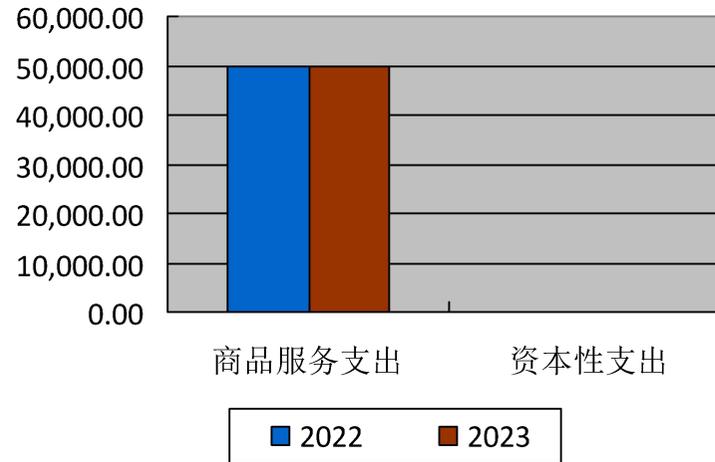
商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 0 万元。

### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年减少 0 万元。

支出经济分类对比表（单位：万元）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

#### 八、绩效目标情况说明

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 5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十、专业名词解释

1. 其他财政事务支出：反映除事业单位基本支出项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表4	2022年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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

## 2022年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：万元

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	5.00	0.00	0.00	5.00	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	









表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	5.00
505	渭南市财政局	5.00
505002	渭南市国库支付中心	5.00
	专用项目	5.00
	部门预算专用项目	5.00
	国库支付经费	5.00