

2024 年度巴彥淖爾市國庫 集中收付中心單位預算公開報告

批復時間：2024 年 2 月 2 日

公開時間：2024 年 2 月 20 日

目录

第一部分巴彦淖尔市国库集中收付中心单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

（二）单位主要职责

- 1、承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；
- 2、承担市本级国库集中收付中心支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；
- 3、协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理银行业务日常监督；
- 4、承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；
- 5、负责财政预算动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。
- 6、完成市财政局（市国资委）交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市国库集中收付中心人员编制数 26 人，其中：管理岗位 23 人、行政工勤 3 人，年末实有 31 人，其中包括在职 22 人，退休 9 人。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）全力做好财政电子票据改革后续各项工作

财政电子票据改革工作仍是我们明年工作的重中之重。按照自治区要求，全面推开医疗行业和其他行业财政电子票据上线工作，做到全覆盖，不留死角。力争使妇幼保健院，私营医疗卫生机构，街道和乡镇卫生院电子票据全部上线并高效运行。

（二）财政国库集中支付工作

一是利用国库集中支付电子化系统，进一步落实国务院“放管服”改革，强化预算单位主体责任，优化国库集中支付业务流程，提高支付效率。

二是完善动态监控规则，制定动态监控目录，进一步强化预算执行动态监控功能，实行综合监管。

三是继续加大力度推行公务卡刷卡消费力度，保证公务支出透明度，达到支付留痕的目的，方便预算单位用款，减少现金支付结算。

四是做好工资统发工作，保证按时发放。

五是加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐。

六是强化政治理论和业务知识学习，认真和系统的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做到教育学习经常化。

七是加强党风和党风廉政建设工作

加强党风和党风廉政建设工作，提高党员干部的修养水平

和廉洁从政意识。教育引导广大党员干部坚定理想信念，提高党性修养；接受制度监督，增强纪律意识，不摆不切合实际的花架子，切实保持共产党员的政治本色，带头做廉洁自律的表率。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心年度收入、支出预算总计 413.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.33 万元，增长 1.55%。其中：

（一）收入预算总计 413.57 万元。

1. 本年收入合计 413.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 413.57 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增长 1.55%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算总计 413.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 413.57 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 314.69 万元，主要用于主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。与上年相比增加 3.43 万元，增长 1.10%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长。

(2) 社会保障和就业支出 43.51 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.32%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性

支出较上年预算有所增长，相应该项支出同时增长。

(3) 卫生健康支出 23.02 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 5.54%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长，相应该项支出同时增长。

(4) 住房保障支出 32.34 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 5.10%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长，相应该项支出同时增长。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2024 年度收入预算总计 413.57 万元，包括本年收入 413.57 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 413.57 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2024 年度支出预算合计 413.57 万元，其中：

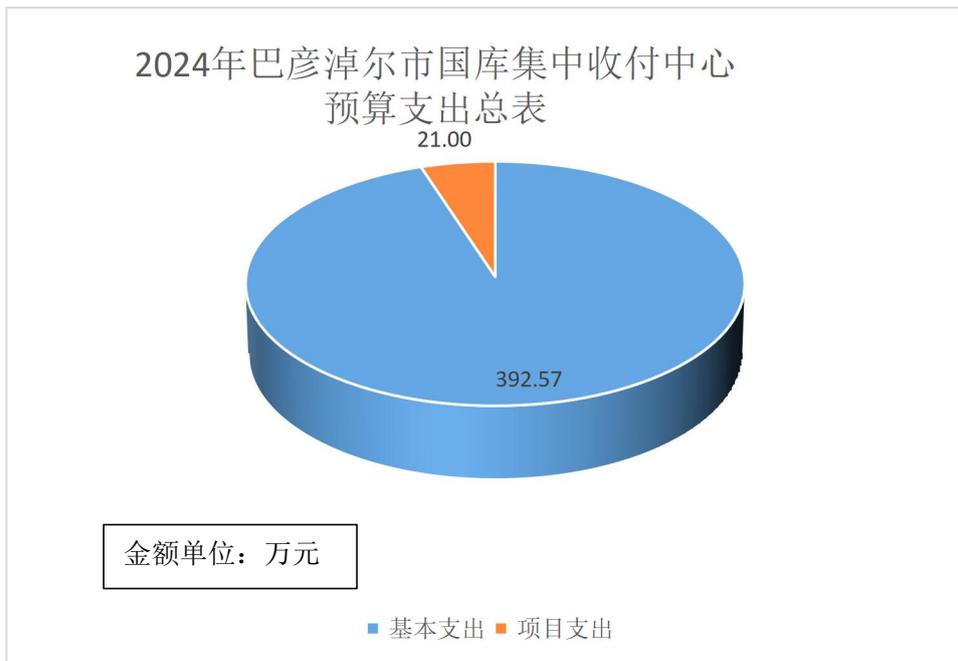
基本支出 392.57 万元，占 94.93%；

项目支出 21 经营支出 0 万元，占 5.07%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 413.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比增加 6.33 万元，增长 1.55%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长

主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算413.57万元。与上年相比，一般公共预算支出与上年相比增加6.33万元，增长1.55%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为一般公共服务（类）支出314.69万元，与上年相比增加3.43万元，增长1.10%。

其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算293.69万元，与上年相比减少17.57万元，降低5.64%。变动原因：2023年巴彦淖尔市国库集中收付中心将非税收入和财政电子票据管理系统经费项目经费29万元列入“行政运行”科目，本年将非税收入管理系统运维及财政电子票据管理系统运维经费21万元列入“一般行政管理事务支出”科目。

2.财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算21万元，与上年相比增加21万元，增长100%。变动原因：本年将非税收入管理系统运维及财政电子票据管理系统运维经费21万元列入“一般行政管理事务支出”科目。

（二）社会保障就业（类）

社会保障和就业支出43.51万元，与上年相比增加0.14万元，增长0.32%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 11.48 万元，与上年预算金额相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 29.39 万元，比上年减少 0.32 万元，降低 1.07%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.65 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 21.55%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出 23.02 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 5.54%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.42 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 5.18%，主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长，相应该项支出同时增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 6.61 万，比上年预算增加 0.39 万元，增长 5.89%，主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增加，相应该项支出同时增加。

(四) 住房保障支出（类）

住房保障支出 32.34 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 5.10%。其中：

住房保障支出 32.34 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 5.10%。主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增加，相应该项支出同时增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 392.57 万元，其中：

(一) 人员经费 352.04 元。主要包括：基本工资 91.11 万元、津贴补贴 94.48 万元、奖金 14.67 万元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.39 万元、职工基本医疗保险缴费 16.42 万元、公务员医疗保险缴费 6.61 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 32.34 万元、其他工资福利支出 52.9 万元、离休费 0 万元、退休费 11.48 万元等。

(二) 公用经费 21.10 万元。主要包括：办公费 2.91 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 7.68 万元、差旅费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 3.86 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 17.38 万元、其他商品和服务支出 2 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出 1.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 88.24%；公务接待费支出 0.2 万元，占 11.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：无该项内容。

（二）公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：

1.公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算相比相同。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算相比相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 21 万元。其中，财政本年拨款金额 21 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年度机构运行经费预算支出 40.53 万元，与上年相比减少 1.66 万元，降低 3.93%。主要原因是：2023 年该单位两名在职职工调出，因此机关运行经费相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年度政府采购支出预算总额 0.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦尔市国库集中收付中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的 100%。

公开填报绩效目标的项目预算 413.57 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7800686

