

2024 年洛龙区国库收付中心预算说明

目 录

第一部分 洛龙区国库收付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙国库收付中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区国库收付中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区国库收付中心概况

一、洛龙区国库收付中心主要职责

- 1.贯彻落实国家、省、市相关法律法规和政策规定，做好国库集中支付各项工作。
- 2.做好非税收入预算、征缴入库、财务账务等事务性工作。
- 3.负责区本级预算绩效管理事务性工作，配合组织区级预算部门（单位）开展预算绩效评价。
- 4.配合拟订政府购买服务项目的有关政策、制度和办法
- 5.完成上级交办的其他工作。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛龙区国库收付中心预算单位构成情况

本预算为区国库收付中心预算，包括单位：国库支付股、财税服务股、预算绩效股的预算。

第二部分

2024 年洛龙区国库收付中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区国库收付中心 2024 年收入总计 383.49 万元，支出总计 383.49 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 23.66 万元，下降 5.81%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

区国库收付中心 2024 年收入合计 383.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 383.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

区国库收付中心 2024 年支出合计 383.49 万元，其中：基本支出 364.39 万元，占 95%；项目支出 19.1 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区国库收付中心 2024 年一般公共预算收支预算 383.49 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.66 万元，下降 5.81%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区国库收付中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 383.49 万元。其中：基本支出 364.39 万元，占 95%；项目支出 19.1 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区国库收付中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 364.39 万元。其中：人员经费支出 334.49 万元，占 91.8%；公用经费支出 29.9 万元，占 8.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致，二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区国库收付中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区国库收付中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

区国库收付中心2024年机构运转经费支出预算29.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少1.01万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区国库收付中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款19.1万元，共5个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区国库收付中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区国库收付中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年洛龙区国库收付中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	383.49	一、一般公共服务	263.51
其中：财政拨款	383.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	383.49	本年支出合计	383.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	383.49	支出总计	383.49

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	383.49	364.39	294.41	40.08	29.90		19.10	19.10	
			107004	洛阳市洛龙区国库收付中心	383.49	364.39	294.41	40.08	29.90		19.10	19.10	
201	06	01		行政运行	244.41	244.41	215.50		28.91				
201	06	05		财政国库业务	19.10						19.10	19.10	
208	05	01		行政单位离退休	41.07	41.07		40.08	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	29.03						
210	11	01		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50						
221	02	01		住房公积金	25.38	25.38	25.38						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	383.49	一、本年支出	383.49	383.49	383.49		
（一）一般公共预算拨款	383.49	（一）一般公共服务支出	263.51	263.51	263.51		
其中：财政拨款	383.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.10	70.10	70.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.38	25.38	25.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	383.49	支出合计	383.49	383.49	383.49		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	383.49	364.39	294.41	40.08	29.90		19.10	19.10	
			107004	洛阳市洛龙区国库收付中心	383.49	364.39	294.41	40.08	29.90		19.10	19.10	
201	06	01		行政运行	244.41	244.41	215.50		28.91				
201	06	05		财政国库业务	19.10						19.10	19.10	
208	05	01		行政单位离退休	41.07	41.07		40.08	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	29.03						
210	11	01		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50						
221	02	01		住房公积金	25.38	25.38	25.38						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				364.39	334.49	29.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.05	50.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.38	79.38	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.78	74.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74		12.74
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.54		4.54
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63
30302	退休费	50905	离退休费	31.42	31.42	
	退休费	50905	离退休费	8.66	8.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.03	29.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.38	25.38	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛龙区国库收付中心2024年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛龙区国库收付中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛龙区国库收付中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19.10	19.10							
	107004	洛阳市洛龙区国库收付中心	19.10	19.10							
其他运转类	票据工本费(电子UK)	洛阳市洛龙区国库收付中心	1.36	1.36							
其他运转类	窗口费	洛阳市洛龙区国库收付中心	4.10	4.10							
其他运转类	系统运行维护费	洛阳市洛龙区国库收付中心	5.36	5.36							
其他运转类	非税收入专项稽查	洛阳市洛龙区国库收付中心	3.28	3.28							
其他运转类	工装费	洛阳市洛龙区国库收付中心	5.00	5.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区国库收付中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107004	洛阳市洛龙区国库收付中心	19.10	19.10										
410311220000000015752	工装费	5.00	5.00		财政资金控制情况	≤5万元	服装套数	≥11套	提升服务形象	100%	中心工作人员对服装满意度	100%	
							定制人数	≥11人					
							按照合同规定要求	严格规定标准					
							及时完成情况	100%					
410311230000000006441	窗口费	4.10	4.10		财政资金控制情况	≤4.1万元	发放人数	≥13人	提高工作人员工作积极性	100%	窗口工作人员满意度	100%	
							补贴发放准确率	100%					
							发放人员补贴及时性	100%					
410311230000000006443	系统运行维护费	5.36	5.36		财政资金控制情况	≤5.36万元	全区预算单位	≥164个	提升服务保障水平	100%	预算单位对该工作的满意度	100%	
							保障全区预算单位正常报账	100%					
							保障月数	12月					
410311240000000019255	非税收入专项稽查	3.28	3.28		交通费、办公费	≤1.64万元	稽查全区非税收入	≥31个	印刷品信息传递效果	明显	满意度	≥90%	
						宣传印刷费	≤1.64万元	稽查全区用票情况	≥89个				
								每季度稽查次数	≥3次				
									预算单位使用财政票据规范率	100%			
									非税收入收缴率	≥80%			
									及时性	≥3次			
410311240000000019262	票据工本费（电子UK）	1.36	1.36		行政事业单位（电子）票据	≤1.36万元	各单位提前上报用票计划	≥1季/次	促进社会经济发展	≤80%	区属各执收单位	≥90%	
							完成率	≥80%					
							及时率	100%					