

2024 年瀋河回族区财政国库支付中心预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区财政国库 支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河回族区财政国库支付中心单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河回族区财政国库支付中心单位预算表

- 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

瀍河回族区财政国库支付中心概况

一、瀍河回族区财政国库支付中心主要职责

1、负责国库集中支付资金的审核与支付，处理和反映国库集中支付信息。

2、负责国库集中支付预算执行动态监控工作。在系统中设置监控预警规则，国库集中支付资金、单位资金支付情况进行实时监控。

3、负责零余额账户资金汇总清算。

二、瀍河回族区财政国库支付中心预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区国库集中支付中心内设机构1个，包括：综合股、支付股及清算股。

1、综合股：负责单位日常运转管理，负责单位财务预算收支；负责单位人事编制管理。

2、支付股：负责国库集中支付资金的审核、支付，处理和反映预算支出信息；负责国库集中支付预算执行动态监控工作。

3、清算股：负责三公经费的汇总上报工作、负责零余额账户资金汇总清算；负责实有资金收支核算。

第二部分

2024 年灏河回族区财政国库支付中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区财政国库支付中心 2024 年收入总计 367.42 万元，支出总计 367.42 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 26.97 万元，增长 8%。主要原因：年度人员增资及人员社保缴费基数调整。

二、收入预算总体情况说明

区财政国库支付中心 2024 年收入合计 367.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 367.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

区财政国库支付中心 2024 年支出合计 367.42 万元，其中：基本支出 367.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区财政国库支付中心 2024 年一般公共预算收支预算 367.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.97 万元，增长 8%，主要原因：年度人员增资及人员社保缴费基数调整。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2024 年无政府性基金预

算拨款安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区财政国库支付中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 367.42 万元。其中：基本支出 367.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区财政国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 367.42 万元。其中：人员经费支出 347.86 万元，占 95%；公用经费支出 19.56 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区财政国库支付中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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年增加（减少）0万元。主要原因是：2024年我单位无公务接待费预算支出安排。

（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，预算数比2023

年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

区财政国库支付中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区财政国库支付中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区财政国库支付中心2024年机构运转经费支出预算19.56万元，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2.74万元，主要原因：压减办公支出。

（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

区财政国库支付中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区**财政国库支付中心**共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**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**财政国库支付中心**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 年瀋河回族区财政国库支付中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	367.42	一、一般公共服务	283.35
其中：财政拨款	367.42	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	34.82
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	24.65
		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	24.60
		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	367.42	本 年 支 出 合 计	367.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	367.42	支 出 总 计	367.42

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	367.42	367.42	367.42	367.42														
112002	洛阳市瀍河回族区 财政国库支付中心	367.42	367.42	367.42	367.42														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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
							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	367.42	367.42	339.11	8.75	19.56				
			112002	洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心	367.42	367.42	339.11	8.75	19.56				
201	06	01		行政运行	283.35	283.35	263.79		19.56				
208	05	02		事业单位离退休	8.75	8.75		8.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07						
210	11	02		事业单位医疗	24.65	24.65	24.65						
221	02	01		住房公积金	24.60	24.60	24.60						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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	367.42	一、本年支出	367.42	367.42	367.42		
（一）一般公共预算拨款	367.42	（一）一般公共服务支出	283.35	283.35	283.35		
其中：财政拨款	367.42	（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	34.82	34.82	34.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.65	24.65	24.65		
		（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	24.60	24.60	24.60		

		(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	367.42	支出合计	367.42	367.42	367.42		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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	367.42	367.42	339.11	8.75	19.56				
			112002	洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心	367.42	367.42	339.11	8.75	19.56				
201	06	01		行政运行	283.35	283.35	263.79		19.56				
208	05	02		事业单位离退休	8.75	8.75		8.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07						
210	11	02		事业单位医疗	24.65	24.65	24.65						
221	02	01		住房公积金	24.60	24.60	24.60						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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				367.42	347.86	19.56
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.30	71.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.98	28.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.03	40.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.27	84.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.60	24.60	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				367.42	367.42	367.42									
112002		洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心				367.42	367.42	367.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.30	71.30	71.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.06	38.06	38.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	84.27									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.75	8.75	8.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	26.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	24.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心 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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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									

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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
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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称 洛阳市瀍河回族区财政国库支付
称： 中心

单位：
万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金						财政性资 金结余结 转	财政专户 管理资金 收入结余 结转	单位资 金结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府性 基金预 算资金	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收入 资金			
					财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般性转 移支付资 金															
		合计	19.56	19.56	19.56																				
112	洛阳市瀍河回族区财政局		19.56	19.56	19.56																				
112002	洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心		19.56	19.56	19.56																				
30201	办公费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30207	邮电费	公用经费	0.70	0.70	0.70																				
30211	差旅费	公用经费	0.30	0.30	0.30																				
30216	培训费	公用经费	0.30	0.30	0.30																				
30228	工会经费	工会经费	3.47	3.47	3.47																				
30239	其他交通费用	公务交通 补贴	5.46	5.46	5.46																				
30299	其他商品和服务支出	职工福利 费	4.33	4.33	4.33																				

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心

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		