**统一社会信用代码**

**12152500460772765L**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 锡林郭勒盟财政国库收付中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 锡林郭勒盟财政国库收付中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作；承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作；协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测；承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作；承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复、公开工作；承担盟本级预算单位财政业务软件技术支持服务及网络接入和维护工作。 | | |
| **住 所** | 锡林西大街经济开发区财政大楼 | | |
| **法定代表人** | 陈文平 | | |
| **开办资金** | 1766（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（全额拨款） | | |
| **举办单位** | 锡林郭勒盟财政局 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 248.49 | | 259.53 | |
| **网上名称** | **锡林郭勒盟财政国库收付中心.公益** | | **从业人数** | 16 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 2023年度我单位严格执行《条例》和实施细则的相关规定，并开展业务活动。 全年无变 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 锡盟财政国库收付中心2023年工作完成情况及2024年重点工作安排 2023年，国库收付中心本着“为民理财、为预算单位服务”的理念，按照财政科学化精细化管理要求，继续深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库支付的各项工作。 一、2023年工作重点完成情况 （一）及时完成代编资金核实和支付工作。接受并核实业务科室报送的财政集中支付申请,按照资金性质核定国库集中支付金额，开具财政直接支付指令。全年完成资金支付112,379.29万元；监督代理银行办理财政资金国库集中支付业务进度。 （二） 按时完成登记集中支付支出明细账工作。处理国库集中支付支出明细并向国库科报送财政支出月报表，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账。 （三）配合国库科推进财政国库管理制度改革。配合国库科制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作，确保预算管理一体化系统运行工作。 （四）继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。 （五）预算管理一体化系统部署和维护工作。根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。 （六）开展盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。 根据自治区指导制定动态监控规则及范围，做好财政性资金业务数据对接工作。如：审计、人大等部门。 （七）完成了2022年部门决算编审上报工作。一是牢固树立“求真、求正、求新、求用”意识，积极适应新形势，高效规范做好部门决算编审上报工作。自编报2022年度部门决算开始，按照自治区财政厅统一要求，采用一体化系统编审部门决算，特别是在疫情期间，由于大量的财务人员感染新冠病毒，给部门决算工作带来新的挑战。在锡盟财政局党组的正确领导下，国库中心全体工作人员通力合作，克服困难，积极主动作为，创新多种编报、审核方式，形成了“连点成线”的工作方法，圆满的完成了部门决算工作任务，在全区部门决算评比中，连续两年获得全区部门决算第一名。二是开展2022年部门决算批复及公开工作。第一时间下发2022年度部门决算批复及公开工作方案，对公开准备工作中遇到的困难和问题早研究早解决，进一步加强指导服务，要求各部门（单位）切实了解并承担决算公开的责任义务，前移工作环节，保证了决算公开的及时性、准确性。 二、2024年工作重点安排 （一）及时完成代编资金核实和支付工作。接受并核实业务科室报送的财政集中支付申请,按照资金性质核定国库集中支付金额，开具财政直接支付指令；监督代理银行办理财政资金国库集中支付业务进度。 （二） 按时完成登记集中支付支出明细账工作。处理国库集中支付支出明细并向国库科报送财政支出月报表，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账。 （三）配合国库科推进财政国库管理制度改革。配合国库科制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作，确保预算管理一体化系统运行工作。 （四）继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。 （五）预算管理一体化系统部署和维护工作。根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。 （六）开展盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。 根据自治区指导制定动态监控规则及范围，做好财政性资金业务数据对接工作。范围为：盟本级预算单位。 （七）2023年部门决算编审工作和2023年部门决算批复及公开工作。在总结以往部门决算编审工作经验的基础上，加强组织协调、细化培训内容、严格编报质量，继续做好2023年度部门决算编审上报工作。按照盟人大批复2023年度决算时效要求，在规定时间内公开工作方案，确保及时准确公开。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 蔡婷婷 **联系电话：**18747915888 **报送日期：2024年04月01日**