

2023年国库支付财务工作计划 工作计划 国库支付中心(优秀5篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

国库支付财务工作计划 工作计划国库支付中心篇一

20xx年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实*《关于支持xx省加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意见》，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻坚克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据□xx县**批转县财政局、人行将乐支行关于xx县县本级国库集中支付改革实施方案的通知》(将政[20xx]29号),我县的财政国库集中支付改革工作于20xx年6月份启动,7家试点单位的国库集中支付工作已于20xx年10月1日正式上线运行。

一、20xx年工作总结

(一) 选定试点单位及代理银行

1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位,分别是:xx县教育局□xx县实验小学□xx县第四中学□xx县环境卫生管理站□xx县残疾人联合会□xx县水土保持试验站□xx县财政局。

2、经**银行将乐支行资格审核，选择了*工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。

1、通过*采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公开招标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。

制定并下发了各项配套制度，分别是[]xx县县级单位国库集中支付暂行办法》（将财20xx[70]号）[]xx县财政国库集中支付会计核算暂行办法》（将财20xx[101]号）[]xx县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定》（将财20xx[163]号）；以及与*银行协发的[]xx县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》（将人银[20xx]35号），为国库集中支付改革提供制度保障。

（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。

1[]20xx年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额万元（其中财政直接支付15笔，支出万元，占总拨付资金；财政授权支付215笔，支出万元，占总拨付资金；年终结转指标万元，占总拨付资金），退款笔数6笔，占支付笔数的。

2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节*作人员的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原则，做出相应的调整。

3、严格把好预算单位零余额账户转单位同名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户，支付中心对托收资金逐笔进行审核，

杜绝了财政资金游离于财政监督的现象。

国库支付财务工作计划 工作计划国库支付中心篇二

积极推进校院两级管理模式下的预算改革，进一步扩大学院对各类经费使用的自*，学校按各学院编制数、学生数和专业系数等要素，将原先条块下达的经费和学校部分权力下放后原有的运行经费核拨到学院，调动学院事业发展的主动性和积极性，鼓励学院办学经费筹措的创造性。

改革项目经费管理办法，采用“预算下达”和“按建设要素申请”并举的办法改革项目经费预算，提高学校资金投入的有效性和科学性。

学校的收支总水*已基本稳定，各项事业的建设和发展已基本进入良性状态。我们将在充分调查研究的基础上，逐步构建适应我校办学实际的经费投入模型，努力稳定基本支出，压缩消耗性支出，扩大可支配经费空间，保障学校重点建设项目。在发展的过程中，进一步明确办学财力，增强学校事业发展的可持续性。（ ）

财务信息公开是推动高校依法办学、依法理财的重要举措，是促进高校经费使用管理公开、透明的重要途径，是强化社会监督作用的重要内容。学校将严格遵循国家法律法规，进一步加大财务信息公开力度，重点是一方面增加支出透明度，推动压缩“三公经费”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加规范化，使“小金库”治理工作常态化。通过不懈努力，强化新形势下经济责任人的责任，建立起廉洁从政和反腐工作的长效机制。

为贯彻实施新的《会计制度》，切实执行好新的《会计制度》，积极组织财务人员学习新制度，参加培训，结合我校实际讨论会计核算体系。一是加强学习，要认真领会新制度的精髓，全面学习新制度的内容，掌握重点学习新旧制度变

化。二是要尽快更新调整相关的会计核算信息，确保按照*发布的新旧制度衔接办法做好新旧科目衔接，确保年度财务报表编制全面落实新制度的各项要求。

认真贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，进一步梳理经济业务流程，将业务中决策、执行、监督机制融入到每个业务环节，运用多种手段进行风险定性和定量分析评估，建立健全管理制度，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约，推进信息化系统建设，实现预算管理、财务管理等整合集成在统一的*台，减少或消除认为操纵因素，建立完善的`内部控制自我评价机制，对内部控制存在的问题及时发现并提出改进建议。

7、在已完成全校教职工公务卡普及工作的基础上，切实加强做到公务卡的使用、报销管理。

8、坚决贯彻执行“收支两条线”原则，一方面保持学生学费、住宿费等收入的收缴力度，及时做好非税收入上交工作；另一方面严格执行年度财务收支计划，加强财务支出的审核工作，按“以收定支”的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的资金发挥最大的效益。

9、强化各类经费会计核算、会计监督，严格执行财务制度，确保各项开支的合法性、规范性和合理性。

10、进一步加强科研经费支出管理。

11、认真做好学校各项收入的税收筹划工作，依法维护各方利益。

12、认真做好20xx年财务预算工作，完成20xx年年终财务决算准备工作。

13、加强队伍建设，结合开展会计人员继续教育工作，加大

财会人员的培训力度。

国库支付财务工作计划 工作计划国库支付中心篇三

（一）理顺支付核算关系，优化国库支付管理。

将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化、固定资产管理细化等具体问题，采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧密，不断提高对财政资金开支的监管能力。

（二）创新支付核算监管手段，建设统一支付核算平台。

（三）编制财务分析更加科学和有针对性，服务单位财务管理工作。

将每季度编制《财务分析专报》，为区委区政府决策提供依据；每半年编制预算单位财务分析，对资金支出金额较大或异常的单位进行预警，并协助单位查明原因，解决问题。

（四）积极实施绩效考评管理，努力优化提升政府部门绩效考核指标。

将以区政府绩效考核指标为抓手，更新管理理念，在中心管理工作中全面贯彻落实绩效考核制度，以科学化、量化、可操作化的现代管理手段，大力提升管理水平，以一流的管理促进一流的业绩。

（五）完善走访核算单位制度，提升沟通协调实际效果。

将深入推进走访制度，将走访核算单位作为一项常态化工作，定期到有关部门进行走访，及时了解各单位对中心工作的意见和建议，促进支付核算业务质量和各预算单位财务管理水

平不断提升。

（六）继续加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。

将大力整改，把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育和思想品德教育相结合，不断增强干部职工队伍思想纪律观念，做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象。

国库支付财务工作计划 工作计划国库支付中心篇四

（一）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，为我区财政资金把好关。

（二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区，目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。20**年，中心进一步总结国库支付工作经验，严格执行社区工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程序，确保了资金安全。二是严格控制现金使用。为进一步深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行不法活动的风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率，使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。

（三）完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。2013，中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项学习培训：一是举办事业单位新会计制度培训。财政部《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计准则》等系列相关政策相继出台后，中心对全体人员进行了培训，同时，也对全区所有报账会计进行了培训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定外，还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教育等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位会计核算业务及系统自身的特点，中心拟定计划对新入职人员进行岗前培训，以确保新进人员在短时间内掌握必须的技能，较快、较好地胜任本职工作。目前，中心已将岗前培训作为一项长期工作机制来实施。

（四）整合支付核算软件，打造财务信息化资源共享平台。

自20**年1月1日起实施事业单位新会计制度，并要求将事业单位一级会计科目的代码由三位数调整为四位数。而我中心现有软件系统为20**年12月与用友公司签订的《深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同》的系统，因该公司违约，未能最终完成该项目的开发，给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造成了严重影响。为此，我中心于20**年12月向区政府递交了《关于终止深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的请示》，在区信息中心、区政府分别出具了终止合同的技术和法律意见后，区领导审核同意终止合同。随后，我中心于20**年3月6日向用友公司正式发了解除合同通知书。中心与用友公司的合作事实上已终止，不能按照新会计制度的要求对现有的系统进行升级改造。因此，实施事业单位新会计制度客观上要求我们必须对系统进行更换。目前，我中心已完成福田区国库支付中心电算化系统项目的招标工作，现正处于开发阶段。

（五）形成领导定期走访机制，提升为核算单位服务水平

2013，我中心围绕创建服务型机关做了大量工作，但服务是没有止境的。为进一步提升服务水平，中心领导班子成员和各科室部主动开展调研，定期走访各核算单位，主动为核算单位解决实际困难，力争让和谐上进的机关作风与高效优质的服务新风常驻不衰。目前，中心已形成领导班子成员定期走访机制。

（六）加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。

一是加强作风建设。规范日常管理，严格纪律作风考核，使支付核算忙而不乱，有条不紊，维护好窗口形象。二是加强廉政建设。认真执行廉政建设的有关规定，杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。三是编制区国库支付中心廉政风险防控手册。做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象。

国库支付财务工作计划 工作计划国库支付中心篇五

县财政局领导高度重视，多次召集人行、代理银行和预算单位座谈，听取各方意见，在人员投入、资金支持和工作协调等方面给予保障。在实际工作中财政国库部门总牵头，对内细化分工，确保了各项工作组织有力，力求县级改革如期高质量完成。

（二）建章立制，完善相关管理制度

遵循电子化条件下的新型信任体系，反复梳理资金支付的关键环节和可能存在的风险点，制定国库集中支付电子化管理改革实施方案、电子印章管理办法等制度，建立健全电子化支付管理体系，做到有章可循、有规可依、权责明晰，从制度层面保障了支付电子化安全管理。同时，利用信息化手段，将完善的制度机制和权限控制固化到系统业务流程中，杜绝人为干预，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”“完整、

严密、高效”的资金支付内控机制。

（三）重塑流程，重视技术保障工作

遵循“统一标准、合理规划、节约投资、公平公正”的基本原则，按照政府采购要求，选择满足支付电子化管理需要的产品。按照全国统一的技术接口标准和业务报文规范，结合支付电子化管理的业务要求，形成了县本级国库集中支付电子化业务流程优化方案。建立了完整的管理链条。通过改造业务系统和引入电子凭证库，精简重复的流程节点，在关键岗位进行电子签章，把财政内部审核和代理银行、人民银行审核确认关联起来，建立以电子凭证为唯一业务办理依据的完整管理链条，实现“环环相扣、互相牵制、有始有终”的内控管理机制。在确保资金安全的前提下，提高工作效率，规范国库资金业务办理。

（四）注重协调，强化预算单位培训

由县财政协调人民银行、代理银行多次召开会议，研讨解决联调测试中出现的问题，积极利用qq、微信等平台答疑解惑，探讨分享改革经验，构建起上下贯通、共同发力、无缝对接的工作机制，大力助推改革进程。下步将积极组织预算单位、代理银行开展国库集中支付系统和支付电子化系统操作培训，印发支付电子化业务操作手册，做到人人懂业务、个个会操作。