

2023年财政国库工作总结(模板5篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

财政国库工作总结篇一

第一条为确保中心档案的安全,防止损坏、丢失、损毁,制订本制度。

第二条 档案管理制度:

- 2、非档案管理人员不得擅自进入档案室;
- 4、档案资料要按规定排列,统一编排摆放;
- 5、严格档案交接手续,日常档案交接要履行规定的交接手续;
- 6、加强档案的整理工作,每半年至少进行一次档案清理、统计、核对工作;
- 7、如档案管理人员发生变动,必须进行严格交接,履行交接手续。

第三条 档案查阅制度:

- 3、如有特殊情况需向有关部门提供会计档案复印件,必须进行登记并经分管领导批准;
- 4、会计档案查阅后,要及时归还档案管理人员进行核收。

第四条 档案保密制度

- 1、档案管理人员要增强保密观念,执行有关的保密法规规定;
- 2、档案管理人员要严守机密,不准在私人交往、谈话、公共场所泄露机密。

财政国库工作总结篇二

2008年是贯彻党的“十七大”重要精神的第一年,是落实“十一五”规划承上启下的关键年,做好2008年的工作具有十分重要的意义。2008年我市财政国库管理工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为统领,积极组织财政收入,围绕增加可用财力,实实在在做大财政“蛋糕”,围绕建立现代财政国库管理制度,继续深化和完善国库集中收付制度改革,着力健全财政资金安全规范高效运行机制,为加强和完善财务管理、贯彻落实财税政策、实施宏观调控提供手段和保障。

理纳入法制化轨道。三是进一步提高财政收入质量。努力提高财政收入占gdp的比重,尤其要提高税收收入占财政收入的比重,不断优化财政收入结构,提高收入质量。四是要加强收入预测和专题研究工作,提高预算执行分析水平,充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策服务等方面的重要作用。

二、加强财政资金管理。合理安排调度资金,确保全年财政收支平衡。一是切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需要。严格控制“人、车、会和招待”等支出增长和党政机关事业单位办公楼等楼堂馆所建设。二是坚持以人为本,提高干部职工待遇。严格执行公务员工资制度改革有关规定,确保工资改革政策落实到位。优先安排公务员规范津补贴所需支出,把工资发放作为支出的第一顺序,合理调度资金,加强工资专户管理,保证工资及时到位。三是坚持量入为出,调整支出结构,确保重点支出,切实维护社会稳定,促进经济社会协调发展。四是建立健全监

督约束机制，加强对各项资金的支出管理，加强资金的跟踪问效，提高资金的使用效益。

力度，规范国库集中支付改革运行程序。二是进一步加强对乡镇国库集中收付制度改革的指导，创造条件，逐步落实预算单位、乡镇财政所与财政支付系统网络联结，规范乡镇财政资金支付范围。三是进一步规范和完善国库集中收付信息系统，启用预算单位、代理银行、清算银行等子系统，做到与国库集中支付系统对接，信息共享。四是进一步推行公务卡结算方式。规范行政事业单位财务管理，在行政事业单位全面推行公务卡结算方式改革，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度。

四、继续推进财政国库信息系统建设。继续完善国库集中支付、财税库银横向联网、总账核算等国库核心业务系统，大力推动非税收缴系统、公务卡结算系统、国库资金汇划管理系统、国库动态监控系统等在市县的应用，进一步提升财政国库业务处理的网络化、自动化水平。研究制定财政国库业务基础数据规范，做好相关业务系统的整合工作，实现预算指标、收入管理、用款计划、集中支付、会计核算、统计分析、动态监控等财政国库业务的一体化管理。

务处理；从财税库横向联网系统中采集收入数据，自动生成收支报表。三是进一步强化总预算会计基础管理工作，以总账会计核算信息化为基础，规范银行账户管理，做好国库资金的测算和调度，确保重点支出资金及时足额拨付，提高资金支付和调度的工作效率。

六、搞好财政决算和部门决算工作。一是认真做好决算编审和决算数据转换工作。加强组织领导，做实决算基础，注重编审把关，确保决算质量。二是努力提高决算分析水平。加强对决算数据的分析利用，深入挖掘和充分利用决算数据所蕴含的财政财务信息，通过上下年度对比、预决算对比、收支决算分析、专题研究分析等，提示财政经济运行和财政财

务管理中问题，为改进预算编制和提高政府部门公共服务水平提高参考依据。

七、加强乡镇总会计的工作管理，促乡镇总会计工作水平上台阶。严格按照乡镇财政总会计工作量化考核办法，对乡镇总会计工作进行监督管理，为乡镇总会计提供业务指导，促乡镇总会计工作水平上台阶。

八、加强学习，提高干部职工队伍素质。一是加强政治理论、财政业务、财会审计、法律法规等知识的学习培训，不断提高干部职工的综合素质。二是加强文明创建工作，大力抓好岗位职责、工作作风、服务质量、办事程序等内部管理，提高办事效率，增强服务意识，树立财政窗口形象。努力把国库打造成学习型、服务型、和谐型股室。

财政国库工作总结篇三

国库股工作总结，在局党组的正确领导和上级业务主管部门的大力关心和支持下，我股工作人员紧紧围绕县财税工作会议精神，积极调整工作思路，认真履行财政国库各项职能，注重运用有效手段，加强资金监管，充分发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合，努力工作，圆满完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。主要完成了以下工作：

一、高质量完成了县财政总决算、部门决算报表的编报、审核、汇总上报等工作。的决算报表工作面临新的情况，编报方法和要求有了大的变动，工作量十分浩大。通过精心准备，刻苦努力，我股同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，协同其他相关股室，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务，得到上级国库部门的好评。圆满完成了财政总决算和部门决算的任务。

第 1 页 善调度国库资金是我股工作的重要职责之一，也是

确保工资按时发放和机构正常运转的重要保证。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取上级部门对我县的资金均衡调拨力度。二是不断完善县乡财政资金调度办法。在对县乡继续实行月均衡调度资金的基础上，加大了特殊情况对县乡财政资金的调拨力度，保证了救灾、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。

截止11月30日，我县财政总收入完成7695万元，比上年同期5464万元增收2231万元，增长40.83%，为年初预算7089万元的108.55%，为州级目标任务7682万元的100.17%，为县级目标任务7977万元的96.46%。

到11月底，全县一般预算支出完成36846万元(含专款支出)。比上年同期31377万元增支5469万元，增长17.43%。

从上述收支完成情况看，虽然和上年比较有一定的增幅，但从序

第3页时进度来看，收支仍然达不到进度的要求，主要是部分税收受经济环境影响无法足额收缴入库。财政收支执行过程中依然存在许多困难和问题。

(一) 财政收入总体完成情况看，全县总收入、地方一般预算收入都比上年同期呈增长趋势。主要有以下几个增长因素：
1、交通运输营业税比上年大幅度增长，企业所得税、资源税及附加税相应增长。

2、今年城镇土地使用税税率上调，房产税、土地税由以前年度一年一征改为半年一征，今年上半年已征收入库。

3、今年开始征收城市水资源税，加之我县成立非税收入管理局后，清理和规范了全县非税收入征缴范围，加大了各项非税收入清缴入库力度，因此，我县今年1-11月份非税收入入库比例比上年有所增长。

4、各项投资拉动增收了各项税收。地税加大了征收力度，对往年欠税及矿产企业的建安营业税进行了清理。加之消费者维权意识提高索取发票量加大，使服务行业税收随之增长。促使营业税比上年增长，建安行业企业所得税及个人所得税使用的是附征率征收方式与建安营业税同步增长。

5、地税、国税、非税局及相关部门加大对各项税收收入的征收管理工作和执法力度，做到了及时足额入库，从而提高和增加了入库比率。

第 4 页（二）重点支出的安排及支出增长倾向：从支出情况看，基本实现了按序时进度拨付各项财政预算资金。1-11月支出安排上充分体现了合理调度财政性资金，保障重点支出的财政工作原则。县乡财政部门坚持“保重点，压一般”的原则，合理调整支出结构，按时发放了行政事业单位职工工资、基本保障了国家机构的正常运转及部分重点建设项目的资金需要。在保工资、保运转、保稳定的同时，地方财政支出安排体现了向公共服务倾斜、向基层和农村倾斜、向社会弱困群体生产生活倾斜，向经济和社会发展重点倾斜。比上年增支的主要原因是：

1、规范了公务员津补贴，提高公务员的工资后比上年增大了支出。

第 5 页 万元。

3、提高社会保障资金投入，拨付春节期间的农村最低生活保障资金428万元，受益人数为42805人；城市居民最低生活保障资金35万元，受益人数为2339人；农村五保供养资金12万元，受益人数为1220人；其他优抚资金15万元，受益人数为856人，拨付了上半年农村最低生活保障资金1322万元，受益人数为42805人。拨付了1-9月城市居民最低生活保障资金460万元，受益人数为2720人。提高了城乡困难群众的生活水平。为完成我县再就业目标任务拨付就业补助资金100万元。

拨付了新型农村合作医疗补助资金889万元，参保人数为127003人。4、为维护我县社会稳定和发展，拨付维稳工作经费100万元。项目前期经费300万元，为建设“平安维西”和“发展维西”提供了资金保障。

5、投入扩大内需专项扶持中小企业流动资产贷款贴息资金40万元，新型工业化发展专项资金110万元，拨付1-9月家电下乡财政补助资金80万元，拨付了新建廉租住房建设资金164万元，农村危房改造经费440万元，新农村基础设施建设、市政建设资金500万元，城镇污水处理设施建设资金468万元，农村民居地震安全工程经费520万元，人畜饮水工程经费513万元，农村生产资料补贴297万元，拨付森林管护资金630万，拨付社会保险补助105万。

6、根据迪人劳256号文件精神拨付了全县1-11月职工取暖

第 6 页 费1771万元。

预算执行过程中存在的矛盾和问题主要表现在：一是税源少而单一，支柱产业尚在培育阶段，财政增收困难；二是收入结构不合理，中央和省级收入增长较快；三是受“十一五”州对县财政体制影响，电力、电网、矿产增值税，所得税地方25%和16%部分的一半将上划州级；四是各种保支政策不断启动和机制运转对财政资金的依赖，全县可用财力增长仍大大低于财政支出的增长，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度大；五是财政财务管理方面还存在薄弱环节，预算资金绩效有待进一步提高等等。通过不断的探索和学习，以及对现有网络资源的充分利用，我股已实现与州级之间数据交换使用电子邮件的方式进行交换。极大的提高了工作效率。并根据人民银行的要求进一步规范了财政性资金的拨付工作。

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施，对日常大量各项基础性工作、如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了

更高的要求，也为下年工作提出了明确的目标。

第 7 页 现与银行的联网工作。

三、加强协调，积极推进国库集中收付制度改革进度，争取对全县所有单位实行国库集中收付制度。简化程序，提高国库集中支付效率。会计集中核算逐步向国库集中支付核算转轨。四、科学调度资金，及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。

五、加强财政资金安全管理，切实抓好财政内部监控制度，对县级单位和乡镇进行定期或不定期财政资金安全检查，保证我县财政资金安全、高效运行。

六、做好总预算会计基础工作，做好各类报表的编制及上报工作，为领导决策提供科学合理的会计信息和资料。

第 8 页

财政国库工作总结篇四

国库股工作总结，在局党组的正确领导和上级业务主管部门的大力关心和支持下，我股工作人员紧紧围绕县财税工作会议精神，积极调整工作思路，认真履行财政国库各项职能，注重运用有效手段，加强资金监管，充分发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合，努力工作，圆满完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。主要完成了以下工作：

一、高质量完成了县财政总决算、部门决算报表的编报、审核、汇总上报等工作。的决算报表工作面临新的情况，编报方法和要求有了大的变动，工作量十分浩大。通过精心准备，刻苦努力，我股同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，协同其他相关股室，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质

地完成了报表编制上报任务，得到上级国库部门的好评。圆满完成了财政总决算和部门决算的任务。

二、认真做好财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了数据准确、报送及时，较为透彻地分析了预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供了依据。认真办理县预算内、预算外资金和财政专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算工作真实、准确、可靠。

三、及时做好上下级财政资金及往来款项的测算与核对工作。妥善调度国库资金是我股工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和机构正常运转的重要保证。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取上级部门对我县的资金均衡调拨力度。二是不断完善县乡财政资金调度办法。在对县乡继续实行月均衡调度资金的基础上，加大了特殊情况对县乡财政资金的调拨力度，保证了救灾、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。

四、根据我县的实际情况及预算指标安排情况，按照单位需求合理调拨各项财政资金。确保全县职工工资及时足额发放，确保各项财政收支按进度完成，确保我县各项事业继续健康发展。我股在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。继续做到了全年不拖欠职工工资，受到社会及上级部门的好评。二是基本保证了政府机构正常运转和各项建设事业的资金需求。三是优先保证重点项目支出需要，精心测算，千方百计实现资金合理调度。

五、结合省州财政关于开展财政资金安全检查的相关要求，由我股牵头制定了《维西县财政局关于开展地方财政资金安

全检查工作实施方案》，从xxx个方面的自查内容进行逐条检查，并组织抽派核查人员对我县七乡三镇的财政所进行了深入细致的核查工作，通过核查，对过程中发现的财政资金安全隐患问题，及时整改，建立和健全了规章制度，进一步规范业务流程，完善了内部控制及稽核制度，确保财政资金的安全高效运行。

一般预算收入完成情况

截止11月30日，我县财政总收入完成7xxx万元，比上年同期5xxx万元增收2xxx万元，增长xx.x%□为年初预算7xxx万元的xx.x%□为州级目标任务7xxx万元的xx.x%□为县级目标任务7xxx万元的xx.x%□

1、上划中央、省、州收入完成2xxx万元，比上年同期2xxx万元增收xxx万元，增长xx.x%□其中：中央两税完成1xxx万元，比上年同期减收xxx万元，中央、省所得税完成xxx万元，比上年同期xxx万元增收xxx万元，增长xx.x%□州级增值税完成xxx万元，比上年同期减收xxx万元，1-11月份增值税减收的原因是本年度由于受金融危机影响，矿产价格下降而导致出口受阻。

2、地方一般预算收入完成5xxx万元，比上年同期3xxx万元增收1xxx万元，增长xx.x%□完成年初预算4xxx万元的xx.x%□完成州级目标任4xxx万元的xx.x%□完成县级目标任务4xxx万元的xx.x%□其中：国税局完成xxx万元，地税局完成3xxx万元，非税局完成1xxx万元。

一般预算支出完成情况

到11月底，全县一般预算支出完成36xxx万元(含专款支出)。比上年同期31xxx万元增支5xxx万元，增长xx.x%□

从上述收支完成情况看，虽然和上年比较有一定的增幅，但从序时进度来看，收支仍然达不到进度的要求，主要是部分税收受经济环境影响无法足额收缴入库。财政收支执行过程中依然存在许多困难和问题。

（一）财政收入总体完成情况看，全县总收入、地方一般预算收入都比上年同期呈增长趋势。主要有以下几个增长因素：

1、交通运输营业税比上年大幅度增长，企业所得税、资源税及附加税相应增长。

2、今年城镇土地使用税税率上调，房产税、土地税由以前年度一年一征改为半年一征，今年上半年已征收入库。

3、今年开始征收城市水资源税，加之我县成立非税收入管理局后，清理和规范了全县非税收入征缴范围，加大了各项非税收入清缴入库力度，因此，我县今年1-11月份非税收入入库比例比上年有所增长。

4、各项投资拉动增收了各项税收。地税加大了征收力度，对往年欠税及矿产企业的建安营业税进行了清理。加之消费者维权意识提高索取发票量加大，使服务行业税收随之增长。促使营业税比上年增长，建安行业企业所得税及个人所得税使用的是附征率征收方式与建安营业税同步增长。

5、地税、国税、非税局及相关部门加大对各项税收收入的征收管理工作和执法力度，做到了及时足额入库，从而提高和增加了入库比率。

（二）重点支出的安排及支出增长倾向：从支出情况看，基本实现了按序时进度拨付各项财政预算资金。1-11月支出安排上充分体现了合理调度财政性资金，保障重点支出的财政工作原则。县乡财政部门坚持“保重点，压一般”的原则，合理调整支出结构，按时发放了行政事业单位职工工资、基

本保障了国家机构的正常运转及部分重点建设项目的资金需要。在保工资、保运转、保稳定的同时，地方财政支出安排体现了向公共服务倾斜、向基层和农村倾斜、向社会弱困群体生产生活倾斜，向经济和社会发展重点倾斜。比上年增支的主要原因是：

1、规范了

公务员津补贴，提高公务员的工资后比上年增大了支出。

2、为保障学生的生活条件，拨付了春秋两季学期提高公用经费保障水平专项资金xxx万元，（备注：中学生每生每学期补助xxx元的xx%[]小学生每生每学期补助xxx元的xx%[]受益学生人数为22xxx人。拨付了20__年农村中小学学生的平安保险经费xxx万元，受益学生人数20xxx人。拨付中小学校舍安全建设工程启动资金xxx万元。拨付了春季学期高原农牧民子女生活补1xxx万元，（备注：中学生每生每月补助xxx元，由上年的每生每月xxx元提高到每生每月xxx元，小学生每生每月补助xxx元，由上年的每生每月xxx元提高到每生每月xxx元）受益学生人数为21xxx人。根据迪政办发xxx号文件精神及我县县乡义务教育学校绩效工资实施办法规定拨付了1-11月教师绩效工资1xxx万元。

3、提高社会保障资金投入，拨付春节期间的农村最低生活保障资金xxx万元，受益人数为42xxx人；城市居民最低生活保障资金xxx万元，受益人数为2xxx人；农村五保供养资金xxx万元，受益人数为1xxx人；其他优抚资金xxx万元，受益人数为xxx人，拨付了上半年农村最低生活保障资金1xxx万元，受益人数为42xxx人。拨付了1-9月城市居民最低生活保障资金xxx万元，受益人数为2xxx人。提高了城乡困难群众的生活水平。为完成我县再就业目标任务拨付就业补助资金xxx万元。拨付了新型农村合作医疗补助资金xxx万元，参保人数

为127xxx人。

4、为维护我县社会稳定和发展，拨付维稳工作经费xxx万元。项目前期经费xxx万元，为建设“平安维西”和“发展维西”提供了资金保障。

5、投入扩大内需专项扶持中小企业流动资产贷款贴息资金xxx万元，新型工业化发展专项资金xxx万元，拨付1-9月家电下乡财政补助资金xxx万元，拨付了新建廉租住房建设资金xxx万元，农村危房改造经费xxx万元，新农村基础设施建设、市政建设资金xxx万元，城镇污水处理设施建设资金xxx万元，农村民居地震安全工程经费xxx万元，人畜饮水工程经费xxx万元，农村生产资料补贴xxx万元，拨付森林管护资金xxx万，拨付社会保险补助xxx万。

6、根据迪人劳xxx号文件精神拨付了全县1-11月职工取暖费1xxx万元。

预算执行过程中存在的矛盾和问题主要表现在：一是税源少而单一，支柱产业尚在培育阶段，财政增收困难；二是收入结构不合理，中央和省级收入增长较快；三是受“十*五”州对县财政体制影响，电力、电网、矿产增值税，所得税地方xx%和xx%部分的一半将上划州级；四是各种保支政策不断启动和机制运转对财政资金的依赖，全县可用财力增长仍大大低于财政支出的增长，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度大；五是财政财务管理方面还存在薄弱环节，预算资金绩效有待进一步提高等等。

通过不断的探索和学习，以及对现有网络资源的充分利用，我股已实现与州级之间数据交换使用电子邮件的方式进行交换。极大的提高了工作效率。并根据人民银行的要求进一步规范了财政性资金的拨付工作。

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施，对日常大量各项基础性工作、如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求，也为下年工作提出了明确的目标。

20__年的工作计划：结合今年开展的工作情况，按照存在的困难和问题，下一步我们将从以下几个方面继续努力：

一、认真完成财政决算的各种报表编报汇审和上报工作。

二、进一步完善本股各项工作制度，加大国库会计电算化进程和力度，提高使用各种财政国库管理软件的熟练程度，努力争取实现与银行的联网工作。

三、加强协调，积极推进国库集中收付制度改革进度，争取对全县所有单位实行国库集中收付制度。简化程序，提高国库集中支付效率。会计集中核算逐步向国库集中支付核算转轨。

四、科学调度资金，及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。

五、加强财政资金安全管理，切实抓好财政内部监控制度，对县级单位和乡镇进行定期或不定期财政资金安全检查，保证我县财政资金安全、高效运行。

六、做好总预算会计基础工作，做好各类报表的编制及上报工作，为领导决策提供科学合理的会计信息和资料。

财政国库工作总结篇五

“争创优质国库经收处 争当优秀国库经收员”

评选竞赛活动实施方案

争当优秀国库经收员”评选竞赛活动，特制定本实施方案。

一、指导思想

通过开展评选竞赛活动，使各机构国库经收处人员关心国库，主动了解国库，促进他们理解国库工作性质、作用和工作内容，理解国家一系列财政、税收、金融政策，使各国库经收处形成良好的国库经收意识和社会责任感，杜绝延解积压税款现象发生，规范办理国库经收处业务。同时，通过竞赛活动，推动我市国库经收处业务标准化管理水平进一步提高。

二、组织领导

为加强对评选竞赛活动的领导，确保此项评选竞赛工作顺利完成，决定成立“争创优质国库经收处 争当优秀国库经收员”评选竞赛活动工作领导小组。具体如下：

组 长：张 林（人行运城市中心支行行长）

副组长：侯 龙（人行运城市中心支行副行长）

张晋生（运城市财政局副局长）

马福山（运城市国税局副局长）

刘玉晶（运城市地税局副局长）

马秋来（盐湖区财政局局长）

成 员：冯春平（中国农业发展银行运城市分行行长）

薛会民（中国工商银行运城分行行长）

谢宏达（中国农业银行运城分行行长）

白云华（中国银行运城市分行行长）

康尔宁（中国建设银行运城分行行长）

张保安（运城市农村信用社联社理事长）

赵金贵（运城市邮政银行行长）

杨志敏（盐湖区农村信用社联社理事长）

领导小组下设办公室，具体负责评选竞赛活动的协调工作，办公室设在人行运城市中心支行国库科。

办公室主任：侯 龙（兼）

办公室副主任：赵小兰（人行运城中心支行国库科科长）

王建运（市财政局国库科科长）

蔡振南（市国税局计划财务科科长）

王青钢（市国税局直属税务分局局长）

马旭杰（国税运城经济技术开发区分局局长）

王大宝（市地税局计划财务科科长）

赵留群（市地税局直属一分局局长）

谢春平（市地税局直属二分局局长）

杨军旭（市地税局稽查局局长）

柴兰明（地税运城经济技术开发区分局局长）

吴雪（盐湖区财政局预算股股长）

王红旗（盐湖区国税局局长）

李新庆（盐湖区地税局局长）

成员：陈翠梅（人行运城支国库科副科长）

张卓（人行运城支国库科副科长）

孟立新（中国农业发展银行运城市分行财务会计部经理）

高占红（中国工商银行运城分行运行管理部经理）

祁方升（中国农业银行运城分行运营部经理）

张志平（中国银行运城分行计划财务部主任）

彭涛（中国建设银行运城分行营运管理部经理）

晁振红（运城市邮政银行财务会计部部长）

张运莲（运城市农村信用社联社财务科科长）

黄启立（盐湖区农村信用社联社财务股股长）

三、竞赛活动主题

本次评选竞赛活动以“争创优质国库经收处，争当优秀国库经收员”为主题，以全面规范我市国库经收处业务行为为目的，充分展示运城市各国库经收处优质服务的良好形象，营造准确、完整、及时的财税收入划解环境，推动运城市国库经收处业务规范、有序开展。

四、评选竞赛活动的要求

1、法规学习方面。各经收处要组织本机构国库经收业务人员开展一次以学习《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令〔2001〕第1号)为主要内容的竞赛活动,在本机构内部掀起一次学习高潮,并将学习活动与缴款书审核、账务核算、及时准确划转等实际工作相结合,达到“以学习促规范、以规范提质量”之目的。

2、制度建设方面。各经收处必须在现行国库法规和规章框架下,积极主动,结合本机构实际,制定和完善与国库经收业务有关办法和措施;及时反馈客户意见,按国库经收工作的要求,规范操作流程,确保工作质量与效率有明显提高,做到责任明晰,有效防范国库资金风险。

3、账户管理方面。各经收处要严格按有关法规设立“待结算财政款项”一级科目,并在该科目下设立“待报解预算收入”专户核算收纳的财税收入,不得为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在本机构设立的经费账户或其它账户。

4、凭证审核和收纳划缴方面。各经收处在竞赛活动中要严格按《中国人民银行运城市中心中心支行关于规范税款经收业务的通告》(运银办发(2009)25号),认真做好柜面审核和收纳划缴工作,确保国家预算收入准确、及时、完整缴入国库。

5、服务职能宣传方面。各国库经收处要利用此次竞赛活动,积极开展服务职能宣传,把宣传的重点放在财税库银横向联网、依法纳税、刷卡缴税、电子缴税、国库直接收付等服务社会的能力方面,着力提升对外形象,努力提高服务意识。

五、评选条件和方式

(一)优质国库经收处条件:

1、能严格执行《商业银行、信用社代理国库业务管理办

法》(中国人民银行令[2001]第1号)等有关法规,准确、规范办理国库经收处业务。

2、核算组织严密,账户设置正确,能准确、完整反映国库经收处业务,能满足财税收入收缴业务需要。

3、具有较强的风险控制能力,无延解、占压、挪用国家预算收入现象。

4、划转税款及时、准确,缴款书要素齐全、完整,资金汇划实时到账。

5、内部管理规范,内控制度健全,具有严格的操作规程和保密措施。

6、在历年经收处检查中无重大违规、违纪行为和资金案件的,未受过人民银行行政处罚的。

(二)优秀国库经收员条件:

1、拥护党的领导,工作积极,思想上进,具有较强的业务素质和工作能力;

2、能认真履行国库经收员职责,熟悉国库经收业务流程,规范办理每一笔国库经收业务;

4、从事国库经收业务期间未发生过重大差错事故的。

(三)评选方式。

3、评选竞赛活动工作领导小组将根据各单位报送情况评选出30个优质经收处和50名优秀经收员。

六、竞赛要求

各金融机构要利用这次“争创优质国库经收处，争当优秀国库经收员”评选竞赛活动的机会，充分展示经收处形象，严格按照竞赛活动要求，加强对本机构评选竞赛活动的组织和领导，严密组织，合理安排，真正将那些认真履行国库经收职责的网点，和责任心强、素质高的优秀经办员评选出来。