

توافقنامه سطح خدمت " پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی "

۱. مقدمه

در این خدمت، ابتدا دستگاه‌های اجرایی درآمدهای اختصاصی خود را وصول نموده و به حساب مربوطه که غیرقابل برداشت می باشد واریز می نمایند. مانده موجودی حساب درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی به طور خودکار در پایان هر روز به حساب تمرکز درآمد اختصاصی خزانه معین استان منتقل می گردد. در نهایت پس از طی مراحل قانونی (از جمله صدور موافقتنامه و تخصیص دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارسال درخواست وجه از سوی دستگاه اجرایی) اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، تامین اعتبار شده و در نهایت با صدور حواله الکترونیک در خزانه معین استان به حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز می گردد.

۲. هدف این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می کند.

هدف از ارائه این خدمت، واریز اعتبارات اختصاصی به حساب دستگاه‌های اجرایی به منظور هزینه کرد آنها مطابق با آیین نامه و بخشنامه های مربوط به دستگاه‌های اجرایی می باشد.

موافقتنامه و تخصیص دستگاه‌های اجرایی باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر گردد و دستگاهها نیز میبایست درخواست وجه اعتبارات تخصیص یافته را به خزانه معین استان تحویل نمایند.

۳. مسئولیت

پرداخت اعتبارات هزینه ای به حساب دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قانون محاسبات عمومی صورت می پذیرد و دستگاهها نیز علاوه بر مواد قانون و آئین نامه های قانون مذکور، از سایر قوانین مربوطه مانند قانون بودجه کل کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون برنامه پنجساله توسعه و مصوبات هیات وزیران نیز به منظور نحوه هزینه کرد این اعتبارات استفاده می نمایند.

۴. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

موافقتنامه و تخصیص دستگاه‌های اجرایی باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر گردد و دستگاهها نیز می بایست درخواست وجه اعتبارات تخصیص یافته را به خزانه معین استان تحویل نمایند.

شرح این خدمت در ذیل ارائه شده است:

۱- ارسال درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی به خزانه معین استان به همراه مستندات و صورتحساب مربوطه

۲- بررسی اولیه درخواست وجه و رعایت سقف اعتبار و تخصیص، شماره حساب، فیش واریزی و مبلغ. در صورت

اشکال به دستگاه درخواست کننده بازخورد لازم جهت اصلاح داده می شود.

۳- صدور سند حسابداری عملیات انجام شده

- ۴- صدور بنکلت جهت واریز وجه به حساب دستگاه اجرایی مربوطه
- ۵- پس از صدور بنکلت در قسمت پرداخت و تایید آنها توسط معاون یا رئیس اداره خزانه و معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مبلغ به حساب مربوطه واریز می شود.
- ۶- ارائه یک نسخه درخواست وجه تائید شده به دستگاه اجرایی

۵. هزینه ها و پرداخت ها

- ارائه این خدمت هزینه ای ندارد.

۷. خاتمه توافقنامه

در پایان این خدمت، اعتبارات اختصاصی به حساب دستگاه اجرایی نزد بانک مرکزی واریز می گردد.