

# 柞水县国库集中支付中心2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

#### (一) 会计集中核算主要职责：

1. 履行单位会计职能，统一核算各单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果。
2. 协助各单位编制预算、决算和做好分析，依法监督单位各项资金使用情况。
3. 编制会计报表，向各单位及相关部门提供会计信息，向单位负责，服务于单位。
4. 贯彻国家财经方针政策，执行各种会计准则、财务制度、会计制度。
5. 统一管理银行存款总户，分户核算各核算单位银行存款分户，确保各核算单位银行存款安全、完整。
6. 保管单位会计资料，对电算化会计档案进行整理，归档和保管。

#### (二) 国库集中支付主要职责：

1. 贯彻执行国家财经纪律、法律法规和方针政策，实施县级各单位的国库集中支付工作。
2. 负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督县级国库集中支付单位部门预算的执行。
3. 参与研究制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零额账户的支付业务；负责监督管理经县

财政局批准的单位零余额账户及特设专户。

4. 根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理国库集中支付单位财政直接支付的审核和拨付、财政授权支付业务。

5. 负责财政零余额账户的核算；汇总并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

## (二)、机构设置

单位内设5个股室，分别为办公室、支付股、会计股、专款一股、专款二股。无下属单位。属全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

2022年度，我中心将以党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，围绕全县国库集中支付工作大局，统一思想，转变作风，加强管理，重点抓好以下各项工作。

1. 以十九大精神为重点，开展政治理论和业务学习，着力解决党员干部思想纪律作风方面存在的突出问题，全面提升党员干部思想政治素质，激发干事创业热情，落实首问负责制和限时办结制度，提高办事效率，树立良好的窗口单位形象，全面提升服务质量和水平。

2. 加强党建和群团组织建设和开展各种健康有益、丰富多彩的活动，加强精神文明建设。

3. 组织全体职工学习政府会计制度和省财政厅实施的财政云操作系统，开展财政云操作系统的业务培训，使全体干部能尽快掌握此操作系统，保证国库集中支付业务的正常开展，适应财政

改革发展的需要。

4. 不断完善财政国库集中支付改革措施，按照省、市要求逐步拓宽国库集中支付改革资金范围，将能够纳入国库集中支付范围内的资金尽可能纳入国库集中支付范围；对已纳入的按照“安全、高效”的原则进一步规范管理。

5. 加强对财政直接支付资金的监督管理，完善我县国库集中支付改革制度建设，按程序办理国库集中支付业务，确保支付资金安全。

6. 完善国库集中支付中心岗位责任制，明确岗位职责，加强内部控制和稽核，加强制度的落实，做好与财政局业务股室、各预算单位、代理银行的对账工作。逐步理顺国库集中支付业务与部门单位财务管理的关系，认真总结改革经验和存在问题，为完善国库集中支付工作职责、业务流程和管理制度提供依据。

7. 积极完成其他各项工作任务。

### **三、预算单位构成**

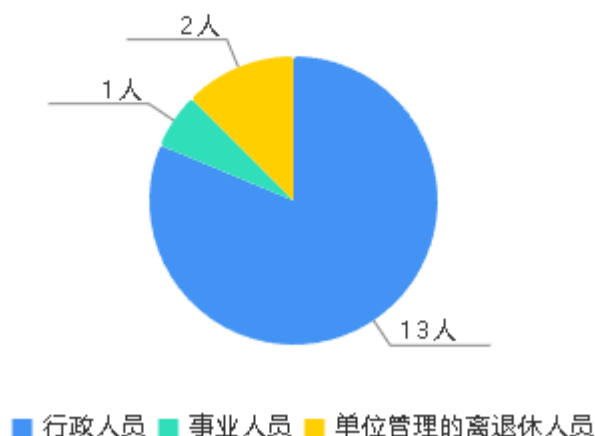
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，

### **四、人员情况说明**

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政13人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入193.02万元，其中：一般公共预算拨款193.02万元，较上年减少0.60万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人；本部门2022年预算支出193.02万元，其中：一般公共预算拨款193.02万元，较上年减少0.60万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入193.02万元，其中：一般公共预算拨款收入193.02万元，较上年减少0.60万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人；本部门

2022年财政拨款支出193.02万元，其中：一般公共预算拨款支出193.02万元，较上年减少0.60万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出193.02万元，较上年减少0.60万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出193.02万元，其中：

（1）事业运行（2010650）125.42万元，较上年减少10.42万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年度减少了年度目标责任考核奖；

（2）其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.41万元，较上年增加0.10万元，增长0.65%，增长的主要原因是：2022年提高工资标准；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新增预算科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.41万元，增长195.24%，增长的主要原因是：本年度提高工伤和事业保险缴费基数；；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.88万元，较上年增加1.57万元，增长24.88%，增长的主要原因是：本年度生育保险和大病统筹比率提高缴费比率；

(7) 住房公积金（2210201）11.51万元，较上年增加0.56万元，增长5.11%，增长的主要原因是：2022年提高工资标准。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

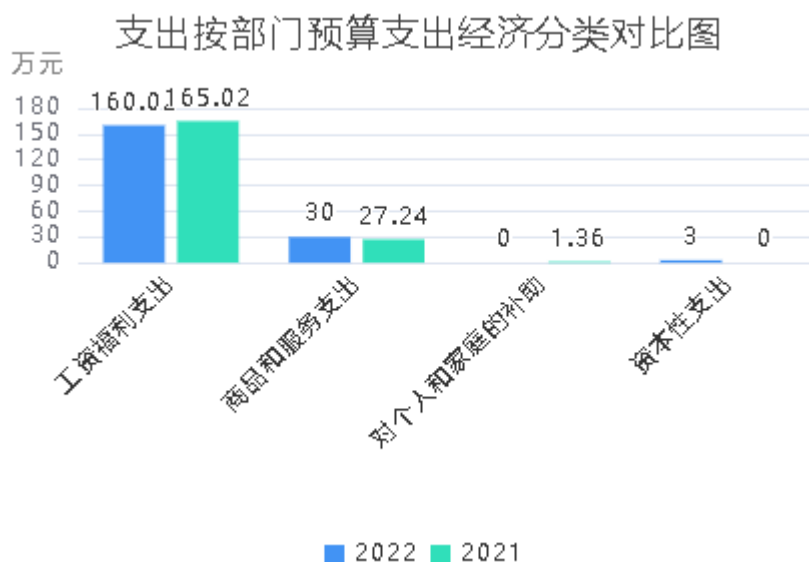
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出193.02万元，其中：

工资福利支出（301）160.02万元，较上年减少5.00万元，下降3.03%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人；

商品和服务支出（302）30.00万元，较上年增加2.76万元，增长10.13%，增长的主要原因是：2022年对帮扶村木耳产业增加投入；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备更新。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

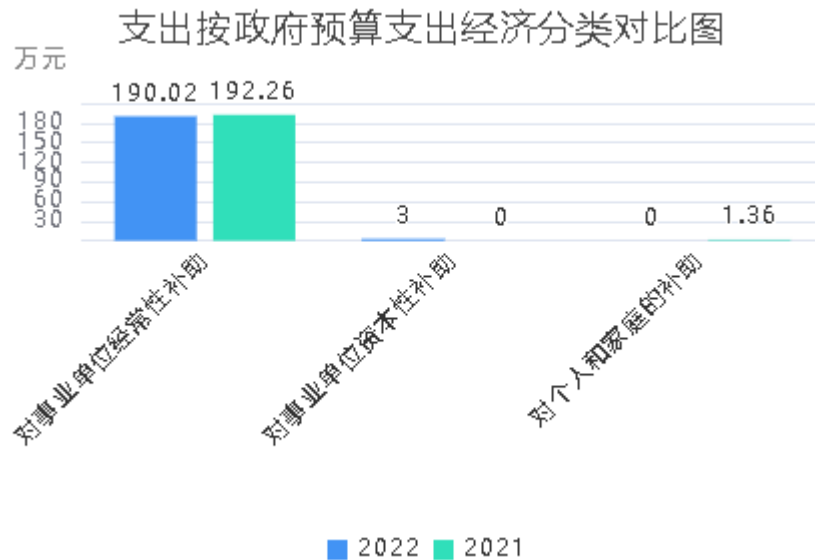
2022年，本部门当年一般公共预算支出193.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.02万元，较上年减少2.24



万元，下降1.17%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员1人；；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度办公设备更新。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，严格遵守中央八项规定，厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.33万元，下降52.38%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，对公务接待进行了控制；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，减少不必要的会议培训。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款193.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排8.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、国库集中支付：是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一帐户体系支付给收款人的制度。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度单位无基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,930,200.00	一、部门预算	1,930,200.00	一、部门预算	1,930,200.00	一、部门预算	1,930,200.00
1、财政拨款	1,930,200.00	1、一般公共服务支出	1,504,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,680,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,930,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,900,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232,100.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,930,200.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,930,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,930,200.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,930,200.00	1,930,200.00										
115	柞水县国库集中支付中心	1,930,200.00	1,930,200.00										
115001	柞水县国库集中支付中心	1,930,200.00	1,930,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,930,200.00	1,930,200.00								
115	柞水县国库集中支付中心	1,930,200.00	1,930,200.00								
115001	柞水县国库集中支付中心	1,930,200.00	1,930,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,930,200.00	一、财政拨款	1,930,200.00	一、财政拨款	1,930,200.00	一、财政拨款	1,930,200.00
1、一般公共预算拨款	1,930,200.00	1、一般公共服务支出	1,504,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,680,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,900,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,100.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	78,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,930,200.00	<b>本年支出合计</b>	1,930,200.00	<b>本年支出合计</b>	1,930,200.00	<b>本年支出合计</b>	1,930,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,930,200.00	<b>支出总计</b>	1,930,200.00	<b>支出总计</b>	1,930,200.00	<b>支出总计</b>	1,930,200.00

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,930,200.00	1,600,200.00	80,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,504,200.00	1,174,200.00	80,000.00	250,000.00	
20106	财政事务	1,504,200.00	1,174,200.00	80,000.00	250,000.00	
2010650	事业运行	1,254,200.00	1,174,200.00	80,000.00		
2010699	其他财政事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,100.00	232,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,900.00	225,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,100.00	154,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,800.00	71,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	78,800.00	78,800.00			
21011	行政事业单位医疗	78,800.00	78,800.00			
2101102	事业单位医疗	78,800.00	78,800.00			
221	住房保障支出	115,100.00	115,100.00			
22102	住房改革支出	115,100.00	115,100.00			
2210201	住房公积金	115,100.00	115,100.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,930,200.00	1,600,200.00	80,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,600,200.00	1,600,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,200.00	889,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,100.00	154,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,800.00	78,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,900.00	162,900.00			
302	商品和服务支出			300,000.00		80,000.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		17,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,680,200.00	1,600,200.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,254,200.00	1,174,200.00	80,000.00	
20106	财政事务	1,254,200.00	1,174,200.00	80,000.00	
2010650	事业运行	1,254,200.00	1,174,200.00	80,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	232,100.00	232,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,900.00	225,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,100.00	154,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,800.00	71,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	78,800.00	78,800.00		
21011	行政事业单位医疗	78,800.00	78,800.00		
2101102	事业单位医疗	78,800.00	78,800.00		
221	住房保障支出	115,100.00	115,100.00		
22102	住房改革支出	115,100.00	115,100.00		
2210201	住房公积金	115,100.00	115,100.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,680,200.00	1,600,200.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,600,200.00	1,600,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,200.00	889,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,100.00	154,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,800.00	78,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,900.00	162,900.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
115	柞水县国库集中支付中心	250,000.00	
115001	柞水县国库集中支付中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	国库集中支付专项经费	250,000.00	1.投入财政资金5万元，对国库集中支付系统进行维护，保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。2.投入财政资金20万元，印制集中核算所需要的收入、支出报账单、银行收付款通知单、内部转账通知单等单据；印制国库集中支付所需的授权支付、直接支付、银行划款凭证等；购买集中核算各专户所需各类银行票据等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县国库集中支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计									3,000.00	3,000.00			3,000.00																			
115	柞水县国库集中支付中心									3,000.00	3,000.00			3,000.00																			
115001	柞水县国库集中支付中心									3,000.00	3,000.00			3,000.00																			

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		国库集中支付专项经费			
主管部门		柞水县国库集中支付中心			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	25.00		
		其中: 财政拨 款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入财政资金5万元, 对会计集中核算和国库集中支付系统进行维护, 保证全县各预算单位能				
	一级指标	二级指 标	指标内 容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	维护升 级两套 系统, 90个单 位, 210套 账务; 印制类 票据5 万份; 印制国 库集中 支付银 行划款 、直接 支付、 授权支 付凭证 8万份 ; 购买 银行票 据1万	≥90个单位, ≥210套账务	

年度绩效指标	质量指标	保证全县各单位正常办理国库集中支付业务	100%		
		时效指标	按时完成	12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国库集中支付业务正常开展，办理支付业务1.8万笔	≥14.62亿元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥98%	

备注：1、须双向选择并填写。 2、依据南安单位工作绩效。 3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县国库集中支付中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	确保人员工资、奖金及其他个人部分按时足额发放,社会保险、住房公积金按时上缴到位	160.02	160.02	
	任务2	确保本部门运转正常,部门职能充分实现	33.00	33.00	
	金额合计		193.02	193.02	
年度总体目标	目标1:保障单位职工的工资、奖金按时发放,及时上缴各类保险和住房公积金。 目标2:部门各项职能充分实现,业务运转正常,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:单位职工工资发放,上	100%	
		质量指标	指标1:保证全	满足全县89个县	
			指标2:保证全	满足全县各预算	
		时效指标	指标1:按时完	2022/12/31	
	指标2:按时完		2022/12/31		
	成本指标	指标1:严格控制费用规模	≤100%		
社会效益指标	经济效益指标	指标1:年初目标任务	100%		
	社会效益指标	指标1:国库集	满足全县89个县		
指标2:会计集		满足全县各预算			

	双血指标	生态效益指标	指标1：公共服务的效率和质量	不断提升
		可持续影响指标	指标1：机构运转正常，长效机制发挥	对于长期运营项目，达到可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县各预算单位满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体



表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		国库集中支付专	
主管部门		柞水县财政局	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:		25.00
	其中: 财政拨 款		25.00
	其他资		
总体目标	实施期总目标		年度目
	<p>目标1：投入财政资金5万元，对会计集中核算和国库集中支付系统进行维护，保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。</p> <p>目标2：投入财政资金20万元，印制会计集中核算所需要的收入、支出报账单、银行收付款通知单、内部转账通知单等单据；印制授权支付、直接支付、银行划款凭证；购买会计集中核算各专户所需各类银行票据等。</p>		<p>目标1：投入财政资金5万元，对会计集中核算和国库集中支付系统进行维护，保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。</p> <p>目标2：投入财政资金20万元，印制会计集中核算所需要的收入、支出报账单、银行收付款通知单、内部转账通知单等单据；印制授权支付、直接</p>
	一级指标	二级指标	指标内容 指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级两套系统, 90个单位, 210套账务; 印制类票据5万份; 印制国库集中支付银行划款、直接支付、授权支付凭证8万份; 购买银行票据1万	≥90个单位, ≥210套账务
		质量指标	保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务	100%
		时效指标	按时完成	12月31日
		成本指标	严格控制费用规模	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国库集中支付业务正常开展, 办理支付业务1.8万笔	≥14.62亿元

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥98%

备注：1、须双指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市且根据本级