

附件 2

镇安县国库集中支付中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.负责贯彻执行国家财经法律、法规和政策，履行国库集中支付职责；
- 2.负责办理预算单位集中支付业务，负责支付业务电子签章；
- 3.负责保管集中支付业务凭证；
- 4.负责建立支付资金账套，开展支付会计核算；
- 5.负责核对预算单位往来资金收付、结余情况；
- 6.配合开展部门决算及综合财务报告编制工作；
- 7.承办县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设 1 个办公室，1 个综合办公室，1 个综合业务办公大厅。

二、工作任务

- 1.按照省财政厅财政云推广办安排部署，稳步推进业务改革系统升级，完善预算编制、预算执行业务模块，推进决算管理业务上线，实现财政核心业务从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、绩效指标目标管理、预算执行、预

算调整、绩效指标报告监控、账务处理及决算管理、政府综合财务报告等完整生命周期管理。高质量完成国库支付业务。

2. 抓学习锤炼业务素质，要求业务干部把学习作为安身立命的根本、行权履职的要务，鼓励在学中干、在干中学，增强“八项本领”、提高“七种能力”，组织参加各类政策培训和业务知识培训，鼓励考取各类专业执业资格证书，力争在分管业务领域奋勇争先、比学赶超，主动作为，提升业务技能，提高工作业绩质效，适应新时代财政业务工作需要。

3. 规范处理国库集中支付业务。执行标准细化的国库集中支付业务流程，完善、优化国库支付管理制度，规范预算执行、资金调拨、财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行，配合财政局国库股开展财政决算、部门决算及综合财务报告编制等相关业务。

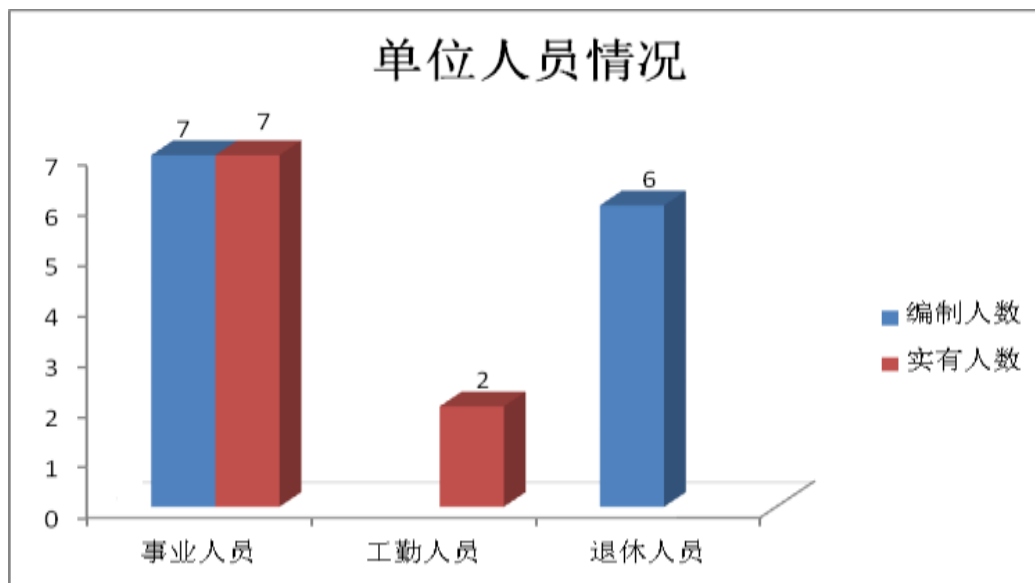
4. 持续推动“预算执行一体化”业务改革。紧跟省财政厅财政云推广办改革步伐，完善预算编制、预算执行业务模块，推进决算管理业务上线，实现财政核心业务从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、绩效指标目标管理、预算执行、预算调整、绩效指标报告监控、账务处理及决算管理、政府综合财务报告等完整生命周期管理。

5. 继续做好驻村帮扶工作。

6. 积极完成其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人。工勤人员 2 人；单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

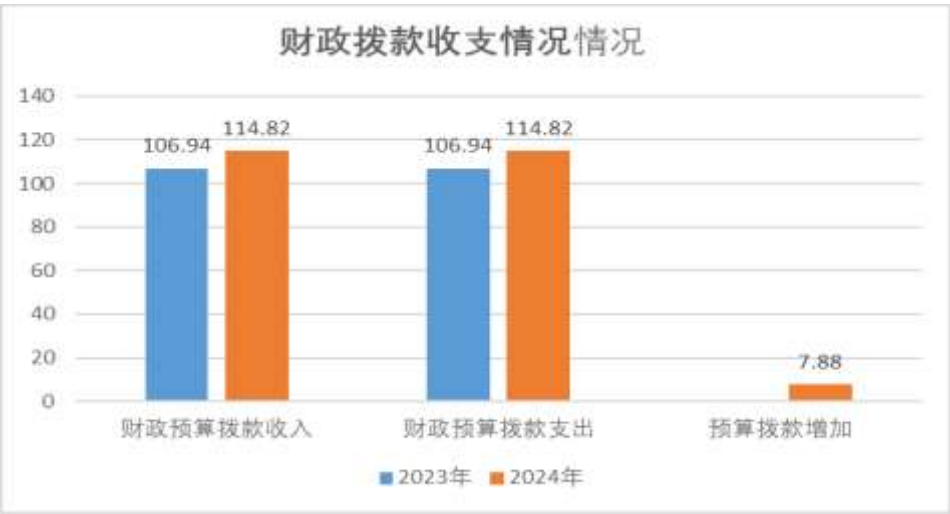
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 114.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高；本单位当年预算支出 114.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要

原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.82 万元，其中一般共预算拨款收入 114.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高；本单位当年财政拨款支出 114.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 114.82 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.82 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）80.11 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是社保缴费及住房公积金科目都单列了；

（2）财政国库业务（2010605）10 万元，较上持平，原因是财政国库支付业务持续开展；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.5 万元，较上持年增加 8.5 万元，原因是 2023 年养老保险缴费科目包含在事业运行科目里；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.25 万元，较上持年增加 4.25 万元，原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出科目包含在事业运行科目里；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上持年增加 0.54 万元，原因是 2023 年其他社会保障和就业支出科目包含在事业运行科目里；

（6）事业单位医疗（2101102）4.17 万元，较上持年增加 4.17 万元，原因是 2023 年事业单位医疗科目包含在事业运行科目里；

（7）住房公积金（2210201）7.25 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



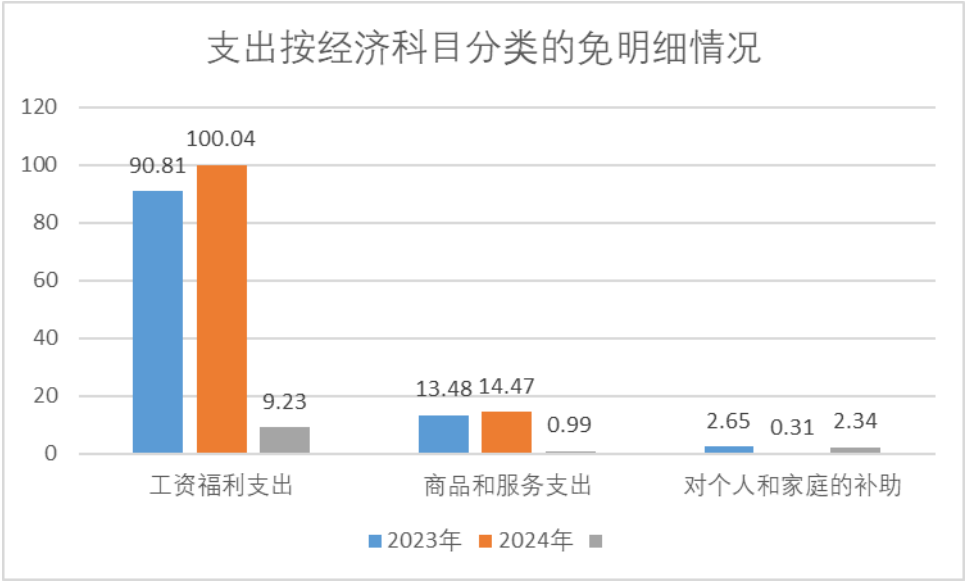
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.82 万元，其中：

工资福利支出（301）100.04 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是正常调整工资标准；

商品和服务支出（302）14.47 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是乡村振兴工作开展费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.31 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是取消单位缴纳退休人员医疗保险费用。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要

原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.47 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是乡村振兴工作开展费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，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，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县国库集中支付中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表12	单位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	是	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安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	1,148,200.00	一、部门预算	1,148,200.00	一、部门预算	1,148,200.00	一、部门预算	1,148,200.00
1、财政拨款	1,148,200.00	1、一般公共服务支出	901,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,048,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,148,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,000,400.00	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	44,700.00	3、机关资本性支出	
(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	3,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,145,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	132,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,700.00	(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			
		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	72,500.00				
		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					
本年收入合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称: 镇安县国库集中支付中心

单位：元

[illegible]

单位名称：镇安县国库集中支付中心

[illegible]

单位综合预算支出总表

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

单位名称：镇安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	1,148,200.00	一、财政拨款	1,148,200.00	一、财政拨款	1,148,200.00	一、财政拨款	1,148,200.00
1、一般公共预算拨款	1,148,200.00	1、一般公共服务支出	901,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,048,200.00	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	1,000,400.00	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	44,700.00	3、机关资本性支出	
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	3,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	132,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,100.00
		10、卫生健康支出	41,700.00	(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			
		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	72,500.00				
		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					
本年收入合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00	本年支出合计	1,148,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00	支出总计	1,148,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安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	1,148,200.00	1,003,500.00	44,700.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	901,100.00	756,400.00	44,700.00	100,000.00	
20106	财政事务	901,100.00	756,400.00	44,700.00	100,000.00	
2010605	财政国库业务	100,000.00			100,000.00	
2010650	事业运行	801,100.00	756,400.00	44,700.00		
208	社会保障和就业支出	132,900.00	132,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,500.00	127,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,500.00	42,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安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	1,148,200.00	1,003,500.00	44,700.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00			
2101102	事业单位医疗	41,700.00	41,700.00			
221	住房保障支出	72,500.00	72,500.00			
22102	住房改革支出	72,500.00	72,500.00			
2210201	住房公积金	72,500.00	72,500.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安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			1,148,200.00	1,003,500.00	44,700.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,000,400.00	1,000,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,200.00	189,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,900.00	129,900.00			
302	商品和服务支出			144,700.00		44,700.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		29,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,700.00		8,700.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00			

表7

单位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）

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	1,048,200.00	1,003,500.00	44,700.00	
201	一般公共服务支出	801,100.00	756,400.00	44,700.00	
20106	财政事务	801,100.00	756,400.00	44,700.00	
2010650	事业运行	801,100.00	756,400.00	44,700.00	
208	社会保障和就业支出	132,900.00	132,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,500.00	127,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,500.00	42,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00		
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00		
2101102	事业单位医疗	41,700.00	41,700.00		
221	住房保障支出	72,500.00	72,500.00		
22102	住房改革支出	72,500.00	72,500.00		

表7

单位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）

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	1,048,200.00	1,003,500.00	44,700.00	
2210201	住房公积金	72,500.00	72,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：镇安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			1,048,200.00	1,003,500.00	44,700.00	
301	工资福利支出			1,000,400.00	1,000,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,200.00	189,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,900.00	129,900.00		
302	商品和服务支出			144,700.00		44,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		29,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,700.00		8,700.00	
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	
312	镇安县财政局	100000.00	
312006	镇安县国库集中支付中心	100000.00	
	镇安县国库集中支付中心	100000.00	
	国库集中支付专项业务经费	100000.00	
	国库集中支付专项业务经费	100000.00	保障单位正常运转。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称： 镇安县国库集中支付中心

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障国库集中支付业务顺利开展。 目标2：做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。 目标3：规范完成财政总预算账务和10个财政专户的会计核算及配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。				
年度绩效指标	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	指标1：完成指标支付方式及指标下达	≥ 16000笔	
			指标2：完成总预算及财政专户的会计核算等。	≥ 15套	
		质量指标	对直达资金和扶贫资金常态化监管，提高财政资金使用的有效性和精准性	100%	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	12月底以前	
		成本指标	总支出控制在10万元以内。	≤ 10万元	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。		
		社会效益指标	提高财政资金使用的有效性和精准性。	持续提升	
		生态效益指标	无直接生态效益。		
		可持续影响指标	满足预算单位的支付业务逐步提升。	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无单位投诉，提高服务对象满意度。	≥ 95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县国库集中支付中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	100.35	100.35	
	任务2	公用经费	14.47	14.47	
	金额合计		114.82	114.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资、奖金按时发放，及时缴纳各类社保缴费和住房公积金。 目标2：规范使用单位公用经费项目资金，确保单位业务正常运行，全面履行职责职能。 目标3：				
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，缴纳各类社保缴费及住房公积金等。		≤100.35万元
			指标2：日常运转经费		≤14.47万元
		质量指标	指标1：是否发放及时		是
			指标2：有效保障各项业务正常运行		全面完成
		时效指标	资金给付及时		≤12个月内
		成本指标	预算控制数		≤114.82万元
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。		
		社会效益指标	预算单位集中支付覆盖率		100%
		生态效益指标	无直接生态效益。		
		可持续影响指标	持续提升财政资金使用效益		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：预算单位满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。