



子洲县国库集中支付中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算部门构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：指导预算单位预算指标与用款计划的执行；建立、完善和管理国库单一账户体系，接受财政预算核批的部分用款计划；管理国库支付信息，汇总财政资金支付和清算信息；负责管理国库集中支付制度的各种凭证和票据，以及直接支付凭证和授权支付额度到账通知单的打印；对乡镇及设在乡镇独立核算的事业单位的会计进行集中核算和账务处理。

机构设置：

1. 办公室；
2. 财务组；
3. 支付组

二、工作任务

（二）配合财政局完善财政云推广建设，进一步加强财政云资金运行效率和使用效益。

（三）进一步完善财政资金监督管理制度，对专户资金加强管理，对资金运行及使用进行定期跟踪监督，减少资金沉淀，提升财政资金周转效率。

（四）加强原投资评价服务中心业务与我单位业务的融合，提高业务人员办事能力，将窗口服务发挥到最大、最优化。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算

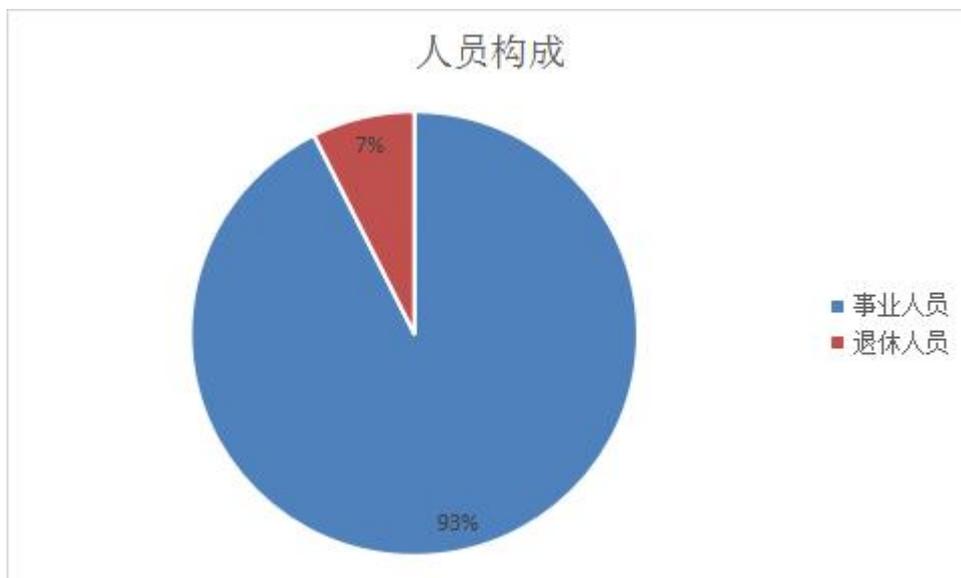
和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县国库集中支付中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 289.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.3 万元，主要原因是调出 5 人，人员工资减少；本部门当年预算支出 289.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.3 万元，主要原因是是调出 5 人，人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 289.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.3 万元，主要原因是是调出 5 人，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出 289.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.3 万元，主要原因是是调出 5 人，人员工资减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 289.87 万元，较上年减少 51.3 万元，主要原因是是调出 5 人，人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 289.87 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)206.11 万元,较上年减少 38.87 万元,原因是是调出 5 人,人员工资减少;

(2) 其他财政事务支出(2010699) 19 万元,较上年新增 2 万元。原因是设备购置;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.91 万元,较上年减少 6.62 万元,原因是是调出 5 人,人员工资减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.45 万元;较上年减少 2.81 万元,原因是是调出 5 人,人员工资减少;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32 万元;较上年减少 0.1 万元,原因是调出 5 人,人员工资减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.54 万元;较上年减少 1.28 万元,原因是调出 5 人,人员工资减少;

(7) 住房公积金(2210201)21.54 万元,较上年减少 3.62 万元,原因是调出 5 人,人员工资减少。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 289.87 万元,其中:

工资福利支出（301）262.55万元，较上年减少54.09万元，原因是调出5人，人员工资减少；

商品和服务支出（302）25.23万元，较上年增加2.07万元，原因是设备购置；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年增加0.72万元，原因是调出5人，人员工资减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出289.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）287.78万元，较上年减少52.01万元，原因是调出5人，人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）2.09万元，较上年增长0.71万元，原因是退休人员补发增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排购置车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 289.87 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门是事业单位，未安排机关运行经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算安排
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	是	无专项资金预算安排

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

部门综合预算收支总表

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	2898700.80	一、部门预算	2898700.80	一、部门预算	2898700.80	一、部门预算	2898700.80
1、财政拨款	2898700.80	1、一般公共服务支出	2251108.44	1、人员经费和公用经费支出	2687200.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2898700.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2625478.80	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20922.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2877778.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	376751.36	(2)商品和服务支出	211500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20922.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215407.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2898700.80	支出总计	2898700.80	支出总计	2898700.80	支出总计	2898700.80

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2898700.80	一、财政拨款	2898700.80	一、财政拨款	2898700.80	一、财政拨款	2898700.80
1、一般公共预算拨款	2898700.80	1、一般公共服务支出	2251108.44	1、人员经费和公用经费支出	2687200.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2625478.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20922.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2877778.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	376751.36	(2)商品和服务支出	211500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20,922.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215407.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80	本年支出合计	2898700.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	2898700.80	支出总计	2898700.80	支出总计	2898700.80	支出总计	2898700.80

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）

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	2,898,700.80	2,646,400.80	40,800.00	211,500.00	
201	一般公共服务支出	2,251,108.44	1,998,808.44	40,800.00	211,500.00	
20106	财政事务	2,251,108.44	1,998,808.44	40,800.00	211,500.00	
2010650	事业运行	2,061,108.44	1,998,808.44	40,800.00	21,500.00	
2010699	其他财政事务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	376,751.36	376,751.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	373,643.00	373,643.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,095.00	249,095.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,548.00	124,548.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,108.36	3,108.36	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,108.36	3,108.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	

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）

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	2,898,700.80	2,646,400.80	40,800.00	211,500.00	
21011	行政事业单位医疗	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	215,407.00	215,407.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	215,407.00	215,407.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	215,407.00	215,407.00	0.00	0.00	

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）

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			2,898,700.80	2,646,400.80	40,800.00	211,500.00	
301	工资福利支出			2,625,478.80	2,625,478.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,368.00	880,368.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,040.00	801,040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,095.00	249,095.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,548.00	124,548.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,108.36	3,108.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,407.00	215,407.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,394.44	135,394.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			252,300.00	0.00	40,800.00	211,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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）

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			2,898,700.80	2,646,400.80	40,800.00	211,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	5,800.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,922.00	20,922.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,922.00	20,922.00	0.00	0.00	

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）

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	2,687,200.80	2,646,400.80	40,800.00	
201	一般公共服务支出	2,039,608.44	1,998,808.44	40,800.00	
20106	财政事务	2,039,608.44	1,998,808.44	40,800.00	
2010650	事业运行	2,039,608.44	1,998,808.44	40,800.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	376,751.36	376,751.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	373,643.00	373,643.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,095.00	249,095.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,548.00	124,548.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,108.36	3,108.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,108.36	3,108.36	0.00	
210	卫生健康支出	55,434.00	55,434.00	0.00	

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）

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	2,687,200.80	2,646,400.80	40,800.00	
21011	行政事业单位医疗	55,434.00	55,434.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55,434.00	55,434.00	0.00	
221	住房保障支出	215,407.00	215,407.00	0.00	
22102	住房改革支出	215,407.00	215,407.00	0.00	
2210201	住房公积金	215,407.00	215,407.00	0.00	

表8

部门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：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			2,687,200.80	2,646,400.80	40,800.00	
301	工资福利支出			2,625,478.80	2,625,478.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,368.00	880,368.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,040.00	801,040.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,364.00	73,364.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,720.00	87,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,095.00	249,095.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,548.00	124,548.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,434.00	55,434.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,108.36	3,108.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,407.00	215,407.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,394.44	135,394.44	0.00	
302	商品和服务支出			40,800.00	0.00	40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00	0.00	5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,922.00	20,922.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,922.00	20,922.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	211,500.00	
186	子洲县国库集中支付中心	211,500.00	
186001	子洲县国库集中支付中心	211,500.00	
	子洲县国库集中支付中心	211,500.00	
	子洲县国库集中支付中心	211,500.00	
	子洲县国库集中支付中心	12,900.00	用于单位开展工会相关活动支出
	子洲县国库集中支付中心	8,600.00	用于向工会上解
	子洲县国库集中支付中心	190,000.00	根据国库集中支付业务运转需求

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务运转经费			
主管部门		国库集中支付业务运转经费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中:财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	维护全县国库集中支付业务正常运转				
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	纳入国库集中支付管理的预算单位数	≥247个	
			租赁车辆数	≥4辆	
			维修设备数量	≥7台	
			办公耗材购置数量	≥4批	
		质量指标	国库集中支付业务覆盖率	=100%	
			租赁车辆合格率	=100%	
			设备维修合格率	=100%	
			办公耗材购置合格率	=100%	
		时效指标	国库集中支付业务完成时间	2024/12/31前	
			车辆租赁及时率	=100%	
			设备维修及时率	=100%	
			办公耗材购置及时率	=100%	
	成本指标	国库集中支付业务成本	≤6万元		
		车辆租赁成本	≤3万元		
		设备维修成本	≤3万元		
		办公耗材购置成本	≤7万元		
	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运转率	=100%	
			设备正常运转率	=100%	
提高职工工作效率	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县国库集中支付中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.86		
		其中：财政拨 款	0.86		
		其他资 金			
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作按时全额完成。				
年度绩效指标表	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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年12月前	
		成本指标	上解经费总额	≤0.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会事业发展	促进	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县国库集中支付中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.29	
		其中：财政拨款		1.29	
		其他资金			
总体目标	提高单位运行效率，进一步增强单位凝聚力				
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	开展工会活动次数	≥3次	
		质量指标	慰问品质量合格率	=100%	
		时效指标	工会活动完成时间	12月前	
		成本指标	活动开展成本	≤1.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干群关系融洽度	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员经费	单位人员经费	264.64	264.64	
	公用经费	保障单位日常正常运转	4.08	4.08	
	专项业务经费	维护全县国库集中支付业务正常运转	21.15	21.15	
金额合计			289.87	289.87	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常支出 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：维护全县国库集中支付业务正常运转				
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	保障工资人数		≥20人
			国库集中支付业务管理的预算单位数		≥238个
			开展工会活动次数		≥3次
		质量指标	人员工资发放准确率		=100%
			国库集中支付业务管理覆盖率		=100%
			工会活动开展合格率		=100%
		时效指标	人员工资发放及时率		=100%
			国库集中支付业务运行时间		2024年全年
			工会活动开展时间		2024年12月前
		成本指标	人员经费		≤264.64万元
	公用经费		≤4.08万元		
	专项业务经费		≤21.15万元		
	效益指标	社会效益指标	国库集中支付业务正常运转率		=100%
			提升职工工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

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。