

子洲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、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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：办公室；财务组；支付组

二、2022 年部门工作任务

（一）保证全县国库集中支付业务正常运行。

（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）3、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、部门预算单位构成

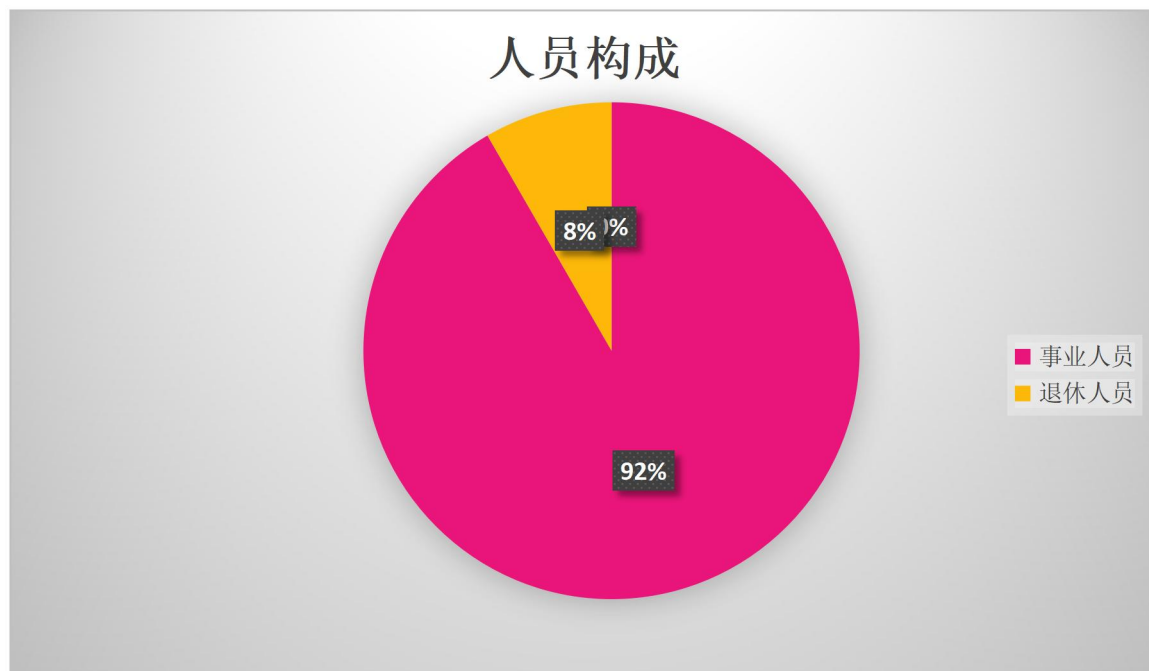
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

纳入本部门 2022 年部门编制范围的二级单位共有 1 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、部门人员情况说明

截止 2021 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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入

345.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.67 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 6.78 万元；主要原因人员工资增加；2022 年本部门预算支出 345.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 345.67 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 6.78 万元，主要原因人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

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。2022 年本部门财政拨款收入 345.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.67 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.78 万元。主要原因人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 345.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 345.67 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.78 万元。主要原因人员工资增加。

（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

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。2022 年本部门财政拨款收入 345.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.67 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增

加 6.78 万元。主要原因人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 345.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 345.67 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.78 万元。主要原因人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 345.67 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）264.51 万元；较上年增加 8.05 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.71 万元；较上年减少 0.56 万元，原因是 2021 年部分养老保险错录入事业运行；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.85 万元；较上年减少 1.95 万元，原因是 2021 年部分职业年金错录入事业运行；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元；较上年增加 0.44 万元，原因是 2021 年将工伤保险错纳入工资支出；

（5）事业单位医疗（2101102）7.03 万元；较上年增加 0.11 万元，原因是工资增加后医保增加；

(6) 住房公积金（2210201）26.13 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是工资增加后住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

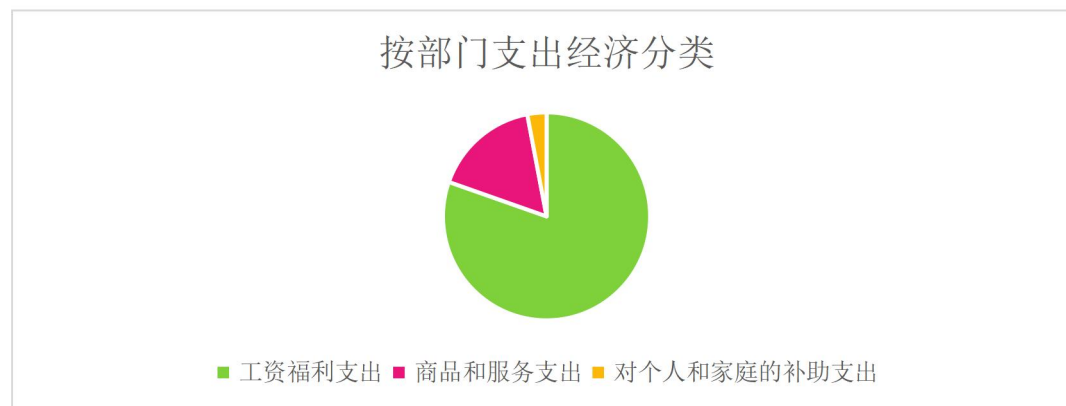
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 345.67 万元，其中：

工资福利支出（301）320.85 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）24.06 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工会经费增加；

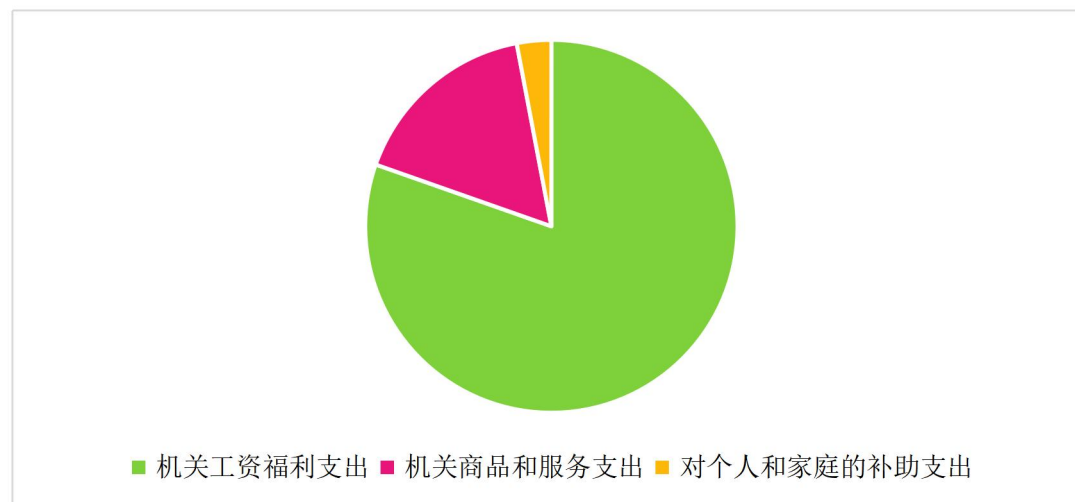
对个人和家庭的补助支出（303）0.76 万元，与 2021 年相同。



(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 345.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.85 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）24.06 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工会经费增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.76 万元，与 2021 年相同。。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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 万元。较上年增加 0 万元，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 0 万元（0%），增加主要原因无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元（0%），增加主要原因无

公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因无新增 0 辆公务用车；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公车维护费；公务用车购置 0 万元，较上年增 0 万元（0%），增加主要原因本年部门预算未安排购置车辆；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。本部门无 2021 年结转的“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 345.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是上年本部门不涉及机关运行经费，上年填报错误。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	345.67	一、部门预算	345.67	一、部门预算	345.67	一、部门预算	345.67
2	1、财政拨款	345.67	1、一般公共服务支出	264.51	1、人员经费和公用经费支出	325.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	345.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	344.91
7	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	20.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	48.00	(2)商品和服务支出	20.08	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	345.67	本年支出合计	345.67	本年支出合计	345.67	本年支出合计	345.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	345.67	支出总计	345.67	支出总计	345.67	支出总计	345.67

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	345.67	345.67	0	0	0	0	0	0	0	0
2	186	子洲县国库集中支付中心	345.67	345.67	0	0	0	0	0	0	0	0
3	186001	子洲县国库集中支付中心	345.67	345.67	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	345.67	一、财政拨款	345.67	一、财政拨款	345.67	一、财政拨款	345.67
2	1、一般公共预算拨款	345.67	1、一般公共服务支出	264.51	1、人员经费和公用经费支出	325.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	320.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	344.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	48.00	(2)商品和服务支出	20.08	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.76
11			10、卫生健康支出	7.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	345.67	本年支出合计	345.67	本年支出合计	345.67	本年支出合计	345.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
36								
37	收入总计	345.67	支出总计	345.67	支出总计	345.67	支出总计	345.67

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	345.67	321.61	3.98	20.08	
2	201	一般公共服务支出	264.51	240.45	3.98	20.08	
3	20106	财政事务	264.51	240.45	3.98	20.08	
4	2010650	事业运行	264.51	240.45	3.98	20.08	
5	208	社会保障和就业支出	48	48	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	
11	210	卫生健康支出	7.03	7.03	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0	0	
14	221	住房保障支出	26.13	26.13	0	0	
15	22102	住房改革支出	26.13	26.13	0	0	
16	2210201	住房公积金	26.13	26.13	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			345.67	321.61	3.98	20.08	
2	301	工资福利支出			320.85	320.85	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.36	213.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.71	31.71	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.13	26.13	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	0	
12	302	商品和服务支出			24.06	0	3.98	20.08	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.98	0	3.98	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08	0	0	2.08	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18	0	0	18	
16	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	325.59	321.61	3.98	
2	201	一般公共服务支出	244.43	240.45	3.98	
3	20106	财政事务	244.43	240.45	3.98	
4	2010650	事业运行	244.43	240.45	3.98	
5	208	社会保障和就业支出	48	48	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	
11	210	卫生健康支出	7.03	7.03	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0	
13	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0	
14	221	住房保障支出	26.13	26.13	0	
15	22102	住房改革支出	26.13	26.13	0	
16	2210201	住房公积金	26.13	26.13	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			325.59	321.61	3.98	
2	301	工资福利支出			320.85	320.85	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.36	213.36	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.71	31.71	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.13	26.13	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	
12	302	商品和服务支出			3.98	0	3.98	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.98	0	3.98	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	入		支					
	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	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.08	
2	1	全额	20.08	
3	186001	子洲县国库集中支付中心	20.08	
4		专用项目	20.08	
5		专用项目	0.83	
6		工会经费（上解部分）	0.83	单位上解总工会的工会经费
7		履职项目	19.25	
8		工会经费（留用部分）	1.25	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
9		国库集中支付业务运转	18	维护全县国库集中支正常运转

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年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：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年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：	0.83	
			其中：财政拨款	0.83	
			其他资金		
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.83万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年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		
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:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	维护全县国库集中支付业务整体正常运行				
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	维护全年集中支付业务正常运转天数	≥220	
		质量指标	严格执行国库集中支付制度	100%	
		时效指标	维护全年集中支付业务及时科学	按时完成	
		成本指标	未超出预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	维护全县国库集中支付业务正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年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	321.61	321.61	
	公用经费	保障单位日常正常运转	3.98	3.98	
	专项业务费	维护全县国库集中支付业务正常运转	20.08	20.08	
	金额合计		354.67	354.67	
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	国库集中支付业务管理的预算单位		≥238
		质量指标	国库集中支付制度覆盖率		100%
		时效指标	国库集中支付业务运行时间		2022年全年
		成本指标	预算控制数		≤354.67万元
		社会效益指标	维护全县国库集中支付业务正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。