子洲县国库集中支付中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、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

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。

二、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。

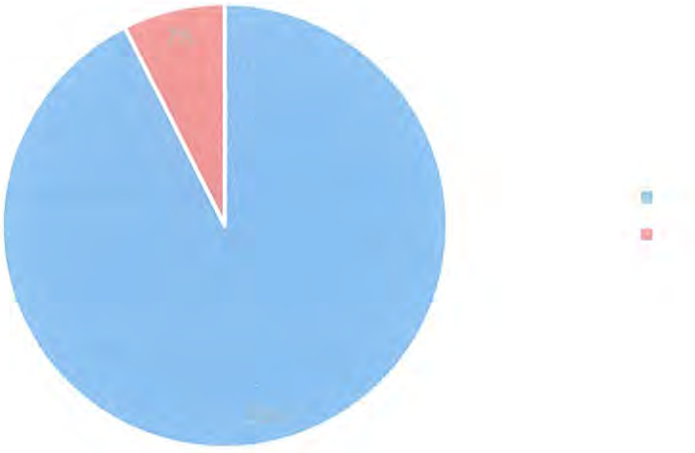
（三）进一步完善财政资金监督管理制度，对专户资金加强管理，对资金运行及使用进行定期跟踪监督，减少资金沉淀，提升财政资金周转效率。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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 25 人。

单位管理的离退休人员 2 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 341.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 4.5 万元，主要原因是在职人员转退休。2023 年本部门当年预算支出 341.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 4.5 万元，主要原因是在职人员转退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.17 万元，其中一般共预算

拨款收入341.17万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少4.5万元，主要原因是在职人员转退休。本单位当年财政拨款支出341.17万元，其中一般公共预算拨款支出341.17万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年减少4.5万元，主要原因是在职人员转退休

（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341.17万元，较上年减少4.5万元，主要原因是在职人员转退休。

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341.17万元，其中：

（1）事业运行（2010650）244.98万元，较上年减少19.53万元，原因是在职人员转退休、其中部分列入其他财政事务支出科目；

（2）其他财政事务支出（2010699）17万元，较上年新增17万元。原因是上年无此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.53万元，较上年减少0.18万元，原因是在职人员转退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.26万元；较上年减少0.59万元，原因是在职人员转退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元；

较上年减少0.02万元，原因是在职人员转退休；

（6）事业单位医疗（2101102）6.82万元；较上年减少0.21万元，原因是在职人员转退休；

（7）住房公积金（2210201）25.16万元，较上年减少0.97万元，原因是在职人员转退休。

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。

本单位当年一般公共预算支出341.17万元，其中：

工资福利支出（301）316.64万元，较上年减少4.21万元，原因是在职人员转退休；

商品和服务支出（302）23.16万元，较上年减少0.9万元，原因是在职人员转退休；

对个人和家庭的补助支出（303）1.37万元，较上年增加0.61万元，原因是在职人员转退休，办公经费按人员比例缩减。

（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。

本单位当年一般公共预算支出341.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）339.79万元，较上年减少

5.12 万元，原因是在职人员转退休；

对个人和家庭的补助（509）1.38 万元，较上年增 0.62 万元，原因是在职人员转退休。

（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，较上年增加 0 万元（XX%），主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元（XX%），较上年增 0 万元，主要原因无因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元，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，主要原因无公务车辆；公务用车购置 0 万元，较上年增 0 万元，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会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（XX%），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（XX%），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					

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当年拨款341.17万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.08万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年本部门不涉及机关运行经费。

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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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	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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,411,711.00	一、部门预算	3,411,711.00	一、部门预算	3,411,711.00	一、部门预算	3,411,711.00
1、财政拨款	3,411,711.00	1、一般公共服务支出	2,619,808.00	1、人员经费和公用经费支出	3,220,911.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,411,711.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,166,359.00	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	40,800.00	3、机关资本性支出（一）	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	13,752.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,397,959.00
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	190,800.00	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	472,149.00	(2)商品和服务支出	190,800.00	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	13,752.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68,169.00	(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		

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
		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	251,585.00				
		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	3,411,711.00	本年支出合计	3,411,711.00	本年支出合计	3,411,711.00	本年支出合计	3411711.00
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
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						
收入总计	3,411,711.00	支出总计	3,411,711.00	支出总计	3,411,711.00	支出总计	3,411,711.00

表2

部门综合预算收入总表

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	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	子洲县国库集中支付中心	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186001	子洲县国库集中支付中心	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

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	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	0
186	子洲县国库集中支付中心	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	
186001	子洲县国库集中支付中心	3411711.00	3411711.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3,411,711.00	一、财政拨款	3,411,711.00	一、财政拨款	3411711	一、财政拨款	3,411,711.00
1、一般公共预算拨款	3,411,711.00	1、一般公共服务支出	2,619,808.00	1、人员经费和公用经费支出	3,220,911.00	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	3,166,359.00	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	40,800.00	3、机关资本性支出（一）	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	13,752.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,397,959.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190,800.00	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	472,149.00	(2)商品和服务支出	190,800.00	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	13,752.00
		10、卫生健康支出	68,169.00	(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		

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
		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	251,585.00				
		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	3,411,711.00	本年支出合计	3,411,711.00	本年支出合计	3411711	本年支出合计	3,411,711.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,411,711.00	支出总计	3,411,711.00	支出总计	3411711	支出总计	3,411,711.00

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	3,411,711.00	3,180,111.00	40,800.00	190,800.00	
201	一般公共服务支出	2,619,808.00	2,398,360.00	40,800.00	190,800.00	
20106	财政事务	2,619,808.00	2,398,360.00	40,800.00	190,800.00	
2010650	事业运行	2,449,808.00	2,398,360.00	40,800.00	20,800.00	
2010699	其他财政事务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	472,149.00	461,997.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	467,956.00	457,804.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,203.00	305,203.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,601.00	152,601.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,193.00	4,193.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,193.00	4,193.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	251,585.00	251,585.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	251,585.00	251,585.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	251,585.00	251,585.00			
				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			3,411,711.00	3,180,111.00	40,800.00	190,800.00	
301	工资福利支出			3,166,359.00	3,166,359.00	0.00	0.00	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,188.00	2,041,188.00	0.00	0.00	
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	
3010301	奖金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	
3010302	第十三个月工资奖金	50501	工资福利支出	89,720.00	89,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,203.00	305,203.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,601.00	152,601.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,193.00	4,193.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,585.00	251,585.00	0.00	0.00	
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50999	工资福利支出	231,600.00	0.00	40,800.00	190,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,800.00	0.00	40,800.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

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			3,411,711.00	3,180,111.00	40,800.00	190,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	13,752.00	13,752.00	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,152.00	10,152.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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	3,220,911.00	3,180,111.00	40,800.00	
201	一般公共服务支出	2,439,160.00	2,398,360.00	40,800.00	
20106	财政事务	2,439,160.00	2,398,360.00	40,800.00	
2010650	事业运行	2,439,160.00	2,398,360.00	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	461,997.00	461,997.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	457,804.00	457,804.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,203.00	305,203.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,601.00	152,601.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,193.00	4,193.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,193.00	4,193.00	0.00	
210	卫生健康支出	68,169.00	68,169.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68,169.00	68,169.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68,169.00	68,169.00	0.00	
221	住房保障支出	251,585.00	251,585.00	0.00	
22102	住房改革支出	251,585.00	251,585.00	0.00	
2210201	住房公积金	251,585.00	251,585.00	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			3,220,911.00	3,180,111.00	40,800.00	
301	工资福利支出			3,166,359.00	3,166,359.00	0.00	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,188.00	2,041,188.00	0.00	
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00	0.00	
3010301	奖金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00	0.00	
3010302	第十三个月工资奖金	50501	工资福利支出	89,720.00	89,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,203.00	305,203.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,601.00	152,601.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,169.00	68,169.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,193.00	4,193.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,585.00	251,585.00	0.00	
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00	0.00	
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	0.00	
302	商品和服务支出	50999	工资福利支出	40,800.00	0.00	40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	40,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	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			3,220,911.00	3,180,111.00	40,800.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	13,752.00	13,752.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	10,152.00	10,152.00	0.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计		本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	190800	
186	子洲县国库集中支付中心	190800	
186001	子洲县国库集中支付中心	190800	
	专项项目	190800	
	履职项目	190800	
	工会经费（上解部分）	8300	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（留用部分）	12500	于单位开展工会相关活动支出
	国库集中支付业务运转	170000	根据国库集中支付业务运转需求

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	子洲县国库集中支付中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186001	子洲县国库集中支付中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

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：	17
	其中：财政拨款	17
	其他资金	
总体目标	维护全县国库集中支付业务正常运转	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付管理的预算单位	≥247	
			交通及水电费	≤6	
			维修计算机、打印机等设备	≤7	
			办公耗材	≤4	
		质量指标	国库集中支付业务覆盖率	100%	
		时效指标	国库集中支付业务运转时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤17	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护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%	

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：	0.83	
			其中：财政拨款	0.83	
			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	上解金额次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	按总工会要求	
		成本指标	上解经费总额	0.83	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主动积极配合工会经费上解	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	上解经费使用周期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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：	1.25		
	其中：财政拨款	1.25		
	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	服务职工人数	≥25人	
		质量指标	工会活动贴心温暖程度	效果显著	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	≤1.25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工会组织服务职工的能力，增强职工之间的凝聚力	有效提升增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

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	318.01	318.01	
	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	19.08	19.08	
	金额合计		341.17	341.17	
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	资金合规率	100%	
		时效指标	国库集中支付业务运行时间	2023年全年	
		成本指标	预算控制数	≤341.17万元	
		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%	

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			子洲县国库集中支付中心			
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	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。