

柞水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)

柞水县国库集中支付中心 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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的使用情况。
- 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。

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）内设机构

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。全额财政拨款单位。

二、工作任务

2024 年度，坚持以党的二十大精神为指导，围绕全县国库集中支付和会计集中工作大局，统一思想，提高认识，转变作风，加强管理，重点抓好以下各项工作。

1. 以全面贯彻党的二十大精神为重点，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和业务技能。提士气强担当，激发干事创业热情，建机制转作风，落实首问负责制和限时办结制度，进一步提高办事效率，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. 加强业务培训。继续组织全体职工认真学习政府会计制度和省财政厅实施的财政云操作系统，组织单位职工参加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、县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。

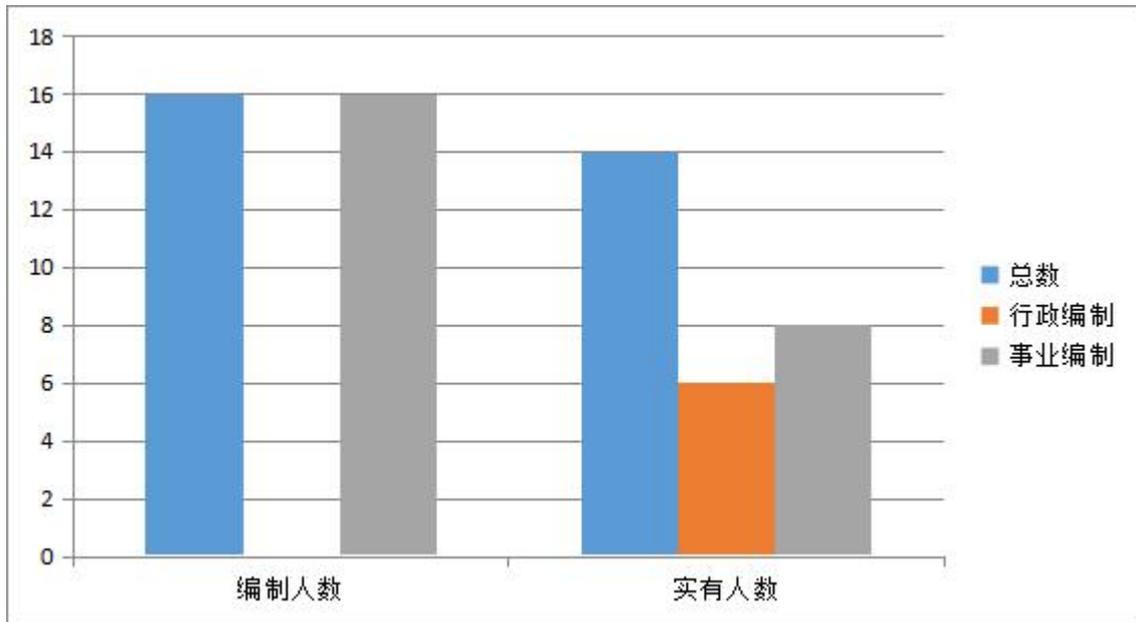
5. 加强对财政直接支付资金的监督管理，完善我县国库集中支付改革制度建设，按程序办理国库集中支付业务，确保支付资金安全。

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. 积极完成乡村振兴包村等其他各项工作任务。

三、人员情况说明

2023年12月31日，柞水县国库集中支付中心人员编制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6人、事业8人。行政人员比上年减少2人，事业比上年增加2人，其中退休1人，转事业岗1人，调入事业1人。单位管理的离退休人员3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，柞水县国库集中支付中心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 270.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及人员经费；本单位当年预算支出 270.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及人员经费。

(二) 财政拨款收支情况

柞水县国库集中支付中心当年财政拨款收入 270.10 万元，

其中一般公共预算拨款收入 270.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及人员经费；本单位当年财政拨款支出 270.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及人员经费。

（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

柞水县国库集中支付中心当年一般公共预算拨款支出 270.10 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及人员经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县国库集中支付中心当年一般公共预算支出 270.10 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）164.10 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是 2023 年下半年调入 1 人及人员调资增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）49.78 万元，较上年增加 24.78 万元，原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费及 30%奖励性绩效；

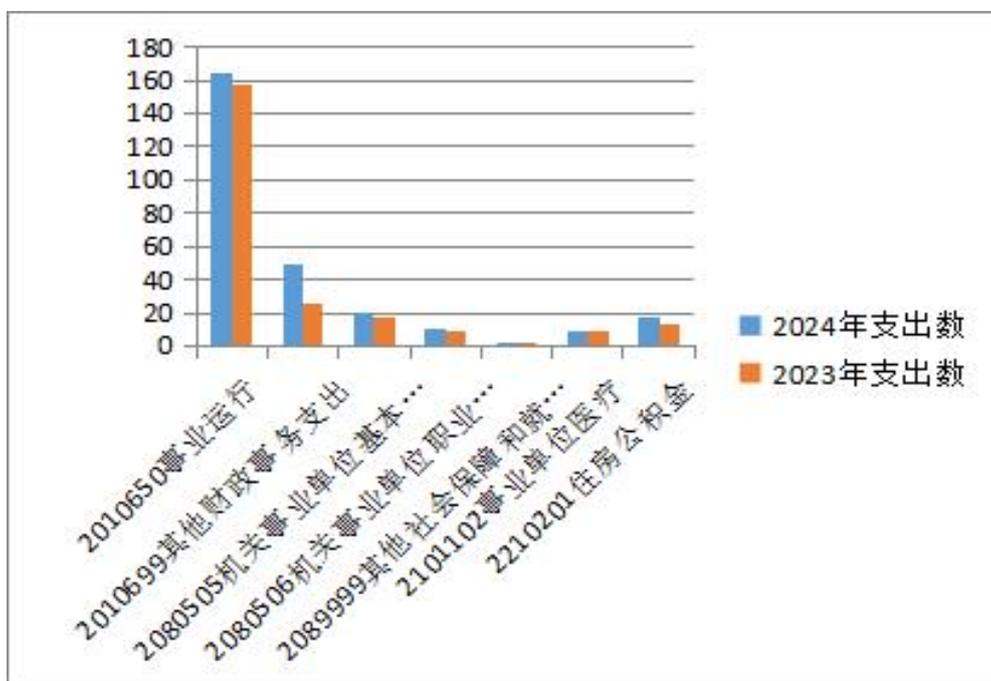
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.52 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员增加及养老保险基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.76 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加及职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加及工伤和失业保险基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.10 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员增加及医疗保险基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.74 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加及住房公积金基数调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

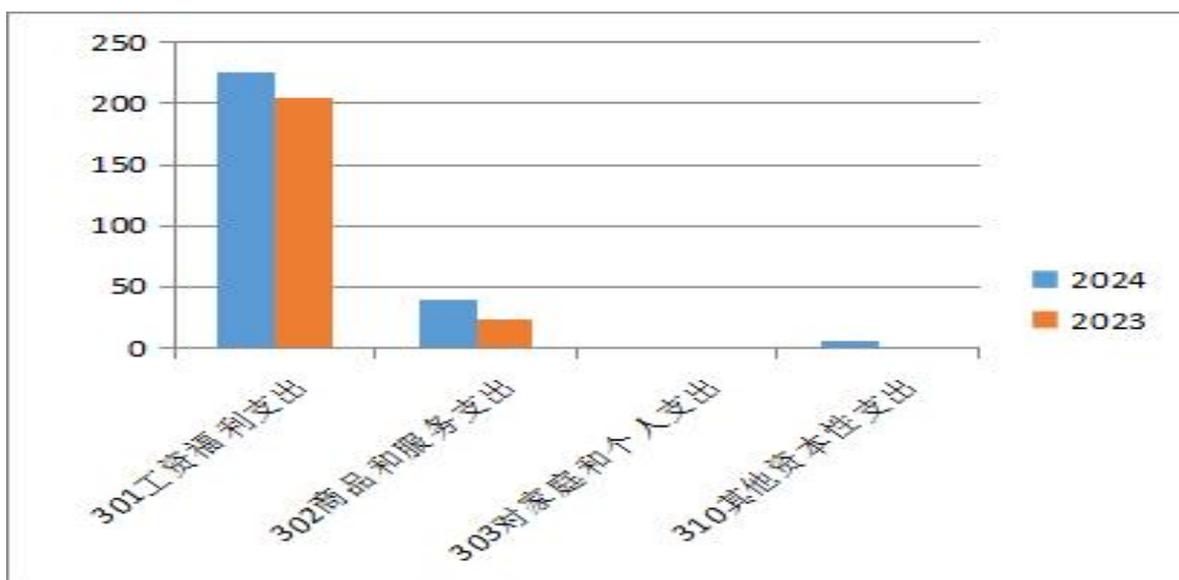
(1) 柞水县国库集中支付中心当年一般公共预算支出 270.10 万元，其中：

工资福利支出（301）225.10 万元，较上年增加 20.09 万元，原因是 2023 年下半年调入 1 人、人员调资增加及社保保险缴费基数调整；

商品和服务支出（302）39.00 万元，较上年增加 16.00 万元，原因是 2024 年度增加国库集中支付专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元；

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加4.00万元，原因是办公设备购置、信息网络及软件购置更新增加支出。



(2) 柞水县国库集中支付中心当年一般公共预算支出270.10万元，其中：

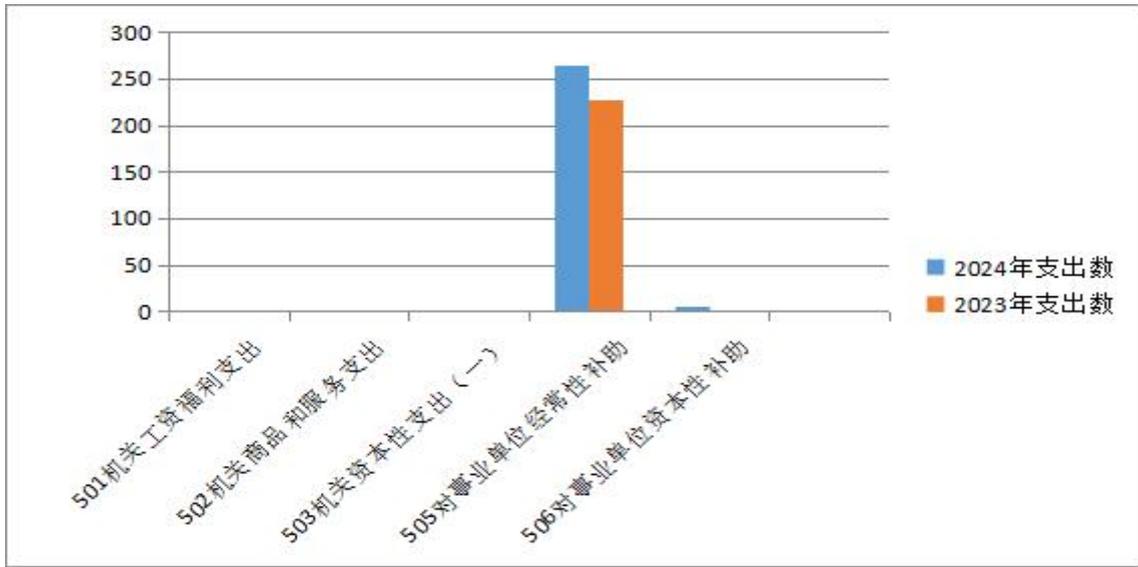
机关工资福利支出（501）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元；

机关资本性支出（503）0万元；

对事业单位经常性补助（505）264.1万元，较上年增加36.09万元，原因是2023年下半年调入1人及人员调资增加，2024年度增加国库集中支付专项业务经费及30%奖励性绩效；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加4万元，原因是办公设备购置、信息网络及软件购置更新增加支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

柞水县国库集中支付中心 2024 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

柞水县国库集中支付中心 2024 年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

柞水县国库集中支付中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月 31 日，柞水县国库集中支付中心共有车辆 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

2024 年柞水县国库集中支付中心政府采购预算共 4.5 万元，其中政府采购货物类预算 4.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

柞水县国库集中支付中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 270.10 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

柞水县国库集中支付中心当年公用经费预算安排 8 万元，较上年持平。

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：是指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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2024年度无政府性基金收支，已公开空表。
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	否	
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	是	不管理专项资金，2024年度无预算收支，已公开空表。

- 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
一、部门预算	2701000	一、部门预算	2701000	一、部门预算	2701000	一、部门预算	2701000
1、财政拨款	2701000	1、一般公共服务支出	2138800	1、人员经费和公用经费支出	2203200	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2701000	2、外交支出		(1)工资福利支出	2123200	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	75000	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	5000	5、对事业单位经常性补助	2641000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497800	6、对事业单位资本性补助	60000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127800	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	303800	(2)商品和服务支出	315000	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	91000	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	167400				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2701000	本年支出合计	2701000	本年支出合计	2701000	本年支出合计	2701000
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2701000	支出总计	2701000	支出总计	2701000	支出总计	2701000

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	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	2701000	2701000									
111	柞水县财政局	2701000	2701000									
111019	柞水县国库集中支付中心	2701000	2701000									

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	2701000	2701000								
111	柞水县财政局	2701000	2701000								
111019	柞水县国库集中支付中	2701000	2701000								

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	2701000	一、财政拨款	2701000	一、财政拨款	2701000	一、财政拨款	2701000
1、一般公共预算拨款	2701000	1、一般公共服务支出	2138800	1、人员经费和公用经费支出	2203200	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	2123200	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	75000	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	5000	5、对事业单位经常性补助	2641000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497800	6、对事业单位资本性补助	60000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	303800	(2)商品和服务支出	315000	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	91000	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	167400				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2701000	本年支出合计	2701000	本年支出合计	2701000	本年支出合计	2701000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2701000	支出总计	2701000	支出总计	2701000	支出总计	2701000

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	2701000	2171000	80000	450000	
201	一般公共服务支出	2138800	1608800	80000	450000	
20106	财政事务	2138800	1608800	80000	450000	
2010650	事业运行	1641000	1561000	80000		
2010699	其他财政事务支出	497800	47800		450000	
208	社会保障和就业支出	303800	303800			
20805	行政事业单位养老支出	292800	292800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195200	195200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97600	97600			
20899	其他社会保障和就业支出	11000	11000			
2089999	其他社会保障和就业支出	11000	11000			
210	卫生健康支出	91000	91000			
21011	行政事业单位医疗	91000	91000			
2101102	事业单位医疗	91000	91000			
221	住房保障支出	167400	167400			
22102	住房改革支出	167400	167400			
2210201	住房公积金	167400	167400			

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			2701000	2171000	80000	450000	
301	工资福利支出			2251000	2171000		80000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782400	782400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387800	387800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189000	189000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249600	249600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195200	195200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97600	97600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91000	91000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167400	167400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80000			80000	
302	商品和服务支出			390000		75000	315000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126000		23000	103000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		2000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	129000		27000	102000	
310	资本性支出			60000		5000	55000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45000			45000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	15000		5000	10000	

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	2251000	2171000	80000	
201	一般公共服务支出	1688800	1608800	80000	
20106	财政事务	1688800	1608800	80000	
2010650	事业运行	1688800	1608800	80000	
208	社会保障和就业支出	303800	303800		
20805	行政事业单位养老支出	292800	292800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195200	195200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97600	97600		
20899	其他社会保障和就业支出	11000	11000		
2089999	其他社会保障和就业支出	11000	11000		
210	卫生健康支出	91000	91000		
21011	行政事业单位医疗	91000	91000		
2101102	事业单位医疗	91000	91000		
221	住房保障支出	167400	167400		
22102	住房改革支出	167400	167400		
2210201	住房公积金	167400	167400		

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			2251000	2171000	80000	
301	工资福利支出			2171000	2171000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782400	782400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387800	387800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189000	189000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249600	249600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195200	195200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97600	97600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91000	91000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167400	167400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000	
310	资本性支出			5000		5000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	5000		5000	

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		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	450000	
111	柞水县财政局	450000	
111019	柞水县国库集中支付中心	450000	
	国库集中支付系统维护费	250000	投入财政资金20万元，对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级；投入财政资金5万元，印刷各类票据5万分，购买银行票据1万分，确保全县各预算单位能正常办理支付业务。
	国库集中支付专项业务经费（非税收入）	200000	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个单位办理国库集中支付业务。

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			
				合计				12						45000	
201	06	99		全额				12						45000	
201	06	99	111019	柞水县国库集中支付中心				12						45000	
201	06	99		国库集中支付系统维护费				4	310	02	506	01	2024年8月	15000	
201	06	99		国库集中支付专项业务经费 (非税收入)	C9900000 0其他服务			8	310	02	506	01	2024年8月	30000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付系统维护费及专项业务经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标:投入财政资金25万元,对两个系统进行维护,购买各银行票据,办公耗材,设备更新,确保对纳入集中支付的143预算单位办理支付业务,同时对全县29各单位建立60个专项资金账套进行会计集中核算。				
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:维护升级两个系统,购买和印制各类票据4万分,为29个单位60套账进行集中核算,同时为全县143单位提供国库集中支付业务。	≥143单位 ≥60套账	
		质量指标	指标:保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业:	100%	
		时效指标	指标:按时完成	12月31日	
		成本指标	指标:严格控制费用规模	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标:年初目标任务	100%	
		社会效益指标	指标:国库集中支付业务正常开展,办理支付业务1.8万笔	≥28.16亿元	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:机构运转正常,服务质量提升,确保全县各项社会事业健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:全县各预算单位满意度	≥98%	

表 14

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			
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	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	225.1	225.1	
	任务2	专项业务经费	45	45	
金额合计			270.1	270.1	
年度 总体 目标	<p>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。部门各项职能充分实现，业务运转正常。</p> <p>目标2：投入财政资金25万元，对两个系统进行维护，购买各银行票据，办公耗材，设备更新，确保全县各预算单位正常开展支付业务。</p>				
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：保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		100%
			指标3：系统维护和印刷各类票据		系统2个，4万份
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按规定发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		各项工作有序开展
			指标3：保证国库集中支付业务正常开展		按时开展
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：保证国库集中支付业务正常开展		按时完成
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：年初目标任务	
	社会效益指标		指标1：国库集中支付业务的正常开展，		100%
			指标2：全力保障全县各类事业开展。		100%
	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：县级各预算单位满意率		98.30%	

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:			

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。