

附件 1

(靖边县国库集中支付中心)

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

配合县财政局办理全县预算单位国库集中支付业务，协调各代理银行办理财政资金集中支付业务，研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；负责办理预算单位往来资金的集中支付业务；指导服务全县预算单位在财政资金使用过程中和财务核算中的各种行为；指导各预算单位会计财务服务工作；负责县财政局委托或交办的其他工作。同时我中心下设政秘股、支付股、代管股、会计股、资金股、稽查股六个职能股

二、2022年度单位工作任务

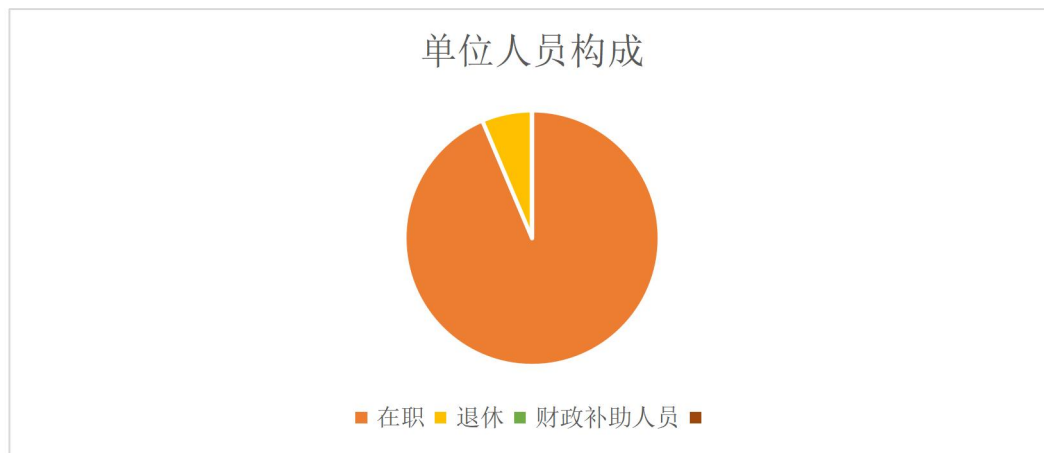
支付股主要负责办理财政授权支付汇总清算额度通知单的生成、签章、发送；负责财政代编支付申请审核、国库集中支付凭证签章、发送；负责预算执行动态监控初审、复审；

代管股负责各预算单位往来资金代管工作，根据“到账通知单”和“转账进账单”确认单位收入，根据已有收入下达支付额度；联系工商银行，将各预算单位的申请额度下达到子账户；负责对预算单位发生的往来资金会计事项及时记账，每月定期与开户银行、预算单位、集中支付会计、往来指标管理会计进行对账；做好与相关股室、预算单位之间的信息沟通和代管资金的核对工作；

会计股负责有关预算单位专户资金的拨付。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行事业编制 15 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

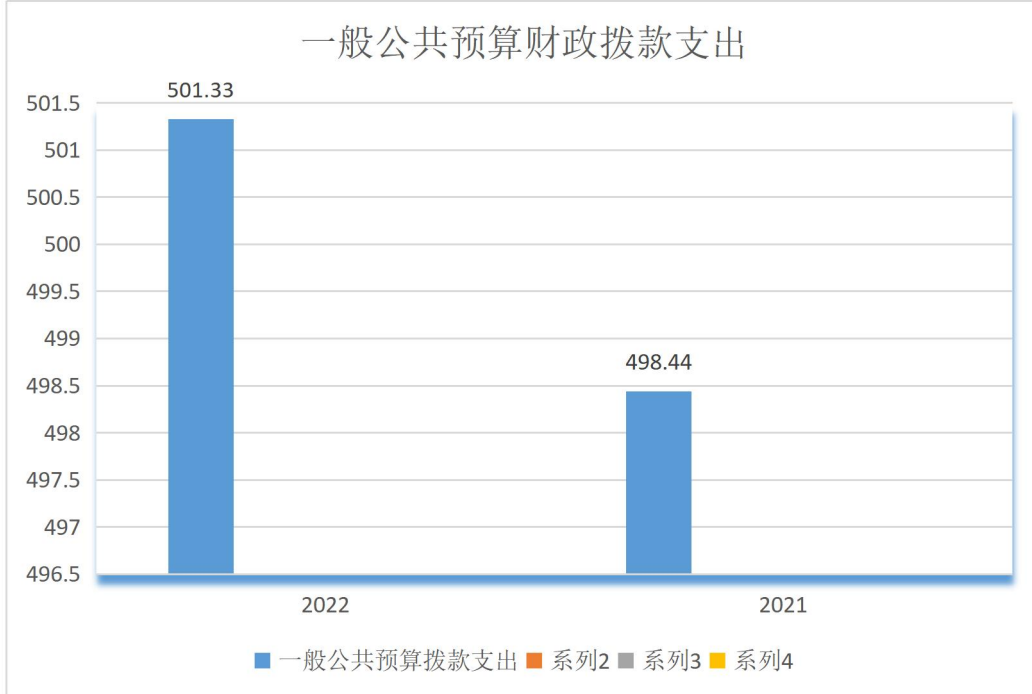
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 501.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.33 万元、较上年增加 2.89 万元，主要原因是：人员工资增加。本单位当年预算支出 501.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.33 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 501.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.33 万元、较上年增加 2.89 万元，主要原因是：人员工资增加。本单位当年预算支出 501.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.33 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是：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



2、支出按功能科目分类的明细情况

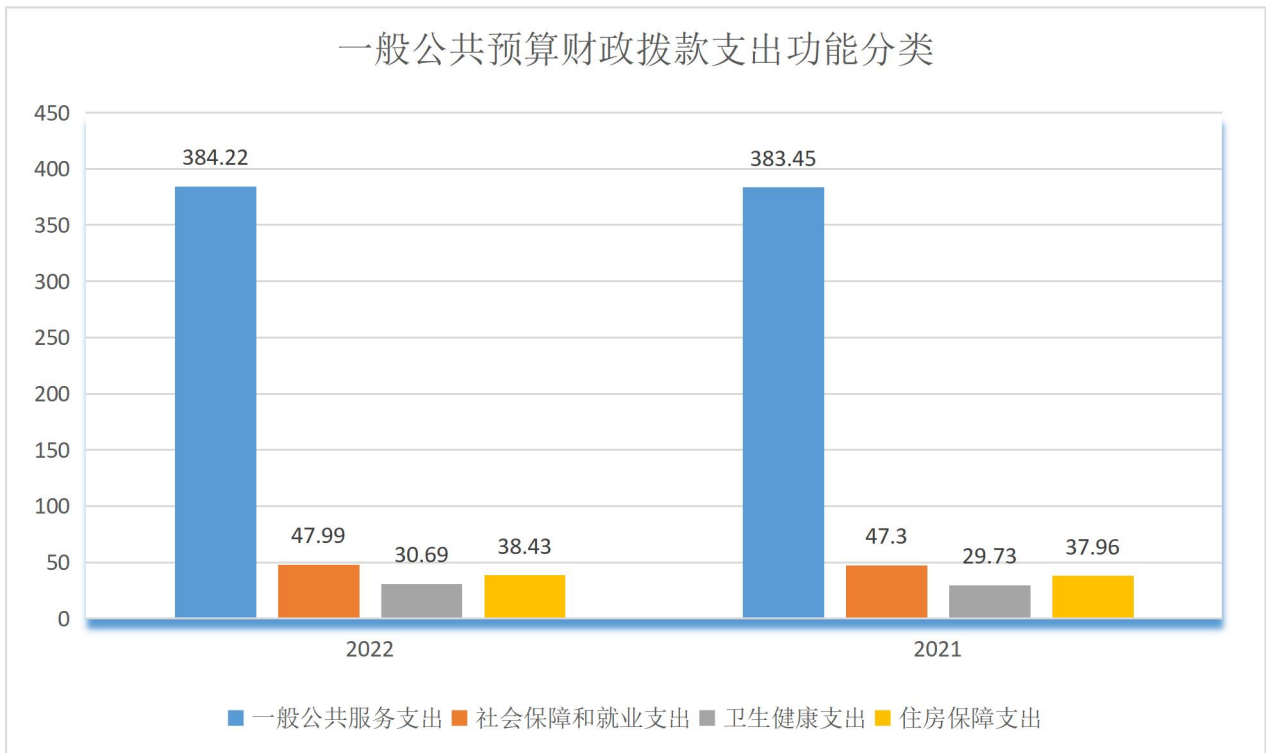
按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 501.33 万元，其中：

一般公共服务支出（201）384.22 万元，较去年增加 0.77 万元原因是：工资标准提高。

社会保障和就业支出（208）47.99 万元，较去年增长 0.69 万元，原因是：工资标准提高。

卫生健康支出（210）30.69 万元，较去年增长 0.96 万元，原因是：工资标准提高。

住房保障支出（221）38.43 万元，较去年增长 0.47 万元，原因是：工资标准提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

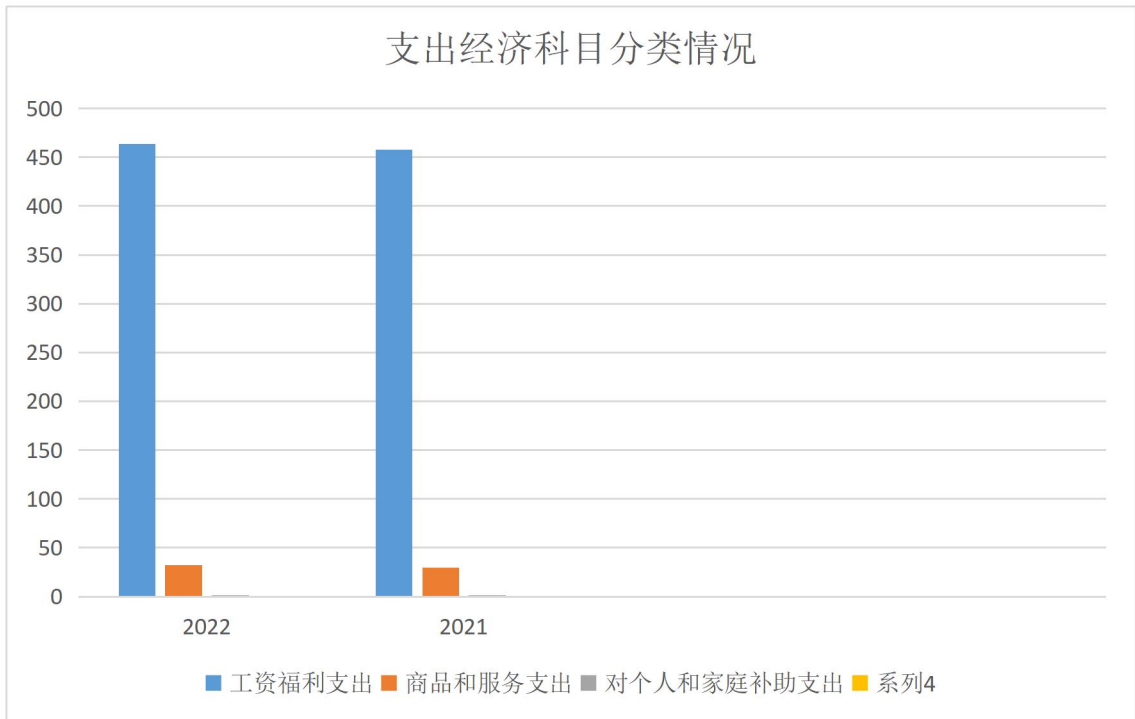
按照部门预算支出经济科目，本单位当年一般公共预算支出 501.33 万元，其中：

（1）、工资福利支出（301）463.44 万元，较上年增加 5.88 万元，工资标准提高。

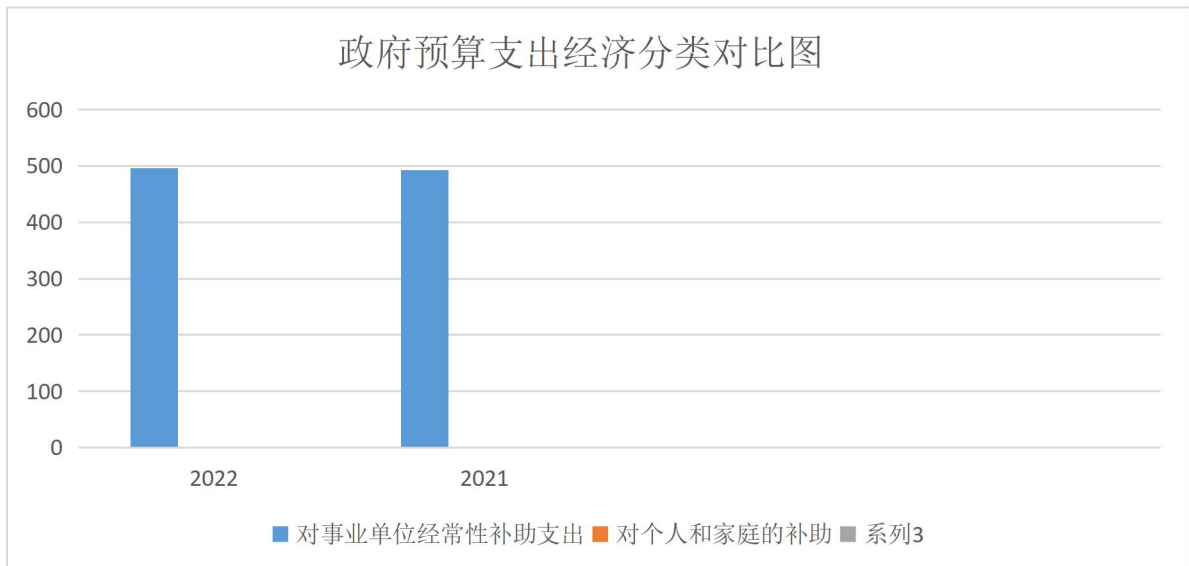
（2）、商品和服务支出（302）32.3 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项经费减少。

（3）、资本性支出 5 万元，较上年未增减。

（4）、对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗补助增加。



4 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本单位当年一般公共预算支出 501.33 万元，其中：

(1)、对事业单位经常性补助支出（50501）495.74 万

元，较上年增加 2.87 万元，工资标准提高。

(2)、对事业单位资本性补助 5 万元，较上年未增减。

(3)、对个人和家庭的补助支出 0.59 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗补助增加。

(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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）14.46 万元，较上年无增长。负债总额 0 万元，较上年无增长。净资产 14.46 万元，其中通用设备 5.68 万元，家

具用具装具及动植物 8.78 万元。较上年无增长。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

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 501.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款不涉及，当年国有资本经营预算拨款不涉及（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 12.3 万元，较上年无增减。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本年度未发生
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		本年度未发生
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	501.33	一、财政拨款	501.33	一、财政拨款	501.33	一、财政拨款	501.33
1、一般公共预算拨款	501.33	1、一般公共服务支出	384.22	1、人员经费和公用经费支出	476.33	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	463.44	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	12.30	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	0.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	495.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	47.99	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.59
		10、卫生健康支出	30.69	(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	5.00	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	38.43				
		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	501.33	本年支出合计	501.33	本年支出合计	501.33	本年支出合计	501.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.33	支出总计	501.33	支出总计	501.33	支出总计	501.33

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-不含上年结转）

单位：万元

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	501.33	464.03	12.3	25	
201	一般公共服务支出	384.22	346.92	12.3	25	
20106	财政事务	384.22	346.92	12.3	25	
2010650	事业运行	384.22	346.92	12.3	25	
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99			
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99			
210	卫生健康支出	30.69	30.69			
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69			
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69			
221	住房保障支出	38.43	38.43			
22102	住房改革支出	38.43	38.43			
2210201	住房公积金	38.43	38.43			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			501.33	464.03	12.3	25	
301	工资福利支出			463.44	463.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.92	299.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.2	33.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.16	13.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.99	47.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.1	30.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.43	38.43			
302	商品和服务支出			32.3		12.3	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		3	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		3	6	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.5	0.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		0.8	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.8		0.8	1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.9		0.9	2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1			1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		0.8	1.9	
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59			
310	资本性支出			5			5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3			3	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2			2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	476.33	464.03	12.3	
201	一般公共服务支出	359.22	346.92	12.3	
20106	财政事务	359.22	346.92	12.3	
2010650	事业运行	359.22	346.92	12.3	
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99		
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.99	47.99		
210	卫生健康支出	30.69	30.69		
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69		
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69		
221	住房保障支出	38.43	38.43		
22102	住房改革支出	38.43	38.43		
2210201	住房公积金	38.43	38.43		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			476.33	464.03	12.3	
301	工资福利支出			463.44	463.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.92	299.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.2	33.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.16	13.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.99	47.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.1	30.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.43	38.43		
302	商品和服务支出			12.3		12.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25	
408	靖边县财政局	25	
408006	靖边县国库集中支付中心	25	
	专用项目	25	
-	专用项目	25	
	国库集中支付业务经费	25	运用财政云办理各级预算单位及往来资金的集中支付业务，准确并按时核算全县各基本建设项目支出业务。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专户集中核算专项经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	办理财政专户集中核算专项经费				
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	办理财政专户集中核算	100%	
		质量指标	办理财政专户集中核算	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	成本指标	项目成本	25万		
	效益指标	经济效益指标	财政专户集中核算	经济、实用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	满意	≤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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	工资、公用经费、专项业务费	工资、公用经费、专项业务费	501.33	501.33	
	金额合计		501.33	501.33	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 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	支付率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	支付及时性		按时
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政专户集中核算专项经费			
主管部门		靖边县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办理财政专户集中核算专项经费			办理财政专户集中核算专项经费	
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	办理财政专户集中核算	100%	
		质量指标	办理财政专户集中核算	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	成本指标	项目成本	25万		
	效益指标	经济效益指标	财政专户集中核算	经济、实用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	满意	≤95%		

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。