

安康市财政国库支付中心 2023 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 办理市本级预算单位财政国库直接支付业务，承办市本级各预算单位财政资金国库集中支付工作。

2. 配合财政国库部门指导和监督代理银行办理财政资金直接支付业务。

3. 配合财政国库部门对预算单位实施预算执行日常管理，管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。

4. 配合财政国库部门对代理银行执行代理协议的情况进行年度考核和对预算单位银行账户进行清理检查。

5. 汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。

6. 负责对市本级全额预算单位工作人员通过“财政云”系统中的人员台账模块进行初审。

7. 负责全市“金财工程”建设、财政云建设推广以及市财政局信息网络建设工作，负责财政对外网络信息采集、发布工作，维护和管理财政信息网络、设备。

8. 完成市财政局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职能，支付中心内设综合科、审核科、支付科、工资科、信息中心5个科室。

二、工作任务

一是规范本级财政资金支付。严格“按财政预算、按用款计

划、按项目进度、按规定程序”的原则规范财政资金国库集中支付，配合开展部门预算编制、支付额度下达和年度部门决算，规范支出范围和会计资料管理。协助国库科督促预算单位加快资金支出进度，开展单位基本户以外账户清查。通过“财政云人员台账”扎实推进市本级预算单位工资和津贴的数据审核，实现预算单位发放工资整个流程的信息化管理。

二是积极开展预算执行监督。完成预算执行动态监控系统全覆盖，实现对预算执行中的动态趋势进行分析，及时掌握预算单位支付流向、资金动态、主要用途等相关信息。通过“财政云单位核算模块”，督促预算单位完整准确如实记录资金收支情况，按照总账和分类账要求，及时编制会计分录和报表，开展相关会计核算和监督。配合对预算单位实施预算执行日常管理，及时纠正各种违规和不规范收支行为，有效提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性。

三是持续提升支持保障建设。做好国库集中支付的系统支持保障，组织各县区完成了财政业务专网联调测试和财政云基础运行环境的更新。按科室需求搭建指标查询虚拟服务并做好技术支撑，完成财政云绩效自评与监控模块的授权工作，做好行政事业单位资产管理基础信息核对、基础环境测试以及财政电子票据管理系统前期网络测试，为下一步模块正式上线做好准备。

四是加强信息网络运维管理。加强日常管理运维，及时响应和快速解决市级各预算单位、联网银行及局内部网络及业务信息系统运行过程中出现的各种问题、故障，对重要业务系统数据制定时点备份策略，开展个人信息泄露排查，确保数据信息安全。强化网络安全保障，组织开展网络安全隐患排查，加强财政专网

用户桌面终端安全监控及日常巡查管理。提升网站建设管理，开展政府网站服务能力提升行动，严格执行网站建设管理相关制度办法，及时更新上网内容，不断优化网站栏目设置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 9 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 357.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.71 万元，较上年减少 8.35 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等；本单位当年预算支出 357.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.71 万元，较上年减少 8.35 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.71 万元，较上年减少 8.35 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等；本单位当年财政拨款支出 357.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.71 万元，较上年减少 8.35 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等。

（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 357.71 万元，较上年减少 8.35 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等。

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 357.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）268.56 万元，较上年减少 23.33 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等。

(2) 财政国库业务（2010605）15 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是国库支付业务拓展及系统维护支出增加等。

(3) 培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是国库直接支付业务拓展及系统保障建设等增加培训规模。

(4) 行政事业单位基本养老支出（20805）32.26 万元，较上年增加 5.21 万元，主要原因是人员增加及工资津贴增长等使养老保险缴费支出增长。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.24 万元，较上年增加 9.24 万元，主要原因是按预算编制要求，将基本医疗保险缴费支出从行政运行（2010601）科目调至本科目。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.41 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是按预算编制要求，将公务员医疗补助支出从行政运行（2010601）科目调至本科目。

(7) 住房公积金（2210201）23.24 万元，较上年减少 8.8 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补缴 2021 年度人

员经费部分等使住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 357.71 万元，其中：

工资福利支出（301）291.65 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等引起工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）63.09 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是压减日常公用经费引起商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.97 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是将驻村人员补助支出从本科目调至商品和服务支出科目（302）。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 357.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.65 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是 2022 年度预算收入包含追加补发 2021 年度人员经费部分等引起工作福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）63.09 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是压减日常公用经费引起商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.97 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是将驻村人员补助支出从本科目调至商品和服务支出科目（502）。

(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

本单位无当年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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年相等。其中：公务接待费 0.4 万元，与上年相等。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆和单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 357.71 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.98 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是压减日常公用经费引起公用经费减少。

十、专业名词解释

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年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市财政国库支付中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位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	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

2023年单位综合预算收支总表

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	3,577,145.19	一、部门预算	3,577,145.19	一、部门预算	3,577,145.19	一、部门预算	3,577,145.19
1、财政拨款	3,577,145.19	1、一般公共服务支出	2,835,574.36	1、人员经费和公用经费支出	3,377,145.19	1、机关工资福利支出	2,916,532.68
(1)一般公共预算拨款	3,577,145.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,916,532.68	2、机关商品和服务支出	630,877.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	430,877.76	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	29,734.75	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	50,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	200,000.00	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	322,626.08	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	29,734.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	136,515.79	(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	232,428.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	1.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2.00				
		24、其他支出	3.00				
本年收入合计	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19
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	0.0000						
收入总计	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19

表4

2023年单位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	3,577,145.19	一、财政拨款	3,577,145.19	一、财政拨款	3,577,145.19	一、财政拨款	3,577,145.19
1、一般公共预算拨款	3,577,145.19	1、一般公共服务支出	2,835,574.36	1、人员经费和公用经费支出	3,377,145.19	1、机关工资福利支出	2,916,532.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,916,532.68	2、机关商品和服务支出	630,877.76
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	430,877.76	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	29,734.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	322,626.08	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	29,734.75
		10、卫生健康支出	136,515.79	(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	232,428.96				
		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	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19	本年支出合计	3,577,145.19
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	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19	支出总计	3,577,145.19

表5

2023年单位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

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	3577145.19	2947347.43	429797.76	200000.00	
2	201	一般公共服务支出	2835574.36	2255776.60	429797.76	150000.00	
3	20106	财政事务	2835574.36	2255776.60	429797.76	150000.00	
4	2010601	行政运行	2685574.36	2255776.60	429797.76	0.00	
5	2010605	财政国库业务	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
6	205	教育支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
7	20508	进修及培训	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
8	2050803	培训支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
9	208	社会保障和就业支出	322626.08	322626.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业养老支出	322626.08	322626.08	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322626.08	322626.08	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	136515.79	136515.79	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	136515.79	136515.79	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	92393.28	92393.28	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	44122.51	44122.51	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	232428.96	232428.96	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	232428.96	232428.96	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	232428.96	232428.96	0.00	0.00	

表6

2023年单位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	**	**	**	3577145.19	2946267.43	430877.76	200000.00	**
301	工资福利支出			2916532.68	2916532.68	0.00	0.00	
30101	基本工资			1052208.00	1052208.00	0.00	0.00	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052208.00	1052208.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴			557010.00	0.00	0.00	0.00	
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	487680.00	487680.00	0.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	69330.00	69330.00	0.00	0.00	
30103	奖金			623525.00		0.00	0.00	
3010301	奖金(平时考核奖)	50101	工资奖金津补贴	397020.00	397020.00	0.00	0.00	
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	79505.00	79505.00	0.00	0.00	
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	147000.00	147000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322626.08	322626.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92393.28	92393.28	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30797.76	30797.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5543.60	5543.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232428.96	232428.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			630877.76	0.00	430877.76	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30797.76	0.00	30797.76	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1080.00	0.00	1080.00	0.00	
30239	其他交通费用			166800.00	0.00	166800.00	0.00	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	166800.00	0.00	166800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出			144200.00	0.00	144200.00	0.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144200.00	0.00	144200.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			29734.75	29734.75	0.00	0.00	
30302	退休费			16410.00	16410.00	0.00	0.00	
3030201	退休费	50905	离退休费	5400.00	5400.00	0.00	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	8370.00	8370.00	0.00	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2640.00	2640.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助			13324.75	13324.75	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13324.75	13324.75	0.00	0.00	

表7

2023年单位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	3377145.19	2946267.43	430877.76	**
201	一般公共服务支出	2635574.36	2254696.6	430877.76	
20106	财政事务	2635574.36	2254696.6	430877.76	
2010601	行政运行	2685574.36	2254696.6	430877.76	
208	社会保障和就业支出	322626.08	322626.08	0.00	
20805	行政事业养老支出	322626.08	322626.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322626.08	322626.08	0.00	
210	卫生健康支出	136515.79	136515.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136515.79	136515.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	92393.28	92393.28	0.00	
2101103	公务员医疗补助	44122.51	44122.51	0.00	
221	住房保障支出	232428.96	232428.96	0.00	
22102	住房改革支出	232428.96	232428.96	0.00	
2210201	住房公积金	232428.96	232428.96	0.00	

表8

2023年单位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	**	**	**	3377145.19	2946267.43	430877.76	**
301	工资福利支出			2916532.68	2916532.68	0.00	
30101	基本工资			1052208.00	1052208.00	0.00	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052208.00	1052208.00	0.00	
30102	津贴补贴			557010.00	557010.00	0.00	
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	487680.00	487680.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	69330.00	69330.00	0.00	
30103	奖金			623525.00	623525.00	0.00	
3010301	奖金(平时考核奖)	50101	工资奖金津补贴	397020.00	397020.00	0.00	
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	79505.00	79505.00	0.00	
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	147000.00	147000.00	0.00	
30108	机关事业人员基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322626.08	322626.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92393.28	92393.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30797.76	30797.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5543.60	5543.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232428.96	232428.96	0.00	
302	商品和服务支出			430877.76	0.00	430877.76	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00	0.00	5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00	0.00	4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30797.76	0.00	30797.76	
30229	福利费	50201	办公经费	1080.00	0.00	1080.00	
30239	其他交通费用			166800.00	0.00	166800.00	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	166800.00	0.00	166800.00	
30299	其他商品和服务支出			144200.00	0.00	144200.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144200.00	0.00	144200.00	
303	对个人和家庭补助			29734.75	29734.75	0.00	
30302	退休费			16410.00	16410.00	0.00	
3030201	退休费	50905	离退休费	5400.00	5400.00	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	8370.00	8370.00	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2640.00	2640.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助			13324.75	13324.75	0.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13324.75	13324.75	0.00	

表9

2023年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位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	200000.00	**
214	安康市财政局	200000.00	
214005	安康市财政国库支付中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	财政管理	200000.00	
	国库直接支付业务改革专项经费	200000.00	该项目主要用于开展实地调研、组织培训等形式，进一步优化国库直接支付业务流程，规范操作，推动优化国库直接支付业务明显提升。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库直接支付业务改革专项经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	开展实地调研、组织培训等形式,进一步优化国库直接支付业务流程,规范操作,推动优化国库直接支付业务明显提升。				
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	开展实地调研;组织业务培训	≥10次;≥2场	
		质量指标	调研活动完成率;业务培训合格率	100%;100%	
		时效指标	完成期限	12/1/2023	
		成本指标	调研、培训经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	简化流程,规范操作,推动优化国库直接支付业务	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市财政国库支付中心			
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
	人员及公用经费	保障机关正常运转，促进单位履职尽责	3377145.19	3377145.19	0.00
金额合计			3,377,145.19	3,377,145.19	0.00
年度 总体 目标	保障机关正常运转，高质量开展各项业务，推动单位更好履职尽责。				
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	单位职工保障人数		21人
			保障科室正常运转数		4个
		质量指标	工资及时发放到位率		100%
			机关运转保障率		100%
		时效指标	完成时限		2023.01-2023.12
		成本指标	财政拨款		3377145.19元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位服务水平		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限		2023.01-2023.12
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象单位满意度		100%	

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。

表15

2023年单位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1:	
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。