

平利县财政国库支付中心

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 其他说明情况

- 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、预算绩效目标说明
- 九、公用经费经费安排说明
- 十、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 参与拟订本县国库支付管理、公务卡结算等制度并做好组织实施的具体工作。

2. 配合做好预算执行管理工作，并根据财政国库机构批复的预算单位用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额。

3. 办理预算单位财政直接支付业务，做好支付资金收支业务的核算和对账工作，向预算单位和财政部门提供资金活动情况。

4. 管理国库支付信息，汇总并及时向财政局及本单位有关业务股室提供财政资金支付和清算信息。

5. 承担国库支付内部控制制度建设和内部稽核的事务性工作，确保财政资金运行安全。

6. 参与拟订工资发放有关政策，承担县镇两级预算单位工资台账及用款计划的终审工作。

7. 积极推进国库管理制度改革，负责预算单位国库管理制度改革业务培训等工作。

8. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位属正科级事业单位，事业编制 15 人，科级领导职数 1 正 2 副，下设综合股、审核股、支付股、核算股、工资股等五个股室。

二、2023 年度工作任务

（一）协助局领导班子做好相关工作。

（二）贯彻执行中省市县各项财经制度，做好财政云预算执行动态监控。

（三）继续做好国库集中支付业务，保证全县各预算单位用款及时、准确。

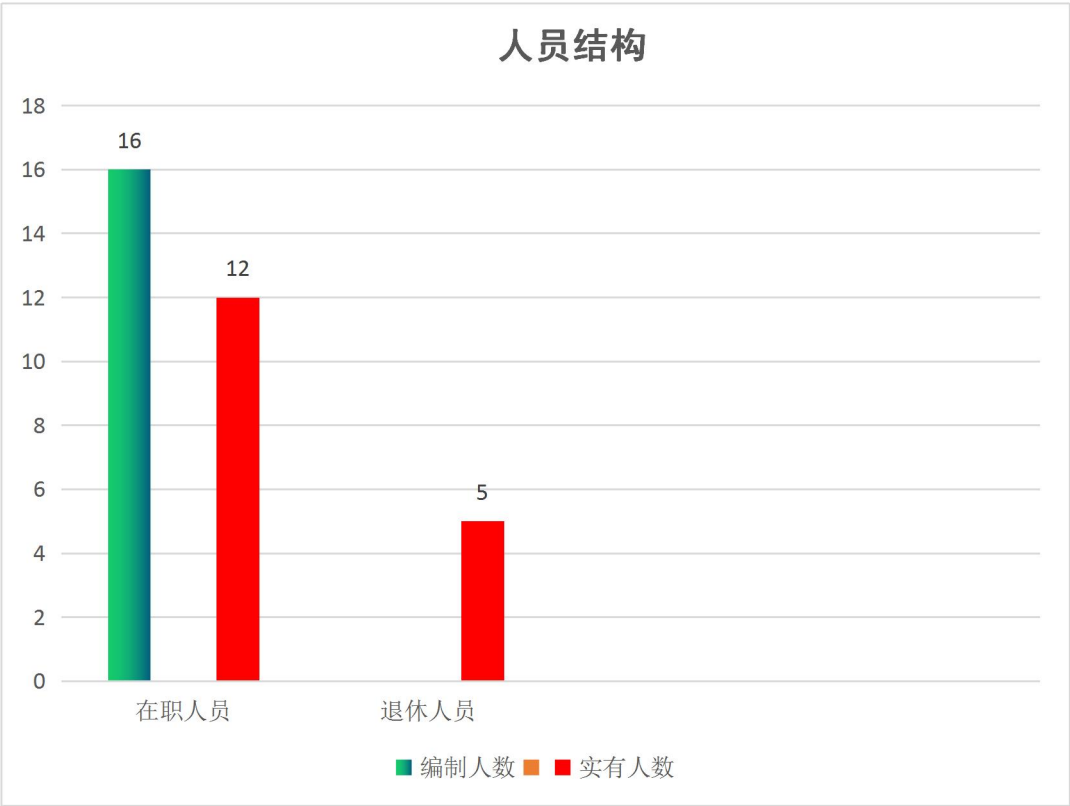
（四）按月审核人员台账，做好“财政云”线上业务，保障人员工资及时发放。

（五）及时准确计算人员经费，兜牢“三保”底线。

（六）做好党建、党风廉政建设工作，加强思想宣传教育。

三、人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。移交行政事业养老经办中心退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2023 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 230.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 24.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等；2023 年本单位预算支出 230.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 24.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等。

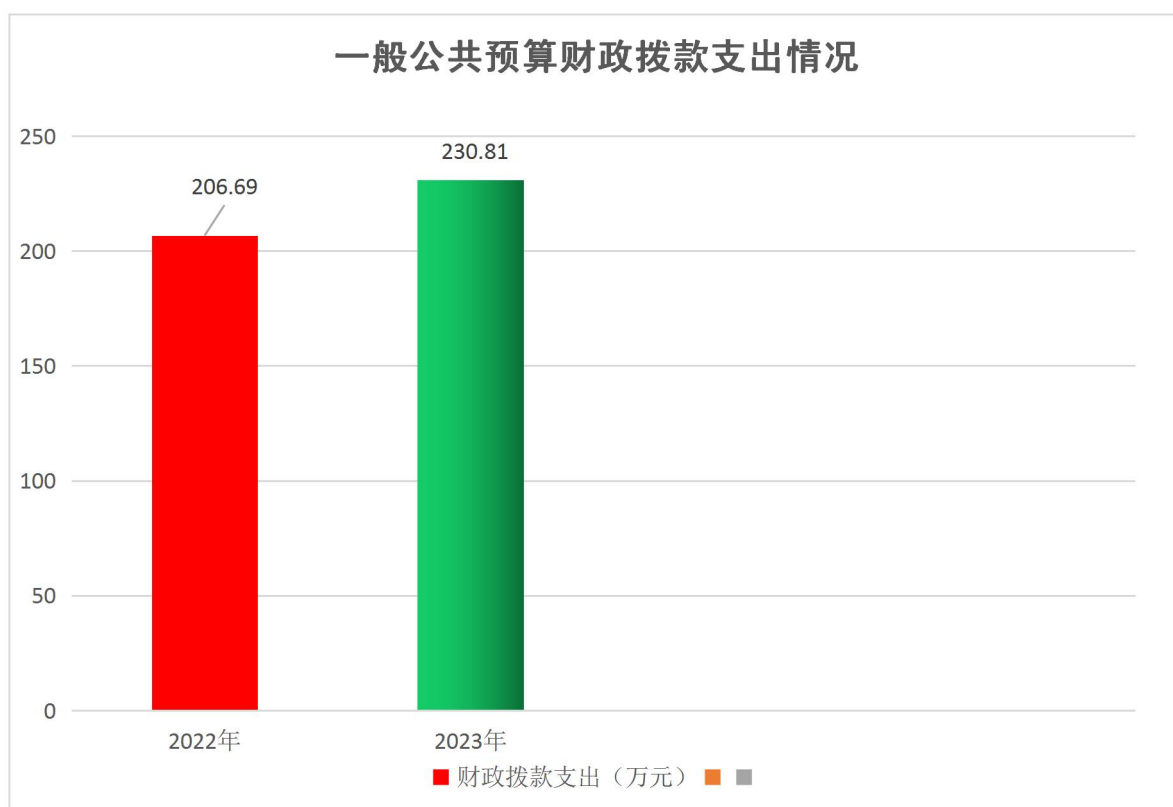
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 230.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 24.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等；2023 年本单位财政拨款支出 230.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 24.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 230.81 万元，较上年增加 24.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 230.81 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 127.38 万元，较上年减少 69.37 万元，原因是上年的社保缴费及专项业务费未单独分支出功能科目，合并的事业运行 (2010650) 支出功能科目。

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是专项业务经费属专项支出，不应该使用主功能

科目，本年单独使用其他财政事务支出功能科目（2010699）预算。

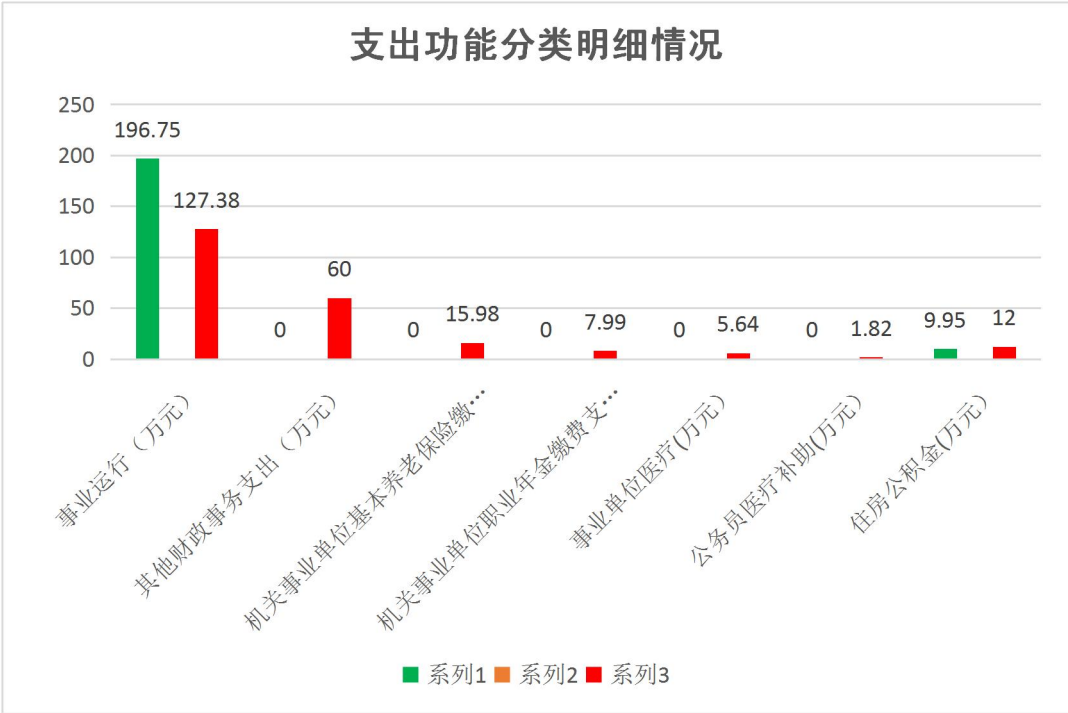
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.98万元，较上年增加15.98万元，原因是本年单独使用支出功能科目预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.99万元，较上年增加7.99万元，原因是本年单独使用支出功能科目预算。

（5）事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年增加5.64万元，原因是本年单独使用支出功能科目预算。

（6）公务员医疗补助（2101103）1.82万元，较上年增加1.82万元，原因是本年单独使用支出功能科目预算。

（7）住房公积金（2210201）12万元，较上年增加2.05万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖进入公积金缴纳基数。



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

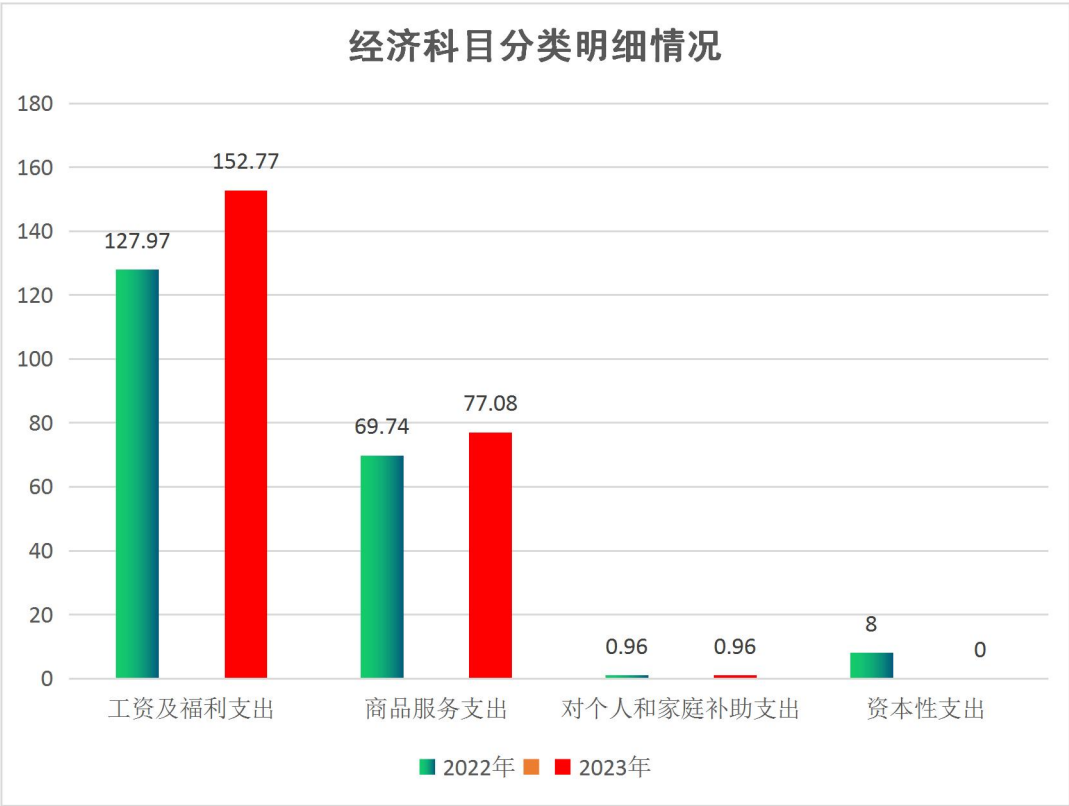
2023 年本部门当年一般公共预算支出 230.81 万元，其中：
工资福利支出（301）152.77 万元，较上年增加 24.8 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等。

商品和服务支出（302）77.08 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是 2022 年专项业务经费中 8 万元在资本性支出，本年全部在商品和服务支出，公用经费编制减少 1 人。

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2022 年专项业务经费中 8 万元在资本性支出，本年全部在商品和服务

支出。



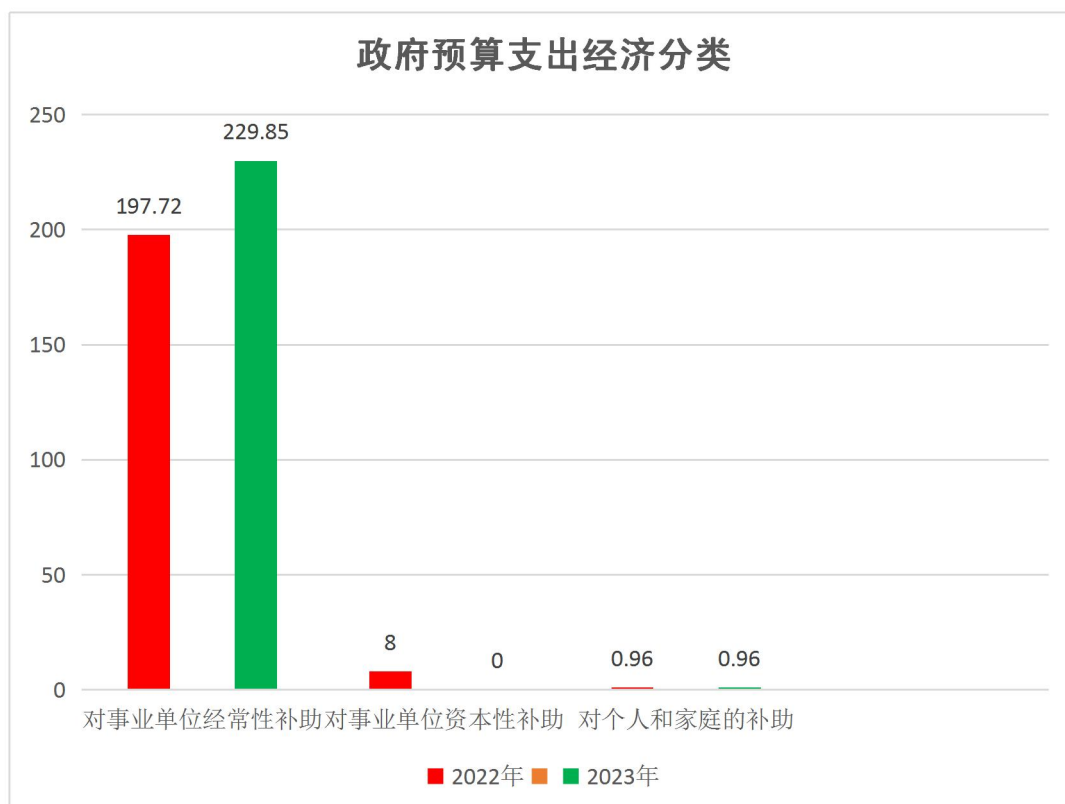
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 230.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.85 万元，较上年增加 32.12 万元，主要原因是在职人员基本工资调标、增加在职人员基础性绩效奖、住房公积金及社保缴费单位配套部分等。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2022 年专项业务经费中 8 万元在资本性支出，本年全部在对事业单位经常性补助（505）。

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年增加 0 万元。



（四）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。

（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，并已公开空表

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）2023 年本单位当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

（2）2023 年本单位当年一般公共预算无会议费预算支出

（3）2023 年本单位当年一般公共预算无培训费预算支出

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022 年底，本单位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）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

2023 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 230.81 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）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.08 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员编制减少 1 人，减少办公经费 1 万元，工会经费增加 0.34 万元。

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

（详见附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县财政国库支付中心

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	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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

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年部门综合预算收支汇总表

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	2,308,116.00	一、部门预算	2,308,116.00	一、部门预算	2,308,116.00	一、部门预算	2,308,116.00
1、财政拨款	2,308,116.00	1、一般公共服务支出	1,873,825.00	1、人员经费和公用经费支出	1,708,116.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,308,116.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,527,743.00	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	170,743.00	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	9,630.00	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		5、对事业单位经常性补助	2,298,486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	239,832.00	（2）商品和服务支出	600,000.00	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	9,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,543.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	119,916.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00
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							
收入总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,308,116.00	一、财政拨款	2,308,116.00	一、财政拨款	2,308,116.00	一、财政拨款	2,308,116.00
1、一般公共预算拨款	2,308,116.00	1、一般公共服务支出	1,873,825.00	1、人员经费和公用经费支出	1,708,116.00	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	1,527,743.00	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	170,743.00	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	9,630.00	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	2,298,486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	239,832.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	9,630.00
		10、卫生健康支出	74,543.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	119,916.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00	本年支出合计	2,308,116.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00	支出总计	2,308,116.00

表5

2023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）

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	2,308,116.00	1,537,373.00	170,743.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,873,825.00	1,103,082.00	170,743.00	600,000.00	
20106	财政事务	1,873,825.00	1,103,082.00	170,743.00	600,000.00	
2010650	事业运行	1,273,825.00	1,103,082.00	170,743.00		
2010699	其他财政事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,832.00	239,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,832.00	239,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,888.00	159,888.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,944.00	79,944.00			
210	卫生健康支出	74,543.00	74,543.00			
21011	行政事业单位医疗	74,543.00	74,543.00			
2101102	事业单位医疗	56,362.00	56,362.00			
2101103	公务员医疗补助	18,181.00	18,181.00			
221	住房保障支出	119,916.00	119,916.00			
22102	住房改革支出	119,916.00	119,916.00			
2210201	住房公积金	119,916.00	119,916.00			

表6

2023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）

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			2,308,116.00	1,537,373.00	170,743.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,527,743.00	1,527,743.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,888.00	552,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,260.00	40,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,074.00	46,074.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,412.00	446,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,888.00	159,888.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,944.00	79,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,362.00	56,362.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,181.00	18,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,818.00	7,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,916.00	119,916.00			
302	商品和服务支出			770,743.00		170,743.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	510,000.00		10,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,743.00		10,743.00		
303	对个人和家庭的补助			9,630.00	9,630.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,630.00	9,630.00			

表7

2023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）

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	1,708,116.00	1,537,373.00	170,743.00	
201	一般公共服务支出	1,273,825.00	1,103,082.00	170,743.00	
20106	财政事务	1,273,825.00	1,103,082.00	170,743.00	
2010650	事业运行	1,273,825.00	1,103,082.00	170,743.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	239,832.00	239,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,832.00	239,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,888.00	159,888.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,944.00	79,944.00		
210	卫生健康支出	74,543.00	74,543.00		
21011	行政事业单位医疗	74,543.00	74,543.00		
2101102	事业单位医疗	56,362.00	56,362.00		
2101103	公务员医疗补助	18,181.00	18,181.00		
221	住房保障支出	119,916.00	119,916.00		
22102	住房改革支出	119,916.00	119,916.00		
2210201	住房公积金	119,916.00	119,916.00		

表8

2023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）

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			1,708,116.00	1,537,373.00	170,743.00	
301	工资福利支出			1,527,743.00	1,527,743.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,888.00	552,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,260.00	40,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,074.00	46,074.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,412.00	446,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,888.00	159,888.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,944.00	79,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,362.00	56,362.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,181.00	18,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,818.00	7,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,916.00	119,916.00		
302	商品和服务支出			170,743.00		170,743.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,743.00		10,743.00	
303	对个人和家庭的补助			9,630.00	9,630.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,630.00	9,630.00		

表9

2023年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2023年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	600,000.00	
108	平利县财政局	600,000.00	
108002	平利县财政国库支付中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	财政云运维经费	500,000.00	
	“财政云”运行维护专项资金	500,000.00	全省统一的“财政云”信息系统已正式使用运行，县财政国库支付中心需定期支付网络运行及维护费，以确保“财政云”信息系统正常运行。
	国库集中支付设备更新及耗材	100,000.00	
	国库集中支付设备更新及耗材	100,000.00	通过办公设备更新及耗材购置，满足支付中心办理国库集中支付业务所需基本办公条件。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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

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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云运行维护费		
主管部门			平利县财政国库支付中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。				
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	光纤数量	全县覆盖（158条）	
		质量指标	网速达标	100%	
		时效指标	合同执行	按季支付	
		成本指标	财政投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务正常开展单位数	全县所有预算单位	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	
		可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国库集中支付设备更新及耗材		
主管部门			平利县财政国库支付中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	通过办公设备的更新，满足国库集中支付业务办公所需条件。				
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	办理财政业务笔数	≥10000笔	
		质量指标	成功办理业务笔数	≥9000笔	
		时效指标	及时性	随时办结	
		成本指标	财政投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足基本办公需求	保证正常开展业务	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	
		可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县财政国库支付中心			
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
	在职人员工资	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等个人薪酬待遇。	152.77	152.77	
	公用经费	确保单位开展正常业务活动完成日常专业工作。	17.08	17.08	
	退休人员降费费及医疗补助	保障退休人员福利待遇	0.96	0.96	
	财政云运行维护费	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展	50	50	
	国库集中支付设备购置及耗材	通过办公设备的更新，满足国库集中支付业务办公所需条件。	10	10	
	金额合计		230.81	230.81	
年度 总体 目标	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等个人薪酬待遇以及单位开展正常业务活动完成日常专业工作的需要。				
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%
			任务完成率		100%
		质量指标	合规性		按政策标准严格执行
			履职能力		持续提升
			确保全县网络信息畅通		全县所有预算单位
		时效指标	项目期限		全年
			支付的及时性		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保民生、保运转		100%
		生态效益指标	不影响生态环境		100%
		可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意		≥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					
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：		
					

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。