

附件 2

府谷县国库集中支付中心 2022 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）主要职责

1. 配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；

2. 下达预算单位往来资金用款计划，承担财政资金审核、支付和会计核算工作；

3. 办理县级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；

4. 负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

（二）机构设置

府谷县国库集中支付中心中心隶属于府谷县财政局，核定编制 32 人，领导职数 1 正 3 副，内设代管资金管理部、“财政云”管理部、综合部、办公室、财务室。

二、工作任务

今年国库集中支付的各项工作取得一定成绩，但距离上级

的要求还有一些差距。下一年我中心仍然紧密团结在局党委周围，在党总支的统一领导下，扎实推进各项工作开展。

（一）加强二十大理论学习，提高广大干部队伍素质

中心认真学习贯彻二十大和十九届六中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全体工作人员的道德建设和作风建设，加强全体工作人员依法行政、依法理财的意识，提高干部队伍业务素质水平和创新意识。跟随时代发展的步伐，加强构建有利于科学发展的国库支付体制，在具体工作中将各项要求落实到具体工作中。

（二）进一步精简审批流程，完善内控制度

中心将按照财政政策和国库集中支付有关管理规定，严格审核审批，规范操作流程，不断提高财政资金支付管理工作的精细化水平，确保资金支付的规范、快捷，进一步分析研究集中支付改革工作中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度，扩大改革的范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度，推进我县财政国库集中支付工作再上新台阶。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 32 人，事业编制 32 人；

实有人员 45 人，事业 45 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 568.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 96.50 万元，主要原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等；本单位当年预算支出 568.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 96.50 万元，主要原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.31 万元，其中一般共预算拨款收入 568.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 96.50 万元，主要原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等；本单位当年财政拨款支出 568.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 96.50 万元，主要原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等。

（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 568.31 万元，较上年增加 96.50 万元，主要原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等。

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 568.31 万元，其中：

（事业运行（2010650）568.31 万元较上年增加 96.50 万元，原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 568.31 万元，其中：

工资福利支出（301）536.57 万元，较上年增加 98.03 万元，原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险，住房公积等。

商品和服务支出（302）31.74 万元，较上年（减少）1.52 万元，原因是调出人员公用经费和工会经费相应减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 568.31 万元，其中：

工资福利支出（301）536.57 万元，较上年增加 98.03 万

元,原因是由于职工工资薪金的增长相应的五险一金增加和补缴 21 年度 22 年度养老保险,住房公积等;

商品和服务支出(302) 37.74 万元,较上年(减少) 1.52 万元,原因是调出人员公用经费和工会经费相应减少;

(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,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

上年及本年度,本单位无三公经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例: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

示例: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 568.31 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 31.74 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是调出人员公用经费和工会经费相应减少。

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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项
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
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
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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

2022年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	5,683,121.84	一、部门预算	5,683,121.84	一、部门预算	5,683,121.84	一、部门预算	5,683,121.84
1、财政拨款	5,683,121.84	1、一般公共服务支出	5,683,121.84	1、人员经费和公用经费支出	5,683,121.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,683,121.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,365,679.84	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	317,442.00	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		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	5,683,121.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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			

表1

2022年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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	5,683,121.84	本年支出合计	5,683,121.84	本年支出合计	5,683,121.84	本年支出合计	5,683,121.84
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	5,683,121.84	支出总计	5,683,121.84	支出总计	5,683,121.84	支出总计	5,683,121.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	5,683,121.84	一、财政拨款	5,683,121.84	一、财政拨款	5683121.84	一、财政拨款	5,683,121.84
1、一般公共预算拨款	5,683,121.84	1、一般公共服务支出	5,683,121.84	1、人员经费和公用经费支出	5,683,121.84	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	5,365,679.84	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	317,442.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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			

表4

2022年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		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					
		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	5,683,121.84	本年支出合计	5,683,121.84	本年支出合计	5683121.84	本年支出合计	5,683,121.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,683,121.84	支出总计	5,683,121.84	支出总计	5683121.84	支出总计	5,683,121.84

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）

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	5683121.84	5365679.84	317442		
201	一般公共服务支出	5683121.84	5365679.84	317442		
20106	财政事务	5683121.84	5365679.84	317442		
2010650	事业运行	5683121.84	5365679.84	317442		

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）

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			5683121.84	5365679.84	317442		
301	工资福利支出			5365679.84	5365679.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1536792	1536792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116596	116596			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118950	118950			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1333404	1333404			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430951	430951			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336295.84	336295.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273277	273277			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344424	344424			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	874990	874990			
302	商品和服务支出			317442		317442		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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）

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			5683121.84	5365679.84	317442		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34442		34442		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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）

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	5683121.84	5365679.84	317442	
201	一般公共服务支出	5683121.84	5365679.84	317442	
20106	财政事务	5683121.84	5365679.84	317442	
2010650	事业运行	5683121.84	5365679.84	317442	

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）

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			5683121.84	5365679.84	317442	
301	工资福利支出			5365679.84	5365679.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1536792	1536792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116596	116596		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118950	118950		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1333404	1333404		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430951	430951		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336295.84	336295.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273277	273277		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344424	344424		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	874990	874990		
302	商品和服务支出			317442		317442	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

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）

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			5683121.84	5365679.84	317442	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34442		34442	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022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

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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	工资福利支出	536.57	536.57	
	任务2	公用经费支出	31.74	31.74	
	任务3				
					
金额合计			568.31	568.31	
年度 总体 目标	目标1：保障运行 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	指标1：保障单位正常职工薪		39人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作质量		保质保量完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：保障时间		一年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：投入成本		568.31万元
			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：保障支付业务正常开展		指标1：保障支付业务正常展开
			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、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

2022年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。