

附件 1

## 千阳县财政国库支付中心 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

#### （一）主要职责。

千阳县财政国库支付中心主要负责全县国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理以及国库集中支付资金的动态监控等工作。具体工作职能是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，落实省、市、县财政国库集中支付各项改革政策的执行，负责实施县级国库集中支付具体工作及相关业务培训；负责国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理；负责预算单位往来资金的指标录入；根据财政批复的预算单位用款计划，下达财政授权支付额度；负责预算单位直接支付计划的录入，办理财政直接支付业务。负责向国库集中支付单位提供月度对账表单，向财政部门提供财政资金收付和清算日、旬、月报信息；负责集中支付相关会计核算工作，定期与国库股、预算单位、代理银行对帐，编制会计报表，建立会计档案，管理会计资料。

#### （二）机构设置。

分三个支付柜组，其中预算内柜组一个，主要办理财政云业务；往来资金柜组两个，办理各单位往来资金的归集和支付，主要是各类专款的支付。

## 二、2022 年单位工作任务

（一）**继续加强干部队伍建设。**持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党史知识的学习，学习贯彻党的十九届六中全会精神，加强干部理论学习，提高其政治素质和业务素质。调动全体干部的积极性、主动性和创造性，集思广益，认真听取各方面的意见和建议，不断改进我们的服务态度和工作方法，提供优质、高效服务，强化对财政资金的监督管理。

（二）**树立全局观念，争创一流业绩。**认清财政改革形势和全县经济工作形势，把握新机遇和新常态，高起点，高标准做好本职工作，树立看齐意识、奉献意识、规矩意识和全局观念，服务全县工作大局，不为失误找理由，只为争先想办法，奋力拼搏，争先进位，尽心尽力做好全年各项工作。

（三）**进一步强化对各预算单位基本账户（零余额账户）及往来资金专户管理的指导力度。**按照国库支付制度改革工作的要求，加强对各单位零余额账户的监管及暂存在财政往来资金专户资金使用的业务指导，针对部分单位财务人员业务生疏，会计核算不规范的问题，帮助解决工作运行中的困

难和问题，使工作趋向正规化，进一步规范单位财务管理工作。同时加强国库集中支付工作与银行、预算单位进行经常性账户核对，确保财政资金安全。

**（四）继续完善国库集中支付工作。**财政云国库集中支付工作运行已两年多来，许多工作仍处于推进阶段，需要进一步在工作中加强、完善、研究、探讨、解决，我们将在以往取得经验的基础上，继续加强学习，认真总结经验，主要从收入确认、指标管理，额度申请管理、现金管理、公务卡使用、财政直接支付、银行退回业务查处等方面做好工作，制订出一套比较规范、具有操作性的国库集中支付管理制度和操作流程，为国库集中支付工作上台阶奠定坚实基础。

### 三、单位预算单位构成

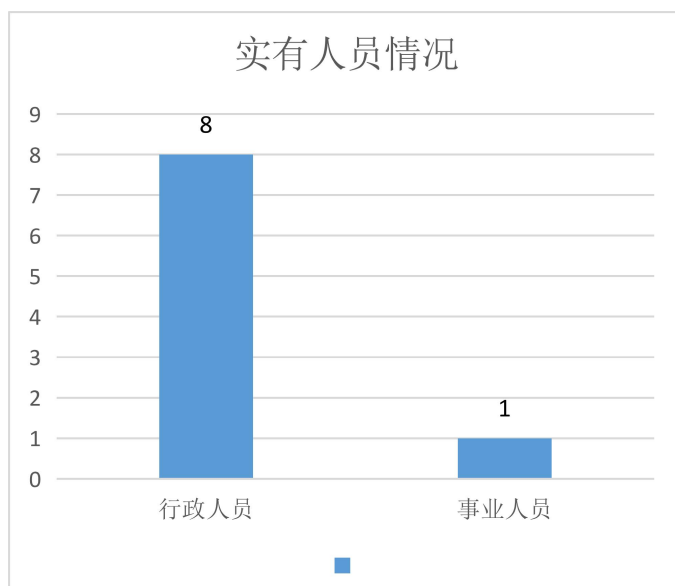
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 千阳县财政国库支付中心 |       |
| 2  | ... ..      |       |

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| ..... | ..... |  |
|-------|-------|--|

#### 四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 169.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 0 万元，主要原因是无变动；2022 年本单位预算支出 169.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 0 万元，主要原因是无变动。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 169.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0 万元，主要原因是无变动；2022 年本单位财政拨款支出 169.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0 万元，主要原因是无变动。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 169.71 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 169.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）139.55 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员经费变动；

（2）财政国库业务（2010605）20 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变动；

（3）住房公积金（2210201）10.16 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是公积金增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 169.71 万元，其中：

工资福利支出（301）136.46 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）33.25 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员变动；

(2) 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 169.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.46 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）33.25 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员变动；

#### **（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。

3、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 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

#### 六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无单位国有资产占有使用及资产购置情况。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 169.71 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.25 万元，较上年增加 2.51 万元，主要原因是人员变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县财政国库支付中心

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 年单位综合预算收支总表                       | 否    |        |
| 表 2  | 2022 年单位综合预算收入总表                       | 否    |        |
| 表 3  | 2022 年单位综合预算支出总表                       | 否    |        |
| 表 4  | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表                   | 否    |        |
| 表 5  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表                   | 是    | 单位不涉及  |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                  | 否    |        |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表              | 是    | 单位不涉及  |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表         | 是    | 单位不涉及  |
| 表 13 | 2022 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 | 是    | 单位不涉及  |

|      |                     |   |  |
|------|---------------------|---|--|
|      | 表                   |   |  |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 |  |
| 表 15 | 2022 年单位整体支出绩效目标表   | 否 |  |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表   | 否 |  |

表 1

2022 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<br>大类） | 预算数        | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算               | 1697112.00 | 一、部门预算            | 1697112.00 | 一、部门预算                | 1697112.00 | 一、部门预算                | 1697112.00 |
| 1、财政拨款               | 1697112.00 | 1、一般公共服务支<br>出    | 1595459.00 | 1、人员经费和公用经费<br>支出     | 1497112.00 | 1、机关工资福利支出            | 1364570.00 |
| (1)一般公共预算拨款          | 1697112.00 | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出             | 1364570.00 | 2、机关商品和服务支出           | 332542.00  |
| 其中：专项资金列入单位<br>预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出            | 0.00       | (2)商品和服务支<br>出        | 132542.00  | 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<br>的补助      | 0.00       | 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            | 0.00       | (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            | 200000.00  | 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<br>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<br>的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业<br>支出   | 0.00       | (2)商品和服务支<br>出        | 200000.00  | 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<br>出    | 0.00       | (3)对个人和家庭<br>补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助           | 0.00       |

|            |      |                |        |                    |      |              |      |
|------------|------|----------------|--------|--------------------|------|--------------|------|
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (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<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|            |      | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
|            |      | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
|            |      | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助           | 0.00 | 14、预备费及预留    | 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 | 15、其他支出      | 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      | 101653 |                    |      |              |      |
|            |      | 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、预备费      | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 25、其他支出     | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 26、转移性支出    | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 27、债务还本支出   | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 28、债务付息支出   | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
| 本年收入合计      | 1697112.00 | 本年支出合计      | 1697112.00 | 本年支出合计     | 1697112.00 | 本年支出合计     | 1697112.00 |
| 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        | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
| 收入总计        | 1697112.00 | 支出总计        | 1697112.00 | 支出总计       | 1697112.00 | 支出总计       | 1697112.00 |

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

## 2022 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<br>(按大类) | 预算数        | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款               | 1697112.00 | 一、财政拨款            | 1697112.00 | 一、财政拨款                | 1697112.00 | 一、财政拨款                 | 1697112.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 1697112.00 | 1、一般公共服务支出        | 1595459.00 | 1、人员经费和公用经费支出         | 1497112.00 | 1、机关工资福利支出             | 1364570.00 |
| 其中：专项资金列入单位<br>预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出             | 1364570.00 | 2、机关商品和服务支出            | 332542.00  |
| 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            | 132542.00  | 3、机关资本性支出<br>(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<br>补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00       |
|                      |            | 5、教育支出            | 0.00       | (4)资本性支出              | 0.00       | 5、对事业单位经常性<br>补助       | 0.00       |
|                      |            | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费支出            | 200000.00  | 6、对事业单位资本性<br>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    | 0.00      | (2)商品和服务支出     | 200000.00 | 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  | 0.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 0.00      | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00      | 12、债务还本支出    | 0.00 |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00      | 13、转移性支出     | 0.00 |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00      | 14、预备费及预留    | 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      | 15、其他支出      | 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      | 101653.00 |                |           |              |      |

|        |            |                |            |        |            |        |            |
|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 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、预备费         | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 25、其他支出        | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 1697112.00 | 本年支出合计         | 1697112.00 | 本年支出合计 | 1697112.00 | 本年支出合计 | 1697112.00 |
| 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   | 1697112.00 | 支出总计           | 1697112.00 | 支出总计   | 1697112.00 | 支出总计   | 1697112.00 |

表 5

## 2022 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-不含上年结转）

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       | 1697112 | 1364570 | 132542 | 200000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1595459 | 1262917 | 132542 | 200000   |    |
| 20106   | 财政事务     | 1595459 | 1262917 | 132542 | 200000   |    |
| 2010601 | 行政运行     | 1395459 | 1262917 | 132542 | 0        |    |
| 2010605 | 财政国库业务   | 200000  | 0       | 0      | 200000   |    |
| 221     | 住房保障支出   | 101653  | 101653  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 101653  | 101653  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 101653  | 101653  | 0      | 0        |    |

表 6

## 2022 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-不含上年结转）

单位：元

| 单位经济<br>科目编码 | 单位经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支<br>出 | 公用经费支<br>出 | 专项业务经<br>费支出 | 备注 |
|--------------|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|--------------|----|
|              | 合计           |          |          | 1697112 | 1364570    | 132542     | 200000       |    |
| 301          | 工资福利支出       |          |          | 1364570 | 1364570    | 0          | 0            |    |
| 30101        | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 503848  | 503848     | 0          | 0            |    |
| 30102        | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 369934  | 369934     | 0          | 0            |    |
| 30103        | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 40275   | 40275      | 0          | 0            |    |
| 30107        | 绩效工资         | 20199    | 其他工资福利支出 | 22620   | 22620      | 0          | 0            |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 135537  | 135537     | 0          | 0            |    |
| 30109        | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 67768   | 67768      | 0          | 0            |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 76705   | 76705      | 0          | 0            |    |
| 30113        | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 101653  | 101653     | 0          | 0            |    |
| 30114        | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 36000   | 36000      | 0          | 0            |    |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出 | 10230   | 10230      | 0          | 0            |    |
| 302          | 商品和服务支出      |          |          | 332542  | 0          | 132542     | 200000       |    |

|       |        |       |        |        |   |       |        |  |
|-------|--------|-------|--------|--------|---|-------|--------|--|
| 30201 | 办公费    | 50201 | 办公经费   | 148000 | 0 | 9000  | 139000 |  |
| 30205 | 水费     | 50201 | 办公经费   | 3000   | 0 | 1000  | 2000   |  |
| 30206 | 电费     | 50201 | 办公经费   | 18000  | 0 | 6000  | 12000  |  |
| 30207 | 邮电费    | 50201 | 办公经费   | 5000   | 0 | 2000  | 3000   |  |
| 30208 | 取暖费    | 50201 | 办公经费   | 8000   | 0 | 0     | 8000   |  |
| 30209 | 物业管理费  | 50201 | 办公经费   | 5000   | 0 | 0     | 5000   |  |
| 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费   | 36000  | 0 | 25000 | 11000  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20000  | 0 | 0     | 20000  |  |
| 30228 | 工会经费   | 50201 | 办公经费   | 16942  | 0 | 16942 | 0      |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费   | 72600  | 0 | 72600 | 0      |  |

表 7

## 2022 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-不含上年结转）

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       | 1697112 | 1364570 | 132542 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1595459 | 1262917 | 132542 |    |
| 20106   | 财政事务     | 1595459 | 1262917 | 132542 |    |
| 2010601 | 行政运行     | 1395459 | 1262917 | 132542 |    |
| 2010605 | 财政国库业务   | 0       | 0       | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出   | 101653  | 101653  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 101653  | 101653  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 101653  | 101653  | 0      |    |
|         |          |         |         |        |    |

表 8

## 2022 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-不含上年结转）

单位：元

| 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目名称     | 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           |          |          | 1697112 | 1364570 | 132542 |    |
| 301          | 工资福利支出       |          |          | 1364570 | 1364570 | 0      |    |
| 30101        | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 503848  | 503848  | 0      |    |
| 30102        | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 369934  | 369934  | 0      |    |
| 30103        | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 40275   | 40275   | 0      |    |
| 30107        | 绩效工资         | 20199    | 其他工资福利支出 | 22620   | 22620   | 0      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 135537  | 135537  | 0      |    |
| 30109        | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 67768   | 67768   | 0      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 76705   | 76705   | 0      |    |
| 30113        | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 101653  | 101653  | 0      |    |
| 30114        | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 36000   | 36000   | 0      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出 | 10230   | 10230   | 0      |    |
| 302          | 商品和服务支出      |          |          | 132542  | 0       | 132542 |    |
| 30201        | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 9000    | 0       | 9000   |    |
| 30205        | 水费           | 50201    | 办公经费     | 1000    | 0       | 1000   |    |
| 30206        | 电费           | 50201    | 办公经费     | 6000    | 0       | 6000   |    |
| 30207        | 邮电费          | 50201    | 办公经费     | 2000    | 0       | 2000   |    |
| 30208        | 取暖费          | 50201    | 办公经费     | 0       | 0       | 0      |    |

|       |        |       |        |       |   |       |  |
|-------|--------|-------|--------|-------|---|-------|--|
| 30209 | 物业管理费  | 50201 | 办公经费   | 0     | 0 | 0     |  |
| 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费   | 25000 | 0 | 25000 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0     | 0 | 0     |  |
| 30228 | 工会经费   | 50201 | 办公经费   | 16942 | 0 | 16942 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费   | 72600 | 0 | 72600 |  |
|       |        |       |        |       |   |       |  |

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 单位预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>（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、对社会保障基金补助           | 0.00 |

|        |      |             |      |             |      |              |      |
|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
|        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
|        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
|        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
|        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 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      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                                                             |
|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | 合计          | 200000 |                                                                  |
| 301    | 千阳县财政局      | 200000 |                                                                  |
| 301002 | 千阳县财政国库支付中心 | 200000 |                                                                  |
|        | 专用项目        | 200000 |                                                                  |
|        | 专项业务费       | 200000 |                                                                  |
|        | 集中支付设备维护费   | 50000  | 依据《千阳县财政局关于职能配置内设机构和人员编制规定》文件，组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。 |
|        | 系统网络运行维护费   | 80000  | 依据《千阳县财政局关于职能配置内设机构和人员编制规定》文件，组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。 |
|        | 业务资料凭证购置费   | 70000  | 依据《千阳县财政局关于职能配置内设机构和人员编制规定》文件，组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。 |
|        |             |        |                                                                  |

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金性<br>质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| **         | **     | **     | ** | **           | **           | **             | **             | **       | **       | ** |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |
|            |        |        |    |              |              |                |                |          |          |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

## 2022 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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                            |        |                              |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                            |        | 集中支付设备维护费                    |       |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                                            |        | 千阳县财政局                       |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                            |        | 实施期资金总额:                     | 5 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其中: 财政拨款                     | 5 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其他资金                         |       |    |
| 总体目标         | 目标 1: 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。<br>目标 2: 做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。<br>目标 3: 认真做好往来专户资金统管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。 |        |                              |       |    |
| 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: 国库集中支付单位               | 168 家 |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 指标 1: 按照年度目标任务, 国库集中支付业务正常开展 | 确保完成  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 时效指标   | 指标 1: 2022 年 1 月-12 月        | 1 年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 成本指标   | 指标 1: 集中支付设备维护费              | ≤5 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标 | 指标 1: 保障业务、务实节俭              | 全面完成  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 指标 1: 公共服务质量水平和效益            | 不断提升  |    |

|  |       |               |                          |      |  |
|--|-------|---------------|--------------------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                    |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 保障机关后勤工作正常运行       | 成效显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 社会公众及其他部门单位<br>满意度 | 100% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                            |        |                       |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                            |        | 系统网络运行维护费             |       |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                                            |        | 千阳县财政局                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                            |        | 实施期资金总额:              | 8 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其中: 财政拨款              | 8 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其他资金                  |       |    |
| 总体目标         | 目标 1: 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。<br>目标 2: 做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。<br>目标 3: 认真做好往来专户资金统管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。 |        |                       |       |    |
| 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: 国库集中支付单位        | 178 家 |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 指标 1: 国库集中支付业务正常开展    | 不断提升  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 时效指标   | 指标 1: 2022 年 1 月-12 月 | 1 年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 成本指标   | 指标 1: 系统网络运行维护费用      | ≤8 万元 |    |
|              | 效益                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标 | 指标 1: 保障业务、务实节俭       | 全面完成  |    |

|  |       |           |                     |      |  |
|--|-------|-----------|---------------------|------|--|
|  | 指标    | 社会效益指标    | 指标 1：公共服务质量水平和效益    | 不断提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：               |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：保障机关后勤工作正常运行   | 成效显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会公众及其他部门单位满意度 | 100% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                            |           |                         |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                            | 业务凭证资料购置费 |                         |       |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                                            | 千阳县财政局    |                         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:  | 7 万元                    |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款  | 7 万元                    |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 其他资金      |                         |       |    |
| 总体目标         | 目标 1: 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。<br>目标 2: 做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。<br>目标 3: 认真做好往来专户资金统管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。 |           |                         |       |    |
| 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: 完成购置各类集中支付业务凭证任务率 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 指标 1: 国库集中支付业务正常开展      | 不断提升  |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 指标 1: 2022 年 1 月-12 月   | 1 年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 指标 1: 业务凭证购置费用          | ≤7 万元 |    |
|              | 效                                                                                                                                                                                          | 经济效益      | 指标 1: 保障业务、务实节俭         | 全面完成  |    |

|  |             |               |                         |      |  |
|--|-------------|---------------|-------------------------|------|--|
|  | 益<br>指<br>标 | 指标            |                         |      |  |
|  |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1：公共服务质量水平和效益        | 不断提升 |  |
|  |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1：                   |      |  |
|  |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：保障机关后勤工作正常运行       | 成效显著 |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：社会公众及其他部门单位<br>满意度 | 100% |  |

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                                                                                                                                                           | 千阳县财政国库支付中心        |                   |        |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 人员经费                                                                                                                                                      | 保障人员全年工资、社保等       | 136.46            | 136.46 |       |
|                | 日常公用经费                                                                                                                                                    | 保障单位各项日常开支等        | 13.25             | 13.25  |       |
|                | 集中支付设备维护费                                                                                                                                                 | 集中支付各项设备维护管理费用     | 5                 | 5      |       |
|                | 系统网络运行维护费                                                                                                                                                 | 保障集中支付业务顺利开展的网络维护费 | 8                 | 8      |       |
|                | 业务资料凭证购置费                                                                                                                                                 | 各项业务资料凭证购置费        | 7                 | 7      |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                      |                    | 169.71            | 169.71 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务，及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金，按时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作，凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准，准确无误，做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金统管工作，整合资金，充分发挥资金效益。 |                    |                   |        |       |
| 年度<br>绩<br>效   | 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：国库集中支付单位     |        | 178 家 |
|                |                                                                                                                                                           | 质量指标               | 指标 1：国库集中支付业务正常开展 |        | 不断提升  |

|    |       |           |                       |           |
|----|-------|-----------|-----------------------|-----------|
| 指标 |       | 时效指标      | 指标 1: 2022 年 1 月-12 月 | 1 年       |
|    |       | 成本指标      | 指标 1: 各项总成本           | 169.71 万元 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 保障业务、务实节俭       | 全面完成      |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 公共服务质量水平和效益     | 不断提升      |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:                 |           |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障机关后勤工作正常运行    | 成效显著      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众及其他部门单位满意度  | 100%      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                  |      |                    |                                                                                                                                                                  |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  |      | 千阳县财政国库支付中心        |                                                                                                                                                                  |       |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                  |      | 千阳县财政局             | 实施期限                                                                                                                                                             | 1 年   |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                  |      | 实施期资金总额:           | 年度资金总额:                                                                                                                                                          | 20 万元 |
|              |                                                                                                                                                                  |      | 其中: 财政拨<br>款       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                         | 20 万元 |
|              |                                                                                                                                                                  |      | 其他资<br>金           | 其他资金                                                                                                                                                             |       |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标                                                                                                                                                           |      |                    | 年度目标                                                                                                                                                             |       |
|              | 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金统管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。 |      |                    | 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金统管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。 |       |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标 | 指标内容               | 指标值                                                                                                                                                              | 备注    |
|              | 产出                                                                                                                                                               | 数量指标 | 指标 1: 国库集中支付单位     | 178 家                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 质量指标 | 指标 1: 国库集中支付业务正常开展 | 不断提升                                                                                                                                                             |       |

|  |       |           |                       |       |  |
|--|-------|-----------|-----------------------|-------|--|
|  | 指标    | 时效指标      | 指标 1: 2022 年 1 月-12 月 | 1 年   |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 各项总成本           | 20 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 保障业务、务实节俭       | 全面完成  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 公共服务质量水平和效益     | 不断提升  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                 |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障机关后勤工作正常运行    | 成效显著  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众及其他部门单位满意度  | 100%  |  |

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。