

清涧县国库集中支付中心
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

配合财政国库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；配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；负责指导和监督代理银支付业务，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

本单位设有办公室、财务室、支付大厅

二、2022年度部门工作任务

主要任务：全县所有单位往来户有资金的做好指标录入及款项的及时拨付。

2022年，我单位将继续从党建引领国库集中支付绩效评价等工作着手，具体计划如下：

1、继续加强政治理论学习。我办将继续深入学习十九大精神，着力建设一支学习型、服务型、创新型干部队伍，进一步提高干部职工的政治理论水平，增强干部职工的学习能力、创新能力和破解难题的能力，全面推进财政事业又好又快发展。

2、继续狠抓工作落实。通过国库集中支付业务的运行，强化了财政资金管理力度，减少了财政资金挤占挪用现象，从而节约了财政资金，提高了财政资金的使用效率。

三、部门预算单位构成

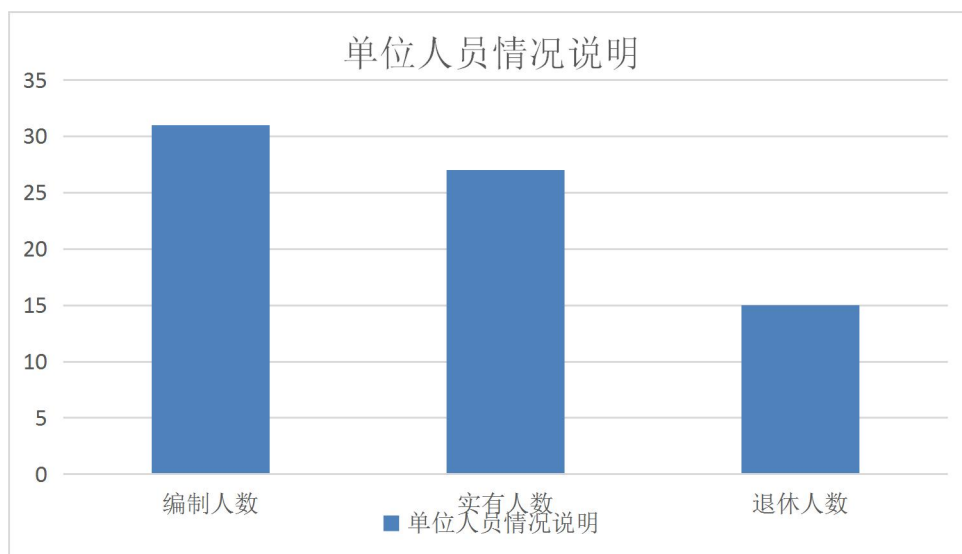
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门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	清涧县国库集中支付中心本级	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分收支情况

五、2022 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 320.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.81 万元，主要原因是 人员增加;2022 年本部门预算支出 320.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.81 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 320.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.81 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 320.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.81 万元，主要原因是人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 320.91 万元，较上年增加 23.81 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.91 万元，其中：

事业运行(2010650) 320.91 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是人员增加；”，

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.03 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是人员增加；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.03 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是人员增加；

财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 6.57 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员增加；

住房公积金(2210201)22.52 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员增加。’

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.91 万元，其中：

工资福利支出(301)293.32 万元，较上年增加 31.22 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)13.5万元,较上年减少21.5万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元,较上年增加0.09万元,原因是对个人和家庭的补助增加:

对事业单位资本性补助(310)5万元,较上年增加5万元,原因是人员增加

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出320.91万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)306.81万元,较上年增加9.72万元,原因是人员增加;

对事业单位资本性补助(506)5万元,较上年增加5万元,原因是本年度增加设备购置。

对个人和家庭的补助支出(509)0.09万元,较上年增加0.09万元,原因是对个人和家庭的补助增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截止 2021 年底，本部门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）。2022 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。台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 320.91 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表 6	2022 年部门综合预算•股公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
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）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购（资产配置、购买服务）
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议斐、培训费支出
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门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	是	单位不涉及专项资金

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

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	表算数	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	320.91	一、部门预算	320.91	一、部门预算	320.91	一、部门预算	320.91
1、财政拨款	320.91	1、一般公共服务支出	246.42	1、人员经费和公用经费支出	296.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	320.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	293.32	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	3.50	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	0.09	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	315.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.00	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	45.40	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.91	本年支出合计	320.91	本年支出合计	320.91	本年支出合计	320.91
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	320.91	支出总计	320.91	支出总计	320.91	支出总计	320.91

2022 年部门综合预算收入总表

单·位: 万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		交 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	320.91	一、财政拨款	320.91	一、财政拨款	320.91	一、财政拨款	320.91
1、一般公共预算拨款	320.91	1、一般公共服务支出	246.42	1、人员经费和公用经费支出	296.91	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	293.32	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	3.50	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	900	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	315.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.40	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	6.57	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.91	本年支出合计	320.91	本年支出合计	320.91	本年支出合计	320.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320.91	支出总计	320.91	支出总计	320.91	支出总计	320.91

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	320.91	293.41	3.50	24.00	
201	一般公共服务支出	246.42	218.92	3.50	24.00	
20106	财政事务	246.42	218.92	3.50	24.00	
201065	事业运行	222.42	218.92	3.50		
201069	其他财政事务支出	24.00			24.00	
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40			
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05			
208050	机关事业单位基本养考保险缴费支出	30.03	30.03			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36			
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	6.57	6.57			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57			
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57			
221	住房保障支出	22.52	22.52			
22102	住房改革支出	22.52	22.52			
221020	住房公积金	22.52	22.52			

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			320.91	293.41.00	2.50	24.00	
301	工资福利支出			302.32	293.32		0.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.30	164.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.77	7.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.03	30.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.52	22.520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.00			9.00	
302	商品和服务支出			13.50		3.50	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.500		0.50	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.000			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
310	资本性支出			5.000			5.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(-)	5.00			5.00	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	296. 91	293. 41	3.5	
201	一般公共服务支出	222.42	218.92	3.5	
20106	财政事务	222.42	218.92	3.5	
201065	事业运行	222. 42	218. 92	3. 5	
201069	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	45. 40	45. 40		
20805	行政事业单位养老支出	45. 05	45. 05		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 03	30. 03		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 12	15. 12		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 36	0. 36		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0. 36	0. 360		
210	卫生健康支出	6.57	6.57		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57		
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6. 57	6.57		
221	住房保障支出	22.52	22.52		
22102	住房改革支出	22.52	22.52		
221020	住房公积金	22.52	22. 52		

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			293.41	293.41	3.50	
301	工资福利支出			293.32	293.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.30	164.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.770	7.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.03	30.030		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.020	15.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.52	22.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.50		3.500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.000		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.00	
1	全额	24.00	
307001	清涧县国库集中支付中心	24.00	
	专用项目	24.00	
	一般公共服务支出	24.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助（2022）	9.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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 (不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			专项业务经费		
主管 部 门			清涧县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	提高乡村振兴意识，加强支出进度，提高预算执行效率等				
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	机构改革工作顺利完成	所涉及领域	
			单位在职人员日常经费	15 人	
		质量指标	高质量完成核查工作	100%	
			机构改革工作保质量完成	100%	
			人员经费合理安排	98%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成全部支出	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			公用经费支出	能省则省	
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用	使单位经费效益最大化	
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障	发挥预算审核部门的最大作用	
		生态效益指标	在开展工作的同时，注重生态环境的保护	大于 95%	
		可持续影响	保证单位正常运转	持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于 98%	

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15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	人员经费和公用经费支出	保证单位正常运转及日常运行经费	296.91	196.91	
	专项业务经费	党建纪检经费，县级协理员补助，乡村振兴经玲	24	24	
	金额合计		320. 91	320. 91	
年度整体目标	认真组织预算执行，提高预算约束力，加快支出进度，提高预算执行效率等				
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	机构改革工作顺利完成		所涉及领域
			单位在职人员日常经费		15 人
		质量指标	高质量完成核查工作		100%
			机构改革工作保质量完成		100%
			人员经费合理安排		98%
		时效指标	预算支出进度		12 月底完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障		发挥预算审核部门的最大作用
		生态效益指标	在开展工作的同时，注重生态环境的保护		大于 95%
		可持续影响指标	保证单位正常运转		持续运转
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		大于 98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象			

备注：1、绩效指标示可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公「•空表并说明。3、市以根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表18

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-一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	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 3	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 4	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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表19

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	320.91	293.41	3.50	24.00	
201	一般公共服务支出	222.42	218.92	3.50	24.00	
20106	财政事务	222.42	218.92	3.50	24.00	
201065C	事业运行	222.42	218.92	3.50		
201069S	其他财政事务支出	24.00			24.00	
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40			
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03			
208050G	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	6.57	6.57			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57			
221	住房保障支出	22.50	22.50			
22102	住房改革支出	22.52	22.52			
2210201	住房公积金	22.52	22.52			

表20

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		320. 91	293. 41	3. 50	24. 00			
501	合计	302. 32	293. 32		9. 00			
50501	工资福利支出	164. 30	164. 30					
50501	工资福利支出	47. 64	47. 64					
50501	工资福利支出	7. 77	7. 77					
50501	工资福利支出	30. 03	30. 03					
50501	工资福利支出	15. 02	15. 02					
50501	工资福利支出	6. 03	6. 03					
50501	工资福利支出	22. 52	22. 52					
50501	工资福利支出	9. 00			9. 00			
502	合计	13. 50		3. 50	10. 00			
50502	商品和服务支出	2. 50		0. 50	2. 00			
50502	商品和服务支出	2. 00			2. 00			
50502	商品和服务支出	1. 00			1. 00			
50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00				
50502	商品和服务支出	5. 00			5. 00			
901	合计	0. 09	0. 09					
50901	社会福利和救助	0. 09	0. 09					
601	合计	5. 00			5. 00			
50601	资本性支出()	5. 00			5. 00			

表3

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	296.90	293.41	3.50	
201	一般公共服务支出	222.42	218.92	3.50	
20106	财政事务	222.42	218.92	3.50	
2010650	事业运行	222.42	218.92	3.50	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05		
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05		
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	30.03	30.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	6.57	6.57		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57		
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	6.57	6.57		
221	住房保障支出	22.52	22.52		
22102	住房改革支出	22.52	22.52		
2210201	住房公积金	22.52	22.52		

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）

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	单位：万元 备注
	合计			296.91	293.41	3.50	
301	工资福利支出			293.32	293.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.30	164.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.77	7.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.03	30.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.52	22.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09			
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

瓜#:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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（J）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（->）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对小业单位经常性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十一、债券还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		1•三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		1•四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		1•五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴:上级支出			
				四、小业单位经营支出			
				五、对附圖单位补助支出			
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6

2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	24.00
1	全额	24.00
307001	清涧县国库集中支付中心	24.00
	专用项目	24.00
	一般公共服务支出	24.00
	党建纪检经费（2022）	5.000
	县级协理员补助（2022）	9.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00