

2022 年财政国库支付中心单位预算公开信息

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 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

- 1、承担全县财政国库集中支付工作，负责财政授权支付用款额度确认并发送银行；接收并审核部门报送的财政直接支付申请，开具财政直接支付指令；负责财政代管资金管理、承办与其相关的资金准入、指标下达、计划审批、资金支付和对账业务。
- 2、配合相关部门对预算单位国库集中支付执行情况进行监督检查。
- 3、配合做好集中支付系统建设、维护，保障支付网络信息系统安全。
- 4、配合拟定国库集中支付管理制度和配套办法，参与调整完善国库集中支付工作流程。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

单位下设办公室、综合一股、综合二股、监督股、支付股、核算股 6 个股室。

二、2022 年单位工作任务

1、严格执行《中华人民共和国预算法》，配合预算、国库做好预算执行。强化单位核算监管，切实履行好监督职责。

2、持续推进财政云改革，做好单位自有资金与往来资金的清理、分账核算等基础工作，年内完成代管资金上线运行。

3、严格落实国家减税降费政策，认真审核预算单位支付单据，实施源头控管，助力增加财政收入。

4、加快支出进度，持续加大存量资金盘活力度，确保往来户以前年度资金6月底前清零。

5、夯实基础管理。及时下达单位自有资金指标，审批用款计划；准确发送支付数据，清算财政资金；及时处理账务核算，按期编制会计报表，做到日清月结；每月认真撰写业务分析报告，定期召开业务分析会。

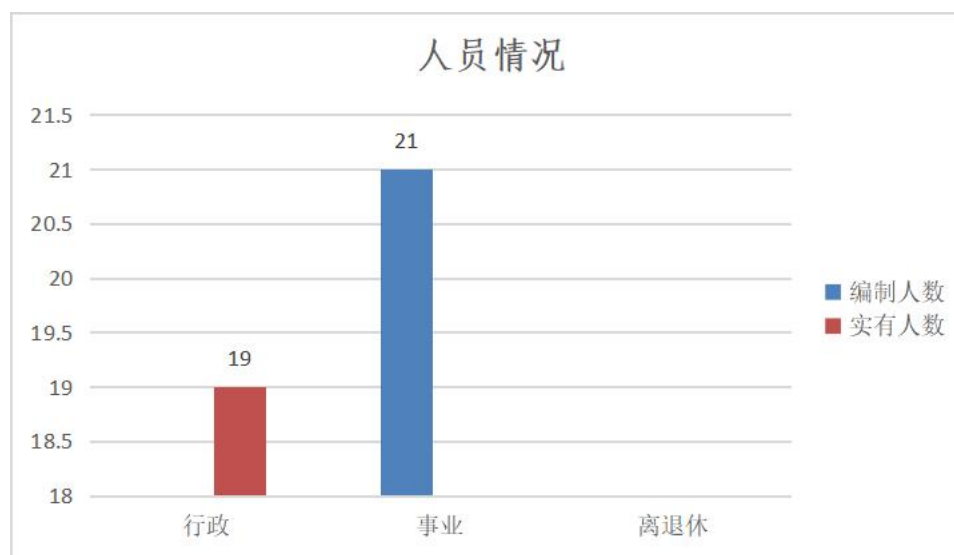
6、严格执行资金支付审批程序，强化财政资金支付监管；充分发挥动态监控系统职能，确保财政资金安全管理；健全风险防控机制，定期开展内部检查，对业务审核、印章使用、账务处理等关键环节加强重点监控，确保人员资金双安全。

7、持续开展专项整治活动，优化办公环境，亮出服务宗旨、服务承诺、服务流程和岗位职责，严明工作纪律，落实AB岗替代工作和一次性告知制度，让办事人员少跑路、快办事，努力

打造一流的服务环境和服务水平，提高群众满意度。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制（参照公务员管理）21 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

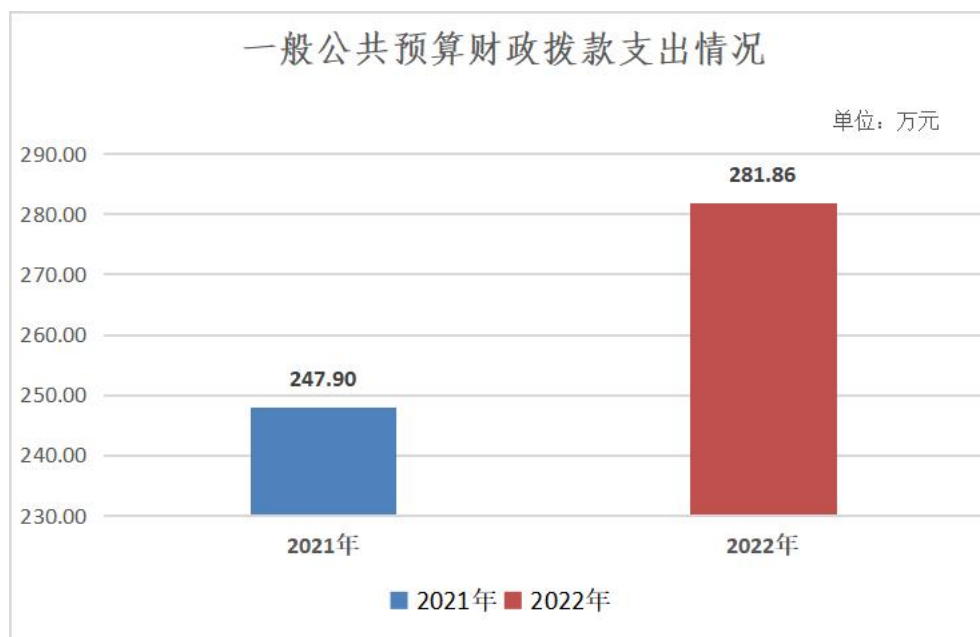
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 281.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 33.96 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本单位预算支出 281.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 33.96 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 281.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.86 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 33.96 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 281.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.86 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 33.96 万元，主要原因是单位人员增加。

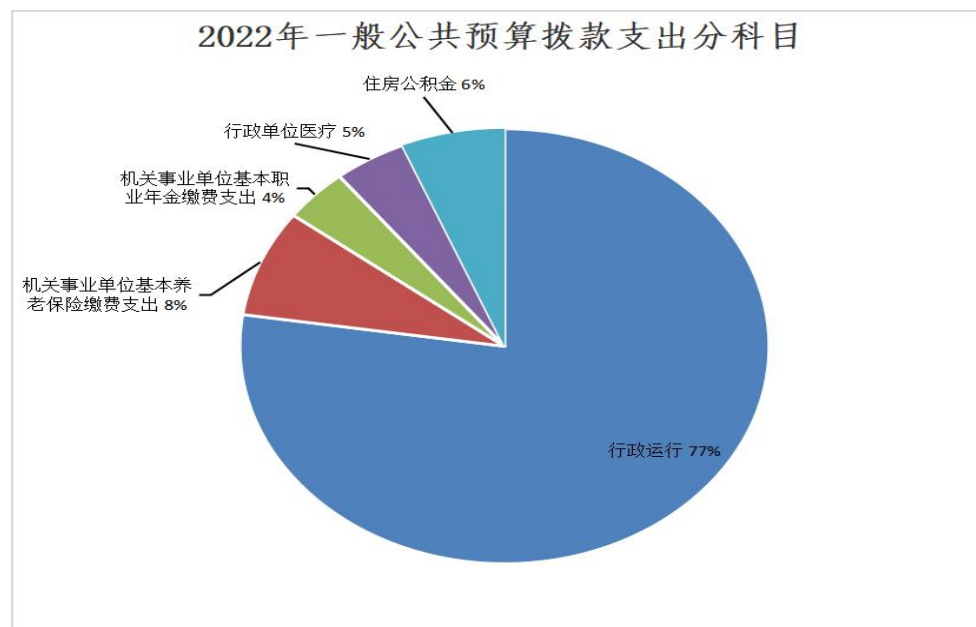
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 281.86 万元，较上年增加 33.96 万元，主要原因是单位人员增加。

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 281.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）217.95 万元，较上年增加 32.28 万元，原因是单位人员增加；

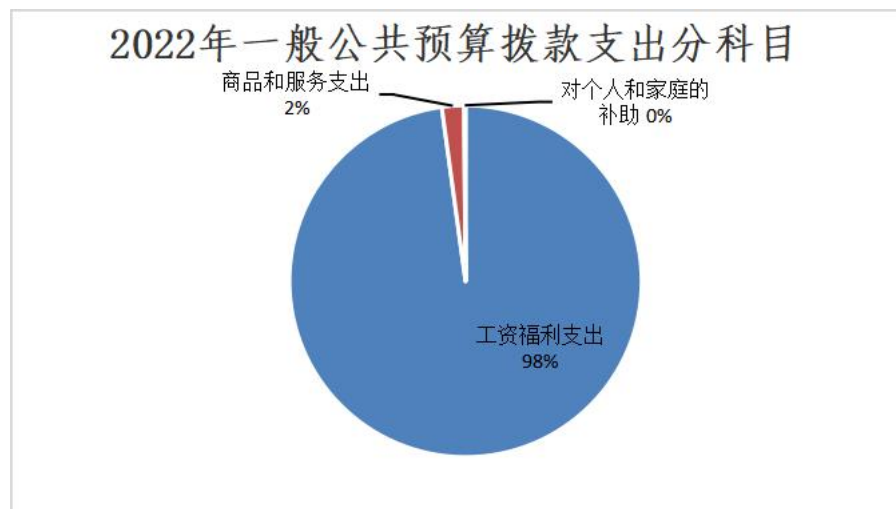
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.46 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是单位人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.24 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是单位人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）12.47 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是单位人员增加；

(5) 住房公积金(2210201) 17.73 万元, 较上年增加 3.40 万元, 原因是单位人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

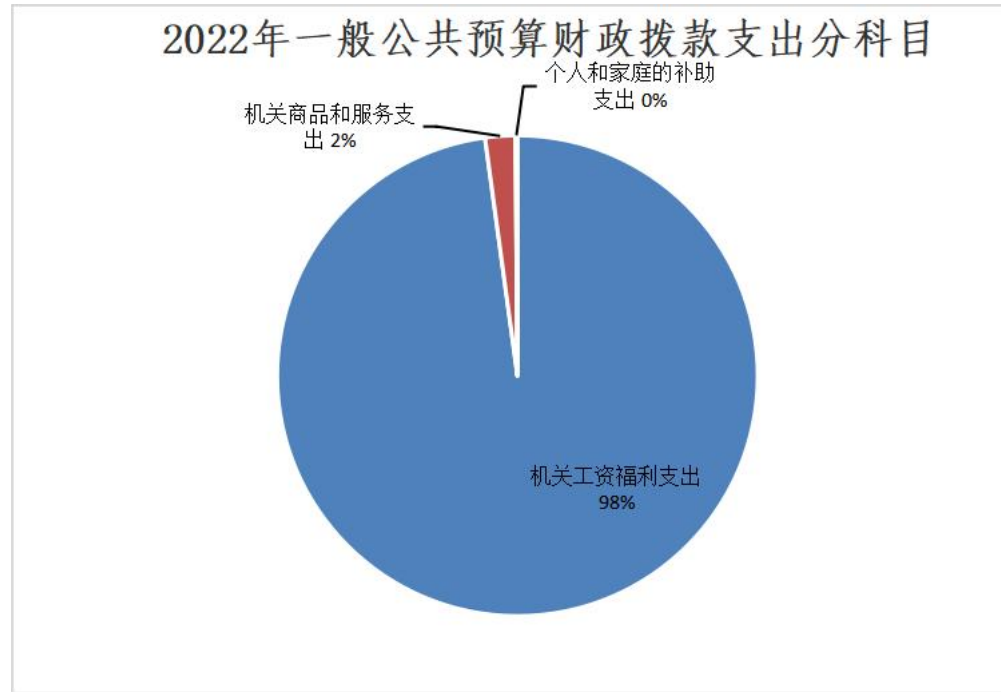


(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 281.86 万元, 其中:

工资福利支出(301) 275.78 万元, 较上年增加 53.87 万元, 原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 5.70 万元, 较上年减少 16.9 万元, 原因是专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.38 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是独生子女费减少。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 281.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.78 万元，较上年增加 53.87 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）5.7 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

4、本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.2 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位无车辆，也无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

八、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 281.86 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是压缩公用经费。本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	281.86	一、部门预算	281.86	一、部门预算	281.86	一、部门预算	281.86
2	1、财政拨款	281.86	1、一般公共服务支出	217.65	1、人员经费和公用经费支出	281.86	1、机关工资福利支出	275.79
3	(1)一般公共预算拨款	281.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	275.79	2、机关商品和服务支出	5.70
4	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	5.70	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.38	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.70	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.38
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			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			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17.73				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	281.86	本年支出合计	281.86	本年支出合计	281.86	本年支出合计	281.86
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	281.86	支出总计	281.86	支出总计	281.86	支出总计	281.86

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	281.86	281.86										
2	301	太白县财政局	281.86	281.86										
3	301002	太白县财政国库支付中心	281.86	281.86										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	281.86	281.86								
2	301	太白县财政局	281.86	281.86								
3	301002	太白县财政国库支付中心	281.86	281.86								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	281.86	一、财政拨款	281.86	一、财政拨款	281.86	一、财政拨款	281.86
2	1、一般公共预算拨款	281.86	1、一般公共服务支出	217.65	1、人员经费和公用经费支出	281.86	1、机关工资福利支出	275.79
3	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	275.79	2、机关商品和服务支出	5.70
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.70	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.38	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	33.70	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.38
11			10、卫生健康支出	12.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			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			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17.73				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	281.86	本年支出合计	281.86	本年支出合计	281.86	本年支出合计	281.86
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	281.86	支出总计	281.86	支出总计	281.86	支出总计	281.86

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）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	281.86	276.15	5.70		
2	201	一般公共服务支出	217.95	212.25	5.70		
3	20106	财政事务	217.95	212.25	5.70		
4	2010601	行政运行	217.95	212.25	5.70		
5	208	社会保障和就业支出	33.70	33.70			
6	20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24			
9	210	卫生健康支出	12.47	12.47			
10	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47			
11	2101101	行政单位医疗	12.47	12.47			
12	221	住房保障支出	17.73	17.73			
13	22102	住房改革支出	17.73	17.73			
14	2210201	住房公积金	17.73	17.73			

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			281.86	276.16	5.70		
2	301	工资福利支出			275.78	275.78			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.73	17.73			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.69	37.69			
11	302	商品和服务支出			5.70		5.70		

12	30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20		
13	30211	差旅费	50201	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40		
15	30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
16	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
18	30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
19	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38			

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）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	281.86	276.15	5.70	
2	201	一般公共服务支出	217.95	212.25	5.70	
3	20106	财政事务	217.95	212.25	5.70	
4	2010601	行政运行	217.95	212.25	5.70	
5	2010607	信息化建设				
6	2010699	其他财政事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	33.70	33.70		
8	20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24		
11	210	卫生健康支出	12.47	12.47		
12	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47		
13	2101101	行政单位医疗	12.47	12.47		
14	221	住房保障支出	17.73	17.73		
15	22102	住房改革支出	17.73	17.73		
16	2210201	住房公积金	17.73	17.73		

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			281.86	276.16	5.70	
2	301	工资福利支出			275.78	275.78		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.73	17.73		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.69	37.69		

13	302	商品和服务支出			5.70		5.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费				
16	30211	差旅费	50201	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
19	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
22	30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
23	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38		
25	310	资本性支出						
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

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）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

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）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.70	0.20		0.20			0.20	0.30	0.50	0.20		0.20				0.30	-0.20						-0.20				
2	301	太白县财政局	0.70	0.20		0.20			0.20	0.30	0.50	0.20		0.20				0.30	-0.20						-0.20				
3	301002	太白县财政国库支付中心	0.70	0.20		0.20			0.20	0.30	0.50	0.20		0.20				0.30	-0.20						-0.20				

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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:		
					

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

单位名称		太白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
	太白县财政国库支付中心绩效目标	预算管理、账务核算等	281.86	281.86	
	金额合计		281.86	281.86	
年度 总体 目标	严格执行《中华人民共和国预算法》，夯实单位基础管理，严格执行资金支付审批程序，强化财政资金支付监管，保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。				
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	总计 281.86 万元，用于单位日常公用经费和人员工资		100%
		质量指标	完成既定目标，达到人员满意		100%
		时效指标	资金使用期限		2022 年
		成本指标	日常公用经费、人员工资		281.86 万元
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济健康发展		推动经济增长

		社会效益指标	工作环境	显著提升
		生态效益指标	工作积极性	显著提升
		可持续影响指标	工作成果	逐步取得
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	97%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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:		
					