

**佳县国库集中支付中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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) 主要职能。

佳县国库集中支付中心主要职责是：负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

(二) 内设机构。

佳县国库集中支付中心为财政下属二级单位，再无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度单位主要工作任务：一是开展会计从业人员继续教育，网上学习达到标准学习时间后可以参加考试，考试合格者本年继续教育计入对应分值；二是对全县预算单位进行账务统一处理办结。三是辅助、指导财政云业务；四是管理、指导全县会计工作。

三、单位预算单位构成

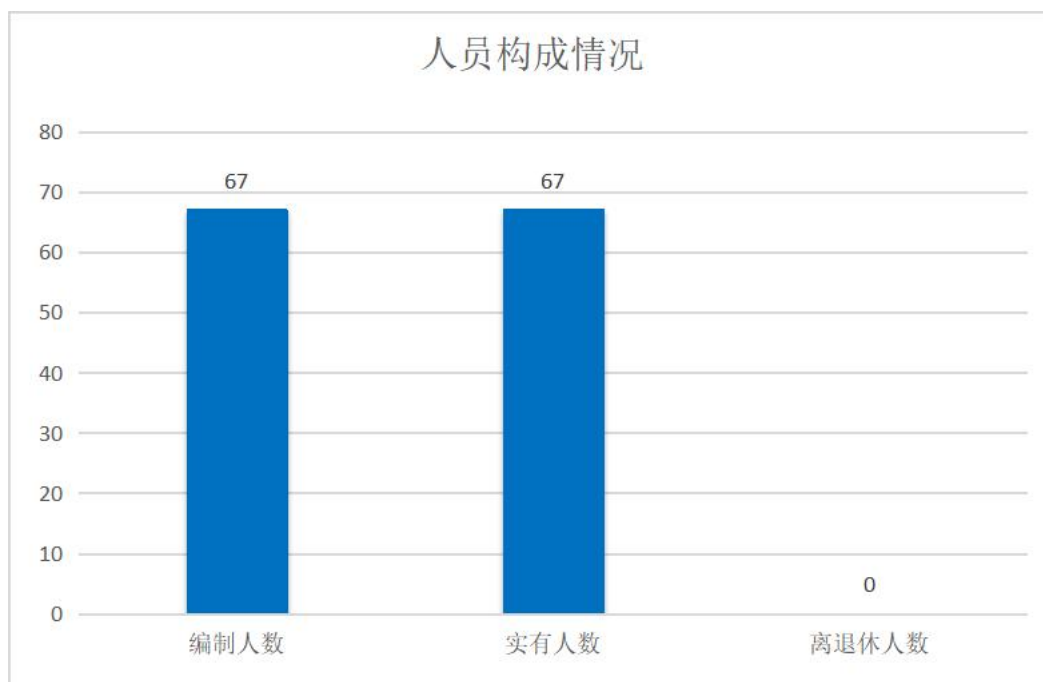
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和无下属单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的三级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县国库集中支付中心	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 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790.63万元，其中一般公共预算拨款收入790.63万元、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56.43万元，主要原因是人员工资增加；2022年本单位预算支出790.63万元，其中一般公共预算拨款支出790.63万元、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56.43万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入790.63万元，其中一般公共预算拨款收入790.63万元、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56.43万元，主要原因是人员工资增加；2022年本单位财政拨款支出790.63万元，其中一般公共预算拨款支出790.63万元、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56.43万元，主要原因是人员工资增加。

（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790.63万元，较上年增加56.43万元，主要原因是人员工资增加。

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790.63万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)630.17万元，较上年增加39.31万元，原因是每年普调人员工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.04万元，较上年增加4.64万元，原因是养老基数上调；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.07万元，较上年，较上年减少0.62万元，原因是人员变动；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)16.82万元，较上年减少0.33万元，原因是人员变动；

(6) 住房公积金(2210201)61.53万元，较上年增加0.13万元，原因是基数上调；

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790.63万元，其中：

工资福利支出(301)751.99万元，较上年增加58.95万元，原因是事业单位每年普调及协管人员单位补助部分经济科目变动；

商品和服务支出(302)37.8万元，较上年增加12.95万元，原因是因疫情公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元，较上年减少9.99万元，原因是协管人员单位补助部分经济科目变动；

(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 790.63 万元，其中：
机关工资福利支出(501)751.99 万元，较上年增加 58.95 万元，原因是事业单位每年普调及协管人员单位补助部分经济科目变动；

机关商品和服务支出(502)37.8 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是因疫情公用经费增加；

社会福利和救助(509)0.84 万元，较上年减少 9.99 万元，原因是协管人员单位补助部分经济科目变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

六、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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 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。

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拨款 790.63 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。

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 7.8 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳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

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无上年结转资金支出
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不管理本级专项资金

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	790.63	一、财政拨款	790.63	一、财政拨款	790.63	一、财政拨款	790.63
1、一般公共预算拨款	790.63	1、一般公共服务支出	630.17	1、人员经费和公用经费支出	760.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	751.99	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	7.80	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	0.84	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	789.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.11	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	16.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		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)对社会保险基金补助		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	61.53				
		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	790.63	本年支出合计	790.63	本年支出合计	790.63	本年支出合计	790.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	790.63	支出总计	790.63	支出总计	790.63	支出总计	790.63

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：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	790.63	752.83	7.80	30.00	
201	一般公共服务支出	630.17	592.37	7.80	30.00	
20106	财政事务	630.17	592.37	7.80	30.00	
2010650	事业运行	630.17	592.37	7.80	30.00	
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11			
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07			
210	卫生健康支出	16.82	16.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.82	16.82			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.82	16.82			
221	住房保障支出	61.53	61.53			
22102	住房改革支出	61.53	61.53			
2210201	住房公积金	61.53	61.53			

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：万元

单位经济科目编码	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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			790.63	752.83	7.80	30.00	**
301	工资福利支出			751.99	751.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.12	320.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.29	249.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.04	81.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.53	61.53			
302	商品和服务支出			37.80		7.80	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

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）

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	760.63	752.83	7.80	**
201	一般公共服务支出	600.17	592.37	7.80	
20106	财政事务	600.17	592.37	7.80	
2010650	事业运行	600.17	592.37	7.80	
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11		
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04		
20827	财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	16.82	16.82		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.82	16.82		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.82	16.82		
221	住房保障支出	61.53	61.53		
22102	住房改革支出	61.53	61.53		
2210201	住房公积金	61.53	61.53		

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：万元

单位经济科目编码	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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			760.63	752.83	7.80	**
301	工资福利支出			751.99	751.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.12	320.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.29	249.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.04	81.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.53	61.53		
302	商品和服务支出			7.80		7.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
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			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表10

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	300,000.00	
318	佳县财政局	300,000.00	
318007	佳县国库集中支付中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	国库集中支付专项业务经费及会计人	300,000.00	
	专项业务经费及会计人员培训经费	300,000.00	全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费及会计人员培训经费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效推动佳县财政云业务应用 目标2: 加强本县财务顺利发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	
			培训人数	270人	
			培训次数	4天	
			开展继续教育次数	12次	
			预算执行支付业务办结数	18700	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
			开展继续教育到场率	100%	
			预算执行支付业务办结率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
			开展继续教育到场率	100%	
	预算执行支付业务及时率		100%		
	成本指标	人均培训成本	≤180元		
	效益指标	社会效益指标	推动财政云业务应用	有效	
			加强本县财务顺利发展	有效	
可持续影响指标		财务知识增长	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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	保障人员经费	752.83	752.83	
	任务2	保障单位经费运转	7.8	7.8	
	任务3	专项业务经费及会计人员培训经费	30	30	
				
金额合计			790.63	790.63	
年度 总体 目标	1.管理和指导全县会计工作 2.对全县单位统一进行账务处理 3.会计人员继续教育 4.辅助财政局财政云业务推进				
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	人员经费保障人数		67
			公用经费保障单位运转数量		1
			财政云业务推进培训次数		4
			财政云业务推进培训人数		270
			开展继续教育次数		12
			预算执行支付业务办结数		18700
		质量指标	人员工资的发放		按工资标准执行
			人员缴纳社保		按社保标准执行
			财政云业务推进培训合格率		100%
			开展继续教育到场率		100%
			预算执行支付业务办结率		100%
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前
			财政云业务推进培训完成率		100%
			财政云业务推进培训天数		4
			开展继续教育到场率		100%
			预算执行支付业务及时率		100%
		成本指标	人员经费		723.45
			公用经费		7.8
	财政云业务推进培训成本		30		
	效益指标	社会效益指标	财政云无纸化办公对信息保存、便利		有效
			推动财政云业务应用		有效
			加速经济运转		有效
可持续影响指标		财务知识增长		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	财会人员对本单位办理业务满意度		100%	
		继续教育人员对本单位满意度		100%	
		参加培训人员满意度		100%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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部门, 应公开空表并说明。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。