西安市临潼区国库集中支付中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、为国库集中支付提供服务，预算单位财政直接支付款申请审核、支付；

2、预算单位财务票据审核、监督；

3、财政授权支付额度通知单下达；

4、财政资金支付会计核；

5、国库集中支付资金动态监控，国库集中支付业务检查。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、密切配合预算、国库等相关科室，进一步推进财政云预算管理一体化系统工作，探索、完善财政云支付业务环节相关机制，优化财政资金支付流程，加强财政资金监控，提高财政资金使用效益。

2、严把工资数据审核关，确保全区干部职工工资及时、准确发放到位。

3、提升服务，加强沟通，做好分管5家单位的日常管理工作，积极配合完成其他科室安排的业务工作。

4、加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。加强学习培训，不断更新知识结构，努力提升中心人员政策水平和业务能力，强化责任意识、服务意识，牢固树立服务理念，为预算单位服好务，为领导决策服好务，树立财政部门“窗口单位”的良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17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、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入324.25万元，其中：一般公共预算拨款324.25万元，较上年减少17.83万元，下降5.21%，下降的主要

原因是：人员经费减少，压缩业务开支；本单位2024年预算支出324.25万元，其中：一般公共预算拨款324.25万元，较上年减少17.83万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员经费减少，压缩业务开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入324.25万元，其中：一般公共预算拨款收入324.25万元，较上年减少17.83万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员经费减少，压缩业务开支；本单位2024年财政拨款支出324.25万元，其中：一般公共预算拨款支出324.25万元，较上年减少17.83万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员经费减少，压缩业务开支。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出324.25万元，较上年减少17.83万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员经费减少，压缩业务开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出324.25万元，其中：

（1）行政运行（2010601）238.41万元，较上年减少9.16万元，下降3.70%，下降的主要原因

是：人员经费减少，压缩业务开支；

（2）财政国库业务（2010605）6.00万元，较上年无增减；

（3）信息化建设（2010607）9.00万元，较上年无增减；

（4）其他财政事务支出（2010699）2.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.61万元，较上年减少4.41万元，下降16.96%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降19.30%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）10.32万元，较上年减少2.60万元，下降20.09%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.88万元，较上年增加1.26万元，增长11.82%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（9）住房公积金（2210201）24.90万元，较上年减少2.88万元，下降10.38%，下降的主要原因是：缴费人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

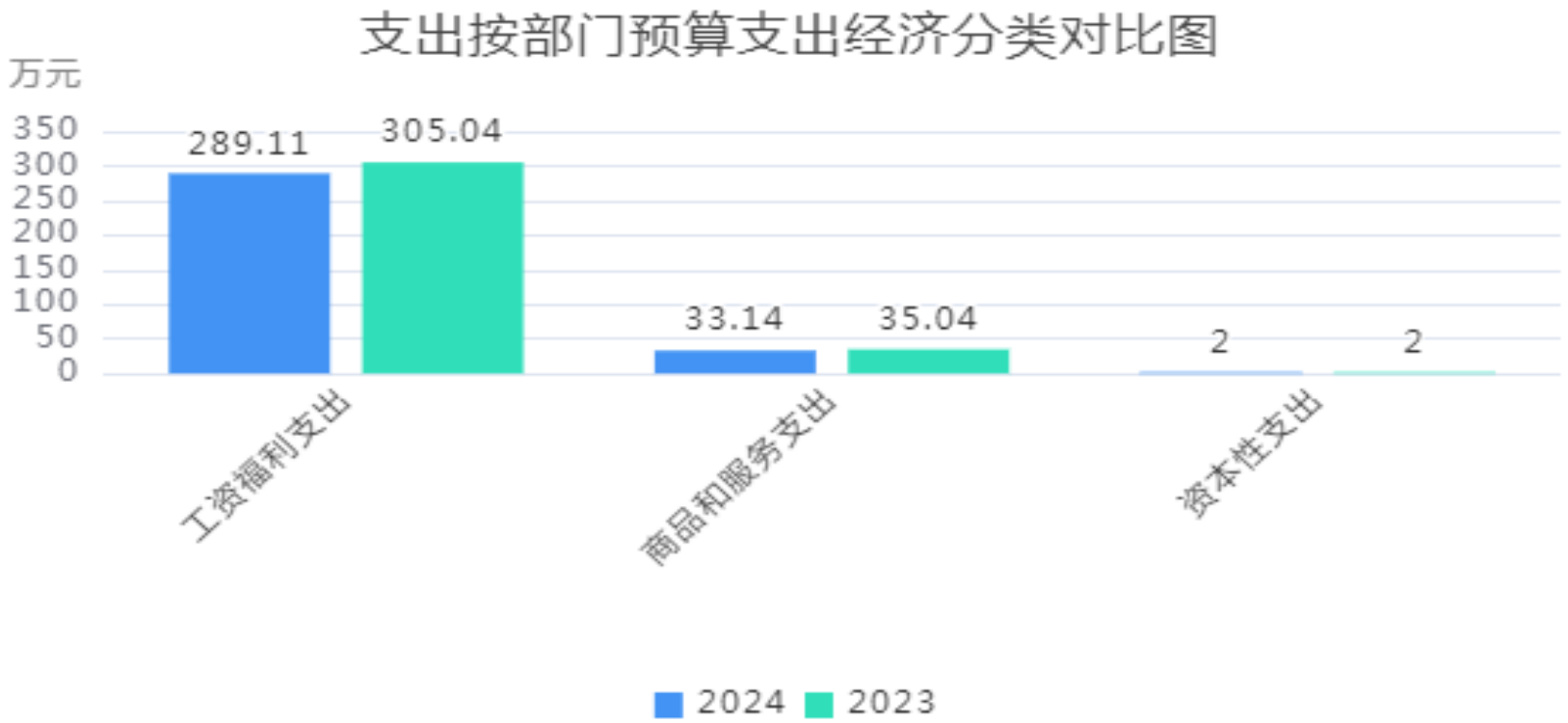
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出324.25万元，其中：

工资福利支出（301）289.11万元，较上年减少15.93万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）33.14万元，较上年减少1.90万元，下降5.42%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。



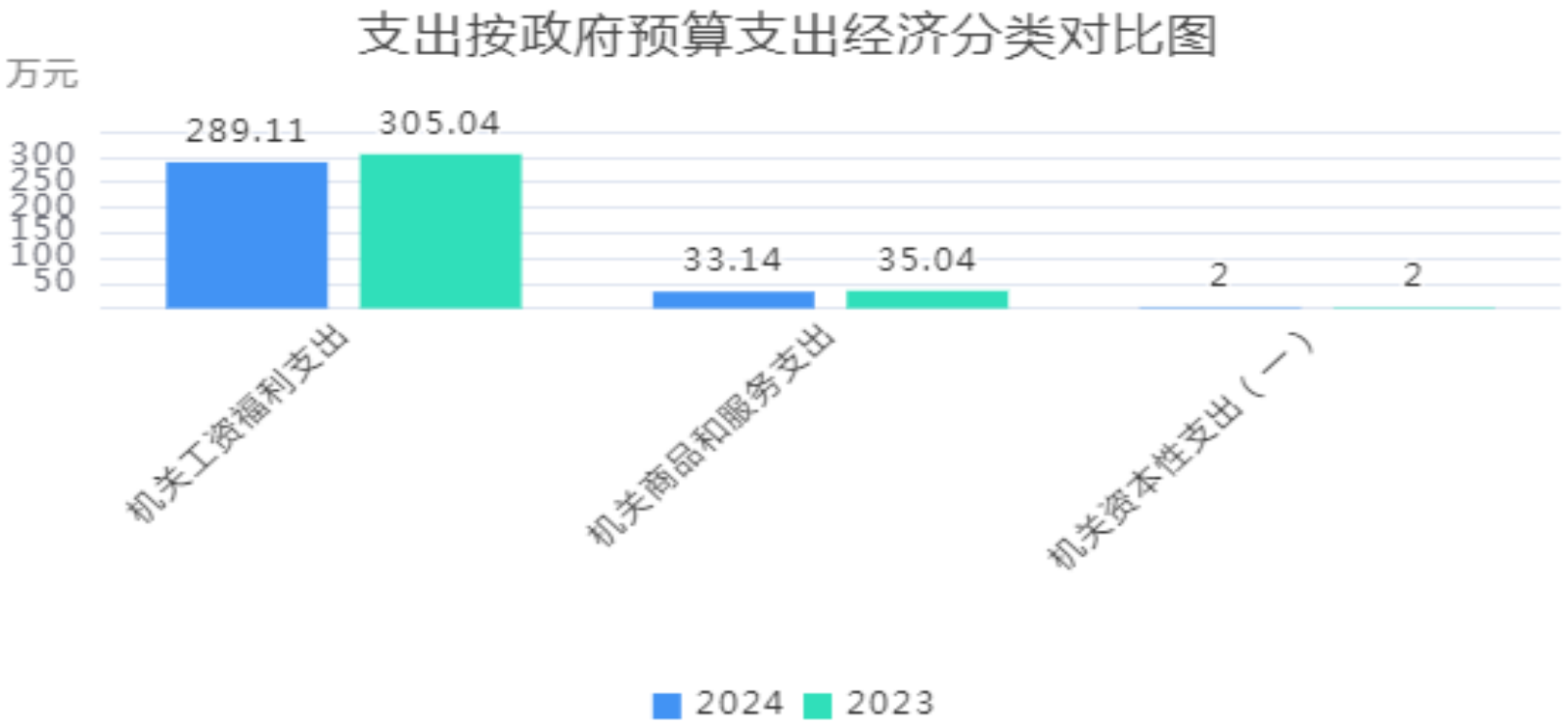
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出324.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.11万元，较上年减少15.93万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）33.14万元，较上年减少1.90万元，下降5.42%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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324.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年减少0.60万元，下降10.53%，下降的主要原因是：压缩业务开支。

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：包括因公出国（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,242,512.00	一、部门预算	3,242,512.00	一、部门预算	3,242,512.00	一、部门预算	3,242,512.00
1、财政拨款	3,242,512.00	1、一般公共服务支出	2,554,143.00	1、人员经费和公用经费支出	3,072,512.00	1、机关工资福利支出	2,891,102.00
(1)一般公共预算拨款	3,242,512.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,891,102.00	2、机关商品和服务支出	331,410.00
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	181,410.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	217,438.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,980.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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	248,951.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

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									
	合计	3,242,512.00	3,242,512.00										
208	西安市临潼区财政局	3,242,512.00	3,242,512.00										
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	3,242,512.00	3,242,512.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

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							
	合计	3,242,512.00	3,242,512.00								
208	西安市临潼区财政局	3,242,512.00	3,242,512.00								
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	3,242,512.00	3,242,512.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,242,512.00	一、财政拨款	3,242,512.00	一、财政拨款	3,242,512.00	一、财政拨款	3,242,512.00
1、一般公共预算拨款	3,242,512.00	1、一般公共服务支出	2,554,143.00	1、人员经费和公用经费支出	3,072,512.00	1、机关工资福利支出	2,891,102.00
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	2,891,102.00	2、机关商品和服务支出	331,410.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,410.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	217,438.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	221,980.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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	248,951.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00	**本年支出合计**	3,242,512.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00	**支出总计**	3,242,512.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　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	3,242,512.00	3,021,512.00	51,000.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	2,554,143.00	2,333,143.00	51,000.00	170,000.00	
20106	财政事务	2,554,143.00	2,333,143.00	51,000.00	170,000.00	
2010601	行政运行	2,384,143.00	2,333,143.00	51,000.00		
2010605	财政国库业务	60,000.00			60,000.00	
2010607	信息化建设	90,000.00			90,000.00	
2010699	其他财政事务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,438.00	217,438.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,083.00	216,083.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,083.00	216,083.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,355.00	1,355.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,355.00	1,355.00			
210	卫生健康支出	221,980.00	221,980.00			
21011	行政事业单位医疗	221,980.00	221,980.00			
2101101	行政单位医疗	103,227.00	103,227.00			
2101103	公务员医疗补助	118,753.00	118,753.00			
221	住房保障支出	248,951.00	248,951.00			
22102	住房改革支出	248,951.00	248,951.00			
2210201	住房公积金	248,951.00	248,951.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,242,512.00	3,021,512.00	51,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,891,102.00	2,891,102.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,446.00	796,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711,175.00	711,175.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,112.00	695,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,083.00	216,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,227.00	103,227.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,753.00	118,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,355.00	1,355.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,951.00	248,951.00			
302	商品和服务支出			331,410.00	130,410.00	51,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,410.00	130,410.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		15,000.00	70,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　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	3,072,512.00	3,021,512.00	51,000.00	
201	一般公共服务支出	2,384,143.00	2,333,143.00	51,000.00	
20106	财政事务	2,384,143.00	2,333,143.00	51,000.00	
2010601	行政运行	2,384,143.00	2,333,143.00	51,000.00	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	217,438.00	217,438.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,083.00	216,083.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,083.00	216,083.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,355.00	1,355.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,355.00	1,355.00		
210	卫生健康支出	221,980.00	221,980.00		
21011	行政事业单位医疗	221,980.00	221,980.00		
2101101	行政单位医疗	103,227.00	103,227.00		
2101103	公务员医疗补助	118,753.00	118,753.00		
221	住房保障支出	248,951.00	248,951.00		
22102	住房改革支出	248,951.00	248,951.00		
2210201	住房公积金	248,951.00	248,951.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,072,512.00	3,021,512.00	51,000.00	
301	工资福利支出			2,891,102.00	2,891,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,446.00	796,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711,175.00	711,175.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,112.00	695,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,083.00	216,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,227.00	103,227.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,753.00	118,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,355.00	1,355.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,951.00	248,951.00		
302	商品和服务支出			181,410.00	130,410.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,410.00	130,410.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
208	西安市临潼区财政局	170,000.00	
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	财政工资统发业务费	90,000.00	
	财政国库集中支付业务费	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

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	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

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

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			区财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17	
			其中：财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证国库集中支付业务正常开展； 目标2：确保全区财政供养人员工资的的顺利发放； 目标3：更新办公室老旧设备，提升工作效率。				
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：更新台式电脑	2台	
			指标2：添置办公桌	1套	
			指标3：添置办公椅	10套	
			指标4 ：服务单位数量	279家	
		质量指标	指标1：设备更新完成	100%	
			指标2：业务正常开展	100%	
			指标3：财政工资顺利发放	按时、足额	
		时效指标	指标1：项目开始时间	1/1/2024	
			指标2：项目完成时间	12/1/2024	
			指标3：业务按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：办公桌单位成本	0.3万元/套	
			指标2：办公椅单位成本	0.07万元/套	
			指标3：电脑单位成本	0.5万元/台	
			指标4：财政国库集中支付业务费	0.5万元/月	
			指标5：财政工资统发业务费	0.75万元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：干部工作效率	提高	
			指标2：区财政支付业务执行效率	提高	
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部使用满意度	≧95%	
			指标2：服务对象满意度	≧95%	

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区国库集中支付中心			
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
	财政国库集中支付业务费	集中支付业务相关运行经费	6	6	
	财政工资统发业务费	财政工资统发办公费、差旅费等支出	9	9	
	办公设备购置	办公设备升级更新费用	2	2	
	基本支出	人员工资、社保费用及日常办公开支	307.25	307.25	
	金额合计		324.25	324.25	
年度总体目标	目标1：保证国库集中支付业务正常开展； 目标2：确保全区财政供养人员工资的的顺利发放； 目标3：更新办公室老旧设备，提升工作效率。 目标4：确保单位正常运转，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	指标1：服务单位数量	279家
			指标2：更新台式电脑	2台
			指标3：添置办公桌	1套
			指标3：添置办公椅	10套
			指标4：工资发放人数	19人
		质量指标	指标1：业务正常开展	100%
			指标2：设备更新完成	100%
			指标3：财政工资顺利发放	按时、足额
		时效指标	指标1：业务保障起始时间	1/1/2024
			指标2：业务保障完成时间	12/1/2024
			指标3：业务按期完成率	100%
		成本指标	指标1：财政国库集中支付业务费	0.5万元/月
			指标2：财政工资统发业务费	0.75万元/月
			指标3：电脑单位成本	0.5万元/台
			指标4：办公桌单位成本	0.3万元/台
			指标5：办公椅单位成本	0.07万元/台
			指标6：基本支出	307.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：区财政支付业务执行效率	提高
			指标2：干部工作积极性	提高
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部使用满意度	≧95%
			指标2：服务对象满意度	≧95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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：			