

神木市国库集中支付中心 关于 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：为全市国库集中支付工作提供服务保障，管理财政零余额账户的设立、变更和撤销，检查行政事业单位的财务会计管理情况，监督全市财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立财务管理系统。

(二) 机构设置：根据上述职责，本单位内设机构有办公室、支付室、核算室等 3 个。

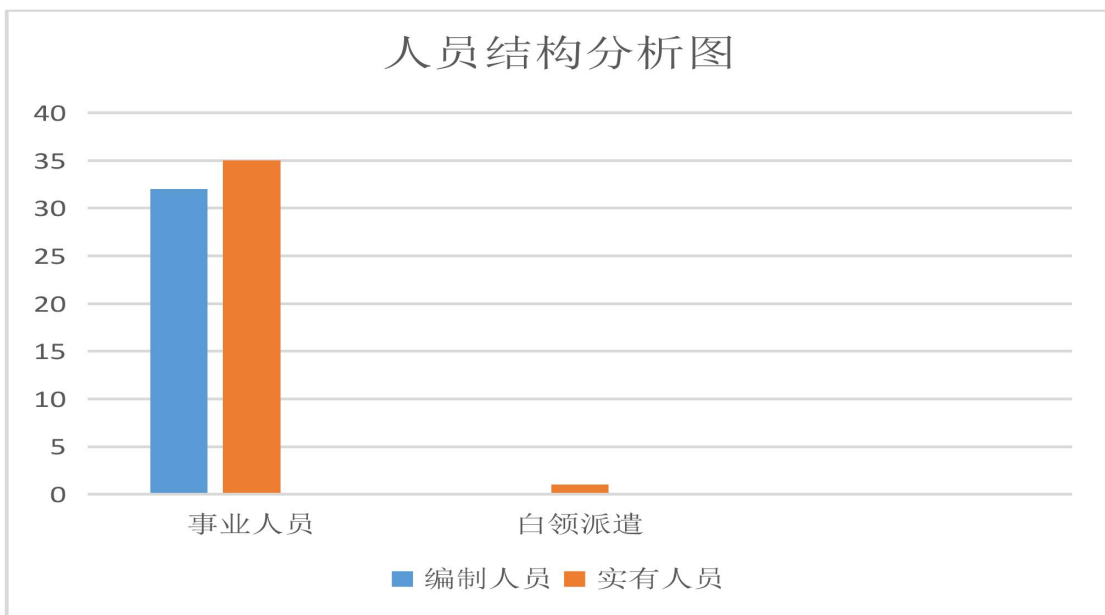
二、工作任务

神木市国库支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市财政局党组的正确领导下，持续提升党支部建设水平和服务能力，严肃党内政治生活，开展固定党日活动，深化党建引领作用，持续推动党风廉政建设、作风建设、意识形态、法治建设等工作落实落细，切实推动中心工作全面迈入新台阶。全面梳理并完善本单位各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用人制度及管人管事的能力水平。配合财政局做好预算内资金的支付工作，处理财政云系统拦截；做好预算单位往来资金的管理和支付，保障各预算单位用款计划及时到账；及时与人民银行及代理银行完成清算业务；做好财政性投资建设项目的审核，支付及会计核算工作；做好预算单位往来资金账户管理；提

升财政云系统管理运用能力和水平，做好预算执行动态监控工作。

三、人员情况说明

事业编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；现实有事业人员 35 人，白领派遣 1 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。本单位当年预算收入 636.6254 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.6254 万元，较上年增加 32.3747 万元，主要原

因是 2024 年度新增了专项业务工作经历和目标责任奖的预算金额；本单位当年预算支出 636.6254 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.6254 万元，较上年增加 32.3747 万元，主要原因是 2024 年度新增了专项业务工作经历和目标责任奖的预算金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 636.6254 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.6254 万元，较上年增加 32.3747 万元，主要原因是 2024 年度新增专项业务工作经历和目标责任奖的预算金额；本单位当年财政拨款支出 636.6254 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.6254 万元，较上年增加 32.3747 万元，主要原因是 2024 年度新增专项业务工作经历和目标责任奖的预算金额。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 636.6254 万元，较上年增加 32.3747 万元，主要原因是 2024 年度新增专项业务工作经历和目标责任奖的预算金额。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 636.6254 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）447.9869 万元，较上年减少了 51.0966 万元，原因是本年部分预算支出项目单独列支；

（2）其他财政事务支出（2010699）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增专项业务工作经历，导致其他财政

事务支出增加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.359万元，较上年减少0.6463万元，原因是2023年新增退休人员，导致2023年机关事业单位基本养老保险费支出减少；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.6795万元，较上年增加了27.6795万元，原因是上年度该项费用未单独列支；导致2024年机关事业单位职业年金增加；

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)3.6683，较上年增加了3.6683万元，原因是上年度该项费用未单独列支，导致2024年其他社会保障和就业支出增加；

(6)事业单位医疗(2101102)33.5555万元，较上年增加了33.5555万元，原因是上年度该项费用未单独列支，导致2024年事业单位医疗增加；

(7)住房公积金(2210201)48.3762万元，较上年减少0.7857万元，原因是2023年度有新增退休人员，导致2024年住房公积金支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出636.6254万元，其中：工资福利支出(301)596.825万元，较上年增加24.2306万元，原因是2024年度增加了目标责任奖的预算金额；

商品和服务支出(302)37.0065万元，较上年增加了6.625

万元，原因是本年度新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7939万元，较上年增加1.5191万元，原因是相关人员生活补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出636.6254万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）596.825万元，较上年增加24.2306万元，原因是2024年目标责任奖的预算支出；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）37.0065万元，较上年增加6.625万元，原因是本年度新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）2.7939万元，较上年增加1.5191万元，原因是相关人员生活补助增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 636.6254 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.0065 万元，较上年减少 13.375 万元，主要原因是单位严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭、节约开支。

十、专业名词解释

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。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | 不涉及 |
| 表13 | 项目（政策）支出绩效目标表 | 否 | （无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。） |

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1

部门综合预算收支总表

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 | 6,366,254.00 | 一、部门预算 | 6,366,254.00 | 一、部门预算 | 6,366,254.00 | 一、部门预算 | 6,366,254.00 |
| 1、财政拨款 | 6,366,254.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,569,869.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,166,254.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,366,254.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,968,250.00 | 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 | 170,065.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 27,939.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 110,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,338,315.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 867,068.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 27,939.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 335,555.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 483,762.00 | | | | |
| | | 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 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 |

表4

部门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（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 | 6,366,254.00 | 一、财政拨款 | 6,366,254.00 | 一、财政拨款 | 6,366,254.00 | 一、财政拨款 | 6,366,254.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,366,254.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,569,869.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,166,254.00 | 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 | 5,968,250.00 | 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 | 170,065.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 27,939.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 110,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,338,315.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 867,068.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 27,939.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 335,555.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 483,762.00 | | | | |
| | | 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 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 | 本年支出合计 | 6,366,254.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 | 支出总计 | 6,366,254.00 |

表5

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）

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 | 6,366,254.00 | 5,996,189.00 | 170,065.00 | 200,000.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,679,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | 200,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 4,679,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | 200,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 4,479,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867,068.00 | 867,068.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 830,385.00 | 830,385.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,590.00 | 553,590.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,795.00 | 276,795.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 335,555.00 | 335,555.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 335,555.00 | 335,555.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335,555.00 | 335,555.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 483,762.00 | 483,762.00 | | | |

表6

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）

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 | | | 6,366,254.00 | 5,996,189.00 | 170,065.00 | 200,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,968,250.00 | 5,968,250.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,641,612.00 | 1,641,612.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 420,216.00 | 420,216.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,518,420.00 | 1,518,420.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 553,590.00 | 553,590.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 276,759.00 | 276,795.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 335,555.00 | 335,555.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 386,617.00 | 386,617.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 370,065.00 | | 170,065.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | | 20,000.00 | 73,000.00 | |
| 30213 | 维修（护） | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,065.00 | | 44,065.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,000.00 | | 30,000.00 | 11,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,939.00 | 27,939.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,939.00 | 27,939.00 | | | |

表7

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）

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 | 6,166,254.00 | 5,996,189.00 | 170,065.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,479,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 4,479,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 4,479,869.00 | 4,309,804.00 | 170,065.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867,068.00 | 867,068.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 830,385.00 | 830,385.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 553,590.00 | 553,590.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 276,795.00 | 276,795.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 335,555.00 | 335,555.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 335,555.00 | 335,555.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335,555.00 | 335,555.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 483,762.00 | 483,762.00 | | |

表8

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）

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 | | | 6,166,254.00 | 5,996,189.00 | 170,065.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,968,250.00 | 5,968,250.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,641,612.00 | 1,641,612.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 420,216.00 | 420,216.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,518,420.00 | 1,518,420.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 553,590.00 | 553,590.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 276,795.00 | 276,795.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 335,555.00 | 335,555.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,683.00 | 36,683.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 483,762.00 | 483,762.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 386,617.00 | 386,617.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 170,065.00 | | 170,065.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,065.00 | | 44,065.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,939.00 | 27,939.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,939.00 | 27,939.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|-----------------|
| | 合计 | 200,000.00 | |
| 115 | 神木市财政局 | 200,000.00 | |
| 115007 | 神木市国库集中支付中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 其他 | 200,000.00 | |
| | 财政支付业务专项经费 | 200,000.00 | 用于财政支付业务工作费用的支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024年度）

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 财政支付专项业务经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月—2024年12月 | | | |
| 项目主管部门 | 神木市财政局 | | 项目实施单位 | 神木市国库集中支付中心 | | | |
| 项目预算 (万元) | 20 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 设立依据 | 根据工作需求，设立该项目 | | | | | | |
| 项目概述 | 用于财政支付业务工作费用及相关业务能力提升的相关支出 | | | | | | |
| 经费测算 (测算方法，测算依据) | 根据国库集中支付中心的职能，开展预算单位的支付检查业务，协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 项目由本单位实施，资金由财政全额保障，于2024年12月31日前完成 | | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 参与 | | |
| | | | | | 人大代表 <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | 政协委员 <input type="checkbox"/> | | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：97 | 事前绩效评估编号：JXPG2024115007001 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | 20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 保障预算单位往来资金的管理和支付工作顺利开展，提升财政云系统管理运用能力和水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务监督检查预算单位数量 | | | 150家 | |
| | | | 支付业务指导人数 | | | ≥20人 | |
| | | 质量指标 | 检查指导业务达标率 | | | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障预算单位业务能力不断提升 | | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 预算单位及接受业务指导人员满意度 | | | ≥99% | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市国库集中支付中心 | | | |
|----------------|---|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| 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 |
| | 人员及公用经费 | 保障基本工资、津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运转 | 616.6254 | 616.6254 | |
| | 财政支付专项业务经费 | 用于财政支付业务工作费用及相关业务能力提升的相关支出 | 20 | 20 | |
| 金额合计 | | 636.6254 | 636.6254 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障财政人员工资按时发放，保障财政系统正常运转 目标2：保障财政支付业务顺利开展 | | | | |
| 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：保障人员工资福利正常发放 | | 在职人员 |
| | | | 指标2：支付业务指导及检查督查单位数量 | | ≥150家 |
| | | 质量指标 | 指标1：单位日常工作高效运转 | | 高效 |
| | | | 指标2：检查指导单位达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：及时完成支付事项 | | 及时 |
| | | | 指标2：任务完成时间 | | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | | ≤636.6254万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：加强预算收支管理，不断健全内部控制制度，整体支出得到有效提升 | | 整体支出有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：根据年初工作计划，强化管理 | | 积极履职 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度 | | ≥95% |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市财政局 | | 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:保障财政支付业务顺利开展 | | | 目标1:保障财政支付业务顺利开展 | |
| 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:支付业务指导检查单位 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:检查指导单位达标率 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:任务完成时间 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:预算控制数 | | |
| | | | 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:保障预算单位 | | |
| 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:预算单位满意度 | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。