

榆林市国库集中支付中心 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

支付中心主要职责：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局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；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

榆编发【2020】8号榆林市国库集中支付中心，正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。

榆编发【2020】6号榆林市国库集中支付中心设置内设科室9个，分别是：办公室、综合科、支付一科、支付二科、支付三科、会计科、应用科、会议科、工资科；设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、工作任务

2023年，榆林市国库支付中心将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，

落实榆林市五届四次全会精神，在市财政局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动二十大精神在中心落地落实。二是持续抓实“党旗飘扬、支付保障”支部党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感。三是全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用制度管人管事的能力水平。四是及时办理财政云系统财政预算内资金和往来资金支付业务，保障市直预算单位正常用款。五是提升财政云管理运用能力和水平，将市级预算单位财政代管资金全部纳入财政云系统，推动县（区）财政代管资金管理纳入财政云系统。继续加大两年以上的财政往来资金回收力度，盘活存量资金。六是落实好年度会议计划管理制度和会议审批备案制度，及时完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作。七是把工资业务审批、往来资金业务办理、资金支付等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理国库集中支付业务最多跑一次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。

单位管理的离退休人员 11 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 800.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 102.75 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。本单位当年预算支出 800.51 万元，其中一般公共预算拨款支出

800.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 102.75 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 800.51 万元，其中一般共预算拨款收入 800.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 102.75 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 800.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 102.75 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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 800.51 万元，较上年增加 102.75 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效

部分住房公积金。

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 800.51 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)483.49 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是人员工资正常增加；

(2) 财政国库业务（2010605）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是上年功能分类在其他财政事务支出（2010699），本年预算在财政国库业务；

(3) 进修及培训（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年功能分类在其他财政事务支出（2010699），本年预算在财政国库业务；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休人员 2 人，本年预算退休人员经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.86 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是新增退休人员 2 人，本年预算单位基本养老保险缴费减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.93 万元，较上年增加（减少）1.8 万元，原因是原因是新增退休人员 2 人，本年预算单位职业年金经费减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）33.92 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

(8) 住房公积金（2080505）149.02 万元，较上年增加 85.72 万元，原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

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 800.51 万元，其中：
工资福利支出（301）708.65 万元，较上年增加 115.59 万元，原因是是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）84.73 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是普调工资后公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.13 万元，较上年减少 13.74 万元，原因是上年取暖费本年预算在行政运行经费科目；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 1 万元，原因是办公设备购置费用减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 800.51 万元，其中：
机关工资福利支出(501)708.65 万元，较上年增加 115.59 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴

2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）84.73万元，较上年增加0.9万元，原因是普调工资后公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.13万元，较上年减少13.74万元，原因是上年取暖费本年预算在行政运行经费科目；

机关资本性支出（503）3万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置费用减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少6万元（300%），减少的主要原因是培训活动减少，预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023年2月1日-11月31日	10人	20000	

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 800.51 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 37.16 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加退休人员公用经费。

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. 人员经费：包括工资、福利、津贴补贴等。

3. 财政国库业务（2010605）：反映单位正常工作而需要的经费，维持单位运行的基本支出。

4. 其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市国库集中支付中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2023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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年单位综合预算收支总表

表1 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：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	8005074.74	一、部门预算	8005074.74	一、部门预算	8005074.74	一、部门预算	8005074.74
2	1、财政拨款	8005074.74	1、一般公共服务支出	5024857.86	1、人员经费和公用经费支出	7805074.74	1、机关工资福利支出	7086454.50
3	（1）一般公共预算拨款	8005074.74	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7086454.50	2、机关商品和服务支出	847324.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	677324.24	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	41296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1140901.44	（2）商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41296.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	339153.52	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1490161.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	8005074.74	支出总计	8005074.74	支出总计	8005074.74	支出总计	8005074.74

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8005074.74	一、财政拨款	8005074.74	一、财政拨款	8005074.74	一、财政拨款	8005074.74
2	1、一般公共预算拨款	8005074.74	1、一般公共服务支出	5024857.86	1、人员经费和公用经费支出	7805074.74	1、机关工资福利支出	7086454.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7086454.50	2、机关商品和服务支出	847324.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	677324.24	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1140901.44	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41296.00
11			10、卫生健康支出	339153.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1490161.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74	本年支出合计	8005074.74
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	8005074.74	支出总计	8005074.74	支出总计	8005074.74	支出总计	8005074.74

2023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 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：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	8,005,074.74	7,433,510.50	371,564.24	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,024,857.86	4,466,293.62	368,564.24	190,000.00	
3	20106	财政事务	5,024,857.86	4,466,293.62	368,564.24	190,000.00	
4	2010601	行政运行	4,834,857.86	4,466,293.62	368,564.24	0.00	
5	2010605	财政国库业务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
6	205	教育支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
7	20508	进修及培训	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8	2050803	培训支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,140,901.44	1,137,901.44	3,000.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,140,901.44	1,137,901.44	3,000.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,600.96	758,600.96	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,300.48	379,300.48	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	339,153.52	339,153.52	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	339,153.52	339,153.52	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	339,153.52	339,153.52	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	0.00	

2023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 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：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			8,005,074.74	7,433,510.50	371,564.24	200,000.00	
2	301	工资福利支出			7,086,454.50	7,086,454.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,328.00	2,135,328.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,627,864.00	1,627,864.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,944.00	177,944.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,600.96	758,600.96	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,300.48	379,300.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,153.52	339,153.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,101.62	10,101.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			847,324.24	305,760.00	371,564.24	170,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	71,064.24	0.00	71,064.24	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,760.00	305,760.00	0.00	30,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,500.00	0.00	40,500.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			41,296.00	41,296.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

2023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 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：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	7,805,074.74	7,433,510.50	371,564.24	
2	201	一般公共服务支出	4,834,857.86	4,466,293.62	368,564.24	
3	20106	财政事务	4,834,857.86	4,466,293.62	368,564.24	
4	2010601	行政运行	4,834,857.86	4,466,293.62	368,564.24	
5	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,140,901.44	1,137,901.44	3,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,140,901.44	1,137,901.44	3,000.00	
11	2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,600.96	758,600.96	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,300.48	379,300.48	0.00	
14	210	卫生健康支出	339,153.52	339,153.52	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	339,153.52	339,153.52	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	339,153.52	339,153.52	0.00	
17	221	住房保障支出	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	

2023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 [210002] 榆林市国库集中支付中心

单位：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			7,805,074.74	7,433,510.50	371,564.24	
2	301	工资福利支出			7,086,454.50	7,086,454.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,328.00	2,135,328.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,627,864.00	1,627,864.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,944.00	177,944.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,600.96	758,600.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,300.48	379,300.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,153.52	339,153.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,101.62	10,101.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,490,161.92	1,490,161.92	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			677,324.24	305,760.00	371,564.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	71,064.24	0.00	71,064.24	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,760.00	305,760.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,500.00	0.00	40,500.00	
20	303	对个人和家庭的补助			41,296.00	41,296.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	41,296.00	41,296.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 [210002] 榆林市国库集中支付中心

单位：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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 [210002]榆林市国库集中支付中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	210	榆林市财政局	200,000.00	
3	210002	榆林市国库集中支付中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		履职专项业务经费	200,000.00	
6		财政系统专项业务费	200,000.00	履职专项业务费主要用于国库集中支付运行维护费用

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市国库集中支付中心专项业务费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据2023年度工作目标, 财政部门预算国库集中支付主运行维护费用, 保障本单位日常运行维护及提升办公效率, 更好的完成本年度各项工作任务。			
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: 国库集中支付运行维护	提升办公效率
		质量指标	指标1: 在职人员40人、临编人员2人、离退休人员10人日常办公运行费用	根据支出进度于12月底完成
		时效指标	指标1: 市政府及财政主管部门各类事项工作	及时完成
		成本指标	指标1: 办公经费5万元、办公设备购置3万元、差旅费6万元、培训费1万元、其他车辆租用费3万元、其他商品服务支出2万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 运行费用较上年减少	较去年减少
		社会效益指标	指标1: 保障市级各部门人员工资发放	社会稳定
		生态效益指标	指标1: 根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 落实好中省市涉及工资、往来资金管理制度政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度、财政干部满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
	基本支出	人员经费及公用经费	780.51	780.51	
	项目支出	财政系统专项业务经费	20	20	
金额合计			800.51	800.51	
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：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
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：保障在职人员41人、临编人员2人、离退休人员10人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	指标1：行政运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	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%

表15

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:			
				

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。