

宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

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

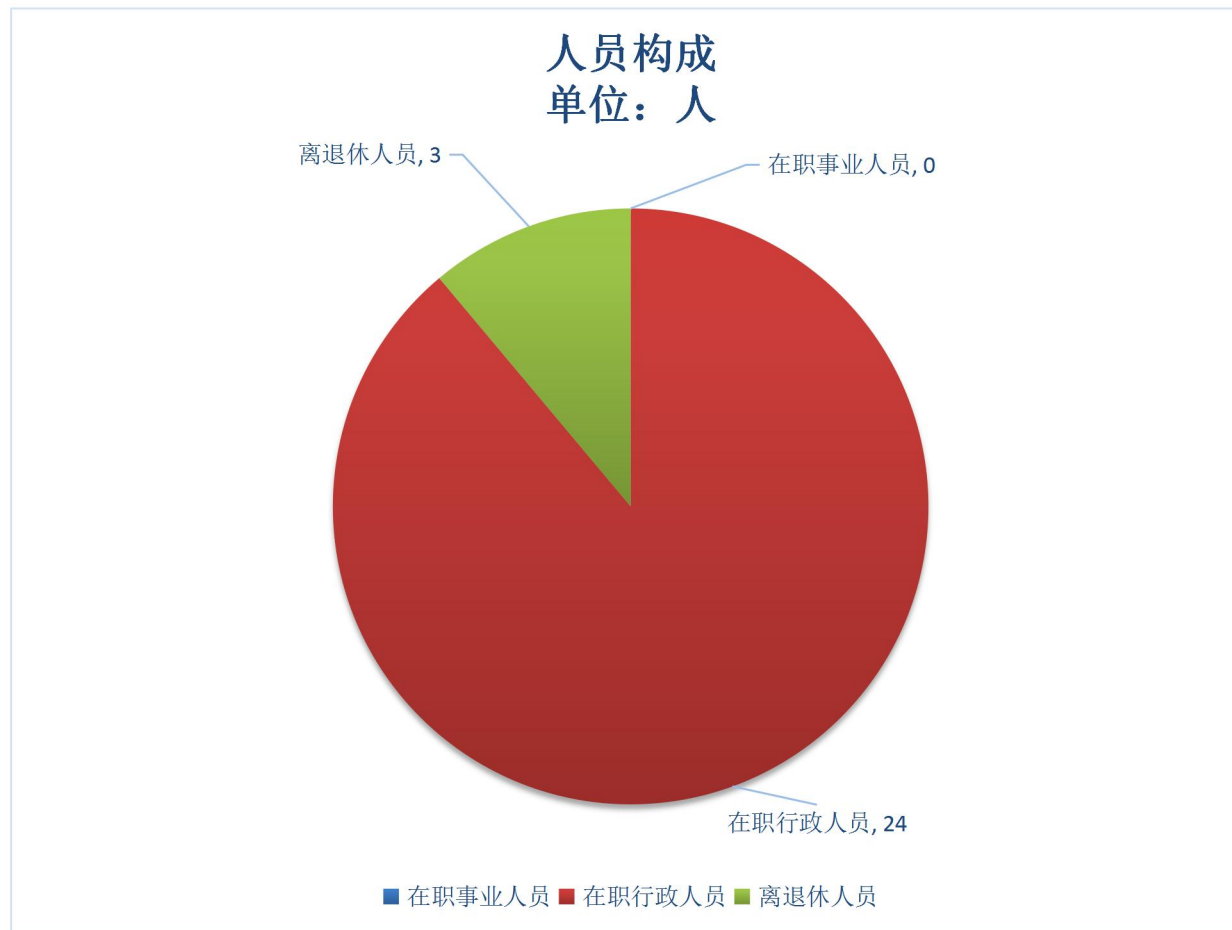
宝鸡市凤翔区财政国库支付中心，隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制 30 名，在编 24 人，内设行政组、业务组、支付组、资金组 4 个组室。

二、工作任务

依法理财，为全县预算单位提供财政支付服务。财政直接支付办理；财政零余额账户管理；财政往来资金专户管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人，无事业编制；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 413.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.90 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年预算支出 413.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.9 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.90 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年财政拨款支出 413.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.9 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

（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 413.49 万元，较上年增加 15.90 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 413.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）313.59万元，较上年增加8.89万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

(2) 一般行政管理事务（2010602）30万元，较上年增加（减少）0万元；

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。

本单位当年一般公共预算支出413.49万元，其中：

工资福利支出（301）349.13万元，较上年增加9.54万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

商品和服务支出（302）56.88万元，较上年减少1.12万元，原因是节约成本，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.49万元，较上年增加7.49万元，原因是上年把医疗补助费列入工资福利支出中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出413.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.13万元，较上年增加9.54万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

机关商品和服务支出（502）56.88万元，较上年减少减少1.12万元，原因是节约成本，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元。

（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会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；2023 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算；2023 年和 2022 年，本单位无培训费经费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.49 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

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

序号	报 表	是否空表	公开空表的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	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	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表一

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	413.49	一、部门预算	413.49	一、部门预算	413.49	一、部门预算	413.49
2	1、财政拨款	413.49	1、一般公共服务支出	343.57	1、人员经费和公用经费支出	383.49	1、机关工资福利支出	349.12
3	(1)一般公共预算拨款	413.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	349.12	2、机关商品和服务支出	56.88
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	26.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.49	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	0.00	(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	30.00	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	33.02	(2)商品和服务支出	30.00	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	7.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.45	(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	0.00	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	22.45				
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								
32								
33	本年收入合计	413.49	本年支出合计	413.49	本年支出合计	413.49	本年支出合计	413.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	413.49	支出总计	413.49	支出总计	413.49	支出总计	413.49

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表四

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	413.49	一、财政拨款	413.49	一、财政拨款	413.49	一、财政拨款	413.49
2	1、一般公共预算拨款	413.49	1、一般公共服务支出	343.57	1、人员经费和公用经费支出	383.49	1、机关工资福利支出	349.12
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	349.12	2、机关商品和服务支出	56.88
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	26.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	30.00	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	33.02	(2)商品和服务支出	30.00	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	7.49
11			10、卫生健康支出	14.45	(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	0.00	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	22.45				
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								
32	本年收入合计	413.49	本年支出合计	413.49	本年支出合计	413.49	本年支出合计	413.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	413.49	支出总计	413.49	支出总计	413.49	支出总计	413.49

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）

表五

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	413.49	373.89	9.60	30.00	
2	201	一般公共服务支出	343.57	303.97	9.60	30.00	
3	20106	财政事务	343.57	303.97	9.60	30.00	
4	2010601	行政运行	313.57	303.97	9.60	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.45	22.45	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）

表六

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			413.50	373.90	9.60	30.00	
2	301	工资福利支出			349.13	349.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.70	87.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	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	33.02	33.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.88	17.28	9.60	30.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	3.60	12.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.32	0.00	0.60	0.72	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	0.00	2.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.28	17.28	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.68	0.00	0.00	8.68	
21	303	对个人和家庭的补助			7.49	7.49	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表七

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	383.49	373.89	9.60	
2	201	一般公共服务支出	313.57	303.97	9.60	
3	20106	财政事务	313.57	303.97	9.60	
4	2010601	行政运行	313.57	303.97	9.60	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	
12	221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.45	22.45	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）

表八

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			383.50	373.90	9.60	
2	301	工资福利支出			349.13	349.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.70	87.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	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	33.02	33.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.45	22.45	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.96	46.96	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.88	17.28	9.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.28	17.28	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.49	7.49	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

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	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								
21	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）

表十

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	30.00	
3	301002	宝鸡市凤翔区财政 国库支付中心	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		财政专用项目	30.00	
6		国库支付工作经费	30.00	<p>认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户 6 个和往来资金账户 7 户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12 个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与 6 家代理银行的往来资金清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作。</p>

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表十三

单位：万元

项目名称		国库支付工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>进一步深化国库集中支付改革，认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户 6 个和往来资金账户 7 户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12 个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与 6 家代理银行的往来资金清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作；针对突出问题，下发规范性通报，进一步规范授权支付业务。</p>				
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	做好“财政云”推广工作，认真办理国库集中支付业务。	约 27000 笔。	
		质量指标	落实内控制度，强化资金安全管理	业务办理零差错率控制在 0.5%以内	
		时效指标	优化流程，推广无纸化集中支付业务办理	当日业务当天办结	
	效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范	从源头强化指标控制	
		社会效益指标	清理财政往来资金户应收款项	保证重点项目建设如期推进	
		可持续影响指标	开展线上提醒服务	主动服务预算单位	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对工作人员满意度	与上年比较有大幅上升		

2023 年单位整体支出绩效目标表

表十四

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心			
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
			413.49	413.49	0
	金额合计		413.49	413.49	0
年度 总体 目标	进一步深化国库集中支付改革，认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户 6 个和往来资金账户 7 户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12 个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与 6 家代理银行的往来资金清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作；针对突出问题，下发规范性通报，进一步规范授权支付业务。				
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	做好“财政云”推广工作，认真办理国库集中支付业务。		约 26500 笔
		质量指标	落实内控制度，强化资金安全管理		业务办理零差错率控制在 0.5% 以内
		时效指标	及时记账、对账、结账，按时汇总报出月报表		坚持“日清月结”制度
	效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范		从源头强化指标控制
		社会效益指标	清理财政往来资金户应收款项		保证重点项目建设如期推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对工作人员满意度		与上年比较有大幅上升

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。

专项资金总体绩效目标表

表十五

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:				
					

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。