汉中市国库支付局 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

(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

- 1. 管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预算单位实存往来资金账户,办理预算单位资金账户的开立、变更和核销等事宜;
- 2. 签订代理银行协议,监督代理银行办理财政资金直接 支付和授权支付业务:
- 3. 批复单位用款计划,监控单位预算指标、用款计划及 授权支付额度余额;
 - 4. 审核财政直接支付申请,办理财政直接支付业务;
- 5. 建立预算支出明细账册,为预算执行分析及时提供资料;
- 6. 强化财政资金管理和监督,动态监控预算单位资金支付使用:
 - 7. 指导区县推行国库集中支付改革:
 - 8. 办理财政局领导交办的其他工作。

二、工作任务

国库支付局将紧密围绕中心工作,进一步推进预算一体 化改革,全面贯彻落实各项工作部署。

- 1. 深化实存资金和直接支付管理纳入财政云改革;
- 2. 强化集中支付执行管理, 高效、安全、规范办理支付

业务;

- 3. 健全预算管理一体化规范,深化预算绩效监控和动态监管:
 - 4. 高质量完成交办的各项任务。

三、人员情况说明



截止 2023 年年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0人、事业编制 21 人(参照公务员法管理 18 人,工勤 3 人);实有人员 21 人,其中行政 0人、事业 21 人(参照公务员法管理 18 人,工勤 3 人);单位管理的离退休人员 12人。

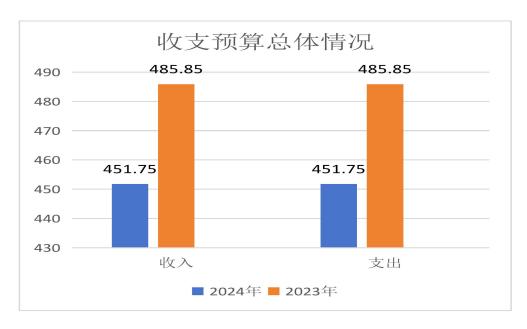
第二部分 收支情况

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 451.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 451.75 万元、政府性基金拨款收入 0万元,较上年减少 34.1万元,主要原因是落实政府过紧日子政策;本单位当年预算支出 451.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 451.75 万元、政府性基金拨款支出 0万元,较上年减少 34.1万元,主要原因是落实政府过紧日子政策。



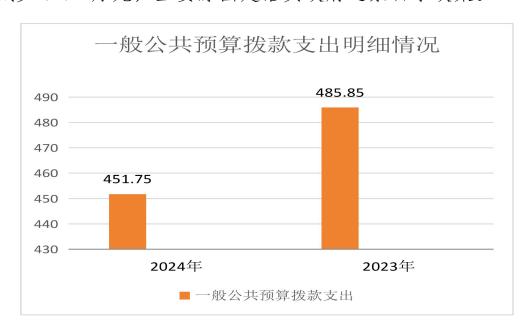
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 451.75 万元,其中一般共预算拨款收入 451.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 34.1万元,主要原因是落实政府过紧日子政策;本单位当年财政拨款支出 451.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 451.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 34.1万元,主要原因是落实政府过紧日子政策。

(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 451.75 万元,较上 年减少 34.1 万元,主要原因是落实政府过紧日子政策。



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 451.75 万元, 其中:

- (1) 其他财政事务支出(2010699)370.46万元,较上年减少31.74万元,原因是落实政府过紧日子政策:
- (2) 行政单位离退休(2080501) 1.34万元,较上年增加 0.16万元,原因是 2023年新增退休人员 2名,离退休费增加;
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.24万元,较上年减少2.87万元,原因是退休2人,养老 缴费基数占比大,新招录2人,养老缴费基数占比小;
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.12 万元,较上年增加1.59万元,原因是2023年新招录人员2 人,人员经费增加;

- (5) 行政单位医疗(2101101)9.95万元,较上年减少1.04万元,原因是退休2人,缴费基数占比大,新招录2人,缴费基数占比小;
- (6) 住房公积金(2210201)24.64万元,较上年减少0.19万元,原因是退休2人,缴存基数占比大,新招录2人,缴存基数占比小;
 - 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451.75万元,其中:

工资福利支出(301)295.41万元,较上年减少18.36万元,原因是退休2人,工资基数占比大,新招录2人,工资基数占比小;

商品和服务支出(302)147万元,较上年减少20.5万元,原因是落实政府过紧日子政策;

对个人和家庭的补助支出(303)1.34万元,较上年增加0.16万元,原因是2023年新增退休人员2名,离退休费增加;

资本性支出(310)8万元,较上年增加4.6万元,原因 是更新购置办公设备。

(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 451.75 万元,其中: 机关工资福利支出(501)295.41 万元,较上年减少 18.36 万元,原因是退休2人,工资基数占比大,新招录2人,工资基数占比小;

机关商品和服务支出(502)147万元,较上年减少20.5万元,原因是落实政府过紧日子政策;

机关资本性支出(503)8万元,较上年增加4.6万元,原因是更新购置办公设备;

对个人和家庭的补助(509)1.34万元,较上年增加0.16万元,原因是2023年新增退休人员2名,离退休费增加。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元,较上年增加 0.03 万元 (3.4%),增加的主要原因是召开市本级部门决算会议费。本单位当年一般公共预算培

训费预算支出 2.4 万元, 较上年无变化。

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	国库集中支付业务	2024年6月1日-6月2日	38 人	2. 4	
	培训				
2	市本级预算单位部	2024年1月16日-1月	30 人	0. 9	
	门决算编审会议	17 日			

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拨款 451.75万元,政府性基金预算拨款 0万元,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6万元,较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:汉中市国库支付局

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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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。

部门综合预算收支总表

收 入				支	出		
項目	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	政府預算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4, 517, 546. 00	一、部门预算	4, 517, 546. 00	一、部门预算	4, 517, 546. 00	一、部门预算	4, 517, 546. 00
1、财政拨款	4, 517, 546. 00	1、一般公共服务支出	3, 680, 633. 00	1、人员经费和公用经费支出	3, 125, 546. 00	1、机关工资福利支出	2, 954, 154. 00
(1) 一般公共预算拨款	4, 517, 546. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2, 954, 154. 00	2、机关商品和服务支出	1, 470, 000. 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	158, 000. 00	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	13, 392. 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	24,000.00	(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	1, 392, 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	466, 974. 00	(2)商品和服务支出	1, 312, 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	13, 392. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99, 492. 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	80, 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	246, 447. 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	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4, 517, 546. 00	支出总计	4, 517, 546. 00	支出总计	4, 517, 546. 00	支出总计	4, 517, 546. 00

部门综合预算收入总表

		部门预算										
単位编码	位编码 单位名称	一般公共预算拨款		共预算拨款		+ 1.6π→1 pL	ш.	 事业单位	对附属单		上在歌户	
一	1 22 14	合计	小计	其中: 专项资金列 入部门预算项目	政府性基 金拨款	上级补助 事业中	事业收入	业收入	位上缴收 入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	4517546	4517546									
108	汉中市财政局	4517546	4517546									
108004	汉中市国库支付局	4517546	4517546									

部门综合预算支出总表

		部门预算									
X A A A A TO	单位编码 单位名称	公共预算		万算拨款							
単位编码		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	対附属単位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
	合计	4517546	4517546								
108	汉中市财政局	4517546	4517546								
108004	汉中市国库支付局	4517546	4517546								

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			
項 目	预算教	支出功能分类科目(按大类)	预算教	部门预算支出经济分类科目(按大类)	預算數	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4, 517, 546. 00	一、财政拨款	4, 517, 546. 00	一、财政拨款	4, 517, 546. 00	一、财政拨款	4, 517, 546. 00
1、一般公共預算拨款	4, 517, 546. 00	1、一般公共服务支出	3, 680, 633. 00	1、人员经费和公用经费支出	3, 125, 546. 00	1、机关工资福利支出	2, 954, 154. 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, 954, 154. 00	2、机关商品和服务支出	1, 470, 000. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158, 000. 00	3、机关资本性支出	80, 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	13, 392. 00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	24, 000. 00	(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	1,392,000.00	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	466, 974. 00	(2)商品和服务支出	1,312,000.00	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	13, 392. 00
		10、卫生健康支出	99, 492. 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	80,000.00		
		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	246, 447. 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	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 00	本年支出合计	4, 517, 546. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,517,546.00	支出总计	4, 517, 546. 00	支出总计	4, 517, 546. 00	支出总计	4, 517, 546. 00

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)

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	4, 517, 546. 00	3, 065, 546. 00	60, 000. 00	1, 392, 000. 00	
201	一般公共服务支出	3, 704, 633. 00	2, 252, 633. 00	60,000.00	1, 392, 000. 00	
20106	财政事务	3, 704, 633. 00	2, 252, 633. 00	60, 000. 00	1, 392, 000. 00	
2010699	其他财政事务支出	3, 704, 633. 00	2, 252, 633. 00	60,000.00	1, 392, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	466, 974. 00	466, 974. 00			
20805	行政事业单位养老支出	466, 974. 00	466, 974. 00			
2080501	行政单位离退休	13, 392. 00	13, 392. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302, 388. 00	302, 388. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151, 194. 00	151, 194. 00			
210	卫生健康支出	99, 492. 00	99, 492. 00			
21011	行政事业单位医疗	99, 492. 00	99, 492. 00			

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)

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	4, 517, 546. 00	3, 065, 546. 00	60, 000. 00	1, 392, 000. 00	
2101101	行政单位医疗	99, 492. 00	99, 492. 00			
221	住房保障支出	246, 447. 00	246, 447. 00			
22102	住房保障支出	246, 447. 00	246, 447. 00			
2210201	住房公积金	246, 447. 00	246, 447. 00			

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)

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			4, 517, 546. 00	3, 065, 546. 00	60,000.00	1, 392, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 954, 154. 00	2, 954, 154. 00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856, 992. 00	856, 992. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,039,602.00	1, 039, 602. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251, 916. 00	251, 916. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	302, 388. 00	302, 388. 00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151, 194. 00	151, 194. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99, 492. 00	99, 492. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6, 123. 00	6, 123. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246, 447. 00	246, 447. 00			
302	商品和服务支出			1,470,000.00	98, 000. 00	60, 000. 00	1, 312, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,069,000.00		58, 000. 00	1,011,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100, 000. 00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00			9, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	24, 000. 00			24, 000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140, 000. 00			140, 000. 00	

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)

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			4, 517, 546. 00	3, 065, 546. 00	60,000.00	1, 392, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98, 000. 00	98, 000. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30, 000. 00		2,000.00	28, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			13, 392. 00	13, 392. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	13, 392. 00	13, 392. 00			
310	资本性支出			80, 000. 00			80, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80, 000. 00			80,000.00	

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)

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	单位:元 备注
	合计	3, 125, 546. 00	3, 065, 546. 00	60, 000. 00	
201	一般公共服务支出	2, 312, 633. 00	2, 252, 633. 00	60, 000. 00	
20106	财政事务	2, 312, 633. 00	2, 252, 633. 00	60,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2, 312, 633. 00	2, 252, 633. 00	60, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	466, 974. 00	466, 974. 00		
20805	行政事业单位养老支出	466, 974. 00	466, 974. 00		
2080501	行政单位离退休	13, 392. 00	13, 392. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保	302, 388. 00	302, 388. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	151, 194. 00	151, 194. 00		
210	卫生健康支出	99, 492. 00	99, 492. 00		
21011	行政事业单位医疗	99, 492. 00	99, 492. 00		
2101101	行政单位医疗	99, 492. 00	99, 492. 00		

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)

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, 125, 546. 00	3, 065, 546. 00	60,000.00	
221	住房保障支出	246, 447. 00	246, 447. 00		
22102	住房保障支出	246, 447. 00	246, 447. 00		
2210201	住房公积金	246, 447. 00	246, 447. 00		

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)

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, 125, 546. 00	3, 065, 546. 00	60, 000. 00	
01	工资福利支出			2, 954, 154. 00	2, 954, 154. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856, 992. 00	856, 992. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,039,602.00	1, 039, 602. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251, 916. 00	251, 916. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302, 388. 00	302, 388. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151, 194. 00	151, 194. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99, 492. 00	99, 492. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6, 123. 00	6, 123. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246, 447. 00	246, 447. 00		
02	商品和服务支出			158, 000. 00	98, 000. 00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58, 000. 00		58, 000. 00	
30213	维修 (护) 费	50209	维修 (护) 费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98, 000. 00	98, 000. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
03	对个人和家庭的补助			13, 392. 00	13, 392. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	13, 392. 00	13, 392. 00		
10	资本性支出						<u> </u>
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

单位:元 收 λ 支 出 预算数 预算数 项 目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 部门预算支出经济分类科目(按大类) 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 -、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 本年支出合计 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	単位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 392, 000. 00	
108	汉中市财政局	1, 392, 000. 00	
108004	汉中市国库支付局	1, 392, 000. 00	
	汉中市国库支付局	1, 392, 000. 00	
	国库集中支付耗材	160, 000. 00	
	国库集中支付耗材	160, 000. 00	2024年国库集中支付耗材
	国库集中支付网络运行维护费	120, 000. 00	
	国库集中支付网络运行维护费	120, 000. 00	2024年国库集中支付网络运行维护费
	国库集中支付业务培训费	24, 000. 00	
	国库集中支付业务培训费	24, 000. 00	2024年国库集中支付业务培训费
	国库支付手续费	960, 000. 00	
	国库支付手续费	960, 000. 00	2024年国库支付手续费
	国库支付业务费	40, 000. 00	
	国库支付业务费	40,000.00	2024年国库支付业务费
	市本级部门决算经费	24, 000. 00	
	市本级部门决算经费	24, 000. 00	2024年市本级部门决算经费
	预算动态监控工作经费	64, 000. 00	
	预算动态监控工作经费	64, 000. 00	2024年预算动态监控工作经费

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

:	科目编码	1	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 经济科	部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码		算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	_ "1"		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

						上年						当年												增减变化	青况												
		一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算				一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算																															
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公分	务用车购置及 运	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公名接待	公务	用车购置及运	行维护费	会议费	议费 培训费 合计	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	议费 培训费	义费 培训费	合计	计 因公出国 人 (境)费		公务接待	公务		行维护费	会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费					小計 (境) 景 一	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计 (境) 用	用用	费	小计 公	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费													
	合计	32700							8700	24000	33300							9000	24000								300)									
108	汉中市财政局	32700							8700	24000	33300							9000	24000								300)									
108004	汉中市国库支付局	32700							8700	24000	33300							9000	24000								300	,									

部门预算专项业务经费模较目标表

	現Ц名	称	专用项目-国际3	(付于峡景	
	主管部	n	汉中市財政	改局	
			实施期资金总额。	96	
	英企会 (万元		其中。財政投款	96	
			其他资金		
总体目标	日标1、进一	多深化国际集	中文付改革快捷、高效办理文付业务。		
	一級指标	二級指标	指标内容	指标组	36
	-	数量指标	指标1、严格按照相关要求支付于续费	100%	
	8	质量指标	指标1,保质保量做好支付工作	100%	
	20 86	时效指标	指标1、起止时限	2024.01-2024.12	
26		成本指标	指标1. 严格控制费用规模	100%	
度級效		经研放益 指标	指标1、促进国际集中业务进行	100%	
報	10 20 31 44	社会效益 指标	指标1。公共服务的效率和质量水平	提高	
	**	可持续影响 指标	指标1。国际集中支付改革工作特殊发挥作用	中长期	
		BARR			

部门预算专项业务经费额效目都表

	япе	称	通用项目-市本級1	8门决算经费					
	主管部	n	汉中市財	BUN)					
			实施期资金总额。	2.4					
	英企会 (万元		其中。財政投款	2.4					
			其他资金						
总体目标	目标14 进一月	·深化国际集中	"女付改革.						
	一級指标	二級指标	指标内容	指标机	86				
	B#56	指标1。办公设备类型	100%						
	pe	双坐指标	指标2。办公设备使用率	100%					
	8 8	质量指标	指标1。严格按照国内行业标准执行	介格率100%					
	- 81 86	时效指标	指标1、起止期限	2024.01-2024.12					
96	10	成本指标	指标1。严格控制费用规模	100%					
度語		ACT SHIPS	指标2、严格执行相关规定	不超过国家相关标准	2.4 那种值				
放拍板		经评效益 指标	指标1。提高业务人员的专业度	100%					
99	2 5 6	社会效益 指标	指标1、促进社会全面了解国库集中文 付工作	地位了解	X.12 文标准				
		可持续影响 指标	指标1。国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期					
	яедан	服务对象 调息投指标	指标14 社会公众及其他部门满意度	投高					

部门预算专项业务配货额效目都表

	япе	称	通用項目一回床集	中文付业务费	
	主管部		汉中市財	20,15j	
			实施期资金总额。	4	
	死金金 (万元		其中、財政拨款	4	
			其他资金		
O 体 II 标	目标1. 进一 业务。	多深化国际集	中支付改革将未纳入的单位纳入国际集中	文付系统、快捷、高效/	理支付
	一級指标	二級指标	新柏客	指标组	各往
	30,000	8986	指标1。纳入单位达到100家	100%	
	pc	NCM:5019	指标2、直接支付比例达到90%以上	4 (付系统、快捷、高效办理文 指标值	
	88	质量指标	指标1。保质保量做好支付工作	投高	付系统、快捷、高效办理支付 指标值 各位 1008。 1008。 2004.01-2004.12 F-超过报录和大标准 1008。 提高
	- E	时效指标	指标1。按时完成全年工作任务	2024.01-2024.12	
ķ	**	费用指标	指标1。严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
交换效能		经研放益 指标	指标1、节的资金、提高资金流转度	100%	
66	20		指标1。公共服务的效率和质量水平	1005 投高 2004. 61-2024. 12 不超过国家相关标准 1005 投高	
	20 50 60	社会效益 指标	指标2。促进社会全面了解国库集中支付工作	地加了新	
		可护线影响 指标	指标1。国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	第2000年	服务对象	指标1。部门满意度	投高	
	MUSE 1019	用务可张 菌总皮指标	指标2、社会研查度	9.5	

第门预算专项业务经费额效目标表

	SHE	D-	第四月日-日日か	NOT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BU	
-					_
	主管育		汉中市財		
	500		实施期资金总额。		
	50.00.00 (76.00.00		其中。財政救款	6.4	
			其他贬金		
の体目标	目标1、进一	SHRME	中文付改革,加强资金监管、确保资金包	(全完整-	
П	一級指标	二級指标	新标内容	指标组	80
			指标1。纳入单位达到107家	100%	
		数量指标	指标2。直接支付比例达到90%以上	100%	
	2	质量指标	指标1。严格监控支付工作	投高	
	39 86	时效指标	指标1、起止时限	2024.01-2024.12	
as:	**		指标1。严格控制费用规模		
Ŕ.		成本指标	指标2。严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
積效指		经研放益 指标	指标1、节的资金、优化升级	100%	
hi	2 2 2 5	社会效益 指标	指标1。公共服务的效率和质量水平	提高	
	**	可持续影响 指标	指标1。国际集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	THE RESERVE	服务対象	指标1、社会会众满意度	投高	
	满意皮指标	满意度指标	松布2、有效单位满水度	9.5	000s 000s 戶高 —20024.12 京相文标准 2高 长期

第门预算专项业务经费模划目标表

	項目名	称	通用设备一网络	站行站維責					
	主管部	n	汉中市財	政局					
			实施期资金总额。 12						
	灰金金 (万元		其中。財政拨款	12					
			其他货企						
の体目标	日毎1・仮化	か公安再配置	. 提开单位办公效益。不断促进有效可担	核发展。					
	一級指标	二級指标	杨 指标内容 指标性						
		0.956	指标1,办公设备类型	1005					
	p	XX.25.1819	指标2、办公设备使用率	100%					
	- 8	质量指标	指标1。严格按照国内行业标准执行	介格率100%					
86	39 84	时效指标	指标1、起止期限	2024.01-2024.12					
ġ	**	成本指标	指标1。严格控制费用规模	100%					
额		AC-0-38199	指标2。严格执行相关规定	不超过国家相关标准					
指标	20	社会效益 指标	指标1。公共服务的效率和质量水平	提高					
	31 86	可持续影响 指标	指标1。国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期					
	BESTER	服务对象 国政度指标	指标1。社会会众演彦度	96%					

部门预算专项业务经费模效目标表

	項目名	称	通用设备— 国库	联中支付耗材	
	主管部		汉中市財	政局	
			实施期资金总额。	16	
	英企会 (万元		其中,財政拨款	16	
			其他资金		
0 K II A H	目标14 进一月	D深化国库集中	·文付改革。快捷、高效办理文付业务。(双化办公设备	
П	一級指标	二級指标	数标件容	指标机	备往
		2006	指标1。办公设备种类	100%	
	-	9K#E919	指标2、办公设各数量	有所增加	16 夜冬 落枝性 各注 1005 月
	8	机量指标	指标1。保质保量做好支付工作	技術	
ĸ	20 84	时效指标	指标1。 起止期限	2024, 01-2024, 12	
ġ.	**	成本指标	指标1。严格控制费用规模		
8		AX-0-5019	指标2。严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
10	8 0	社会效益 指标	指标1。节约资金	1	
	Bi 66	可持续影响 指标	指标1。国际集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	RETURN	服务对象	指标1。其他部门满意度	提高	
		国政党指标:			

部门预算专项业务经费模效目标表

	明日名	称	通用项目-国库集中3	(付业务培训费				
	主管部	in.	汉中市財政	8/4)				
			实施期资金总额。	2.4				
	死企业 (万元		其中,財政投款	2.4				
			其他资金					
8体目标	目标1、进一	多深化国库集	中文付改革,提高业务人员的专业度。					
	一級指标	二級指标	指标内容	指标信				
	pe	0.006	指标1。完成培训的狂次	1005				
	8 8	34.2E.30199	指标1。保质保量做好均调工作	100%				
	- 81 86	时效指标	指标1。按时完成培训工作任务	100%	备往			
鲜	- 10	成本指标	指标1。严格控制费用规模	1				
度級			指标1。提高经济认识	100%				
放拍板	20 20 20	经研放益 指标	指标1、促进社会全面了解国际集中文 付工作	地址了解				
	6	可持续影响 指标	指标1。国库集中支付改革工作持续发 挥作用	中长期				
	南京交換板	服务对象 调查度指标	指标1。社会会众满意度	投布				

部门整体支出绩效目标表

部门	门(单位)	名称		汉中市国库支付局					
	1.4.2	47.5 − −	上 西 山 宓	预算金额(万	元)				
	仕分	名称 3	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要	任	务1 人	员经费支出	306. 55	306.55				
任务	任	务2 公月	用经费支出	6	6				
	任	务3 专项	业务经费支出	139. 2	139. 2				
		金额合计		451.75	451.75				
年度总体	目标1:完								
目标	目标2:进一步深化国库集中支付改革,将未纳入的单位纳入国库集中支付系统;快捷、高效办理支付务,加强资金监管,确保资金安全完整;								
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值				
		数量指标	指标1: 按时完	尼成全年工作任务	10	0%			
			指标2:集中3	反付比例达到90%以上	提	高			
		 质量指标	指标1:严格排	控制费用规模	10	0%			
	产出指标	灰星泪你	指标2: 严格法	九行相关规定	不超过国家相关标准				
		时效指标	指标1: 促进社	上会全面了解国库集中支付工作	增加了解				
年度绩效		 成本指标	指标1:严格排	九行相关规定	不超过国家	尽相关标准			
指标		74A7T-16-141	指标2: 严格指	2制费用规模	100%				
		经济效益指标	指标1: 开展	国库资金支付管理工作	中长	长期			
	效益指标	 社会效益指标	指标1:公共用	B 务的效率和质量水平	稳步	提升			
	/// TIT 1 1 1 1 1 1	压 乙 / 八 皿 16 / 八	指标2: 促进剂	上会全面了解国库集中支付工作	100%				
		可持续影响指标	指标1: 国库集	美中支付改革工作持续发挥作用	中长	长期			
	满意度指	服务对象满意度指	指标1: 部门流	詩意度	提高				
	标	标	指标2: 社会流	請意度	提	高			

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	
			实施期总目标 年度目标		π̄	
总体目标	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。