

西安市长安区国库集中支付中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

机构设置：西安市长安区国库集中支付中心为全额拨款事业单位，编制人数 30 人。

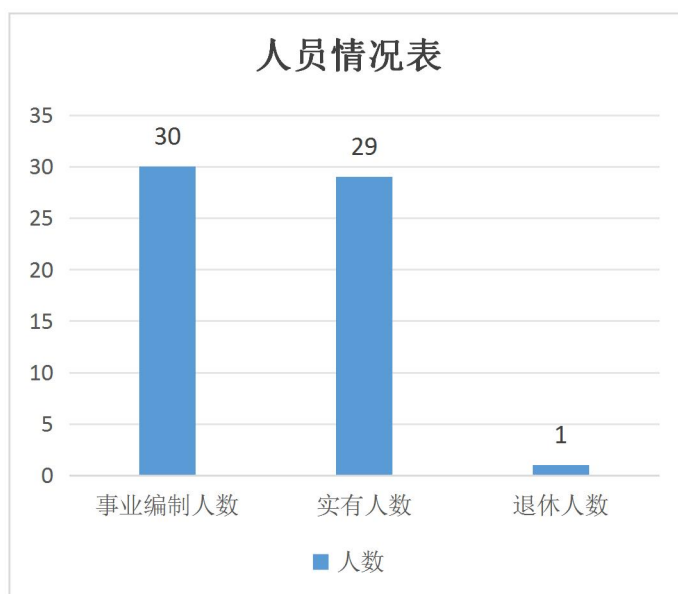
主要职责：对纳入会计集中核算的单位在单位资金使用权，财务自主权不变的情况下，核算和管理单位的各类资金。

二、2022 年单位工作任务

对区级机关、直属机构和人民团体的财务实行集中管理和监督，管好用好各类财政性资金，构筑公共财政框架，为国库集中支付奠定基础。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 393.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.58 万元，主要原因是工资普调，新增医疗补助；本单位当年预算支出 393.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.58 万元，主要原因是工资普调，新增医疗补助。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.58 万元，主要原因是工资普调，新增医疗补助；本单位当年财政拨款支出 393.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.58 万元，主要原因是工资普调，新增医疗补助。

（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 393.78 万元，较上年增加 9.58 万元，主要原因是工资普调，新增医疗补助。

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 393.78 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）245.81 万元，较上年减少 2.91

万元，原因是减少一人；

(2) 其他财政事务支出(2010699) 6 万元，较上年增加 10 万元，较上年增加 4 万元，原因是项目支出预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.52 万元，较上年无变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.76 万元，较上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.22 万元，较上年无变化；

(6) 事业单位医疗(2101102) 21.09 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是基本医疗保险及大额补充医疗保险基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 14.1 万元，较上年减少 14.1 万元，原因是新增公务员医疗补助；

(8) 住房公积金(2210201) 53.28 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是住房公积金基数调整。

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 393.78 万元，其中：

工资福利支出(301) 371.02 万元，较上年增加 13.13 万元，原因是工资普调，社保基数调整；

商品和服务支出(302) 19.46 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.3 万元，较上年无变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 393.78 万元，其中：
工资福利支出（501）371.02 万元，较上年增加 13.13 万元，
原因是工资普调，社保基数调整；

商品和服务支出（502）19.46 万元，较上年增加 1.16 万元，
原因是项目支出增加；

离退休费（50905）0.4 万元，较上年无变动；

其他对个人和家庭补助（50999）2.9 万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。本单位无 2021 年

结转的三公经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 393.78 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	3937800.00	一、部门预算	3937800.00	一、部门预算	3937800.00	一、部门预算	3937800.00
1、财政拨款	3937800.00	1、一般公共服务支出	2518100.00	1、人员经费和公用经费支出	3877800.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3937800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3710200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	134600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	33000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	3904800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	535000.00	（2）商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351900.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532800.00				
		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	3937800.00	本年支出合计	3937800.00	本年支出合计	3937800.00	本年支出合计	3937800.00
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	3937800.00	支出总计	3937800.00	支出总计	3937800.00	支出总计	3937800.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	3937800.00	一、财政拨款	3937800.00	一、财政拨款	3937800.00	一、财政拨款	3937800.00
1、一般公共预算拨款	3937800.00	1、一般公共服务支出	2518100.00	1、人员经费和公用经费支出	3877800.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3710200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33000.00	4、机关资本性支出（二）	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	3904800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	535000.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33000.00
		10、卫生健康支出	351900.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532800.00				
		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	3937800.00	本年支出合计	3937800.00	本年支出合计	3937800.00	本年支出合计	3937800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3937800.00	支出总计	3937800.00	支出总计	3937800.00	支出总计	3937800.00

表5

2022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）

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	3937800	3743200	134600	60000	
201	一般公共服务支出	2518100	2323500	134600	60000	
20106	财政事务	2518100	2323500	134600	60000	
2010650	事业运行	2458100	2323500	134600		
2010699	其他财政事务支出	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	535000	535000			
20805	行政事业单位养老支出	532800	532800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355200	355200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177600	177600			
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
210	卫生健康支出	351900	351900			
21011	行政事业单位医疗	351900	351900			
2101102	事业单位医疗	210900	210900			
2101103	公务员医疗补助	141000	141000			
221	住房保障支出	532800	532800			
22102	住房改革支出	532800	532800			
2210201	住房公积金	532800	532800			

表6

2022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）

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			3937800	3743200	134600	60000	
301	工资福利支出			3710200	3710200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1068500	1068500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126000	126000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1096000	1096000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355200	355200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177600	177600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141000	141000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532800	532800			
302	商品和服务支出			194600		134600	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		20000	15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		20000	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26600		26600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
303	对个人和家庭的补助			33000	33000			
30301	离休费	50905	离退休费	4000	4000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29000	29000			

表7

2022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）

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	3877800	3743200	134600	
201	一般公共服务支出	2458100	2323500	134600	
20106	财政事务	2458100	2323500	134600	
2010650	事业运行	2458100	2323500	134600	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	535000	535000		
20805	行政事业单位养老支出	532800	532800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355200	355200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177600	177600		
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
210	卫生健康支出	351900	351900		
21011	行政事业单位医疗	351900	351900		
2101102	事业单位医疗	210900	210900		
2101103	公务员医疗补助	141000	141000		
221	住房保障支出	532800	532800		
22102	住房改革支出	532800	532800		
2210201	住房公积金	532800	532800		

表8

2022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）

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			3877800	3743200	134600	
301	工资福利支出			3710200	3710200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1068500	1068500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126000	126000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1096000	1096000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355200	355200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177600	177600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141000	141000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532800	532800		
302	商品和服务支出			134600		134600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26600		26600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			33000	33000		
30301	离休费	50905	离退休费	4000	4000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29000	29000		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位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	60000	
134	西安市长安区财政局	60000	
134012	西安市长安区国库集中支付中心	60000	
	专用项目	60000	
	其他履职专项业务费	60000	
	动态监控违规事项业务费	30000	通过云支付后台，查看单位资金支付是否属实，是否违规，到各单位实地检查资金支付是否存在违规事项
	人员台账工作经费	30000	该系统维护全区人员工资信息以及后续的人员培训等

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员台账工作经费			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	维护人员台账信息准确性				
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	核实全年十二个月工资人员信息	核实全年十二个月工资人员信息	
		质量指标	完成质量	2022年	
		时效指标	完成时效	2022年	
		成本指标	成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			动态监控违规事项业务费		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	对动态监控违规事项进行拦截				
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	项目支付金额	3万元	
		质量指标	完成质量	2022年	
		时效指标	完成时效	2022年	
		成本指标	成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	人员经费及项目支出	保障日常工作正常进行	393.78	393.78	
	金额合计		393.78	393.78	
年度 总体 目标	保障日常工作正常进行				
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	整体预算金额		393.78万元
		质量指标	整体预算完成度		90%
		时效指标	完成时效		2022年度
		成本指标	项目整体成本		393.78万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障日常工作正常进行		保障日常工作正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%

表16

2022年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：		
				