

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市国库集中支付中心

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；

（二）负责市级财政集中支付资金的支付审核、单位资金的收付审核和其他支付管理工作，指导培训市级预算单位做好国库集中支付工作；

（三）负责国库集中支付代理银行执行代理业务的管理、指导、考评工作；

（四）负责市级财政国库集中支付动态监控工作，汇总分析各类财政数据，为财政决策及预决算编审提供依据。

（五）负责指导、推进、考核全市一体化会计核算工作。推进开展全市政府财务报告编审工作。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心隶属于阳泉市财政局，公益一类事业单位，副县级建制，内设5个科室，副科级，分别为办公室（党务办）、支付科、稽核科、会计核算科、综合分析科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	289.49	一、一般公共服务支出	249.73	249.73	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.06	27.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.54	4.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.16	8.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	289.49	本年支出合计	289.49	289.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	289.49	支出总计	289.49	289.49	

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		289.49	289.49					
201	一般公共服务支出	249.73	249.73					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20106	财政事务	248.55	248.55					
2010601	行政运行	73.07	73.07					
2010699	其他财政事务支出	175.48	175.48					
20132	组织事务	0.18	0.18					
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06					
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
221	住房保障支出	8.16	8.16					
22102	住房改革支出	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	8.16	8.16					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.49	114.01	175.48
201	一般公共服务支出	249.73	74.25	175.48
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	248.55	73.07	175.48
2010601	行政运行	73.07	73.07	
2010699	其他财政事务支出	175.48		175.48
20132	组织事务	0.18	0.18	
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	289.49	一、一般公共服务支出	249.73	249.73		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.06	27.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.54	4.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.16	8.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	289.49	本年支出合计	289.49	289.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	289.49	支出总计	289.49	289.49		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.49	114.01	175.48
201	一般公共服务支出	249.73	74.25	175.48
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	248.55	73.07	175.48
2010601	行政运行	73.07	73.07	
2010699	其他财政事务支出	175.48		175.48
20132	组织事务	0.18	0.18	
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		114.01	102.05	11.96
工资福利支出		89.37	89.37	
基本工资	工资奖金津补贴	30.67	30.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.87	19.87	
奖金	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.51	9.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.76	4.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	8.16	8.16	
商品和服务支出		11.96		11.96
办公费	办公经费	0.55		0.55
印刷费	办公经费	0.32		0.32
水费	办公经费	0.06		0.06
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.26		0.26
物业管理费	办公经费	0.64		0.64
差旅费	办公经费	0.86		0.86
培训费	培训费	0.36		0.36
工会经费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	1.75		1.75
其他交通费用	办公经费	5.52		5.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.43		0.43
对个人和家庭的补助		12.68	12.68	
退休费	离退休费	12.62	12.62	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.96	11.96		
阳泉市国库集中支付中心	11.96	11.96		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市国库集中支付中心	175.48	175.48				
专业技术人员聘用经费	11.88	11.88				
国库集中支付运行经费	163.60	163.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

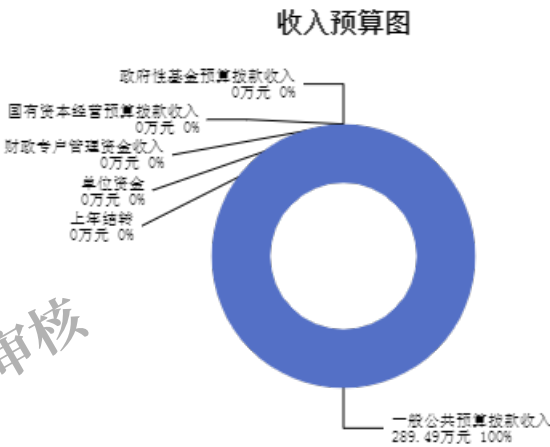
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市国库集中支付中心预算收入总计289.49万元，其中：本年收入289.49万元，上年结转0万元，比上年减少389.23万元，下降57.35%，主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应的人员经费和项目经费预算减少；本年单位预算支出总计289.49万元，其中：本年预算安排289.49万元，上年结转0万元，比上年减少389.23万元，下降57.35%，主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应的人员经费和项目经费支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市国库集中支付中心预算收入289.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入289.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市国库集中支付中心支出预算289.49万元，其中：基本支出114.01万元，占39.38%；项目支出175.48万元，占60.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市国库集中支付中心财政拨款收支总预算289.49万元。其中：一般公共预算拨款289.49万元，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。其中：当年拨款收入289.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出249.73万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出4.54万元、住房保障支出8.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

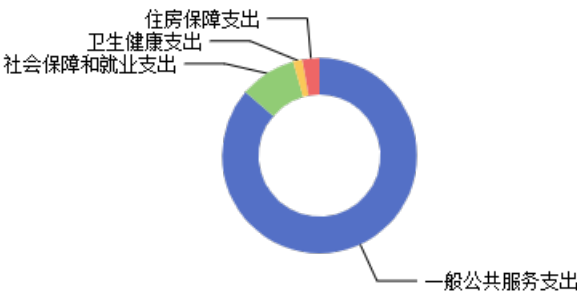
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算当年支出289.49万元,比上年减少389.23万元,下降57.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算当年支出289.49万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出249.73万元,占86.27%;社会保障和就业支出27.06万元,占9.35%;卫生健康支出4.54万元,占1.57%;住房保障支出8.16万元,占2.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算安排基本支出114.01万元,其中:

人员经费102.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市国库集中支付中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少1.80万元,主要原因是2023年中心“三公”经费主要是公务用车运行维护费1.80万元,用于发放事业人员车补,2023年11月因机构改革,中心事业人员调出,2024年未安排该经费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少1.80万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.96万元，比2023年预算减少14.37万元，下降(增长)54.58%，原因是2023年11月中心机构改革，原事业人员调出15人，公用经费减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年阳泉市国库集中支付中心政府采购预算总额6.09万元。其中：政府采购货物预算3.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市国库集中支付中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额175.48万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额175.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额175.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额175.48万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国库集中支付运行经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,636,000		年度资金总额:	1,636,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,636,000		市县（区）财政资金	1,636,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国库集中支付运行费163.6万元;包括用于保障国库集中支付业务正常开展所需的办公用品及耗材、设备维修、人员培训、见习人员工资等费用共计68.6万元,以及支付给代理银行的手续费95万元(财政直接支付按照资金量的0.05%标准和单笔10元的标准计付手续费;财政授权支付按照财政授权支付的资金量的0.35%的标准和单笔2.5元的标准计付手续费)。					
立项依据		根据《山西省市（县、区）国库集中支付电子化管理实施方案》、《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财库【2019】16号、《山西省市级财政国库集中支付电子化管理改革实施方案》、《山西省预算管理一体化规范（试行）》,2023年代理银行办理国库集中支付笔数和金额,申请用于保障国库集中支付业务正常开展所需的经费开支。					
项目设立必要性		进一步深化国库集中支付制度改革,强化支付监督,创新服务举措,提升工作效率,确保财政性资金支付安全、及时、准确。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财库【2019】16号、《山西省市级财政国库集中支付电子化管理改革实施方案》、《山西省预算管理一体化规范（试行）》、《阳泉市国库集中支付中心内部审批制度》《阳泉市国库集中支付中心财务管理制度》、《阳泉市国库集中支付中心“三重一大”决策制度》。					
项目实施计划		2024年完成日常受理、审核预算单位提交的支付申请;配合财政进一步制定完善财政国库动态监控相关管理制度,实时监控财政性资金的预算管理和执行情况,对发现的违规问题及时纠正处理;定期汇总市级国库集中支付数据及编制分析工作,为财政决策提供相关依据;10月份会同有关部门完成监管商业银行代理财政性资金支付业务;按照完成市级预算单位往来代管资金的日常账户管理及相关资金支付和核算工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预计为市本级近400家预算单位审核办理资金支付12万余笔,金额60亿余元,确保资金支付正确率、及时率均达到100%;预计在每年4-5月份集中组织预算单位的330人开展2次为期2天的业务培训,帮助预算单位提高实际操作能力;预计在每年10月份对代理银行开展一次专项监督检查,确保财政资金及时、准确、安全支付,且代理银行考核合格率达到85%以上;按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等分类分析报告,为提高预算执行决策提供及时有效的数据支持和信息;根据支付电子化改革试点工作推进情况,进一步优化支付流程,强化内部管理,认真做好财政资金的安全、支付、清算、分析等工作,不断加强动态监控管理和执行分析,努力构建规范高效的运作机制。			预计为市本级近400家预算单位审核办理资金支付业务,确保资金支付正确率、及时率均达到100%;预计在每年10月份对代理银行开展一次专项监督检查,确保财政资金及时、准确、安全支付,且代理银行考核合格率达到85%以上;按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等分类分析报告,为提高预算执行决策提供及时有效的数据支持和信息;根据支付电子化改革试点工作推进情况,进一步优化支付流程,强化内部管理,认真做好财政资金的安全、支付、清算、分析等工作,不断加强动态监控管理和执行分析,努力构建规范高效的运作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	每期培训天数	2天	数量指标	每期培训天数	2天
			办理资金支付金额	≥60亿元/年		办理资金支付金额	≥60亿元/年
			办理资金支付笔数	≥12万笔/年		办理资金支付笔数	≥12万笔/年
			办理资金支付单位数	400家/年		办理资金支付单位数	400家/年
			举办培训场数	2场/年		举办培训场数	2场/年
	质量指标	质量指标	培训预算单位人数	≥330人/年	质量指标	培训预算单位人数	≥330人/年
			见习生数量	3人/年		见习生数量	3人/年
			资金支付安全性	100%		资金支付安全性	100%
			资金支付准确率	100%		资金支付准确率	100%
			考核代理银行合格率	≥85%		考核代理银行合格率	≥85%
	时效指标	时效指标	重点工作完成率	100%	时效指标	重点工作完成率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
			资金支付办结时间	≤2天		资金支付办结时间	≤2天
			对代理银行考核时间	每年10月底前		对代理银行考核时间	每年10月底前
银行电子回单柜服务费			5万元	银行电子回单柜服务费		5万元	
成本指标	成本指标	手续费支付标准	财政直接支付按照资金量的0.05%标准和单笔10元的标准计付手续费;财政授权支付按照资金量的0.35%标准和单笔2.5元的标准计付手续费	成本指标	手续费支付标准	财政直接支付按照资金量的0.05%标准和单笔10元的标准计付手续费;财政授权支付按照资金量的0.35%标准和单笔2.5元的标准计付手续费	
		见习生工资	1880元/人/月		见习生工资	1880元/人/月	
		办公耗材	按采购价		办公耗材	按采购价	
		人员培训	≤380人/天/元		人员培训	≤380人/天/元	
		经济效益指标	财政国库集中支付管理水平		有效提高	经济效益指标	财政国库集中支付管理水平
效益指标	社会效益指标	财政国库集中支付运行效率	有效提高	社会效益指标	财政国库集中支付运行效率	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%	
		预算单位对培训效果满意度	≥95%		预算单位对培训效果满意度	≥95%	
		预算单位对支付业务服务满意度	≥95%		预算单位对支付业务服务满意度	≥95%	
负责人:	陈丽	经办人:	李艳林	联系电话:	0353-6669054	填报日期:	20240124

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专业技术人员聘用经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	118,800		年度资金总额：	118,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	118,800		市县（区）财政资金	118,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于支付专业聘用技术人员工资，保障国库集中支付业务的正常运转。					
立项依据		本单位工作及局党组决策情况。					
项目设立必要性		用于支付专业聘用技术人员工资，保障国库集中支付业务的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《国库集中支付中心工作人员日常及年度考核办法》、《国库集中支付中心工作人员考勤管理办法》、《国库集中支付业务规范》					
项目实施计划		完善单位内部考勤制度，对临时聘用人员实行签到和考评制度，按照实际出勤情况按月发放聘用补贴，对不能胜任财政工作的聘用人员严格实行清退制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，参与国库集中支付专业技术工作。通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、正常开展。			年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，参与国库集中支付专业技术工作。通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业人员聘用人数	5人	数量指标	专业人员聘用人数	5人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	专业人员补贴标准	1980元/月/人	成本指标	专业人员补贴标准	1980元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	
负责人：	陈丽	经办人：	李艳林	联系电话：	0353-6669054	填报日期：	20240124

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，阳泉市国库集中支付中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，阳泉市国库集中支付中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，阳泉市国库集中支付中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；阳泉市国库集中支付中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。