

**2025 年沅江市国库集中支付核算中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

沅江市国库集中支付核算中心的主要职责是：

- 1、负责全市国库集中支付业务，指导办理单位财务核算。
- 2、负责全市纳入集中支付管理的行政事业单位工资发放和审核工作。

### **（二）机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室 4 个，无所属事业单位。内设股室分别是办公室、审核股、支付股、工资审核股。2024 年部门预算为全额财政预算。

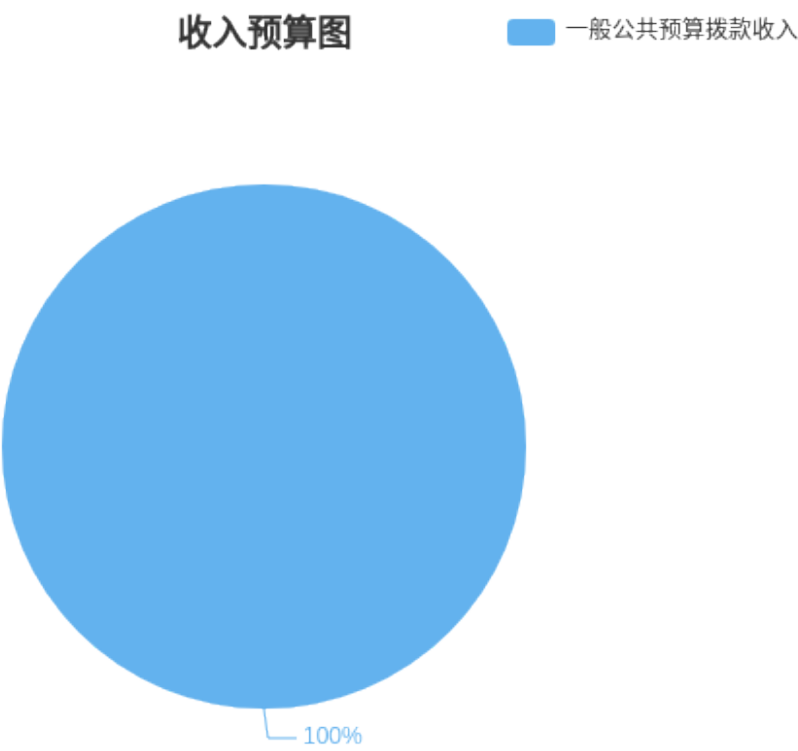
## **二、部门预算单位构成**

沅江市国库集中支付核算中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市国库集中支付核算中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

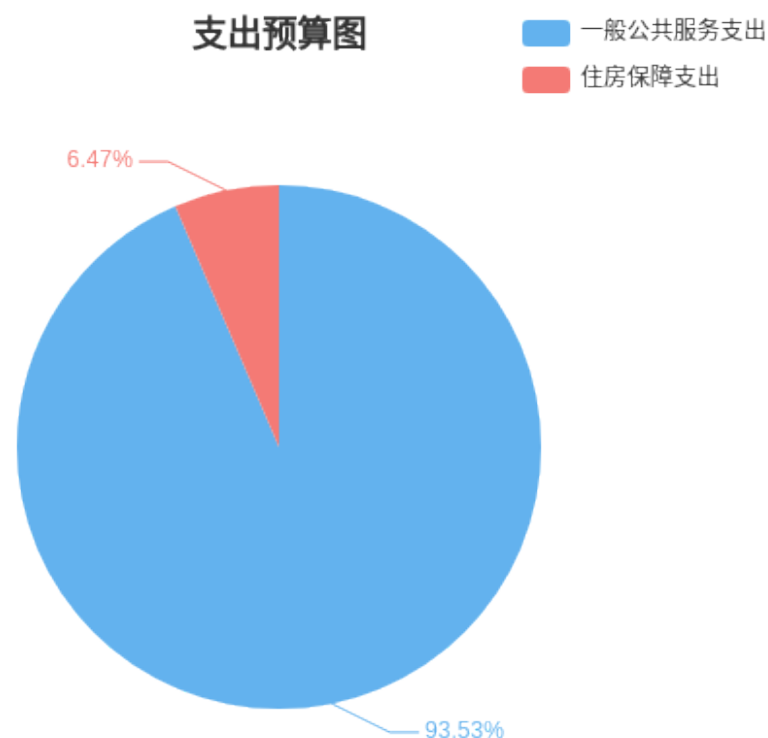
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 130.46 万元，其中：一般公共

预算拨款 130.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 2.55 万元，上升 1.99%，主要是人员工资类普调上涨。



**(二) 支出预算:** 2025 年本部门支出预算 130.46 万元，其中：一般公共服务支出 122.02 万元，住房保障支出 8.44 万元。支出较去年增加 2.55 万元，上升 1.99%，主要是人员工资类普

调上涨。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 130.46 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 122.02 万元，占 93.53%；住房保障支出 8.44 万元，占 6.47%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025 年本部门基本支出预算数 102.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出:** 2025 年本部门项目支出预算 28.15 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: B 国库集中支付核算中心全市财务档案维护管理费 9.00 万元，主要用于全市国库集中支付期间入库的财务档案资料及每年新入库的财务档案的整理入档、保护。为预算单位及执纪执法部门查询、调阅提供服务; B 集中支付财务费用 10.00 万元，主要用于用于财务核算，国库集中支付业务指导、辅导，财务表册印制、财务用品购置; C 退休人员待遇 1.15 万元，主要用于落实退休人员待遇; D 三定方案履职支出 8.00 万元，主要用于用于日常办公经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费:** 2025 年本部门机关运行经费 6.40 万元，比上年预算增加 3.51 万元，上升 121.45%，主要是预算编制方式变更。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严格执行“三公经费”规定。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 130.46 万元，其中，基本支出 102.31 万元，项目支出 28.15 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 105002

部门名称： 沅江市国库集中支付核算中心

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |                 |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 130.46 | （一）一般公共服务支出      | 122.02 | 一、基本支出          | 102.31 | 一、机关工资福利支出      | 95.91  |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 95.91  | 二、机关商品和服务支出     | 34.55  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        | 商品和服务支出         | 6.40   | 三、机关资本性支出       |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       |        | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 28.15  | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 28.15  | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     |        | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出      |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助     |        |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        |        | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出       |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        |        | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出        |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |                 |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |                 |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |                 |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |                 |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |                 |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 8.44   |                 |        |                 |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 十一、其他收入           |        | （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       | 130.46 | 本 年 支 出 合 计      | 130.46 | 本 年 支 出 合 计     | 130.46 | 本 年 支 出 合 计     | 130.46 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余           |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计           | 130.46 | 支 出 总 计          | 130.46 | 支 出 总 计         | 130.46 | 支 出 总 计         | 130.46 |



支出总表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |               |        |        |       |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |               | 130.46 | 102.31 | 28.15 |          |        |           |
|      |    |    | 105     | 沅江市财政局        | 130.46 | 102.31 | 28.15 |          |        |           |
|      |    |    | 105002  | 沅江市国库集中支付核算中心 | 130.46 | 102.31 | 28.15 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出      | 122.02 | 93.87  | 28.15 |          |        |           |
| 201  | 06 |    | 20106   | 财政事务          | 122.02 | 93.87  | 28.15 |          |        |           |
| 201  | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行          | 93.87  | 93.87  |       |          |        |           |
| 201  | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务      | 28.15  |        | 28.15 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 8.44   | 8.44   |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 8.44   | 8.44   |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 8.44   | 8.44   |       |          |        |           |





财政拨款收支总表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 130.46 | 一、本年支出           | 130.46 |
| （一）一般公共预算拨款       | 130.46 | （一）一般公共服务支出      | 122.02 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （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       | 8.44   |
|                   |        | （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  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收    入    总    计  | 130.46 | 支    出    总    计 | 130.46 |

一般公共预算支出表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   |        |           |      | 项目支出  |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|--------|-----------|------|-------|
|      |    |    |         |               |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费 |       |
| 类    | 款  | 项  |         |               |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |       |
|      |    |    |         | 合计            | 130.46 | 102.31 | 95.91  | 0.00      | 6.40 | 28.15 |
|      |    |    | 105     | 沅江市财政局        | 130.46 | 102.31 | 95.91  |           | 6.40 | 28.15 |
|      |    |    | 105002  | 沅江市国库集中支付核算中心 | 130.46 | 102.31 | 95.91  |           | 6.40 | 28.15 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出      | 122.02 | 93.87  | 87.47  |           | 6.40 | 28.15 |
| 201  | 06 |    | 20106   | 财政事务          | 122.02 | 93.87  | 87.47  |           | 6.40 | 28.15 |
| 201  | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行          | 93.87  | 93.87  | 87.47  |           | 6.40 |       |
| 201  | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务      | 28.15  |        |        |           |      | 28.15 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 8.44   | 8.44   | 8.44   |           |      |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 8.44   | 8.44   | 8.44   |           |      |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 8.44   | 8.44   | 8.44   |           |      |       |
|      |    |    |         |               |        |        |        |           |      |       |
|      |    |    |         |               |        |        |        |           |      |       |
|      |    |    |         |               |        |        |        |           |      |       |
|      |    |    |         |               |        |        |        |           |      |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市国库集中支付核算中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 95.91        | 95.91 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.05        | 12.05 |      |
| 30103        | 奖金             | 10.23        | 10.23 |      |
| 30101        | 基本工资           | 40.32        | 40.32 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 7.74         | 7.74  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.90         | 0.90  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.98         | 4.98  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.25        | 11.25 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 8.44         | 8.44  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.40         |       | 6.40 |
| 30201        | 办公费            | 3.40         |       | 3.40 |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |       | 1.00 |
| 30206        | 电费             | 2.00         |       | 2.00 |
| 合计           |                | 102.31       | 95.91 | 6.40 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总 计   | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|---------------|-------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 95.91 | 95.91    | 70.33       | 17.13      | 8.44      |              |            |        |               |
|      |    |    | 105    | 沅江市财政局        | 95.91 | 95.91    | 70.33       | 17.13      | 8.44      |              |            |        |               |
|      |    |    | 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 95.91 | 95.91    | 70.33       | 17.13      | 8.44      |              |            |        |               |
| 201  | 06 | 01 | 105002 | 行政运行          | 87.47 | 87.47    | 70.33       | 17.13      |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 105002 | 住房公积金         | 8.44  | 8.44     |             |            | 8.44      |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |       |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |       |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |       |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |       |          |             |            |           |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总 计   | 工资津补贴 |          |          |       |      | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-------|----------|----------|-------|------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计            | 95.91 | 70.33 | 40.32    | 12.05    | 10.23 | 7.74 | 17.13  | 11.25                          |            | 4.98                   |                   | 0.90             | 8.44      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 105    | 沅江市财政局        | 95.91 | 70.33 | 40.32    | 12.05    | 10.23 | 7.74 | 17.13  | 11.25                          |            | 4.98                   |                   | 0.90             | 8.44      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 95.91 | 70.33 | 40.32    | 12.05    | 10.23 | 7.74 | 17.13  | 11.25                          |            | 4.98                   |                   | 0.90             | 8.44      |          |           |     |                  |
| 201  | 06 | 01 | 105002 | 行政运行          | 87.47 | 70.33 | 40.32    | 12.05    | 10.23 | 7.74 | 17.13  | 11.25                          |            | 4.98                   |                   | 0.90             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 105002 | 住房公积金         | 8.44  |       |          |          |       |      |        |                                |            |                        |                   |                  | 8.44      |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |       |       |          |          |       |      |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |       |       |          |          |       |      |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |       |       |          |          |       |      |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |       |       |          |          |       |      |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总计   | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|---------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |      | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 6.40 | 6.40      | 6.40 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 105    | 沅江市财政局        | 6.40 | 6.40      | 6.40 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 6.40 | 6.40      | 6.40 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
| 201  | 06 | 01 | 105002 | 行政运行          | 6.40 | 6.40      | 6.40 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总 计  | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费   | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------|------|------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |      |      |     |     |     |    |      |     |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计            | 6.40 | 3.40 |     |     |     |    | 2.00 |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |     |           |       |         |           |
|      |    |    | 105    | 沅江市财政局        | 6.40 | 3.40 |     |     |     |    | 2.00 |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |     |           |       |         |           |
|      |    |    | 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 6.40 | 3.40 |     |     |     |    | 2.00 |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |     |           |       |         |           |
| 201  | 06 | 01 | 105002 | 行政运行          | 6.40 | 3.40 |     |     |     |    | 2.00 |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |     |           |       |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |               |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计            | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 105    | 沅江市财政局        |          |          |            |         |         |       |
| 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心 |          |          |            |         |         |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）              | 预算额度  |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|-------------------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                         | 总计    | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                         |       | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计                      | 28.15 | 28.15    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 28.15    |        |
| 105    | 沅江市财政局                  | 28.15 | 28.15    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 28.15    |        |
| 105002 | B国库集中支付核算中心全市财务档案维护管理经费 | 9.00  | 9.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 9.00     |        |
| 105002 | B集中支付财务费用               | 10.00 | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 105002 | C退休人员待遇                 | 1.15  | 1.15     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 1.15     |        |
| 105002 | D三定方案履职支出               | 8.00  | 8.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 8.00     |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称                   | 资金总额  | 实施期绩效目标                                                               | 绩效指标  |           |                |     |       |         |      |       |    |
|--------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|        |                            |       |                                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105002 | 沅江市国库集中支付核算中心              | 28.15 |                                                                       |       |           |                |     |       |         |      |       |    |
| 105002 | B国库集中支付核算中心<br>全市财务档案维护管理费 | 9.00  | 维护保管好会计集中核算期间的财务档案资料，保证会计档案的安全、完整，为档案使用者提供查询服务。做好新入档案的整理移交、接收入库、立档工作。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 社会成本指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 生态环境成本指标  |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                            |       |                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 档案利用人次         | 30  |       |         | 次    | ≥     |    |
|        |                            |       |                                                                       |       |           | 档案利用卷、件        | 90  |       |         | 卷、件  | ≥     |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 质量指标      | 档案整理、移交接收入库立档率 | 100 |       |         | %    | =     |    |
|        |                            |       |                                                                       |       |           | 档案管理、保存工作完成率   | 100 |       |         | %    | =     |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 时效指标      | 档案管理任务完成时间     | 12  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                            |       |                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 社会效益指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 生态效益指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                            |       |                                                                       |       | 可持续影响指标   | 档案资料完好率        | 100 |       |         | %    | =     |    |
|        |                            |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 90  |       |         | %    | >     |    |
| 105002 | B集中支付财务费用                  | 10.00 | 指导各预算单位按时间结点完成好会计业务的处理。帮助各预算单位规范财务基础工作。                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | 100 |       |         | %    | ≤     |    |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                                 | 绩效指标  |           |              |      |       |         |      |       |    |
|--------|-----------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|---------|------|-------|----|
|        |           |       |                                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105002 | B集中支付财务费用 | 10.00 | 指导各预算单位按时间结点完成好会计业务的处理。帮助各预算单位规范财务基础工作。 | 成本指标  | 社会成本指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         |       | 生态环境成本指标  |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         | 产出指标  | 数量指标      | 完成会计业务辅导     | 30   |       |         | 个    | ≥     |    |
|        |           |       |                                         |       |           | 及时处理财务业务     | 120  |       |         | 个    | ≤     |    |
|        |           |       |                                         |       | 质量指标      | 会计基础工作达标率    | 95   |       |         | %    | ≥     |    |
|        |           |       |                                         |       |           | 财务业务完结率      | 100  |       |         | %    | =     |    |
|        |           |       |                                         |       | 时效指标      | 各类报表资料完成时间   | 按时   |       |         |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                         | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         |       | 社会效益指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         |       | 生态效益指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         |       | 可持续影响指标   | 预算单位财务人员业务水平 | 持续提高 |       |         |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度      | 90   |       |         | %    | >     |    |
| 105002 | C退休人员待遇   | 1.15  | 落实退休人员待遇，提高退休人员生活质量。                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数        | 100  |       |         | %    | ≤     |    |
|        |           |       |                                         |       | 社会成本指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |           |       |                                         |       | 生态环境成本指标  |              |      |       |         |      |       |    |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                                              | 绩效指标  |           |               |     |                        |                            |      |       |    |
|--------|-----------|-------|------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|------------------------|----------------------------|------|-------|----|
|        |           |       |                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值 | 指标值内容                  | 评（扣分标准）                    | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105002 | C退休人员待遇   | 1. 15 | 落实退休人员待遇，提高退休人员生活质量。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 退休人员数量        | 5   |                        |                            | 人    | =     |    |
|        |           |       |                                                      |       | 质量指标      | 落实退休人员待遇      | 按政策 |                        |                            |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                                      |       | 时效指标      | 按时发放退休人员待遇    | 按时  |                        |                            |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    |               |     |                        |                            |      |       |    |
|        |           |       |                                                      |       | 社会效益指标    |               |     |                        |                            |      |       |    |
|        |           |       |                                                      |       | 生态效益指标    |               |     |                        |                            |      |       |    |
|        |           |       |                                                      |       | 可持续影响指标   | 按时发放退休人员工资    | 按时  |                        |                            |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度       | 95  |                        |                            | %    | ≥     |    |
|        |           |       |                                                      |       |           |               |     |                        |                            |      |       |    |
| 105002 | D三定方案履职支出 | 8. 00 | 完成国库集中支付任务，指导预算单位搞好财务核算、熟练掌握一体化支付系统的操作，完成好各级交办的工作任务。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数         | 100 |                        |                            | %    | ≤     |    |
|        |           |       |                                                      |       | 社会成本指标    |               |     |                        |                            |      |       |    |
|        |           |       |                                                      |       | 生态环境成本指标  |               |     |                        |                            |      |       |    |
|        |           |       |                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 国库集中支付监管单位数   | 256 | 反映纳入国库集中支付支出监管市本级预算单位数 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 个    | >     |    |
|        |           |       |                                                      |       | 质量指标      | 国库集中支付资金监管覆盖率 | 100 | 反映市本级国库集中支付资金监督管理全面覆盖率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | %    | =     |    |
|        |           |       |                                                      |       |           | 国库集中支付准确率     | 95  | 反映保证市本级财政国库集中支付资金支付准确率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | %    | >     |    |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额 | 实施期绩效目标                                              | 绩效指标  |           |           |     |                                |                                                                                 |      |       |    |
|--------|-----------|------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |           |      |                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值 | 指标值内容                          | 评（扣分标准）                                                                         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105002 | D三定方案履职支出 | 8.00 | 完成国库集中支付任务，指导预算单位搞好财务核算、熟练掌握一体化支付系统的操作，完成好各级交办的工作任务。 | 产出指标  | 质量指标      | 集中支付正常运行率 | 98  | 反映集中支付正常运行情况。                  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |           |      |                                                      |       |           | 监控覆盖率     | 100 | 反映动态监控覆盖情况。                    | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | =     |    |
|        |           |      |                                                      |       | 时效指标      | 整改及时率     | 95  | 反映动态监控发现问题整改及时情况。              | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |           |      |                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    |           |     |                                |                                                                                 |      |       |    |
|        |           |      |                                                      |       | 社会效益指标    |           | 80  | 反映通过动态监控及支付网络维护对财政资金使用效能的提升情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | ≥     |    |
|        |           |      |                                                      |       | 生态效益指标    |           |     |                                |                                                                                 |      |       |    |
|        |           |      |                                                      |       | 可持续影响指标   |           |     |                                |                                                                                 |      |       |    |
|        |           |      |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度   | 95  | 反映预算单位对部门的满意度                  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |           |      |                                                      |       |           | 群众满意度     | 95  | 反映群众对部门的满意度。                   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |           |      |                                                      |       |           | 主管部门满意度   | 98  | 反映主管部门对动态监控及支付网络维护的满意情况。       | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 |      |      |     |       |         |      |       |    |
|------|----------|------|---------|------|------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |          |      |         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请   |            |                 |                  |      |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                           |          |               |             |     |                  |                            |                             |                            |          |
|------------|-------------------|----------|------------|-----------------|------------------|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
|            |                   | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |      | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标                                                                                               | 二级<br>指标 | 三级指标          | 指标<br>值类型   | 指标值 | 计量单<br>位         | 指标解释                       | 评（扣）分标准                     | 备注                         |          |
|            |                   |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资金 | 基本支<br>出 |        |                                                                                                        |          |               |             |     |                  |                            |                             |                            | 项目支<br>出 |
| 10500<br>2 | 沅江市国库集中<br>支付核算中心 | 130.46   | 130.46     |                 |                  |      | 102.31   | 28.15  | 办理好全市财政预算单位、财政资金的集中支付业务。指导预算单位处理好财务核算、熟悉一体化系统操作流程。保管、管护好入库财务档案资料，为综合利用档案提供优质服务。搞好单位党支部建设，完成好上级交办的各项任务。 | 成本<br>指标 | 经济成本指标        | 部门预算支出金额    | ≤   | 100              | %                          | 反映部门年度实际支出金额。               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 社会成本指标        |             |     |                  |                            |                             |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 生态环境成本指标      |             |     |                  |                            |                             |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        | 产出<br>指标 | 数量指标          | 国库集中支付监管单位数 | >   | 256              | 个                          | 反映纳入国库集中支付支出监管市本级预算单位数      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        | 工资数据审结率                                                                                                |          |               | ≤           | 100 | %                |                            | -                           |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        | 动态监控处置率                                                                                                |          |               | ≤           | 100 | %                |                            | -                           |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        | 质量指标                                                                                                   |          | 党建工作考核合格率     | >           | 95  | %                | 反映党建工作考核合格率                | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分  |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 国库集中支付资金监管覆盖率 | >           | 100 | %                | 反映市本级国库集中支付资金监督管理全面覆盖率     | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分  |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 监控覆盖率         | >           | 100 | %                | 反映动态监控覆盖情况。                | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 集中支付正常运行率     | >           | 98  | %                | 反映集中支付正常运行情况。              | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        |                                                                                                        |          | 问题整改率         | >           | 98  | %                | 反映动态监控发现问题整改情况。            | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        | 时效指标                                                                                                   | 工作完成及时率  | >             | 90          | %   | 反映各项工作按计划及时完成及时率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                             |                            |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |      |          |        | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标   |               |             |     |                  |                            |                             |                            |          |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市国库集中支付核算中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          | 整体绩效目标      | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                           |          |               |                |     |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                                        |          |
|------------|-------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |                   | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |             | 一级<br>指标                                                                                               | 二级<br>指标 | 三级指标          | 指标<br>值类型      | 指标值 | 计量单<br>位 | 指标解释                                          | 评（扣）分标准                                                                                                | 备注                                                                                                     |          |
|            |                   |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |             |                                                                                                        |          |               |                |     |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                                        | 项目支<br>出 |
| 10500<br>2 | 沅江市国库集中<br>支付核算中心 | 130.46   | 130.46     |                 |                  |          | 102.31   | 28.15       | 办理好全市财政预算单位、财政资金的集中支付业务。指导预算单位处理好财务核算、熟悉一体化系统操作流程。保管、管护好入库财务档案资料，为综合利用档案提供优质服务。搞好单位党支部建设，完成好上级交办的各项任务。 | 效益<br>指标 |               | 提升财政资金<br>使用效能 | ≤   | 100      | %                                             | 反映通过动态监<br>控及支付网络维<br>护对财政资金使用<br>效能的提升情况<br>。                                                         | 分为基本达成目标、部分实<br>现目标、实现目标程度较低<br>三个档次，并分别按照该指<br>标对应分值区间100%-8<br>0%（含）、80%-60%（<br>含）、60%-0%合理确定分<br>值 |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |             | 强化监督和治<br>理规范                                                                                          |          |               | ≤              | 100 | %        | 反映通过动态监<br>控及支付网络维<br>护对监督和治理<br>规范的强化情况<br>。 | 分为基本达成目标、部分实<br>现目标、实现目标程度较低<br>三个档次，并分别按照该指<br>标对应分值区间100%-8<br>0%（含）、80%-60%（<br>含）、60%-0%合理确定分<br>值 |                                                                                                        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |             | 生态效<br>益指标                                                                                             |          |               |                |     |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                                        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |             | 可持续<br>影响指<br>标                                                                                        |          |               |                |     |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                                        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |             | 满意<br>度指<br>标                                                                                          |          | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意<br>度    | >   | 95       | %                                             | 反映工作人员对<br>部门的满意度。                                                                                     | 达到计划值得满分，否则按<br>实际值/计划值*指标分值<br>计分。                                                                    |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          | 预算单位满意<br>度 |                                                                                                        |          |               | >              | 95  | %        | 反映预算单位对<br>部门的满意度                             | 达到计划值得满分，否则按<br>实际值/计划值*指标分值<br>计分。                                                                    |                                                                                                        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          | 群众满意度       |                                                                                                        |          |               | >              | 95  | %        | 反映群众对部门<br>的满意度。                              | 达到计划值得满分，否则按<br>实际值/计划值*指标分值<br>计分。                                                                    |                                                                                                        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          | 主管部门满意<br>度 |                                                                                                        |          |               | >              | 98  | %        | 反映主管部门对<br>部门的满意度。                            | 达到计划值得满分，否则按<br>实际值/计划值*指标分值<br>计分。                                                                    |                                                                                                        |          |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。