

收支预算总表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	269.47	一般公共服务	310.66
（一）公共预算财政拨款（补助）	269.47	外交	
经费拨款（补助）	269.47	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	104.40	社会保障和就业	23.00
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	15.37
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.84
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	373.87	本年支出合计	373.87
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收入总计	373.87	支出总计	373.87

收入预算总表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	373.87	269.47	269.47				104.40				
002018033	曾都区国库集中收付管理局	373.87	269.47	269.47				104.40				

支出预算总表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	373.87	368.87	342.35	26.52	5.00			
	002018033	曾都区国库集中收付管理局	373.87	368.87	342.35	26.52	5.00			
2210201	002018033	住房公积金	24.84	24.84	24.84					
2101102	002018033	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97					
2101103	002018033	公务员医疗补助	6.40	6.40	6.40					
2010605	002018033	财政国库业务	5.00				5.00			
2080505	002018033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00					
2010650	002018033	事业运行（财政事务）	305.66	305.66	279.14	26.52				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	269.47	一般公共服务	226.6600	226.6600	
（一）一般公共预算财政拨款	269.47	外交			
经费拨款（补助）	269.47	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	20.0000	20.0000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	8.7700	8.7700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.0400	14.0400	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	269.47	本年支出合计	269.4700	269.4700	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	269.47	支出总计	269.47	269.47	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	269.47	264.47	5.00
201	一般公共服务支出	226.66	221.66	5.00
20106	财政事务	226.66	221.66	5.00
2010605	财政国库业务	5.00		5.00
2010650	事业运行（财政事务）	221.66	221.66	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	264.47	237.95	26.52
201	一般公共服务支出	221.66	195.14	26.52
20106	财政事务	221.66	195.14	26.52
2010650	事业运行（财政事务）	221.66	195.14	26.52
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	264.47	237.95	26.52
301	工资福利支出	235.37	235.37	
30101	基本工资	64.49	64.49	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	5.37	5.37	
30107	绩效工资	28.04	28.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	14.04	14.04	
30199	其他工资福利支出	84.24	84.24	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.78		4.78
30211	差旅费	2.17		2.17
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.3700	0.3700				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国库集中收付管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	269.47
国库集中收付局耗材费	5.00
养老保险	20.00
对个人家庭补助	2.58
工资福利	192.56
医疗保险	8.77
住房公积金	14.04
公用支出	26.52

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
002018033	曾都区国库集中收付管理局					
	国库集中收付局耗材费	国库支付管理业务	社会效益指标	服务对象满意率	100%	100%
	国库集中收付局耗材费	国库支付管理业务	数量指标	国库支付系统单位数量	384家	384家
	国库集中收付局耗材费	国库支付管理业务	数量指标	覆盖率	100%	100%
	国库集中收付局耗材费	国库支付管理业务	数量指标	国库支付系统维护	2次	2次
	国库集中收付局耗材费	国库支付管理业务	数量指标	国库集中支付相关票据	43万份	43万份

