

宝鸡市渭滨区财政国库支付中心 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- (1)、在区财政局领导下，开展资金支付工作；
- (2)、负责办理财政云支付的有关业务；
- (3)、负责建立健全内部监督制约机制，防范资金支付风险；
- (4)、负责指导预算单位会计核算业务，预算单位按规定办理财政云支付相关业务；
- (5)、配合财政国库单位建立和完善国库单一账户体系。参与拟订国库集中支付管理制度和配套办法；
- (6)、承办区财政局交办的其他工作任务。

支付中心内设组别分别是：综合组、支付组、核算组、三个股室。

(二) 机构设置

支付中心内设组别分别是：综合组、支付组、核算组、三个股室。

二、工作任务

1、强化财政支出终端监管，规范预算单位支出。2026年，中心将积极跟进预算管理一体化系统建设，依托预算管理一体化系统，强化财政终端监管。进一步完善动态监控，提升预算执行动态监控分析预警和结果运用，规范预算单位各项支出更加规范、合理。支付中心将及时受理办理财政支付业务，实现中心工作全面提质增效。

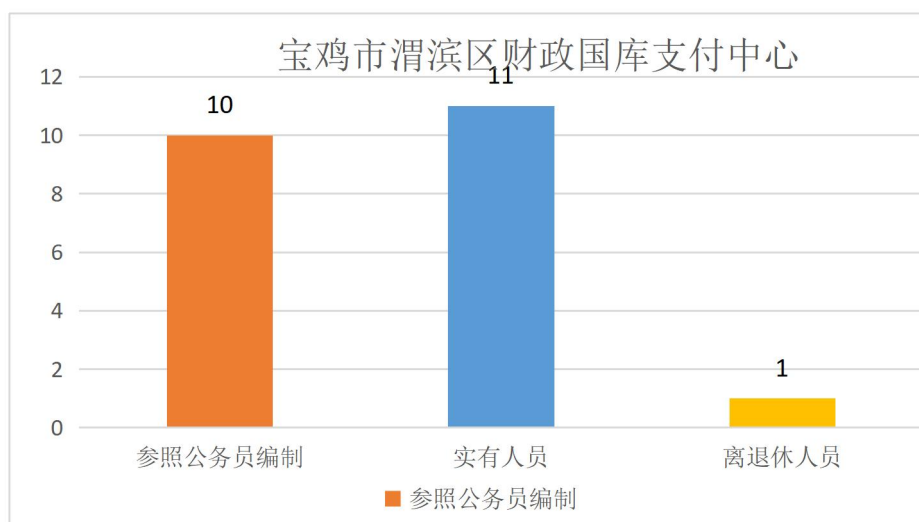
2、规范中心业务运行相关制度和各岗位业务，提高办事效率。针对运行工作中遇到的一些新情况和新问题，将借鉴其

他单位经验，结合工作实际，适时制定完善相关规章制度，并组织中心工作人员进行系统的学习。简化办事程序，提高工作效率，方便各单位人员业务办理。

3、认真做好局领导安排的日常工作和阶段性工作。我们牢固树立中心一盘棋思想，继续与其他股室搞好配合，自觉完成中心各项工作任务 and 局领导交办的重点工作，维护中心工作大局，促进中心各项工作健康快速协调发展。

三、人员情况说明

2025 年底，本单位人员编制 11 人，其中参公事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中参公事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 176.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 176.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 176.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 176.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 176.59 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加。

（二）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 176.59 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）132.12 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是人员工资增加；
2. 一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年减少 4 万元，原因是经费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.5

万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员增加；

4. 行政单位医疗(2101101)5.61 万元，；较上年增加 2.09 万元，原因是人员增加；

(三) 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 176.59 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)156.53 万元，较上年增加 48.53 万元，原因是人员增加；

(2) 商品和服务支出(302)20.06 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 132.27 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)156.59 万元，较上年增加 48.53 万元，原因是人员增加；

(2) 机关商品和服务支出(502)20.06 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员增加；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算、无会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.59 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.02 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

第四部分 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、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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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）	否	
表6	2026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）	否	
表7	2026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）	否	
表8	2026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）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026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	否	
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	176.59	一、部门预算	176.59	一、部门预算	176.59	一、部门预算	176.59
2	1、财政拨款	176.59	1、一般公共服务支出	140.12	1、人员经费和公用经费支出	168.59	1、机关工资福利支出	156.53
3	(1)一般公共预算拨款	176.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.53	2、机关商品和服务支出	20.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.06	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.5	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.7	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	12.27				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	176.59	本年支出合计	176.59	本年支出合计	176.59	本年支出合计	176.59
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	176.59	支出总计	176.59	支出总计	176.59	支出总计	176.59

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	176.59	一、财政拨款	176.59	一、财政拨款	176.59	一、财政拨款	176.59
2	1、一般公共预算拨款	176.59	1、一般公共服务支出	140.12	1、人员经费和公用经费支出	168.59	1、机关工资福利支出	156.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	176.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.53	2、机关商品和服务支出	20.06
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.06	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	16.5	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	7.7	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	176.59	本年支出合计	176.59	本年支出合计	176.59	本年支出合计	176.59
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	176.59	支出总计	176.59	支出总计	176.59	支出总计	176.59

表5

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	176.59	16.45	4.02	8	
2	201	一般公共服务支出	140.12	12.81	4.02	8	
3	20106	财政事务	140.12	12.81	4.02	8	
4	2010601	行政运行	132.12	12.81	4.02		
5	2010602	一般行政管理事务	8			8	
6	208	社会保障和就业支出	16.5	16.5			
7	20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5			
9	210	卫生健康支出	7.7	7.7			
10	21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7			
11	2101101	行政单位医疗	7.7	7.7			
12	221	住房保障支出	12.27	12.27			
13	22102	住房改革支出	12.27	12.27			
14	2210201	住房公积金	12.27	12.27			
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	168.59	164.57	4.02	
2	201	一般公共服务支出	132.12	128.1	4.02	
3	20106	财政事务	132.12	128.1	4.02	
4	2010601	行政运行	132.12	128.1	4.02	
5	208	社会保障和就业支出	16.5	16.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5		
8	210	卫生健康支出	7.7	7.7		
9	21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7		
10	2101101	行政单位医疗	7.7	7.7		
11	221	住房保障支出	12.27	12.27		
12	22102	住房改革支出	12.27	12.27		
13	2210201	住房公积金	12.27	12.27		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	8	
3	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心	8	
4		专用项目	8	
5		部门履职专项	8	
6		专项业务费	8	根据实际情况，保障支付中心日常工作正常开展。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.2	
2	201	06	02	1	全额				1						0.2	
3	201	06	02	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心				1						0.2	
4	201	06	02		专项业务费	C99000000其他服务		惠普	1	302	1	502	1		0.2	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目	目标1: 专项业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	推进支付中心工作高效开展	100%	
		社会成本指标	项目成本	8万元	
		生态环境成本指标	保证生态项目执行进度和质量	100%	
	产出指标	数量指标	根据实际情况保障支付中心日常工作开展	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按时开展支付中心管理工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进支付中心工作高效开展	高效开展	
		社会效益指标	推进支付中心工作平稳进行	平稳进行	
		生态效益指标	保证生态项目执行进度和质量	明显提升	
		可持续影响指标	推进支付中心财务工作平稳进行	平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐年上升	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区财政国库支付中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务费	专项业务费	8.00	8.00	0	
	基本支出	基本支出	168.59	168.59	0	
金额合计			176.59	176.59	0	
年度 总体 目标	目标1: 保障全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支付和支付中心日常办公的正常运行, 按部门职能履职尽责。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本 指标	经济成本 指标	推进支付中心工作高效开展	无		
	产出 指标	数量指标	根据实际情况保障支付中心日常工作开展	176.59		
		质量指标	保障正常运行及人员工资福利	100%		
		时效指标	人员工资及日常运作如期拨付	2026年		
	效益 指标	经济效益 指标	推进支付中心工作高效开展	高效开展		
		社会效益 指标	推进支付中心工作平稳进行	平稳进行		
		生态效益 指标	保证生态项目执行进度和质量	明显提升		
		可持续影响 指标	推进支付中心财务工作平稳进行	平稳进行		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	在编人员和群众满意度较高	90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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:			
					
	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:				
					

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。