

宝鸡市财政国库支付中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市财政国库支付中心负责管理财政零余额账户，办理财政直接支付和授权支付业务；参与调整完善国库集中支付制度和流程；按规定做好国库集中支付资金动态监控工作；负责管理市级预算单位财政往来资金账户，承办与该账户相关的支付及会计核算业务；指导预算单位国库集中支付和会计核算业务工作；配合相关部门对预算执行情况进行监督检查；承办市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市财政国库支付中心为正处级行政类事业单位，核定全额拨款事业编制28名，内设六个科室包括：办公室、决算财报科、支付科、稽核科、专户核算科、动态监控科。

二、工作任务

（一）严格流程管理，确保财政支付安全高效。严格按照预算管理一体化的工作要求，进一步完善财政国库集中支付运行机制，规范财政资金集中支付各项业务，严格按“财政预算、按用款计划、按项目进度、按规定程序”的原则，加强资金支付源头监管，规范支付行为，确保资金规范、安全、高效支付。

（二）强化监控效能，提升动态监控服务水平。严格执

行省市级动态监控规则，把防风险摆在更加突出的位置，充分发挥动态监控的预防、纠偏、威慑和规范功能。及时处理系统中的监控拦截事项，加大对预算单位财政资金支付业务的监督和管控，切实防范业务风险。

（三）加强代管资金管理，统筹财政资金资源。严格执行各项资金管理制度，加强财政代管资金监管，盘活存量资金，统筹调配使用，主动服务财政大局，集中财力支持重点民生保障工作，充分发挥闲置资金效益。

（四）扎实推进日常财会监督工作。完善制度办法，配合开展财会监督专项检查；收集、总结预算单位日常财务管理存在问题，加大业务培训，积极宣讲政策，解决实际问题，提高预算单位财政财务管理水平。进一步探索日常财会监督方式方法，规范和加强财政资金运行管理，提高财政资金使用效益，确保财政资金安全。

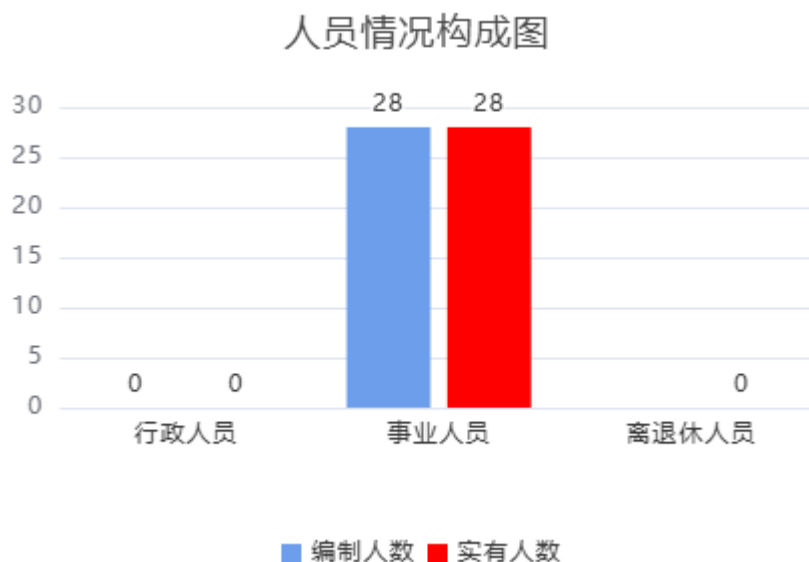
（五）高质量完成部门决算会审工作和财务报告编制等工作。在决算及决算公开、政府部门财务报告编审工作中，坚持严谨原则，严密组织，加大培训力度，制作编审标准和审核模板，助力高效高质完成政府财务报告编制、部门决算会审等工作。

（六）深化开展“四下基层解难题”活动。围绕预算管理一体化应用，深入预算单位积极宣传财政财务政策，现场听取和解决预算单位在财政业务办理方面的问题，对单位在财政云系统使用、政府采购、资产管理、预算管理等方面予以全面指导和帮助，现场指导内控制度建设、资金支付、会

计核算等方面存在的问题，进一步提高预算单位财政政策、业务操作水平和财务管理水平，努力提升财政部门工作满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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501.40万元，其中：一般公共预算拨款501.40万元，较上年增加55.95万元，增长12.56%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。我单位新增人员4人，其中：新录用公务员1人，调入公务员2人，军转

干部1人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加；本单位当年预算支出501.40万元，其中：一般公共预算拨款501.40万元，较上年增加55.95万元，增长12.56%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。我单位新增人员4人，其中：新录用公务员1人，调入公务员2人，军转干部1人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入501.40万元，其中：一般公共预算拨款收入501.40万元，较上年增加55.95万元，增长12.56%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。2025年度我单位新增人员4人，其中：新录用公务员1人，调入公务员2人，军转干部1人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加；本单位当年财政拨款支出501.40万元，其中：一般公共预算拨款支出501.40万元，较上年增加55.95万元，增长12.56%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。我单位新增人员4人，其中：新录用公务员1人，调入公务员2人，军转干部1人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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501.40万元，较上年增加55.95万元，增长12.56%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。我单位新增人员4人，其中：新录用公务员1人，

调入公务员2人，军转干部1人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加。

（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501.40万元，其中：

1. 行政运行（2010601）423.63万元，较上年增加47.89万元，增长12.75%，增长的主要原因是：单位人员结构变化。我单位新增人员4人，各项工资福利支出增加，办公经费开支增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.85万元，较上年增加5.18万元，增长11.60%，增长的主要原因是：一是养老保险缴费基数增加；二是单位人员结构变化。我单位新增人员4人，养老保险缴费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）27.92万元，较上年增加2.88万元，增长11.50%，增长的主要原因是：一是医疗保险缴费基数增加；二是单位人员结构变化。我单位新增人员4人，医疗保险缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

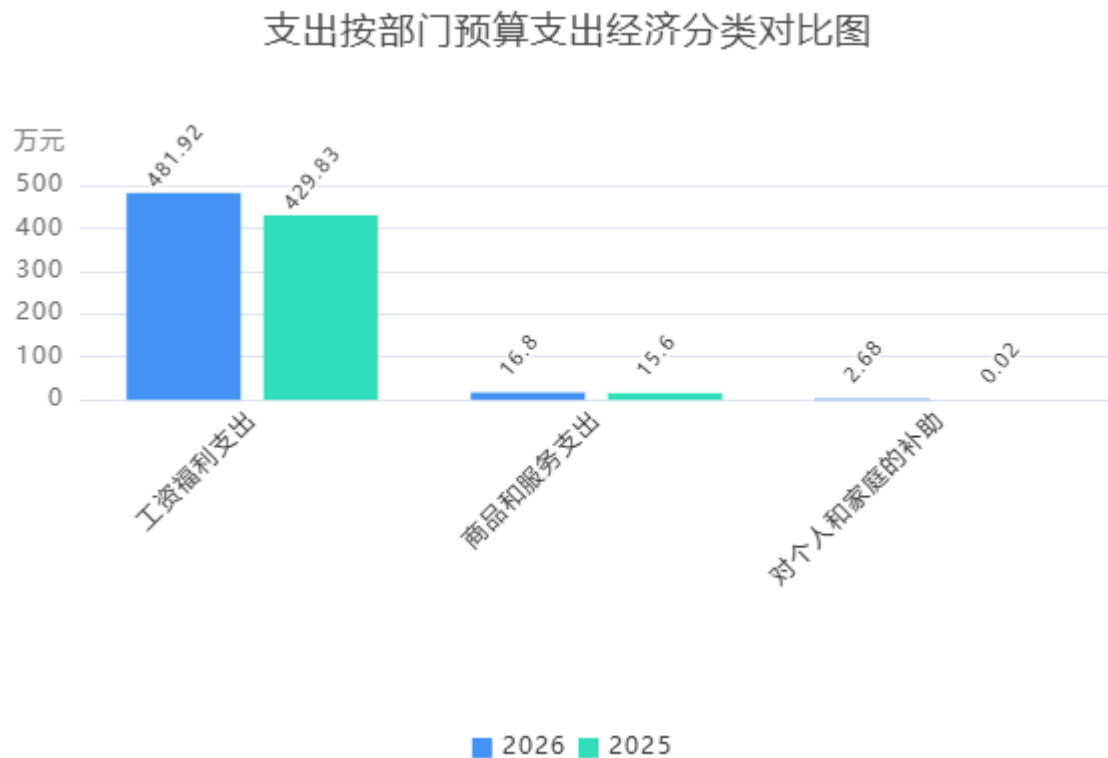
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）481.92万元，较上年增加52.09万元，增长12.12%，增长的主要原因是：2026年度人员增加，人员工资总额增加；

（2）商品和服务支出（302）16.80万元，较上年增加1.20万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2026年度人员增

加，办公经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年增加2.66万元，增长13300.00%，增长的主要原因是：核算口径变动，将驻村干部通讯费、差旅费生活补助费放至“对个人和家庭的补助”中。



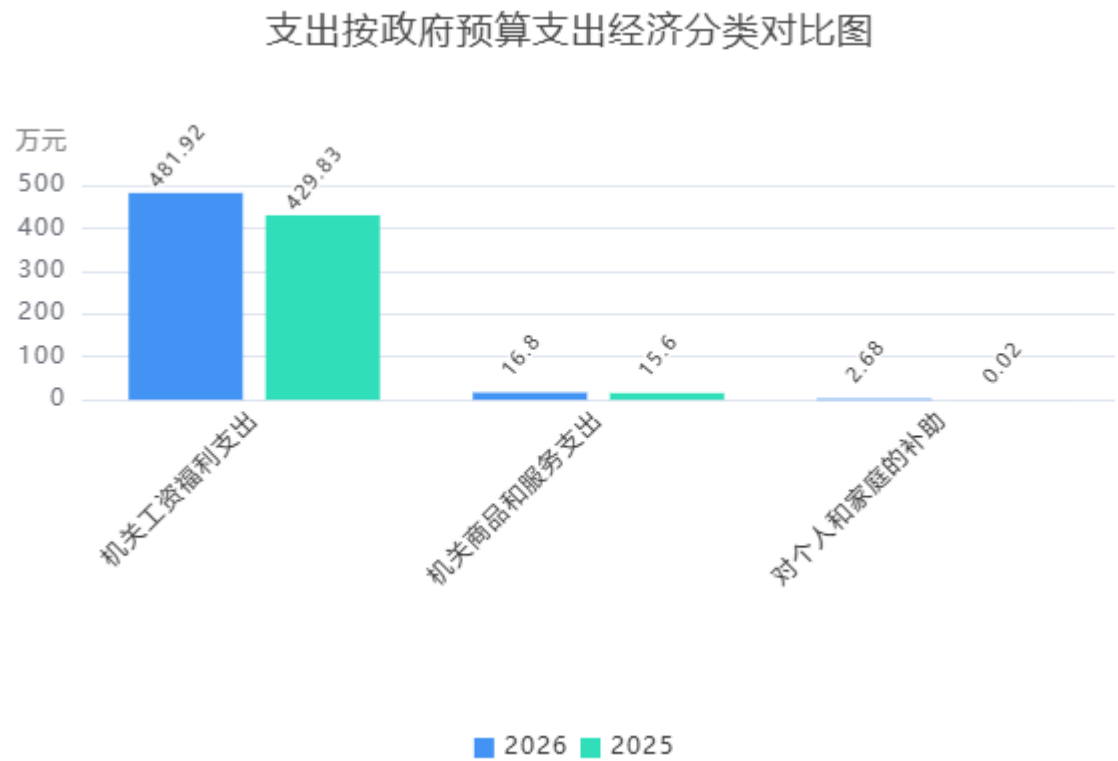
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）481.92万元，较上年增加52.09万元，增长12.12%，增长的主要原因是：2026年度人员增加，人员工资总额增加；

（2）机关商品和服务支出（502）16.80万元，较上年增加1.20万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2026年度人员增加，办公经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.68万元，较上年增

加2.66万元，增长13300.00%，增长的主要原因是：核算口径变动，将驻村干部通讯费、差旅费生活补助费放至“对个人和家庭的补助”中。



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：落实机关单位“过紧日子”的要求，压减预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：落实机关单位“过紧日子”的要求，压减预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款501.40万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.80万元，较上年增加1.20万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2026年度人员增加，办公经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，故公开空表。
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表。

表1

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	5,013,975.00	一、部门预算	5,013,975.00	一、部门预算	5,013,975.00	一、部门预算	5,013,975.00
1、财政拨款	5,013,975.00	1、一般公共服务支出	4,236,321.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,895.00	1、机关工资福利支出	4,819,155.00
(1)一般公共预算拨款	5,013,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,725,075.00	2、机关商品和服务支出	168,000.00
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	168,000.00	3、机关资本性支出	
(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	26,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,080.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	94,080.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	498,461.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	26,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,193.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,013,975.00	5,013,975.00										
415	宝鸡市财政局	5,013,975.00	5,013,975.00										
415002	宝鸡市财政国库支付中心	5,013,975.00	5,013,975.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,013,975.00	5,013,975.00								
415	宝鸡市财政局	5,013,975.00	5,013,975.00								
415002	宝鸡市财政国库支付中心	5,013,975.00	5,013,975.00								

表4

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	5,013,975.00	一、财政拨款	5,013,975.00	一、财政拨款	5,013,975.00	一、财政拨款	5,013,975.00
1、一般公共预算拨款	5,013,975.00	1、一般公共服务支出	4,236,321.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,895.00	1、机关工资福利支出	4,819,155.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,725,075.00	2、机关商品和服务支出	168,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	3、机关资本性支出	
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	26,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	94,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498,461.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	26,820.00
		10、卫生健康支出	279,193.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00	本年支出合计	5,013,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00	支出总计	5,013,975.00

表5

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	5,013,975.00	4,751,895.00	168,000.00	94,080.00	
201	一般公共服务支出	4,236,321.00	3,974,241.00	168,000.00	94,080.00	
20106	财政事务	4,236,321.00	3,974,241.00	168,000.00	94,080.00	
2010601	行政运行	4,236,321.00	3,974,241.00	168,000.00	94,080.00	
208	社会保障和就业支出	498,461.00	498,461.00			
20805	行政事业单位养老支出	498,461.00	498,461.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,461.00	498,461.00			
210	卫生健康支出	279,193.00	279,193.00			
21011	行政事业单位医疗	279,193.00	279,193.00			
2101101	行政单位医疗	279,193.00	279,193.00			

表6

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				5,013,975.00	4,751,895.00	168,000.00	94,080.00	
301	工资福利支出			4,819,155.00	4,725,075.00		94,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,943,280.00	1,943,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,845,636.00	1,845,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,465.00	132,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,461.00	498,461.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,922.00	267,922.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,271.00	11,271.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	94,080.00			94,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,820.00	26,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,640.00	26,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

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	4,919,895.00	4,751,895.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	4,142,241.00	3,974,241.00	168,000.00	
20106	财政事务	4,142,241.00	3,974,241.00	168,000.00	
2010601	行政运行	4,142,241.00	3,974,241.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	498,461.00	498,461.00		
20805	行政事业单位养老支出	498,461.00	498,461.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,461.00	498,461.00		
210	卫生健康支出	279,193.00	279,193.00		
21011	行政事业单位医疗	279,193.00	279,193.00		
2101101	行政单位医疗	279,193.00	279,193.00		

表8

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			4,919,895.00	4,751,895.00	168,000.00	
301	工资福利支出			4,725,075.00	4,725,075.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,943,280.00	1,943,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,845,636.00	1,845,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,465.00	132,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,461.00	498,461.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,922.00	267,922.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,271.00	11,271.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,820.00	26,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,640.00	26,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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	94,080.00	
415	宝鸡市财政局	94,080.00	
415002	宝鸡市财政国库支付中心	94,080.00	
	专用项目	94,080.00	
	财政	94,080.00	
	宝鸡市财政国库支付中心2026年行政参公类人员医疗补助	94,080.00	按照规定发放单位2026年行政参公类人员医疗补助。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		费		维护费		费								维护费		小计		费		维护费						小计		费	
合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00							3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
415	宝鸡市财政局	4,000.00	4,000.00		4,000.00							3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,000.00	4,000.00		4,000.00							3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市财政国库支付中心2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.408	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.408		
			其他资金	0		
年度目标	按照规定发放单位2025年行政参公类人员医疗补助，确保单位业务正常运转。					
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	财政拨款金额		9.408万元	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	发放及时性		按时发放	20
	效益指标	经济效益指标	业务正常运转保障率		100%	15
		社会效益指标	工作状态		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市财政国库支付中心				
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	
	任务		围绕“国库集中支付”中心业务工作，规范财政资金集中支付各项业务；做好财政资金运行动态监控业务；财政专户核算和实有资金管理业务；部门决算会审及公开、政府部门财务报告编制辅导和审核业务；预算单位财政资金使用日常监督；深入开展“四下基层解难题”活动，深入预算单位积极宣传财政政策，解决预算单位在财政业务办理方面的问题。保障2026年单位正常运转，高效完成各项工作任务。	501.04	501.04		
			金额合计	501.04	501.04		
年度总体目标		目标1：确保本年度国库支付业务顺利开展，强化动态监控，不断深化代管资金管理，高质量完成部门决算会审工作和财务报告编制等工作。 目标2：深入预算单位做好业务指导和政策宣传，不断提高财政支付工作质效，努力提升预算单位财务管理水平和财政部门工作满意度。 目标3：保障单位正常运转，按时完成各项工作任务，提质增效。					
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：三公经费支出			严格执行中央八项规定	10
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作任务完成率			100%	5
			指标2：人员工资福利发放			正常保障	5
			指标3：业务培训次数			≥5次	5
		质量指标	指标1：日常工作任务完成率			100%	5
			指标2：财政资金管理			确保财政资金安全运行	5
			指标3：日常办公耗材利用率			100%	5
			指标4：单位人员业务能力			不断提高	5
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性			及时发放	5
			指标2：按时完成年度工作任务			按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	财政拨款金额			501.04万元	5
		社会效益指标	指标1：公共服务水平、业务质量水平			不断提高	5
			指标2：财政支付业务正常运转保障率			100%	5
			指标3：财政代管资金使用效率			不断提高	5
可持续影响指标		指标：财政、财务政策宣传			不断发挥作用	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度			≥95%	5	
		指标2：预算单位满意度			≥95%	5	

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			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						
	满意度指标	服务对象满意度 指标						