

广元市市级财政国库支付中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2025年度）
- 十四、2025年度部门整体绩效目标

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市市级财政国库支付中心职能简介

配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系，协助财政国库管理部门对市级预算单位进行预算控制；汇总代理银行支付情况，按日与人民银行进行资金清算，向市财政局报告财政资金支付情况；负责预算一体化支付系统管理，配合财政业务科室实施预算单位支付业务动态监控。

（二）广元市市级财政国库支付中心 2025 年重点工作

一是进一步深化国库集中支付管理改革。按照预算一体化改革要求和进程，进一步优化集中支付方式、流程，扩大授权支付范围，赋予预算单位更多的资金支付自主权。切实加大调研，认真总结分析电子化国库集中支付改革的经验做法，查找改革中存在的问题，及时补足短板，认真研究制定与改革相适应的国库集中支付标准化体系。

二是深化预算执行动态监控管理。按照省财政厅要求，结合我市县财政国库集中支付改革实际，进一步优化预算一体化平台动态监控预警规则、处置流程、风险防控等规划设计，确保预算一体化动态监控及时上线，并在此基础上，做好动态监控改革扩面工作，不断扩大动态监控范围，实现监控全覆盖、精准监控。

三是持续加强干部队伍建设。深入开展党的创新理论学习，

系统掌握并运用党的创新理论指导工作实践。认真学习领会中央、省、市重要会议精神，确保局党组安排的各项学习工作任务落地落细。及时传达局党组会议精神，号召支付中心职工在学习上毫不懈怠、工作中争先创优。认真开展纪律作风建设工作，做到思想教育从严、监督管理从严、制度执行从严、正风肃纪从严、惩治腐败从严，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实推动全面从严治党向纵深发展，着力构建风清气正良好政治生态，推进财政支付管理改工作不断进步。

二、部门预算单位构成

广元市市级财政国库支付中心（以下简称市支付中心）系参照公务员法管理事业单位，部门预算仅包括本级预算。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市支付中心 2025 年收支预算总数 595.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市支付中心 2025 年收入预算 595.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 595.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市支付中心 2025 年支出预算 595.75 万元，其中：基本支出 585.24 万元，占 98.24%；项目支出 10.51 万元，占 1.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市支付中心 2025 年财政拨款收支预算总数 595.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.73 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 595.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 487.35 万元、社会保障和就业支出 50.09 万元、卫生健康支出 15.68 万元、住房保障支出 42.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市支付中心 2025 年一般公共预算当年拨款 595.75 万元，比 2024 年预算数增加 1.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 487.35 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 50.09 万元，占 8.41%；卫生健康支出 15.68 万元，占 2.63%；住房保障支出 42.62 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 456.75 万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 20.09 万元，主要用于：食堂补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2025 年预算数为 10.51 万元，主要用于：财政国库集中支付管理及中心运行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

49.47 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.62 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 15.68 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 42.62 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市支付中心 2025 年一般公共预算基本支出 585.24 万元，其中：

人员经费 473.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 112.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市支付中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，

其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。2025 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市支付中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市支付中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市支付中心机关运行经费财政拨款预算为 112.21 万元，比 2024 年预算增加 21.16 万元，上升 23.24%。主要原因

是增加食堂补助经费。

（二）政府采购情况

市支付中心 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市支付中心共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年市支付中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 595.75 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 473.02 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 112.21 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10.51 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：指按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

七、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

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

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

表 1

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.75	一、一般公共服务支出	487.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.09

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.68
		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	42.62

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	595.75	本 年 支 出 合 计	595.75
七、上年结转			
收 入 总 计	595.75	支 出 总 计	595.75

附表 2

部门收入总表

表 1-1

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	595.75		595.75							
		595.75		595.75							
601001	广元市市级财政国库支付中心	595.75		595.75							

附表 3

部门支出总表

表 1-2

金额单位：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
类	款	项	科目名称					
					合 计	595.75	585.24	10.51
						595.75	585.24	10.51
					广元市市级财政国库支付中心	595.75	585.24	10.51
201	06	01	601001		行政运行	456.75	456.75	
201	06	02	601001		一般行政管理事务	20.09	20.09	
201	06	05	601001		财政国库业务	10.51		10.51
208	05	05	601001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	

208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	601001	行政单位医疗	15.68	15.68	
221	02	01	601001	住房公积金	42.62	42.62	

附表 4

财政拨款收支预算总表

表 2

金额：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	595.75	一、本年支出	595.75	595.75		
一般公共预算拨款收入	595.75	一般公共服务支出	487.35	487.35		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.09	50.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.68	15.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	42.62	42.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

金额：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目 编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	595.75	595.75	595.75	585.24	10.51						
			595.75	595.75	595.75	585.24	10.51						
		广元市市级财政国库支付中心	595.75	595.75	595.75	585.24	10.51						
		工资福利支出	457.90	457.90	457.90	457.90							
301	01	601001	基本工资	125.98	125.98	125.98	125.98						
301	01	601001	晋级工资	1.67	1.67	1.67	1.67						
301	01	601001	基本工资	124.31	124.31	124.31	124.31						
301	01	601001	津贴补贴	87.42	87.42	87.42	87.42						

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目 编码		单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	601001	公务员规范津贴补贴	81.79	81.79	81.79	81.79							
301	02	601001	艰苦边远地区津贴	1.13	1.13	1.13	1.13							
301	02	601001	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44							
301	02	601001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.06	3.06	3.06	3.06							
301	03	601001	奖金	136.11	136.11	136.11	136.11							
301	03	601001	年终一次性奖励工资	10.36	10.36	10.36	10.36							
301	03	601001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.88	0.88	0.88	0.88							
301	03	601001	基础绩效奖	100.07	100.07	100.07	100.07							
301	03	601001	公务员年度考核奖	24.80	24.80	24.80	24.80							
301	08	601001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	49.47	49.47							
301	10	601001	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	15.68	15.68							
301	12	601001	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62							

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
301	12	601001	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	13	601001	住房公积金	42.62	42.62	42.62	42.62							
			商品和服务支出	122.72	122.72	122.72	112.21	10.51						
302	01	601001	办公费	31.36	31.36	31.36	25.85	5.51						
302	02	601001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	601001	邮电费	18.00	18.00	18.00	15.00	3.00						
302	11	601001	差旅费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00						
302	13	601001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	601001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	26	601001	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	28	601001	工会经费	2.51	2.51	2.51	2.51							
302	29	601001	福利费	23.91	23.91	23.91	23.91							
302	29	601001	福利费	3.82	3.82	3.82	3.82							
302	29	601001	食堂补助经费	20.09	20.09	20.09	20.09							
302	39	601001	其他交通费用	27.50	27.50	27.50	26.50	1.00						

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目 编码		单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	601001	其他商品和服务支出	8.24	8.24	8.24	8.24							
302	99	601001	党建经费	5.10	5.10	5.10	5.10							
302	99	601001	退休人员活动经费	0.39	0.39	0.39	0.39							
302	99	601001	其他商品和服务支出	2.75	2.75	2.75	2.75							
			对个人和家庭的补助	15.12	15.12	15.12	15.12							
303	05	601001	生活补助	15.12	15.12	15.12	15.12							
303	05	601001	退休人员绩效补助	15.12	15.12	15.12	15.12							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目		中央提前通知专项转移支付等											上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名 称（科 目）	合 计	一般公共预 算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计																							
			本表无 数据																							

附表 6

一般公共预算支出预算表

表 3

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	595.75	595.75	
				595.75	595.75	
			广元市市级财政国库支付中心部门	595.75	595.75	
201	06	01	601 行政运行	456.75	456.75	
201	06	02	601 一般行政管理事务	20.09	20.09	
201	06	05	601 财政国库业务	10.51	10.51	
208	05	05	601 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	

208	99	99	601	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	601	行政单位医疗	15.68	15.68	
221	02	01	601	住房公积金	42.62	42.62	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	585.24	473.02	112.21
				585.24	473.02	112.21
		601001	广元市市级财政国库支付中心	585.24	473.02	112.21
		301	工资福利支出	457.90	457.90	
301	01	30101	基本工资	125.98	125.98	
301	01	3010101	晋级工资	1.67	1.67	
301	01	3010102	基本工资	124.31	124.31	
301	02	30102	津贴补贴	87.42	87.42	

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	81.79	81.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.13	1.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.06	3.06	
301	03	30103	奖金	136.11	136.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.36	10.36	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.88	0.88	
301	03	3010303	基础绩效奖	100.07	100.07	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	24.80	24.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	42.62	42.62	
		302	商品和服务支出	112.21		112.21
302	01	30201	办公费	25.85		25.85
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	2.51		2.51
302	29	30229	福利费	23.91		23.91
302	29	3022901	福利费	3.82		3.82
302	29	3022902	食堂补助经费	20.09		20.09
302	39	30239	其他交通费用	26.50		26.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
302	99	3029901	党建经费	5.10		5.10
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.39		0.39
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.75		2.75
		303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.51
					10.51
				广元市市级财政国库支付中心	10.51
				财政国库业务	10.51
201	06	05	601001	支付改革和中心运行经费	10.51

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	0.70					0.70
		0.70					0.70
601001	广元市市级财政国库支付中心	0.70					0.70

附表 10

政府性基金预算支出预算表

表 4

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						

备注：本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

表 5

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
601001-广元市市级财政国库支付中心	支付改革和中心运行经费	10.51	按照财政管理工作总体要求和安排，通过深化国库集中支付管理改革，深化预算执行动态监控管理，进一步规范财政资金电子化支付和清算工作，确保财政资金支付安全高效规范。	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位数量	=	215	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付清算银行数量	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	国库集中支付及清算准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金支付规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	国库集中支付及清算业务办理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5.51	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	3	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市级预算单位财政资金支付安全保障比率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升财政服务经济发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位满意率	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市市级财政国库支付中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		595.75		595.75				
支出预算		595.75		595.75				
年度总体目标		按照财政管理工作总体要求和安排，通过深化国库集中支付管理改革，深化预算执行动态监控管理，进一步规范财政资金电子化支付和清算工作，确保财政资金支付安全高效规范。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.2%	1.20%	1.7%	0.78%	1.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.28%	2.28%	1.97%	2.62%	2.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.3 万元				3.35 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	国库集中支付及清算业务办理及时性	=100%				
2	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付清算银行数量	≥5 家				
3	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位数量	=215 个				
4	产出指标	质量指标	财政资金支付规范率	=100%				
5	产出指标	质量指标	国库集中支付及清算准确率	=100%				
6	产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率	=100%				
7	效益指标	经济效益指标	提升财政服务经济发展能力	提升				
8	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	=100%				
9	效益指标	社会效益指标	提升市级预算单位财政资金支付安全保障比率	=100%				