

广元市市级财政国库支付中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市市级财政国库支付中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市市级财政国库支付中心 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市市级财政国库支付中心 2026 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

十四、2026 年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市市级财政国库支付中心概况

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 2026 年重点工作

一是持续深化预算执行动态监控。依托预算一体化平台，优化预警规则和处置流程，完善“制度+技术”监管机制。通过设置系统校验和三级预警，分类处置预警事项，密切配合处理违规支付，保障支付安全。

二是全面推进国库集中支付电子化管理。以预算一体化平台为载体，推动支付系统智能化升级，全面实现资金支付与清算业务全程电子化，支付流程时限大大压缩，支付效率大幅提升。

三是严格支付审核与清算管理。严格执行预算法及相关财政管理制度，规范支付审核程序。建立健全与代理银行对账机制，按日完成财政零余额账户支付明细对账。

四是加强内控与风险防控。构建“制度+数字化+监督”三维内控体系，细化岗位职责和操作流程，健全不相容岗位分离、AB角互审等工作机制。通过定期开展内部控制自查和专项检查，及时发现并纠正问题，有效防范业务风险。

五是按照省厅政策要求，深化国库集中支付改革，清理规范实有资金账户，撤销我中心零余额账户，保留本单位基本存款账户作为零余额账户使用。

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 广元市市级财政国库支付中心 2026 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 2026 年收支预算总数 641.98 万元，比 2025 年收支预算总数增加 46.23 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 2026 年收入预算 641.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 641.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市支付中心 2026 年支出预算 641.98 万元，其中：基本支出 635.88 万元，占 99.05%；项目支出 6.1 万元，占 0.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市支付中心 2026 年财政拨款收支预算总数 641.98 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 46.23 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 641.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 526.11 万元、社会保障和就业支出 53.47 万元、卫生健康支出 17.1 万元、住房保障支出 45.3 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 2026 年一般公共预算当年拨款 641.98 万元，比

2025年预算数增加46.23万元，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526.11万元，占81.95%；社会保障和就业支出53.47万元，占8.33%；卫生健康支出17.1万元，占2.66%；住房保障支出45.3万元，占7.06%。

（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）2026年预算数为495.51万元，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、邮电费、维修费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为24.5万元，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）2026年预算数为6.1万元，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）2026年预算数为52.81万元，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）2026年预算数为0.66万元，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）2026年预算数为17.1万元，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）2026年预算数为45.3万元，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2026年一般公共预算基本支出635.88万元，其中：

人员经费516.5万元，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、奖励金等支出。

公用经费119.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2026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2025年预算相比持平。

2026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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 年，市支付中心的机关运行经费财政拨款预算为 119.38 万元，比 2025 年预算增加 7.17 万元，增长 6.39%。主要原因是办公费和食堂经费增加。

（二）政府采购情况

市支付中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预

算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市支付中心共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2025 年市支付中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 641.98 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 516.50 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 119.38 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6.1 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。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 广元市市级财政国库支付中心 2026
年部门预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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	641.98	一、一般公共服务支出	526.11
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	53.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.10
		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	45.30

		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	641.98	本年支出合计	641.98
七、上年结转			
收入总计	641.98	支出总计	641.98

表1

部门收入总表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	641.9 8		641.9 8								
		641.9 8		641.9 8								

601001	广元市市级财政国库支付中心	641.98		641.98								
--------	---------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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					
				合 计	641.98	635.88	6.10
					641.98	635.88	6.10
				广元市市级财政国库支付中心	641.98	635.88	6.10
201	06	01	601001	行政运行	495.51	495.51	
201	06	02	601001	一般行政管理事务	24.50	24.50	
201	06	05	601001	财政国库业务	6.10		6.10

208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	11	01	601001	行政单位医疗	17.10	17.10	
221	02	01	601001	住房公积金	45.30	45.30	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市市级财政国库支付中心

金额单位：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	641.98	一、本年支出	641.98	641.98		
一般公共预算拨款收入	641.98	一般公共服务支出	526.11	526.11		
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	53.47	53.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.10	17.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	45.30	45.30		
		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 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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	641.98	641.98	
				641.98	641.98	
			广元市市级财政国库支付中心部门	641.98	641.98	
201	06	01	601 行政运行	495.51	495.51	
201	06	02	601 一般行政管理事务	24.50	24.50	
201	06	05	601 财政国库业务	6.10	6.10	

208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	
208	99	99	601	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	11	01	601	行政单位医疗	17.10	17.10	
221	02	01	601	住房公积金	45.30	45.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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					
			合 计	635.88	516.50	119.38
				635.88	516.50	119.38
		601001	广元市市级财政国库支付中心	635.88	516.50	119.38
		301	工资福利支出	501.34	501.34	
301	01	30101	基本工资	143.41	143.41	
301	01	3010101	晋级工资	1.73	1.73	

301	01	3010102	基本工资	141.68	141.68	
301	02	30102	津贴补贴	88.91	88.91	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	83.23	83.23	
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）	3.11	3.11	
301	03	30103	奖金	153.15	153.15	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.81	11.81	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.91	0.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	102.03	102.03	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	38.40	38.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	45.30	45.30	
		302	商品和服务支出	119.38		119.38
302	01	30201	办公费	28.10		28.10
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
302	28	30228	工会经费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	26.28		26.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.57		37.57

302	99	3029901	党建经费	5.53		5.53
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.39		0.39
302	99	3029903	食堂补助经费	24.50		24.50
302	99	3029904	福利费	4.34		4.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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	6.10
					6.10
				广元市市级财政国库支付中心	6.10
				财政国库业务	6.10
201	06	05	601001	支付改革和中心运行经费	6.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				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。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市市级财政国库支付中心

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（2026 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
601-广元市市级财政国库支付中心部门		6.10									
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	6.10	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升财政资金支付安全保障比率	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的财政性资金覆盖率	=	100	%	5	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	≥	8	家	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保支付工作正常运转所必需的经费	≤	6.1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	国库集中支付及清算准确率	=	100	%	15	正向指标

				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位覆盖率	=	100	%	5	正向指标
--	--	--	--	------	------	---------------------	---	-----	---	---	------

附表 14

2026 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		641.98		641.98		0.00		
支出预算		641.98		641.98		0.00		
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.12%	2.12%	0.78%	5.35%	0.22%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.24%	2.24%	2.62%	3.1%	0.99%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5.7 万元	5.7 万元			5.7 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	≥8 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	=212 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	优
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性	=100%