

勉县国库支付中心
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、参与建立和完善国库单一账户体系，承担财政零余额账户日常管理工作。
- 2、负责县级财政预算支出执行相关工作。
- 3、负责县级国库集中支付资金支付流程内部稽核稽查。
- 4、组织开展国库集中支付预算执行动态监控工作。
- 5、组织开展部门决算编审相关工作。
- 6、参与集中支付单位会计监督检查工作。

（二）机构设置

勉县国库支付中心下设综合股、支付股两个股室。

综合股负责组织支付局重要会议以及政治业务学习；负责支付局重要文稿起草、公文管理、信息宣传、安全保密、信访、政务公开及档案等工作；负责支付局人事、人员工资工作；负责支付局的财务管理、政府采购及资产管理等工作；负责支付局后勤服务工作；组织实施各级各类创建活动及集体活动；负责督查督办工作；完成领导交办的其他工作。

支付股负责审核办理集中支付业务；负责审核办理未纳入支付系统单位的实存资金支出事项；负责“财政零余额”印章的管理使用工作；负责集中支付业务有关凭证的登记以及与银行、相关股室、预算单位的交接传递工作；负责办理政府公务卡结算业务；负责督促检查代理银行支付业务的办理工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

今年以来，勉县国库支付中心在县财政局党组的正确领导下，在局各股室、局属各单位的大力支持下，全体干部职工齐心协力，紧紧围绕全县财政

工作会议精神和年初工作目标计划，开拓进取，扎实工作，全面完成全年各项工作目标和任务。

（一）严格执行财政国库集中支付制度，加强财政资金支付管理，加快支付进度，提高支付效率。

（二）夯实监控运行机制，充分运用财政云动态监控系统，监督检查资金支付及时性、准确性，不断提高工作成效。

（三）继续加强国库集中支付业务和财政云支付系统的学习及培训，提高人员业务素质，提升国库集中支付执行水平。

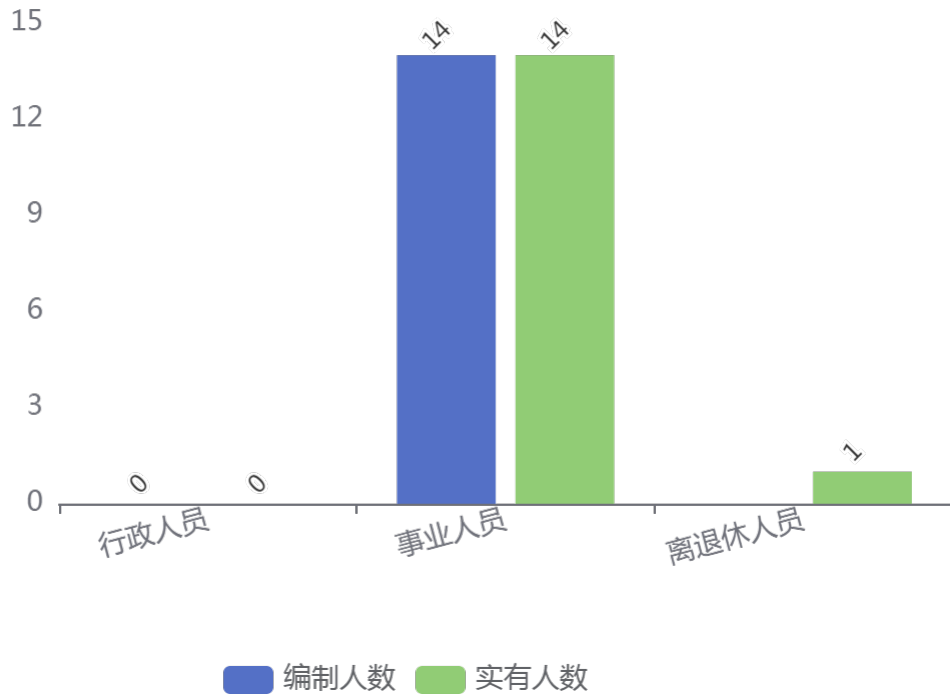
（四）建立长效机制，加大执行分析反馈力度，不断提高资金到位率、支付效率、使用效益和透明度。

（五）进一步加强单位内部管理，提高干部队伍素质，不折不扣完成好其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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189.58万元，其中一般公共预算拨款收入189.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.62万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加；本单位当年预算支出189.58万元，其中一般公共预算拨款支出189.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.62万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入189.58万元，其中一般公共预算拨款收入189.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.62万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加；本单位财政拨款支出189.58万元，其中一般公共预算拨款支出189.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.62万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

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189.58万元，较上年增加31.62万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

（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189.58万元，其中：

1. 财政国库业务(2010605)9.00万元，较上年减少0.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，压缩单位开支。

2. 事业运行(2010650)141.88万元，较上年增加27.45万元，增长23.98%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.82万元，较上年增加2.10万元，增长13.38%，增长的主要原因是：工资性收入支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)7.52万元，较上年增加0.37万元，增长5.13%，增长的主要原因是：工资性收入支出增加。

5. 住房公积金(2210201)13.36万元，较上年增加2.31万元，增长20.88%，增长的主要原因是：工资性收入支出增加。

（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189.58万元，其中：

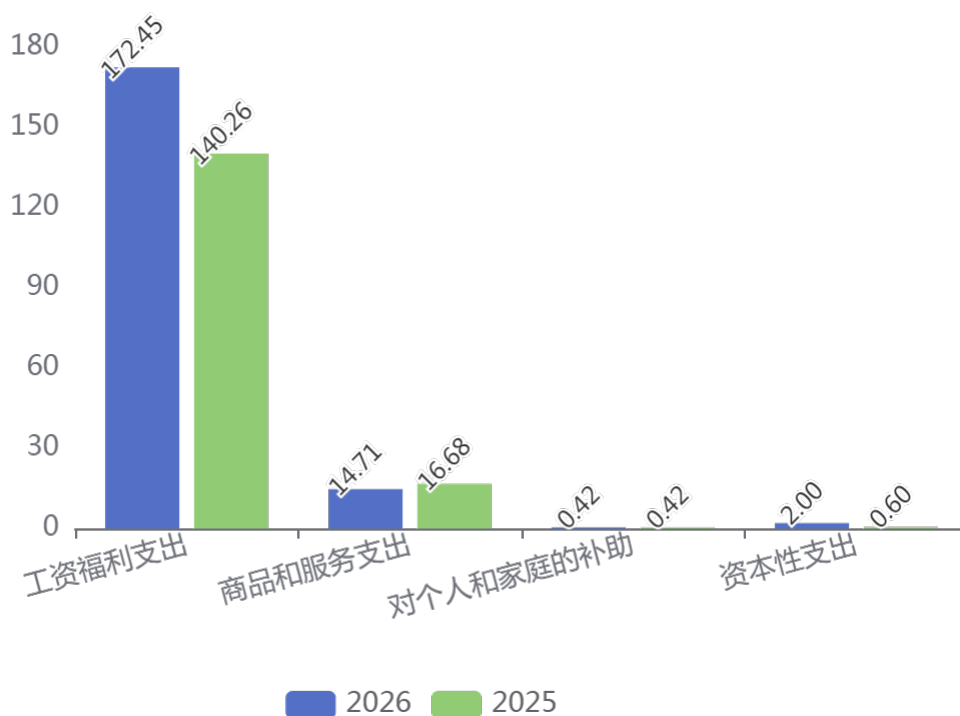
(1) 工资福利支出(301)172.45万元，较上年增加32.19万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.71万元，较上年减少1.97万元，下降11.81%，下降的主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，压缩单位开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)2.00万元，较上年增加1.40万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年计划购置电脑。

支出按部门预算支出经济分类对比图



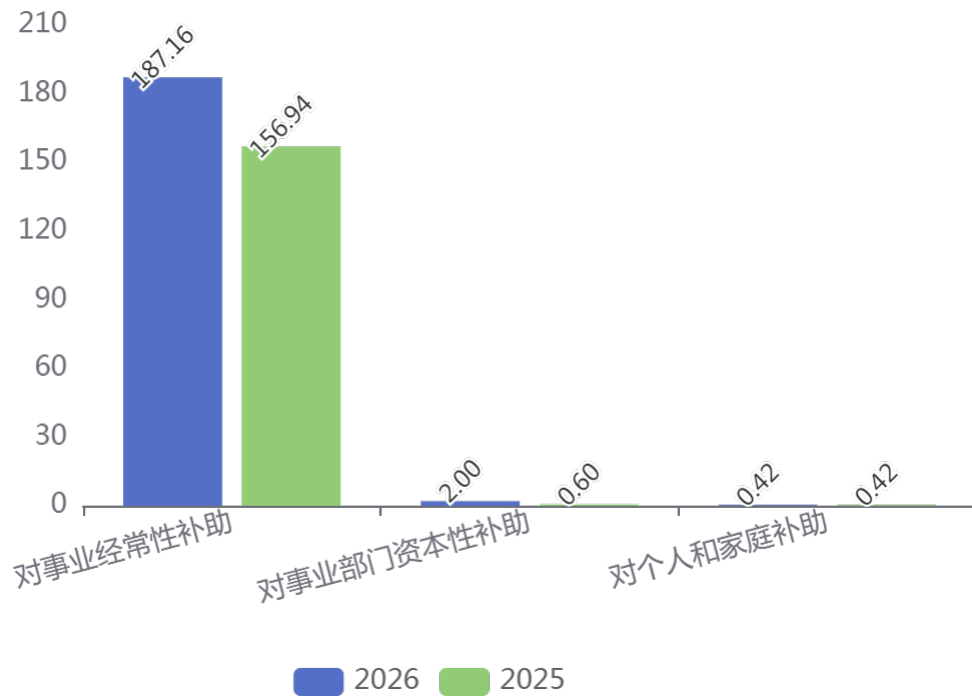
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.58万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)187.16万元，较上年增加30.22万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资性收入支出增加。

(2) 对事业部门资本性补助(506)2.00万元，较上年增加1.40万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年计划购置电脑。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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1.88万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.08万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款189.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.71万元，较上年增加0.03万元，增长0.39%，增长的主要原因是：公用经费少量增加，用于维护单位正常运转。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：勉县国库支付中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	1895800.00	一、部门预算	1895800.00	一、部门预算	1895800.00	一、部门预算	1895800.00
1、财政拨款	1895800.00	1、一般公共服务支出	1508800.00	1、人员经费和公用经费支出	1805800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1895800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1724500.00	2、机关商品和服务支出	
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	77100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1871600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178200.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75200.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	133600.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00
用事业基金弥补收支差额		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	1895800.00	支出总计	1895800.00	支出总计	1895800.00	支出总计	1895800.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1895800	1895800										
112	勉县财政局	1895800	1895800										
112008	勉县国库支付中心	1895800	1895800										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1895800	1895800								
112	勉县财政局	1895800	1895800								
112008	勉县国库支付中心	1895800	1895800								

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	1895800.00	一、财政拨款	1895800.00	一、财政拨款	1895800.00	一、财政拨款	1895800.00
1、一般公共预算拨款	1895800.00	1、一般公共服务支出	1508800.00	1、人员经费和公用经费支出	1805800.00	1、机关工资福利支出	
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	1724500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1871600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	178200.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	75200.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	133600.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00	本年支出合计	1895800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1895800.00	支出总计	1895800.00	支出总计	1895800.00	支出总计	1895800.00

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	1895800	1728700	77100	90000	
201	一般公共服务支出	1508800	1341700	77100	90000	
20106	财政事务	1508800	1341700	77100	90000	
2010605	财政国库业务	90000			90000	
2010650	事业运行	1418800	1341700	77100		
208	社会保障和就业支出	178200	178200			
20805	行政事业单位养老支出	178200	178200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178200	178200			
210	卫生健康支出	75200	75200			
21011	行政事业单位医疗	75200	75200			
2101102	事业单位医疗	75200	75200			
221	住房保障支出	133600	133600			
22102	住房改革支出	133600	133600			
2210201	住房公积金	133600	133600			

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			1895800	1728700	77100	90000	
301	工资福利支出			1724500	1724500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675300	675300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649900	649900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178200	178200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75200	75200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12300	12300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133600	133600			
302	商品和服务支出			147100		77100	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65600		36300	29300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1700			1700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000			14000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	

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	1805800	1728700	77100	
201	一般公共服务支出	1418800	1341700	77100	
20106	财政事务	1418800	1341700	77100	
2010605	财政国库业务				
2010650	事业运行	1418800	1341700	77100	
208	社会保障和就业支出	178200	178200		
20805	行政事业单位养老支出	178200	178200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178200	178200		
210	卫生健康支出	75200	75200		
21011	行政事业单位医疗	75200	75200		
2101102	事业单位医疗	75200	75200		
221	住房保障支出	133600	133600		
22102	住房改革支出	133600	133600		
2210201	住房公积金	133600	133600		

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			1805800	1728700	77100	
301	工资福利支出			1724500	1724500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675300	675300		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649900	649900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178200	178200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75200	75200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12300	12300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133600	133600		
302	商品和服务支出			77100		77100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36300		36300	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	90000	
112	勉县财政局	90000	
112008	勉县国库支付中心	90000	
	专用项目	90000	
	专项业务费	90000	
	2026年财政国库业务经费	90000	财政国库业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年财政国库业务经费				
主管部门	勉县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	9			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式, 以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制, 实现国库资金的有效调度。</p> <p>目标2: 以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标。提高财政资金使用效益, 保障财政资金安全, 转变财政资金支付手段。</p>				
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	严格控制费用规模、严格执行相关规定。	不超预算、不超标准。	20
	产出指标	数量指标	国库集中支付业务。	预算单位全覆盖。	10
		质量指标	财政资金支付及时、准确、安全、稳定。	财政资金支付及时、准确、安全、稳定。	10
		时效指标	按时完成工作计划。	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	全面提高财政资金使用效率。	稳步提升	10
		社会效益指标	公共服务的效率与质量水平。	稳步提升	10
		可持续影响指标	优化财政资金支付效益, 提升财政资金服务职能。	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县国库支付中心				
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	
	人员经费	人员经费	172.87	172.87		
	定员定额公用经费	定员定额公用经费	7.71	7.71		
	专项业务经费	专项业务经费	9	9		
	金额合计		189.58	189.58		
年度 总体 目标	保障本单位人员的基本工资、绩效工资、社保缴费，确保单位正常运转，保质保量开展本年国库集中支付工作，持续提升国库集中支付水平。					
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	严格控制费用规模、严格执行相关规定	≤189.58万元	20	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	14人	6	
			定员定额公用经费机构数	1个机构	6	
			国库集中支付业务覆盖率	全县预算单位	6	
		质量指标	财政资金支付及时、准确、安全、稳定	100%保障	6	
	时效指标	按时完成工作计划	2025年12月底前	6		
	效益指标	经济效益指标	全面提高财政资金使用效率	稳步提升	10	
		社会效益指标	全面提高财政资金使用效率	稳步提升	10	
		可持续影响指标	提高公共服务的效率与质量水平	稳步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	≥95%	5	
本单位人员满意度			≥95%	5		

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		
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			