

杨陵区国库集中支付中心  
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

- 1、负责制定国库集中支付管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。
- 2、负责执行财政支出预算，办理部门和单位资金支付、资金结算、会计核算。
- 3、根据预算股、收费所、国库股审批的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，办理单位财政直接支付业务。
- 4、管理和使用财政零余额账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销事宜。
- 5、及时向代理银行打印报送财政直接支付凭证，向清算银行报送预算单位资金报账表、汇总清算额度通知单和相关文件资料。
- 6、负责直接支付和授权支付的账务处理和会计核算；定期与国库股、收费所、代理银行、清算银行和预算单位对账。
- 7、与局内各业务股室相互配合、搞好工作。
- 8、做好国库集中支付的各种账簿、凭证和票据等资料的档案管理工作。

## 二、年度单位工作任务

1、全区所有行政事业单位实行国库集中支付，财政支付额度清算；往来户直接支付，往来户授权支付，预算外授权支付。

2、及时完成财政云的每日清算及预警放行工作。

3、报送1-12月工资及1-12月社保缴费，1-12月固定资产月报及年报。

4、完成2025年法人年检及2025年内控报告。

5、及时处理账务，打印、装订、整理、存放、保管好会计档案是中心最基本的工作。今年全年装订记帐凭证17本，账簿6本。

6、完成局内及领导交办的其他各项工作任。

## 三、预算单位构成

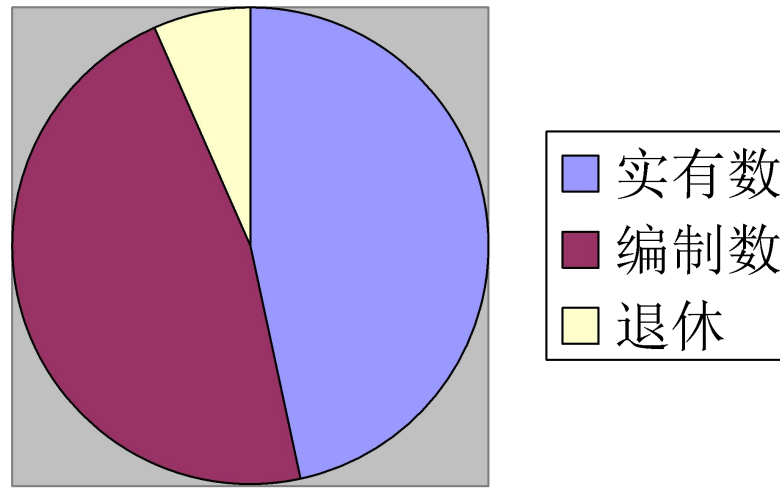
从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

纳入本单位2026年部门预算编制范围1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区国库集中支付中心	

## 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2026年本单位预算收入227.37万元，其中一般公共预算拨款收入227.37万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2026年本部门预算收入较上年增加

15.56万元，2026年本单位预算支出227.37万元，其中一般公共预算拨款支出227.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加15.56万元，主要原因是社保基数变大，。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入227.37万元，其中一般公共预算拨款收入227.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加15.56万元，主要原因是社保基数变大。2025年本部门财政拨款支出227.37万元，其中一般公共预算拨款支出227.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加15.56万元，主要原因是社保基数变大。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出227.37万元，较上年增加15.56万元，主要原因是社保基数变大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出 227.37 万元,全部为一般公共服务支出。其中:

(1) 事业运行(2010650) 188.63 万元,较上年增加 19.69 万元,原因是调资、社保支出本年调整至本科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.14 万元,较上年减少 6.37 万元,原因是社保支出上年数据调整变化过大及调资。

(3) 住房公积金(2210201) 16.6 万元,较上年增加 2.24 万元,原因是调资。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 227.37 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301) 213.37 万元,较上年增加 14.56 万元,原因是调资

(2) 商品和服务支出(302) 14 万元,较上年上涨 1 万。

(二) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 227.37 万元。其中

(1) 工资福利支出(50501) 213.37 万元,较上年增加 14.56 万元,原因是调资

(2) 商品和服务支出(50502) 14 万元,较上年增加 1 万。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位2025年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位2025年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位2025年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2025年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）。

本单位无2026年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款227.37万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排14万元，较上年增加1万，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费：指用财政

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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	本单位不涉及专项业务经费
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2026年杨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14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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 县部门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。

# 2026年单位综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	1、财政拨款	227.37	一、财政拨款	227.37	一、财政拨款	211.81	一、财政拨款	227.37
2	(1)一般公共预算拨 款	227.37	1、一般公共服 务支出	227.37	1、人员经费和公用 经费支出	211.81	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	198.81	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	(2)政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	227.37
7	3、事业收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	4、事业单位经营收入	0.00	8、社会保障和 就业支出	0	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	5、附属单位上缴收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	6、其他收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	227.37	本年支出合计	227.37	本年支出合计	227.37	本年支出合计	227.37
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	227.37	支出总计	227.37	支出总计	227.37	支出总计	227.37





# 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	227.37	一、财政拨款	227.37	一、财政拨款	227.37	一、财政拨款	227.37
2	1、一般公共预算拨款	227.37	1、一般公共服务支出	168.93	1、人员经费和公用经费支出	227.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	213.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	227.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.51	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	227.37	本年支出合计	227.37	本年支出合计	227.37	本年支出合计	227.37
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	227.37	支出总计	227.37	支出总计	<b>227.37</b>	支出总计	227.37

# 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-不含上年结转）

表5

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	227.37	213.37	14.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	188.63	174.63		0.00	
3	20106	财政事务	188.63	174.63	14.00	0.00	
4	2010650	事业运行	188.63	174.633	14.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	



# 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-不含上年结转）

表7

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	227.37	213.37	14.00	
2	201	一般公共服务支出	188.63	174.63	14.00	
3	20106	财政事务	188.63	174.63	14.00	
4	2010650	事业运行	188.63	174.63	14.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00	
8	221	住房保障支出	<b>16.60</b>	16.60	0.00	
9	22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	
10	2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	



# 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位(项目 名称)	项目金额	项目简介
----	----------	--------------	------	------

# 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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		大于等于90%	
<p>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。</p>					

## 2026年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	
	用于支付中心26年工作经费，保障预算资金达到预期使用效益	用于支付中心26年工作经费，保障预算资金达到预期使用效益		227.37	227.37	
	金额合计			227.37	227.37	
年度总体目标	完成单位整体绩效					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成项目任务		全面完成	
		质量指标	完成项目目标		全部完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展工作		持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。					

