

**黄山市财政国库支付中心
2026 年单位预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市财政国库支付中心 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市财政国库支付中心 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市财政国库支付中心 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市财政国库支付中心 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市财政国库支付中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市财政国库支付中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市财政国库支付中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市财政国库支付中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市财政国库支付中心 2026 年基本支出表
- 10.黄山市财政国库支付中心 2026 年项目支出表
- 11.黄山市财政国库支付中心 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市财政国库支付中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13.黄山市财政国库支付中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市财政国库支付中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市财政国库支付中心主要职责是：

统一受理预算单位的汇总支付申请，对预算单位的财政性资金进行审核、拨付、核算和监管，建立账册管理体系和支付信息数据库。

二、部门预算单位构成

黄山市财政国库支付中心 2026 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市财政国库支付中心	参照公务员法管理的事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市财政国库支付中心实有各类人员 12 人，其中在职 10 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

围绕财政科学管理试点工作，全面贯彻国家、省财政国库管理制度改革要求，坚持“守正创新、安全高效、服务优化”，持续深化预算管理一体化应用，推动国库集中支付改革向纵深发展。

一是健全制度体系。认真贯彻落实财政部、省厅关于国库

集中支付改革制度政策，及时发现新情况、解决新问题，不断夯实集中支付制度基础，推深做实我市财政国库集中支付管理工作。

二是压实预算单位主体责任。预算单位应充分认识预算执行常态化监督的重要性，增强做好常态化监督工作的思想自觉和行动自觉，严格落实预算执行主体责任，规范预算执行，预防和减少违规行为发生。

三是推动监控系统升级改造。做好监控模块的迭代优化，更新完善动态监控预警规则，优化预警信息处理流程，筑牢资金安全防线。对于二级单位增加“部门”监管审核流程，形成监督合力。设置预警信息处理提醒功能，避免预警信息待认定状态时间长、处理不及时的情况，实现预警处理动态清零。

四是进一步完善内控操作规程。落实岗位责任，细化监管措施，完善内控及运行机制，防范各岗位操作流程及各环节风险点防控。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市财政国库支付中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	209.71	一、一般公共服务支出	155.94
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.54
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.62
		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	14.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	209.71	本年支出小计	209.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	209.71	支出总计	209.71

表二、2025 年收入总表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	209.71	209.71	209.71															
黄山市财政局	209.71	209.71	209.71															
黄山市财政国库支付中心	209.71	209.71	209.71															

表三、2026 年支出总表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.71	197.56	12.15
201	一般公共服务支出	155.94	143.79	12.15
20106	财政事务	155.79	143.64	12.15
2010601	行政运行	143.64	143.64	
2010602	一般行政管理事务	12.15		12.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	

210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

部门（单位）公开表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入	209.71	一、一般公共服务支出	155.94	155.94		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	31.54	31.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.62	7.62		
		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	14.61	14.61		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	209.71	本年支出小计	209.71	209.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	209.71	本年支出小计	209.71	209.71		
------	--------	--------	--------	--------	--	--

部门（单位）公开表 5

表五、2026 年一般公共预算支出表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	209.71	197.56	180.84	16.72	12.15
201	一般公共服务支出	155.94	143.79	127.17	16.62	12.15
20106	财政事务	155.79	143.64	127.17	16.47	12.15

2010601	行政运行	143.64	143.64	127.17	16.47	
2010602	一般行政管理事务	12.15				12.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.44	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	31.44	0.10	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	4.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	18.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62		
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.56	180.84	16.72
301	工资福利支出	176.74	176.74	
30101	基本工资	75.18	75.18	
30103	奖金	51.84	51.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
30114	医疗费	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	16.72		16.72

30201	办公费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.40		3.40
30228	工会经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	4.10	4.10	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[028002]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市财政国库支付中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[028002] 黄山市财政国库支付中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市财政国库支付中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[028004]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	197.56	197.56
301	工资福利支出	176.74	176.74
30101	基本工资	75.18	75.18
30103	奖金	51.84	51.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22
30109	职业年金缴费	9.11	9.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	14.61	14.61
30114	医疗费	2.81	2.81
302	商品和服务支出	16.72	16.72
30201	办公费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30227	委托业务费	3.40	3.40
30228	工会经费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	7.86	7.86
30299	其他商品和服务支出	2.46	2.46
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10
30302	退休费	4.10	4.10

表十、2026 年项目支出总表

[028004] 黄山市财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	12.15	12.15							
	黄山市财政国库支付中心	12.15	12.15							
财政国库支付中心业务经费	黄山市财政国库支付中心	12.15	12.15							

表十一、2026 年政府采购支出表

[028002] 黄山市财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理非税 收入	其他资金

注：黄山市财政国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[028002] 黄山市财政国库支付中心

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量

注：黄山市财政国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市财政局	121500		
028004	黄山市财政国库支付中心	121500		
	本级项目	121500		

028004	<p style="text-align: center;">财政国库 支付中心业务经 费</p>	121500	<p>【项目概况】：确保国库支付中心业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好单位职责。</p>	<p>【总体目标】 确保国库支付中心业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好单位职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障工作人员数(9 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(2026. 12)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(预算批复数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升行政管理和公共服务能力(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度指标(≥90%)</p>
--------	---	--------	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[028002]黄山市财政国库支付中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00					1.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市财政国库支付中心 2026 年收支总预算 209.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年收入预算 209.71 万元，其中，本年收入 209.71 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 209.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 209.71 元，占 100%，比 2025 年预算减少 10.97 万元，下降 4.97%，减少原因主要是人员调出。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年支出预算 209.71 万元，比 2025 年预算减少 10.97 万元，下降 4.97%，减少原因主要是人员调出。

其中，基本支出 197.56 万元，占 94.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.15 万元，占 5.79%，主要用于财政国库支付中心业务经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年财政拨款收支预算 209.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 209.71 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 209.71 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 155.94 万元，占 74.36%；社会保障和就业支出 31.54 万元，占 15.04%；卫生健康支出 7.62 万元，占 3.63%；住房保障支出 14.61 万元，占 6.97%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市财政国库支付中心 2026 年。一般公共预算拨款收入 209.71 元，比 2025 年预算减少 10.97 万元，下降 4.97%，减少原因主要是人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市财政国库支付中心 2026 年一般公共服务支出 155.94 万元，占 74.36%；社会保障和就业支出 31.54 万元，占 15.04%；卫生健康支出 7.62 万元，占 3.63%；住房保障支出 14.61 万元，占 6.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 143.64 万元，比 2025 年预算减少 7.47 万元，减少 4.94%，下降原因主要是人员调出。

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 12.15 万元，比 2025 年预算减少 1.43

万元，下降 10.53%，减少原因主要是坚持过紧日子，压减非必要开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.15 万元，比 2025 年预算持平，持平原因主要是党员人员未变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026 年预算 4.2 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是退休人员未变。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 18.22 万元，比 2025 年预算减少 0.83 万元，下降 4.3%，下降原因是人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 9.11 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，下降 4.28%，下降原因是人员调出。

7. 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 7.62 万元，比 2025 年预算减少 0.13 万元，下降 1.64%，下降原因是人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 14.61 万元，比 2025 年预算减少 0.71 万元，下降 4.62%，下降原因是人员调出。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年一般公共预算基本支出

197.56 万元，其中，人员经费 180.84 万元，公用经费 16.72 万元。

（一）人员经费 180.84 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年预算共安排项目支出 12.15 万元，比 2025 年预算减少 1.43 万元，下降 10.53%，减少原因主要是坚持过紧日子，压减非必要开支。主要包括：本年财政拨款安排 12.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市财政国库支付中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市财政国库支付中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 1 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 1 万元。支出预算 1 万元，与 2025 年预算持平，持平主要原因是近两年本部门公务接待批次及人数需求基本保持一致。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“财政国库支付中心业务经费”项目。

(1) 项目概述。

确保国库支付中心业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好单位职责。

(2) 立项依据。

根据办字〔2019〕39号，中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发《黄山市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，为保障二级机构正常开展业务性工作，积极履行部门职责设立该项目。

(3) 实施主体。

黄山市财政国库支付中心

(4) 起止时间。

2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。

确保国库支付中心业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好单位职责。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排财政拨款预算 12.15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		财政国库支付中心业务经费		
主管部门及代码		[028]黄山市财政局	实施单位	黄山市财政国库支付中心
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		99 年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.15
		其中：财政拨款		12.15
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	确保国库支付中心业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好单位职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作人员数	9 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	项目完成及时性	2026.12
		成本指标	项目总成本	预算批复数
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	明显
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费

2026年黄山市财政国库支付中心本级1家行政单位运行经费财政拨款预算5.3万元，比2025年减少1.24万元，下降9.94%，下降主要原因是人员调出，相应经费减少。

（三）政府采购情况

黄山市财政国库支付中心2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市财政国库支付中心固定资产总金额0.97万元，与上年持平。其中，土地、房屋及构筑物

0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0.97万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市财政国库支付中心2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市财政国库支付中心2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.15万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。