

宝鸡市凤翔区财政国库支付中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- （一）配合县财政局完善国库单一账户体系，协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销；
- （二）制订并实施国库集中支付管理制度和配套办法，完善国库集中支付工作流程；
- （三）根据下达的用款计划和单位支付申请，具体办理直接支付业务；
- （四）负责财政零余额账户的相关业务；国库集中支付业务的账务核算，档案管理；
- （五）指导预算单位开展国库集中支付业务工作；
- （六）负责协调和监督代理银行办理财政直接支付和授权支付业务；负责与代理银行的资金清算；
- （七）负责预算单位财政往来资金账户的日常核算，承办与该账户相关的指标审核、支付业务和资金清算；
- （八）完成县财政局交办的其他工作任务。

机构设置：

支付中心隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制 30 名，在编 27 人，内设行

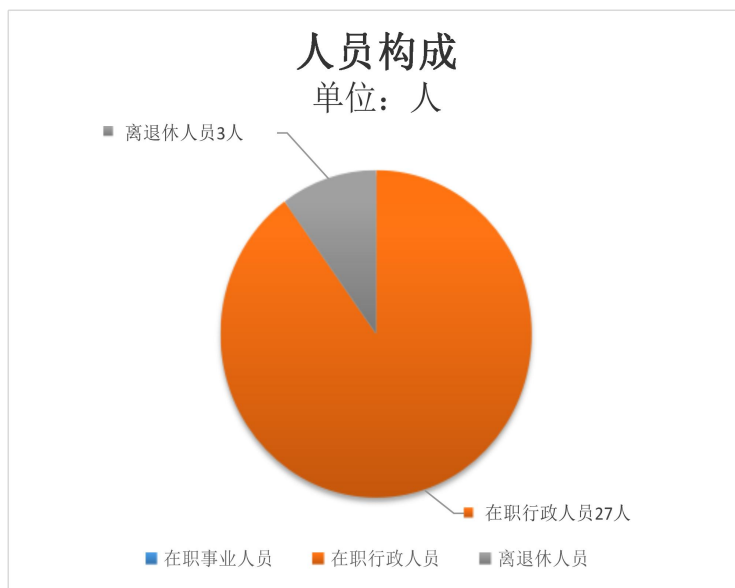
政组、业务组、支付组、资金组 4 个组室。

二、工作任务

依法理财，为全区预算单位提供财政支付服务。认真做好“财政云”业务工作；财政直接支付办理；财政零余额账户管理；财政往来资金专户管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人，无事业编制；实有人员 27 人，其中行政 27 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 471.2 万元、其中一般公共预算拨款收入 471.2 万元，较上年增加 21.76 万元，主要原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加；本单位当年预算支出 471.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.2 万元，较上年增加 21.76 万元，主要原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 471.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.2 万元，较上年增加 21.76 万元，主要原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加；本单位当年财政拨款支出 471.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.2 万元，较上年增加 21.76 万元，主要原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 471.2 万元，较上年增加 21.76 万元，主要原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加。

2、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 471.2 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）366.23 万元，较上年增加 9.86 万元，原因是新招录 2 名人员，工资及社保费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.73 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员增加，社保缴费支出增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）16.57 万元，较上年增加（减少）1.27 万元，原因是人员增加，社保缴费增加。

(4) 住房公积金（2210201）25.68 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员增加，公积金增加。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 471.2 万元，其中：

工资福利支出（301）415.66万元，较上年增加19.56万元，原因是新招录公务员2人，工资增加；

商品和服务支出（302）54.34万元，较上年减少1.04万元，原因是节约成本，压缩支出；

资本性支出（310）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是上年未预算资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出471.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.66万元，较上年增加19.56万元，原因是新招录公务员2人，工资增加；

机关商品和服务支出（502）54.34万元，较上年减少1.04万元，原因是节约成本，压缩支出。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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无“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位未预算安排购置车辆；未安

排购置单价 20 万元以上的设备。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 471.2 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是增加 2 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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、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支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开空表的理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2025 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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	一、部门预算	471.20	一、部门预算	471.20	一、部门预算	471.20	一、部门预算	471.20
2	1、财政拨款	471.20	1、一般公共服务支出	391.23	1、人员经费和公用经费支出	446.20	1、机关工资福利支出	415.66
3	(1)一般公共预算拨款	471.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	415.66	2、机关商品和服务支出	54.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.34	3、机关资本性支出（一）	1.20
5	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.73	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.57	(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	6、其他收入	0.00	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	25.68				
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				
33	本年收入合计	471.20	本年支出合计	471.20	本年支出合计	471.20	本年支出合计	471.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	471.20	支出总计	471.20	支出总计	471.20	支出总计	471.20

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	471.20	一、财政拨款	471.20	一、财政拨款	471.20	一、财政拨款	471.20
2	1、一般公共预算拨款	471.20	1、一般公共服务支出	391.23	1、人员经费和公用经费支出	446.20	1、机关工资福利支出	415.66
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	415.66	2、机关商品和服务支出	54.34
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	29.34	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	1.20	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	37.73	(2)商品和服务支出	25.00	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	16.57	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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				
32	本年收入合计	471.20	本年支出合计	471.20	本年支出合计	471.20	本年支出合计	471.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	471.20	支出总计	471.20	支出总计	471.20	支出总计	471.20

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	471.21	435.41	10.8	25	
2	201	一般公共服务支出	391.23	355.43	10.8	25	
3	20106	财政事务	391.23	355.43	10.8	25	
4	2010601	行政运行	366.23	355.43	10.8	0	
5	2010602	一般行政管理事务	25	0	0	25	
6	208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	0	0	
9	210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0	0	
12	221	住房保障支出	25.68	25.68	0	0	
13	22102	住房改革支出	25.68	25.68	0	0	
14	2210201	住房公积金	25.68	25.68	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			471.2	435.4	10.8	25	
2	301	工资福利支出			415.66	415.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.24	132.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.7	99.7	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.82	41.82	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.68	25.68	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.92	61.92	0	0	
10	302	商品和服务支出			54.34	19.74	9.6	25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.64	0	3.79	4.85	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.96	0	0	2.96	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.03	0	1.03	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.26	0	1.26	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.43	0	0	3.43	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.8	0	0	7.8	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.48	0	3.52	5.96	
19	310	资本性支出			1.2	0	1.2	0	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.2	0	1.2	0	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	446.21	435.41	10.8	
2	201	一般公共服务支出	366.23	355.43	10.8	
3	20106	财政事务	366.23	355.43	10.8	
4	2010601	行政运行	366.23	355.43	10.8	
5	208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	0	
8	210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0	
10	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0	
11	221	住房保障支出	25.68	25.68	0	
12	22102	住房改革支出	25.68	25.68	0	
13	2210201	住房公积金	25.68	25.68	0	

表 8

2025 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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			446.2	435.4	10.8	
2	301	工资福利支出			415.66	415.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.24	132.24	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.7	99.7	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.82	41.82	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.68	25.68	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.92	61.92	0	
10	302	商品和服务支出			29.34	19.74	9.6	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.79	0	3.79	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.03	0	1.03	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.26	0	1.26	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52	0	3.52	
19	310	资本性支出			1.2	0	1.2	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.2	0	1.2	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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		
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

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	25	
3		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	25	
4		专用项目	25	
5		财政专用项目	25	
6		2025 年国库集中支付工作经费	25	做好“财政云”推广工作，规范往来资金管理安全，优化流程。

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	471		
		其中: 财政拨款	471		
		其他资金			
总体目标	进一步深化国库集中支付改革, 认真做好“财政云”推广工作, 管理财政零余额账户 6 个和往来资金账户 7 户, 保证财政资金安全运行; 办理全县预算单位、12 个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作; 完成与 6 家代理银行的往来资金清算业务; 进一步深化国库集中支付动态监控工作; 针对突出问题, 下发规范性通报, 进一步规范授权支付业务。				
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	做好“财政云”推广工作, 认真办理国库集中支付业务。	约 2.65 万笔	
		质量指标	落实内控制度, 强化资金安全管理	业务办理零差错	
		时效指标	及时记账、对账、结账, 按时汇总报出月报表	坚持“日清月结”制度	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范	从源头强化指标控制	
		社会效益指标	清理财政往来资金户 应收款项	保证重点项目建设 如期推进	
		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	预算单位对工作人员 满意度	与上年比较有大幅 上升	

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。

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	国库支付工作经费	国库支付工作经费		471	471	
	金额合计			471		
年度总体目标	进一步深化国库集中支付改革，认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户 6 个和往来资金账户 7 户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12 个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与 6 家代理银行的往来资金清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作；针对突出问题，下发规范性通报，进一步规范授权支付业务。					
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	做好“财政云”推广工作，认真办理国库集中支付业务。	约 2.65 万笔		
		质量指标	落实内控制度，强化资金安全管理	业务办理零差错		
		时效指标	及时记账、对账、结账，按时汇总报出月报表	坚持“日清月结”制度		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范	从源头强化指标控制			

		社会效益指标	清理财政往来资金户应收款项	保证重点项目建设如期推进
		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	预算单位对工作人员满意度	与上年比较有大幅上升

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。