

重庆市潼南区国库集中支付中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付工作，提供预算执行信息，财政支付系统内部监督检查及代理委托单位会计核算业务。

（二）单位构成。

本单位内设综合科、支付科、审核科、核算科 4 个职能科室，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1232.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1232.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 104.61 万元，主要是基本支出经费拨款增加 104.61 万元，项目支出经费拨款无变化。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1232.59 万元，其中：一般公共服务支出 914.91 万元，教育

支出 0 万元，社会保障和就业支出 168.86 万元，卫生健康支出 67.57 万元，住房保障支出 81.25 万元。支出较去年增加 104.61 万元，主要是基本支出增加 104.61 万元，项目支出无变化。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1232.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 1232.59 万元，比 2025 年增加 104.61 万元。其中：基本支出 1200.59 万元，比 2025 年增加 104.61 万元，主要原因是本单位新进了人员，在职人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32 万元，比 2025 年无变化，主要原因是国库集中支付电子化，主要用于部分单位集中核算，国库集中支付有关票据的印制等重点工作。

本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减，主要原因是今年未安排单位人员出国出访；公务接待费 1 万元，比 2025 年无增减，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减；主要原因是今年本单位未安排购买新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费193.66万元，较上年增加10.37万元。主要是本单位新进了人员，在职人数增加，公用经费增加，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李芙蓉 电话：023-81658102

附件 1

重庆市潼南区国库集中支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,232.59	一、本年支出	1,232.59	1,232.59		
（一）一般公共预算拨款	1,232.59	（一）一般公共服务支出	914.91	914.91		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	168.86	168.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.57	67.57		
		（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				

重庆市潼南区国库集中支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	81.25	81.25		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	1,232.59	支出合计	1,232.59	1,232.59		

附件 2

重庆市潼南区国库集中支付中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1127.98	1,232.59	1,200.59	32.00
201	一般公共服务支出	838.65	914.91	882.91	32.00
20106	财政事务	838.65	914.91	882.91	32.00
2010601	行政运行	806.65	882.91	882.91	
2010602	一般行政管理事务	32.00	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	153.36	168.86	168.86	
20805	行政事业单位养老支出	153.36	168.86	168.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	93.07	93.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	46.53	46.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	61.69	67.57	67.57	
21011	行政事业单位医疗	61.69	67.57	67.57	
2101101	行政单位医疗	52.81	58.17	58.17	
2101103	公务员医疗补助	6.88	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.20	2.20	
221	住房保障支出	74.28	81.25	81.25	

重庆市潼南区国库集中支付中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	74.28	81.25	81.25	
2210201	住房公积金	74.28	81.25	81.25	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区国库集中支付中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,200.59	1,006.93	193.66
301	工资福利支出	974.37	974.37	
30101	基本工资	231.24	231.24	
30102	津贴补贴	151.33	151.33	
30103	奖金	303.83	303.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	93.07	
30109	职业年金缴费	46.53	46.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.17	58.17	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	81.25	81.25	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	193.66		193.66
30201	办公费	39.97		39.97
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	18.00		18.00

重庆市潼南区国库集中支付中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.96		4.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.73		5.73
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
30305	生活补助	30.36	30.36	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

附件 4

重庆市潼南区国库集中支付中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
	合计	1.00					1.00	1.00		1.00				1.00
314	财政局	1.00					1.00	1.00		1.00				1.00

附件 5

重庆市潼南区国库集中支付中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区国库集中支付中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,232.59	一、一般公共服务支出	914.91
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	168.86
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.57
		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	

重庆市潼南区国库集中支付中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	81.25
		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、转移性支出	
		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	1232.59	本年支出合计	1232.59
上年结转		结转下年	
收入总计	1232.59	支出总计	1232.59

附件 7

重庆市潼南区国库集中支付中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财 政 专 户 管 理 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
	合计	1,232.59		1,232.59								
201	一般公共服务支出	914.91		914.91								
20106	财政事务	914.91		914.91								
2010601	行政运行	882.91		882.91								
2010602	一般行政管理事务	32.00		32.00								
208	社会保障和就业支出	168.86		168.86								
20805	行政事业单位养老支出	168.86		168.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07		93.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53		46.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26								
210	卫生健康支出	67.57		67.57								
21011	行政事业单位医疗	67.57		67.57								
2101101	行政单位医疗	58.17		58.17								
2101103	公务员医疗补助	7.20		7.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20		2.20								

重庆市潼南区国库集中支付中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财 政 专 户 管 理 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	81.25		81.25								
22102	住房改革支出	81.25		81.25								
2210201	住房公积金	81.25		81.25								

附件 8

重庆市潼南区国库集中支付中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,232.59	1,200.59	32.00
201	一般公共服务支出	914.91	882.91	32.00
20106	财政事务	914.91	882.91	32.00
2010601	行政运行	882.91	882.91	
2010602	一般行政管理事务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	168.86	168.86	
20805	行政事业单位养老支出	168.86	168.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	67.57	67.57	
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	81.25	81.25	
22102	住房改革支出	81.25	81.25	
2210201	住房公积金	81.25	81.25	

附件 9

重庆市潼南区国库集中支付中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	5.00		5.00								
货物类	5.00		5.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区国库集中支付中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	32.00	32.00		32.00					
1	314003-国库集中支付中心	2010602	一般行政管理事务	50015222T000000118509-国库集中支付成本费用	32.00	32.00		32.00					
2													
3													
4													
5													

附件 11

重庆市潼南区国库集中支付中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区国库集中支付中心	部门支出预算数	1,232.59		
当年整体绩效目标	管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付，保障财政资金合理合规使用；承担部分小单位的核算工作，解决了部分预算单位无专业会计人员处理账务的难题；执行财政支付系统内部监督检查，提供真实的预算执行信息。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益职工（含离退休）	20%	人	数量指标	≥50
	基本支出数	50%	万元	成本指标	≥1095.98
	项目支出数	10%	万元	成本指标	≥32
	职工满意度	10%	%	满意度指标	≥99
	为区委、区政府决策持续提供参考	10		定性	良

附件 12

2026 年项目支出绩效目标表

编制单位：314003-国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000118509-国库集中支付成本费用			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	32.00			本级安排（万元）	32.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付和部分小单位的核算工作，提供预算执行信息，财政支付系统内部监督检查。							
立项依据	潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库[2011]71号）。							
当年绩效目标	管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付和部分小单位的核算工作，提供预算执行信息，财政支付系统内部监督检查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	办公用品、办公耗材及设备维护	30	万元	≤	32	是
	产出指标	质量指标	解决了部分预算单位无专业会计人员处理账务的难题；提高部分年预算核算效率，减少单位财务费用支出；保障财政资金合理合规使用；各单位及时进行资金授权支付、直接支付，根本上解决了财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高了财政资金使用效益。	20		定性	良	否
	产出指标	时效指标	每月及时完成部分单位会计核算、及时提供部分个单位月报、季报、年报；每天及时完成支付及银行清算业务	20		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	提高部分预算单位核算效率，减少单位财务费用支出；保障财政资金合理合规使用；统一印制财政支付凭证减轻各单位财政负担，方便单位使用，提高国库支付效率；便于清算当日各银行垫付款；提供了银行付款凭据；增进对支付流程了解。	20		定性	良	否