

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市国库集中支付中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；

(二) 负责市级财政集中支付资金的支付审核、单位资金的收付审核和其他支付管理工作，指导培训市级预算单位做好国库集中支付工作；

(三) 负责国库集中支付代理银行执行代理业务的管理、指导、考评工作；

(四) 负责市级财政国库集中支付动态监控工作，汇总分析各类财政数据，为财政决策及预决算编审提供依据；

(五) 负责指导、推进、考核全市一体化会计核算工作，推进开展全市政府财务报告编审工作。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心隶属于阳泉市财政局，公益一类事业单位，副县级建制，内设5个科室，副科级，分别为办公室（党务办）、支付科、稽核科、会计核算科、综合分析科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	345.24	一、一般公共服务支出	285.05	285.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	38.00	38.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.91	7.91	
		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	14.28	14.28	
		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			
本年收入合计	345.24	本年支出合计	345.24	345.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	345.24	支出总计	345.24	345.24	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		345.24	345.24					
201	一般公共服务支出	285.05	285.05					
20106	财政事务	284.73	284.73					
2010601	行政运行	129.43	129.43					
2010699	其他财政事务支出	155.30	155.30					
20132	组织事务	0.32	0.32					
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					

221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		345.24	189.94	155.30
201	一般公共服务支出	285.05	129.75	155.30
20106	财政事务	284.73	129.43	155.30
2010601	行政运行	129.43	129.43	
2010699	其他财政事务支出	155.30		155.30
20132	组织事务	0.32	0.32	
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	345.24	一、一般公共服务支出	285.05	285.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	38.00	38.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.91	7.91		
		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	14.28	14.28		
		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				
本年收入合计	345.24	本年支出合计	345.24	345.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	345.24	支出总计	345.24	345.24		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		345.24	189.94	155.30
201	一般公共服务支出	285.05	129.75	155.30
20106	财政事务	284.73	129.43	155.30
2010601	行政运行	129.43	129.43	
2010699	其他财政事务支出	155.30		155.30
20132	组织事务	0.32	0.32	
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		189.94	170.03	19.91
工资福利支出		157.32	157.32	
基本工资	工资奖金津补贴	54.76	54.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.43	34.43	
奖金	工资奖金津补贴	20.66	20.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.78	16.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.39	8.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.77	7.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	14.28	14.28	
商品和服务支出		19.91		19.91
办公费	办公经费	4.06		4.06
印刷费	办公经费	0.55		0.55
水费	办公经费	0.22		0.22
电费	办公经费	0.82		0.82
邮电费	办公经费	0.45		0.45
差旅费	办公经费	1.47		1.47
工会经费	办公经费	1.78		1.78
其他交通费用	办公经费	9.18		9.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.39		1.39
对个人和家庭的补助		12.71	12.71	
退休费	离退休费	12.65	12.65	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.91	19.91		
阳泉市国库集中支付中心	19.91	19.91		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市国库集中支付中心	155.30	155.30				
代理银行手续费	99.00	99.00				
国库集中支付运行经费	46.60	46.60				
专业技术人员聘用经费	9.70	9.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

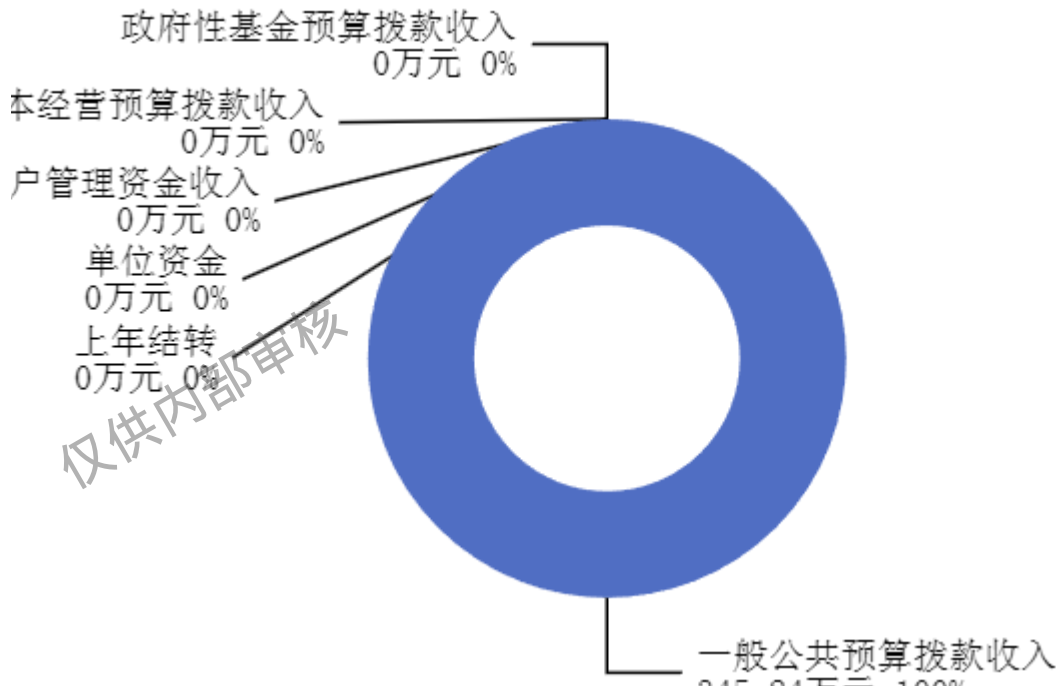
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市国库集中支付中心预算收入总计345.24万元，其中：本年收入345.24万元，上年结转0万元，比上年增加28.73万元，增长9.08%，主要原因是2025单位新招录3人，其余人员存在职务职级晋升，相应的人员经费预算增加；本年单位预算支出总计345.24万元，其中：本年预算安排345.24万元，上年结转0万元，比上年增加28.73万元，增长9.08%，主要原因是2025单位新招录3人，其余人员存在职务职级晋升，相应的人员经费预算增加

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市国库集中支付中心预算收入345.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入345.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市国库集中支付中心支出预算345.24万元，其中：基本支出189.94万元，占55.02%；项目支出155.3万元，占44.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市国库集中支付中心财政拨款收支总预算345.24万元。其中：一般公共预算拨款345.24万元，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。其中：当年拨款收入345.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出285.05万元、社会保障和就业支出38.00万元、卫生健康支出7.91万元、住房保障支出14.28万元等。

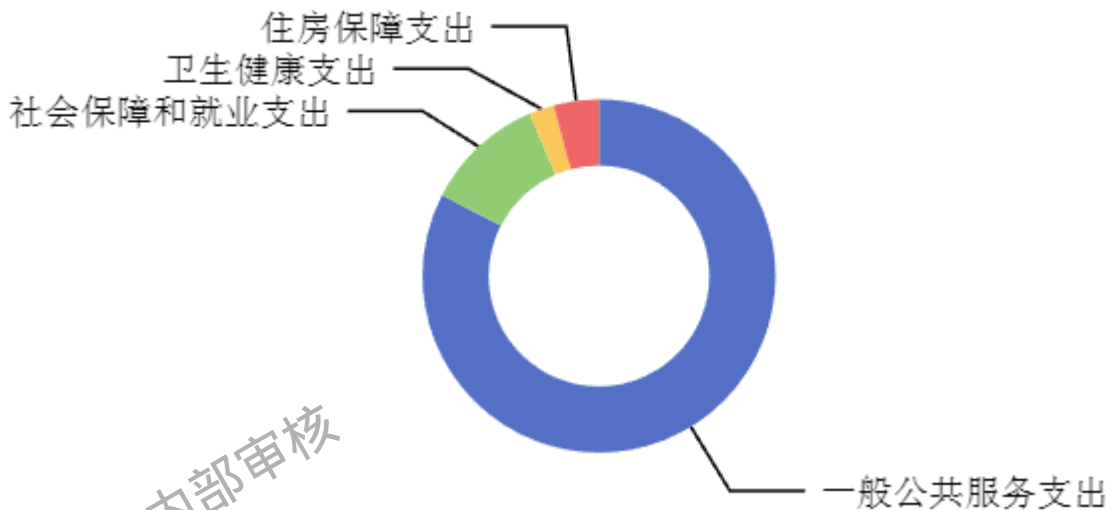
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算当年支出345.24万元，比上年增加28.73万元，增长9.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算当年支出345.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.05万元，占82.57%；社会保障和就业支出38.00万元，占11.01%；卫生健康支出7.91万元，占2.29%；住房保障支出14.28万元，占4.14%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市国库集中支付中心一般公共预算安排基本支出189.94万元，其中：

人员经费170.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费19.91万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.91万元，比2025年预算增加4.13万元，增长26%，原因是2025单位新招录3人，相应的运行经费预算增加

九、政府采购情况

2026年阳泉市国库集中支付中心政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市国库集中支付中心纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额155.30万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额155.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额155.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额155.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代理银行手续费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,416,000	年度资金总额：	990,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,416,000	市县（区）财政资金	990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据市财政局、人民银行阳泉市中心支行与代理银行签订的《国库集中支付委托代理协议》、《山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》（晋财库[2022]99号）和《阳泉市市级财政国库集中支付代理银行综合考评办法（暂行）》（阳财库[2013]154号）的规范，人民银行阳泉市中心支行、市财政局及国库集中支付中心联合对2025年度各代理银行国库集中支付业务的代理工作进行综合考评。					
立项依据		《国库集中支付委托代理协议》、《山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》（晋财库[2022]99号）和《阳泉市市级财政国库集中支付代理银行综合考评办法（暂行）》（阳财库[2013]154号）					
项目设立必要性		进一步深化国库集中支付制度改革，强化支付监管，创新服务举措，提升工作效率，确保财政性资金支付安全、及时、准确。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财库【2019】16号、《山西省省级财政国库集中支付电子化管理改革实施方案》、《山西省预算管理一体化规范（试行）》、《阳泉市国库集中支付中心内部审批制度（试行）》《阳泉市国库集中支付中心财务管理制度》、《阳泉市国库集中支付中心“三重一大”决策制度》。					
项目实施计划		预计于6月份给各预算单位下发代理银行满意度调查进行填报，8月份汇总相关数据，会同有关部门完成监督考核商业银行代理财政性资金支付业务，9到10月进行手续费测算，11月底前完成支付					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		为市本级预算单位审核办理资金支付业务，确保资金支付正确率、及时率均达到100%；按时对代理银行开展专项监督考核，确保财政资金及时、准确、安全支付，按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类分析报告，为提高预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息，认真做好财政资金的审核、支付、清算、分析等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理资金支付金额	≥70亿元/年	数量指标	办理资金支付笔数	≥16万笔/年
			办理资金支付笔数	≥16万笔/年		办理资金支付单位	≥260家/年
			办理资金支付单位数	≥260家/年		办理资金支付金额	≥70亿元/年
		质量指标	资金支付安全性	100%	质量指标	资金支付准确率	100%
			考核代理银行合格率	≥85%		考核代理银行合格	≥85%
			资金支付准确率	100%		资金支付安全性	100%
	时效指标	资金支付办结时间	≤2天	时效指标	资金支付办结时间	≤2天	
		对代理银行考核时间	每年6到10月		对代理银行考核时	每年6到10月	
	成本指标	手续费支付标准	按代理银行办理国库集中支付资金量0.18%、支付业务量3.5元/每笔的标准计算，单笔支付手续费最高限额为200元	成本指标	手续费支付标准	按代理银行办理国库集中支付资金量0.18%、支付业务量3.5元/每笔的标准计算，单笔支付手续费最高限额为200元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	财政资金运行效率	有效提高	社会效益	财政资金运行效率	有效提高	
	生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%	服务对象满意度	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%	
负责人：	陈丽	经办人：	张蓉	联系电话：	0353-6669054	填报日期：	20251224161740

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国库集中支付运行经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	630,000	年度资金总额:	466,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	630,000	市县(区)财政资金	466,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国库集中支付运行费63万元,用于保障国库集中支付业务正常开展所需的办公用品及耗材、设备维修、人员培训、见习人员工资等费用。					
立项依据		基于2025年预算,用于保障国库集中支付业务正常开展所需的经费开支。					
项目设立必要性		进一步深化国库集中支付制度改革,强化支付监管,创新服务举措,提升工作效率,确保财政性资金支付安全、及时、准确。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市国库集中支付中心内部审批制度(试行)》《阳泉市国库集中支付中心财务管理制度》《阳泉市国库集中支付中心“三重一大”决策制度》。					
项目实施计划		完成单位日常工作,保障单位正常运转,按季度支付水电物业等费用,按计划组织开展培训,按需完成采购等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进国库集中支付管理高质量发展,为财政高效运转提供有力保障,做好日常支付、稽核等工作,保障单位正常运转,为预算单位提供优质的服务。				推进国库集中支付管理高质量发展,为财政高效运转提供有力保障,做好日常支付、稽核等工作,保障单位正常运转,为预算单位提供优质的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训场数	≥1场	数量指标	举办培训场数	≥1场
			见习生数量	≥1人		培训预算单位人数	≥200人
			培训预算单位人数	≥200人		见习生数量	≥1人
		质量指标	重点工作完成率	100%	质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	日常工作按时完成率	100%	时效指标	日常工作按时完成	100%
	成本指标	办公耗材	按采购价	成本指标	见习生工资	按人社局工资文件标准执行	
		见习生工资	按人社局工资文件标准执行		办公耗材	按采购价	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	财政国库集中支付管理水平	有效提升	社会效益	财政国库集中支付	有效提升
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对国库集中支付运行满意度	≥95%	服务对象满意度	对国库集中支付运	≥95%	
负责人:	陈丽	经办人:	张蓉	联系电话:	0353-6669054	填报日期:	20251229094342

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业技术人员聘用经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	106,900	年度资金总额:	97,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	106,900	市县(区)财政资金	97,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于支付专业聘用技术人员工资, 保障国库集中支付业务的正常运转。					
立项依据		根据中心会议及工作需要聘用专业技术人员。					
项目设立必要性		用于支付专业聘用技术人员工资, 保障国库集中支付业务的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《国库集中支付中心工作人员日常及年度考核办法》、《国库集中支付中心工作人员考勤管理办法》、《国库集中支付业务规范》					
项目实施计划		完善单位内部考勤制度, 对临时聘用人员实行签到和考评制度, 按照实际出勤情况按月发放聘用补贴, 对不能胜任财政工作的聘用人员严格实行清退制度。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过聘用专业技术人员, 确保财政工作平稳有序、正常开展。			通过聘用专业技术人员, 确保财政工作平稳有序、正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业人员聘用人数	5人	数量指标	专业人员聘用人数	5人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	专业人员补贴标准	≤2150元/人/月	成本指标	专业人员补贴标准	≤2150元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	单位正常运转保障度	保障
			单位正常运转保障度	保障		工作效率提升度	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	
负责人:	陈丽	经办人:	张莹	联系电话:	0353-6669054	填报日期:	20251224113202

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月27日，阳泉市国库集中支付中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月27日，阳泉市国库集中支付中心使用的办公用房建筑总面积470平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月27日，阳泉市国库集中支付中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市国库集中支付中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。