永济市国际金融和国库支付中心

2026年度单位预算公开

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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....23

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，围绕财政工作要求，坚持国际金融和国库支付工作体现依法理财和科学理财的理念，执行局党委的决定，服务财政工作大局。

2.规范支付程序要求，以国家有关法律、法规、规章及政策为依据，充分考虑支付业务特点和实际操作的要求，以合法性，科学性及规范性为主，合理性为补充，便捷性为出发点。

3.根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5.管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6.明确职权责任要求，国际金融和国库支付业务内控控制制度是根据国际金融和财政国库支付管理职能，科学、合理设定岗位，明确岗位职责，做到个岗位权责的规范制约。

7.完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

国际金融和国库支付中心内设机构有六个部门，包括综合部，项目部，资金部，支付部，稽核部，会计部。

仅供内部审核

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：永济市国际金融和国库支付中心　　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	20.00	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	20.00	**本年支出合计**	20.00	20.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	20.00	**支出总计**	20.00	20.00	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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		20.00	20.00					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010605	财政国库业务	20.00	20.00					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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		20.00		20.00
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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	20.00	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	20.00	本年支出合计	20.00	20.00		

仅供内部审核

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	20.00	**支出总计**	20.00	20.00		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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		20.00		20.00
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00

仅供内部审核

预算公开表6

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：永济市国际金融和国库支付中心　　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				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：永济市国际金融和国库支付中心　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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	0.30	0.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.30	0.30		
合计	0.30	0.30		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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
永济市国际金融和国库支付中心	20.00	20.00				
2026-年国际金融和国库支付中心运行经费	20.00	20.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市国际金融和国库支付中心　　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

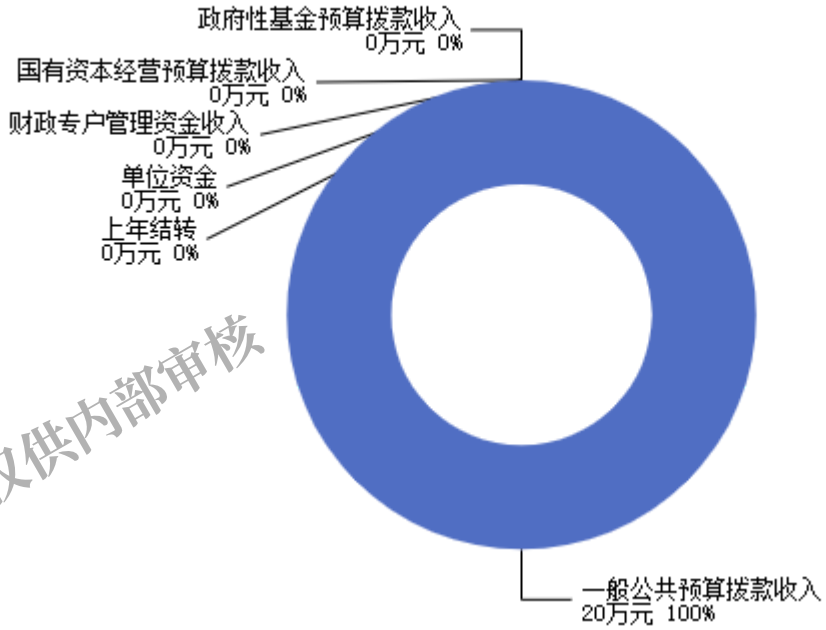
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市国际金融和国库支付中心预算收入总计20.00万元，其中：本年收入20.00万元，上年结转0万元，比上年减少3.90万元，下降16.32%，主要原因是一般公用经费缩减16.32%；本年单位预算支出总计20.00万元，其中：本年预算安排20.00万元，上年结转0万元，比上年减少3.90万元，下降16.32%，主要原因是一般公用经费缩减16.32%。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市国际金融和国库支付中心预算收入20.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入20.00万元，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年度永济市国际金融和国库支付中心支出预算20万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市国际金融和国库支付中心财政拨款收支总预算20.00万元。其中：一般公共预算拨款20.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨

仅供内部审核

款0万元。其中：当年拨款收入20.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出20.00万元等。

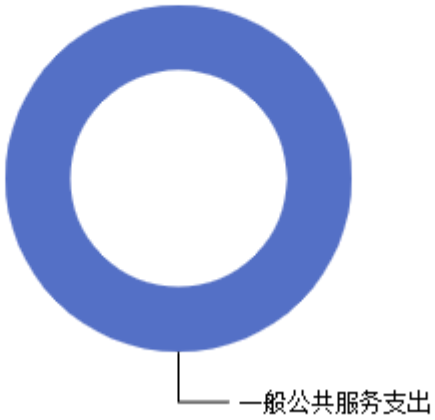
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市国际金融和国库支付中心一般公共预算当年支出20.00万元,比上年减少3.90万元，下降16.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市国际金融和国库支付中心一般公共预算当年支出20.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出20.00万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市国际金融和国库支付中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

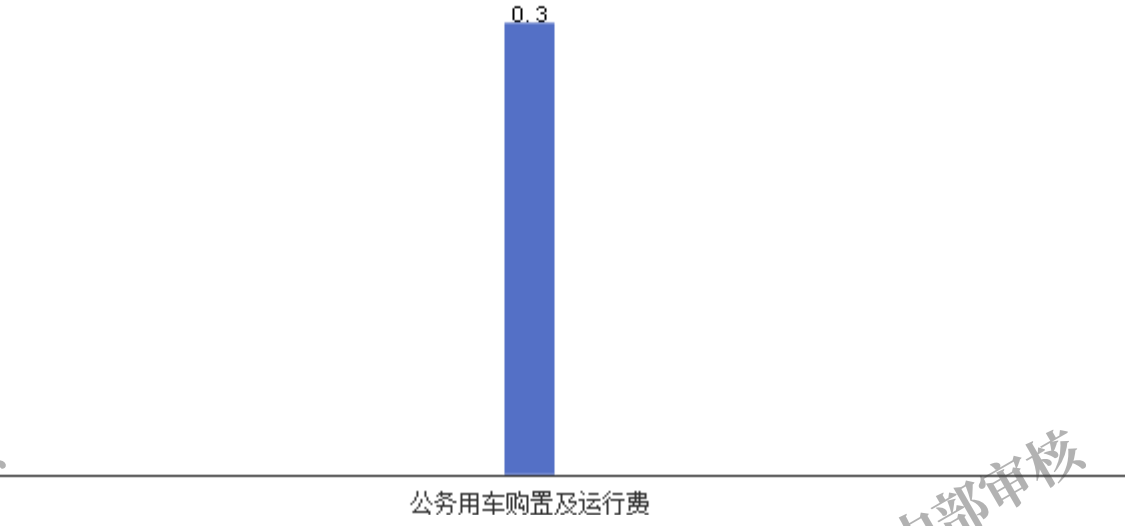
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市国际金融和国库支付中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2025年减少 0.20万元，主要原因是车辆老化，出车次数减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是车辆老化，出车次数减少；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是车辆老化，出车次数减少，公务用车运行维护费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是车辆老化，出车次数减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年永济市国际金融和国库支付中心政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

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20万元。（整体绩效目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市国际金融和国库支付中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；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）

仅供内部审核

2026年度部门整体支出绩效自评表

单位基本信息	部门（单位）名称	永济市国际金融和国库支付中心		
	内设职能部门	6个	下属预算单位	1个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人
			其中：编制内实有人员数	0人
			其他人员数	
单位职责	根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。			
年度重点工作	核心职责		重点工作	
	贯彻执行国家财政方针政策，执行国家财政政策，制定地方财政发展规划，管理各地方各部门等经费支出。		根据国际金融和财政国库支付管理职能，科学、合理设定岗位，明确岗位职责，做到个岗位权责的规范制约。	
年度绩效目标	保障地方财政工作和国家整体财政战略保持一致，执行地方人大批准和年度预算，综合平衡地方财力，为地方的发展提供有力的财政保证。			
单位年度预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	年度预算金额（万元）
	合计	20万元	合计	20万元
	其中:财政拨款收入	20万元	其中:基本支出	0
	财政专户管理资金收入	0	项目支出	20万元
	单位资金收入	0	其中：本级安排	0
			上级转移支付	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员情况	
		质量指标	保障率	100%
		时效指标	时间	2026
		成本指标	公用经费	0万元
			其他运转类项目	20万元
			特定目标类项目	0万元
			工资福利支出	0万元
	效益指标	经济效益指标	保障全市财政资金安全安定运行	100%
		社会效益指标	维护财政秩序和公共利益	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位人员	≥98%
			全市群众满意度	≥98%
		……		

填报单位负责人：　　填报人：任晓娟　　日期：2026年1月16日

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026-年国际金融和国库支付中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">018-永济市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市国际金融和国库支付中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td></td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td></td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200,000</td><td></td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td></td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">依据党中央国务院和省委省政府政策要求，优化财政支出办公经费及项目管理费，保障省直行政事业单位基本运转支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据党中央国务院和省委省政府政策及要求，建立完善科学规范和各种制度，保障单位正常工作运转，合理安排各种支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据党中央国务院和省委省政府政策要求，建立完善科学规范，保障单位正常工作运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年合理开支单位各项运转经费。项目实施，保证了资金的使用合理合法性，保障国际金融和国库支付中心的正常运行，使单位各项业务顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费，达到资金合理合法有效使用。</td><td colspan="4">保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费，达到资金合理合法有效使用</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国际金融和国库支付中心</td><td>1项</td><td>数量指标</td><td>国际金融和国库</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障中心正常运行</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>保障中心正常运</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2026年</td><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位运行经费</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>单位运行经费</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>加快支出进度，促进经济</td><td>100%</td><td>经济效益</td><td>加快支出进度，</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障单位顺利运行，更好</td><td>100%</td><td>社会效益</td><td>保障单位顺利运</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障中心业务顺利开展，</td><td>1年</td><td>可持续影响</td><td>保障中心业务顺</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13383481003</td><td>填报日期：</td><td>2026年1月26日</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市国际金融和国库支付中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市国际金融和国库支付中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市国际金融和国库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）；永济市国际金融和国库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

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

关于无政府购买服务的情况说明

本单位无政府购买服务的情况，特此说明。

永济市国际金融和国库支付中心

2026 年 1 月 16 日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核