

**2026 年度**  
**福州市台江区国库集中支付中**  
**心**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区国库集中支付中心的主要职责是：承担财政国库资金的支付、审核等事务性工作

（一）配合财政国库管理部门建立财政国库单一账户体系，管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户和预算单位零余额账户等。

（二）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。

（三）负责国库集中支付的财务核算，定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

（四）负责财政零余额账户，预算单位零余额账户的资金清算工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区国库集中支付中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市台江区国库集中支付中心

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市台江区国库集中支付中心主要任务是：扎实做好日常国库集中支付业务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真办理国库支付业务。带领支付中心全体员工认真办理国库支付业务，及时解决工作中存在的问题，做到财政资金及时拨付。

（二）规范了公务支出行为，杜绝公务支出中的奢侈浪费现象。为贯彻落实中央八项规定和中央关于加快建立健全厉行节约，反对浪费制度体系的决策部署，区财政积极推进公务支出管理体系建设，制订完善相关的配套制度，出台了会议费、差旅费、培训费，因公临时出国经费等管理制度，确保各项公务支出有章可循、有据可依。支付中心严格费用报销管理，全力推进“三公”经费预决算公开，努力降低行政成本，让“三公”经费等公务支出更加规范合理，提高财政资金的使用效益，杜绝公务支出的奢侈浪费现象。

（三）加强日常管理，保证国库支付工作正常运转。首先加强考勤管理，保证直接支付工作正常进行。其次，加强支付中心日常事务的制度化、规范化建设。日常工作制订业务流程，明确岗位责任制。把财政内控机制建设落实到岗位，规范完善国库集中支付运行机制。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.18	一、一般公共服务支出	261.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>355.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.18</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>355.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>355.18</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市台江区国库集中支付中心	355.18	355.18									

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		355.18	282.79	72.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.00	188.61	72.39			
20106	财政事务	261.00	188.61	72.39			
2010601	行政运行	188.61	188.61				
2010602	一般行政管理事务	5.11		5.11			
2010605	财政国库业务	67.28		67.28			
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				
2210202	提租补贴	3.69	3.69				
2210203	购房补贴	3.76	3.76				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.18	一、一般公共服务支出	261.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	50.54
		九、卫生健康支出	14.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>355.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>355.18</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		355.18	282.79	72.39
201	一般公共服务支出	261.00	188.61	72.39
20106	财政事务	261.00	188.61	72.39
2010601	行政运行	188.61	188.61	
2010602	一般行政管理事务	5.11		5.11
2010605	财政国库业务	67.28		67.28
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	
2210202	提租补贴	3.69	3.69	
2210203	购房补贴	3.76	3.76	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		355.18
301	工资福利支出	245.81
302	商品和服务支出	92.91
303	对个人和家庭的补助	16.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>282.79</b>
301	工资福利支出	245.81
30101	基本工资	50.25
30102	津贴补贴	50.50
30103	奖金	75.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20
30109	职业年金缴费	11.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95
30111	公务员医疗补助缴费	6.39
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	21.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.52
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.82
303	对个人和家庭的补助	16.46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.46
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市台江区国库集中支付中心收入预算为355.18万元，比上年增加4.56万元，增长1.30%，主要原因是增加了退休人员提租补贴及高龄补贴。其中：一般公共预算拨款收入355.18万元。

相应安排支出预算355.18万元，比上年增加4.56万元，增长1.30%，主要原因是增加了退休人员提租补贴及高龄补贴。其中：基本支出282.79万元、项目支出72.39万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出355.18万元，比上年增加4.56万元，增长1.30%，主要原因是增加了退休人员提租补贴及高龄补贴。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般性支出，同时合理保障了银行业务手续费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 188.61 万元。主要用于人员支出和日常公用支出。

（二）2010602-一般行政管理事务 5.11 万元。主要用于非编人员工资等支出。

（三）2010605-财政国库业务 67.28 万元。主要用于支付代理银行业务手续费和支付中心业务运行支出。

（四）2080501-行政单位离退休 16.96 万元。主要用于支付

退休人员生活补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.20 万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.10 万元。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.28 万元。主要用于支付在编人员工伤保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 7.95 万元。主要用于支付在编人员行政单位医疗支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 6.39 万元。主要用于支付在编人员公务员医疗补助支出。

（十）2210201-住房公积金 21.85 万元。主要用于支付在编人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 3.69 万元。主要用于支付在编人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 3.76 万元。主要用于支付在编人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 282.79 万元，其中：

（一）人员经费 245.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，福州市台江区国库集中支付中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

国库集中支付中心管理工作经费项目绩效目标表				
项目名称	国库集中支付中心管理工作经费			
主管部门	福州市台江区财政局	实施单位	福州市台江区国库集中支付中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		23.45	
	财政拨款		23.45	
	其他资金		0.00	
年度目标	区级单位全面实行国库集中支付资金使用情况			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用成本控制率	≤96%
			国库集中支付业务笔数	≥90000笔
	产出指标	数量指标	在编人数	≥12人
			提供就业岗位数	≥12个
			服务对象投诉次数	≤0次
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤0%
		社会效益指标	实际在岗人员数	=12人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	=100%
备注				

国库集中支付中心代理银行业务手续费（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	国库集中支付中心代理银行业务手续费（核拨）			
主管部门	福州市台江区财政局	实施单位	福州市台江区国库集中支付中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	区级单位全面实行国库集中支付代理业务手续费发放情况			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	≥4个
			国库集中支付业务笔数	≥90000笔
		质量指标	业务指导次数	≥1次
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	≥175家
		社会效益指标	支付清算笔数	≥90000笔
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≥0次
			用户使用满意度	≥95%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，福州市台江区国库集中支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.52万元，比上年减少6.49万元，下降24.03%。主要原因是厉行节约，过紧日子。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市台江区国库集中支付中心政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市台江区国库集中支付中心共有车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市台江区国库集中支付中心委托业务费  
预算总额 1 万元。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。