

# 咸阳市机关事业单位工资发放中心

## 2026 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

咸阳市机关事业单位工资发放中心的主要职能是：

- 1、负责组织实施市级机关、事业单位人员工资、津贴及离退休人员离休费及死亡人员丧葬费、抚恤金发放工作。
- 2、根据组织部和人社局有关批文，负责对市级机关、事业单位增人增资、减人减资、正常工资变动、各种津贴及离休费等工资发放数据进行审核。
- 3、对不及时向财政局提供减员情况造成财政资金损失的，根据有关规定给予处罚。
- 4、根据相关社会保险政策，在财政云人员台账系统中进行社保费的代扣工作。
- 5、负责与代发银行签定协议，协助银行做好行政事业单位人员的工资和津贴卡开户、销户工作；做好发卡、换卡、销卡审核管理工作。
- 6、检查、指导、落实县区（市）工资发放工作。

机构设置：根据三定方案，咸阳市机关事业单位工资发放中心为咸阳市财政局直属正科级事业机构，单位性质是参照公务员法管理事业单位，本单位无内设机构。

### 二、工作任务

- （一）强化思想理论武装，增强创新意识。继续采用灵活多

样的学习方式，把讲政治贯彻于工资发放业务工作的始终，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严守党纪国法，进一步落实党风廉政建设责任制，自觉抵制各种腐败和不正之风，以更加廉洁务实的作风投入到今年的工作中。

（二）加强业务培训。加强对各预算单位新任工资专管员及财务人员进行财政云人员台账系统和国库集中支付（工资发放）的业务培训，熟悉掌握财政云系统操作规则，确保人员台账系统平稳、正常运行，保障市级机关事业单位干部职工的工资和津贴及时、准确、足额发放。

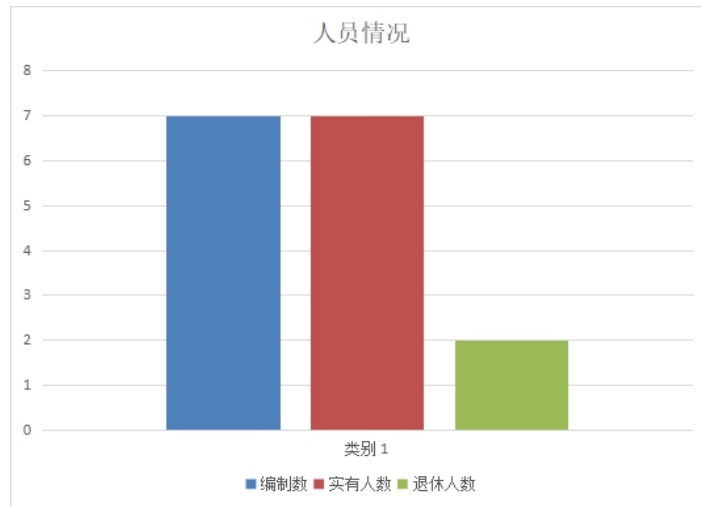
（三）扎实做好各项业务工作。与局预算科、国库科、信息办等相关科室以及人员台账软件公司和财政云系统工程师加强沟通，不断完善工资人员台账软件功能，及时调整完善工资发放流程和系统操作程序相关细节问题，不断完善工资退款、社保费代扣，社保费财政补助、差额单位人员台账等方面的具体工作，以适应新形势下对工资发放的要求，确保财政云工资支付方式改变后单位人员工资发放无缝衔接运行。

（四）加强各项制度的落实。工资中心的各项制度已经制订，新的一年将强化对制度落实情况的监督检查和责任追究，切实提高制度执行力，确保各项制度落到实处，使工资发放中心各项工作取得新的更大成绩。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、参照

公务员管理编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政编制0人、参照公务员管理编制7人。单位管理的退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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145.66万元，其中一般公共预算拨款收入145.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.66万元，主要原因是单位人员工资、社保费及人员台账发放系统维护费预算增加；本单位当年预算支出145.66万元，其中一般公共预算拨款支出145.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.66万元，主要原因是单位人员工资、社保费及人员台账发放系统维护费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.66万元，其中一般共预算拨款收入145.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.66

万元，主要原因是单位人员工资、社保费及人员台账发放系统维护费预算增加。

本单位当年财政拨款支出145.66万元，其中一般公共预算拨款支出145.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年度增加13.66万元，主要原因是单位人员工资、社保费及人员台账发放系统维护费预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算拨款支出145.66万元，较上年增加13.66万元，主要原因是单位人员工资、社保费及人员台账发放系统维护费预算增加。

### （二）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145.66万元，其中：

1. 行政运行（2010601）93.35万元，较上年增加5.68万元，原因是单位人员工资预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）20万元，较上年增加6万元，原因是增加人员台账发放系统专项业务费预算；

3. 行政单位离退休（2080501）支出0.1万元，与上年度持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算（2080505）11.64万元，较上年增加0.78万元，原因是单位社保基数变动增大；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.82万元，较上年增加0.39万元，原因是单位社保基数变动增大；

6. 卫生健康支出4.62万元：行政单位医疗（2201101）4.95万元，较上年增加0.33万元，原因是单位社保基数变动增大；

7. 住房保障支出9.62万元，其中：住房公积金（2210201）9.62万元，较上年增加0.43万元，原因是单位社保基数变动增大；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年度增加0.04万元，原因是单位社保基数变动增大；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出145.66万元，其中：

工资福利支出（301）116.81万元，较上年增加7.60万元，原因是人员工资和社保费预算增加；

商品和服务支出（302）28.76万元，较上年增加6.06万元，原因是人员台账发放系统业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类科目的支出明细情况

本单位当年一般公共预算支出145.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.81万元，较上年增加7.60万元，原因是人员工资和社保费预算增加；

机关商品和服务支出（502）28.76万元，较上年增加6.07万元，原因是人员台账发放系统业务费增加；

其他对个人和家庭的补助支出（509）0.09万元，与上年持平。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

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：其他重要事项说明**

## **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.66 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排3.29万元3.41万元，较上年减少0.12万元，主要原因是降温费不在公用经费中统计。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门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）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	1,456,630.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00
2	1、财政拨款	1,456,630.00	1、一般公共服务支出	1,134,530.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	1,168,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,456,630.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,168,100.00	2、机关商品和服务支出	287,650.00
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	87,650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	880.00	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	0.00	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	200,000.00	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	176,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	880.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49,500.00	(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	96,200.00				
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				
31	本年收入合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00
32	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
33	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	0.00	未安排支出的实户	0.00

					金		资金	
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00





## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1,456,630.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	1,456,630.00	1、一般公共服务支出	1,134,530.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	1,168,100.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,168,100.00	2、机关商品和服务支出	287,650.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	87,650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	(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	176,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	880.00
11			10、卫生健康支出	49,500.00	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96,200.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00	本年支出合计	1,456,630.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

33	收入总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00	支出总计	1,456,630.00
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：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	1,456,630.00	1,223,780.00	32,850.00	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,133,530.00	901,680.00	31,850.00	200,000.00	
3	20106	财政事务	1,133,530.00	901,680.00	31,850.00	200,000.00	
4	2010601	行政运行	933,530.00	901,680.00	31,850.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	177,400.00	176,400.00	1,000.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	175,600.00	174,600.00	1,000.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	

17	22102	住房改革支出	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：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			1,456,630.00	1,223,780.00	32,850.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,168,100.00	1,168,100.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			287,650.00	54,800.00	32,850.00	200,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	61,250.00	0.00	19,250.00	42,000.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

16	303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	0.00	

## 2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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	1,256,630.00	1,223,780.00	32,850.00	
2	201	一般公共服务支出	933,530.00	901,680.00	31,850.00	
3	20106	财政事务	933,530.00	901,680.00	31,850.00	
4	2010601	行政运行	933,530.00	901,680.00	31,850.00	
5	208	社会保障和就业支出	177,400.00	176,400.00	1,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	175,600.00	174,600.00	1,000.00	
7	2080501	行政单位离退休	1,000.00	0.00	1,000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,400.00	116,400.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,200.00	58,200.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	49,500.00	49,500.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	49,500.00	49,500.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	49,500.00	49,500.00	0.00	
15	221	住房保障支出	96,200.00	96,200.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	96,200.00	96,200.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	

## 2026年部门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）

表8

单位：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			1,256,630.00	1,223,780.00	32,850.00	
2	301	工资福利支出			1,168,100.00	1,168,100.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762,000.00	762,000.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,400.00	116,400.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,200.00	58,200.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,200.00	96,200.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			87,650.00	54,800.00	32,850.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19,250.00	0.00	19,250.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	12,600.00	0.00	12,600.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,800.00	54,800.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

16	303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济分类科目 (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		
20	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

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	139	咸阳市财政局	200,000.00	
3	139008	咸阳市机关事业单位工资发放中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		-咸阳市机关事业单位工资发放中心-部门预算-履职 专项业务经费	200,000.00	
6		工资发放业务费	140,000.00	为完成市级机关事业单位干部职工工资正常发放之需的工资发放业务费
7		人员台账发放系统业务费	60,000.00	为保障人员台账系统安全平稳运行之需的人员台账发放系统业务费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表审核表

(2026年度)

项目名称	工资发放业务费				
主管部门	咸阳市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年度保障人员台账系统平稳、安全运行, 确保各单位工资专管员和财务人员熟练运用人员台账系统上报工资数据, 并通过财政云国库集中支付系统及时、准确、足额发放工资、津贴、离休费等和缴纳各项社保费, 切实维护干部职工切身利益, 确保各单位干部职工满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网络系统月平均维护成本	1.3万元/月	10
	产出指标	数量指标	纳入人员台账的工资发放人数	1.42万人	7
			保障纳入人员台账单位数	319家	7

		质量指标	网络故障次数	不超过2次	7
			保证市级部门工资准确发放	100%	7
		时效指标	解决故障时限	≤24小时	6
			保证市级部门工资及时发放	按月发放	6
	效益指标	社会效益指标	确保中心正常运转	保障中心运转和工资业务开展。	15
		可持续影响指标	高效稳定的人员台账系统提高工作效率和服务	系统和网络的稳定高效能保证中心人员工作效率和工作动力及服务水平	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位和干部职工满意率	≥90%	10

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表审核表

(2026年度)

项目名称		人员台账发放系统业务费			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2026年度保障人员台账系统平稳、安全运行, 确保各单位工资专管员和财务人员熟练运用人员台账系统上报工资数据, 并通过财政云国库集中支付系统及时、准确、足额发放工资、津贴、离休费等和缴纳各项社保费, 切实维护干部职工切身利益, 确保各单位干部职工满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网络系统月平均维护成本	0.5万元/月	10
	产出指标	数量指标	纳入人员台账的工资发放人数	1.42万人	10
			保障纳入人员台账单位数	319家	10
	质量指标	网络故障次数	不超过2次	10	

		时效指标	解决故障时限	≤24小时	10
	效益指标	社会效益指标	确保人员台账平稳运行以维护职工正常待遇	保障台账系统平稳运转以维护职工利益。	15
		可持续影响指标	高效稳定的人员台账系统提高工作效率和服务	系统的稳定高效确保工作效率和动力及服务水平	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位和干部职工满意率	≥90%	10

表14

### 部门（单位）整体支出绩效目标表审核表

（2026年度）

部门（单位）名称		咸阳市机关事业单位工资发放中心		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）	执行率	

年度主要任务			总额	财政拨款	其他资金	分值 (10分)
	任务一	人员经费	122.38	122.38	0.00	
	任务二	公用经费	3.28	3.28	0.00	
	任务三	工资发放业务费	20	20	0.00	
	金额合计		145.66	145.66	0	
年度总体目标	保障咸阳市机关事业单位工资发放中心正常运转，维护人员台账系统平稳、安全运行，确保市级机关事业单位干部职工和离退休人员工资、津贴和离休费等及时、准确、足额发放，保证在职人员社保费及时、足额缴纳，切实维护干部职工切身利益，确保市级各预算单位人员满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	网络系统月平均维护成本	1.3万元/月	10	
	产出指标	数量指标	系统稳定运行时长率	≥99%	6	
			纳入人员台账单位数	319家	6	
			纳入人员台账的工资发放人数	1.42万人	6	
	质量指标	网络故障次数	不超过2次	6		

			保证市级部门工资准确发放	100%	6	
		时效指标		解决网络故障时限	≤24小时	5
				保证市级部门工资按时发放	100%	5
	效益指标	社会效益指标	确保中心正常运转	保障中心运转和工资业务开展。	15	
		可持续影响指标	高效稳定的人员台账系统提高工作效率和服务	系统和网络的稳定高效能保证中心人员工作效率和工作动力及服务水平	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		本单位职工满意度	≥90%	5
				各预算单位和干部职工满意度	≥90%	5

2025年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

