

# 2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心2025年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位概况

#### 一、三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位主要职责

贯彻执行国家财经法律、法规和政策，按相关财务制度规定履行国库集中支付职能；按相关规定做好全区行政事业单位预算资金、专项资金的支付工作；承担财政统发工资的审核、发放工作；承担国库集中支付业务方面的培训和指导；配合财政国库股、财政代理支付银行的资金清算；配合财政国库股管理和使用区级财政国库单一账户体系。完成湖滨区财政局交办的其他任务。

#### 二、机构设置

三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心位于三门峡市崤山路东段，机构规格相当于副科级，经费形式为财政全供，拟核定事业编制30名，实有在编18人，领导职数1正2副，为公益一类事业单位。

#### 三、三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心。

## 第二部分

# 三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心2025年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位收入总计291.09万元，支出总计291.09万元，与2024年预算相比，收入增加39.74万元，上升15.81%，主要原因是：单位新录入两名公务员，职工人数增加；支出增加39.74万元，上升15.81%，主要原因是：单位新录入两名公务员，职工人数增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位收入合计291.09万元，其中：一般公共预算291.09万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位支出合计291.09万元，其中：基本支出291.09万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位一般公共预算收支预算291.09万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024

年相比，一般公共预算收支预算增加39.74万元，上升15.81%，主要原因是：单位新录入两名公务员，职工人数增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位一般公共预算支出年初预算为291.09万元，其中基本支出291.09万元，占100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出193.79万元，占66.57%；社会保障和就业支出66.31万元，占22.78%；卫生健康支出15.81万元，占5.43%；住房保障支出15.18万元，占5.22%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位一般公共预算基本支出年初预算为291.09万元，其中：人员经费支出279.12万元，占95.89%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出11.97万元，占4.11%；主要包括：办公经费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024年增加0万元。主要原因是：我单位无公务接待业务。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2024年增加0万元，主要原因是：不支出不必要费用，厉行节约。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2024年增加0万元，主要原因是：不支出不必要费用，厉行节约。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无政府性基金收支预算。

## **十、国有资本经营收支预算情况说明**

我部门单位2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

我单位2025年机构运行经费支出预算11.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升223.51%，主要原因：单位新录入两名公务员，职工人数增加，导致支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年我单位政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为291.09万元，其中人员经费支出279.12万元，公用经费支出11.97万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算

支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心 2025 年度单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.09	一、一般公共服务	193.79
其中：财政拨款	291.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

	二十、自然资源海洋气象等支出		
	二十一、住房保障支出	15.18	
	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、国有资本经营预算		
	二十四、灾害防治及应急管理		
	二十七、预备费		
	二十九、其他支出		
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	291.09	本年支出合计	291.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	291.09	支出总计	291.09

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位  
：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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	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	小计		其中：财政拨款												
	合计	291.09	291.09	291.09	291.09													
032002	三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心	291.09	291.09	291.09	291.09													

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	291.09	291.09	243.15	35.97	11.97				
			032002	三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心	291.09	291.09	243.15	35.97	11.97				
201	06	01		行政运行	193.79	193.79	181.82		11.97				
208	05	01		行政单位离退休	35.97	35.97		35.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	10.12						
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	03		公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32						
221	02	01		住房公积金	15.18	15.18	15.18						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	291.09	一、本年支出	291.09	291.09	291.09		
(一) 一般公共预算拨款	291.09	(一) 一般公共服务支出	193.79	193.79	193.79		
其中：财政拨款	291.09	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	66.31	66.31	66.31		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.81	15.81	15.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.18	15.18	15.18		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	291.09	支出合计	291.09	291.09	291.09		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	291.09	291.09	243.15	35.97	11.97							
			032002	三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心	291.09	291.09	243.15	35.97	11.97							
201	06	01		行政运行	193.79	193.79	181.82		11.97							
208	05	01		行政单位离退休	35.97	35.97		35.97								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	10.12									
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48									
210	11	03		公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32									
221	02	01		住房公积金	15.18	15.18	15.18									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				291.09	279.12	11.97
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.85	64.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.80	80.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.57		2.57
30302	退休费	50905	离退休费	35.97	35.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.18	15.18	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				291.09	291.09	291.09										
032002		三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心				291.09	291.09	291.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.85	64.85	64.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.92	35.92	35.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.80	80.80	80.80										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57										



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出						
				合计												

预算10表

## 2025年项目支出表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

## 2025年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
						人员经费		公用经费				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

## 2025年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		
		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
2010602	国库集中支付中心办公耗材	11.97