

青岛市财政国库支付中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与建立完善国库单一账户体系、国库集中支付管理制度，承担对区（市）国库集中支付的业务指导工作。

（二）负责接收市财政局核批的用款计划，下达财政授权支付额度通知。

（三）负责接受并审核市级部门直接支付申请，开具财政直接支付指令。承担市级基本建设项目预决算执行相关事务性工作。

（四）承担市级国库集中支付会计核算工作，管理支付信息。

（五）负责制定预算执行动态监控管理制度。对预算单位资金支付业务进行动态监控和问题核查。具体承担市级预算单位大额现金提取业务核准和公务卡日常管理工作。受理市级预算单位、国库集中支付代理银行及收款人投诉。

（六）负责办理市级财政零余额账户的开立、变更和核销等事宜。承担国库集中支付代理银行代理业务监督等事务性工作。

（七）参与全市行政事业单位部门决算、政府财务报告编制的组织工作。承担市级部门决算、政府财务报告的审核、汇总等相关事务性工作。

（八）承担市级行政事业单位资产管理相关事务性工作，参与编制行政事业单位国有资产报告、公共基础设施报告。承担市级行政事业单位资产配置和使用绩效评价相关技术性工作。承担市级公物仓日常管理及资产调配、处置等具体工作。

（九）承担市级行政事业单位会计信息的管理应用、会计核

算业务相关服务工作。

（十）参与制定财政信息化资源建设规划和管理办法并具体组织实施。承担市级财政业务管理系统、财政网络及硬件资源的建设和管理工作。承担全市财政核心业务一体化信息系统软件建设和运维工作。负责财政信息资源的应用和安全管理。

（十一）承担全市涉案财物集中管理政策制度研究、信息化平台建设和统计监测工作，协助审核处置方案，对有关受托机构开展日常监督和评价工作。

二、机构设置

青岛市财政国库支付中心内设机构共7个，分别为：

综合处、资金支付处、支付监控处、会计核算处、财报决算处、信息资源管理处、涉案财物管理处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,079.54	一、一般公共服务支出	2,580.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	295.62
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	203.79
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,079.54	本年支出合计	3,079.54
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,079.54	支出总计	3,079.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,079.54	3,079.54	3,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,580.13	2,580.13	2,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	2,580.13	2,580.13	2,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	2,580.13	2,580.13	2,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,079.54	2,461.25	618.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,580.13	1,961.84	618.29	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	2,580.13	1,961.84	618.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	2,580.13	1,961.84	618.29	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,079.54	一、一般公共服务支出	2,580.13	2,580.13	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	295.62	295.62	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	203.79	203.79	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,079.54	本年支出合计	3,079.54	3,079.54	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,079.54	支出总计	3,079.54	3,079.54	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,079.54	2,461.25	2,284.40	176.85	618.29
2	201	一般公共服务支出	2,580.13	1,961.84	1,784.99	176.85	618.29
3	20106	财政事务	2,580.13	1,961.84	1,784.99	176.85	618.29
4	2010601	行政运行	2,580.13	1,961.84	1,784.99	176.85	618.29
5	208	社会保障和就业支出	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08	197.08	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,461.25	2,284.40	176.85
2	301	工资福利支出	2,151.47	2,151.47	0.00
3	30101	基本工资	430.39	430.39	0.00
4	30102	津贴补贴	605.67	605.67	0.00
5	30103	奖金	455.82	455.82	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.08	197.08	0.00
7	30109	职业年金缴费	98.54	98.54	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.64	118.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
10	30113	住房公积金	203.79	203.79	0.00
11	30199	其他工资福利支出	38.82	38.82	0.00
12	302	商品和服务支出	197.09	20.23	176.85
13	30201	办公费	5.59	0.00	5.59
14	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
15	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
16	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
17	30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
18	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
19	30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
20	30228	工会经费	20.23	20.23	0.00
21	30229	福利费	2.60	0.00	2.60
22	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
23	30239	其他交通费用	94.09	0.00	94.09

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	55.40	0.00	55.40
25	303	对个人和家庭的补助	112.70	112.70	0.00
26	30302	退休费	55.48	55.48	0.00
27	30307	医疗费补助	7.97	7.97	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	49.24	49.24	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,461.25	2,284.40	176.85
2	501	机关工资福利支出	2,151.47	2,151.47	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,491.88	1,491.88	0.00
4	50102	社会保障缴费	416.98	416.98	0.00
5	50103	住房公积金	203.79	203.79	0.00
6	50199	其他工资福利支出	38.82	38.82	0.00
7	502	机关商品和服务支出	197.09	20.23	176.85
8	50201	办公经费	129.91	20.23	109.67
9	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50
10	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28
11	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
12	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
13	50299	其他商品和服务支出	55.40	0.00	55.40
14	509	对个人和家庭的补助	112.70	112.70	0.00
15	50901	社会福利和救助	7.97	7.97	0.00
16	50905	离退休费	55.48	55.48	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	49.24	49.24	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.28	5.28	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.28	5.28	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.28	0.28	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
青岛市财政局			97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
青岛市财政国库支付中心			97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2010601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2010601]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010601]行政运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
[2010601]行政运行	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为3,079.54万元，包括：一般公共预算拨款收入3,079.54万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,079.54万元，其中基本支出2,461.25万元、项目支出618.29万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算3,079.54万元，较上年预算增加186.70万元，其中：

1. 收入预算增加186.70万元，其中一般公共预算拨款收入增加186.70万元。

2. 支出预算增加186.70万元，其中基本支出增加66.91万元、项目支出增加119.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员和社保、公积金缴费增加；代理银行手续费增加；公物仓管理经费由资产管理中心调整到国库支付中心管理。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,079.54万元，较上年预算增加186.70万元，增长6.45%，主要原因是：人员和社保、公积金缴费增加；代理银行手续费增加；公物仓管理经费由资产管理中心调整到国库支付中心管理。

2025年一般公共预算支出3,079.54万元，较上年预算增加186.70万元，增长6.45%，主要原因是：人员和社保、公积金缴费增加；代理银行手续费增加；公物仓管理经费由资产管理中心调整到国库支付中心管理。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,461.25万元，其中：

人员经费2,284.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.28万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.28万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算为176.85万元，与上一年相比，增加2.96万元，增长1.7%。主要原因是：退休人员公用经费、其他商品和服务支出、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额97.00万元，其中：财政拨款安排97.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算90.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

本单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金618.29万元，其中财政拨款618.29万元。具体为：国库集中支付业务费，预算资金614.79万元；青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户及历史数据运维费用，预算资金3.5万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

126002青岛市财政国库支付中心

单位：万元

项目编码	370200250022012600051		项目名称	国库集中支付业务费
主管部门	青岛市财政局		预算金额	614.79
绩效目标	通过支付国库集中支付业务费，保障国库集中支付业务、会计核算业务、公物仓业务、财报决算及资产管理业务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理银行手续费	≤490万元
			公物仓仓库场地使用费	≤92万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥6次
			发挥公物仓调剂保障作用	≥50%
		质量指标	参加培训人员任务合格率	≥90%
			国库集中支付业务及时高效	≤24小时
	时效指标		代理银行手续费资金及时拨付率	≤4月30日前
	效益指标	社会效益指标	会计人员素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

126002青岛市财政国库支付中心

单位：万元

项目编码	37020025130401260004Q		项目名称	青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户及历史数据运维费用
主管部门	青岛市财政局		预算金额	3.50
绩效目标	通过支付会计核算系统运维费用，保障系统运行和预算单位使用效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维费用预算控制数	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥400家
			服务预算单位业务量	=10家
		质量指标	服务预算单位数据质量	≥90%
			系统故障率	≤2%
	时效指标	系统运维响应时间	≤120分钟	
	效益指标	社会效益指标	技术服务保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	

（五）重点项目情况说明

2025年本单位重点项目为国库集中支付业务费。

1. 项目概述

国库集中支付业务费主要用于支付国库集中支付代理银行手续费、决算财报编审工作经费、行政事业单位资产管理相关事务性工作经费、政府会计人员会计核算培训工作经费、公物仓管理经费等。

2. 立项依据

根据《预算法》《预算法实施条例》《中央财政国库集中支付代理银行服务费计付管理办法》《青岛市市级公物仓管理办法》《关于进一步加强我市行政事业单位会计人员培训的通知》等相关规定组织实施。

3. 实施主体

青岛市财政国库支付中心。

4. 实施方案

根据实际业务发生量进行实施。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2025年度年初预算安排为614.79万元。

7. 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

126002青岛市财政国库支付中心

单位：万元

项目编码	370200250022012600051		项目名称	国库集中支付业务费
主管部门	青岛市财政局		预算金额	614.79
绩效目标	通过支付国库集中支付业务费，保障国库集中支付业务、会计核算业务、公物仓业务、财报决算及资产管理业务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理银行手续费	≤490万元
			公物仓仓库场地使用费	≤92万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥6次
			发挥公物仓调剂保障作用	≥50%
		质量指标	参加培训人员任务合格率	≥90%
			国库集中支付业务及时高效	≤24小时
	时效指标	代理银行手续费资金及时拨付率	≤4月30日前	
	效益指标	社会效益指标	会计人员素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。