

附件

石嘴山市财政国库支付中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

石嘴山市财政国库支付中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

根据《关于印发〈石嘴山市财政国库支付中心机构编制方案〉的通知》（石编发[2017]13号）文件，石嘴山市财政国库支付中心为隶属石嘴山市财政局管理的副处级事业单位。经费为财政全额拨款，核定全额预算事业编制 37 名。核定领导职数：主任（副处级）1 名，副主任（正科级）3 名，总会计师（正科级）1 名。实有在编人员 34 名，退休人员 6 名。具体履行以下主要职责：

1. 贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和《国库集中收付制度》等规章。

2. 负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。

3. 协助做好财政专户日常管理工作。

4. 协助开展预算执行动态监控工作。

5. 协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。

6. 负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。

7. 完成市财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市财政国库支付中心部门预算为石嘴山市财政局下属独立核算、全额事业单位部门预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

认真完成集中核算单位会计核算工作，为核算单位提供会计信息资料，协助单位做好数据统计、财政预决算编制。加强内控制度建设和财务分析，做好固定资产及往来账款清理盘查。完成集中核算单位会计档案移交工作，做好预算单位财政资金国库集中支付，完成统发单位统发工资业务。全面稽查，出具书面业务稽查报告。配合市委巡查、财政、纪检、审计等部门做好财政预算执行、专项资金财务管理、内控制度执行等巡查、财务检查、审计工作。

**第二部分 2026 年度石嘴山市财政国库支付中心
部门预算表**

石嘴山市财政国库支付中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7073406.76	一、本年支出	7073406.76
(1) 一般公共预算	7073406.76	(一) 一般公共服务支出	5074675.76
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	981478.00
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	298003.00
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0

		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	719250.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	7073406.76	本年支出小计	7073406.76
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收入总计	7073406.76	支出总计	7073406.76

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
121005	市财政国库支付中心	7073406.76	7073406.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7073406.76	一、本年支出	7073406.76
（一）一般公共预算财政拨款	7073406.76	（一）一般公共服务支出	5074675.76
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	981478.00
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	298003.00
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0

		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	719250.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	7073406.76	本年支出小计	7073406.76
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收入总计	7073406.76	支出总计	7073406.76

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	6587864.22	6297864.22	6054982.70	242881.52	290000.00	7073406.76	6877406.76	6622297	255109.76	196000
121	石嘴山市财政局	6587864.22	6297864.22	6054982.70	242881.52	290000.00	7073406.76	6877406.76	6622297	255109.76	196000
121005	石嘴山市财政国库支付中心	6587864.22	6297864.22	6054982.70	242881.52	290000.00	7073406.76	6877406.76	6622297	255109.76	196000
2010605	财政国库业务	290000.00	0	0	0	290000.00	196000.00	0	0	0	196000
2010650	事业运行	4456129.83	4456129.83	4213248.31	242881.52	0	4878675.76	4878675.76	4624966	253709.76	0
2080502	事业单位离退休	78237.94	78237.94	78237.94	0	0	80530.00	80530.00	79130	1400.00	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费	542962.56	542962.56	542962.56	0	0	600632.00	600632.00	600632	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	271481.28	271481.28	271481.28	0	0	300316.00	300316.00	300316	0	0
2101102	事业单位医疗	227750.69	227750.69	227750.69	0	0	257003.00	257003.00	257003	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40000.00	40000.00	40000.00	0	0	41000.00	41000.00	41000	0	0
2210201	住房公积金	471901.92	471901.92	471901.92	0	0	517254.00	517254.00	517254	0	0
2210203	购房补贴	209400.00	209400.00	209400.00	0	0	201996.00	201996.00	201996	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6877406.76	6622297.00	255109.76
301	一、工资福利支出	6532667.00	6532667.00	0
30101	基本工资	1891908.00	1891908.00	0
30102	津贴补贴	804451.00	804451.00	0
30103	奖金	1183460.00	1183460.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	916200.00	916200.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600632.00	600632.00	0
30109	职业年金缴费	300316.00	300316.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257003.00	257003.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	20443.00	20443.00	0
30113	住房公积金	517254.00	517254.00	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	41000.00	41000.00	0
302	二、商品和服务支出	255109.76	0	255109.76

30201	办公费	56300.00	0	56300.00
30202	印刷费	7000.00	0	7000.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	9000.00	0	9000.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	15000.00	0	15000.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	18000.00	0	18000.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2000.00	0	2000.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	3000.00	0	3000.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	58409.76	0	58409.76
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	15000.00	0	15000.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	71400.00	0	71400.00
303	三、对个人和家庭的补助	89630.00	89630.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	79130.00	79130.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10500.00	10500.00	0
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	6587864.22	6297864.22	290000.00	7073406.76	6877406.76	196000.00
121	石嘴山市财政局	6587864.22	6297864.22	290000.00	7073406.76	6877406.76	196000.00
121005	石嘴山市财政国库支付中心	6587864.22	6297864.22	290000.00	7073406.76	6877406.76	196000.00
2010605	财政国库业务	290000.00	0	290000.00	196000.00	0	196000.00
2010650	事业运行	4456129.83	4456129.83	0	4878675.76	4878675.76	0
2080502	事业单位离退休	78237.94	78237.94	0	80530.00	80530.00	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费	542962.56	542962.56	0	600632.00	600632.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	271481.28	271481.28	0	300316.00	300316.00	0
2101102	事业单位医疗	227750.69	227750.69	0	257003.00	257003.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40000.00	40000.00	0	41000.00	41000.00	0
2210201	住房公积金	471901.92	471901.92	0	517254.00	517254.00	0
2210203	购房补贴	209400.00	209400.00	0	201996.00	201996.00	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6877406.76	6622297.00	255109.76
301	一、工资福利支出	6532667.00	6532667.00	0
30101	基本工资	1891908.00	1891908.00	0
30102	津贴补贴	804451.00	804451.00	0
30103	奖金	1183460.00	1183460.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	916200.00	916200.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600632.00	600632.00	0
30109	职业年金缴费	300316.00	300316.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257003.00	257003.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	20443.00	20443.00	0
30113	住房公积金	517254.00	517254.00	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	41000.00	41000.00	0
302	二、商品和服务支出	255109.76	0	255109.76

30201	办公费	56300.00	0	56300.00
30202	印刷费	7000.00	0	7000.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	9000.00	0	9000.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	15000.00	0	15000.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	18000.00	0	18000.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2000.00	0	2000.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	3000.00	0	3000.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	58409.76	0	58409.76
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	15000.00	0	15000.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	71400.00	0	71400.00
303	三、对个人和家庭的补助	89630.00	89630.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	79130.00	79130.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10500.00	10500.00	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	15000.00	15000.00	0
会议费	0	0	0
培训费	3000.00	2000.00	-33%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	191120.00	196700.00
30201	办公费	68720.00	56300.00
30202	印刷费	5000.00	7000.00
30207	邮电费	10000.00	9000.00
30211	差旅费	15000.00	15000.00
30213	维修费	20000.00	18000.00
30216	培训费	3000.00	2000.00
30226	劳务费	2000.00	3000.00
30239	其他交通费	16000.00	15000.00
30299	其他商品服务支出	51400.00	71400.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第三部分 2026 年度石嘴山市财政国库支付中心部门 预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

石嘴山市财政国库支付中心 2026 年度收入、支出预算总计 7073406.76 元，与上年相比收支预算总计增加 485542.54 元，增长 7.37%。其中：

（一）收入预算总计 7073406.76 元。包括：

1. 本年收入合计 7073406.76 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7073406.76 元，与上年相比增加 485542.54 元，增长 7.37%。主要原因是：财政供养人员增加，年度政策性工资调增，所需预算经费增加，一般公共预算拨款收入随之增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无其他收入。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位本年度无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 7073406.76 元。包括：

1. 本年支出合计 7073406.76 元。

(1) 一般公共服务（类）支出 5074675.76 元，主要用于基本支出 - 事业运行 - 人员、公用经费支出及专项经费 - 财政国库业务费支出。与上年相比增加 328545.93 元，增长 6.92%。主要原因是：较上年同期，财政供养人员增加，年度政策性工资调增，所需人员及公用经费增加，一般公共服务类支出随之增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 981478 元，主要用于事业单位离退休支出、行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 88796.22 元，增长 9.95%。主要原因是：较上年同期，在职人员增加，年度政策性工资调增，所需养老保险、职业年金缴费预算支出随之增加。同时，退休人员工资增加，所需退休人员原奖励性补贴支

出随之增加。

(3) 卫生健康(类)支出 298003 元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出、在职及退休人员健康体检费支出。与上年相比增加 30252.31 元,增长 11.30%。主要原因是:较上年同期,在职人员增加,年度工资政策性调增,职工医疗保险缴费、健康体检费支出随之增加。

(4) 住房保障(类)支出 719250 元,主要用于职工购房补贴及住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 37948.08 元,增长 5.57%。主要原因是:较上年同期,在职人员增加,年度政策性工资调增,职工住房公积金缴费支出随之增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年收入预算合计 7073406.76 元,包括本年收入 7073406.76 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 7073406.76 元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元,占 0%;

本年事业收入 0 元,占 0%;

本年事业单位收入 0 元,占 0%;

本年上级补助收入 0 元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元,占 0%;

本年其他收入 0 元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年支出预算合计 7073406.76 元，其中：基本支出 6877406.76 元，占 97.23%；项目支出 196000 元，占 2.77%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7073406.76 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 485542.54 元，增长 7.37%。主要原因：财政供养人员增加，年度政策性工资调增，所需预算经费增加，财政拨款收、支总预算随之增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年财政拨款预算支出 7073406.76 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 485542.54 元，增长 7.37%。主要原因：财政供养人员增加，年度政策性工资调增，所需预算经费增加，财政拨款支出预算随之增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）5074675.76 元

1.财政事务（款）财政国库业务（项）支出 196000 元，与上年相比减少 94000 元，下降 32.41%。主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。按照市财政局要求，将上年度经费预算中的物业管理费支出转移至石嘴山市总工会统一支付。

2.财政事务（款）事业运行（项）支出 4878675.76 元，与上年相比增加 422545.93 元，增长 9.48 %。主要原因：财政供养人员增加，工资增长，所需事业运行经费随之增加。

（二）社会保障和就业（类）支出 981478 元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 80530 元，与上年相比增加 2292.06 元，增长 2.93%。主要原因，退休人员工资增加，所需退休人员原奖励性补贴费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 600632 元，与上年相比增加 57669.44 元，增长 10.62%。主要原因，财政供养人员增加，年度工资政策性调增，需缴纳职工养老保险费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）支出 300316 元，与上年相比增加 28834.72 元，增长 10.62%。主要原因，财政供养人员增加，年度工资政策性调增，需缴纳职工职业年金费支出增加。

（三）卫生健康（类）支出 298003 元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 257003 元，与上年相比增加 29252.31 元，增长 12.84%。主要原因，

财政供养人员增加，年度工资政策性调增，需缴纳职工医疗保险缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 41000 元，与上年相比增加 1000 元，增长 2.5%。主要原因，财政供养人员增加，所需健康体检费支出增加。

（四）住房保障（类）支出 719250 元

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 517254 元，与上年相比增加 45352.08 元，增长 9.61%。主要原因，财政供养人员增加，年度工资政策性调增，需缴纳职工住房公积金费支出增加。

2.住房改革（款）购房补贴（项）支出 201996 元，与上年相比减少 7404 元，下降 3.54%。主要原因，新旧购房补贴标准变化引起的政策性差异。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 6877406.76 元，其中：

（一）人员经费 6622297 元，主要包括：基本工资 1891908 元、津贴补贴 804451 元、奖金 1183460 元、机关事业单位基本养老保险缴费 600632 元，职业年金缴费 300316 元，职工基本医疗保险缴费 257003 元，其他社会保障缴费 20443 元、绩效工资 916200 元，其他工资福利支出 41000 元，退休费 79130 元，住房公积金 517254 元，其他对个人和家庭的补助支出 10500 元。

（二）公用经费 255109.76 元，主要包括：办公费 56300

元、印刷费 7000 元、邮电费 9000 元、差旅费 15000 元、维修（护）费 18000 元、培训费 2000 元、劳务费 3000 元、工会经费 58409.76 元、其他交通费 15000 元、其他商品和服务支出 71400 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7073406.76 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 485542.54 元，增长 7.37%。主要原因：财政供养人员增加，年度工资政策性调增，一般公共预算财政拨款支出预算随之增加。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 6877406.76 元，其中：

（一）人员经费 6622297 元，主要包括：基本工资 1891908 元、津贴补贴 804451 元、奖金 1183460 元、机关事业单位基本养老保险缴费 600632 元，职业年金缴费 300316 元，职工基本医疗保险缴费 257003 元，其他社会保障缴费 20443 元、绩效工资 916200 元，其他工资福利支出 41000 元，退休费 79130 元，住房公积金 517254 元，其他对个人和家庭的补助支出 10500 元。

（二）公用经费 255109.76 元，主要包括：办公费 56300 元、印刷费 7000 元、邮电费 9000 元、差旅费 15000 元、维修（护）费 18000 元、培训费 2000 元、劳务费 3000 元、工会经费 58409.76 元、其他交通费 15000 元、其他商品和服务支出 71400 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费

石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因：本单位本年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因：本单位本年度无公务用车运行维护费。

3.公务接待费增加（减少）0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因本单位本年度无公务接待费。

（二）“三项”费用

1.石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。主要原因：本单位本年度无会议费支出。

2.石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 2000 元，与上年相比减少 1000 元。主要原因：厉行节约，减少费用。

3.石嘴山市财政国库支付中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15000 元，与上年相比增加（减少）0 元。

九、关于石嘴山市财政国库支付中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市财政国库支付中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，石嘴山市财政国库支付中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 196700 元，比 2025 年预算增加 5580 元，增长 2.92%。主要原因是财政供养人员增加，公用经费增加，事业单位机关运行费随之增加。

（二）政府采购情况

2026 年，石嘴山市财政国库支付中心政府采购预算 24914 元，其中：政府采购货物预算 24914 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市财政国库支付中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 236351.80 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 236351.80 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 236351.80 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 196000 元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 196000 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 2.77%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分市财政国库支付中心 2026 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。