

长沙市国库集中支付核算中心
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻、执行国家财经法律、法规和方针政策，负责财政国库集中支付工作。

（二）执行财政部门核批的用款计划和额度，核对部门预算指标，会同财政国库部门选择代理银行，办理财政直接支付和财政授权支付的相关业务。

（三）执行国库集中支付监督管理制度，组织开展国库集中支付业务稽查，协助有关部门对专项资金实施跟踪检查。

（四）负责对各预算单位进行国库集中支付业务培训以及对区、县（市）进行国库集中支付业务指导。

（五）按市政府要求对政府性投资项目资金实行“双控”监督管理。

（六）对非预算单位财政性资金进行支付管理和监督。

（七）办理市委、市政府和市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

中心现有内设机构 8 个：办公室、支付一部、支付二部、支付三部、支付四部、支付五部、会计部、稽核部。

二、部门预算单位构成

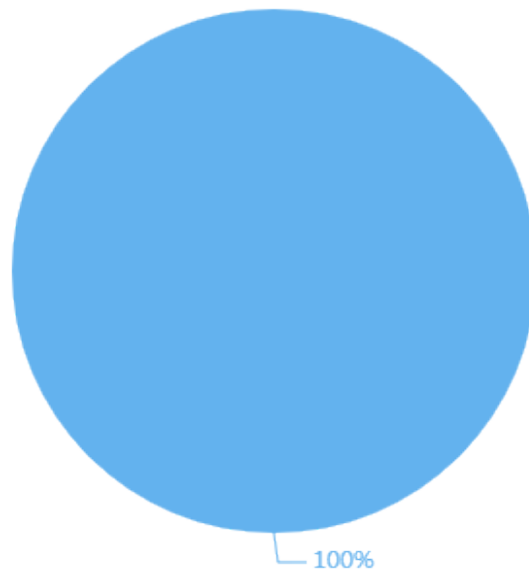
长沙市国库集中支付核算中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市国库集中支付核算中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 1874.65 万元，其中，一般公共预算拨款 1874.65 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 57.19 万元，上升 3.15%。主要是基本支出较上年增加 136.31 万元，原因是人员较上年有所增加，导致基本支出人员经费中新增人员的基本工资津贴和社会保险缴费预算数较上年有所增加；项目支出较上年减少 79.12 万元，原因是按市级统一要求压减。

收入预算图

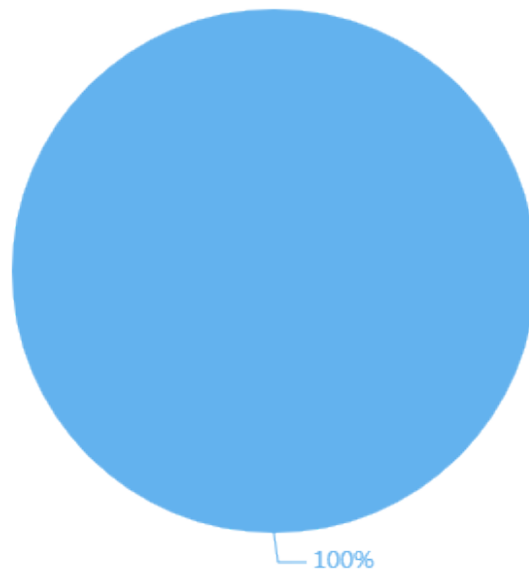
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1874.65万元，其中：一般公共服务支出1874.65万元。支出较去年增加57.19万元，上升3.15%。主要是基本支出较上年增加136.31万元，原因是人员较上年有所增加，导致基本支出人员经费中新增人员的基本工资津贴和社会保险缴费预算数较上年有所增加；项目支出较上年减少79.12万元，原因是按市级统一要求压减。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出1874.65万元，其中：一般公共服务支出1874.65万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数1487.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算387.13万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 387.13 万元，主要用于支付 2026 年集中支付系统中各代理银行手续费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市国库集中支付核算中心机关运行经费 126.36 万元，比上年预算增加 5.57 万元，上升 4.61%。主要是人员较上年有所增加导致公用经费预算数较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市国库集中支付核算中心“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，拟开展国库支付业务相关培训，人数 8 人，预计开展 3 次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额1.08万元，其中，货物类采购预算1.08万元工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费预算总额0万元，本单位今年无此项支出。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1874.65万元，其中，基本支出1487.52万元，项目支出387.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,874.65	一、基本支出	1,487.52
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	387.13
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,874.65	本 年 支 出 合 计	1,874.65
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,874.65	支 出 总 计	1,874.65

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,874.65	1,874.65	1,874.65						
201			一般公共服务支出	1,874.65	1,874.65	1,874.65						
	06		财政事务	1,874.65	1,874.65	1,874.65						
201	06	01	行政运行	1,487.52	1,487.52	1,487.52						
201	06	05	财政国库业务	387.13	387.13	387.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,874.65	1,487.52	387.13			
201			一般公共服务支出	1,874.65	1,487.52	387.13			
	06		财政事务	1,874.65	1,487.52	387.13			
201	06	01	行政运行	1,487.52	1,487.52				
201	06	05	财政国库业务	387.13		387.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,874.65	一、本年支出	1,874.65	1,874.65		
1、一般公共预算拨款收入	1,874.65	1、一般公共服务支出	1,874.65	1,874.65		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,874.65	支 出 总 计	1,874.65	1,874.65		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,874.65	1,487.52	387.13
201			一般公共服务支出	1,874.65	1,487.52	387.13
	06		财政事务	1,874.65	1,487.52	387.13
201	06	01	行政运行	1,487.52	1,487.52	
201	06	05	财政国库业务	387.13		387.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,487.52	1,361.16	126.36
301	工资福利支出	1,160.75	1,160.75	
30101	基本工资	191.43	191.43	
30102	津贴补贴	153.62	153.62	
30103	奖金	348.05	348.05	
30106	伙食补助费	28.51	28.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.82	90.82	
30109	职业年金缴费	45.41	45.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	94.30	94.30	
30114	医疗费	8.29	8.29	
30199	其他工资福利支出	133.68	133.68	
302	商品和服务支出	177.53	51.17	126.36
30201	办公费	32.60		32.60

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	33.95		33.95
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.14	11.34	5.80
30239	其他交通费用	36.44	34.44	2.00
30299	其他商品和服务支出	40.84	5.39	35.45
303	对个人和家庭的补助	149.24	149.24	
30302	退休费	109.85	109.85	
30305	生活补助	4.83	4.83	
30307	医疗费补助	20.94	20.94	
30309	奖励金	0.10	0.10	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	13.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.80	0.80				
长沙市财政局	0.80	0.80				

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		387.13											
131004	长沙市国库集中支付核算中心	387.13											
131004	代理银行代理财政资金手续费	387.13	长沙市财政局 国家金库长沙市中心关于印发《长沙市市级单位财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》的通知长国库[2006]5号长沙市财政局 国家金库长沙市中心支库关于印发《商业银行代理市级财政国库集中支付收付业务评价办法》的通知 长财库[2021]4号市财政局根据集中支付系统中的数据，确定按业务量计算的各代理银行年度手续费金额统一支付给各代理银行。2026年年度目标代理银行户数15户，审核服务单位数380家，2026年集中审核支付代理银行代理财政资金单位零余户业务量350亿元，审核集中支付笔数42万笔。代理银行手续费额度在387.13万元以内。	成本指标	经济成本指标	代理银行手续费额度	387.13	2026年代理银行代理财政资金手续费结算额度340万元	该指标分值10分。代理银行手续费额度控制在418万以内，得10分，超预算额度每超1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤		
					社会成本指标	收取单位业务手续费金额	0元/年	收取单位业务手续费	该指标分值5分。代理银行未收取单位业务手续费得5分，代理代理银行向单位违规收取手续费1次扣1分，扣完为止。	元	=		
					生态环境成本指标	代理银行接口程序开发费	0元/年	代理银行接口程序开发费	该指标分值5分，代理银行接口程序开发费为0，程序开发费用由代理银行承担，不得在手续费中支出，违规支付一次扣1分，扣完为止。	元	=		
				产出指标	数量指标	代理财政资金支付笔数	42	审核集中支付代理银行代理财政资金笔数	该指标分值20分，按实际代理财政资金支付笔数占目标比数比重计分，计算公式=实际代理财政资金笔数/目标代理财政资金笔数*指标分值，超42万笔分值上限20分。	万笔	≥		
				质量指标	集中支付业务差错退款率	2	集中支付业务支付差错退款笔数占总支付笔数比率	该指标分值10分，集中支付业务支付差错退款笔数占总支付笔数比率，超2%，不得分，2%以内得5分，差错退款率为0得10分。	百分比	≤			
				时效指标	代理手续费支付次数	1	按年度结算支付，一年支付一次	该指标分值10分。年度内按时结算计付手续费得10分，未完成结算得0分。	次	=			
				效益指标	经济效益指标	代理财政资金单位零余户业务量数	350	2026年完成审核代理财政单位零余户资金业务量350亿元	该指标分值10分，按实际完成审核代理财政资金单位零余户业务量占目标业务量比重计分，计分公式=实际代理资金单位零余户业务量/目标代理资金额度*100%*指标分值，超目标指标值得分上限10分。	亿元	≥		
				社会效益指标	代理银行数量	15	2026年代理银行数量	该指标分值5分，按代理银行数量占目标数量比重计分得分，计算公式=实际代理银行数/目标代理银行数*指标分值。	个	=			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
131004	代理银行代理财政资金手续费	387.13	长沙市财政局 国家金库长沙市中心关于印发《长沙市市级单位财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》的通知长国库[2006]5号长沙市财政局 国家金库长沙市中心支库关于印发《商业银行代理市级财政国库集中支付收付业务评价办法》的通知 长财库[2021]4号市财政局根据集中支付系统中的数据，确定按业务量计算的各代理银行年度手续费金额统一支付给各代理银行。2026年年度目标代理银行户数15户，审核服务单位数380家，2026年集中审核支付代理银行代理财政资金单位零余户业务量350亿元，审核集中支付笔数42万笔。代理银行手续费额度在387.13万元以内。	效益指标	生态效益指标	代理银行接口程序	15	电子化支付代理银行与财库横向网的接口程序	该指标分值3分，按实际开发接口程序数占目标数比重计分得分。计算公式：得分=实际开发程序数/目标开发程序数*指标分值。	个	=	
					可持续影响指标	服务单位数量	380	审核代理银行代理财政资金服务单位数量380家	该指标分值2分，按服务单位数量占目标服务单位数量比重是计分得分。计算公式：得分=服务单位数量/目标服务单位数量*指标分值。	个	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行服务满意度	100	代理银行业务满意度	该指标分值10分，按代理银行服务满意度计分，计算公式=代理银行满意数/代理银行总户数*指标分值。	百分比	=	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
131004	长沙市国库集中支付核算中心	1,874.65	1,874.65				1,487.52	387.13	成本指标	经济成本指标	部门整体支出总额度	≤	1874.65	万元	支出总额不超年初预算数，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	满分30分，预算控制率0-5%（含），计30分；6-15%（含），计25分；16-30%（含），计20分；大于30%不得分。		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	预算配置	≤	42	人	财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于等于100%	满分10分，以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计10分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。		
										质量指标	资金运转	定性	0		资金正常运转，不存在挤占截留或滞留专项资金情况	满分10分，发生一次扣3分，扣完为止。		
										时效指标	支出进度	定性	支出进度		按部门整体支出、项目进度要求，及时完成资金拨付	满分10分，发生一次不按时扣2分，扣完为止。		
									效益指标	经济效益指标	公用经费控制	≤	120.56	万元	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	满分10分，100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		
										社会效益指标	2026年审核支付财政资金额度	≥	750	亿元	2026年审核支付财政资金额度目标值	满分10分，预计2026年审核财政资金支付额度目标值800亿元，确保财政资金的安全高效，以实际支付额度完成百分比比率计分。超过750亿元满分10分。		
										生态效益指标	预算一体化电子化率	≥	100	百分比	财政预算单位支付全程电子化	满分6分，预算一体化电子化率得分计算公式：电子化单位数量/全市财政预算单位数量*100*指标分值，得分上限6分。		
										可持续影响指标	部门整体支出资金合规可持续	定性	部门整体支出可持续		1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、加强预算编制及执行，支出符合部门预算批复的用途；4、建立健全财政支出监管机制，加强内部稽核检查	满分4分，情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		

2026年度总体目标为：将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，加强中心财务收支管理，保证工作的正常开展和目标任务的完成，提升部门整体支出管理水平。2026年部门整体预算支出数1874.65万元，资金来源全部为财政拨款。基本支出预算数1487.52万元，其中人员经费预算数1315.38万元，公用经费预算数120.56万元，其他商品服务支出预算数51.58万元。项目支出总预算数387.13万元，其中代理银行手续费预算数387.13万元。

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市国库集中支付核算中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
131004	长沙市国库集中支付核算中心	1,874.65	1,874.65				1,487.52	387.13	2026年度总体目标为：将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，加强中心财务收支管理，保证工作的正常开展和目标任务的完成，提升部门整体支出管理水平。2026年部门整体预算支出数1874.65万元，资金来源全部为财政拨	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	服务对象满意数占全部服务对象数比值	该指标分值10分。按服务单位满意数计分，计算公式：满意单位数/服务单位数*指标分值。	