

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

318 财政部门

预算年度：2026

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	1087.38	一、一般公共服务支出	777.51
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	136.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 财政部门

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1087.38	本年支出合计	1087.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1087.38	支出总计	1087.38

部门预算收入总表

318 财政部门

预算年度：2026

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	1087.38	1087.38	1087.38							
2	201	一般公共服务支出	777.51	777.51	777.51							
3	20106	财政事务	777.51	777.51	777.51							
4	2010601	行政运行	716.27	716.27	716.27							
5	2010605	财政国库业务	0.53	0.53	0.53							
6	2010699	其他财政事务支出	60.72	60.72	60.72							
7	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	136.59							
8	20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	134.22							
9	2080501	行政单位离退休	35.83	35.83	35.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	95.95	95.95	95.95							

318 财政部门

预算年度：2026

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
		缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44							
12	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
14	210	卫生健康支出	99.56	99.56	99.56							
15	21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56	99.56							
16	2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	40.29							
17	2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	59.27							
18	221	住房保障支出	73.72	73.72	73.72							
19	22102	住房改革支出	73.72	73.72	73.72							
20	2210201	住房公积金	73.72	73.72	73.72							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1087.38	1026.14	61.24			
2	201	一般公共服务支出	777.51	716.27	61.24			
3	20106	财政事务	777.51	716.27	61.24			
4	201060 1	行政运行	716.27	716.27				
5	201060 5	财政国库业务	0.53		0.53			
6	201069 9	其他财政事务支出	60.72		60.72			
7	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59				
8	20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22				
9	208050 1	行政单位离退休	35.83	35.83				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
12	20808	抚恤	2.38	2.38				

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
14	210	卫生健康支出	99.56	99.56				
15	21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56				
16	2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				
17	2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27				
18	221	住房保障支出	73.72	73.72				
19	22102	住房改革支出	73.72	73.72				
20	2210201	住房公积金	73.72	73.72				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

318 财政部门

预算年度：2026

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	1087.38	一、一般公共服务支出	777.51	777.51		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	136.59	136.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.56	99.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318 财政部门

预算年度：2026

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.72	73.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1087.38	本年支出合计	1087.38	1087.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

318 财政部门

预算年度：2026

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1087.38	支出总计	1087.38	1087.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	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	1087.38	1026.14	61.24
2	201	一般公共服务支出	777.51	716.27	61.24
3	20106	财政事务	777.51	716.27	61.24
4	2010601	行政运行	716.27	716.27	
5	2010605	财政国库业务	0.53		0.53
6	2010699	其他财政事务支出	60.72		60.72
7	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	
8	20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	
9	2080501	行政单位离退休	35.83	35.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
12	20808	抚恤	2.38	2.38	
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
14	210	卫生健康支出	99.56	99.56	
15	21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56	
16	2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
17	2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	
18	221	住房保障支出	73.72	73.72	

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	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
19	22102	住房改革支出	73.72	73.72	
20	2210201	住房公积金	73.72	73.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1026.14	976.19	49.94
2	301	工资福利支出	939.46	939.46	
3	30101	基本工资	310.28	310.28	
4	30102	津贴补贴	92.92	92.92	
5	30103	奖金	15.38	15.38	
6	30107	绩效工资	209.53	209.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	91.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	38.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.79	56.79	
10	30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
11	30113	住房公积金	69.96	69.96	
12	30199	其他工资福利支出	49.77	49.77	
13	302	商品和服务支出	49.24		49.24
14	30201	办公费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30209	物业管理费	1.65		1.65
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修（护）费	1.30		1.30

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30216	培训费	1.20		1.20
20	30228	工会经费	11.22		11.22
21	30239	其他交通费用	9.36		9.36
22	30299	其他商品和服务支出	16.81		16.81
23	303	对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
24	30302	退休费	34.36	34.36	
25	30305	生活补助	2.38	2.38	
26	310	资本性支出	0.70		0.70
27	31002	办公设备购置	0.70		0.70

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 财政部门

预算年度：2026

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

财政部门 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将财政部门 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（一）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（二）承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(五) 依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

(六) 参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七) 负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

(八) 负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(九) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(十) 负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

(十一) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

(十二) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
财政部门秦皇岛市山海关区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。财政部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1087.38万元，其中：一般公共预算收入1087.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1087.38万元，其中基本支出1026.14万元，包括人员经费976.19万元和日常公用经费49.94万元；项目支出61.24万元，主要为主要为预算管理专项业务经费20万元用于预、决算资产管理等相关工作开展，其中委托业务费共计安排13.33万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。财政管理事务41.24万元用于保障财政日常工作顺利开展。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1087.38 万元，较 2025 年预算增加 21.42 万元，其中：基本支出增加 62.03 万元，主要为主要人员增加工资费用相应增加以及工资调标。项目支出减少 40.61 万元，主要为主要是压减一般性支出，减少不必要的支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 49.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 对比公务接待费减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是我部门近几年无此项支出，按照一般性支出压减要求执行，因此公务接待费预算审批减少，其他三公经费项目与上年对比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调

控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。统筹推动全区经济社会向更高质量跃进。

（二）分项绩效目标

（1）规范税收收入管理 绩效目标：清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市区委、区政府科学决策提供依据。 绩效指标：税收政策落实率达到100%；税制研究分析及评估 完成率达到100%

（2）规范预算编制工作 绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。 绩效指标：预算编制及时性达到100%；预算编制规范性达95%。

（3）规范预算执行工作 绩效目标：按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项，及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总预算执行情况，为领导决策提供分析报告。 绩效指标：预算资金审批及时性达到100%；预算执行分析报告及时性达到100%。

（4）规范并推进财政决算管理工作 绩效目标：推进权责发生制政府综合财务报告制度改革；编制级财政总决算，汇总编报财政总决算、社保基金决算、全市部门决算。 绩效指标：政府财务报告制度推进有效性达到100%；决算编制汇总工作及时准确性达到100%。

（5）全面推进财政预算公开工作 绩效目标：政府预算按预算公开制度规定有效公开；组织指导部门预算和县区预算公开工作。 绩效指标：预算公开合规与完整性达到100%；部门预算公开指导完成率达到100%

(6) 行政事业单位财务制度管理及企业财务管理 绩效目标：落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。
绩效指标：行政事业单位财务管理规范性提升明显。

(7) 政事业单位国有资产管理

绩效目标：推进行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。 绩效指标：行政事业单位资产管理制度体系完备率达到 100%；国有资产系统数据准确性达到 100%；业务办理审核程序完整性达到 100%。

(8) 加强政府债务管理 绩效目标：有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。
绩效指标：政府债务管理规章制度完备率达到 100%；政府债务风险防范工作有效性达到 100%。

(9) 规范各类津贴补贴管理 绩效目标：落实国家有关工资制度改革政策，继续采取有效措施进一步提高干部职工收入水平，不断规范津贴 补贴发放秩序。 绩效指标：津贴补贴发放合规性达到 100%。

(10) 加强机关综合事务管理 绩效目标：确保机关及事业单位协调运行工作正常开展，后勤服务保障有力。 绩效指标：机关工作协调及后勤保障有效性达到 100%。

(三) 工作保障措施

(1) 加强组织领导，明确工作责任 高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，扎实推动，确保落实。

(2) 完善制度建设 建立健全管理制度，财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

(3) 加强支出管理 强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制订加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

(4) 加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

(5) 做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

(6) 规范财务资产管理 强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

(7) 加强内部监督 建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

(8) 加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大财政领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对财政领域法规政策的理解和支持，树立财政部门良好的社会形象。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政管理事物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004953100910		项目名称	财政管理事物		
预算规模及 资金用途	预算数	41.24	其中：财政 资金	41.24	其他资金	
	用于保障财政工作正常运转及自身建设方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					41.24	
绩效目标	1.保障财政部门运转工作，加强自身建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成报销数量	次数	≤100 次	年度工作计划	
	质量指标	提升办公质量比率	提升办公质量更换维修设备	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	在预算控制数内完成此项目	≤41.24 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	加强财政自身建设保运转	加强财政自身建设保运转	加强	年度工作计划	
	社会效益指标	创城创卫、创建文明单位	创城创卫、创建文明单位	提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续建设	可持续建设	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际调查情况

2、预算管理专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004946100088		项目名称	预算管理专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于预算编制工作、预算执行工作 及国有资产管理等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						20.00
绩效目标	1.为更好保障编制预算编制工作、预算执行工作 及国有资产管理等工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	覆盖单位	开展预算编制及预算绩效管理、预算绩效评价业务	≥100 家	工作计划	
	质量指标	绩效评价	绩效评价实施评价质量及评价标准	≥9595	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	预、决算及政府财报编制及时性、预算资金审批及时性	在时间节点内	工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算安排资金内完成	≤20 万元	财政核定预 算数	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力效率	提升财政管理水平	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	保障日常办公完成率	各项经费保障日常办公及业务开展情况	≥95%	经费使用情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	问询答复	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 财政部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

财政部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 345.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 财政部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		345.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

318 财政部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	665	345.52

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。