

杨陵区财政局
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、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，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2026年度部门工作任务

今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，

积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

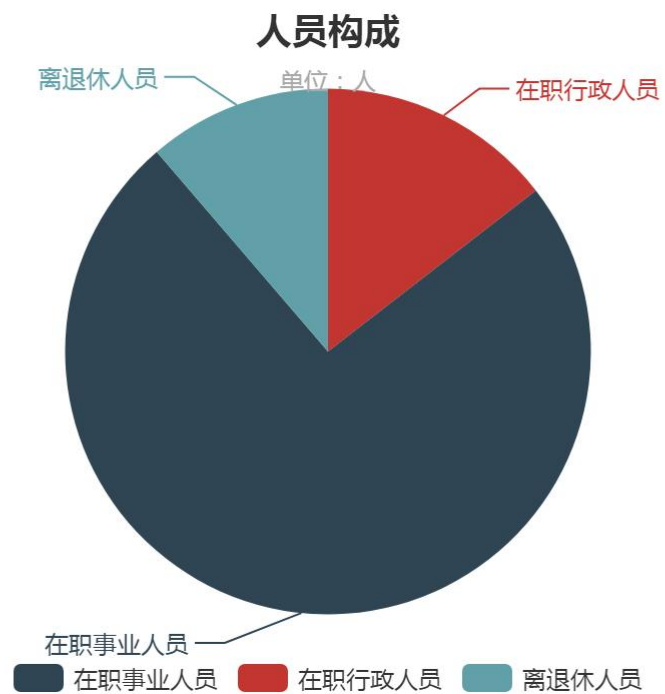
纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局	
2	杨陵区国库集中支付中心	
3	杨陵区农村综合改革办公室	
4	杨陵区政府采购中心	
5	杨陵区非税收入管理所	
6	杨陵区财政财务监督所	
7	杨陵区国有资产管理所	
8	杨陵区财政局五泉财政所	
9	杨陵区财政局揉谷	

	财政所	
10	杨陵区财政局杨陵街道财政所	
11	杨陵区财政局大寨街道财政所	
12	杨陵区财政局李台街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 6 人、事业编制 67 人；实有人员 72 人，其中行政 9 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入

1154.89657 万元、其中一般公共预算拨款收入 1154.89657 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年减少 513.58698 万元，主要原因是退休 6 人且项目减少；2026 年本部门预算支出 1154.89657 万元，其中一般公共预算拨款支出 1154.89657 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 513.58698 万元，主要原因是退休 6 人且项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 1154.89657 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.89657 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年减少 513.58698 万元，主要原因是退休 6 人且项目减少；2026 年本部门财政拨款支出 1154.89657 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1154.89657 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 513.58698 万元，主要原因是退休 6 人且项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 1154.89657 万元，较上年减少 513.58698 万元，主要原因是退休 6 人且项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1154.89657 万元，其中：

(7)行政运行（2010601）134.0683 万元，较上年增加 5.4344 万元，原因是本年度人数增加。

(18)财政监察（2010606）62.4505 万元，较上年减少 22.0109 万元，原因是一人到龄退休，实有人数减少和财政监督检查工作项目支出减少 10 万元

(24)事业运行（2010650）768.0734 万元，较上年增加 67.764 万元，原因是本年度事业人数增加。

(38) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 108.7454 万元,较上年减少 46.2033 万元,原因是科目修改,职业年金成为单独科目。

(51) 住房公积金(2210201) 81.5590 万元,较上年增加 7.8488 万元,原因是本年度事业人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0100 万元，较上年持平。其中：因

公 出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 0.5000 万元，较持平；公务用车运行维护 费 2.5100 万元，持平。

本部门无 2025 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1154.89657万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.6万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

无。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及, 公开空表
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及, 公开空表
表 12	2026 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及, 公开空表
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及, 公开空表
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 公开空表

注: 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的, 请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11548965.66	一、部门预算	11548965.66	一、部门预算	11548965.66	一、部门预算	11548965.66
2	1、财政拨款	11548965.66	1、一般公共服务支出	9645921.58	1、人员经费和公用经费支出	11548965.66	1、机关工资福利支出	1410370.81
3	(1) 一般公共预算拨款	11548965.66	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	10612965.66	2、机关商品和服务支出	185400
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	936000	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9953194.85
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1087	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性	0

				453.76			支出	
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	815590.32				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								

33	本年收入合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	11548965.66	支出总计	11548965.66	支出总计	11548965.66	支出总计	11548965.66

表 4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11548965.66	一、财政拨款	11548965.66	一、财政拨款	11548965.66	一、财政拨款	11548965.66
2	1、一般公共预算拨款	11548965.66	1、一般公共服务支出	9645921.58	1、人员经费和公用经费支出	11548965.66	1、机关工资福利支出	1410370.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10612965.66	2、机关商品和服务支出	185400
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	936000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支	0	5、对事业	995319

					出		单位经常性 补助	4.85
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	0	6、对事业 单位资本性 补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业 补助	0
9			8、社会保障和就业支出	1087453 .76	(2)商品和服 务支出	0	8、对企业 资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人 和家庭的补 助	0
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社 会保障基金 补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务 利息及费用 支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支 出	0	12、债务 还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0	13、转移 性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补 助	0	14、预备 费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0	(9)对社会保 障基金补助	0	15、其他 支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支 出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0	5、对附属单位补助 支出	0		
21			20、住房保障支出	815590. 32				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66	本年支出合计	11548965.66
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	11548965.66	支出总计	11548965.66	支出总计	11548965.66	支出总计	11548965.66

表 5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	11548965.66	10678965.66	870000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	9645921.58	8775921.58	870000.00	0.00	
3	20106	财政事务	9645921.58	8775921.58	870000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	1340682.97	1214682.97	126000.00	0.00	
5	2010606	财政监察	624504.87	574504.87	50000.00	0.00	
6	2010650	事业运行	7680733.74	6986733.74	694000.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1087453.76	1087453.76	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1087453.76	1087453.76	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087453.76	1087453.76	0.00	0.00	

12	221	住房保障支出	815590.32	815590.32	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	815590.32	815590.32	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	815590.32	815590.32	0.00	0.00	

表 6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			11548965.66	10678965.66	870000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10612965.66	10612965.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437837.40	437837.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2922204.60	2922204.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297504.80	297504.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432028.80	432028.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313945.00	313945.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1849916.00	1849916.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38304.00	38304.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1891008.00	1891008.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145764.48	145764.48	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941689.28	941689.28	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67691.77	67691.77	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459481.21	459481.21	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	109323.36	109323.36	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	706266.96	706266.96	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			936000.00	66000.00	87000.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	619400.00	0.00	61940.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48700.00	0.00	48700.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25100.00	0.00	25100.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400.00	59400.00	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6600.00	6600.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45900.00	0.00	45900.00	0.00	

表 7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11548965.66	10678965.66	870000.00	
2	201	一般公共服务支出	9645921.58	8775921.58	870000.00	
3	20106	财政事务	9645921.58	8775921.58	870000.00	
4	2010601	行政运行	1340682.97	1214682.97	126000.00	
5	2010606	财政监察	624504.87	574504.87	50000.00	
6	2010650	事业运行	7680733.74	6986733.74	694000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1087453.76	1087453.76	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1087453.76	1087453.76	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087453.76	1087453.76	0.00	
10	221	住房保障支出	815590.32	815590.32	0.00	
11	22102	住房改革支出	815590.32	815590.32	0.00	

12	2210201	住房公积金	815590.32	815590.32	0.00	
----	---------	-------	-----------	-----------	------	--

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11548 965.66	10678 965.6 6	870000 .00	
2	301	工资福利支出			10612 965.66	10612 965.6 6	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	43783 7.40	43783 7.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29222 04.60	29222 04.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	29750 4.80	29750 4.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43202 8.80	43202 8.80	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	31394 5.00	31394 5.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18499 16.00	18499 16.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38304. 00	38304 .00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18910 08.00	18910 08.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14576 4.48	14576 4.48	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94168 9.28	94168 9.28	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67691. 77	67691 .77	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45948 1.21	45948 1.21	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10932 3.36	10932 3.36	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70626 6.96	70626 6.96	0.00	
18	302	商品和服务支出			93600 0.00	66000 .00	870000 .00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	50000. 00	0.00	50000. 00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61940 0.00	0.00	619400 .00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1300.0 0	0.00	1300.0 0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000. 00	0.00	20000. 00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3600.0 0	0.00	3600.0 0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.0 0	0.00	5000.0 0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	25000. 00	0.00	25000. 00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48700. 00	0.00	48700. 00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25100. 00	0.00	25100. 00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400. 00	59400 .00	0.00	

29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66 00.00	66 00.00	0.0 0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26 000.00	0. 00	260 00.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45 900.00	0. 00	459 00.00	
32	310	资本性支出			0.0 0	0. 00	0.0 0	
33	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	
34	312	对企业补助			0.0 0	0. 00	0.0 0	
35	31201	资本金注入	50803	资本金注入	0.0 0	0. 00	0.0 0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位:

金额单位: 元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。</p>					

2026年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	财政局人员工资保障	1154.90	1154.90	
	日常公用经费	财政局日常运行保障	87.00	87.00	
	金额合计		1241.9	1241.9	
年度总体目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本单位绩效管理全覆盖，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成财政工作任务		90%
		质量指标	提高财政业务水平		95%
		时效指标	确保资金到位率		90%
		成本指标	预算内完成经费支出		95%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		90%
		社会效益指标	资金使用效益		90%
		生态效益指标	生态影响不断改善		85%
		可持续影响指标	整体影响时效		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额：(万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

产出指 标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作

推进情况，统一部署，积极推进。