

# 2026年度济源产城融合示范区财政局（本 级）单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区财政局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区财政局（本级）2026年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区财政局（本级）2026年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源产城融合示范区财政局（本级）概况

## 一、济源产城融合示范区财政局（本级）主要职责

济源产城融合示范区财政局（本级）的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、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。拟订示范区、镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理、国资监管的规范性文件并监督执行。牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；指导推进全市国有企业改革和重组；拟定企业国有资产管理相关制度并负责实施。

（九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作。

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。2. 非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局济源市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与济源产城融合示范区财政局及时共享。3. 示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政局是示范区行政事业单位国有资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；负责制定行政事业单位国有资产管理制，并组织实施和监督检查；研究制定行政事业单位资产配置标准，负责组织产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；按规定权限审批行政事业单位有关资产购置、处置以及事业单位利用国有资产对外投资、出租和非公益性事业单位利用国有资产对外担保等事项；组织行政事业单

位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；建立完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实施动态管理；对行政事业单位国有资产管理工作进行监督管理和绩效考核等。机关事务管理局根据管委会要求和职责分工，具体负责各单位办公用房和一般公务用车管理的编制、计划、配备、更新及处置等。示范区行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理；负责国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查以及国有资产的购置、验收、维修、保养和产权登记等日常管理工作，办理国有资产的购置、处置、出租、出借、对外投资、担保等事项的报批手续；接受财政局等部门的指导和监督，报告本单位国有资产管理情况及法律、法规、规章以及区管委会规定的其他职责。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区财政局（本级）内设机构22个，包括办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、地方金融科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区财政局本级预算，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行

局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、地方金融科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区财政局（本级）2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年收入总计1636.20万元，支出总计1636.20万元，与2025年相比，收、支总计各减少38.20万元，下降2.28%，主要原因：压减一般性支出，项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年收入合计1636.20万元，其中：一般公共预算收入1636.20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年支出合计1636.20万元，其中：基本支出1178.20万元，占72.01%；项目支出458万元，占27.99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年一般公共预算收支预算1636.20万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少38.20万元，下降2.28%，主要原因：压减一般性支出，项目

支出减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1636.20万元。其中：基本支出1178.20万元，占72.01%；项目支出458万元，占27.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1178.20万元。其中：人员经费支出1070.70万元，占90.88%；公用经费支出107.50万元，占9.12%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年“三公”经费支出预算为9万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于因公出国（境）产生的费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2万元，主要用于按规定开支的各类接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置费用。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于公务用车燃油费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区财政局（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算107.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加4.60万元，增长4.47%，主要原因：新进公务员，公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区财政局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨

款458万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区财政局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源产城融合示范区财政局（本级）2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,636.20	一、一般公共服务	1,190.30
其中：财政拨款	1,636.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	375.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	0.30
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,636.20	本年支出合计	1,636.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,636.20	支出总计	1,636.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,636.20	1,636.20	1,636.20	1,636.20														
018001	济源产城融合示范区财政局	1,636.20	1,636.20	1,636.20	1,636.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助				
				合计	1,636.20	1,178.20	765.80	304.90	107.50	458.00	457.70	0.30
			018001	济源产城融合示范区财政局	1,636.20	1,178.20	765.80	304.90	107.50	458.00	457.70	0.30
201	06	01		行政运行	732.60	732.60	615.70	15.50	101.40			
201	06	02		一般行政管理事务	450.70					450.70	450.70	
201	06	99		其他财政事务支出	7.00					7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	295.50	295.50		289.40	6.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	79.50					
213	99	99		其他农林水支出	0.30					0.30		0.30
221	02	01		住房公积金	70.60	70.60	70.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,636.20	一、本年支出	1,636.20	1,636.20	1,636.20		
（一）一般公共预算拨款	1,636.20	（一）一般公共服务支出	1,190.30	1,190.30	1,190.30		
其中：财政拨款	1,636.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	375.00	375.00	375.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	0.30	0.30	0.30		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	70.60	70.60	70.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,636.20	支出合计	1,636.20	1,636.20	1,636.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助				
				合计	1,636.20	1,178.20	765.80	304.90	107.50	458.00	457.70	0.30
201	06	01		行政运行	732.60	732.60	615.70	15.50	101.40			
201	06	02		一般行政管理事务	450.70					450.70	450.70	
201	06	99		其他财政事务支出	7.00					7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	295.50	295.50		289.40	6.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	79.50					
213	99	99		其他农林水支出	0.30					0.30		0.30
221	02	01		住房公积金	70.60	70.60	70.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,178.20	1,070.70	107.50
301	工资福利支出			765.80	765.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.50	218.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.00	122.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.90	238.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.50	79.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.60	70.60	
302	商品和服务支出			107.50		107.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	7.50		7.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.30		36.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助			304.90	304.90	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	289.40	289.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.50	15.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,636.20	1,636.20	1,636.20									
018001		济源产城融合示范区财政局		1,636.20	1,636.20	1,636.20										
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	218.50	218.50	218.50									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	122.00									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	238.90	238.90	238.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	79.50	79.50	79.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	34.80	34.80	34.80									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	70.60	70.60	70.60									
302	01	办公费	502 01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	02	印刷费	502 01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502 01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	502 01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	33.70	33.70	33.70									
302	13	维修（护）费	502 09	维修（护）费	18.00	18.00	18.00									
302	14	租赁费	502 01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	93.00	93.00	93.00									
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	233.00	233.00	233.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.30	36.30	36.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.70	79.70	79.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.40	289.40	289.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.50	15.50	15.50										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	0.30	0.30	0.30										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.00	15.00	15.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		7.00		7.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	458.00	458.00							
018001	济源产城融合示范区财政局		458.00	458.00							
018001	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	其他运转类	152.70	152.70							
018001	财政综合业务管理经费-财政管理经费	其他运转类	160.00	160.00							
018001	国资国企管理经费-国资国企监管经费	其他运转类	80.00	80.00							
018001	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	其他运转类	58.00	58.00							
018001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
018001	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	特定目标类	0.30	0.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018		458.00	458.00										
018001	济源产城融合示范区财政局	458.00	458.00										
419001240000000012009	财政综合业务管理经费- 财政管理经费	160.00	160.00		资产采购总成本	≤14万元	局机关资产购置批次	≤8批次	新购资产使用率	≥98%	单位工作人员满意度	≥98%	
					机关各类设施大型修缮总成本	≤75万元	会计科考务工作完成场次	≥42场次	年度政府采购投诉受理	降低			
					开展党建及财政业务培训总成本	≤24万元	培训场次计划完成	≥3次	年度政府采购投诉处理	及时			
					会计无纸化考试总成本	≤28.7万元	大型修缮工程计划完成	≥5次	各单位财政财务业务水平	提升			
							资产购置完成及时性	及时					
							修缮工程验收合格率	≥90%					
							新购资产验收合格率	≥95%					
							会计考试舞弊人员处理	及时					
							修缮工程完成及时性	及时					
							考务工作完成及时性	及时					
							培训工作完成及时性	及时					
		业务工作培训质量	提升										
419001240000000012010	驻村帮扶工作经费专项- 驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		驻村人员补助标准	140元/人/天	驻村补助发放人员	2人	帮扶对象收入增加	明显	补助对象满意度	≥95%	
							帮扶对象数量	141人	政策宣传到位率	100%			
							发放标准符合率	100%	改善驻村工作人员生活待遇	改善			
							应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次			

								补助足额发放率	100%				
								补助发放及时性	及时				
								工作完成及时率	100%				
419001240000000012032	财政综合业务管理经费- 监督评价管理经费	58.00	58.00			对企业会计信息质量 检查成本	≤5万元	委托中介机构资质符 合率	100%	信息系统互通有效 率	有效	被服务单位满意 度	≥90%
						财政重点评价和成本 绩效分析总成本	≤50万元	监督检查及评价项目 完成率	100%	存在问题项目整改 率	100%		
								检查评价完成及时性	及时				
								财政重点评价和成本 绩效分析单位数量	≥3个				
								会计信息质量检查企 业单位数量	≥1个				
419001250000000033602	财政综合业务管理经费- 公物仓管理经费	152.70	152.70			公务仓维修维护及管 理总成本	≤63万元	市场维护损坏率	≤5%	国有资产保质增值 率	≥5%	群众满意度	≥85%
						委托管理总成本	≤97.5万元	市场维护面积	288平方米	国有资产流失率	0%		
								委托第三方管理批次	3次	国有资产综合利用 率	有效提升		
								设备采购验收合格率	100%	市场发展环境	有效改善		
								故障处理及时性	及时				
								项目支出年末预算执 行率	100%				
419001250000000034001	国资国企管理经费-国资 国企监管经费	80.00	80.00			兼职外部董事薪酬成 本	5万元/人/ 年	兼职外部董事人数	28人	国有企业管理水平	提升	培训成果满意度	≥85%
						国有企业投资项目平 行分析论证服务成本	≤8万元	业务培训符合度	符合	国有企业投资行为	规范		
						组织国企相关人员培 训总成本	≤20万元	国有企业投资项目平 行分析论证服务次数	1次	存在问题整改及时 性	及时		
								分析论证完成及时性	及时				
								组织国企相关人员培 训场次	≥10次				
								中介委托机构资质符 合率	100%				
								外部董事作用发挥	有效				
						易地扶贫搬迁资金利 息总成本	≤0.21万元	补助贫困人口数	149人	提高贫困人口生活 质量	有效	补助对象满意度	≥95%

419001240000000012036	财政综合业务管理费-易地扶贫搬迁资金利息	0.30	0.30					补助条件符合率	100%				
								应补应补率	100%				
								补助发放及时性	及时				