永济市财政局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县市与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

（二）编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工作。

（八）负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；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。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

永济市财政局部门由四个基层单位构成，分别是永济市财政局本级、永济市财政运行保障中心、永济市综合服务中心、国际金融和国库支付中心。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1535.01	一、一般公共服务支出	1213.83	1212.98	0.85
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	185.82	185.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.11	54.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	82.09	82.09	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1535.01	**本年支出合计**	1535.85	1535.01	0.85
上年结转	0.85	年终结转			
收入总计	1535.85	**支出总计**	1535.85	1535.01	0.85

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1535.01	1535.01					0.85
201	一般公共服务支出	1212.98	1212.98					0.85
20106	财政事务	1212.98	1212.98					0.85
2010601	行政运行	324.46	324.46					
2010602	一般行政管理事务	4.24	4.24					0.85
2010605	财政国库业务	20.00	20.00					
2010650	事业运行	864.29	864.29					
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82					
20805	行政事业单位养老支出	185.82	185.82					
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96					
210	卫生健康支出	54.11	54.11					
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99					
221	住房保障支出	82.09	82.09					

22102	住房改革支出	82.09	82.09					
2210201	住房公积金	82.09	82.09					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1535.85	1510.77	25.09
201	一般公共服务支出	1213.83	1188.74	25.09
20106	财政事务	1213.83	1188.74	25.09
2010601	行政运行	324.46	324.46	
2010602	一般行政管理事务	5.09		5.09
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010650	事业运行	864.29	864.29	
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	
20805	行政事业单位养老支出	185.82	185.82	
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210	卫生健康支出	54.11	54.11	
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	
221	住房保障支出	82.09	82.09	
22102	住房改革支出	82.09	82.09	
2210201	住房公积金	82.09	82.09	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1535.01	一、一般公共服务支出	1213.83	1213.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.82	185.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.11	54.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	82.09	82.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1535.01	本年支出合计	1535.85	1535.85		

上年财政拨款结转	0.85	年终结转				
一、一般公共预算	0.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1535.85**	**支出总计**	**1535.85**	**1535.85**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1535.01	1510.77	24.24
201	一般公共服务支出	1212.98	1188.74	24.24
20106	财政事务	1212.98	1188.74	24.24
2010601	行政运行	324.46	324.46	
2010602	一般行政管理事务	4.24		4.24
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010650	事业运行	864.29	864.29	
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	
20805	行政事业单位养老支出	185.82	185.82	
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210	卫生健康支出	54.11	54.11	
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	
221	住房保障支出	82.09	82.09	
22102	住房改革支出	82.09	82.09	
2210201	住房公积金	82.09	82.09	

仅供内部审核

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1510.77	1369.68	141.09
工资福利支出		1327.08	1327.08	
基本工资	工资奖金津补贴	109.89	109.89	
基本工资	工资福利支出	466.56	466.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
津贴补贴	工资福利支出	42.22	42.22	
奖金	工资奖金津补贴	16.41	16.41	
奖金	工资福利支出	39.44	39.44	
绩效工资	工资福利支出	240.84	240.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.40	29.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	131.17	131.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.96	26.96	
职业年金缴费	工资福利支出	14.61	14.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.95	11.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.41	41.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
住房公积金	住房公积金	18.38	18.38	
住房公积金	工资福利支出	63.71	63.71	
商品和服务支出		138.49		138.49
办公费	办公经费	30.54		30.54
办公费	商品和服务支出	6.37		6.37
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	1.30		1.30
电费	办公经费	6.80		6.80
邮电费	办公经费	2.30		2.30
取暖费	办公经费	3.78		3.78
取暖费	商品和服务支出	4.00		4.00
物业管理费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	15.02		15.02
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	2.50		2.50
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.84		1.84
工会经费	商品和服务支出	6.37		6.37
其他交通费用	办公经费	16.17		16.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.60		9.60
对个人和家庭的补助		42.60	42.60	
退休费	离退休费	27.20	27.20	
医疗费补助	社会福利和救助	0.31	0.31	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	15.09	15.09	

资本性支出		2.60		2.60
办公设备购置	设备购置	2.60		2.60

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市财政局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费	0.30	0.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.30	0.30		
合计	1.20	1.20		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市财政局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	141.09	141.09		
永济市财政局	141.09	141.09		

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市财政局	24.24	24.24				
永济市财政局	4.24	4.24				
2026年度遗属补助	4.24	4.24				
永济市国际金融和国库支付中心	20.00	20.00				
2026年国际金融和国库支付中心运行经费	20.00	20.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市财政局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市财政局	0.85	0.85		
永济市财政局	0.85	0.85		
2025年中央政法转移支付绩效考核奖励资金	0.85	0.85		

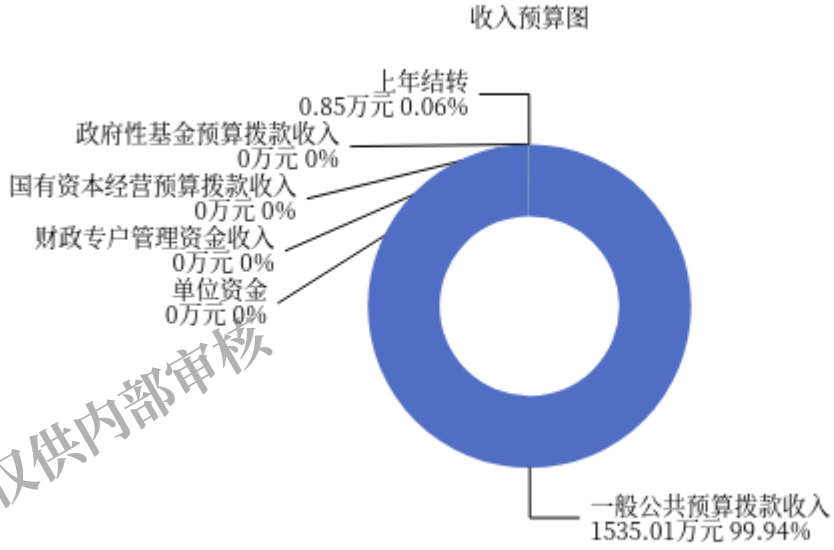
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市财政局预算收入总计1,535.85万元，其中：本年收入1,535.01万元，上年结转0.85万元，比上年减少84.79万元，下降5.23%，主要原因是永济市财政运行保障中心本年度年初预算未安排经费；本年部门预算支出总计1,535.85万元，其中：本年预算安排1,535.01万元，上年结转0.85万元，比上年减少84.79万元，下降5.23%，主要原因是永济市财政运行保障中心本年度年初预算未安排经费。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市财政局预算收入1,535.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,535.01万元，占99.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.85万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市财政局支出预算1535.85万元，其中：基本支出1510.77万元，占98.37%；项目支出25.09万元，占1.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市财政局财政拨款收支总预算1,535.85万元。其中：一般公共预算拨款1,535.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,535.01万元，上年结转收入0.85万元。支出包括：一般公共服务

支出1,213.83万元、社会保障和就业支出185.82万元、卫生健康支出54.11万元、住房保障支出82.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

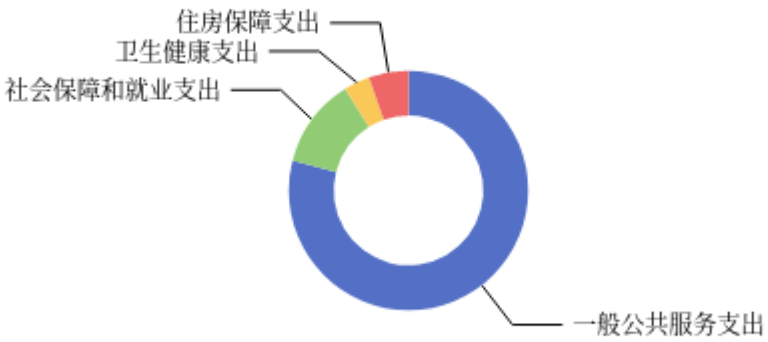
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市财政局一般公共预算当年支出1,535.01万元,比上年减少85.63万元，下降5.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市财政局一般公共预算当年支出1,535.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,212.98万元，占79.02%；社会保障和就业支出185.82万元，占12.11%；卫生健康支出54.11万元，占3.53%；住房保障支出82.09万元，占5.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市财政局一般公共预算安排基本支出1,510.77万元，其中：

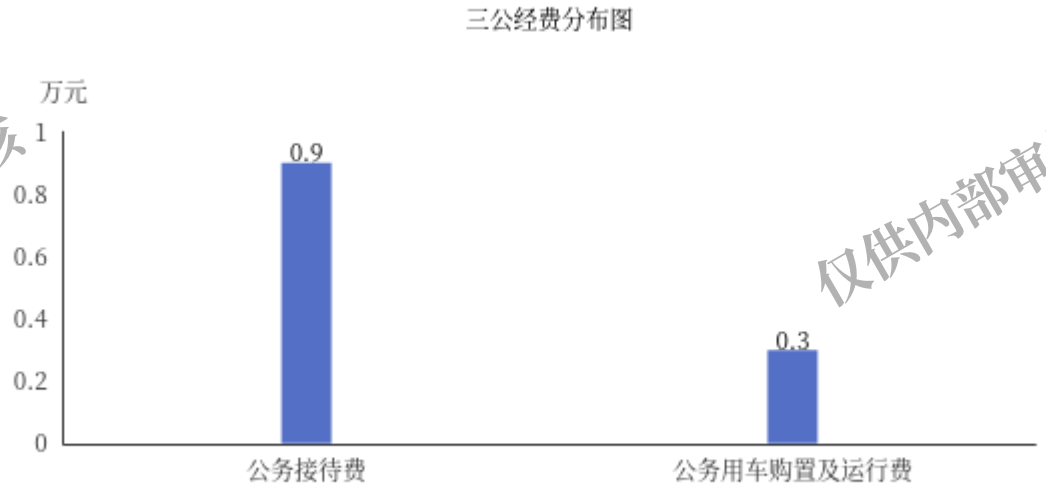
人员经费1,369.68万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费141.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、办公设备购置、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元比2025年减少0.20万元，主要原因是永济市国际金融和国库支付中心的公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.90万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是永济市国际金融和国库支付中心的公务用车运行维护费减少，公务用车运行维护费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是永济市国际金融和国库支付中心的公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属的财政局本级，本年度机关运行经费财政拨款预算141.09万元，比2025年预算增加0.19万元，增长0.13%，原因是财政局本级的人员变动导致机关运行经费的浮动。

九、政府采购情况

2026年永济市财政局政府采购预算总额12.87万元。其中：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.02万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金24.24万元，其中基本支出0万元，项目支出24.24万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金24.24万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市财政局纳入绩效目标管理的一级项目2个，共计金额24.24万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额24.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的

0%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额24.24万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	018-永济市财政局		
	内设职能部门数	14个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	105人	实际在职人员总数	105人
			其中:在编人员数	105人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县市与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。（二）编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。 （三）根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 （四）管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。 （五）管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 （六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。 （七）拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工作。 （八）负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；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。 （九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建议。 （十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 （十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。			
部门战略目标	完成市委市政府布置的各项工作任务及交办的其他事项。			
年度预算情况	按资金来源划分	金总额（万元	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1335.22	合　计	1335.22
	其中:一般公共预算资金	1335.22	其中:基本支出	1330.98
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4.24
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家财政税收方针，政策贯彻执行国家财政税收方针，政策，制定地方财政发展规划，管理地方各行政部门等经费支出，制定地方财政发展规划，管理地方各行政部门等经费支出		贯彻执行国家财政税收方针，政策，制定地方财政发展规划，管理地方各行政部门等经费支出，管理好地方的预算资金，维护财政秩序和公共利益	

年度绩效目标	保障地方财政工作和国家整体财政战略保持一致，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力，为地方的社会发展提供有力的财政保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员情况	105人
			下属单位个数	3个
		质量指标	保障率	100%
		时效指标	时间	2026年
		成本指标	公用经费	141.09万元
			其他运转类项目	4.24万元
			特定目标类项目	0万元
			工资福利支出	1189.89万元
	效益指标	经济效益指标	保障全市财政资金安全稳定运行	100%
		社会效益指标	维护财政秩序和公共利益	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位人员	≥98%
			全市群众满意度	≥98%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度遗属补助			
主管部门及代码	018-永济市财政局		实施单位	永济市财政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,368	年度资金总额：	42,368
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	42,368	市县（区）财政资金	42,368
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	4名遗属人员补助			
立项依据	4名遗属人员补助			
项目设立必要性	保障遗属人员生活			
保证项目实施的制度、措施	保障遗属人员生活			
项目实施计划	保障遗属人员生活			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员生活				保障4名遗属人员基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	保障遗属人员生活	4人	数量指标	保障遗属人	4人
		质量指标	遗属人员生活保障	100%	质量指标	遗属人员生	100%
		时效指标	年	1年	时效指标	年	1年
		成本指标	发放金额	42368元	成本指标	发放金额	42368元
	效益指	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活	保障	社会效益	遗属人员生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影	4名遗属人员生活保障时效	1年	可持续影响	4名遗属人	1年
	满意度	服务对象	遗属人员	≥98%	服务对象满意度	遗属人员	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251031006

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026-年国际金融和国库支付中心运行经费			
主管部门及代码	018-永济市财政局		实施单位	永济市国际金融和国库支付中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费等。			
立项依据	依据党中央国务院和省委省政府政策要求，优化财政支出办公经费及项目管理费，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策及要求，建立完善科学规范和各种制度，保障单位正常工作运转，合理安排各种支出。			
保证项目实施的制度、措施	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，建立完善科学规范，保障单位正常工作运转。			
项目实施计划	2026年合理开支单位各项运转经费。项目实施，保证了资金的使用合理合法性，保障国际金融和国库支付中心的正常运行，使单位各项业务顺利开展。			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

总体目标	保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费，达到资金合理合法有效使用。				保障国际金融和国库支付中心日常工作正常运行，以及世行后续项目管理费，达到资金合理合法有效使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	国际金融和国库支付中心运行	1项	数量指标	国际金融和	1项
		质量指标	保障中心正常运行	100%	质量指标	保障中心正	100%
		时效指标	实施期限	2026年	时效指标	实施期限	2026年
		成本指标	单位运行经费	20万元	成本指标	单位运行经	20万元
	效益指	经济效益	加快支出进度，促进经济发展	100%	经济效益	加快支出进	100%
		社会效益	保障单位顺利运行，更好服务	100%	社会效益	保障单位顺	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影	保障中心业务顺利开展，更好	1年	可持续影响	保障中心业	1年
	满意度	服务对象	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201112454

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市财政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市财政局使用的办公用房建筑总面积2997.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

（二）其他

无

仅供内部审核

永济市财政局
关于政府购买服务情况的说明

本部门无政府购买服务

永济市财政局

2026年1月16日

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。