# 永济市财政运行保障中心

# 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2026年单位预算报表**.....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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
**第四部分　名词解释.....22**

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1.承办全市会计人员培训、会计监督检查、内控建设和代理记账机构事中事后监管等事项。

2.承接市级财政投资项目工程的概、预、结算的评审工作。

3.公务仓（全市废旧固定资产中转仓）的运行和维护。

## 二、机构设置情况

本单位共设置3个股室，分别是会管股、投资评审股和公务仓股。

仅供内部审核

# 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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** | | **本年支出合计** | | | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | | **支出总计** | | | |

**注：本表无数据**

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

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**注：本表无数据**

仅供内部审核

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | | | |

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

**注：本表无数据**

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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

**注：本表无数据**

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

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 |
| | | | | | | |

**注：本表无数据**

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）

单位名称：永济市财政运行保障中心　　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 |
| | | | | |

注：本表无数据

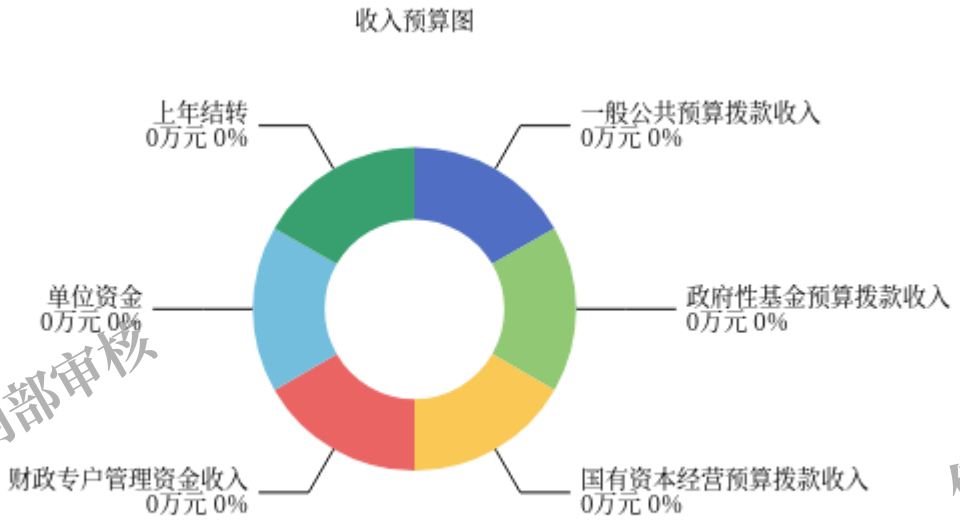
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市财政运行保障中心预算收入总计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元，比上年减少130.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位无年初预算安排；本年单位预算支出总计0万元，其中：本年预算安排0万元，上年结转0万元，比上年减少130.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位无年初预算安排。

## 二、收入预算情况说明

2026年度永济市财政运行保障中心预算收入0万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2026年度永济市财政运行保障中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市财政运行保障中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

仅供内部审核

## 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年度永济市财政运行保障中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少130.00万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市财政运行保障中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市财政运行保障中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位未安排机关运行经费预算。

## 九、政府采购情况

2026年永济市财政运行保障中心政府采购预算总额0万元。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0万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（整体绩效目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市财政运行保障中心纳入绩效目标管理的0级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；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0个，涉及项目金额0万元；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

<table>
<tr><td rowspan="4">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">018004-永济市财政运行保障中心</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>3个</td><td>所属预算单位数</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">28</td><td>实际在职人员总数</td><td></td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td></td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">1.承办全市会计人员培训、会计监督检查、内控建设和代理记账机构事中事后监管等事项。<br>2.承接市级财政投资项目工程的概、预、结算的评审工作。<br>3.公务仓（全市废旧固定资产中转仓）的运行和维护。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">完成市委市政府布置的各项工作任务及交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td></td><td>合　计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:一般公共预算资金</td><td>其中:基本支出</td><td>0元</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>0元</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">贯彻执行国家会计法律法规，制定地方财政发展规划，监督各单位部门等经费支出，制定地方内部控制规划，管理和维护、调拨全市报废固定资产</td><td colspan="2">贯彻执行国家会计法律法规，制定地方财政发展规划，监督各单位部门等经费支出，制定地方内部控制规划，管理和维护、调拨全市报废固定资产</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">贯彻执行国家会计法律法规，制定地方财政发展规划，监督各单位部门等经费支出，制定地方内部控制规划，管理和维护、调拨全市报废固定资产</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下属单位个数</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>其他运转类项目</td><td>0</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障全市财政资金安全稳定运行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护财政秩序和公共利益</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>全市行政事业单位人员</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>全市群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

# 永济市财政运行保障中心
# 关于项目绩效目标表的情况说明

本年度我单位年初预算没有安排项目经费，因此无项目绩效目标表。

永济市财政运行保障中心

2026年1月16日

仅供内部审核

## 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，永济市财政运行保障中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市财政运行保障中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。我单位为财政局下属单位，办公也在财政局机关内办公。但公务仓维护中心租赁永济市辖区内的乡镇集体用地，面积约3000余平方。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市财政运行保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市财政运行保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

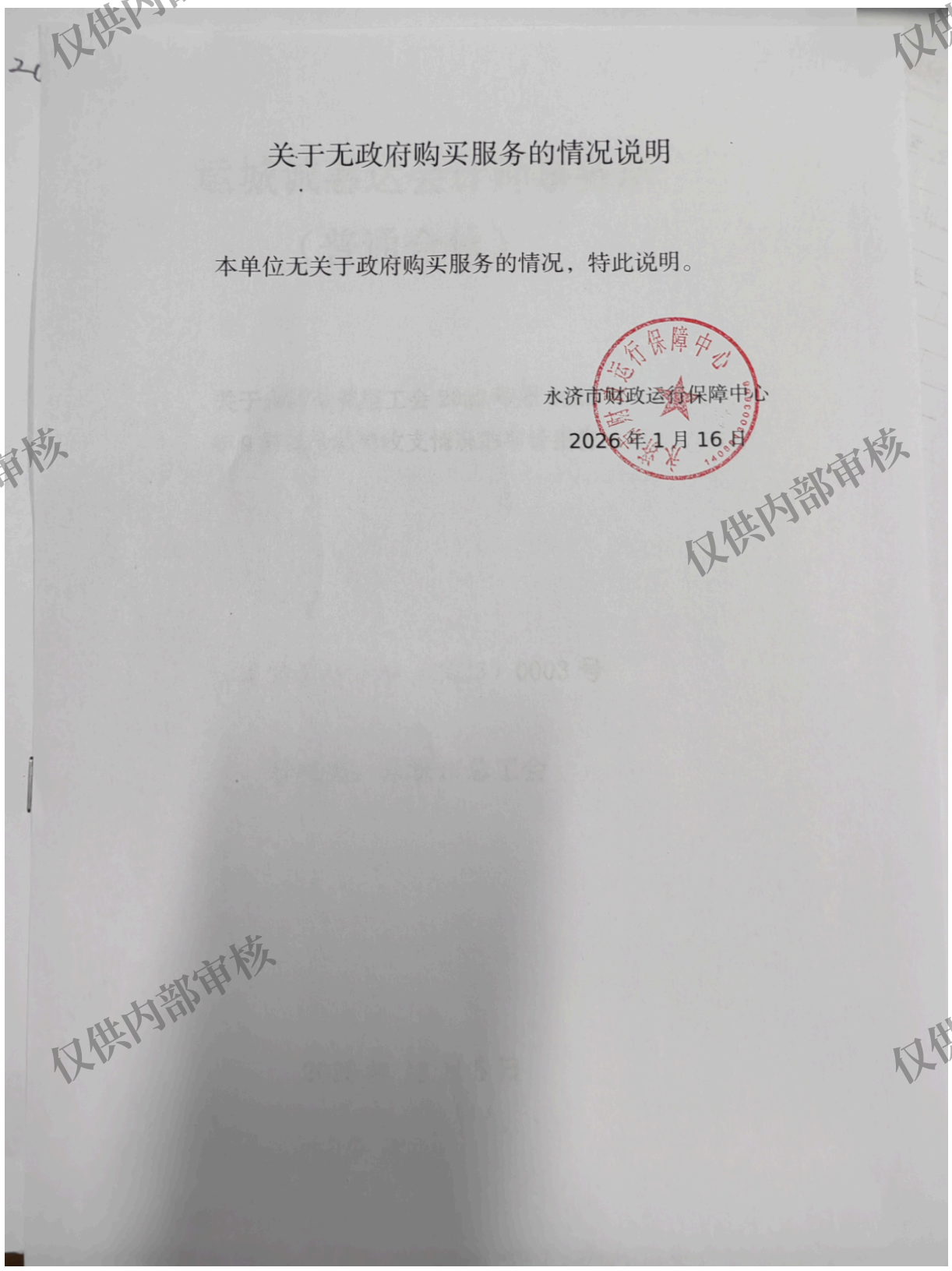
（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无。

仅供内部审核



# 关于无政府购买服务的情况说明

本单位无关于政府购买服务的情况，特此说明。

永济市财政运行保障中心

2026年1月16日

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。

仅供内部审核