

2026年度三门峡市财政局部门预算公开 目录

第一部分三门峡市财政局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市财政局2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市财政局2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市财政局部门概况

一、三门峡市财政局主要职责

三门峡市财政局（部门）的主要职责是：

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发（三门峡市机构改革方案）的通知》（厅文【2018】53号）及中共三门峡市委办公室三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三文办【2019】38号）文件制定本规定，三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的统一集中领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市、县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）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议；

（三）负责管理市级各项财政收支。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

会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作；

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）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。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市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。

（十一）负责审核并汇总编制全市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。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）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。

（十四）负责管理全市会计工作，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违规行为。

（十六）根据全市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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、行政科、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、服务业科、地方金融科、国有金融资本监管科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理科、财政监督科、基层财政管理科、机关党委、离退休干部工作科。

三、三门峡市财政局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市财政局（机关本级）；
2. 三门峡市财政国库集中支付中心

第二部分

三门峡市财政局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年收入总计 4732 万元，支出总计 4732 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 253.10 万元，增长 5.65%。主要原因是人员增加；支出增加 253.10 万元，增长 5.65%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年收入合计 4732 万元，其中：一般公共预算收入 4732 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年支出合计 4732 万元，其中：基本支出 4140.40 万元，占 87.50%；项目支出 591.60 万元，占 12.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年一般公共预算收支预算 4732 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 253.10 万元，增长 5.65%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年一般公共预算支出年初预算为 4732 万元。其中基本支出 4140.40 万元，占 87.50%；项目支出 591.60 万元，占 12.50%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3141.77 万元，占 66.39%；公共安全支出 0 万

元，占 0%；教育支出 15 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 1157.23 万元，占 24.46%；卫生健康支出 165.60 万元，占 3.50%；住房保障支出 252.40 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 4140.40 万元，其中：人员经费支出 3845.46 万元，占 92.88%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 294.94 万元，占 7.12%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加

0.7 万元，增长 23.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费 1.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2025 年增加 0.7 万元，增长 140%。主要原因是：调研接待增多。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公车购置支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市财政局（部门）2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市财政局 2026 年机构运转经费支出预算 294.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 8.96 万元，增长 3.13%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4732 万元，其中人员经费支出 3845.46 万元，公用经费支出 294.94 万元，支出项目共 11 个，支出总额 591.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 290 万元。2026 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 591.60 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市财政局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行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：三门峡市财政局部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,732.00	一、一般公共服务	3,141.77
其中：财政拨款	4,732.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,157.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	165.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	252.40
		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	4,732.00	本 年 支 出 合 计	4,732.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,732.00	支 出 总 计	4,732.00

2026年部门收入总体情况表

部门名称：市财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00														
125	市财政局	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00														
125001	三门峡市财政局	3,980.16	3,980.16	3,980.16	3,980.16														
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	653.07	653.07	653.07	653.07														
125010	三门峡会计咨询公司	83.77	83.77	83.77	83.77														
125011	三门峡市行政事业单位国有资产事务中心	15.00	15.00	15.00	15.00														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,732.00	4,140.40	3,001.15	844.31	294.94		591.60	591.60	
			125	市财政局	4,732.00	4,140.40	3,001.15	844.31	294.94		591.60	591.60	
201	06	01		行政运行	3,044.79	2,492.79	2,220.25		272.54		552.00	552.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	862.37	862.37		844.31	18.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.86	294.86	294.86						
210	11	01		行政单位医疗	140.13	140.13	140.13						
210	11	02		事业单位医疗	25.47	25.47	25.47						
221	02	01		住房公积金	252.40	252.40	252.40						
201	06	50		事业运行	72.38	72.38	68.04		4.34				
205	08	03		培训支出	15.00						15.00	15.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市财政局

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	4,732.00	一、本年支出	4,732.00	4,732.00	4,732.00		
（一）一般公共预算拨款	4,732.00	（一）一般公共服务支出	3,141.77	3,141.77	3,141.77		
其中：财政拨款	4,732.00	（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	15.00	15.00	15.00		
（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	1,157.23	1,157.23	1,157.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.60	165.60	165.60		
		（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					
		（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	252.40	252.40	252.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,732.00	支出合计	4,732.00	4,732.00	4,732.00		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,732.00	4,140.40	3,001.15	844.31	294.94		591.60	591.60	
			125	市财政局	4,732.00	4,140.40	3,001.15	844.31	294.94		591.60	591.60	
201	06	01		行政运行	3,044.79	2,492.79	2,220.25		272.54		552.00	552.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	862.37	862.37		844.31	18.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.86	294.86	294.86						
210	11	01		行政单位医疗	140.13	140.13	140.13						
210	11	02		事业单位医疗	25.47	25.47	25.47						
221	02	01		住房公积金	252.40	252.40	252.40						
201	06	50		事业运行	72.38	72.38	68.04		4.34				
205	08	03		培训支出	15.00						15.00	15.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：市财政局

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				4,140.40	3,845.46	294.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.16	125.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.14	66.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.49	154.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713.71	713.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376.04	376.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832.23	832.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.44		102.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.26		102.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	19.00		19.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25.13		25.13
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30302	退休费	50905	离退休费	817.54	817.54	
30301	离休费	50905	离退休费	24.76	24.76	
30201	办公费	50201	办公经费	18.06		18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.26	262.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.60	32.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.13	140.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.47	25.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227.95	227.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,732.00	4,732.00	4,732.00									
125		市财政局				4,732.00	4,732.00	4,732.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.16	125.16	125.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	66.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.49	154.49	154.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	713.71	713.71	713.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	376.04	376.04	376.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	832.23	832.23	832.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.44	102.44	102.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	678.86	678.86	678.86									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.13	25.13	25.13									
303	05	生活补	509	01	社会福利和	2.01	2.01	2.01									

		助			救助												
303	02	退休费	509	05	离退休费	817.54	817.54	817.54									
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.76	24.76	24.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.06	18.06	18.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.26	262.26	262.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.13	140.13	140.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.47	25.47	25.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	227.95	227.95	227.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市财政局

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	
3.70		2.50		2.50	1.20

注：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

部门名称：市财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

说明: 本年没有政府性基金预算支出安排，本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			591.60	591.60							
	125	市财政局	591.60	591.60							
其他运转类	财政系统干部综合能力提升、党建及文明创建等经费	三门峡市财政局	40.00	40.00							
其他运转类	办公区域维护，运转保障经费	三门峡市财政局	290.00	290.00							
其他运转类	会计，注册会计师无纸化考试等经费	三门峡市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	信息技术服务，网络维护及办公设备购置等经费	三门峡市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	财政刊物编纂，印刷等费用	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政改革调研，咨询服务及专项检查等经费	三门峡市财政局	35.00	35.00							
其他运转类	离退休党建，报刊征订费，体检及慰问等经费	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用，业务开展经费	三门峡市财政局	24.60	24.60							
其他运转类	2026一体化改革及文明创建党建等经费	三门峡市财政局国库集中支付中心	26.00	26.00							

其他运转类	2026物业保安、保洁、物业维修等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	26.00	26.00							
其他运转类	财政全供人员工资及福利费2026	三门峡市行政事业单位国有资产事务中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：市财政局				
年度履职目标	聚焦“3+6+N”目标任务体系，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策，着力扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，保持必要的支出强度，优化支出结构，规范财政补贴政策，支持因地制宜发展新质生产力，助力深度融入和服务全国统一大市场建设，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，落实深化财税体制改革部署，着力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化三门峡市实践新篇章提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信息技术服务、网络维护及办公设备购置等工作		开展办公设备购置及定期网络安全维护工作	
	财政刊物编纂、印刷等工作		编纂财政期刊工作	
	财政改革调研、咨询服务及专项检查等工作		开展年度财政调研及专项检查工作	
	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问等工作		开展党建活动，征订报刊、定期体检慰问	
	会计、注册会计师无纸化考试等工作		开展初、中、高级会计职称和注册会计师资格考试	
	财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等工作		开展文明单位标兵创建活动，职工阅览室图书更新及党建培训活动	
	办公区域维护、运转保障工作		开展办公区域维修维护，保障安全运转	
	派驻纪检监察组公用、业务开展工作		保障派驻纪检监察组工作业务开展	
	非税业务收入		非税业务收入	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,732.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,732.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,140.40	
	（2）项目支出		591.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应实施绩效项目编制总数的比重。 部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	派驻纪检监察组公用、业务开展工作完成率	100%	保障派驻纪检监察组监察检查工作业务开展。
		信息技术服务、网络维护及办公设备购置等工作完成率	100%	信息技术服务、网络维护及办公设备购置等工作完成率
		财政刊物编纂、印刷等工作完成率	100%	编纂财政年鉴1本、财政志1本、财政期刊12本
		非税票据印刷工作完成率	100%	年度全完成部非税票据印制工作
		会计、注册会计师无纸化考试等工作完成率	100%	高质量组织开展初级、中级、高级会计考试3次，注册会计师考试1次，保障考试高质量完成。
		开展各类财政改革调研，并形成调研报告	≥10份	紧扣“十五五”财税体制改革方向，围绕新时期高质量地方财政能力建设，深入基层、项目、企业和群众开展财政改革调研，探索从观念到管理上改进财政服务地方经济社会发展新思路和建议，形成各类调研报告不少于10篇
		办公区域维护、运转保障工作完成率	100%	对财政局办公楼消防设施及基础设施开展维修提升工作。
		财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等工作完成率	100%	开展文明单位标兵创建活动10次，职工阅览室图书更新及党建培训活动10次。
	履职目标实现	提升政府采购领域营商环境水平	提升	完善政府采购政策、提高采购信息化建设水平、规范采购业务管理流程、优化政府采购服务，发挥政府采购政策功能支持企业发展，全体推进政府采购营商环境无感监测指标攻坚提升。
		推动会计专业技术人才队伍建设情况	优秀	深耕会计管理“责任田”，聚焦信息采集、人才培养、职称评审三大方向，全面加强会计人才队伍建设。
效益指标	履职效益	单位职工满意度	≥90%	反映单位职工对部门履职效果的满意程度。
	满意度	考生等满意度	≥90%	反映考生对部门履职效果的满意程度。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市财政局

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
125	市财政局	591.60	591.60										
125001	三门峡市财政局	524.60	524.60										
411200260000000038001	信息技术服务，网络维护及办公设备购置等经费	50.00	50.00					系统维修任务完成率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥85%
								办公设备采购完成率	100%				
								采购办公设备达标率	100%				
								系统维修任务达标率	100%				
								采购办公设备及时性	及时				
								系统维修任务完成及时性	及时				
411200260000000038002	财政刊物编纂，印刷等费用	30.00	30.00					聘任《三门峡市财政志》编纂人数	≥2人	为今后财政工作提供了参考	提供参考	被表彰人员满意度	≥90%
								论文评比和总结表彰会被表彰人数	≥50人			工作人员满意度	≥85%
								出版财政年鉴数	≥500册				
								出版《三门峡财会》册数	≥2000册				
								聘任工作人员工作完成率	100%				

								被表彰人员奖金发放足额率	100%				
								出版财政年鉴达标率	100%				
								出版印刷《三门峡财会》达标率	100%				
								出版《三门峡财会》及时性	及时				
								聘任工作人员工作完成及时性	及时				
								被表彰人员奖金时效性	及时				
								出版财政年鉴及时性	及时				
411200260000000038003	财政改革调研，咨询服务及专项检查等经费	35.00	35.00			不超总成本	≤50万元	检查任务完成率	100%	提高财政资金使用效率	提高	调研人员满意度	≥85%
								检查时长	50天				
								聘请专业中介机构人员	4人				
								财政调研任务完成率	100%				
								检查任务达标率	100%				
411200260000000038004	离退休党建，报刊征订费，体检及慰问等经费	30.00	30.00			不超总成本	≤30万元	离退休人员慰问人次	≥5次	提升离退休人员幸福感	提升	离退休人员满意度	≥85%
								培训人次	≥5000次				
								党建培训场次	≥5次				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				
								离退休人员慰问开展及时性	及时				
								党建培训开展及时性	及时				
411200260000000038005	财政系统干部综合能力提升、党建及	40.00	40.00			不超过预算	≤40万元	培训人次	≥400人	提升培训人员综合	提升	标 参加培训人	≥85%

	文明创建等经费					算金 额				素质		员满意 度	
								财政改革业务培训 场次	≤10次				
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	及时				
411200260000000038006	办公区域维护，运 转保障经费	290.00	290.00			不超 总成本	≤290万 元	非在编后勤人员人 数	13人	提高职工 工作效率	提高	单位职 工满意 度	≥85%
								安保、保洁任务完 成率	100%	改善职工 办公环境	改善		
								办公大楼基础实施 维修任务完成率	100%				
								采购消防设备完成 率	100%				
								非在编人员工资发 放足额率	100%				
								办公大楼基础实施 维修达标率	100%				
								安保、保洁任务完 成达标率	100%				
								非在编人员工资发 放及时性	及时				
								办公大楼基础实施 维修、安保、保洁 任务完成及时性	每月15日前				
								采购消防设备及时 性	及时				
411200260000000038008	会计，注册会计师 无纸化考试等经费	25.00	25.00			不超 过预 算金 额	≤25万 元	完成会计考试次数	≥2次	为社会输 送会计人 员	≥10000 人	标 考生 满意度	≥85%
								考生人数	≥6000人				
								考生到场率	≥60%				
								会计考试完成达标	100%				

								率					
								高级会计师考试完成及时性	5月31日前完成				
								中级会计师考试完成及时性	5月31日前完成				
								初级会计师考试完成及时性	5月31日前完成				
411200260000000038009	派驻纪检监察组公用，业务开展经费	24.60	24.60			不超过预算金额	≤24.6万元	检查督导单位数量	≥10个	提高单位职工遵纪守法意识	提高	标 单位职工满意度	≥85%
								检查督导次数	≥2次				
								办案完结率	100%				
								检查督导覆盖率	100%				
								检查督导任务完成及时性	及时				
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	52.00	52.00										
411200260000000001601	2026一体化改革及文明创建党建等经费	26.00	26.00										
411200260000000001602	2026物业保安、保洁、物业维修等经费	26.00	26.00										
125011	三门峡市行政事业单位国有资产事务中心	15.00	15.00										
4112002600000000029602	财政全供人员工资及福利费2026	15.00	15.00			总成本	≤15万元	使用单位数量	1个	保障业务正常开展	有效	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度				
								资金使用及时性	及时				

