

2026 年民权县财政局 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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；拟订县与乡镇(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。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县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；受县政府委托，向县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；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级预决算公开。

4. 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。

5. 组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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并监督管理。

6. 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。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告；拟订县属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；拟订全县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；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责全县国有资本经营预决算草案审核、汇总、编制和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益；组织实施企业财务制度；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。

9. 负责审核并汇总编制全县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。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 负责管理全县会计工作，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。

12. 根据全县安全生产工作需要，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。

13. 根据县政府授权，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，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管；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。

14. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

15. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇(街道)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

16. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

17. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

18. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

19. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家和省、

市有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

1、做大财政收入蛋糕：一是培植涵养财源；二是狠抓收入组织；三是积极争取政策性资金。

2、强化财政支出管理：一是兜牢“三保”底线；二是严格执行支出预算；三是落实部门预算执行主体责任，按要求及时拨付资金。

3、加强财政资金监督：一是强化纪律约束；二是强化预算管理；三是盘活财政存量资金；四是加强监督检查。

4、强化财政规划管理：一是强化预算管理；二是完善公开透明的预算制度；三是继续推进中期财政规划管理；四是规范政府债务管理。

5、贯彻落实好省市县重点工作任务以及上级安排的其他工作。

三、部门预算单位构成情况

民权县财政局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股的预算。

所属单位预算包括：民权县财政国库支付中心、民权县政府债务事务中心、民权县财政局机管本级。

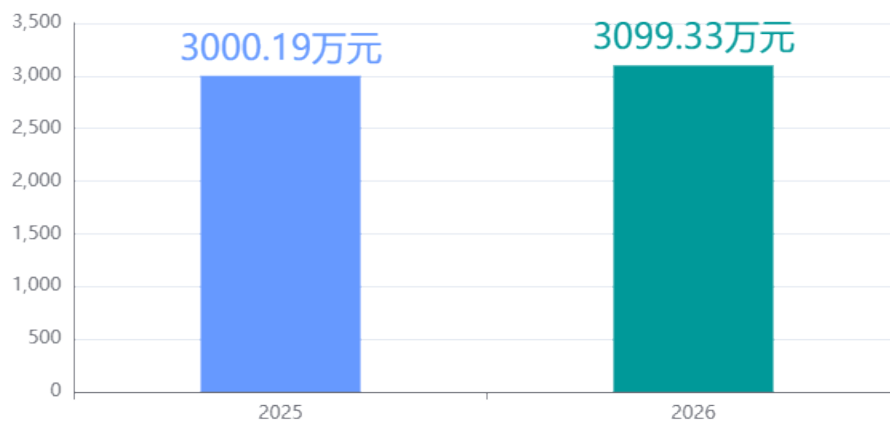
第二部分

民权县财政局 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县财政局 2026 年收入总计 3,099.33 万元，支出总计 3,099.33 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 99.14 万元，增长 3.30%。主要原因：人员增资基本支出增加，项目支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

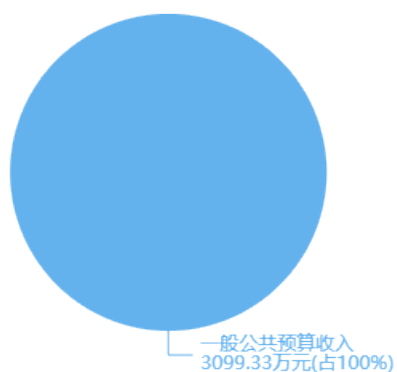


二、收入预算总体情况说明

民权县财政局 2026 年收入合计 3,099.33 万元，其中：一般公共预算 3,099.33 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

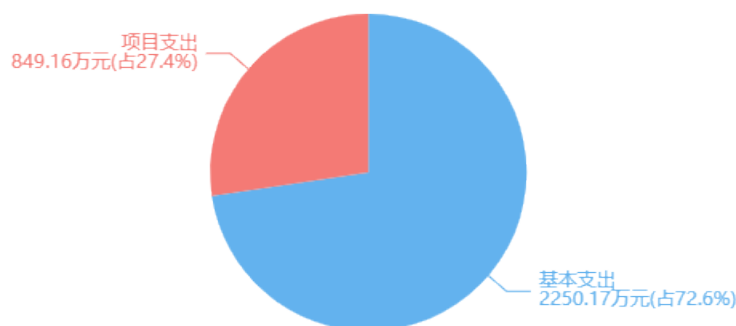


三、支出预算总体情况说明

民权县财政局 2026 年支出合计 3,099.33 万元，其中：基本支出 2,250.17 万元，占 72.60%；项目支出 849.16 万元，占 27.40%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

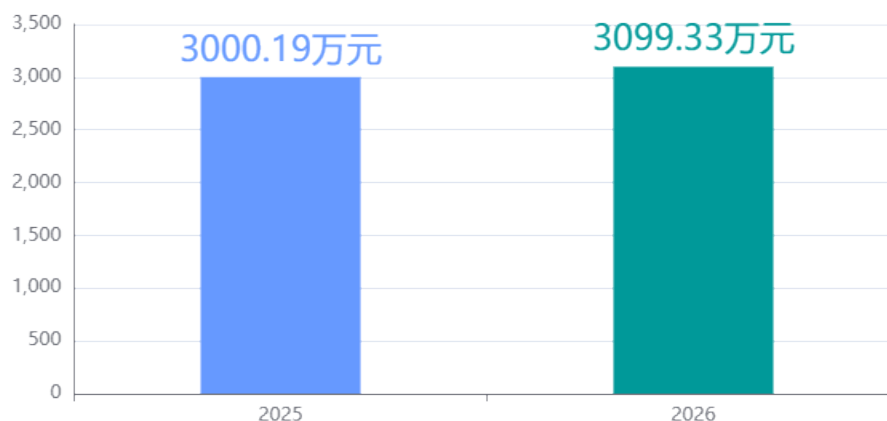


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县财政局 2026 年一般公共预算收支预算 3,099.33 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，一般

公共预算收支预算增加 99.14 万元，增长 3.30%，主要原因：人员增资基本支出增加，项目支出增加。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



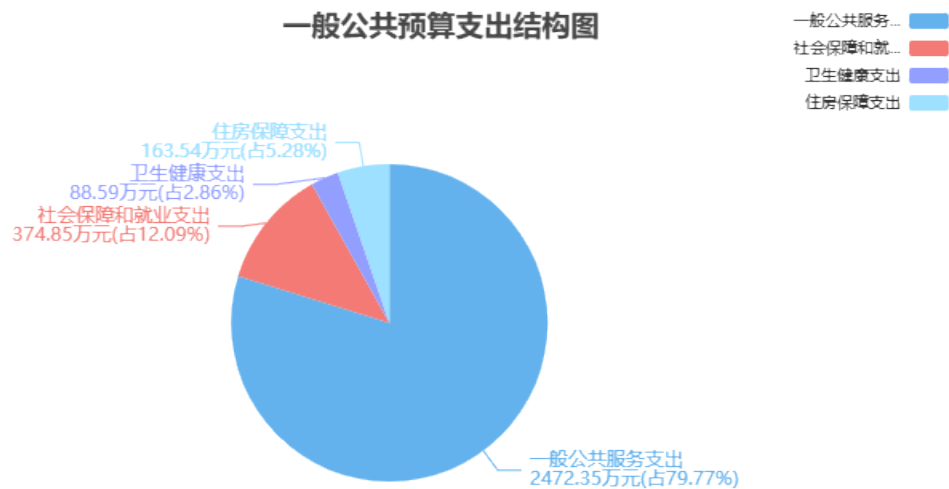
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县财政局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3,099.33 万元，其中基本支出 2,250.17 万元，比上年增加 68.48 万元，增长 3.14%；项目支出 849.16 万元，比上年增加 30.66 万元，增长 3.75%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,472.35 万元，占总支出的 79.77%；208 社会保障和就业支出 374.85 万元，占总支出的 12.09%；210 卫生健康支出 88.59 万元，占总支出的 2.86%；221 住房保障支出 163.54 万元，占总支出的 5.28%；主要变化原因：人员增资基本支出增加，项目支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2,250.17 万元，占总支出的 72.60%，比上年增加 68.48 万元，增长 3.14%，其中：

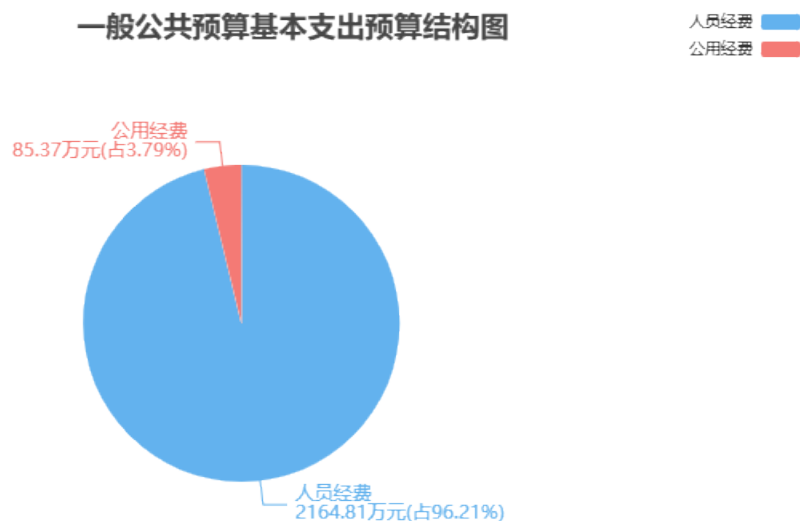
工资福利支出 2,006.14 万元、对个人和家庭的补助 158.67 万元、商品和服务支出 85.37 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 849.16 万元，占总支出的 27.40%，比上年增加 30.66 万元，增长 3.75%，主要变化原因：人员增资基本支出增加，项目支出增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 2,250.17 万元，其中：人员经费支出 2,164.81 万元，占 96.21%，主要用于奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、生活补助、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 85.37 万元，占 3.79%，主要用于公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、电费、水费。

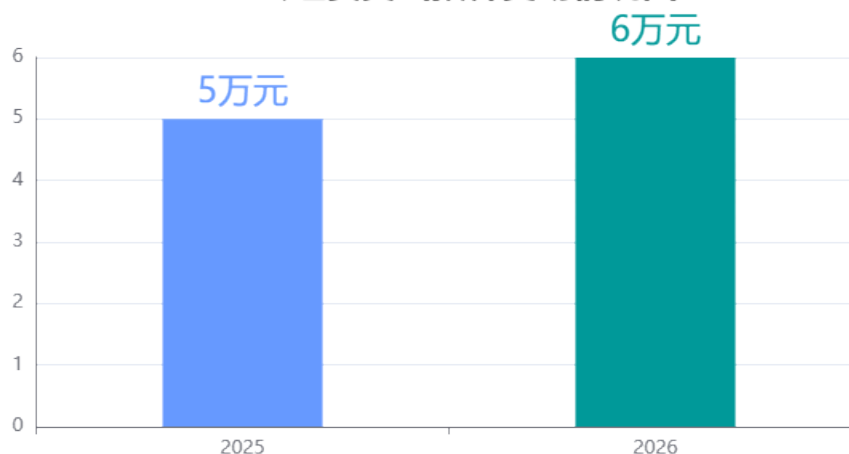
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县财政局 2026 年“三公”经费预算为 6.00 万元。比 2025 年预算数增加 1.00 万元，增长 20.00%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。
- (二) 公务车辆购置及运行费 5.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 5.00

万元，主要用于公务车辆的日常运行，预算数与上年持平，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待，比 2025 年预算数增加 1.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：年度工作任务增加，公务活动增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县财政局 2026 年机构运转经费支出预算 85.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 8.11 万元，增长 10.50%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门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指标，综合反映项目

预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 3,099.33 万元，其中基本支出 2,250.17 万元，项目支出 849.16 万元，支出项目共 11 个，支出总额 849.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 529.40 万元。

重点项目一：2026 年政府投资项目预算评审造价咨询服务框架协议采购项目，年初预算安排 400.00 万元，主要用于：2026 年政府投资项目预算评审造价咨询服务框架协议采购项目。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县财政局固定资产总额 284.25 万元，其中，房屋建筑物 213.58 万元，车辆 25.26 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）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。

八、财政拨款预算收入：反映单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

九、事业预算收入：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

十、经营预算收入：反映事业单位本年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预算收入。

附件：

民权县财政局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,099.33	一、一般公共服务	2,472.35
其中：财政拨款	3,099.33	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	
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	374.85
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	88.59
		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	163.54
		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	3,099.33	本年支出合计	3,099.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,099.33	支出总计	3,099.33

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县财政局

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	3,099.33	3,099.33	3,099.33	3,099.33														
211	民权县财政局	3,099.33	3,099.33	3,099.33	3,099.33														
211001	民权县财政局	2,989.22	2,989.22	2,989.22	2,989.22														
211003	民权县国有资产事务中心	2.00	2.00	2.00	2.00														
211004	民权县财政国库支付中心	54.00	54.00	54.00	54.00														
211005	民权县政府债务事务中心	54.11	54.11	54.11	54.11														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县财政局

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		
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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,099.33	2,250.17	2,006.14	158.67	85.37		849.16	301.65	547.51
			211	民权县财政局	3,099.33	2,250.17	2,006.14	158.67	85.37		849.16	301.65	547.51
201	06	01		行政运行	1,623.19	1,623.19	1,535.95	1.87	85.37				
201	06	07		信息化建设	39.55						39.55	39.55	
201	06	08		财政委托业务支出	440.50						440.50	40.50	400.00
201	06	50		事业运行	219.40						219.40	90.00	129.40
201	06	99		其他财政事务支出	149.71						149.71	131.60	18.11
208	05	01		行政单位离退休	40.78	40.78		40.78					
208	05	02		事业单位离退休	116.01	116.01		116.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.06	218.06	218.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18						
210	11	02		事业单位医疗	82.41	82.41	82.41						
221	02	01		住房公积金	163.54	163.54	163.54						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县财政局

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	3,099.33	一、本年支出	3,099.33	3,099.33	3,099.33		
（一）一般公共预算拨款	3,099.33	（一）一般公共服务支出	2,472.35	2,472.35	2,472.35		
其中：财政拨款	3,099.33	（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	374.85	374.85	374.85		
		（十）卫生健康支出	88.59	88.59	88.59		
		（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	163.54	163.54	163.54		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	3, 099. 33	支出合计	3, 099. 33	3, 099. 33	3, 099. 33		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县财政局

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	3,099.33	2,250.17	2,006.14	158.67	85.37		849.16	301.65	547.51
			211	民权县财政局	3,099.33	2,250.17	2,006.14	158.67	85.37		849.16	301.65	547.51
201	06	01		行政运行	1,623.19	1,623.19	1,535.95	1.87	85.37				
201	06	07		信息化建设	39.55						39.55	39.55	
201	06	08		财政委托业务支出	440.50						440.50	40.50	400.00
201	06	50		事业运行	219.40						219.40	90.00	129.40
201	06	99		其他财政事务支出	149.71						149.71	131.60	18.11
208	05	01		行政单位离退休	40.78	40.78		40.78					
208	05	02		事业单位离退休	116.01	116.01		116.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.06	218.06	218.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18						
210	11	02		事业单位医疗	82.41	82.41	82.41						
221	02	01		住房公积金	163.54	163.54	163.54						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县财政局

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				2,250.17	2,164.81	85.37
30103	奖金	50501	工资福利支出	274.17	274.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.60	19.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.55	170.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.30	97.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.20	21.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.04	75.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866.50	866.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64		10.64
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	143.39	143.39	
30301	离休费	50905	离退休费	13.40	13.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.85	202.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.41	82.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.41	11.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.14	152.14	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县财政局

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				3,099.33	3,099.33	3,099.33									
211		民权县财政局				3,099.33	3,099.33	3,099.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	274.17	274.17	274.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.60	19.60	19.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	11.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.55	170.55	170.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.30	97.30	97.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.20	21.20	21.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.04	75.04	75.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	866.50	866.50	866.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.20	68.20	68.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.89	98.89	98.89									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.60	44.60	44.60									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.65	81.65	81.65									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	53.55	53.55	53.55									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	456.50	456.50	456.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.39	143.39	143.39									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.40	13.40	13.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.85	202.85	202.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.21	15.21	15.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	6.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.41	82.41	82.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.41	11.41	11.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.14	152.14	152.14									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县财政局

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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：民权县财政局

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
							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									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县财政局

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		
		合计	849.16	849.16							
	211	民权县财政局	849.16	849.16							
其他运转类	2026 年信息化建设经费	民权县财政局	27.00	27.00							
其他运转类	财政预算管理一体化系统运维服务费	民权县财政局	12.55	12.55							
其他运转类	2026 年预决算编制专项经费	民权县财政局	40.50	40.50							
特定目标类	2026 年政府投资项目预算评审造价咨询服务框架协议采购项目	民权县财政局	400.00	400.00							
特定目标类	2026 年民生支出项目	民权县财政局	129.40	129.40							
其他运转类	2026 年专项经费	民权县财政局	75.60	75.60							
其他运转类	2026 年数字财政建设和网络安全经费	民权县财政局	54.00	54.00							
其他运转类	日常办公及维修费用	民权县国有资产事务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2026 年支付中心专项经费	民权县财政国库支付中心	54.00	54.00							
其他运转类	2026 年运转经费	民权县政府债务事务中心	36.00	36.00							
特定目标类	2025 年专项债券咨询服务费	民权县政府债务事务中心	18.11	18.11							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县财政局		
年度履职目标	财政局紧紧围绕中央和省市委经济工作会议部署，按照“凝心聚力，创新实干，奋勇争先，富民强县”总要求，认真贯彻落实中央、省、市、县党委政府重大战略部署和发展规划，结合国家宏观政策，科学研判财政形势，合理制定年度履职目标。具体包括：全面落实省财政直管县财政体制改革，推进财政事权与支出责任改革；落实减税降费政策直达直享，为企业减负担、添活力；持续做好财政涉农资金统筹整合；积极申报中央预算内资金项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扩大财政收入规模		锚定全年财政收入增长目标，加强调研、科学预测，涵养财源、竭力挖潜，查漏补缺、依法征管，确保了应收尽收	
	优化财政支出结构		严把预算支出关口，切实做到量力而行、精打细算、有保有压、节用裕民	
	保障资金安全高效		健全完善监管机制，对各项财政资金进行全程监管、跟踪问效，堵塞漏洞、规避风险，确保了财政资金安全	
	防范政府债务风险		健全完善政府性债务风险应急处置机制，严格落实责任，加强监测预警，着力防范和化解债务风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,099.33	
	1、资金来源：		3,099.33	
	2、资金结构：		2,250.17	
			849.16	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 1 完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	

效益指标	履职效益	优化财政支出结构	优化	
		强化政府债务管理	强化	
		群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县财政局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
211		849.16	849.16										
211001	民权县财政 局	739.05	739.05										
41142126000 0000011233	2026 年数字 财政建设和 网络安全经 费	54.00	54.00			总成本	≤54 万 元	平台维修维护完成率	100%	提高公共服务能力和效 率	提高	平台系统使用人满意度	≥90%
								平台维修维护验收合 格率	100%				
								系统故障修复及时率	100%				
41142126000 0000011236	2026 年信息 化建设经费	27.00	27.00			项目预算成本	≤27 万 元	系统维修维护任务完 成率	100%	提高公共服务能力和效 率	提高	平台使用人满意度	≥90%
								财政业务系统维护数 量	≥3 套				
								财政专网电脑维护数 量	≥52 台				
								机房运维服务达标率	100%				

								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复及时率	100%				
41142126000 0000011607	2026 年预决算编制专项经费	40.50	40.50			总成本	≤40.5 万元	编制政府预算	1 套	保障财政资金使用效益	保障	单位满意度	≥90%
								编制部门决算（含公开）	≥56 套				
								编制政府决算	1 套				
								编制部门预算（含公开）	≥70 套				
								编制预算、决算报告达标率	100%				
								预算编制及时率	100%				
41142126000 0000011609	2026 年专项经费	75.60	75.60			总成本	≤75.6 万元	办公家具及用品采购率	100%	保障机关正常运行	保障	职工满意度满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41142126000 0000040001	财政预算管理一体化系统运维服务费	12.55	12.55			总成本	≤ 12.55 万元	系统运转率	100%	提高财政工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								系统故障率	≤5%				
								系统故障修复及时性	及时				
41142126000 0000011237	2026 年政府投资项目预算评审造价	400.00	400.00			采购项目总成本	≤400 万元	预算评审完成率	100%	提高财政资金使用效益	有效提高	项目单位满意度	≥90%
								预算评审报告准确率	100%				

	咨询服务框架协议采购项目							预算评审及时率	100%				
411421260000000011608	2026 年民生支出项目	129.40	129.40			预算经费	≤131.4 万元	民生项目实施完成率	100%	保障民生工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								民生项目实施合格率	100%				
								民生项目实施及时率	100%				
211003	民权县国有资产事务中心	2.00	2.00										
411421260000000058804	日常办公及维修费用	2.00	2.00			办公费及修缮费用	≤2 万元	办公耗材采购印刷完成率	100%	保障日常办公运营；保障单位履职	保障	单位满意度	≥95%
								办公耗材采购印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								设施维修完成率	100%				
								设施维修合格率	100%				
211004	民权县财政国库支付中心	54.00	54.00										
411421260000000012407	2026 年支付中心专项经费	54.00	54.00			总成本	≤60 万元	办公设备维护维修完成率	100%	保障全县财政支出	保障	全县机关事业单位服务满意度	≥90%
								票据印刷完成率	100%				
								票据印刷合格率	100%				
								维修检验合格率	100%				
								印刷及时性	及时				

								维修及时性	及时				
211005	民权县政府 债务事务中 心	54.11	54.11										
41142126000 0000018001	2026 年运转 经费	36.00	36.00			总成本	≤40 万 元	印刷宣传税收政策法 规完成率	100%	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能，债 务管理工作	保障	职工满意度	≥90%
								印刷质量达标率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								水电费支付完成率	100%				
								网络邮电服务完成率	100%				
								水电费支付足额率	100%				
								网络邮电服务达标率	100%				
41142126000 0000056001	2025 年专项 债券咨询服 务费	18.11	18.11			总成本	≤ 18.12 万元	服务项目数	4 个	提升债券发行率	有效	上级部门满意度	≥90%
								咨询服务到位率	100%				
								咨询服务及时率	100%				