

同仁市财政局（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）贯彻执行财务、会计管理的法规和规章；
- （二）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；
- （三）按规定执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度。
- （四）负责执行会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。
- （五）按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
- （六）管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
- （七）建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。对银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、立卷、整理和归档。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市财政局（本级）机关内设机构 3 个，具体为：同仁市财政局预算编审中心，同仁市国库集中支付中心，同仁市政府采购服务中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市财政局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市财政局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,325.64	一、一般公共服务支出	1,148.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	129.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.58
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	49.52
		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	1,325.64	本年支出合计	1,395.66
上年结转	70.01	结转下年	
收入总计	1,395.66	支出总计	1,395.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
同仁市财政局（本 级）	1,395.66	70.01									

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	1,395.66	691.22	704.44					
201	一般公共服务支出	1,148.99	446.05	702.94					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	18.56		18.56					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	18.56		18.56					
20106	财政事务	1,130.43	446.05	684.38					
2010601	行政运行	145.44	131.44	14.00					
2010650	事业运行	314.61	314.61						
2010699	其他财政事务支出	670.38		670.38					
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57						
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.60	57.60						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.80	28.80						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	43.17	43.17						
210	卫生健康支出	67.58	67.58						
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58						
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60						
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65						
221	住房保障支出	49.52	48.02	1.50					
22102	住房改革支出	49.52	48.02	1.50					
2210201	住房公积金	49.52	48.02	1.50					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,325.64	一、本年支出	1,395.66	1,395.66		
一般公共预算拨款	1,325.64	（一）一般公共服务支出	1,148.99	1,148.99		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	129.57	129.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.58	67.58		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	49.52	49.52		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	70.01	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	70.01					
（二）政府性基金预算拨						

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
款						
收入总计	1,395.66	支出总计	1,395.66	1,395.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,325.64	691.22	634.43
201	一般公共服务支出	1,078.98	446.05	632.93
20106	财政事务	1,078.98	446.05	632.93
2010601	行政运行	131.44	131.44	
2010650	事业运行	314.61	314.61	
2010699	其他财政事务支出	632.93		632.93
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
210	卫生健康支出	67.58	67.58	
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	
221	住房保障支出	49.52	48.02	1.50
22102	住房改革支出	49.52	48.02	1.50
2210201	住房公积金	49.52	48.02	1.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	691.22	646.19	45.02
301	工资福利支出	585.28	585.28	
30101	基本工资	119.50	119.50	
30102	津贴补贴	133.24	133.24	
30103	奖金	29.63	29.63	
30107	绩效工资	114.75	114.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	48.02	48.02	
302	商品和服务支出	45.02		45.02
30201	办公费	10.92		10.92
30202	印刷费	1.96		1.96
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费	4.79		4.79
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.98		0.98

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.42		5.42
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	60.92	60.92	
30302	退休费	43.17	43.17	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	16.05	16.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.52		0.50		0.50	1.02	1.48		0.50		0.50	0.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

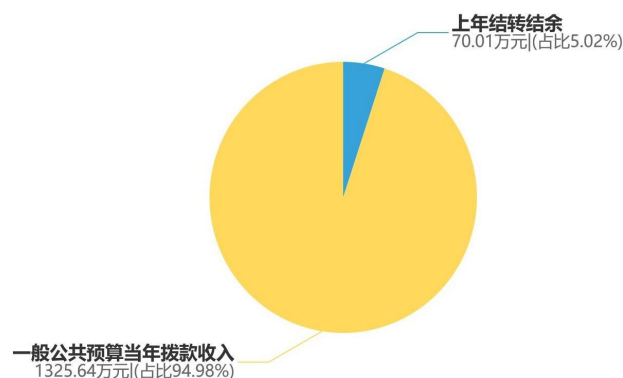
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1325.64 万元，上年结转结余 70.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1148.99 万元，社会保障和就业支出 129.57 万元，卫生健康支出 67.58 万元，住房保障支出 49.52 万元。同仁市财政局（本级）2026 年收支总预算 1395.66 万元。

二、单位收入预算情况说明

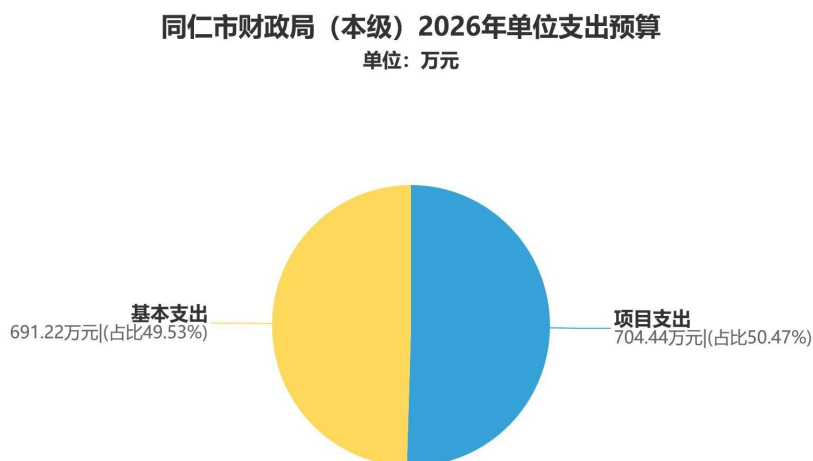
同仁市财政局（本级）2026 年收入预算 1395.66 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1325.64 万元，占 94.98%。上年结转结余 70.01 万元，占 5.02%。

同仁市财政局（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

同仁市财政局（本级）2026 年支出预算 1395.66 万元，其中：基本支出 691.22 万元，项目支出 704.44 万元。

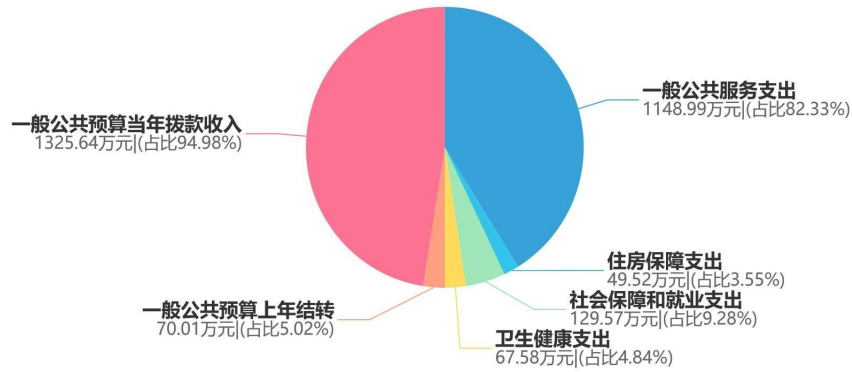


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市财政局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1395.66 万元，比上年增加 407.86 万元，主要是地方专项增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1325.64 万元，一般公共预算上年结转 70.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1148.99 万元，社会保障和就业支出 129.57 万元，卫生健康支出 67.58 万元，住房保障支出 49.52 万元。

同仁市财政局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

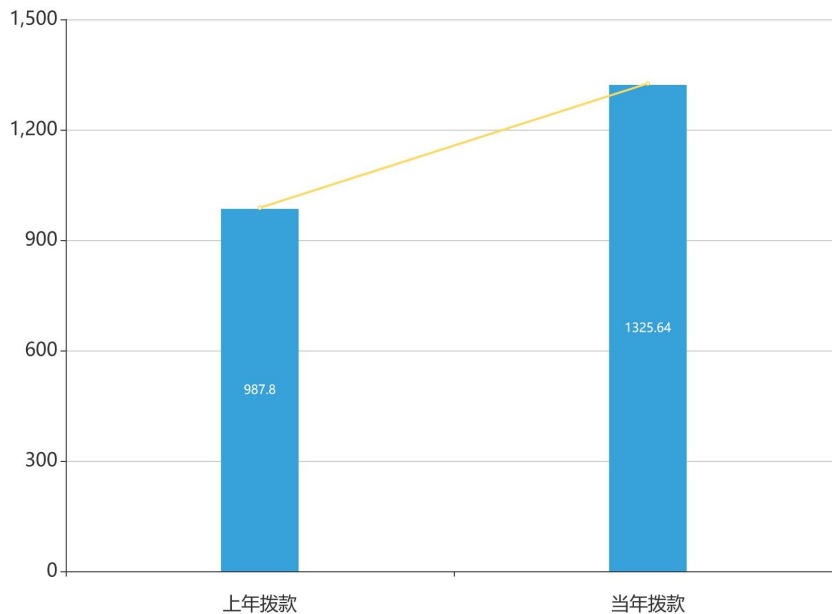


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

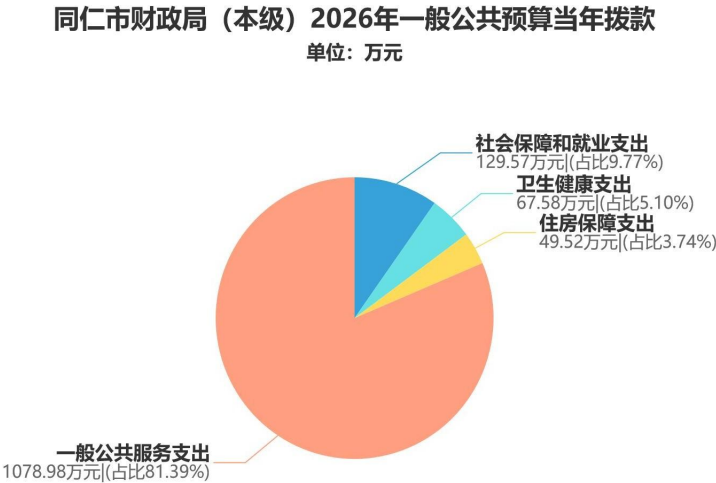
同仁市财政局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1325.64 万元，比上年增加 337.85 万元，主要是地方专项增加。

同仁市财政局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1078.98 万元，占 81.39%。住房保障支出 49.52 万元，占 3.74%。卫生健康支出 67.58 万元，占 5.10%。社会保障和就业支出 129.57 万元，占 9.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 131.44 万元，比上年减少 218.76 万元，下降 62.47%，主要是行政人员调出。。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 314.61 万元，比上年减少 14.04 万元，下降 4.27%，主要是事业人员调出。。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 632.93 万元，比上年增加 586.74 万元，增长 1270.33%，主要是上年下达财力性补助资金。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 57.60 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 6.33%，主要是基数调整。。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 28.80 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 6.46%，主要是基数调

整。。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 43.17 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.84%，主要是统筹外人员工资增加。。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 6.60 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 40.97%，主要是基数调整。。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 16.32 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 4.06%，主要是人员调出。。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 44.65 万元，比上年减少 10.14 万元，下降 18.51%，主要是人员调出。。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 49.52 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 20.25%，主要是基数调整。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市财政局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 691.22 万元。其中：

人员经费 646.19 万元，主要包括：基本工资 119.50 万元，津贴补贴 133.24 万元，奖金 29.63 万元，绩效工资 114.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.60 万元，职业年金缴费 28.80 万元，职工基本医疗保险缴费 22.93 万元，公务员医疗补助缴费 28.60 万元，其他社会保障缴费 2.20 万元，住房公积金 48.02 万元，退休费 43.17 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 16.05 万元。

公用经费 45.02 万元，主要包括：办公费 10.92 万元，印刷费 1.96 万元，电费 1.40 万元，邮电费 2.24 万元，取暖费 4.79 万元，差旅费 7.00 万元，维修（护）费 0.84 万元，培训费 1.40 万元，公务接待费 0.98 万元，工会经费 5.78 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 5.42 万元，其他商品和服务支出 1.79 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市财政局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.48 万元，比上

年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.98 万元，比上年减少 0.04 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为预算压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市财政局（本级）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情况的说明

同仁市财政局（本级）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）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市财政局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.08 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 17.31%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市财政局（本级）预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障公务运行等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市财政局（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市财政局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 634.43 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市财政局（本级）	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.50	2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付单位 3 名公益性岗位人员的配套住房公积金，于 2026 年按月支付给住房公积金	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
						社会成本	公积金缴纳总支出	≤	1.5	万	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	2	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳发放率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
						社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	1	是	20
					可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	1	是		5
	2026 年全市资产清查工作经费	特定目标类	210.00	2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费 2026 年全市资产清查费	满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	预算总数	≤	201	万元	20
					产出指标	数量指标	资产清查预算单位数	=	57	个	20
						质量指标	项目完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	实现账实相符率	=	100	%	20
	2026 年资产	特定目标	6.50	保障资产管理信息系统	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	≤	6.5	万	20

	管理信息系统维护费	类		稳定高效运行，完善系统功能，更新资产数据，提升资产数字化管理精准度，更新资产数据，提升资产数字化管理精准度，规范运维流程，支撑全市资产精细化管理与高效利用。	产出指标	数量指标	资产管理信息系统预算单位数	=	126	个	10
						质量指标	资产管理信息系统正常运转率	≥	90	%	10
						时效指标	资产管理信息系统维护及时性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障资产管理信息系统正常运行	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年全市政采云平台服务费	特定目标类	19.00	保障全市政采云平台稳定运行，优化采购服务功能，规范政府采购流程，提升采购效率与透明度，降低采购成本，支持全市政府采购工作高效合规开展。	成本指标	经济成本	预算总数	≤	19	万	20
					产出指标	数量指标	全市政采云平台预算单位数	=	126	个	10
						质量指标	提升采购效率	≥	90	%	10
						时效指标	政采云平台服务及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障政采云平台稳定运行	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年非法集资工作经费	特定目标类	5.00	保障非法集资防控，排查整治及宣传教育工作开展，打击非法金融活动，防范化解金融风险，维护群众财产安全。	成本指标	经济成本	预算总数	≤	5	万	20
					产出指标	数量指标	网络宣传次数	≥	5	次	10
						质量指标	宣传活动签到率	≥	90	%	10
						时效指标	宣传活动的及时性	=	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障宣传活动正常开展	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年数字财政网络租	特定目标类	20.93	保障数字财政网络稳定畅通与安全运维，规范网	成本指标	经济成本	预算总数	≤	20.92	万	20
					产出指标	数量指标	网络租赁服务条数	≥	4	条	10

赁服务费及 托管费			络租赁及托管服务，提升 财政数字化运行效能，支 撑全市财政工作高效，安 全，精准开展。		质量指标	网络正常运转率	=	100	%	10
					时效指标	处理网络故障的及 时性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性	1		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	
2026 年数字 财政系统维 护费	特定目标 类	38.00	保障数字财政系统稳定 安全运行，优化系统功 能，更新完善数据，规范 运维管理，提升财政数字 化服务效能，支撑财政工 作高效精准开展。	成本指标	经济成本	预算总数	≤	38	万	10
				产出指标	数量指标	数字财政系统维护 预算单位	=	126	个	10
					质量指标	数字财政系统正常 运转率	=	100	%	20
					时效指标	数字财政系统维护 及时性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障数字财政系统 稳定安全运行	定性	1		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	
2026 年全市 “一卡通”系 统维护费	特定目标 类	10.00	保障全市一卡通系统稳 定安全运行，优化系统功 能，完善数据管理，规范 运维流程，提升服务效 能，支撑市民便携用卡及 相关业务高效开展。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	10	万	20
				产出指标	数量指标	系统维护项数	=	1	项	10
					质量指标	系统正常运转率	=	100	%	10
					时效指标	系统维护及时性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障正常发放工资	定性	1		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	
2026 年全过 程绩效管理 服务费	特定目标 类	93.50	全面推进全流程绩效管 理，规范绩效管控各环 节，提升财政资金使用效 益与项目实施质量，强化 绩效结果应用，助理精准 高效履职。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	93.5	万	20
				产出指标	数量指标	完成全流程绩效管 理	=	1	次	20
					质量指标	报告合格率	=	100	%	10
					时效指标	绩效工作完成及时 性	=	100	%	10

					效益指标	社会效益	保障绩效管理工作的正常运行	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>	90	%	10
	2026 年度财政衔接资金项目绩效管理服务费	特定目标类	30.00	本项目以规范财政衔接资金管理为核心，提供专业化绩效服务，保障资金安全合规高效使用，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	绩效总服务费	≤	30	万	20
					产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥	14	个	20
						时效指标	绩效监控报告提交及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障资金安全合规高效使用	定性	资金安全合规高效使用	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位对绩效服务满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本	预算执行率	≥	95	%	20.00
	办公楼维修改造及办公设备购置资金	特定目标类	200.00	2026 年同仁市财政局办公楼维修改造资金，为改善干部职工工作环境，提高工作效率，提供舒适的工作环境有利于干部职工工作效率的有效完成。	产出指标	数量指标	维修改造功能区域数量	=	1	栋	10.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20.00
						时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	办公环境改善率	≥	90	%	10.00
						可持续影响	设施正常使用年限	≥	10	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位内部职工满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无