

2026年度  
新乡市财政局部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市财政局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市财政局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、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

## 新乡市财政局概况

### 一、新乡市财政局主要职责

(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。拟订市与县（市、区）、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、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(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。

(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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全市国库管理制度、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。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 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余额限额。统一管理政府外债。

(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。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。

(八)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，参与拟订全市国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)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)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。

(十一)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。依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据市政府授权，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。

(十三)指导推进全市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。

(十四)负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方

规范性文件，依法对市县两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五) 建立和完善全市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，执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六) 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十七) 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。

(十八) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 市直行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。市机关事务管理局按照规定权限负责市直行政

事业单位国有资产工作，拟订相关具体制度并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查，承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报市财政局审批。

## **二、新乡市财政局部门所属预算单位构成情况**

新乡市财政局部门预算包括新乡市财政局本级预算和所属单位预算。

新乡市财政局本级预算包括：办公室、人事教育科等28个科室和机关党委及离退休干部工作科预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市财政局（本级）
- 2、新乡市财政国库支付中心
- 3、新乡市财政服务中心

## 第二部分

### 新乡市财政局2026年部门预算情况说明

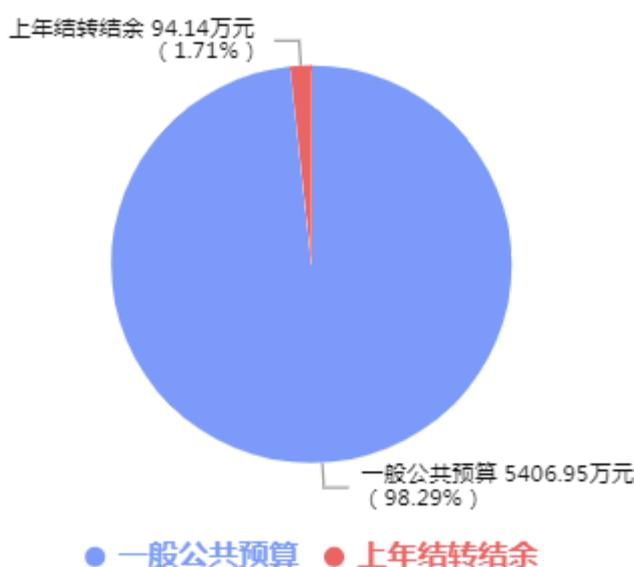
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财政局2026年收入总计5,501.09万元，支出总计5,501.09万元，与2025年预算相比，收入减少188.37万元，下降3.31%，主要原因：严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。支出减少188.37万元，下降3.31%，主要原因：严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市财政局2026年收入合计5,501.09万元，其中：一般公共预算5,406.95万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余94.14万元。

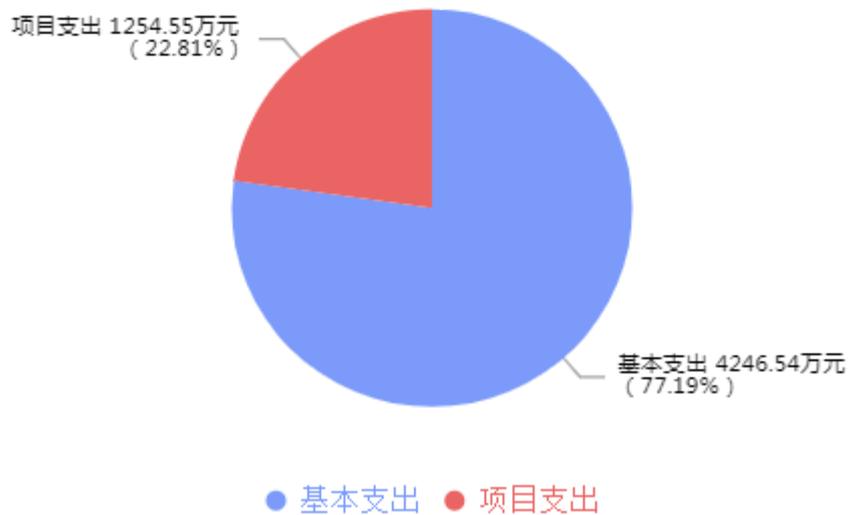
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡市财政局2026年支出合计5,501.09万元，其中：基本支出4,246.54万元，占77.19%；项目支出1,254.55万元，占22.81%。

支出预算总体结构图



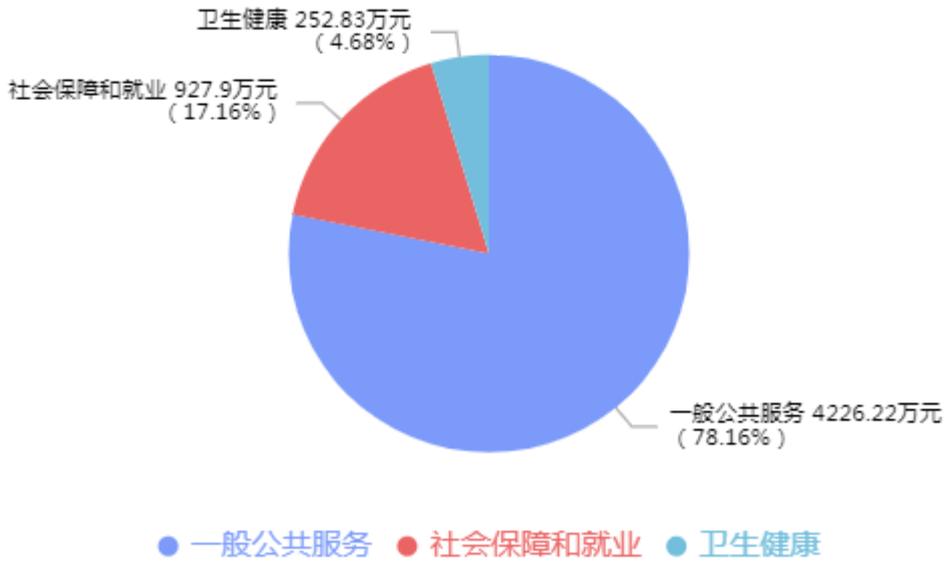
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局2026年一般公共预算收支预算5,501.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少188.37万元，下降3.31%，主要原因：严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局2026年一般公共预算支出年初预算为5,406.95万元。其中：一般公共服务（类）支出4,226.22万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出927.90万元，占17.16%；卫生健康（类）支出252.83万元，占4.68%。

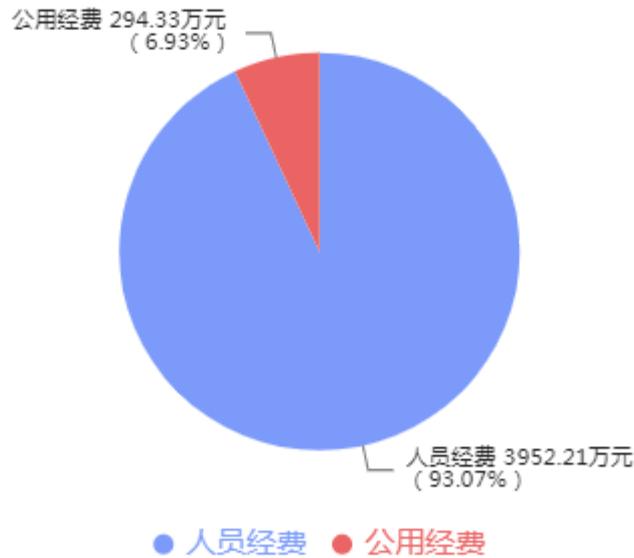
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为4,246.54万元。其中：人员经费3,952.21万元，占93.07%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费294.33万元，占6.93%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市财政局2026年“三公”经费预算为14.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.60万元，下降15.57%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 6.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025年减少2.50万元，下降27.78%。主要原因：严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。

**(三) 公务用车购置及运行费** 7.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.60万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.10万元，下降1.30%，主要原因：严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市财政局2026年机构运转经费支出预算294.33万元，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，比上年减少15.95万元，下降5.14%，主要原因：1. 严格按照进一步勤俭节约坚持过紧日子的要求，加强管理，严控支出。2. 在职人员转退休，运转经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市财政局2026年政府采购预算安排2.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、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**

新乡市财政局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市财政局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是机要通信车和应急车辆；单位价值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**

新乡市财政局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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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。

# 附件：新乡市财政局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,406.95	一、一般公共服务	4,320.36
其中：财政拨款	5,406.95	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	927.90
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	252.83
		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	
		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	5,406.95	本年支出合计	5,501.09
上年结转结余	94.14	年终结转结余	
收入总计	5,501.09	支出总计	5,501.09

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市财政局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	5,501.09	5,406.95	5,406.95	5,406.95								94.14	94.14					
115	新乡市财政局	5,501.09	5,406.95	5,406.95	5,406.95								94.14	94.14					
115001	新乡市财政局	3,102.21	3,008.07	3,008.07	3,008.07								94.14	94.14					
115002	新乡市财政国库支付中心	1,048.64	1,048.64	1,048.64	1,048.64														
115003	新乡市财政服务中心	1,350.24	1,350.24	1,350.24	1,350.24														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	5,501.09	4,246.54	3,346.04	606.17	294.33		1,254.55	397.81	856.74
			115	新乡市财政局	5,501.09	4,246.54	3,346.04	606.17	294.33		1,254.55	397.81	856.74
201	06	01		行政运行	2,430.92	2,430.92	2,182.30		248.62				
201	06	02		一般行政管理事务	131.26						131.26	122.78	8.48
201	06	99		其他财政事务支出	571.33						571.33	0.63	570.70
208	05	01		行政单位离退休	612.95	612.95		597.45	15.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.83	299.83	299.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18						
210	11	01		行政单位医疗	102.69	102.69	102.69						
210	11	03		公务员医疗补助	123.54	123.54	123.54						
208	05	02		事业单位离退休	8.94	8.94		8.72	0.22				
201	06	07		信息化建设	274.40						274.40	274.40	
201	06	08		财政委托业务支出	114.90						114.90		114.90
201	06	50		事业运行	797.55	634.89	604.90		29.99		162.66		162.66
210	11	02		事业单位医疗	26.60	26.60	26.60						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市财政局

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	5,406.95	一、本年支出	5,501.09	5,501.09	5,501.09		
（一）一般公共预算拨款	5,406.95	（一）一般公共服务支出	4,320.36	4,320.36	4,320.36		
其中：财政拨款	5,406.95	（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	94.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	94.14	（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	927.90	927.90	927.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	252.83	252.83	252.83		
		（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					
		（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：	5,501.09	支出合计	5,501.09	5,501.09	5,501.09		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	5,406.95	4,246.54	3,346.04	606.17	294.33		1,160.41	397.81	762.60
			115	新乡市财政局	5,406.95	4,246.54	3,346.04	606.17	294.33		1,160.41	397.81	762.60
201	06	01		行政运行	2,430.92	2,430.92	2,182.30		248.62				
201	06	02		一般行政管理事务	131.26						131.26	122.78	8.48
201	06	99		其他财政事务支出	477.19						477.19	0.63	476.56
208	05	01		行政单位离退休	612.95	612.95		597.45	15.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.83	299.83	299.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18						
210	11	01		行政单位医疗	102.69	102.69	102.69						
210	11	03		公务员医疗补助	123.54	123.54	123.54						
208	05	02		事业单位离退休	8.94	8.94		8.72	0.22				
201	06	07		信息化建设	274.40						274.40	274.40	
201	06	08		财政委托业务支出	114.90						114.90		114.90
201	06	50		事业运行	797.55	634.89	604.90		29.99		162.66		162.66
210	11	02		事业单位医疗	26.60	26.60	26.60						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市财政局

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			4,246.54	3,952.21	294.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428.98	428.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.87	222.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.68	691.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834.58	834.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113.48		113.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.43		77.43
30228	工会经费	50201	办公经费	37.15		37.15
30201	办公费	50201	办公经费	18.96		18.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	587.24	587.24	
30301	离休费	50905	离退休费	18.93	18.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.36	251.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.69	102.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98.12	98.12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.03		14.03
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.11	29.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.95	209.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.95	90.95	

30103	奖金	50501	工资福利支出	224.06	224.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.83	50.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.48		8.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.47	48.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.16	28.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.60	26.60	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市财政局

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				5,501.09	5,406.95	5,406.95			94.14							
115		新乡市财政局				5,501.09	5,406.95	5,406.95			94.14							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	428.98	428.98	428.98										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	222.87	222.87	222.87										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	4.19										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.68	691.68	691.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	834.58	834.58	834.58										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.48	115.48	115.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.55	111.55	111.55										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.15	37.15	37.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.96	36.96	36.96										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.34	28.34	28.34										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	41.87	41.87	41.87										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.00	37.00	37.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	94.14					94.14							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	63.04	63.04	63.04										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	194.29	194.29	194.29										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18										



2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市财政局

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	
14.10		7.60		7.60	6.50

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市财政局

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		
	115	新乡市财政局	1,254.55	1,160.41			94.14				
其他运转类	大楼运行维护费	新乡市财政局	122.78	122.78							
其他运转类	原国资委所属企业离退人员经费	新乡市财政局	0.63	0.63							
特定目标类	财政业务工作经费（2025年结转）	新乡市财政局	94.14				94.14				
特定目标类	新乡市财政局聘用人员经费	新乡市财政局	37.84	37.84							
特定目标类	财政业务工作经费	新乡市财政局	383.78	383.78							
特定目标类	国库支付业务专项经费	新乡市财政国库支付中心	8.48	8.48							
其他运转类	财政业务软件系统升级、维护等经费	新乡市财政服务中心	274.40	274.40							
特定目标类	新乡市财政服务中心预算评审科聘用人员经费	新乡市财政服务中心	114.90	114.90							
特定目标类	新乡市财政服务中心预算评审科人员经费	新乡市财政服务中心	162.66	162.66							
特定目标类	新乡市财政服务中心工作经费	新乡市财政服务中心	54.94	54.94							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市财政局				
年度履职目标	全力组织收入，持续优化支出结构，强化重点领域和基本民生财力保障，兜牢“三保底线”；深化零基预算改革，全方位加强绩效管理、财会监督和资产管理，提高财政科学管理水平。纵深推进国资国企改革，深化体制机制和功能使命类改革举措。守稳筑牢债务风险，防范化解债务风险安全底线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力组织收入，持续优化支出结构。		强化重点领域和基本民生财力保障，兜牢“三保底线”	
	深化零基预算改革，全方位加强财政科学管理水平。		深化零基预算改革，全方位加强绩效管理、财会监督和资产管理，提高财政科学管理水平。	
	纵深推进国资国企改革，深化体制机制和功能使命类改革举措。		纵深推进国资国企改革，深化体制机制和功能使命类改革举措。	
	守稳筑牢债务风险，防范化解债务风险安全底线。		完成年度化债任务，健全长效防控机制，筑牢防范化解债务风险安全底线	
预算情况	部门预算总额（万元）		5501.09	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5501.09	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4246.54	
(2) 项目支出		1254.55		
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	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	≥90%	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规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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否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(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	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(单位)是否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(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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（单位）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（单位）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。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	坚持厉行节约过紧日子	坚持	
		保障“三保”支出	保障	
		强化财政预算绩效管理	强化	
		完成年度化债任务	完成	
	履职目标实现	完成年度财政收入预期目标	完成	
		完成国有企业改革	完成	
		强化债务管理	强化	
		基层“三保”底线履职目标实现率	100%	履职目标完成率=已完成履职目标数量/履职目标数量*100%
效益指标	履职效益	保障支出顺利开展	保障	
		完成部门职责，发挥参政议政效益	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	业务科室满意度	≥90%	
		预算单位满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市财政局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
115		1,091.89	1,091.89										
115001	新乡市财政局	639.17	639.17										
410700220000000019217	大楼运行维护费	122.78	122.78			维护成本	≤122.78万元	维护电梯	3部	保障办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								取暖面积	12400m²				
								维护面积	39500m²				
								日常维护质量合格率	100%				
410700220000000019955	原国资委所属企业离退休人员经费	0.63	0.63			原国资委所属企业离退休人员经费总成本	≤0.63万元	服务慰问人数	≤3人	体现国家、党组织对离退休人员的关怀	体现	离退休人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000012830	新乡市财政局聘用人员经费	37.84	37.84			人员经费总额	≤37.84万元	资金使用合规率	100%	聘用人员按规定得到工资，保障工作积极性	保障	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人员数量	8人				



		为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	100%				
		预决算公开率	100%				
		按时组织初级、中级、高级考试时间	按时组织				
		按时完成行政事业单位内控报告汇审	按时完成				
		按任务规定时间完成各项财政监督检查	及时				
		部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时公开				
		初级、中级、高级考试次数	3次				
		开展财政监督检查数量	≥4项				
		文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等	≥10次				
		组织党员学习培训教育次数	≥5次				
		开展工资总额专项审计市管企业数量	4个				

								开展年度经营业绩专项审计市管企业数量	4个				
								政府法律顾问工作台账	1次/季				
								考务过程严谨,无群体事件发生	无发生				
								内控报告汇审工作规范	规范				
410700260000000034003	财政业务工作经费(2025年结转)	94.14	94.14			委托业务费	≤94.143631万元	支付项目数量	≥5个	保障财政资金合规高效	有效保障		
								资金使用合规率	100%				
115002	新乡市财政国库支付中心	8.48	8.48										

410700220000000029935	国库支付业务专项经费	8.48	8.48			办公设备购置	≤1.8万元	开展党建活动	每月一次	保障单位工作正常开展,提升职工素质	保障	职工满意度	≥95%
						创文经费	≤1.5万元	印刷质量达标率	100%			预算单位满意度	≥95%
						维修费	≤2万元	办公设备采购及时率	及时				
						印刷费	≤0.18万元	党建活动合格率	100%				
						党建活动经费	≤3万元	印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
								党建活动次数	≥12次				
								开展文明单位活动次数	≥12次				
								办公设备采购合格率	100%				
								印刷种类	≤4类				
								购买办公设备购置种类	≥4类				
								创文活动合格率	100%				
		开展文明单位活动	每月一次										
115003	新乡市财政服务中心	444.24	444.24										
4107002400000000176017	财政业务软件系统升级、维护等经费	274.40	274.40			财政业务软件运维费用	≤274.4万元	软件采购维护数量	≥14个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	预算单位满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700250000000018088	新乡市财政服务中心工作经费	54.94	54.94			工作经费	≤54.94万元	资金支付合规率	100%	保障服务中心工作正常开展	保障	干部职工满意度	≥90%
								聘用中介机构数量	2个				

410700250000000018089	新乡市财政服务中心预算评审科聘用人员经费	114.90	114.90			聘用人员经费	≤114.9万元	聘用人员个数	8人	保障聘用人员基本生活支出	保障	聘用人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。