

2026年莱州市财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订市与镇街（开发区）及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。

（三）负责管理市级财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总财政预决算。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。负责审核批复部门（单位）年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇街（开发区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）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。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。

（七）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预

测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定政府采购和政府购买服务规章制度，并监督执行。制定年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。监督管理政府采购活动以及政府采购各当事人。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定企业财务制度并组织实施，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）监督管理政府投资项目的财政性资金。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制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。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施。

（十六）负责拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订政府引导基金管理制度，并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进政府职能转变，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

（二十二）强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（二十三）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与镇街（开发区）收入划分，完善转移

支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

（二十四）防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十五）贯彻执行国家和省、市有关金融管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和制度并组织实施。

（二十六）负责监管地方金融组织和相关金融活动。负责推进地方金融业监管信息共享。负责融资担保公司、小额贷款公司、开展信用互助的农业专业合作社的监督管理。负责交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之前的大宗商品交易业务的监督管理。

（二十七）负责审核审批融资性担保机构、小额贷款公司等新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

（二十八）负责审核审批融资性担保机构、小额贷款公司等新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

（二十九）负责对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

（三十）对其自律组织进行指导和管理等。

（三十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莱州市财政局部门预算包括：莱州市财政局本级及下属事业单位预算。

1. 莱州市财政局
2. 莱州市金融运行监测中心
3. 莱州市财政预算评审中心
4. 莱州市国有资本运行监测中心
5. 莱州市财源监测分析中心
6. 莱州市财政集中支付中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,977.18	一、一般公共服务支出	2,836.04
一般公共预算收入	3,637.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	340.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	490.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	129.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	340.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	180.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,977.18	本 年 支 出 合 计	3,977.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,977.18	支 出 总 计	3,977.18

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,977.18	3,977.18	3,637.18	340.00									
201			一般公共服务支出	2,836.04	2,836.04	2,836.04										
	06		财政事务	2,516.04	2,516.04	2,516.04										
		01	行政运行	2,091.04	2,091.04	2,091.04										
		50	事业运行	425.00	425.00	425.00										
	99		其他一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00										
		99	其他一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00										
208			社会保障和就业支出	490.70	490.70	490.70										
	05		行政事业单位养老支出	378.19	378.19	378.19										
		01	行政单位离退休	132.43	132.43	132.43										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	206.44	206.44	206.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.32	39.32	39.32										
	07		就业补助	13.57	13.57	13.57										
		05	公益性岗位补贴	13.57	13.57	13.57										
	99		其他社会保障和就业支出	98.94	98.94	98.94										
		99	其他社会保障和就业支出	98.94	98.94	98.94										

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
210			卫生健康支出	129.86	129.86	129.86										
	11		行政事业单位医疗	129.86	129.86	129.86										
		01	行政单位医疗	94.19	94.19	94.19										
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67	35.67										
212			城乡社区支出	340.00	340.00		340.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00		340.00									
		01	城市公共设施	340.00	340.00		340.00									
221			住房保障支出	180.57	180.57	180.57										
	02		住房改革支出	180.57	180.57	180.57										
		01	住房公积金	180.57	180.57	180.57										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,977.18	2,819.18	1,158.00	
201			一般公共服务支出	2,836.04	2,018.04	818.00	
	06		财政事务	2,516.04	2,018.04	498.00	
		01	行政运行	2,091.04	1,593.04	498.00	
		50	事业运行	425.00	425.00		
	99		其他一般公共服务支出	320.00		320.00	
		99	其他一般公共服务支出	320.00		320.00	
208			社会保障和就业支出	490.70	490.70		
	05		行政事业单位养老支出	378.19	378.19		
		01	行政单位离退休	132.43	132.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.44	206.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32		
	07		就业补助	13.57	13.57		
		05	公益性岗位补贴	13.57	13.57		
	99		其他社会保障和就业支出	98.94	98.94		
		99	其他社会保障和就业支出	98.94	98.94		
210			卫生健康支出	129.86	129.86		
	11		行政事业单位医疗	129.86	129.86		
		01	行政单位医疗	94.19	94.19		
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,637.18	一、一般公共服务支出	2,836.04	2,836.04		
二、政府性基金预算收入	340.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	490.70	490.70		
		八、卫生健康支出	129.86	129.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	340.00		340.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	180.57	180.57		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,977.18	本 年 支 出 合 计	3,977.18	3,637.18	340.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,977.18	支 出 总 计	3,977.18	3,637.18	340.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,637.18	2,819.18	2,739.58	79.59	818.00
201			一般公共服务支出	2,836.04	2,018.04	1,938.80	79.24	818.00
	06		财政事务	2,516.04	2,018.04	1,938.80	79.24	498.00
		01	行政运行	2,091.04	1,593.04	1,513.80	79.24	498.00
		50	事业运行	425.00	425.00	425.00		
	99		其他一般公共服务支出	320.00				320.00
		99	其他一般公共服务支出	320.00				320.00
208			社会保障和就业支出	490.70	490.70	490.35	0.35	
	05		行政事业单位养老支出	378.19	378.19	377.84	0.35	
		01	行政单位离退休	132.43	132.43	132.08	0.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.44	206.44	206.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	39.32		
	07		就业补助	13.57	13.57	13.57		
		05	公益性岗位补贴	13.57	13.57	13.57		
	99		其他社会保障和就业支出	98.94	98.94	98.94		
		99	其他社会保障和就业支出	98.94	98.94	98.94		
210			卫生健康支出	129.86	129.86	129.86		
	11		行政事业单位医疗	129.86	129.86	129.86		
		01	行政单位医疗	94.19	94.19	94.19		
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67	35.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,819.17	2,739.58	79.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,485.07	2,485.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,053.41	1,053.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.43	280.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.50	221.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	374.44	374.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.44	206.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.32	39.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.19	94.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.81	25.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.57	180.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.16	13.57	79.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.16		12.16
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.98		1.98
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.57	13.57	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.04		22.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00		12.00		12.00	2.00	14.00		12.00		12.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	340.00				340.00
212			城乡社区支出	340.00				340.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.00				340.00
		01	城市公共设施	340.00				340.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,819.18	2,819.18	2,819.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,485.07	2,485.07	2,485.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,053.41	1,053.41	1,053.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.43	280.43	280.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.50	221.50	221.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	374.44	374.44	374.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.44	206.44	206.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.32	39.32	39.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.19	94.19	94.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.81	25.81	25.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.57	180.57	180.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.16	93.16	93.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.16	12.16	12.16						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.98	1.98	1.98						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.57	13.57	13.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.04	22.04	22.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,158.00	1,158.00	818.00	340.00					
财政业务经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
各单位运转经费	其他运转类	217.00	217.00	217.00						
委托业务费	其他运转类	227.00	227.00	227.00						
为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目	特定目标类	320.10	320.10		320.10					
为民服务中心室外工程项目	特定目标类	19.90	19.90		19.90					
西坊北土地储备	特定目标类	320.00	320.00	320.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,977.18万元，比上年减少539.78万元，其中：

1. 收入预算减少539.78万元，其中一般公共预算收入增加20.22万元，政府性基金预算收入减少560万元。

2. 支出预算减少539.78万元，其中基本支出增加36.55万元，项目支出减少576.33万元。

3. 收支预算的主要原因，政府性基金预算收支减少，本年度城市基础设施建设项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排93.16万元，比上年增加1.85万元，增长2.03%。主要原因是：人员编制内人数增加导致费用增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为240.57万元，比上年预算减少320.83万元，下降57.15%。主要原因，一是部分委托业务项目减少；二是部分项目未到付款时间；三是节约资金，压减预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车6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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市财政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金2234.1万元，其中财政拨款2234.1万元。拟对西坊北土地储备等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2234.1万元，其中财政拨款2234.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化西坊北土地储备、委托业务

费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政业务经费		
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位	莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00	
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障本年度财政大宗资料报表印刷,会计人员继续教育,财政税务库联网、财政安全管理系统、资产管理系统等维护工作顺利进展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤54万元	
			大宗报表印刷支出	≤16万元	
			会计继续教育支出	≤8万元	
			财政税务库联网支出	≤16万元	
			财政安全管理系统维护支出	≤10万元	
			财政资产管理系统	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	会计继续教育人数	≥2000人	
			网络平台服务数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	金额支出合格率(实际支付金额/总金额)	100.00%	
			网络系统维护率(实际维护网络数量/应维护网络数)	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会计人员继续教育开始时间	2026年10月	
			会计人员继续教育结束时间	2026年12月	
			网络维护工作时间	实时维护	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务功能性提升	提升了预算编制、预算执行、会计核算三大模块	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全年网络畅通率	100.00%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			各单位运转经费		
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位	莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	217. 00	
			其中：财政拨款	217. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过为各事业单位拨付运转经费，保障本年度财政各下属事业单位的工作顺利运行进展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤217万元	
			办公维修费用支出	≤177万元	
			差旅费支出	≤20万元	
			水电费和通话费支出	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	监管国资企业数	≥30家	
			开展项目专家评审人次	≥50人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳覆盖率（实际缴纳单位数/总单位数）	100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	差旅费报销时间	实报实销	
			水电费和话费缴纳时间	每月缴纳	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缴纳水电费受益人数	全单位	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障事业单位持续运转	全年持续缴纳水电费	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			委托业务费	
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位 莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	227. 00
			其中: 财政拨款	227. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过规范和加强中介委托业务服务, 合理配置支付资金, 严格财政项目资金程序, 达到提高财政资金优化使用的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤227万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产及房产评估项目数量	≥30个
			公车评估项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告符合行业准则	100. 00%
绩效指标	产出指标	时效指标	为服务对象提供第三方时间	自接到服务消息起15日内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政资金优化使用	财政资金优化使用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	财政资金利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目		
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位	莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	320.10	
			其中: 财政拨款	320.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付为民服务中心项目工程款, 保证为民服务中心的弱电智能化建设运营及时维护, 保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤1332万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	弱电项目运营维护常驻人员	=10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付金额合格率（实际支出金额/总金额）	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	弱电项目运营期	=13年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程进度受益人员	全市人民	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证为民服务中心持续运营、开发使用	每年持续运营维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			为民服务中心室外工程项目		
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位	莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19. 90	
			其中: 财政拨款	19. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	室外工程目标段	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	路面铺设合格率（实际合格铺设面积/总铺设面积）	100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	室外工程项目质量保修期	=3年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程进度受益人员	全市人民	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证为民服务中心持续运营、开发使用	每年持续运营维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			西坊北土地储备		
主管部门及代码			132_莱州市财政局	实施单位	莱州市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	320.00	
			其中:财政拨款	320.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤320万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展补偿发放次数（次/年）	≥1次	
			土地储备面积	≥500亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付金额合格率（实际支出金额/总金额）	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿金支出工作时间	每年1月底前完成支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村民土地补偿金支付，保障村居经济发展	在春节前让村民拿到补偿金	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障土地得到合理利用	每年为村民支付土地补偿金	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。