

附件

银川市金凤财政局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区财政局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行金凤区财政发展规划；组织拟订财税、金融财务管理、国有资产、政府采购、财务会计等方面的制度，并监督执行。

(二) 承担金凤区财政收支管理责任。负责编制金凤区年度预(决)算草案、财政收入计划并组织执行；受区政府委托向人民代表大会及其常委会报告本级财政预算、执行和决算等情况，负责本级预决算公开；组织拟定金凤区经费开支标准、定额，审核批复金凤区本级部门(单位)年度预(决)算；负责财政预(决)算公开和预算绩效管理工作。

(三) 组织落实本级财政税收收入计划，管理和监督本级各项财政收入、非税收入和政府性基金；管理财政票据业务。

(四) 负责金凤区国库和财政专户管理，执行国库集中支付，审核和汇总编制金凤区本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。

(五) 贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规规章；拟订金凤区国有资产管理方案、规定、办法并监督执行；负责行政事业单位国有资产管理，组织实

施清产核资、产权界定、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产管理基础工作；负责向区政府提出国有资产管理重大事项议案报告，监缴国有资产收益；受区政府委托向市人大常委会报告本级国有资产管理情况。

（六）根据区政府授权，依照有关法律、法规，履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作。指导推进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，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。配合相关部门做好所监管企业领导人员管理、任免、考核相关工作，根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

（七）管理财政公共支出和社会保障支出；管理行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；监督执行有关资金（基金）财务管理制度，监督各项财政资金的分配和使用。

（八）执行债务管理制度和政策，编制地方债务化解计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；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。

（九）根据《会计法》和自治区、银川市的相关规定，组织本区会计从业人员学习培训。

（十）承担区政府采购管理工作，负责制定政府采购制度，推动政府采购改革工作，监督规范政府采购行为，优化营商环境。

（十一）监督财政运行等情况，开展财会监督工作，反映财经领域重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 贯彻落实国家有关金融工作方针政策和法律法规，落实自治区、银川市、金凤区关于金融方面的工作部署，配合自治区和银川市金融管理部门做好打击非法金融活动和金融风险的防范化解工作；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作。

(十三) 强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，具体负责财政领域执法工作。

(十四) 贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、金凤区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十五) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：无内设机构。

2. 从预算单位构成看，金凤区财政局部门预算包括：金凤区财政局本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一) 在培植财源、做大蛋糕上攻坚克难。加大财源建设力度，聚焦重点行业、重点税源、重点项目，积极培育优质税源。加强财税协同会商，持续做好重点行业的税收征管，打通收入堵点、难点，确保税款应收尽收、及时足额入库。密切关注国家、自治区的战略方向、政策导向以及投资趋势，结合“十五五”规

划思路，聚焦基础设施、农业转移人口市民化、城市更新等领域，做好项目储备，争取更多资金弥补财力缺口。

（二）在优化结构、保障重点上精准发力。始终将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，坚持以民生为本、民生为先、民生为重，持续加大教育、医疗、就业、养老等民生领域投入，推动公共服务优质均衡。坚持以收定支、量入为出、先急后缓、科学合理有序安排支出，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点一般性支出，坚守“三保”支出优先顺序，确保财政可持续运行。

（三）在深化改革、强化监管上提质增效。持续深化零基预算改革，打破“基数”依赖，坚守“集中财力办大事”原则。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提升财政预算管理水平。不断深化国企改革创新，持续推动国有企业市场化经营、差异化布局、规模化发展，优化经营考核指标，激活经营业绩动能，实现质量更高、功能更优的发展。

（四）在化解风险、守牢底线上担当作为。加大向上对接力度，积极争取中央较大规模债务限额置换存量隐性债务支持，严格落实债务管理要求，有效控总量、遏增量、化存量，全面加强违法违规举债追责问责。常态化清理沉淀资金、低效资金，规范政府投资项目审批流程，强化财政可承受能力论证；健全财政监督机制，覆盖资金分配、使用、结算全链条，守牢财政安全底

线。

2026年，我们将始终锚定高质量发展首要任务，在区委、区政府坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，以更实举措抓落实、以更高标准提质效，坚决守住财政安全底线，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，持续增强民生保障力度，为建设在高质量发展、创新创业、共同富裕上走在前、做示范的首府核心区做出更大贡献。

第二部分 2026 年度金凤区财政局部门预算表

金凤区财政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2605.54	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2605.54	(一) 一般公共服务支出	987.07
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	92.17
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1465.00
		(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	41.59
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	2605.54	本年支出小计	2605.54
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2605.54	支出总计	2605.54

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
074	银川市金凤区财 政局	2605. 54	2605. 54	2605. 54														
074001	银川市金凤区财 政局本级	2605. 54	2605. 54	2605. 54														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户管 理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
074	银川市金凤区财政局	2605.54	2605.54	483.47	2122.07							
074001	银川市金凤区财政局本级	2605.54	2605.54	483.47	2122.07							
2010699	其他财政实务支出	14.40	14.40		14.40							
2010501	行政运行	3.37	3.37	3.37								
2010601	行政运行	457.50	332.06	332.06	125.44							
2010602	一般行政管理事务	25.80	25.80		25.80							
2010606	财政监察	15.00	15.00		15.00							
2010607	信息化建设	8.50	8.50		8.50							
2010608	财政委托业务支出	400.00	400.00		400.00							
2010699	其他财政事务支出	62.50	62.50		62.50							
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65	30.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.34	40.34	40.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.17	20.17	20.17								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01								
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31								
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41								
2130701	对村级公益事业建设的补助	1065.00	1065.00		1065.00							
2130803	农业保险保费补贴	400.00	400.00		400.00							
2210201	住房公积金	41.59	41.59	36.16	5.43							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2605.54	（一）一般公共服务支出	987.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	92.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.71
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1465
		（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	41.59
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	

		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	2605.54	本年支出小计	2605.54
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2605.54	支出总计	2605.54

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
074	银川市金凤区财政局	1112.18	1112.18	136.92	11.11	964.15	2605.54	2605.54	458.04	25.43	2122.07
074001	银川市金凤区财政局本级	1112.18	1112.18	136.92	11.11	964.15	2605.54	2605.54	458.04	25.43	2122.07
2010299	其他政协事务支出						14.40	14.40			14.40
2010501	行政运行						3.37	3.37		3.37	
2010601	行政运行	175.45	175.45	90.87	11.11	73.47	457.50	457.50	311.70	20.36	125.44
2010602	一般行政管理事务	515	515			515	25.80	25.80			25.80
2010606	财政监察	8	8			8	15.00	15.00			15.00
2010607	信息化建设	8.5	8.5			8.5	8.50	8.50			8.50
2010608	财政委托业务支出	200	200			200	400.00	400.00			400.00
2010699	其他财政事务支出	63	63			63	62.50	62.50			62.50
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	10.64			30.65	30.65	28.95	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	11.57		5.68	40.34	40.34	40.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	5.78		2.94	20.17	20.17	20.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			1.01	1.01	1.01		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	4.56		2.33	16.31	16.31	16.31		
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11			3.41	3.41	3.41		
2130701	对村级公益事业建设的补助						1065.00	1065.00			1065.00
2130803	农业保险保费补贴	80	80			80	400.00	400.00			400.00
2210201	住房公积金	15.5	15.5	10.27		5.23	41.59	41.59	36.16		5.43

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		483.47	462.06	21.41
301	一、工资福利支出	433.11	433.11	
30101	基本工资	111.89	111.89	
30102	津贴补贴	90.32	90.32	
30103	奖金	110.24	110.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	36.16	36.16	
30114	医疗费	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	二、商品和服务支出	21.41		21.41
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.44		1.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	三、对个人和家庭的补助	28.95		28.95
30301	离休费			
30302	退休费	21.73		21.73
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.22	7.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010299	其他财政事务支出				14.40		14.40
2010501	行政运行				3.37	3.37	
2010601	行政运行	175.57	102.10	73.47	457.50	332.06	125.44
2010602	一般行政管理事务	515		515	25.80		25.80
2010606	财政监察	8		8	15.00		15.00
2010607	信息化建设	8.5		8.5	8.50		8.50
2010608	财政委托业务支出	200		200	400.00		400.00
2010699	其他财政事务支出	63		63	62.50		62.50
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09		30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	11.57	5.68	40.34	40.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	5.78	2.94	20.17	20.17	
2089999	其他社会保障和就业支出				1.01	1.01	
2101101	行政单位医疗	6.89	4.56	2.33	16.31	16.31	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66		3.41	3.41	
2130701	对村级公益事业建设的补助				1065.00		1065.00
2130803	农业保险保费补贴	80		80	400.00		400.00
2210201	住房公积金	15.50	10.27	5.23	41.59	36.16	5.43

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		483.47	462.06	21.41
301	一、工资福利支出	433.11	433.11	
30101	基本工资	111.89	111.89	
30102	津贴补贴	90.32	90.32	
30103	奖金	110.24	110.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	36.16	36.16	
30114	医疗费	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	二、商品和服务支出	21.41		21.41
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.44		1.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	三、对个人和家庭的补助	28.95	28.95	
30301	离休费			
30302	退休费		21.73	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		7.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费		0.82
30202	印刷费	0.20	0.50
30207	邮电费	0.30	0.70
30211	差旅费	0.30	1.60
30213	维修（护）费	0.30	0.20
30217	公务接待费	0.20	
30226	劳务费		1.44
30228	工会经费	1.63	4.11
30239	其他交通费用	5.72	6.12
30299	其他商品和服务支出	2.46	5.92

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸	否		0.32	0.32	0.32							
政府投资工程项目审核费	是		300.00							300.00	300.00	

第三部分 2026 年度金凤区财政局部门预算情况说明

金凤区财政局 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区财政局 2026 年度收入、支出预算总计 2605.54 万元，与上年相比收支预算总计增加 1493.36 万元，增长 134.27 %。其中：本级预算安排 1240.54 万元，上级转移支付 1365 万元。包括：一般公共服务支出 987.07 万元、社会保障和就业支出 92.17 万元、卫生健康支出 19.71 万元、农林水支出 1465 万元、住房保障支出 41.59 万元。

（一）收入预算总计 2605.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 2605.54 万元

（1）一般公共预算拨款收入 2605.54 万元，与上年相比增/减 1493.36 万元，增长 134.27 %。主要原因是：本年度国库支付中心财务核算合并到局本级以及将提前下达 2026 年农业保险保险费补贴资金、提前下达 2026 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标资金列入本年度预算。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 0 %。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，

增长 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 0 %。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(二) 支出预算总计 2605.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 2605.54 万元

(1) 一般公共服务支出（201 类）支出 987.04 万元，主要用于**一是行政运行** 460.87 万元，其中：在职在编人员工资 311.7 万元，公用经 23.73 万元、政策性安置人员工资、奖金、取暖费 44.88 万元，政府批准聘用人员支出 66 万元，政策性安置人员企业年金 3.11 万元政策性安置人员其他社会保障缴费 0.26 万元，政策性安置人员养老保险 6.12 万元，政策性安置人员医疗保险 2.52 万元，政策性安置人员应休未休补贴 2.54 万元。与上年相比增加 285.3 万元，增长 162.38%。主要原因是：今年将

国库支付中心财务核算合并人员增加。二是**一般行政管理事务** 25.8 万元，其中：银川市税务局第一税务分局伙食补助 10.8 万元，农村综合改革经费 15 万元，与上年相比增减 0 万元，增长 0 %。三是**财政监察** 15 万元。与上年相比增加 7 万元，增长 87.5 %，主要原因是：财政监督检查业务增加。四是**财政委托业务支出** 400 万元，政府投资工程项目审核费 与上年相比增加 200 万元，增长 100 %。主要原因是：以前年度政府投资项目工程费审核没有结算。五是**其他财政事务支出** 76.9 万元，其中：政府财务报告编制业务费 3 万元、国有资产管理及处置评估经费 20 万元、预算绩效评价专项经费 13.5 万元、政府采购监督评价工作经费 5 万元、国企改革专项业务经费 10 万元、财政专项业务培训 2 万元、金凤区非法集资举报奖励资金 1 万元、金融管理工作经费 2 万元。个行政事业单位核算业务工作经费 6 万元、个行政事业单位核算软件服务费 14.4 万元。与上年相比增加 13.9 万元，增长 22.06 %，主要原因是：今年将国库支付中心财务核算合并到局本级业务增加。六是**信息化建设**主要用于财政一体化及网络维护工作经费 8.5 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）支出 92.17 万元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出 40.34 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 20.17 万元、其他社会保障和就业支出 1.01 万元、行政单位离退休 30.65 万元，与上年

相比增加 58.11 万元，增长 170.61 %。主要原因是：今年将国库支付中心财务核算合并人员增加。

(3) 卫生健康支出(210类)支出 19.71 万元，主要用于行政单位医疗 16.31 万元、公务员医疗补助 3.41 万元。与上年相比增加 7.16 万元，增长 57.05 %，主要原因是：今年将国库支付中心财务核算合并人员增加。

(4) 住房保障支出(221类)支出 41.59 万元，主要用于在职在编人员住房公积金 36.16 万元，政策性安置人员住房公积金 5.43 万元。与上年相比增加 26.09 万元，增长 40.59 %，主要原因是：今年将国库支付中心财务核算合并人员增加。

(5) 农林水支出(213类)支出 1465 万元，主要用于对村级公益事业的补助 1065 万元(上级转移支付)，与上年相比增加 1065 万元，增长 100 %。主要原因是：今年将提前下达指标列入本级预算。农业保险保费补贴 300 万元(上级转移支付)，与上年相比增加 300 万元，增长 100 %。主要原因是：今年将提前下达指标列入本级预算。农业保险保费补贴 100 万元(本级)与上年相比增加 20 万元，增长 25 %，主要原因是：参保的种植业和养殖业数量增加。

2. 年终结转结余 0 万元

二、收入预算情况说明

金凤区财政局 2026 年收入预算合计 2605.54 万元，包括本年收入 2605.54 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2605.54 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元 0 %；
本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

金凤区财政局 2026 年支出预算合计 2605.54 万元，其中：
基本支出 483.47 万元，占 18.56%；项目支出 2122.07 万元，占
81.44 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区财政局 2026 年财政拨款收、支总预算 2605.54 万元，
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1493.36 万元，增长
134.27 %。主要原因：本年度国库支付中心财务核算合并到局本

级以及将提前下达 2026 年农业保险保险费补贴资金、提前下达 2026 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标资金列入本年度预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区财政局 2026 年财政拨款预算支出 2605.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增/减 1493.36 万元，增长 134.27 %。主要原因：本年度国库支付中心财务核算合并到局本级以及将提前下达 2026 年农业保险保险费补贴资金、提前下达 2026 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标资金列入本年度预算。其中：

（一）一般公共服务支出（类）987.07 万元

1. 财政事务（05 款）行政运行（01 项）支出 3.37 万元，与上年相比增/减 2.43 万元，增长 258.51 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，公用经费增加。

2. 财政事务（06 款）行政运行（01 项）支出 457.5 万元，与上年相比增加 281.93 万元，增长 160.58 %。主要原因：支付中心财务核算合并到本级预算，人员经费增加。

3. 财政事务（06 款）一般行政管理事务（02 项）支出 25.8 万元，与上年相比减少 489.2 万元，下降 94.99 %。主要原因：上年代列了推动企业发展补助资金 500 万元。

4. 财政事务（06 款）财政监察（06 项）支出 15 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 87.5 %。主要原因：财政监察检查业

务增加。

5. 财政事务（06 款）信息化建设（07 项）支出 8.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

6. 财政事务（06 款）财政委托业务支出（08 项）支出 400 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 100 %。主要原因：以前年度政府投资工程项目审核费没有结算。

7. 财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）支出 76.9 万元，与上年相比增加 13.9 万元，增长 22.06 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算。增加了各行政事业单位核算软件服务费。

（二）社会保障和就业支出（208 类）92.17 万元

1. 财政事务（05 款）行政单位离退休（01 项）支出 30.65 万元，与上年相比增加 22.56 万元，增长 278.86 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，离退休人员增加。

2. 财政事务（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）支出 40.34 万元，与上年相比增/减 23.09 万元，增长 133.86 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，在职在编人员增加。

3. 财政事务（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）支出 20.17 万元，与上年相比增加 11.45 万元，增长 131.31 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，在职在编人员增加。

4. 财政事务（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）支出 1.01 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 258.51 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，公用经费增加。

（三）卫生健康支出（210 类）19.71 万元

1 财政事务（11 款）行政单位医疗（01 项）支出 16.31 万元与上年相比增加 9.42 万元，增长 136.72 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，在职在编人员增加。

2. 财政事务（11 款）公务员医疗补助（03 项）支出 3.41 万元与上年相比增加万元，增长 136.72 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，在职在编人员增加。

（四）农林水支出（213 类）1465 万元

1 财政事务（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）支出 1065 万元与上年相比增加 1065 万元，增长 100%。主要原因：将（提前下达）2026 年中央和自治区农村综合改革转移支付资金列入今年本级预算

1 财政事务（08 款）行政单位医疗（03 项）支出 400 万元与上年相比增加 320 万元，增长 400 %。主要原因：将（提前下达）2026 年农业保险保费补贴列入今年本级预算。

（五）住房保障支出（221 类）1465 万元

财政事务（02 款）行政单位医疗（01 项）支出 41.59 万元，与上年相比增加 26.4 万元，增长 170.32 %。主要原因：国库支付中心财务核算合并到本级预算，在职在编人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区财政局 2026 年度财政拨款基本支出 483.47 万元，其中：

（一）人员经费 458.04 万元。主要包括：基本工资 111.89 万元、津贴补贴 90.32 万元、奖金 109.48 万元、社会保障缴费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.34 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 20.17 万元、其他社会保障和就业支出 1.01 万元、行政单位医疗 16.31 万元、公务员医疗补助 3.41 万元、住房公积金 36.16 万元、退休费 28.95 万元。

（二）公用经费 25.43 万元。主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 0.2 万元、劳务费 1.44 万元、其他工资福利 0.97 万元、奖金 0.75 万元、工会经费 4.11 万元、福利费、其他交通费 6.12 万元（公务员交通补贴）、其他商品和服务支出 8.22 万元（包含在职人员体检费 2.3 万元、退休人员体检费 1.7 万元，政策性安置人员体检费 0.4 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元）。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 483.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.9 万元，增长 175.37%。主要原因：国库支付中心财务核算合并到局本级预算，人员增加经费同时增加。

一般公共预算基本支出情况。金凤区财政局 2026 年度一般

公共预算基本支出 483.47 万元，其中：

（一）人员经费 462.06 万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 111.89、津贴补贴 90.32、奖金 110.24、社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.34 万元、职业年金缴费 20.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 16.31 万元、公务员医疗补助缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 21.73 万元、医疗费补助 7.22、住房公积金 36.16 万元、医疗费 2.30 万元、其他工作福利支出 0.97 万元。

（二）公用经费 21.41 万元。主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 0.2 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 4.11 万元、其他交通费 6.12 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费

金凤区财政局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3. 公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(二) “三项”费用

1. 金凤区财政局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 金凤区财政局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算万元，与上年相比增加 0 万元。

3. 金凤区财政局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

九、关于金凤区财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区财政局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，金凤区财政局本级机关运行经费财政拨款预算 25.43 万元，比 2025 年预算增加 14.32 万元，增长 128.89 %。主要原因是：国库支付中心财务核算合并到局本级预算，在职在编人员增加经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年金凤区财政局政府采购预算300.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元，拟面向中小企业预留采购份额300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，金凤区财政局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.16万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.16万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.35万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.16万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.35万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2065.54万元；本部门共20个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1991.2万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为76.42%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

金凤区财政局 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**: 按照《2026 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**: 是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**: 是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。