

# 2026年济南市市中区财政局部门 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、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行有关财务、会计制度。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。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。拟订区及街道财政分配办法。贯彻实施国家与企业的分配政策。研究提出有关收入分配政策和改革方案。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级财政预算草案并组织实施，汇总全区财政决算。组织制定需要全区经费开支标准和支出政策，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级财政预算、执行及决算等情况。负责区级预决算公开。

(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、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五) 按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项。管理政府性基金，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。落实全市彩票管理政策和有关办法。

(六) 负责国库资金管理工作，指导和监督区级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(七) 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督管理；制定全区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。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（九）负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，按分工承担区级企业国有资本收益管理工作。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）根据区政府授权，集中统一履行区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。

（十一）参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

（十二）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订全区社会保障资金(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。

（十三）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，支持实施乡村振兴战略。

（十四）负责拟订全区地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的限额管理、预算管理和统计分析等工作。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。开展财税领域涉外交流与合作。

（十五）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管

理。

（十六）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十七）负责监督财税法规、政策的执行情况，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。

（十八）承担区政府赋予的有关招商任务。

（十九）负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

（二十）贯彻执行金融工作方针政策和法律法规，协调全区金融改革发展与风险防控工作，研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议；牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究；做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调；牵头开展全区金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究；落实上级金融管理部门关于金融监管、风险处置、信息共享等协同机制；协调督促有关方面落实党中央对金融工作重大决策，省委、市委工作部署以及区委决定事项和工作要求；按照职责权限做好地方金融组织设立、变更、退出及备案管理的相关初审工作；协助上级监管机构做好对全区小额贷款公司、商业保理公司、民间资本管理公司等地方金融组织的监管工作，开展风险与合规评估，依法查处违规行为；落实上级打击非法金融活动工作协调机制，建立非法金融活动监测预警体系，依法协调组织处置非法金融活动案件；组织协调、指导督促有关部门和街道依法开展非法金融活动防范和处置工作；指导地方金融企业基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；承担区金融稳定发展领导小组日常工作。

（二十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导做好党建工

作。

(二十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十四) 关于相对集中行政许可权的职责分工。区财政局负责行政权力事项的动态调整。区行政审批局负责行使经区政府批准集中的财政领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

## 二、机构设置情况

济南市市中区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市市中区财政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市市中区财政局
2. 济南市市中区政府项目资金服务中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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	3,707.57	一、一般公共服务支出	2,347.96
一般公共预算收入	3,411.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	296.01	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	414.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	340.00
		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	160.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	296.01
		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	3,707.57	本年支出合计	3,707.57
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	3,707.57	支出总计	3,707.57

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区财政局

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								
			合 计	3,707.57	3,707.57	3,411.56		296.01							
201			一般公共服务支出	2,347.96	2,347.96	2,347.96									
	06		财政事务	2,347.96	2,347.96	2,347.96									
		01	行政运行	396.28	396.28	396.28									
		02	一般行政管理事务	302.31	302.31	302.31									
		07	信息化建设	193.78	193.78	193.78									
		50	事业运行	1,076.49	1,076.49	1,076.49									
		99	其他财政事务支出	379.10	379.10	379.10									
208			社会保障和就业支出	414.05	414.05	414.05									
	05		行政事业单位养老支出	404.73	404.73	404.73									
		01	行政单位离退休	90.13	90.13	90.13									
		02	事业单位离退休	32.65	32.65	32.65									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96	187.96									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	93.99									
	99		其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32									
		99	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区财政局

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								
			合 计	3,707.57	3,707.57	3,411.56		296.01							
210			卫生健康支出	148.86	148.86	148.86									
	11		行政事业单位医疗	148.86	148.86	148.86									
		01	行政单位医疗	32.55	32.55	32.55									
		02	事业单位医疗	116.31	116.31	116.31									
215			资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00	340.00									
	07		国有资产监管	340.00	340.00	340.00									
		99	其他国有资产监管支出	340.00	340.00	340.00									
221			住房保障支出	160.69	160.69	160.69									
	02		住房改革支出	160.69	160.69	160.69									
		01	住房公积金	160.69	160.69	160.69									
223			国有资本经营预算支出	296.01	296.01			296.01							
	99		其他国有资本经营预算支出	296.01	296.01			296.01							
		99	其他国有资本经营预算支 出	296.01	296.01			296.01							

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区财政局

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	3,707.57	2,196.37	1,511.20	
201			一般公共服务支出	2,347.96	1,472.77	875.19	
	06		财政事务	2,347.96	1,472.77	875.19	
		01	行政运行	396.28	396.28		
		02	一般行政管理事务	302.31		302.31	
		07	信息化建设	193.78		193.78	
		50	事业运行	1,076.49	1,076.49		
		99	其他财政事务支出	379.10		379.10	
208			社会保障和就业支出	414.05	414.05		
	05		行政事业单位养老支出	404.73	404.73		
		01	行政单位离退休	90.13	90.13		
		02	事业单位离退休	32.65	32.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99		
	99		其他社会保障和就业支出	9.32	9.32		
		99	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32		
210			卫生健康支出	148.86	148.86		
	11		行政事业单位医疗	148.86	148.86		
		01	行政单位医疗	32.55	32.55		
		02	事业单位医疗	116.31	116.31		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	3,411.56	一、一般公共服务支出	2,347.96	2,347.96		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	296.01	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	414.05	414.05		
		八、卫生健康支出	148.86	148.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	340.00	340.00		
		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)：济南市市中区财政局

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	160.69	160.69		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	296.01			296.01
		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	3,707.57	本 年 支 出 合 计	3,707.57	3,411.56		296.01
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,707.57	支 出 总 计	3,707.57	3,411.56		296.01

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区财政局

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	3,411.56	2,196.37	2,085.54	110.83	1,215.19
201			一般公共服务支出	2,347.96	1,472.77	1,362.29	110.48	875.19
	06		财政事务	2,347.96	1,472.77	1,362.29	110.48	875.19
		01	行政运行	396.28	396.28	310.82	85.46	
		02	一般行政管理事务	302.31				302.31
		07	信息化建设	193.78				193.78
		50	事业运行	1,076.49	1,076.49	1,051.47	25.02	
		99	其他财政事务支出	379.10				379.10
208			社会保障和就业支出	414.05	414.05	413.70	0.35	
	05		行政事业单位养老支出	404.73	404.73	404.38	0.35	
		01	行政单位离退休	90.13	90.13	89.88	0.25	
		02	事业单位离退休	32.65	32.65	32.55	0.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96	187.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	93.99		
	99		其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32		
		99	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32		
210			卫生健康支出	148.86	148.86	148.86		
	11		行政事业单位医疗	148.86	148.86	148.86		
		01	行政单位医疗	32.55	32.55	32.55		
		02	事业单位医疗	116.31	116.31	116.31		
215			资源勘探工业信息等支出	340.00				340.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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				2,196.37	2,085.54	110.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,469.56	1,469.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.90	354.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	359.02	359.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.87	288.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.89	140.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.45	70.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.01	72.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.34	120.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.16	17.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	492.76	492.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.04	123.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.71		85.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.67		18.67
302	05	水费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	06	电费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.15		7.15
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.73		19.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37		22.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.12		25.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市市中区财政局

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	
2.76		1.76		1.76	1.00	2.76		1.76		1.76	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	296.01				296.01
223			国有资本经营预算支出	296.01				296.01
	99		其他国有资本经营预算支出	296.01				296.01
		99	其他国有资本经营预算支出	296.01				296.01

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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				2,196.37	2,196.37	2,196.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,469.56	1,469.56	1,469.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.90	354.90	354.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	359.02	359.02	359.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.87	288.87	288.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.89	140.89	140.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.45	70.45	70.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.01	72.01	72.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	39.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.34	120.34	120.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.16	17.16	17.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	492.76	492.76	492.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.04	123.04	123.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	118.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	95.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	47.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	24.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.71	85.71	85.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.67	18.67	18.67						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.15	7.15	7.15						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.68	2.68	2.68						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.73	19.73	19.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37	22.37	22.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.12	25.12	25.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市市中区财政局

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				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.22	123.22	123.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.01	107.01	107.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.20	14.20	14.20						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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		1,511.20	1,511.20	1,215.19		296.01				
财政行政运行（水电取暖）	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
财政行政运行（物业管理）	其他运转类	39.57	39.57	39.57						
财政机关运行保障	其他运转类	8.94	8.94	8.94						
财政工作运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
预算绩效管理	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
会计服务费	其他运转类	50.40	50.40	50.40						
数字财政综合业务系统服务	其他运转类	193.78	193.78	193.78						
内控报告集中填报及会计信息质量和代理记账机构“双随机、一公开”检查	其他运转类	21.70	21.70	21.70						
企业改革发展工作经费及维稳经费	其他运转类	567.00	567.00	567.00						
企业监管服务工作经费	其他运转类	25.33	25.33	25.33						
财政事业单位运行保障费	其他运转类	2.47	2.47	2.47						
国有资本经营预算支出	特定目标类	296.01	296.01			296.01				

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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				
			合 计	41.33	41.33	41.33					
201			一般公共服务支出	41.33	41.33	41.33					
	06		财政事务	41.33	41.33	41.33					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					
		02	一般行政管理事务	39.57	39.57	39.57					

## 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年收入预算3,707.57万元，其中：一般公共预算收入3,411.56万元，国有资本经营预算收入296.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,707.57万元，其中：基本支出2,196.37万元，项目支出1,511.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,707.57万元，比上年增加570.5万元，其中：

1. 收入预算增加570.5万元，其中一般公共预算收入增加379.79万元，国有资本经营预算收入增加190.71万元。

2. 支出预算增加570.5万元，其中基本支出增加46.43万元，项目支出增加524.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是国有资本收益预估利润增加导致国有资本经营预算收入增加；二是，2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和每年机关事业单位工作人员正常晋级晋档，基本养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加，导致人员经费增加，基本支出预算增加；三是办公楼租赁项目、企业改革发展工作经费及维稳经费项目支出增加，项目支出增加。

## 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2.76万元，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1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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85.71万元，较2025年减少0.7万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

### 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年本部门委托业务费财政拨款预算为615.88万元，比上年预算增加81.70万元，增长15.29%。主要原因为国有企业改革改制审计费等项目费用增加。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算41.33万元，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41.33万元。

### 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1辆，其中机要通信用车1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

济南市市中区财政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目12个，预算资金1511.22万元，其中财政拨款1511.22万元。拟对预算绩效管理、国有资本经营预算支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金376.01万元，其中财政拨款376.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业改革发展工作经费及维稳经费、数字财政综合业务系统等项目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		财政行政运行（水电取暖）		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障区财政局负责的各项工作正常运行,对局机关办公楼运行水、电、通讯、取暖进行补差,根据济南市水、电等现行收费标准,严格控制各项成本,水电及通讯费成本低于20万元,取暖费补差低于6万元,取暖面积3000平方米以上,切实保障单位内部运转顺利,使相关人员满意度90%以上,工作人员办公保障率100%。			
	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	项目总成本	≤26万元
			水电及通讯费成本	≤20万元
			取暖费补差成本	≤6万元
			取暖费单位成本标准	39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	水电及通讯费缴纳月份	≥12个月
			取暖面积	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公保障率	=100%
			办公楼运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员凝聚力向心力及机关活力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政行政运行（物业管理）		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.57	
		其中:财政拨款	39.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障区财政局负责的各项工作正常运行,单位内部运转顺利,对局机关办公楼物业管理费用进行补差,根据《市中区办公用房物业管理费预算支出标准》(市中财字〔2024〕58号),严格控制各项成本,项目总成本39.57万元,做好院落和建筑物内公共区域保洁、食堂管理服务、秩序维护服务、绿化养护,公共设施设备巡查与维修管理,院内设施设备维护等物业管理项目,使服务总面积2857.71平方米及以上,食堂就餐保障人数60人及以上,进一步提高工作人员凝聚力向心力及机关活力,相关人员满意度90%及以上,工作人员办公保障率100%。			
	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	项目总成本	≤39.57万元
			物业费成本(综合管理)	≤3.19万元
			物业费成本(保洁绿化)	≤9.25万元
			物业费成本(保安)	≤9.25万元
			物业费成本(食堂服务)	≤17.88万元
			综合管理服务费率标准	≤1元/平方米/月
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2857.71平方米
			食堂就餐保障人数	≥60人
			安保每天服务时间	24小时
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁达标率	=100%
			安保人员在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼维修及时率	=100%
			安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公保障率	=100%
			办公楼运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员凝聚力向心力及机关活力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政机关运行保障		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.94
		其中: 财政拨款		8.94
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于调整基层工会经费支出有关标准的通知》（鲁会办【2019】56号）、《关于转发市委老干部局、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委、市机关事务管理局&lt;关于转发省委老干部局、省总工会、省财政厅、省人社厅、省卫计委、省机关事务管理局关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知&gt;的通知》等文件要求，用于在职人员工会及退休人员福利补差，严格按照文件标准，控制项目总成本不超过8.94万元，保障在职及退休人员人数86人以上，确保福利发放及时率100%，进一步关心关爱职工，提高工作人员凝聚力向心力及机关活力，使职工满意度90%以上。</p>			
	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	项目总成本	≤8.94万元
			在职人员工会补差成本	≤4.11万元
			退休人员福利成本	≤4.83万元
			人均福利标准	≤0.23万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥65人
			保障退休人员人数	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会标准执行率	=100%
			福利发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展时间	2026年1月1日至2026年12月31日
			福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公保障率	=100%
			退休人员福利保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员凝聚力向心力及机关活力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政工作运转经费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加快推进依法行政、打造“阳光财政”、提升政府公信力，带动财政工作全面深入开展，全力保障区财政局负责的各项工作正常运行，对局机关办公楼租赁及其他运转补差，切实保障单位内部工作效率及职工，使相关人员满意度90%以上，完成进度及时，严格控制各项成本，使项目总成本不超过200万元，工作人员办公保障率100%。			
	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	项目总成本	≤200万元
			办公楼租赁标准	≤1.5元/平米/日
			财政工作运转成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥3000平方米
			办公楼租赁时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼办公条件合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展时间	2026年12月31日前
			房租缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公保障率	=100%
			办公楼运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障财政工作运行正常	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预算绩效管理		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据省市“全覆盖、全流程、全方位”预算绩效管理体系建设要求，开展重点评价、自评、监控、事前评估、全成本分析等有关工作，指导全区预算单位完成预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，圆满完成市对区县考核工作。2026年开展财政重点项目绩效评价不少于6个，重点监控项目不少于4个，财政事前评估项目不少于1个，部门整体重点评价不少于4个，开展全成本分析试点项目不少于2个，聘请专家对重点评价工作开展质控，对部门开展的全流程绩效管理工作开展规范性审核、抽查。全流程预算绩效质量审核达标率90%以上，按进度完成各项工作，全流程预算绩效质量审核率100%，被评价、评估单位满意度90%以上。聚焦本领域、本系统、本部门的重点工作、薄弱环节和机制障碍，区财政局不断优化预算绩效管理，持续推动预算管理和绩效管理深度融合，全面提升预算编制水平，强化绩效管理实施效果。</p>			
	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	项目总成本	≤80万元
			评价评估项目第三方付费评估金额费率	≤2.5%
			成本分析项目预算金额	≤20万元
			全流程服务、绩效评价及事前评估项目成本	≤60万元
			专家评审费计费标准	≤2000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	事前绩效评估项目个数	≥1个
			绩效评价项目个数	≥6个
			工作完成率	=100%
			财政重点评价项目个数	≥6个
			重点监控项目个数	≥4个
			成本绩效管理分析项目个数	≥2个
			财政重点事前评估项目个数	≥1个
			部门整体重点评价部门数量	≥4个
			绩效目标、绩效评价公开及向人大汇报工作完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	报告审核通过率 (%)	≥80%
			工作质量审核达标率	≥90%
			预算绩效评价报告审核通过率 (%)	≥80%
			全流程预算绩效质量审核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	事前绩效评估工作完成时间	2026年11月31日前
			工作审核时限	≤30个工作日
			重点绩效评价工作完成时间	2026年7月31日前
			重点监控、全过程跟踪、财政事前评估工作完成及时率	2026年12月31日前
			全过程绩效管理审核时限	≤15个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效率	效果显著
			评价报告结果应用率	=100%
			报告质量审核覆盖率	=100%
			市对县预算绩效考核结果	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	拓宽预算绩效管理的广度和深度	作用明显
			预算绩效管理长效机制	健全
			建立绩效指标动态调整体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度 (%)	≥90%
			被评价、评估单位满意度 (%)	≥90%
			被抽查、审核单位满意度	≥90%
			绩效评价论证会被论证公司满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		会计服务费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.40
		其中:财政拨款		50.40
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据山东省政府购买服务管理办法,因区直机关各单位财务人员配备不足,无法保证正常财务工作开展的现状,对区直机关各单位财务工作按照政府会计制度进行日常会计核算和年终决算,包括20余家单位的日常会计工作核算、人员工资核算、社会保险计算缴纳、年终决算等事务,达成区直机关各单位财务服务满意。完成各单位日常记账、装订凭证280册以上,年度决算及财务报告单位数量26个,年度决算及财务报告工作质量合格率100%,业务容错率1%,社保及个税及时征缴率100%,满足区直机关部门工作需要,服务单位会计凭证、档案等连续完整度100%,会计服务单位满意度92%以上。</p>				
	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	项目总成本	≤50.4万元
			会计服务费成本	≤50.4万元
			年度决算及财务报告工作支出标准	≤0.5万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各单位日常记账、装订凭证册数	≥280册
			年度决算及财务报告单位数量	≥26个
			整理会计档案单位数量	≥26个
绩效指标	产出指标	质量指标	凭证装订、档案整理工作质量合格率	=100%
			年度决算及财务报告工作质量合格率	=100%
			业务容错率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	凭证装订、档案整理完成及时率	≥95%
			信息及时公开率	=100%
			社保及个税及时征缴率	=100%
			项目完成时间	2027年2月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区直机关部门会计工作需要满足率	=100%
			预决算公开率	=100%
			提高区直机关部门工作效率	提高

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务单位会计凭证、档案完 备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	会计服务单位满意度	≥92%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数字财政综合业务系统服务		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		193.78
		其中: 财政拨款		193.78
		其他资金		0.00
总体目标	完善数字财政综合业务系统服务, 提高网络安全, 做好网络设备、软硬件的运维服务, 保障财政各业务系统能正常运行使用, 包括维护全区使用的山东省数字财政综合业务平台、资产管理系统服务费、全口径债务监测系统服务费、财政决算业务和政府综合财务报告业务、金融监测等8个以上数字平台正常运转, 做好等保安全, 耗材维修等方面, 切实保障本单位内部以及各预算单位使用各软件系统、网络等日常工作需求, 及时解决各使用单位人员在软件网络上出现的问题, 使系统使用工作人员满意度90%以上, 保证各项完成进度及时性, 全年顺利开展。			
	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	项目总成本	≤193.78万元
			数字财政综合业务系统服务成本	≤185.78万元
			信息化耗材与维修成本	≤8万元
			复印纸成本标准	≤200元/箱
绩效指标	产出指标	数量指标	维护全区财政数字平台数量	≥8个
			信息化耗材采购完成率	=100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运维服务质量达标率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	=100.00%
			耗材配置及设备维修及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	提高
			财政业务系统安全保密率	=100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长信息化系统服务时间	效果显著
			提高公物仓设备使用频率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度 (%)	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		内控报告集中填报及会计信息质量和代理记账机构“双随机、一公开”检查		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.70
		其中:财政拨款		21.70
		其他资金		0.00
总体目标	组织市中区行政事业单位内部控制工作会暨内控报告集中填报、现场审核等，并聘请专业技术人员进行报前培训及现场指导，帮助填报人员熟练掌握相关操作，确保顺利完成报告工作，进一步提高各预算单位内控管理水平。按上级财政部门工作部署，与税务部门联合按要求开展代理记账机构“双随机、一公开”检查，并聘请第三方机构参与上述检查及会计信息质量检查。			
	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	总成本	≤21.7万元
			行政事业单位内部控制工作会成本	≤6.1万元
			“双随机、一公开”检查成本	≤15.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政事业单位内控报告参加人数	≤300人
			“双随机、一公开”检查单位数	≤30家
绩效指标	产出指标	质量指标	行政事业单位内控报告工作完成率	≥95%
			“双随机、一公开”检查工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政事业单位内控报告工作及时率	7月
			“双随机、一公开”检查工作完成率	11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作质量保障率	=100%
			提升预算单位内控管理人员及被查单位业务水平和工作能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升预算单位内控管理人员及被查单位业务水平和工作能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会及被检查单位满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业改革发展工作经费及维稳经费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		567.00
		其中: 财政拨款		567.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《济南市国有企业改革深化提升行动实施方案》、《关于规范和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》国办函(2025)84号, 2026年改革发展预算资金为567万元, 完成企业改革发展工作、涉税中介服务、5宗政府债券、PPP绩效评价, 做到企业改革发展工作内容达标率、涉税中介服务内容达标率、政府债券、PPP绩效评价质量达标率、企业改革发展工作开展及时率、涉税中介服务开展及时率、政府债券、PPP绩效评价开展及时率均为100%, 达到增强企业发展能力, 改制问题妥善处置, 企业纳税合规, 保障财政资金有效利用, 健全企业改制机制, 企业对改制工作的满意度90%以上的效果。</p>			
	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	总成本	≤567万元
			企业改革发展工作成本	≤340万元
			企业改革发展工作支出标准	=340万元/项
			涉税中介服务成本	≤200万元
			涉税中介服务支出标准	=200万元/项
			政府债券、PPP绩效评价成本	≤27万元
			政府债券、PPP绩效评价支出标准	=5.4万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	企业改革发展工作事项	=1项
			涉税中介服务事项	=1项
			政府债券、PPP绩效评价	=5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	企业改革发展工作内容达标率	=100%
			涉税中介服务内容达标率	=100%
			政府债券、PPP绩效评价质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业改革发展工作开展及时率	=100%
			涉税中介服务开展及时率	=100%
			政府债券、PPP绩效评价开展及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强企业发展能力	增强
			改制问题妥善处置率	=100%
			企业纳税合规率	=100%
			保障财政资金有效利用	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业改制机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对改制工作的满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业监管服务工作经费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.33
		其中: 财政拨款		25.33
		其他资金		0.00
总体目标	按照区下发的《关于推进区属经营性国有资产统一监管工作实施方案的通知》要求, 2026年预算资金为25.33万元, 完成企业监管服务工作, 做到监管一级企业5家, 监管工作完成率、监管工作达标率、监管工作完成及时率均为100%, 达到促进企业经济发展, 保障企业信访维稳工作, 持续履行出资人职责, 企业对监管工作的满意度90%以上的效果。			
	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	总成本	≤25.33万元
			企业监管服务工作经费成本	≤25.33万元
			企业监管服务工作经费支出标准	≤5.06万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监管一级企业	≥5家
			监管工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监管工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监管工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进企业经济发展	促进
			企业信访维稳工作保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	出资人职责依法履行可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监管工作的满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政事业单位运行保障费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.47
		其中: 财政拨款		2.47
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于认真贯彻执行山东省总工会〈山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》（济工〔2018〕43号）等文件要求，申请预算2.47万元，发放在职人员工会福利补差20人，离退休人员两节福利8人，做到在职人员工会福利补差达标率、离退休人员两节福利发放内容达标率、在职人员工会福利补差及时率、离退休人员两节福利发放及时率、福利政策保障率均为100%，达到保障在职人员工作稳定，健全福利政策机制，职工干部满意度90%的效果。</p>			
	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	总成本	≤2.47万元
			补充在职人员工会福利补差成本	≤0.63万元
			补充在职人员工会经费支出标准	=315元/人
			离退休人员两节福利成本	≤1.84万元
			离退休人员两节福利支出标准	=0.23万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补充在职人员工会福利补差人数	=20人
			离退休人员两节福利人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员工会福利补差达标率	=100%
			离退休人员两节福利发放内容达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职人员工会福利补差及时率	=100%
			离退休人员两节福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福利政策保障率	=100%
			保障在职人员工作稳定性	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利政策保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有资本经营预算支出		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	296.01	
		其中:财政拨款	296.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了落实《关于贯彻落实〈济南市市级国有资本经营预算管理办法〉的通知》(市中财字[2024]48号),申请预算296.01万元,完成年度国有企业经济结构调整事项,监控五家企业,做到经济结构调整达标率、经济结构调整事项开展及时率均为100%,达到保障企业职工就业,提高企业改革发展能力,健全国有企业发展保障机制,企业满意度95%以上的效果。</p>			
	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	总成本	≤296.01万元
			国有企业经济结构调整成本	≤296.01万元
			国有企业经济结构调整支出标准	≤296.01万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业经济结构调整事项	=1项
			经济结构监管企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	经济结构调整达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济结构调整事项开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业职工就业率	=100%
			企业改革发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有企业发展保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。