

南宫市财政局

2026 年部门预算信息公开文本

南宫市财政局编制
南宫市财政局审核

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1225.10	一、一般公共服务支出	994.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	75.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1225.10	本年支出合计	1225.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1225.10	支出总计	1225.10

部门预算收入总表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1225.10	1225.10	1225.10							
2	201	一般公共服务支出	994.40	994.40	994.40							
3	20106	财政事务	994.40	994.40	994.40							
4	2010601	行政运行	904.40	904.40	904.40							
5	2010603	机关服务	90.00	90.00	90.00							
6	208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
10	210	卫生健康支出	43.50	43.50	43.50							
11	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	43.50							
12	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	43.50							

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	75.60	75.60	75.60							
14	22102	住房改革支出	75.60	75.60	75.60							
15	2210201	住房公积金	75.60	75.60	75.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1225.10	987.10	238.00			
2	201	一般公共服务支出	994.40	756.40	238.00			
3	20106	财政事务	994.40	756.40	238.00			
4	2010601	行政运行	904.40	756.40	148.00			
5	2010603	机关服务	90.00		90.00			
6	208	社会保障和就业支出	111.60	111.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
10	210	卫生健康支出	43.50	43.50				
11	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
12	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50				
13	221	住房保障支出	75.60	75.60				
14	22102	住房改革支出	75.60	75.60				
15	2210201	住房公积金	75.60	75.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1225.10	一、一般公共服务支出	994.40	994.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.60	111.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.50	43.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.60	75.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1225.10	本年支出合计	1225.10	1225.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1225.10	支出总计	1225.10	1225.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1225.10	987.10	238.00
2	201	一般公共服务支出	994.40	756.40	238.00
3	20106	财政事务	994.40	756.40	238.00
4	2010601	行政运行	904.40	756.40	148.00
5	2010603	机关服务	90.00		90.00
6	208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
10	210	卫生健康支出	43.50	43.50	
11	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
12	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	
13	221	住房保障支出	75.60	75.60	
14	22102	住房改革支出	75.60	75.60	
15	2210201	住房公积金	75.60	75.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	987.10	930.90	56.20
2	301	工资福利支出	868.20	868.20	
3	30101	基本工资	377.40	377.40	
4	30102	津贴补贴	58.60	58.60	
5	30103	奖金	59.30	59.30	
6	30107	绩效工资	124.10	124.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	105.60	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	43.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
11	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
12	30113	住房公积金	75.60	75.60	
13	302	商品和服务支出	56.20		56.20
14	30201	办公费	24.60		24.60
15	30217	公务接待费	0.90		0.90
16	30228	工会经费	5.90		5.90
17	30239	其他交通费用	24.80		24.80
18	303	对个人和家庭的补助	62.70	62.70	
19	30302	退休费	61.90	61.90	

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106 南宫市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务接待费	0.9	0.9		

南宫市财政局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市财政局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)拟订财税发展战略、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。拟订市与乡镇(办)、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)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三)负责管理市各项财政收支。编制年度市预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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，负责市财政预决算公开。

(四)负责执行省制定的税收地方性法规，政府规章及实施细则和税收政策调整方案，提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，组织推进税收制度改革。

(五)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，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。制定政府采购制度并监督管理。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单

位小汽车和其他专控商品管理等工作。

(七) 执行政府债务管理制度和政策, 拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行举借管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策, 拟订具体办法, 管理市政府国外债权、债务开展对外财经交流。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权, 集中统一履行国有金融资本出资人职责, 执行国有金融资本管理规章制度, 制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施, 制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 组织实施国有资本经营预算制度, 制定具体办法, 收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度, 负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 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)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款, 参与拟订市建设投资的有关政策, 制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施会计制度, 指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责, 受委托履行部分国有金融资本出资人职责, 监管履行出资人职责企业的国有资产, 加强国有资产管理的工作。

(十四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任; 建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准,

通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五) 研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(十七) 负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(十八) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十九) 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(二十) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一) 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省

有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

(二十二) 建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监

管企业开展党的建设。

(二十三) 负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四) 负责市属所监管企业的稳定工作。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1225.10万元，其中：一般公共预算收入1225.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1225.10万元，其中基本支出987.10万元，包括人员经费930.90万元和日常公用经费56.20万元；项目支出238.00万元，主要为机关运转保障经费和综合业务保障经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1225.10万元，较2025年预算减少65.81万元，其中：基本支出增加149.51万元，主要为人员增加及社保基数调整项目支出减少215.32万元，主要为预算项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排56.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.90万元。与2025年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是厉行节约压减三公支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实中央、省委省政府和市委市政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全市财政收入规模进一步扩大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全市财政实现平稳运行，为“十五五”经济社会发展和全面建设经济强市美丽南宮提供有力财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、聚焦财政业务工作，保持财政工作持续高效开展

绩效目标：保障机关办公需求，持续巩固财政工作成果。

绩效指标：保障办公人数大于 85 人；各项保障任务完成率 95%以上，保障工作及时完成的数量占应完成数量的比例 95%以上；。

2、聚焦业务保障工作，保障机关正常运转

绩效目标：保障机关水、电、电话费的正常需求，提升业务保障能力。

绩效指标：保障年度需求电量大于 80 万度；机关办公正常运转时长占机关办公运转时长比例 95%以上；有记录的巡查维修到场次数占规定要求巡查次数比例 95%以上；

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各部门预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政局（融媒体、社保中心）机关运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00587210002D		项目名称	财政局（融媒体、社保中心）机关运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障机关水电电话费正常需求，保障机关日常事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障机关水、电、电话费的正常需求 2. 保障机关日常事务正常运转，提升业务保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电量	保障年度需求电量	≥80 万度	电费征收单	
	质量指标	保障办公正常运转率	机关办公正常运转时长占机关办公运转时长比例	≥95 百分比	维修记录	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定要求巡查次数比例	≥95 百分比	巡检记录	
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤90 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	经费保障覆盖率	已保障工作完成数占应保障工作经费比例	≥95 百分比	预算执行情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	通过保障工作项目持续发挥作用期限	1 年	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政服务满意群体占调查群体比例	≥95 百分比	调查问卷	

2、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005847100024		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	保障机关办公需求，持续巩固财政工作成果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障机关 85 人办公需求 2. 持续巩固财政工作成果保障工作业务高效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障办公人数	≥85 人	在职花名册	
	质量指标	各项保障任务完成率	各项保障任务完成率	≥95 百分比	保障任务计划	
	时效指标	保障工作及时完成率	保障工作及时完成的数量占应完成数量的比例	≥95 百分比	保障任务计划	
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤148 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	全市经济发展增长率	反映财政改革工作对经济发展增长率	≥95 百分比	财政收入报告	
	可持续影响指标	业务持续性	通过项目开展保障日常业务持续高效运行期	≥1 年	保障任务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

106 南宫市财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 415.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元（未达到政府采购标准，不列入政府采购预算）。

部门固定资产占用情况表

106 南宫市财政局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	415.99
1、房屋（平方米）	3099	105
其中：办公用房（平方米）	3099	105
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0.00
4、其他固定资产	—	310.99

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 150 万元减少 150 万元，同比下降 100%。