

2026年抚顺市财政局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,735.12	一、一般公共服务支出	2,056.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	374.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	122.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	181.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,735.12	本年支出合计	2,735.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,735.12	支 出 总 计	2,735.12

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,735.12	2,227.73	2,104.29	123.44	507.39
201	一般公共服务支出	2,056.35	1,548.96	1,449.92	99.04	507.39
20106	财政事务	2,027.35	1,548.96	1,449.92	99.04	478.39
2010601	行政运行	1,548.96	1,548.96	1,449.92	99.04	
2010602	一般行政管理事务	326.87				326.87
2010607	信息化建设	124.52				124.52
2010608	财政委托业务支出	27.00				27.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66	350.26	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	374.66	374.66	350.26	24.40	
2080501	行政单位离退休	119.06	119.06	94.66	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60	207.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	122.76	122.76	122.76		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	122.76	122.76	122.76		
2101101	行政单位医疗	122.76	122.76	122.76		
221	住房保障支出	181.35	181.35	181.35		
22102	住房改革支出	181.35	181.35	181.35		
2210201	住房公积金	181.35	181.35	181.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,735.12	一、本年支出	2,735.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,735.12	(一)一般公共服务支出	2,056.35
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	374.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	122.76
二、上年结转		(四)住房保障支出	181.35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,735.12	支 出 总 计	2,735.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,735.12	2,227.73	2,104.29	123.44	507.39
201	一般公共服务支出	2,056.35	1,548.96	1,449.92	99.04	507.39
20106	财政事务	2,027.35	1,548.96	1,449.92	99.04	478.39
2010601	行政运行	1,548.96	1,548.96	1,449.92	99.04	
2010602	一般行政管理事务	326.87				326.87
2010607	信息化建设	124.52				124.52
2010608	财政委托业务支出	27.00				27.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66	350.26	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	374.66	374.66	350.26	24.40	
2080501	行政单位离退休	119.06	119.06	94.66	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60	207.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	122.76	122.76	122.76		
21011	行政事业单位医疗	122.76	122.76	122.76		
2101101	行政单位医疗	122.76	122.76	122.76		
221	住房保障支出	181.35	181.35	181.35		
22102	住房改革支出	181.35	181.35	181.35		
2210201	住房公积金	181.35	181.35	181.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,227.73	2,104.29	123.44
301	工资福利支出	1,897.26	1,897.26	
30101	基本工资	645.62	645.62	
30102	津贴补贴	395.40	395.40	
30103	奖金	291.35	291.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.60	207.60	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.76	122.76	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	181.35	181.35	
302	商品和服务支出	233.44	110.00	123.44
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	110.00	110.00	
30299	其他商品和服务支出	92.29		92.29
303	对个人和家庭的补助	97.03	97.03	
30301	离休费	46.94	46.94	
30302	退休费	47.72	47.72	
30305	生活补助	2.37	2.37	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市财政局本级

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	
7.45		7.25		7.25	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
单位名称：抚顺市财政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			507.39	507.39	507.39						
抚顺市财政局本级			507.39	507.39	507.39						

项目支出预算表

表9
单位名称：抚顺市财政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	财政局信息化建设专项	一、国库预算一体化项目维护费 45.32万元。 （1）预算管理一体化平台2025年服务费 12万元。 （2）市直预算单位云版单位会计核算系统运行维护项目2026年服务费 10 万元。 （3）预算管理一体化政府综合财务报告系统2026年服务费 8 万元。 （4）预算一体化部门决算模块服务费 4.8万元。 （5）国库集中支付电子化人行端前置系统技术支持与运维费2026年度 2.5 万元。 （6）CA身份认证系统2023-2025年度服务费 8.02 万元。 二、其他硬软件维护费 79.2 万元： 1.财政数据中心机房设备维保及系统运营服务外包服务费 27.8 万元。 2.财政信息平台网络通讯线路租用费 16 万元。市县（区）财政与省厅和预算单位专线 16 万元。 3.局办公软件OA运行维护费 3 万元。 4.抚顺政府采购系统平台维护费 20.4 万元。 5.资产管理软件运行维护费 12万元。	124.52	124.52	124.52						

项目支出预算表

表9
单位名称：抚顺市财政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	财政局综合管理专项	一、物业管理费 22.2万元。其中2025年办公场所物业管理费12.2万元；办公大楼主要公用设施维养费10万元，包括办公大楼两部电梯、消防控制系统、中央空调、视频监控系统等基础设施的维修养护。	22.20	22.20	22.20						
	补助基层行政单位工作经费23	用于指挥抢险救灾、灾后恢复重建、处置突发事件等支付费用；提升财政人员财政业务能力所需费用；提升财政业务能力建设的设备购置费用；各项基层建设费用。	29.00	29.00	29.00						

项目支出预算表

表9
单位名称：抚顺市财政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	财政综合管理专项经费	1、全国会计专业技术资格考试考务费 30 万元。 2、办公大楼使用租赁费用100万元。 3、金融改革稳定及非法集资处置工作专项经费 5.28 万元。主要用于举办政银企对接、参加省金融管理局金融服务实体经济等工作会议、深化银行改革、优化金融服务工作经费等。根据辽宁省防范和处置非法集资工作要点及历年工作安排，用于防范非法集资宣传、组织协调处理非法集资案件等工作经费。 4、对全区域进行财政资金使用监管专项整治，定期开展整改“回头看”，配合各级审计、上级财政等部门开展审计、财政监督检查、严肃财经纪律专项行动等工作经费 10 万元。 5、财政预决算执行和财源建设专项经费 13 万元。主要用于全市预算单位财政科目本购置3万元，财政预决算报告、政府财务报告、资产报告、政府采购报告、绩效预算报告的编报、审核及印刷费、培训费等和财政体制改革前期评估等费用 10万元。 6、债务风险化解和争取债券限额等专项经费 6 万元。按照上级工作要求，为全市重点项目争取债券资金、包装策划项目前期工作经费，对全市进行化债培训、督导检查等工作经费。	164.28	164.28	164.28						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市财政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	财政委托业务专项经费	1.法律顾问服务费 13万元。协助处理政府采购投诉、行政复议案件等代理费10万元；聘请其他案件相关法律顾问服务费3万元。 2.档案整理费 6 万元。全市财政档案、政府国库档案和全局文综、财务、人事档案整理及数字化等费用； 3.委托审计费 3 万元。委托会计师事务所对市住房公积金管理中心进行决算审计费等； 4.委托评估费 5 万元。用于聘请第三方中介机构开展财政重点绩效评价和事前评估及涉农保险机构绩效评价等工作。	27.00	27.00	27.00						
	其他非编制内长期聘用人员	机关商品和服务支出140.39万元：（一）、委托业务费140.39万元： 1.劳务费，用于聘用33名劳务派遣人员进行机关后勤保障相关工作：临时用工工资及保险等 116995元/月 * 12=140.39万元。	140.39	140.39	140.39						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市财政局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001抚顺市财政局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,780.90		
	基本支出人员经费（刚性）				323.39		
	基本支出公用经费（保运转）				123.44		
年度绩效目标	依法依规组织财政收入，积极争取上级政策资金倾斜支持；深化优化支出结构，统筹资金全力保障重点民生支出；纵深推进财政改革，加快建立现代财政制度；统筹发展与安全，坚决兜牢“三保”底线，积极防控债务风险，确保财政行稳致远，做好局内后勤服务，确保局机关安全平稳运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	按时完成地方改革相关工作		按时完成		2026-12
			完善内控制度		完成完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	85	%	2026-12
		政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补助基层行政单位工作经费23						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	29.00						
总体目标	优质优化使用补助基层行政单位工作经费，有效推进我市基层单位抢险救灾、灾后恢复重建、处置突发事件及财政业务能力建设工作，全面提升我市财政人员财政业务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		2026-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2026-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益	
	社会效益指标		提高人才培养质量		提高质量		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政综合管理专项经费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	164.28						
总体目标	强力排查风险要素、营造良好考试环境，提升全市会计人员从业水平，组织完成全市初、中、高级三个层级的全国会计职称资格考试，助推会计人才队伍建设向前迈进。保证财政办公正常运转，全面贯彻落实好国家、省、市防范和处置非法集资各项工作部署，更广泛的开展防范非法集资宣传工作。防范全市范围内债务风险工作，积极为全市重点项目争取政府债券资金，助推抚顺市财政事业进步。。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出合规性		合规		2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政委托业务专项经费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	政府购买体系建设工作取得突破，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展绩效评价并强化绩效目标管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政局信息化建设专项						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	124.52						
总体目标	保障全局及各预算单位系统软件良好运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政局综合管理专项						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	22.20						
总体目标	排除办公大楼消防、电梯故障等安全隐患，及时维修更换，保证设备的正常运转，确保局办公大楼的安全，确保安全生产。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			基础设施功能运转无故障率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	140.39						
总体目标	通过劳动派遣方式，协助机关开展日常工作，弥补人员不足，安全生产，助力财政事业进步。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在岗能力提升培训人数	=	33	人	2026-12
			经费拨付执行率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		有力保障		2026-12
			推进城商行改革		有效推进		2026-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	是否超过预期标准		不超过		2026-12
		效益指标	可持续影响指标	应急保障能力完备性		良好保障	
	推动全市金融业可持续发展				持续推动		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门管理

表18

单位名称：抚顺市财政局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数