

2026年济宁北湖省级旅游度假区 财政金融局部门预算

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) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、相关税收和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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度。

(三) 根据区级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议。

(四) 负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预非税收入；管理财政票据。

(五) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

(七) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(八) 参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制

度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制区级社会保障预决算草案。

（十）贯彻地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十二）负责全区农业综合开发管理工作；指导和推动全区农村综合改革。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区财政金融局部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入济宁北湖省级旅游度假区财政金融局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	183.85	一、一般公共服务支出	143.86
一般公共预算收入	183.85	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		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	18.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4.00
		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	9.73
		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	183.85	本年支出合计	183.85
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	183.85	支出总计	183.85

收入总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	183.85	183.85	183.85									
201			一般公共服务支出	143.86	143.86	143.86									
	06		财政事务	143.86	143.86	143.86									
		01	行政运行	143.86	143.86	143.86									
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80	18.80									
	05		行政事业单位养老支出	18.80	18.80	18.80									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.53	12.53	12.53									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.27	6.27	6.27									
210			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46									
	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46									
		01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46									
212			城乡社区支出	4.00	4.00	4.00									
	01		城乡社区管理事务	4.00	4.00	4.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	9.73	9.73	9.73									
	02		住房改革支出	9.73	9.73	9.73									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	183.85	179.85	4.00	
201			一般公共服务支出	143.86	143.86		
	06		财政事务	143.86	143.86		
		01	行政运行	143.86	143.86		
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80		
	05		行政事业单位养老支出	18.80	18.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27		
210			卫生健康支出	7.46	7.46		
	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46		
		01	行政单位医疗	7.46	7.46		
212			城乡社区支出	4.00		4.00	
	01		城乡社区管理事务	4.00		4.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00	
221			住房保障支出	9.73	9.73		
	02		住房改革支出	9.73	9.73		
		01	住房公积金	9.73	9.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	183.85	一、一般公共服务支出	143.86	143.86		
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		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	18.80	18.80		
		八、卫生健康支出	7.46	7.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4.00	4.00		
		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): 济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	9.73	9.73		
		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	183.85	本 年 支 出 合 计	183.85	183.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	183.85	支 出 总 计	183.85	183.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	183.85	179.85	153.68	26.17	4.00
201			一般公共服务支出	143.86	143.86	117.69	26.17	
	06		财政事务	143.86	143.86	117.69	26.17	
		01	行政运行	143.86	143.86	117.69	26.17	
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80	18.80		
	05		行政事业单位养老支出	18.80	18.80	18.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27		
210			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46		
	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
		01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46		
212			城乡社区支出	4.00				4.00
	01		城乡社区管理事务	4.00				4.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.00				4.00
221			住房保障支出	9.73	9.73	9.73		
	02		住房改革支出	9.73	9.73	9.73		
		01	住房公积金	9.73	9.73	9.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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				179.85	153.68	26.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	151.97	151.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.62	46.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.64	16.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.63	26.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.53	12.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.73	9.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.04	20.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.17		26.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.68		8.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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): 济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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				179.85	179.85	179.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	151.97	151.97	151.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.62	46.62	46.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	5.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.64	16.64	16.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.63	26.63	26.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.53	12.53	12.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	6.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.73	9.73	9.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.04	20.04	20.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.17	26.17	26.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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		4.00	4.00	4.00						
HZ指挥部经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

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	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	06		财政事务	1.00	1.00	1.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

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183.85万元，其中：一般公共预算收入183.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算183.85万元，其中：基本支出179.85万元，项目支出4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算183.85万元，比上年减少96.94万元，其中：

1. 收入预算减少96.94万元，其中一般公共预算收入减少96.94万元。
2. 支出预算减少96.94万元，其中基本支出增加14.3万元，项目支出减少111.24万元。
3. 收支预算减少的主要原因，项目减少，节约开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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10.59万元，较上年10.29万元增加0.3万元，主要原因是：人员增加。

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年本部门委

托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少85万元，下降100%。主要原因，减少项目，节约开支。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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0辆，其中机要通信用车0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

济宁北湖省级旅游度假区财政金融局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目1个，预算资金4万元，其中财政拨款4万元。拟对HZ指挥部经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化HZ指挥部经费等项目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		HZ指挥部经费		
主管部门及代码		113_济宁北湖省级旅游度假区 财政金融局	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区 财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买1年的办公用品、7个文件柜、租赁一年打印机、支付差旅费等其他事项,达到满足HZ指挥部日常工作需要,提升工作效率的目标。			
	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	≤4万元
			办公用品	≤2万元
			租赁打印机费用	≤0.5万元
			文件柜费用	≤0.7万元
			差旅费及其他事项	≤0.8万元
			办公用品费用标准	≤2万元/年
			租赁打印机费用标准	≤0.5万元/年
			文件柜费用标准	≤0.1万元/个
			差旅费及其他事项费用标准	≤0.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品使用年限	≥1年
			租赁打印机时限	≥1年
			办公家具	≥7个
			差旅费及其他事项	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥99.9%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升改善工作效率	显著提升
			办公用品利用率	≥98%

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	项目持续影响时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	常驻人员满意度	≥98%

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。