

2026年度
郑州市惠济区财政局部门预算公开

二〇二六年四月

目 录

第一部分 郑州市惠济区财政局概况	1
一、郑州市惠济区财政局主要职责.....	1
二、郑州市惠济区财政局所属预算单位构成情况.....	2
第二部分 郑州市惠济区财政局2026年部门汇总预算情况说明	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	5
十、其他重要事项情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
附件：郑州市惠济区财政局2026年部门预算表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、支出经济分类汇总表.....	17
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
九、政府性基金预算支出情况表.....	21
十、国有资本经营预算支出情况表.....	22
十一、项目支出表.....	23
十二、部门整体绩效目标表.....	24

十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	26
-----------------------	----

第一部分

郑州市惠济区财政局概况

一、郑州市惠济区财政局主要职责

(一) 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等。

(二) 起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件。

(三) 负责全区财政收支管理工作等。

(四) 协同税务部门，根据区级预算安排，确定财政税收收入计划。

(五) 承担政府非税收入和政府性基金管理责任等。

(六) 承担全区财政国库管理责任。

(七) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法等。

(八) 根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责等。

(九) 负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案等。

(十) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款等。承担预算投资评审管理工作。

(十一) 负责管理全区会计工作，监督规范会计行为等。

(十二) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 关于机关事业单位进人问题的职责分工等。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、郑州市惠济区财政局所属预算单位构成情况

郑州市惠济区财政局部门预算包括机关本级预算。

郑州市惠济区财政局本级预算包括：党建工作办公室、办公室、预算科、国库科、行财科、基层财政管理科、综合科、财政监督和会计科、预算绩效管理科、非税收入管理科、税源管理科、社会保障科等科室的预算。

郑州市惠济区财政局所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市惠济区财政局2026年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区财政局2026年收入总计1963.47万元，支出总计1963.47万元，与2025年预算相比，收入减少343.50万元，下降14.89%，主要原因：人员减少，按照厉行节约压减经费。支出减少343.50万元，下降14.89%，主要原因：人员减少，按照厉行节约压减经费。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区财政局2026年收入合计1963.47万元。其中：一般公共预算1963.47万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区财政局2026年支出合计1963.47万元，其中：基本支出1510.52万元，占76.93%；项目支出452.95万元，占23.07%。

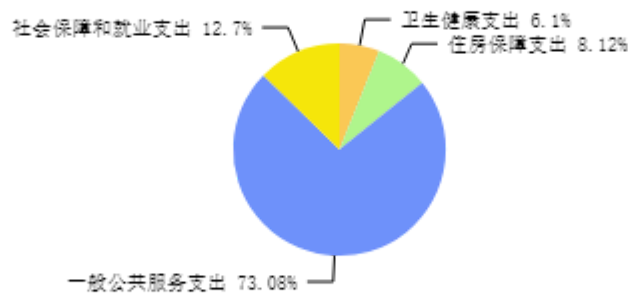
四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区财政局2026年一般公共预算收支预算1963.47万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少343.50万元，下降

14.89%，主要原因：人员减少，按照厉行节约压减经费。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区财政局2026年一般公共预算支出年初预算为1963.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1435.00万元，占73.08%；社会保障和就业支出(类) 249.35万元，占12.70%；卫生健康支出(类) 119.86万元，占6.10%；住房保障支出(类) 159.25万元，占8.12%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1510.52万元。其中：**人员经费**支出1430.20万元，占94.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出80.32万元，占5.32%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区财政局2026年“三公”经费支出预算为0.70万元。与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区财政局2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区财政局2026年机构运转经费支出预算86.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少12.81万元，下降12.92%，主要原因：人员减少，按照厉行节约压减经费。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区财政局2026年政府采购预算安排9.57万元，其中：政府采购货物预算9.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市惠济区财政局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

按照保密工作相关规定，部门部分项目绩效目标不予公开。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，郑州市惠济区财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市惠济区财政局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区县级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：郑州市惠济区财政局2026年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,963.47	一、一般公共服务	1,435.00
其中：财政拨款	1,963.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	249.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	119.86
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	159.25
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,963.47	本年支出合计	1,963.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,963.47	支出总计	1,963.47

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门 (科目)代 码	部门(科 目)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,963.47	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	郑州市 惠济区 财政局	1,963.47	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	郑州市 惠济区 财政局	1,963.47	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,963.47	1,510.52	1,320.30	103.90	76.75	9.57	452.95	452.00	0.95	
			019	郑州市惠济区财政局	1,963.47	1,510.52	1,320.30	103.90	76.75	9.57	452.95	452.00	0.95	
201	06	01		行政运行	448.28	448.28	375.26	0.00	63.45	9.57	0.00	0.00	0.00	
201	06	02		一般行政管理事务	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.95	352.00	0.95	
201	06	07		信息化建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
201	06	50		事业运行	533.78	533.78	523.88	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	63.32	63.32	0.00	61.62	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	41.61	41.61	0.00	39.91	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.05	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01		死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,963.47	一、本年支出	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,963.47	（一）一般公共服务支出	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,963.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	249.35	249.35	249.35	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	119.86	119.86	119.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1,963.47	支出合计	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1,963.47	1,510.52	1,320.30	103.90	76.75	9.57	452.95	452.00	0.95
			019	郑州市惠济区财政 局	1,963.47	1,510.52	1,320.30	103.90	76.75	9.57	452.95	452.00	0.95
201	06	01		行政运行	448.28	448.28	375.26	0.00	63.45	9.57	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.95	352.00	0.95
201	06	07		信息化建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	06	50		事业运行	533.78	533.78	523.88	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	63.32	63.32	0.00	61.62	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	41.61	41.61	0.00	39.91	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.05	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,510.52	1,430.20	80.32
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.95	106.95	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	6.00	10.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.43	122.43	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.67	142.67	0.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.57	0.00	9.57
30228	工会经费	50201	办公经费	6.67	0.00	6.67
30201	办公费	50201	办公经费	24.78	0.00	24.78
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.68	180.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.69	260.69	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.63	64.63	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.89	0.00	9.89
30302	退休费	50905	离退休费	101.53	101.53	0.00

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.58	59.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.47	82.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.27	50.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.58	69.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.52	13.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.73	145.73	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019		郑州市惠济区财政局				1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.43	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.69	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.53	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.58	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	上 年 结 转 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.73	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019	郑州市惠济区财政局	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	郑州市惠济区财政局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关工委和机关党组织活动经费	郑州市惠济区财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	该项目涉密，按照规定不予公开	郑州市惠济区财政局	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设软硬件、网络设备、维保服务费、办公机具、机房建设费	郑州市惠济区财政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：郑州市惠济区财政局				
年度履职目标	1. 积极发挥财政引领作用；2. 不断规范预算管理行为；3. 严格防范政府债务风险；4. 深化财政体制改革；5. 深化营商环境改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障单位正常运转费用		
	项目支出1	信创终端采购经费5%质保金		
	项目支出2	委托业务费		
	项目支出3	信息化建设软硬件、网络设备、维保服务费、办公机具、机房建设费		
	项目支出4	机关工委和机关党组织活动经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		1963.47	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1963.47	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1510.52	
		(2) 项目支出	452.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	严格防范政府债务风险	完成	
	履职目标实现	强化财政监督检查	完成	
		深化财政体制改革	完成	
		发挥财政引领作用	完成	
		深化营商环境改革	完成	
效益指标	履职效益	提高政府投资资金效率	明显	
	满意度	企事业单位会计人员满意度	≥90%	
		本级工作人员满意度	≥90%	
		间接服务人员满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市惠济区财政局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
019	郑州市惠济区财政局	452.95	452.95										
019001	郑州市惠济区财政局	452.95	452.95										
410108240000000032008	机关工委和机关党组织活动经费	2.00	2.00			学习资料、日常活动、慰问经费	≤20000元	党员人数	≥54人	提升党员党性修养	≥90%	党员满意度	≥90%
								各项党建活动参加率	≥98%	加强党员队伍建设	≥90%		
								各项党建活动覆盖率	≥90%				
								各项党建活动次数	≥12次				

410108240000000032009	信息化建设 软硬件、网 络设备、维 保服务费、 办公机具、 机房建设费	100.00	100.00			信息化 建设费 用、维 护费用	≤1000000 元	硬件采 购数量	≥1套	业务保 障能力 提升情 况	≥92%	本单 位内 用户 满意 度	≥90%
								软件采 购数量	≥1套	信息 化建 设综 合利 用率	≥90%	本单 位外 用户 满意 度	≥90%
								软硬 件验 收通 过率	≥90%	提高 工作 效率	≥95%		
								办公 自 动化 覆 盖率	≥90%	信息 录 入和 查 询时 间 节 省率	≥92%		
								业务 处 理 及 时 性	及时	业务 办 理 效 率 提 升率	≥90%		

