

庄河市财政事务服务中心 2026 年度单位预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市财政事务服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

庄河市财政局部门预决算信息

公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于庄河市财政局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第二章 公开内容

第五条 具体负责部门负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本部门预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门主要职责、机构设置情况等。
- (三) 部门预算情况说明。包括部门收支预算情况、财政拨款收支预算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、“三公”经费预算情况说明等。
- (四) 部门预算表。包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表、财政拨款预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出预算表等。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第三章 公开时间

第七条 经庄河市财政局批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第四章 附则

第八条 本办法自印发之日起实行。如有未尽事宜，按照国家 and 地方有关预决算公开的规定执行。

第二部分

庄河市财政事务服务中心概况

一、主要职责

为庄河市财政业务提供技术支持服务和其他业务职能。贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规；承担对财政性资金项目审核的事务性工作；负责全市政府非税收入征管等事务性工作；承担财政国库集中收付事务性工作；负责纳入集中核算单位代理记账职责。

二、机构设置

庄河市财政事务服务中心内设4个部/科室，分别为办公室、非税收入管理部、投资审核部、国库收付部。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1411.28 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 1411.28 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1411.28 万元，其中：人员经费 942.83 万元，公用经费 50.45 万元，部门预算项目经费 418 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 418 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年增加328.29万元，增减变化的主要原因为2026年增加预算项目一项-造价咨询费及2024年7月增资，人员经费增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算1411.28万元，比2025年增加328.29万元。其中：一般公共预算收入1411.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上上年结转结余0万元后，共计1411.28万元。

2026年财政拨款支出预算1411.28万元，比2025年增加328.29万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费942.83万元，公用经费50.45万元，部门预算项目经费418万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算1411.28万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加328.29万元，增长30%。主要原因：2026年增加预算项目-造价咨询费及2024年7月增资，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1411.28万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1110.37万元，比2025年预算增加312.65万元，增长39%。

2、社会保障和就业支出103.52万元，比2025年预算增加8.22万元，增加8.6%。

3. 卫生健康支出78.96万元，比2025年预算2.78万元，增加4%。

4. 住房保障支出118.43万元，比2025年预算增加4.64万元，增加4%。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算993.28万元，包括人员经费942.83万元，公用经费50.45万元。其中：

1、工资福利支出916.48万元，主要用于：基本工资268.64万元、津贴补贴56.53万元、绩效工资138.04万元、职工基本医疗保险缴费44.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.96万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金65.56万元、公务员医疗补助缴费34.54万元，其他工资福利支出225.85万元。

2、商品和服务支出50.45万元，主要用于：办公费33.29万元、邮电费6万元、工会经费10.48万元其他商品服务支出0.68万元。

3. 对个人和家庭的补助支出26.34万元，主要用于：退休费24.52万元、生活补助1.58万元、奖励金0.24万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少0万元，下降0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2026年未安排此项支出。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2026年未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2026年未安排此项支出。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2026年未安排此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2026 未安排此项业务。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 4 个，涉及资金 418 万元。其中：系统维护费项目 80 万元；材料价格信息编制费

项目 18 万元，票据工本费 20 万元，造价咨询费 300 万元。

（二）票据工本费项目情况

1、项目概述

在大连市财政局票据管理中心的指导下，借鉴市本级财政票据智能卡的实施经验和效果，用于向大连市财政局领购票据时支付工本费。

采用大连市财政局财政票据智能卡软件，全面实现票据电子化管理。

2. 立项依据

《关于印发大连市非税收入收缴电子化暨电子票据管理改革实施方案的通知》（大财综〔2019〕654号）、财政部、国家卫健委、医保局印发《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》、辽宁省财政厅、卫健委、医保局印发《关于做好全面推行医疗收费电子票据管理改革工作的通知》、我市转发《关于做好全面推进医疗收费电子票据管理改革工作的通知》（大财综〔2020〕58号）

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为庄河市财政事务服务中心。

4. 实施方案

为了保证项目资金使用规范、合理，达到预期目标，取得实际效果，根据单位实际情况，向大连购买票据，然后向全庄河发放票据。

5、实施周期

项目从2026年1月1日起始到2026年12月31日终止。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算20万元。

(三) 材料价格信息编制费项目情况

1、项目概述

为保证财政性资金投资项目能够合理使用财政资金，保障造价审核结果的权威性和准确性，能够及时掌握我市建筑工程材料综合信息，确保政府民生工程和重点工程如期开工，特委托大连雪山招标代理有限公司提供服务。信息包括如下：①每季度的中期发布材料价格信息，并编制打印成册，供相关部门参考使用；②发布信息分六个专业，合计共2462项。

2、立项依据

结合庄河市建筑材料综合信息实际情况。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为庄河市财政事务服务中心。
具体编制部门为大连雪山招标代理有限公司。

4、实施方案

由大连雪山招标代理有限公司负责编制庄河市建筑材料综合信息工作，主要为我市建筑工程造价及建设工程编制招标控制价、投标报价合同签订、工程结算计价行为提供价

格指导。

5、实施周期

项目从2026年1月1日起始到2026年12月31日终止。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算18万元。

（四）机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标4个，预算金额418万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指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以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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算表

118-庄河市财政局

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	1,411.28	一、基本支出	993.28	一、一般公共服务支出	1,110.37	1,110.37				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	942.83	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	50.45	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	418.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	418.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业	103.52	103.52				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	78.96	78.96				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	118.43	118.43				
				二十一、粮油物资储备支出						

				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,411.28	本年支出合计	1,411.28	本年支出合计	1,411.28	1,411.28			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	1,411.28	支出总计	1,411.28	支出总计	1,411.28	1,411.28			

附表3

部门(单位)	总计	基本支出					
		合计	财政拨款				财政专户管理资金
			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	1,411.28	993.28	993.28	993.28			
118-庄河市财政局	1,411.28	993.28	993.28	993.28			
118002-庄河市财政事务服务中心	1,411.28	993.28	993.28	993.28			
201-一般公共服务支出	1,110.37	692.37	692.37	692.37			
20106-财政事务	1,110.37	692.37	692.37	692.37			
2010650-事业运行	692.37	692.37	692.37	692.37			
2010699-其他财政事务支出	418.00						
208-社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52	103.52			
20805-行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.94	101.94			
2080502-事业单位离退休	22.99	22.99	22.99	22.99			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96	78.96			
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58	1.58			
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58	1.58			
210-卫生健康支出	78.96	78.96	78.96	78.96			
21011-行政事业单位医疗	78.96	78.96	78.96	78.96			
2101102-事业单位医疗	44.41	44.41	44.41	44.41			
2101103-公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54	34.54			
221-住房保障支出	118.43	118.43	118.43	118.43			
22102-住房改革支出	118.43	118.43	118.43	118.43			
2210201-住房公积金	65.56	65.56	65.56	65.56			
2210203-购房补贴	52.87	52.87	52.87	52.87			

支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
118-庄河市财政局	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
118002-庄河市财政事务服务中心	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
201-一般公共服务支出	1,110.37	1,110.37	1,110.37			
20106-财政事务	1,110.37	1,110.37	1,110.37			
2010650-事业运行	692.37	692.37	692.37			
2010699-其他财政事务支出	418.00	418.00	418.00			
208-社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52			
20805-行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.94			
2080502-事业单位离退休	22.99	22.99	22.99			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96			
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58			
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58			
210-卫生健康支出	78.96	78.96	78.96			
21011-行政事业单位医疗	78.96	78.96	78.96			
2101102-事业单位医疗	44.41	44.41	44.41			
2101103-公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54			
221-住房保障支出	118.43	118.43	118.43			
22102-住房改革支出	118.43	118.43	118.43			
2210201-住房公积金	65.56	65.56	65.56			
2210203-购房补贴	52.87	52.87	52.87			

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
118-庄河市财政局	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
118002-庄河市财政事务服务中心	1,411.28	1,411.28	1,411.28			
301-工资福利支出	916.48	916.48	916.48			
30101-基本工资	268.64	268.64	268.64			
30102-津贴补贴	56.53	56.53	56.53			
30107-绩效工资	138.04	138.04	138.04			
30108-机关事业单位基本养老保险 缴费	78.96	78.96	78.96			
30110-职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	44.41			
30111-公务员医疗补助缴费	34.54	34.54	34.54			
30112-其他社会保障缴费	3.95	3.95	3.95			
30113-住房公积金	65.56	65.56	65.56			
30199-其他工资福利支出	225.85	225.85	225.85			
302-商品和服务支出	468.45	468.45	468.45			
30201-办公费	451.29	451.29	451.29			
30207-邮电费	6.00	6.00	6.00			
30228-工会经费	10.48	10.48	10.48			
30299-其他商品和服务支出	0.68	0.68	0.68			
303-对个人和家庭的补助	26.34	26.34	26.34			
30302-退休费	24.53	24.53	24.53			
30305-生活补助	1.58	1.58	1.58			
30309-奖励金	0.24	0.24	0.24			

财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,411.28	一、基本支出	993.28	一、一般公共服务支出	1,110.37	1,110.37		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	942.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	50.45	三、国防支出				
		二、项目支出	418.00	四、公共安全支出				
		部门预算	418.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	103.52	103.52		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	78.96	78.96		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	118.43	118.43		
				二十一、粮油物资储备支出				

				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,411.28	本年支出合计	1,411.28	本年支出合计	1,411.28	1,411.28		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,411.28	支出总计	1,411.28	支出总计	1,411.28	1,411.28		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,411.28	993.28	942.83	50.45	418.00
118-庄河市财政局	1,411.28	993.28	942.83	50.45	418.00
118002-庄河市财政事务服务中心	1,411.28	993.28	942.83	50.45	418.00
201-一般公共服务支出	1,110.37	692.37	642.60	49.77	418.00
20106-财政事务	1,110.37	692.37	642.60	49.77	418.00
2010650-事业运行	692.37	692.37	642.60	49.77	
2010699-其他财政事务支出	418.00				418.00
208-社会保障和就业支出	103.52	103.52	102.84	0.68	
20805-行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.26	0.68	
2080502-事业单位离退休	22.99	22.99	22.31	0.68	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	78.96	78.96	78.96		
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58		
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58		
210-卫生健康支出	78.96	78.96	78.96		
21011-行政事业单位医疗	78.96	78.96	78.96		
2101102-事业单位医疗	44.41	44.41	44.41		
2101103-公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54		
221-住房保障支出	118.43	118.43	118.43		
22102-住房改革支出	118.43	118.43	118.43		
2210201-住房公积金	65.56	65.56	65.56		
2210203-购房补贴	52.87	52.87	52.87		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	993.28	942.83	50.45
118-庄河市财政局	993.28	942.83	50.45
118002-庄河市财政事务服务中心	993.28	942.83	50.45
301-工资福利支出	916.48	916.48	
30101-基本工资	268.64	268.64	
30102-津贴补贴	56.53	56.53	
30107-绩效工资	138.04	138.04	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	78.96	
30110-职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
30111-公务员医疗补助缴费	34.54	34.54	
30112-其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113-住房公积金	65.56	65.56	
30199-其他工资福利支出	225.85	225.85	
302-商品和服务支出	50.45		50.45
30201-办公费	33.29		33.29
30207-邮电费	6.00		6.00
30228-工会经费	10.48		10.48
30299-其他商品和服务支出	0.68		0.68
303-对个人和家庭的补助	26.34	26.34	
30302-退休费	24.53	24.53	
30305-生活补助	1.58	1.58	
30309-奖励金	0.24	0.24	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

项目支出表

金额单位：
万元

附表12

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合 计			418.00	418.00				
1	118002-庄河市财政事务服务中心	庄河市财政事务服务中心2026年系统维护费	22-其他运转类	80.00	80.00				
2	118002-庄河市财政事务服务中心	庄河市财政事务服务中心--造价咨询费(2026年)	22-其他运转类	300.00	300.00				
3	118002-庄河市财政事务服务中心	庄河市财政事务服务中心--材料价格信息编制费(2026年)	22-其他运转类	18.00	18.00				
4	118002-庄河市财政事务服务中心	庄河市财政事务服务中心--票据工本费(2026年)	22-其他运转类	20.00	20.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计	0	0	0	0	0.00

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	材料价格信息编制费		年度预算金额 (万元)	18	
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市财政事务服务中心	
年度绩效目标	及时发布材料价格网刊，保障财政性资金投资项目造价审核工作正常进行，确保政府性民生工程和重点工程按时履行招标程序，及时拨付资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	价格信息数量	完成	2462	项
	质量指标	信息准确性	准确	准确	
	时效指标	发布及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	预算控制数	提升	大幅提升	
	社会效益指标	审核项目完成时效	提高	提高	
		项目审核效率提高，项目审核精准性提升。	透明化	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	99%	

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	票据工本费	年度预算金额 (万元)	20		
主管部门	庄河市财政局	实施单位	庄河市财政事务服务中心		
年度绩效目标	财政票据由财政部统一监制，包括非税收入票据、罚没收入、医疗票据、社会团体费收据、公益性捐赠票据、资金往来结算票据、房屋维修基金票据等。需保障全市用票单位票据供应及时、充足。满足各类业务正常开展和运营。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=	20	万元
产出指标	数量指标	用票单位数量	=	450	个
		票据印制数量	=	232	万份
		票据发放数量	=	232	万份
效益指标	社会效益指标	票据发放	=	及时	
		规范收费流程	=	透明化	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	97	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	造价咨询服务费		年度预算金额 (万元)	300	
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市财政事务服务中心	
年度绩效目标	及时推进和完成工程项目的造价审核，提高财政性资金投资审核效率，评审报告不发生重大的差错，审核报告结果利用率达到 100%，有效提升审核项目预算编制规范水平，确保政府性民生工程和重点工程按时履行招标程序，及时拨付结算资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目评审成本	<=	300	万元
产出指标	数量指标	完成年度审核计划		>95	%
		造价审核报告总额	>	15	亿元
	质量指标	审核报告结果利用率	=	100	%
		项目预算编制规范水平		提升	
		审核效率及准确率		提升	
时效指标	审核报告时效性	按时完成率	90	%	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		提高	
	社会效益指标	节约项目建设资金		提升	
		工程预算的控制作用		加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>	95%	

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	<i>系统维护费</i>	年度预算金额 (万元)	80		
主管部门	庄河市财政局	实施单位	庄河市财政事务服务中心		
年度绩效目标	通过财政票据电子化管理软件和大连非税收入收缴暨财政电子票据管理系统，全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理；为保证国库收付记账系统正常运行，需对相关系统进行日常维修维护截止目前，系统运行稳定、可靠，取得了较好的应用效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	软件系统安全检查		4	次
		软件系统故障排除		24	小时
		定期巡查		4	次
效益指标	经济效益指标	<i>行政成本</i>		降低	
	社会效益指标	<i>工作效率</i>		提升	
		<i>规范收费流程</i>		透明化	
		<i>社会民生信息化程度</i>		显著提升	
生态效益指标	<i>办公及票据用纸</i>		减少消耗		
满意度指标	服务对象满意度指标	<i>人员满意度</i>		97%	