

2026 年洛阳市涧西区财政局（本级）
单位预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区财政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区财政局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区财政局单位概况

一、主要职责

1.主要负责拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章制度。

2.负责全区财政收支管理工作，编审年度区级财政预决算草案并组织执行。全面推进绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理，管理财政票据。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。

4.负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5.负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政管理工作。

6.负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督区财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，承担财税法规和政策执行情况的监督检查工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区财政局预算，包括：办公室、预算科、国库科、社会保障科、财政监督科、农财科、债务管理科、综合治税科的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区财政局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年收入总计 4255.30 万元，支出总计 4255.30 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 3325.96 万元，下降 43.87%。主要原因：一般债券还本支出减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年收入合计 4255.30 万元，其中：一般公共预算收入 4255.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年支出合计 4255.30 万元，其中：基本支出 172.3 万元，占 4.05%；项目支出 4083 万元，占 95.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年一般公共预算收支预算 4255.30 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 3325.96 万元，下降 43.87%，主要原因：一般债券还本支出减少，经费减少；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局2026年一般公共预算支出预算为4255.30万元，其中：基本支出172.3万元，占4.05%；项目支出4083万元，占95.95%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 625.33 万元，占 14.7%；社会保障和就业支出 60.75 万元，占 1.43%；卫生健康支出 8.93 万元，占 0.21%；城乡社区事务支出 3350.00 万元，占 78.72%；住房保障支出 10.29 万元，占 0.24%；其他支出 200 万元，占 4.7%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 172.3 万元，其中：人员经费 160.1 万元，占 92.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.2 万元，占 7.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元。预算数与2025年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00万元**，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00万元**，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局2026年无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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区财政局2026年机构运转经费支出预算12.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比增加1.58万元，增长14.88%，主要原因：工资标准调整，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区财政局2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区财政局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区财政局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4083.00万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区财政局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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年洛阳市涧西区财政局(本级)预算表

2026年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4255.30	一、一般公共服务	625.33
其中：财政拨款	4255.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3350.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	200.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4255.30	本 年 支 出 合 计	4255.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4255.30	支 出 总 计	4255.30

2026年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	4255.30	172.30	109.93	50.17	12.20		4083.00		4083.00
			112001	洛阳市涧西区财政局	4055.30	172.30	109.93	50.17	12.20		3883.00		3883.00
201	06	01		行政运行	552.33	92.33	80.13		12.20		460.00		460.00
201	06	99		其他财政事务支出	73.00						73.00		73.00
208	05	01		行政单位离退休	50.17	50.17		50.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.58	10.58	10.58						
210	11	01		行政单位医疗	8.93	8.93	8.93						
212	99	99		其他城乡社区支出	3350.00						3350.00		3350.00
221	02	01		住房公积金	10.29	10.29	10.29						
			112003	洛阳市涧西区财政局综合计 划	200.00						200.00		200.00
229	99	99		其他支出	200.00						200.00		200.00

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	4255.30	一、本年支出	4255.30	4255.30	4255.30		
（一）一般公共预算拨款	4255.30	（一）一般公共服务支出	625.33	625.33	625.33		
其中：财政拨款	4255.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.75	60.75	60.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.93	8.93	8.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3350.00	3350.00	3350.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.29	10.29	10.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	200.00	200.00	200.00		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4255.30	支出合计	4255.30	4255.30	4255.30		

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	4255.30	172.30	109.93	50.17	12.20		4083.00		4083.00
			112001	洛阳市涧西区财政局	4055.30	172.30	109.93	50.17	12.20		3883.00		3883.00
201	06	01		行政运行	552.33	92.33	80.13		12.20		460.00		460.00
201	06	99		其他财政事务支出	73.00						73.00		73.00
208	05	01		行政单位离退休	50.17	50.17		50.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58						
210	11	01		行政单位医疗	8.93	8.93	8.93						
212	99	99		其他城乡社区支出	3350.00						3350.00		3350.00
221	02	01		住房公积金	10.29	10.29	10.29						
			112003	洛阳市涧西区财政局综合计划	200.00						200.00		200.00
229	99	99		其他支出	200.00						200.00		200.00

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

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		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				172.30	160.10	12.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.38	28.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.69		5.69
30302	退休费	50905	离退休费	50.17	50.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

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	

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、差旅费、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。

[illegible]

2026年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

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		
			4083.00	4083.00							
	112001	洛阳市涧西区 财政局	3883.00	3883.00							
特定目标类	专项检查委托服务费26	洛阳市涧西区 财政局	52.12	52.12							
特定目标类	网络通讯等业务费26	洛阳市涧西区 财政局	73.00	73.00							
特定目标类	债券可研费26	洛阳市涧西区 财政局	268.00	268.00							
特定目标类	人行服务费26	洛阳市涧西区 财政局	50.00	50.00							
特定目标类	专项检查委托服务费-26	洛阳市涧西区 财政局	4.88	4.88							
特定目标类	债券可研费-26	洛阳市涧西区 财政局	12.00	12.00							
特定目标类	洛阳市涧西区财政局涧河 治理工程同乐寨村安置房 建设项目（B地块）结算评 审项目	洛阳市涧西区 财政局	39.00	39.00							
特定目标类	洛阳市涧西区财政局洛阳 高新区泰和社区（EPC）建 设项目稽查评审项目	洛阳市涧西区 财政局	34.00	34.00							
特定目标类	新唐村等三个项目资本金	洛阳市涧西区 财政局	1350.00	1350.00							
特定目标类	周山农发注册资本金	洛阳市涧西区 财政局	2000.00	2000.00							
	112003	洛阳市涧西区 财政局综合计 划	200.00	200.00							
特定目标类	项目建设资金	洛阳市涧西区 财政局综合计 划	200.00	200.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区财政局综合计划；洛阳市涧西区财政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（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
112001	洛阳市涧西区财政局	3883.00	3883.00										
410305260000000020406	新唐村等三个项目资本金	1350.00	1350.00			年初预算金额	≤1350万元	项目数量	3个	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								按照项目标准拨付	按照项目标准拨付				
410305260000000020412	专项检查委托服务费-26	4.88	4.88			年初预算金额	≤4.88万元	项目数量	≥1个	专项检查委托服务工作正常运转	专项检查委托服务工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								专项检查委托服务费按标准拨付	专项检查委托服务费按标准拨付				
410305260000000021604	洛阳市涧西区财政局洛阳高新区泰和社区（EPC）建设项目稽查评审项目	34.00	34.00			年初预算金额	≤34万元	项目数量	1个	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								按项目标准拨付	按项目标准拨付				
410305260000000021605	洛阳市涧西区财政局涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目（B地块）结算评审项目	39.00	39.00			年初预算金额	≤39万元	项目数量	1个	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								按照项目标准拨付	按照项目标准拨付				
410305260000000022002	债券可研费-26	12.00	12.00			年初预算金额	≤12万元	经费拨付及时率	≥90%	提升债务工作效率	有效提升	达到满意度95%以上	≥95%
								项目数量	≥1个				
								经费使用合格率	100%				
410305260000000030809	网络通讯等业务费26	73.00	73.00			年度预算金额	≤73万元	定期拨付	≥1次	网络通讯工作正常运转	通讯工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								符合网络通讯等业务费标准	符合网络通讯等业务费标准				
410305260000000030811	专项检查委托服务费26	52.12	52.12			年度预算金额	≤52.12万元	项目数量	≥1个	专项检查委托服务工作正常运转	专项检查委托服务工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								专项检查委托服务费按标准拨付	专项检查委托服务费按标准拨付				
410305260000000034002	周山农发注册资本金	2000.00	2000.00			年度预算金额	≤2000万元	定期拨付	≥1次	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								足额拨付	≤2000万元				
410305260000000035270	人行服务费26	50.00	50.00			年度预算成本	≤50万元	服务周期	1年	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								足额拨付	≤50万元				
410305260000000035271	债券可研费26	268.00	268.00			年初预算金额	≤268万元	可研及时出具	及时	债券项目正常申报	债券项目正常申报	达到满意度95%以上	≥95%
								项目数量	≥1个				
								符合可研报告标准	符合可研报告标准				
112003	洛阳市涧西区财政局综合计划	200.00	200.00										
410305260000000032409	项目建设资金	200.00	200.00			年初预算金额	≤200万元	定期拨付	≥1次	保障工作正常运转	保障工作正常运转	达到满意度95%以上	≥95%
								按照项目建设标准拨付	按照项目建设标准拨付				