

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1065.96	一、一般公共服务支出	762.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	139.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1065.96	本年支出合计	1065.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1065.96	支出总计	1065.96

部门预算收入总表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1065.96	1065.96	1065.96							
2	201	一般公共服务支出	762.75	762.75	762.75							
3	20106	财政事务	762.75	762.75	762.75							
4	2010601	行政运行	660.90	660.90	660.90							
5	2010604	预算改革业务	4.00	4.00	4.00							
6	2010605	财政国库业务	0.54	0.54	0.54							
7	2010606	财政监察	14.40	14.40	14.40							
8	2010609	其他财政事务支出	82.91	82.91	82.91							
9	208	社会保障和就业支出	139.57	139.57	139.57							
10	20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	137.19							
11	2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	30.50							
12	208050	机关事业单位	89.49	89.49	89.49							

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	17.21							
14	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
16	210	卫生健康支出	94.77	94.77	94.77							
17	21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	94.77							
18	2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	39.27							
19	2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50	55.50							
20	221	住房保障支出	68.87	68.87	68.87							
21	22102	住房改革支出	68.87	68.87	68.87							
22	2210201	住房公积金	68.87	68.87	68.87							

部门预算支出总表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1065.96	964.11	101.85			
2	201	一般公共服务支出	762.75	660.90	101.85			
3	20106	财政事务	762.75	660.90	101.85			
4	2010601	行政运行	660.90	660.90				
5	2010604	预算改革业务	4.00		4.00			
6	2010605	财政国库业务	0.54		0.54			
7	2010606	财政监察	14.40		14.40			
8	2010609	其他财政事务支出	82.91		82.91			
9	208	社会保障和就业支出	139.57	139.57				
10	20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19				
11	2080501	行政单位离退休	30.50	30.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20808	抚恤	2.38	2.38				
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
16	210	卫生健康支出	94.77	94.77				
17	21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77				
18	2101101	行政单位医疗	39.27	39.27				
19	2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50				
20	221	住房保障支出	68.87	68.87				
21	22102	住房改革支出	68.87	68.87				
22	2210201	住房公积金	68.87	68.87				

部门预算财政拨款收支总表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1065.96	一、一般公共服务支出	762.75	762.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	139.57	139.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.77	94.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.87	68.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1065.96	本年支出合计	1065.96	1065.96		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1065.96	支出总计	1065.96	1065.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1065.96	964.11	101.85
2	201	一般公共服务支出	762.75	660.90	101.85
3	20106	财政事务	762.75	660.90	101.85
4	2010601	行政运行	660.90	660.90	
5	2010604	预算改革业务	4.00		4.00
6	2010605	财政国库业务	0.54		0.54
7	2010606	财政监察	14.40		14.40
8	2010699	其他财政事务支出	82.91		82.91
9	208	社会保障和就业支出	139.57	139.57	
10	20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	
11	2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
14	20808	抚恤	2.38	2.38	
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
16	210	卫生健康支出	94.77	94.77	
17	21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	
18	2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50	
20	221	住房保障支出	68.87	68.87	
21	22102	住房改革支出	68.87	68.87	
22	2210201	住房公积金	68.87	68.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	964.11	925.86	38.25
2	301	工资福利支出	894.24	894.24	
3	30101	基本工资	275.22	275.22	
4	30102	津贴补贴	89.34	89.34	
5	30103	奖金	14.74	14.74	
6	30107	绩效工资	207.74	207.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.97	84.97	
8	30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	53.00	53.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
12	30113	住房公积金	65.38	65.38	
13	30199	其他工资福利支出	46.59	46.59	
14	302	商品和服务支出	38.25		38.25
15	30201	办公费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	4.44		4.44
17	30211	差旅费	4.47		4.47
18	30216	培训费	1.20		1.20

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.14		0.14
20	30228	工会经费	10.57		10.57
21	30229	福利费	6.64		6.64
22	30239	其他交通费用	7.20		7.20
23	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
24	303	对个人和家庭的补助	31.62	31.62	
25	30302	退休费	29.24	29.24	
26	30305	生活补助	2.38	2.38	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 财政部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.14	0.14		
2	“三公”经费小计	0.14	0.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

财政部门2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将财政部门2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（一）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；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。

（二）承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库管理；

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（六）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（七）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（八）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（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，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督检查。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
财政部门秦皇岛市山海关区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。财政部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1065.96万元，其中：一般公共预算收入1065.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1065.96万元，其中基本支出964.11万元，包括人员经费925.86万元和日常公用经费38.25万元；项目支出101.85万元，主要为算管理专项经费18.4万元主要用于预算编制及绩效预算、监督检查等工作开展，国库管理专项经费12.55万元主要用于政府财务报告部门决算等工作开展经费，财政管理事物43万用于保障财政日常工作顺利开展，非预算单位资产管理系统日常使用与维护服务费6.6万元用主要用于国资软件系统维护费用，财信所专项经费21.3万元主要用于财信所劳务派遣人员费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1065.96 万元，较 2024 年预算增加 115.71 万元，其中：基本支出增加 447.06 万元，主要为按照预算编制要求将下属单位财政信用服务所人员经费等列入基本支出中。项目支出减少 331.35 万元，主要为上年财政信用服务所人员经费等填列项目支出中，今年按照预算编制要求，下属单位财政信用服务所将人员经费等列入基本支出中。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 38.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.14 万元。与 2024 对比无增减变化，增减变化的主要原因是我部门有车辆编制但无实有车辆，因此公务用车维护费预算审批减少，其他三公经费项目与上年对比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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。贯彻执行国

家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。统筹推动全区经济社会向更高质量跃进。

（二）分项绩效目标

（1）规范税收收入管理 绩效目标:清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为区委、区政府科学决策提供依据。 绩效指标：遵循收支平衡原则 100%。

（2）规范预算编制工作 绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。 绩效指标：预算编制及时性达到 100%；预算编制规范性达 95%。

（3）规范预算执行工作

绩效目标：按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项，及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总预算执行情况，为领导决策提供分析报告。 绩效指标：预算资金审批及时性达到 100%；预算执行分析报告及时性达到 100%。

（4）全面推进财政预决算公开工作 绩效目标：政府预算按预决算公开制度规定有效公开；组织指导部门预决算公开工作。 绩效指标：预决算公开合规与完整性达到 100%；部门预决算公开指导完成率达到 100% 。

（5）行政事业单位财务管理制度管理绩效目标：落实国家相关规定，规范行政事业单位财务管理。 绩效指标：行政事业单位财务管理规范性提升明显。

（6）财政事业单位国有资产管理

绩效目标：推进行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有产权益。 绩效指标：行政事业单位资产管理制度体系完备率达到 100%；国有资产系统数据准确性达到 100%；业务办理审核程序完整性达到 100%。

(7) 加强政府债务管理 绩效目标：有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。 绩效指标：政府债务管理规章制度完备率达到 100%；政府债务风险防范工作有效性达到 100%。

(8) 规范各类津贴补贴管理绩效目标：落实国家有关工资制度改革政策，继续采取有效措施进一步提高干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。 绩效指标：津贴补贴发放合规性达到 100%。

(9) 加强机关综合事务管理绩效目标：确保机关及事业单位协调运行工作正常开展，后勤服务保障有力。 绩效指标：机关工作协调及后勤保障有效性达到 100%。

(三) 工作保障措施

(1) 加强组织领导，明确工作责任 高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，扎实推动，确保落实。

(2) 完善制度建设 建立健全管理制度，财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

(3) 加强支出管理 强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制订加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

(4) 加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（5）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（6）规范财务资产管理 强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（7）加强内部监督 建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（8）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大财政领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对财政领域法规政策的理解和支持，树立财政部门良好的社会形象。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财信所专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310025W		项目名称	财信所专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	用于劳务派遣人员费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.30	
绩效目标	1.山政府办公室收文请报字 355 号财政局办公室文件承办签收文 1188 号，山财字【2023】58 号。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务服务数量	劳务服务数量	5 人	实际测算数据	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	按月工资标准发放	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	在预算控制数内完成此项目	≤21.3 万元	年初预算安排数	
效益指标	社会效益指标	员上岗后，工作质量提升度	人员上岗工作质量提升	人员上岗工作质量提升	年度工作计划	
	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	岗位配置率	年度工作计划	
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	人员上岗工作质量提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问询调查	

2、财政管理事物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310026G		项目名称	财政管理事物		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于保障机关运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					43.00	
绩效目标	1.山政府办公室收文请报字 355 号财政局办公室文件承办签收文 1188 号，山财字【2023】58 号。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成报销数量	次数	≤100 次	年度工作计划	
	质量指标	提升办公质量比率	提升办公质量更换维修设备	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	在预算控制数内完成此项目	≤43 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	加强财政自身建设保运转	加强财政自身建设保运转	加强	年度工作计划	
	社会效益指标	创城创卫、创建文明单位	创城创卫、创建文明单位	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续建设	可持续建设	可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际调查情况	

3、非预算单位资产管理系统日常使用与维护服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00494610003P		项目名称	非预算单位资产管理系统日常使用与维护服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	用于资产管理系统运维费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.60	
绩效目标	1.为了更好的维护我区资产管理系统，使其更好的为我区固定资产动态管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资产系统使用数量	资产系统使用数量	14 家	年度工作计划	
	质量指标	资产管理推广率	资产管理推广率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	年度预算指标额度	年度预算指标额度	≤6.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	为非预算单位提供资产管理服务	为非预算单位提供资产管理服务	提供服务	年度工作计划	
	经济效益指标	提高资产管理系统使用效率	提高效率	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	资产信息系统持续使用	所有单位信息系统持续使用	持续使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	年度工作计划	

4、国库管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004946100024		项目名称	国库管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.55	其中：财政 资金	12.55	其他资金	
	用于开展国库业务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.55	
绩效目标	1.按照省市开展政府财务报告，部门决算的培训编报及公开检查，参加培训会议等，提高编报科学性及规范性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全区决算单位数量	全区决算单位数量	122 家	全区决算单 位数量	
	质量指标	按照上级审核财报及决算要求	按照上级审核财报及决算要求	达到上级部门审核要求	年度工作计 划	
	时效指标	按照编办审核时点要求	按照编办审核时点要求	审核时间节点	年度工作计 划	
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	≤12.55 万元	年初预算安 排数	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量水平	为我经济社会质量发展提供保障	比上年提升	年度工作计 划	
	经济效益指标	提高财政资金使用效益情况	提升财政资金使用效益情况	逐年提高	年度工作计 划	
	可持续影响指标	建立长期有效管理机制	逐步建立长期有效管理机制	逐步建立	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计 划	

5、预算管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00494610001G		项目名称	预算管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政 资金	18.40	其他资金	
	用于预算编制及绩效评价工作开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.40	
绩效目标	1.通过项目的开展扎实推进全面实施预算绩效管理改革工作；实现提高资源配置效益，优化支出结构的目标，提升财政资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展预算绩效重点评价次数	开展预算绩效重点评价次数	10 次	年度工作计划	
	质量指标	各项预算绩效工作验收合格率	各项委托绩效工作的验收合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算绩效相关服务工作完成时限	各项绩效工作完成时间	11 月底前	年度工作计划	
	成本指标	预算绩效工作成本控制情况	各项预算绩效工作成本控制在标准范围内	≤18.4 万元	预算安排资金数	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量水平	推动部门认真履行职责，实现少花钱，多办事，为我区经济社会高质量发展提供保障	服务水平提升	年度工作计划	
	经济效益指标	提高财政资金使用效益	预算绩效相关工作提升财政资金使用效益情况	提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	建立长期有效的绩效管理机制	逐步建立长期有效的绩效管理机制	逐步建立	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 财政部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

财政部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 341.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 财政部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		341.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	460	341.41

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。