**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 102财政局 | | 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 | 412.07 | 一、一般公共服务支出 | 317.04 |
| 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 | 44.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.64 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.24 |
| 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 | 412.07 | 本年支出合计 | 412.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 412.07 | 支出总计 | 412.07 |

部门预算收入总表

| 102财政局 | | | | | 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 | 412.07 | 412.07 | 412.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 317.04 | 317.04 | 317.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 317.04 | 317.04 | 317.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 | 231.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 102财政局 | | | 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 | 412.07 | 326.95 | 85.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 317.04 | 231.92 | 85.12 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 317.04 | 231.92 | 85.12 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 24.40 |  | 24.40 |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 102财政局 | | | 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 | 412.07 | 一、一般公共服务支出 | 317.04 | 317.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5499.80 | 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 | 44.15 | 44.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |
| 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 | 412.07 | 本年支出合计 | 412.07 | 412.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 412.07 | 支出总计 | 412.07 | 412.07 | 412.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 102财政局 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 412.07 | 326.95 | 85.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 317.04 | 231.92 | 85.12 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 317.04 | 231.92 | 85.12 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 24.40 |  | 24.40 |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 10.72 |  | 10.72 |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.72 | 14.72 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 102财政局 | | | 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 | 326.95 | 306.30 | 20.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 306.30 | 306.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.87 | 61.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.50 | 22.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.07 | 12.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 105.60 | 105.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.43 | 29.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.72 | 14.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 20.65 |  | 20.65 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 102财政局 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 102财政局 | | | 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

| 102财政局 | | | 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 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 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 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 7.30 | 7.30 |  |  |

第一部分 财政局2025年部门预算信息公开情况说明

财政局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，现将财政局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：**

1、基本情况

我局属于行政单位，实有人数39人，其中行政编制2人，事业编制5人，其他32人。

2、主要职责

(1）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，拟定辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；

(2）负责编制辖区内年度财政预、决算，向有关部门报告预算及其执行情况、预算调整方案、财政决算；

(3）负责财政预算绩效管理工作；

(4）负责管理和使用建设发展专项资金；

(5）负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；

(6）负责政府采购工作；

(7）负责辖区内机关和企事业单位的国有资产管理；

(8）负责基建项目的概、预、决算审查及资金管理工作；

(9）负责政府债务管理；

(10）负责制定财政监督规章制度，查处违反纪律的案件；

(11）负责对政府ppp项目管理相关工作；

(12）负责党工委、管委会交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

本年收入412.07万元，全部为财政拨款收入，比上年减少59.65万元；本年支出412.07万元，比上年减少59.65万元，其中：人员经费306.3万元，日常公用经费20.65万元，项目支出85.12万元，主要项目有：辖区财务人员素质提升培训、文本印刷费、财政信息化建设及内网维护费、广联达软件租赁费、汽车租赁费、工程项目决算审计及投资评审费、残疾人就业保障金、维修费、财政专网电路租赁费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费20.65万元，其中基础定额项目：分别是办公费8.8万元，邮电费1.2万元（其中公务移动通讯补贴1万元，其他邮电费0.2万元），差旅费2.65万元,维修（护）费2.4万元，会议费0.5万元，培训费1.3万元，公务交通补贴1.38万元，印刷费0.5万元，手续费0.2万元，其他业务费1万元；按规定比例计提项目：公务接待费0.1万元，党组织活动经费0.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0.1万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0.1万元, 与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据省委省政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点、部门职责等要求，我局对2025年部门预算绩效考核目标进行了规划，主要用于完成以下重点工作：

1、提高辖区财务人员素质提升。

2、采取文本印刷，方便查看，提高工作效率。

3、进一步提高财政信息化建设及内网维护。

4、租赁广联达软件，审核预算项目和决算项目。

5、加强工程项目决算审计，有效利用项目建设资金，减少不合理工程费用支出。

6、维修办公地点及办公设备维修。

7、缴纳残疾人就业保障金，维护残疾人合法权益。

8、租赁汽车2辆，保障正常工作的开展。

9、为全区预算部门缴纳财政专网电路租赁费，保障财务工作安全顺畅运行。

（二）分项绩效目标

1、辖区财务人员素质提升培训

绩效目标：用于辖区内行政事业单位、企业财务人员素质提升培训。

绩效指标：增强行政事业单位、公司财务人员会计基础业务能力。

2、文本印刷费

绩效目标：印刷预算文本、绩效文本、人大预算会会议资料等，供市人大、管委会领导审核及财政局各科室工作人员使用。

绩效指标：保证人大初审会正常召开，方便领导审核查看旅游岛2023年预算，便于各科室日常工作使用。

3、财政信息化建设及内网维护费

绩效目标：财政内网防火墙费用，购置设备及机房设备维修维护。

绩效指标：保障全区预算单位工作顺利进行。

4、工程项目决算审计及投资评审费

绩效目标：工程项目结算审核与投资评审委托费用

绩效指标：减少项目不合理投入，有效利用项目建设资金。

5、广联达软件租赁费

绩效目标：预算项目审核、结算项目审核正常运转。

绩效指标：保证日常工作的正常运转。

6、汽车租赁费

绩效目标：在公共交通不便的情况下，积极保障正常工作的开展。

绩效指标：完成租车2辆、节约用车成本、提高工作效率。

7、残疾人就业保障金

绩效目标：缴纳2024年度管委会残疾人就业保障金。

绩效指标：保证保障残疾人合法权益。

8、维修费

绩效目标：维修办公地点及办公设备。

绩效指标：保证日常工作的正常运转。

9、财政专网电路租赁费

绩效目标：为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费。

绩效指标：保障财务工作安全顺畅运行。

（三）工作保障措施

1.为了保障机关正常运转，设备运转良好，我单位指定专人负责办公用品和办公设备购置的工作，严格按照政府采购的要求和标准，严格采购手续；同时，协同各部门加强支出管理，尽量减少耗材消耗，尽量节约开支。

2.为了保障办公效率和办公环境，保障设备持续运转，及时支付资金，对各专项支出进行细化，根据实际情况，采取相应措施。

3.加强绩效运行监控和绩效自评，各季度预算指标控制在计划内，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门主管专项资金预算安排85.12万元；主要项目包括：辖区财务人员素质提升培训、文本印刷费、财政信息化建设及内网维护费、工程项目决算审计及投资评审费、广联达软件租赁费、残疾人就业保障金、汽车租赁费、维修费、财政专网电路租赁费。

绩效目标1：保障机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行。

绩效目标2：加强内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保财政资金安全有效。

绩效目标3：各项专项资金的使用以尽量节约开支为总的指导思想，实行预算绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政信息化建设及内网维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00009910001W | | 项目名称 | 财政信息化建设及内网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.36 | 其中：财政 资金 | 7.36 | 其他资金 |  |
| 财政内外网设备维修维护，一体化系统技术服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一体化系统技术服务费及内外网维修维护费 | | | | | |

| 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 | 两个小项 | 预算系统服务费、内外网设备维修费用 | 2个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络通常 | 各部门网络正常使用 | 100百分比 | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前完成 | ≤12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 费用合计 | 成本控制在7.36万元以内 | ≤7.36万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作 | 财政内外网通畅，开展工作顺利 | 100百分比 | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 形象提升 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90百分比 | 实际使用情况 |
| 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（%） | ≥96百分比 | 问卷调查 |

2、残疾人就业保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000112100013 | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 缴纳2024年度残疾人就业保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳2024年度管委会残疾人就业保障金 | | | | | |

| 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 | 1个项目 | 管委会残疾人就业保障金 | 1个 | 残保金缴纳申报公告 |
| 质量指标 | 按规定比例申报缴纳 | 保证按比例申报缴纳 | 100百分比 | 残保金缴纳申报公告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月前完成 | ≤12月 | 绩效事中监控 |
| 成本指标 | 应缴费额 | 成本控制在2.5万元之内 | ≤2.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

3、工程项目决算审计及投资评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00010610001J | | 项目名称 | 工程项目决算审计及投资评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 工程项目结算审计与投资评审委托费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程项目结算审计、工程项目预算评审 | | | | | |

| 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 | 预算项目、结算项目数量 | 按照年初计划和报审计划安排 | ≥5个 | 开工计划和报审计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年内完成 | ≤12月 | 绩效事中监控 |
| 成本指标 | 费用支出 | 费用控制在50万元内 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 项目质量 | 所有审核项目保质保量完成 | ≥98百分比 | 审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥95百分比 | 审核标准 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90百分比 | 审核标准 |
| 经济效益指标 | 节约资金 | 减少项目不合理投入，提高资金使用效率 | ≥95百分比 | 审核标准 |
| 可持续影响指标 | 良好发展 | 合理支出工程费用，优化资金 | ≥96百分比 | 审核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与各方满意 | 相互沟通交流，尽善尽美 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

4、广联达软件租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00010910001K | | 项目名称 | 广联达软件租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于审核造价软件租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算项目审核，结算项目审核正常运转。 | | | | | |

| 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 | 使用时间 | 软件全年正常运转 | 100百分比 | 广联达软件租赁合同 |
| 质量指标 | 正常使用 | 全年 | 12月 | 广联达软件租赁合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年3月底前 | ≤3月 | 预算绩效事中监控 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 6把单机锁租赁费 | ≤2.2万 | 广联达软件租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作 | 保障工作正常运转 | 100百分比 | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥95百分比 | 实际使用情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90百分比 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥96百分比 | 问卷调查 |

5、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000001100022 | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 在公共交通不便的情况下，积极保障正常工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在公共交通不便的情况下，积极保障正常工作开展。 | | | | | |

| 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 | 租赁车辆 | 租用车辆2辆 | 2辆 | 年初预算 |
| 质量指标 | 日常工作 | 保证日常工作运转 | 100百分比 | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月前完成 | ≤12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 成本控制在9万元内 | ≤9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 遵守纪律 | 严格遵守公务用车标准 | 100百分比 | 公务用车规定 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98百分比 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 日常工作 | 保障工作顺利进行 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度达95%以上 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6、维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000115100014 | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修办公设备设施费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维修办公设备设施、保障工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 项目个数 | 设备维修和设施维修 | 2个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 日常工作 | 保证日常工作正常运转 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月前完成 | ≤12月 | 绩效事中监控 |
| 成本指标 | 维修费用 | 成本控制在2万元之内 | ≤2万元 | 绩效事中监控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障维修安全 | 加强安全维修意识，保障维修安全 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 日常工作 | 保障整体工作正常运转 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报修人员满意度 | 报修人员满意度达到95%以上 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

7、文本印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00009410001G | | 项目名称 | 文本印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于印刷预算绩效文本、人大会议资料、减税降费宣传材料等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于预算文本、绩效文本、人大会议资料、减税降费资料等印刷 | | | | | |

| 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 | 四个小项 | 预算文本、绩效文本、人大会议资料、减税降费资料 | 4个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 无措清晰 | ≥98百分比 | 实物测评 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前 | ≤12月 | 预算绩效事中监控 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 2.7万元内 | ≤2.7万 | 预算绩效事中监控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥96百分比 | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 科室人员正常工作 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 实际使用情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

8、辖区财务人员素质提升培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00009110001F | | 项目名称 | 辖区财务人员素质提升培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 辖区内行政事业单位、企业人员素质提升培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对辖区内单位财务人员进行政策理论及财税业务培训，提升整体水平；对国有企业开展财务决算培训，提升工作能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 培训人次不低于70 | ≥70人 | 培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 6月底完成50%，12月底完成100% | ≤12月 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 成本控制在6万元之内 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 素质提升 | 财务人员业务能力得到提高 | ≥90百分比 | 参加培训人员实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 财务人员业务能力 | 增强行政事业单位、公司财务人员会计基础业务能力 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

9、网络建设运维租赁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00010310001H | | 项目名称 | 网络建设运维租赁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 全区预算部门缴纳财政专网电路租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区各预算单位缴纳财政内网电路租赁费 | | | | | |

| 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 | 一个项目I | 财政专网租赁费 | 1个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络通畅 | 正常使用财政内网 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前完成 | ≤12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 费用合计 | 费用控制在3.36万元内 | ≤3.36万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作 | 网络通畅，各部门使用正常 | 100百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 提升形象 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 102财政局 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为11.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 102财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.56 |
| 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 | 68 | 11.56 |

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。