附件 1

曾都区财政局（本级）2025 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区财政局（本级）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区财政局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区财政局（本级）2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区财政局（本级）2025 年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区财政局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区财政税收发展战略、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，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区级与镇级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，

按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理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，按规定管理资产评估工作。

（九）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，参与拟订区级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

储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（十）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。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，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责区政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全区会计师事务所和区级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）负责全区财政预算编审工作，确保财政资金运

行和使用的科学、高效。参考政策性、经济性和管理性因素变化情况，提出收入预算草案初步意见；组织实施区直部门预算编审工作，按照部门预算编制原则及支出政策，统一设计预算报表，统一核定人员经费和公用经费支出标准，审核各部门提出的预算建议草案并提出初审意见；建立和维护财政备选项目库，审核各部门 3-5 年中长期项目发展计划、年度项目备选草案和政府采购预算草案并提出初审意见；审核部门预算执行中部门（单位）个人经费、正常公用经费预算的调整，办理年度预算追加（减）事项；随时掌握预算执行情况，对影响预算编制的相关因素进行调查了解，提出解决意见；负责采集、汇总、整理区直部门预算基础信息，建立部门预算基础信息数据库；组织全区预算编审人员的业务技术培训及预算编审计算机软件的应用、培训；研究分析部门预算数据，提出改进意见，为领导决策提供参考；为区直各部门和社会有关方面提供预算定额、预算支出等政策性咨询服务工作。

（十四）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十五）负责区级财政投资评审工作。

（十六）为重点企业提供“直通车”服务。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区财政局机关人员编制共 18 人，其中在职人员 17 人、退休人员 42 人。

第二部分　曾都区财政局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1083.87 万元（上年收入总计 1660.92 万元，同比减少 577.05 万元，同比减少 34.74％）。收入减少的原因是严格落实过紧日子要求，缩减预算。其中财政拨款收入 852.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1083.87 万元（上年支出总计 1660.92 万元，同比减少 577.05 万元，同比减少 34.74％）。支出减少的原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出,压减不必要开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）823.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）173 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）60.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）26.57 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出353.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资66.35万、津贴补贴49.74万、奖金93.98万、机关事业单位基本养老保险缴费27.09万、职工基本医疗保险缴费11.55万、其他社会保障缴费26.85万、住房公积金26.57万）

2.商品和服务支出39.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.98万、水费0.17万、邮电费2.1万、物业管理费0.91万、差旅费0.5万、会议费0.4万、公务接待费0.3万、工会经费2.02万、福利费2.78万）

3.对个人和家庭的补助支出146.8万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费132.05万元、医疗费补助14.74万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少577.05万元，其中基本支出减少514.65万元，项目支出增减少62.4万元。基本支出和项目支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要开支。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 852.02 万元，比去年预算 1289.67 万元减少 437.65 万元,同比减少 33.94%，其中：基本支出 540.02 万元，一般公共预算数占比 63.38%，比去年预算 1049.68 万元减少 509.66 万元，同比减少 48.55%，项目支出 312 万元，一般公共预算数占比 36.62%，比去年预算 290 万元增加 22 万元，同比增加 7.58%。基本支出比去年减少的原因是落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要开支，项目支出比去年增加的原因是业务需要，增加经费支付安排。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出表表 8 为空表，2025 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 39.85 万元，比去年预算 196.59 万元减少 156.74 万元,同比减少 79.73%，其中：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10.98 万、水费 0.17 万、邮电费 2.1 万、物业管理费 0.91 万、差旅费 0.5 万、会议费 0.4 万、公务接待费 0.3 万、工会经费 2.02 万、

福利费 2.78 万)机关运行经费支出比去年减少的原因是落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.53 万元，其中货物类采购预算金额 3.53 万元，比去年预算 11.42 万元减少 7.89 万元,同比减少 69.08%，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.53 万元，比去年预算 11.42 万元减少 7.89 万元,同比减少 69.08%，份额比例 100%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额为 726.59 万元，其中，流动资产 17.15 万元(货币资金 0.29 万元)，固定资产原值 871.97 万元，净资产合计 723.47 万元，负债 3.12 万元。

资产总额比上年减少 326.19 万元，同比减少 30.98%，主要原因是：本年度实行零基预算，预算内资金统筹。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区财政局“三公”经费年初预算安排 0.3 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 20%，主要原因是树立过紧日子的思想，压减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增

加 0%，同与上年持平。

公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 20%，主要原因是树立过紧日子的思想，压减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，同与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，同与上年持平。

第三部分　曾都区财政局（本级）2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	852.02	一、一般公共服务支出	823.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	173.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	60.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	231.85	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,083.87	本年支出合计	1083.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	1,083.87	支　　出　　总　　计	1083.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部	部	合计	本年收入	上年结转结余

门（单位）代码	门（单位）名称		小计	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	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	小计	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
	合计	1083.87	1083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关	1083.87	1083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	曾都区财政局机关本级	1083.87	1083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1083.87	540.02	543.85			
201	一般公共服务支出	823.77	279.92	543.85			
20106	财政事务	823.77	279.92	543.85			
2010601	行政运行	576.77	279.92	296.85			
2010605	财政国库业务	245.00	0.00	245.00			
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00			
2010608	财政委托业务支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.69	172.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00			

2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0.00			
221	**住房保障支出**	**26.57**	**26.57**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**26.57**	**26.57**	**0.00**			
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	852.02	一、本年支出	852.02
（一）一般公共预算拨款	852.02	（一）一般公共服务支出	591.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	173.00
		（八）卫生健康支出	60.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	

		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	26.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**852.02**	**支　出　总　计**	**852.02**

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	**852.02**	**540.02**	**500.17**	**39.85**	**312.00**
201	**一般公共服务支出**	**591.92**	**279.92**	**240.07**	**39.85**	**312.00**
20106	**财政事务**	**591.92**	**279.92**	**240.07**	**39.85**	**312.00**
2010601	行政运行	344.92	279.92	240.07	39.85	65.00
2010605	财政国库业务	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	**社会保障和就业支出**	**173.00**	**173.00**	**173.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**172.69**	**172.69**	**172.69**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.31**	**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**60.54**	**60.54**	**60.54**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**60.54**	**60.54**	**60.54**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**26.57**	**26.57**	**26.57**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**26.57**	**26.57**	**26.57**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	**540.02**	**500.17**	**39.85**
301	**工资福利支出**	**353.37**	**353.37**	**0.00**
30101	基本工资	66.35	66.35	0.00
30102	津贴补贴	49.74	49.74	0.00
30103	奖金	93.98	93.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	0.00
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.85	26.85	0.00
30113	住房公积金	26.57	26.57	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**39.85**	**0.00**	**39.85**
30201	办公费	10.98	0.00	10.98
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30209	物业管理费	0.91	0.00	0.91
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02
30229	福利费	2.78	0.00	2.78
30239	其他交通费用	11.09	0.00	11.09

30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	**对个人和家庭的补助**	**146.80**	**146.80**	**0.00**
30302	退休费	132.05	132.05	0.00
30307	医疗费补助	14.74	14.74	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			1,083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
015	曾都区财政局机关		1,083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
015001	曾都区财政局机关本级		1,083.87	852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
1101	基本工资		66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000281	基本工资	曾都区财政局机关本级	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000282	规范津补贴	曾都区财政局机关本级	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000291	一次性奖金	曾都区财政局机关本级	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000293	基本养老保险缴费	曾都区财政局机关本级	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	**职业年金**		**13.55**	**13.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323015R000000136	职业年金	曾都区财政局机关本级	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**11.55**	**11.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322015R000000294	基本医疗保险缴费	曾都区财政局机关本级	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**7.70**	**7.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322015R000000295	公务员医疗补助	曾都区财政局机关本级	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323015R000000137	工伤保险缴费	曾都区财政局机关本级	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**26.57**	**26.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322015R000000296	住房公积金	曾都区财政局机关本级	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**26.54**	**26.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322015R000000297	退休人员医疗保险	曾都区财政局机关本级	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**基础绩效奖**		**61.87**	**61.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323015R000000139	基础绩效奖	曾都区财政局机关本级	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**年度考核奖**		**26.58**	**26.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4213032 3015R00 0000140	年度考核奖	曾都区财政局机关本级	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**14.17**	**14.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 4015R00 0000109	改革性津补贴	曾都区财政局机关本级	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.14**	**1.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 4015R00 0000110	国家规范性津补贴	曾都区财政局机关本级	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 2015R00 0000298	其他工资福利支出	曾都区财政局机关本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员公务员医疗补助**		**14.74**	**14.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 2015R00 0000309	退休人员公务员医疗补助	曾都区财政局机关本级	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**132.05**	**132.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 3015R00 0000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区财政局机关本级	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**28.50**	**28.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 2015Y00 0000120	在职人员公用	曾都区财政局机关本级	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**11.09**	**11.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032	公务交通补贴	曾都区财政局机关本级	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2015Y00 0000121											
2110	**女同志卫生费**		**0.26**	**0.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 2015Y00 0000123	女同志卫生费	曾都区财政局机关本级	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**543.85**	**312.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231.85**
4213032 5015T00 0000108	机关综合运转保障经费	曾都区财政局机关本级	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
4213032 5015T00 0000111	预算绩效评价管理	曾都区财政局机关本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5015T00 0000112	财政监督检查经费	曾都区财政局机关本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5015T00 0000113	人行横向联网业务、金库业务费	曾都区财政局机关本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5015T00 0000116	政府采购专家论证费	曾都区财政局机关本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5015T00 0000117	财政预算管理一体化系统运维及信息化建设	曾都区财政局机关本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算　　单位：元

13
表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										353000.00		35300.00
04	行政政法股										353000.00		35300.00
015	曾都区财政局机关										353000.00		35300.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A02021002]A3 彩色打印机	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	120000	台	12000.00		12000.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A05010201]办公桌	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1600	个	3200.00		3200.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A02010105]台式计算机	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	6500	台	6500.00		6500.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A02061804]空调机	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	7000	台	7000.00		7000.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A05010301]办公椅	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	500	个	1000.00		1000.00

015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	12000	台	3600.00		3600.00
015001	曾都区财政局机关本级	机关综合运转保障经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2010601]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	20000	台	2000.00		2000.00

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

目标 1: 积极推进财政惠民服务厅建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高基层财政科学化、精细化管理水平。

目标 2: 优化财政资金收支流程，实现财税数据传输电子化，管理手段更加及时和现代化。

2、年度绩效目标为:

目标 1: 对区级预算内项目资金做出绩效评价。

目标 2: 保证系统网络正常运行，及时办理系统业务。

目标 3: 确保顺利开展各项预算项目绩效评价管理工作。

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称			
填报人		联系电话	
部门职能概述			

<table>
<tr><td rowspan="2">人员基本情况</td><td colspan="2">实有在职人员合计（A+B）</td><td>在职在编人员（A）</td><td colspan="2">在职无编人员（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2025 年预算金额（C）</td><td>2024 年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">公共服务</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共管理</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">公共产品</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本单位为财政局本级，按照要求附空表并说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

人行横向联网业务、金库业务费项目

（一）立项目的:

财政与人行国库业务横向联网程序的全面运行，对于有效地避免款项积压、延缴、截流、挪用等现象的发生，加速各级财政预算收入的及时入库，保证国家重点建设资金的及时供应，灵活调度各级财政资金将发挥积极的作用，同时也大力推进了人行、财政各部门业务电算化的过程。

（二）年度绩效目标:

（1）各部门实现软件使用全覆盖。

（2）保证软件稳定、有效的运行。

（3）优化财政资金收支流程，实现财税数据传输电子化，管理手段更加及时和现代化。人行横向联网业务、金库业务费项目属于常年性项目，2025 年人行横向联网业务、金库业务费项目预算数为 15 万元。

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
人行横向联网业务、金库业务费		确保顺系统软件运行	产出指标	数量指标	软件使用的数量值	≤	≤100%	%	计划标准	
				质量指标	软件运行的稳定性	定性	1	天	计划标准	
				时效指标	服务人员维护的及时性	定性	1	天	计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥	≥90%	%	历史标准	

预算绩效评价管理经费项目

（一）立项目的：用于预算绩效管理培训及评价工作。

（二）年度绩效目标:（1）对全市预算单位财务及业务经办人员等开展 2 次预算绩效管理培训；（2）聘请专业的第三方机构对涉及关于重点民生金额 50 万元以上预算内本级项目；精准扶贫资金；整体支出绩效跟踪管理单位；省、市、区检查要求做绩效评价报告的重点项目开展绩效评价工作。预算绩效评价管理经费属于常年性项目，2025 年预算绩效评价管理经费项目预算数为 15 万元。

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
预算项目绩效评价管理经费		对区级预算内项目资金做出绩效评价	产出指标	数量指标	绩效评价项目完成率	=	=100%	%	历史标准	
					参会培训人数	≥	≥200 人	人	历史标准	
					预算绩效管理培训会完成率	=	=100%	%	历史标准	
				质量指标	培训会到会率	=	=100%	%	历史标准	
				社会效益指标	绩效水平管理提高率	≥	≥95%	%	历史标准	

预算管理一体化建设项目

（一）立项目的：预算管理一体化是财政部实施的一项财政管理改革，也是省、市财政部门积极推广的一项重要工作任务。以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

（二）年度绩效目标：(1)积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设。(2)加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。预算一体化经费属于常年性项目，2025 年预算管理一体化建设项目预算数为 230 万元。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
预算管理一体化系统运维费		保证系	产出指	数量指	业务完成率	=	=100%	%	历史标准	
					报表完成	=	=100%	%	历史标准	

用		统网络正常运行，及时办理系统业务	标	标	率					
				质量指标	网络覆盖率	=	=95%	%	历史标准	
				时效指标	业务办理及时性	≤	≤1天	天	历史标准	
				社会效益指标	业务办理效率提高率	=	=100%	%	历史标准	

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。