**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | 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 | 1107.50 | 一、一般公共服务支出 | 837.09 |
| 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 | 155.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.56 |
| 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 | 1.46 |
| 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 | 50.85 |
| 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 | 1107.50 | 本年支出合计 | 1108.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1108.96 | 支出总计 | 1108.96 |

部门预算收入总表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | | | 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 | 1108.96 | 1107.50 | 1107.50 |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 837.09 | 837.09 | 837.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 837.09 | 837.09 | 837.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 593.31 | 593.31 | 593.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 193.78 | 193.78 | 193.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 | 75.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 64.56 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.56 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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 | 1108.96 | 863.72 | 245.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 837.09 | 593.31 | 243.78 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 837.09 | 593.31 | 243.78 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 593.31 | 593.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 193.78 |  | 193.78 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.86 | 39.86 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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 | 1107.50 | 一、一般公共服务支出 | 837.09 | 837.09 |  |  |
| 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 | 155.00 | 155.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.56 | 64.56 |  |  |
| 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 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 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 | 50.85 | 50.85 |  |  |
| 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 | 1107.50 | 本年支出合计 | 1108.96 | 1108.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1108.96 | 支出总计 | 1108.96 | 1108.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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 | 1108.96 | 863.72 | 245.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 837.09 | 593.31 | 243.78 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 837.09 | 593.31 | 243.78 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 593.31 | 593.31 |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 193.78 |  | 193.78 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.00 | 155.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 64.56 | 64.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.56 | 64.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.86 | 39.86 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 50.85 | 50.85 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 50.85 | 50.85 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 50.85 | 50.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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 | 863.72 | 808.81 | 54.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 736.94 | 736.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.79 | 188.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.30 | 80.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.05 | 30.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 162.13 | 162.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32 | 63.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.70 | 24.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.86 | 39.86 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50.85 | 50.85 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 76.89 | 76.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 54.91 |  | 54.91 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.64 |  | 10.64 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.87 | 71.87 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 71.87 | 71.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市北戴河区财政局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市北戴河区财政局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，现将秦皇岛市北戴河区财政局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：**

(一)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的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区年度财政决算;受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出；依据国家和省市有关政策,拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七)管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规,制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十)制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区财政局(本级） | 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。秦皇岛市北戴河区财政局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1108.96万元，其中：一般公共预算收入1107.50万元，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1.46万元。

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，反映秦皇岛市北戴河区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1108.96万元，其中基本支出863.72万元，包括人员经费808.81万元和日常公用经费54.91万元；项目支出245.24万元，主要为项目支出包括：网络运行维护费92.78万元、财政委托业务经费50万元、财政系统运行更新费10万元、办公辅助服务项目经费（服务）81万元、专项业务经费10万元、上年结转结余提前下达2024年省级农村财会人员财政支农政策培训1.46万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1108.96万元，较2024年预算减少54.05万元，其中：基本支出增加47.88万元，主要为人事代理专项补助经费2025年列入基本支出。项目支出减少101.93万元，主要为人事代理专项补助及定额补助未列入2025年项目预算。往年网络运行维护费欠款未列入2025年项目预算。

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54.91万元，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1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车购置及运维费与上年持平。

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的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）分项绩效目标

（一）财政信息系统管理运行维护费

用于完成全区财政财务平台信息建设及维护

绩效目标：

用于保证非税收入系统的使用维护管理

用于保证财政管理一体化系统的使用维护管理

用于保证国有资产系统的使用维护管理

绩效指标：

非税收入系统使用维护率

财政管理一体化平台系统使用维护率

国有资产系统使用维护率

（二）财政委托审计

指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理

绩效目标：

做好办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作

做好办理会计师事务所对行业的内部控制制度实施的监督

做好办理会计师事务所对行业的审计和管理

绩效指标：

审批及备案工作的完成率

覆盖率

审计和管理的完成率

（三）劳务派遣临时工作人员工资

劳务派遣临时工作人员工资

绩效目标：

随时了解掌握监督劳务派遣公司发放劳务派遣人员工资情况

按时向财政申拨劳务派遣临时人员工资

按时向劳务派遣公司结算劳务派遣人员工资

绩效指标：满意度，按时申拨率，按时结算率

（四）人事代理经费

保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。

绩效目标：

保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

绩效指标：满意度，按时申拨率，按时结算率

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助服务项目经费（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P008893113721 | | 项目名称 | 办公辅助服务项目经费（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 及时、足额保障临时用工人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 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.及时、足额保障临时用工人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 项目资金保障临时用工人数 | ≥15人数 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时率 | 及时发放月份数与年度月份数比值 | ≥90% | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 人均成本 | 临时用工人员人均成本 | ≤0.45万元/人/月 | 年度工作目标，项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务正常开展率 | 单位相关业务正常开展率 | ≥90% | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作目标 |

2、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00889311373L | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.78 | 其中：财政 资金 | 92.78 | 其他资金 |  |
| 完成财政信息系统建设开发,软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 | | | | | |
| 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.完成财政信息系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高财政信息系统对社会的影响力、认知度 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥100条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开发软件数量 | 开发软件数量 | ≥8个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 采购硬件数量 | 采购硬件数量 | ≥100个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购硬件验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 软、硬件正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 租用网络单位成本 | ≤100元/条/年 | 年度工作计划，项目预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 硬件采购单位成本 | ≤1178元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开发成本 | 软件开发成本 | ≤100000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 进一步保障单位工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 软件（硬件）、系统正常使用年限 | 购买的软、硬件或系统可正常使用的期限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、财政委托业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P008894116085 | | 项目名称 | 财政委托业务经费 | | |
| 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 |  |
| 管理会计从业资格,指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及全区会计师事务所、资产评估师事务所的业务 | | | | | |
| 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.管理会计从业资格,指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及全区会计师事务所、资产评估师事务所的业务 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题准确率 | 监督检查发现问题准确数量占发现问题总数量的比例 | ≥95% | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 年度审计、检查任务按时完成率 | 反映是否按时完成监督检查任务 | ≥95% | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 审计、监督平均支出 | 审计、监督平均支出 | ≤5000元/次 | 项目预算，年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保被审计单位数据准确性 | 通过委托第三方开展监督检查工作进一步确保确保被审计单位数据准确性 | 进一步确保数据准确性 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位对检查工作的满意度 | ≥95% | 年度工作目标 |

4、财政系统运行更新费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00889411607H | | 项目名称 | 财政系统运行更新费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 购置纳入固定资产的办公设备，保障日常业务顺利开展 | | | | | |
| 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. 购置纳入固定资产的办公设备，保障日常业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 购置办公设备的数量 | 新购置办公设备数量 | ≤21台/套/价/辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 按规定时间 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备设备单位购置成本 | 每台/套/价/辆设备购置成本 | ≤4762元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≤95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

5、提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算（秦财农[2023]713号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010075D | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算（秦财农[2023]713号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.46 | 其中：财政 资金 | 1.46 | 其他资金 |  |
| 组织开展农村财会人员培训活动，提高参训人员会计素养，加强人才队伍建设。 | | | | | |
| 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.组织开展农村财会人员培训活动，提高参训人员会计素养，加强人才队伍建设。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 不超预算成本支出数 | ≤18万元 | 年度工作目标，培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00889411609Q | | 项目名称 | 专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤100000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 确保业务正常开展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 长期有效 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 秦皇岛市北戴河区财政局(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 办公辅助服务项目经费（服务） | 81.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为862.99万元（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

| 318秦皇岛市北戴河区财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 862.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 300 | 827.08 |

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。