**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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 15](#_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 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318平泉市财政局 | | 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 | 855.04 | 一、一般公共服务支出 | 601.40 |
| 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 | 144.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.82 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 60.44 |
| 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 | 855.04 | 本年支出合计 | 855.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 855.04 | 支出总计 | 855.04 |

部门预算收入总表

| 318平泉市财政局 | | | | | 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 | 855.04 | 855.04 | 855.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 601.40 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 601.40 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 601.40 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.38 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318平泉市财政局 | | | 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 | 855.04 | 845.04 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 601.40 | 601.40 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.27 | 66.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318平泉市财政局 | | | 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 | 855.04 | 一、一般公共服务支出 | 601.40 | 601.40 |  |  |
| 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 | 144.38 | 144.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 60.44 | 60.44 |  |  |
| 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 | 855.04 | 本年支出合计 | 855.04 | 855.04 |  |  |
| 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 | 855.04 | 支出总计 | 855.04 | 855.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318平泉市财政局 | | | 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 | 855.04 | 845.04 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 601.40 | 601.40 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 601.40 | 601.40 |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 601.40 | 601.40 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.38 | 144.38 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.38 | 144.38 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.27 | 66.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11 | 78.11 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.63 | 34.63 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 60.44 | 60.44 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 60.44 | 60.44 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 60.44 | 60.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318平泉市财政局 | | | 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 | 845.04 | 785.20 | 59.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683.30 | 683.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 249.55 | 249.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.34 | 80.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.49 | 33.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.28 | 138.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.11 | 78.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.63 | 34.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.44 | 60.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.47 | 35.63 | 59.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.06 |  | 9.06 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 35.63 | 35.63 |  |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 13.62 |  | 13.62 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 |  | 3.13 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.27 | 66.27 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 66.27 | 66.27 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318平泉市财政局 | | | 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平泉市财政局 | | | 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平泉市财政局 | | | 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平泉市财政局2025年部门预算信息公开情况说明

平泉市财政局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，现将平泉市财政局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：**

部门职责

贯彻落实党中央、省委、承德市委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（一）主要职责：

1、贯彻执行财税发展战略、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。拟定市与乡（镇）与企业的分配政策，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

4、组织推进税收制度改革，落实税收政策。

5、按分工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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。贯彻执行政府采购制度并监督管理。

7、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，依法管理注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

13、根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

14、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

15、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

16、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

17、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

18、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

19、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规、地方性法规、政府规章，依法对市级国有资产管理工作进行指导和监督。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）转变职能:

1、完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，按照中央、省、承德市要求，理顺市与乡（镇）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市级和乡（镇）统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，按照改革要求，健全地方税体系，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3、防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（三）有关职责分工：

1.税政管理职责分工。市财政局与税务局等部门负责地方税收调查研究工作，研究提出调节地方经济运行和国民收入分配的税收政策建议与完善措施。市财政局负责收费政策管理，监督检查各项税收政策执行情况，管理综合治税信息平台，提出税收征管建议，市税务局负责税收收入征收、征缴等工作。

2.非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴管理制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平泉市财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 平泉市财政局事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 平泉市国有资产服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。平泉市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855.04万元，其中：一般公共预算收入855.04万元，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，反映平泉市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855.04万元，其中基本支出845.04万元，包括人员经费785.20万元和日常公用经费59.84万元；项目支出10.00万元，主要为上级专款农村会计培训

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排855.04万元，较2024年预算减少57.81万元，其中：基本支出减少58.81万元，主要为历行节约项目支出增加1.00万元，主要为根据上级专款数额确定

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59.84万元，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14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费6.00万元。与2024年相比减少2.74万元，增减变化的主要原因是主要是公务接待减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024年财政工作将紧紧围绕市委、市政府决策部署，以稳中求进为总基调，以增收节支为主线，以财政改革为统揽，以推进财政工作法治化、信息化、绩效化为支撑，加强财政管理，提高资金绩效，为加快建设“经济强市、魅力平泉”提供有力的财力支撑。在稳定运行综合治税（金鹰）税源管理系统的基础 上，重点加大纳税模型的建立及税控装置的安装，对全市的零售业、餐饮业试点推行税控一体机，实现纳税户营业收入实时监控。不断完善以电控税、以地控税等机制，协调国、地税开展综合治税专项行动，实现堵漏增收、应收尽收按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，日通报、旬过问、月调度、季分析，确保全年全部财政收入、一般公共预算收入稳步增长。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

财政收入管理职责绩效目标：落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，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，为市委、 市政府科学决策提供依据。税收收入占比，财政收入计划编制准确率，全部财政收入增长率，一般预算收入增长率，规范彩票公益金征收管理，及时准确组织征缴入库，促进社会福利和体育等公益事业发展。

财政资源配置管理职责绩效目标：全面保障和改善民生，调结构转方式、生态环境治理等，强化经济 调控，推动绿色崛起。

财政体制管理职责绩效目标：争取中央、省、市加大对我市转移支付力度，市乡政府间收入和支出责 任划分科学、合理。乡镇财政运行平稳、健康。

预算管理职责绩效目标：根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。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。及时准确办理指标登记手续，并核算；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；按月汇总全市预算执行情况，为领导决策提供分析报告。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算。

国库管理职责绩效目标：按批准的额度办理国库现金定期存款手续，到期收回本息。及时登记上下级 往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。科学规范管理银行账户，依规拨付、核算财政专户资 金。总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，与政府综合财务报告编制符合规范。

财政监督管理职责绩效目标：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现，促进部门战略发展规划实施和职责履行，提高财政资金使用效益。完成年度预算评审计划、局内业务科室委托的评审项目；完成财政厅和局内业务科室安排的专项核查和绩效评价工作。维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。

财务会计管理职责绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。按时组织会计资格考 试，不能发生重大责任事故。落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。加强企业财务信息管 理，提高企业财务信息的编制水平。

国有资产管理职责绩效目标：推进全市行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。完善市公车配备使用制度，严格管理公车编制，确保编制管理合规合法，不超编配车。严格办理市属金融企业国有资产管理事务，防范国有资产流失，促进金融企业健康发展。

政府专项工作服务与管理职责绩效目标：政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村村民生活环境进一步改善,城乡一体化、公共服务均等化进一步提高。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化建立较为完善的政府购买服务工作机制，相关配套政策体系比较健全。

政府专项工作服务与管理职责绩效目标：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 提高全市干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。

财政政务管理职责绩效目标：积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为措施得力。对市直部门、乡镇协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

（三）工作保障措施

工作保障措施

近年来，受经济下行压力和结构性调整影响，财政收支矛盾问题日益突出，加上今年受新冠肺炎疫情影响，财政收支形势愈发严峻。面对如此困境，财政局不断加大工作力度，力争做好全县财政保障工作。加大实施预算绩效管理工作力度。全面开展预算绩效管理，将各预算单位专项资金均纳入预算绩效管理的范畴，并科学合理的制定绩效目标，做到“花钱必问效，无效必问责”，确保每一笔财政资金都发挥最大效益。强化预算执行监控，依靠一体化信息系统，对财政资金进行实时监控。

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、2025年农村会计人员培训资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P00590710002W | | 项目名称 | 2025年农村会计人员培训资金 | | |
| 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 |  |
| 2025年农村会计培训资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年农村会计培训资金 | | | | | |

| 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 | 报告数量 | 报告数量 | 100无 | 文件要求 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100无 | 文件要求 |
| 时效指标 | 全年度 | 保证受损路段及时修复 | 100无 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100无 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 100无 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 参训人数 | 参训人数 | 100无 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 100无 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | 100无 | 文件要求 |
| 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 | 100无 | 文件要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318平泉市财政局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 平泉市财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 22.98 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

平泉市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为241.30万元（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平泉市财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 241.30 |
| 1、房屋（平方米） | 48 | 2.15 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 57.24 |
| 4、其他固定资产 | 217 | 126.43 |

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。