**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 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**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

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、部门整体绩效目标 18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27

八、政府采购预算情况 30

九、国有资产信息 30

十、名词解释 30

十一、其他需要说明的事项 31

部门预算收支总表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2126.90 | 一、一般公共服务支出 | 1716.37 |
| 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 | 12.00 | 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 | 204.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.56 |
| 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 | 24.00 |
| 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 | 86.09 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 2138.90 | 本年支出合计 | 2138.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2138.90 | 支出总计 | 2138.90 |

部门预算收入总表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2138.90 | 2138.90 | 2138.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1716.37 | 1716.37 | 1716.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1716.37 | 1716.37 | 1716.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 581.48 | 581.48 | 581.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1134.88 | 1134.88 | 1134.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.88 | 204.88 | 204.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.88 | 204.88 | 204.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.50 | 173.50 | 173.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.68 | 77.68 | 77.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 86.09 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 86.09 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 86.09 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2138.90 | 2102.90 | 36.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1716.37 | 1716.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1716.37 | 1716.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 581.48 | 581.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1134.88 | 1134.88 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.88 | 204.88 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.88 | 204.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.50 | 173.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.56 | 95.56 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.56 | 95.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.68 | 77.68 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 15 | 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 16 | 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |
| 20 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 21 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 22 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2126.90 | 一、一般公共服务支出 | 1716.37 | 1716.37 |  |  |
| 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 | 12.00 | 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 | 204.88 | 204.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.56 | 95.56 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 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 | 86.09 | 86.09 |  |  |
| 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 | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 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 | 2138.90 | 本年支出合计 | 2138.90 | 2126.90 |  | 12.00 |
| 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 | 2138.90 | 支出总计 | 2138.90 | 2126.90 |  | 12.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2126.90 | 2102.90 | 24.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1716.37 | 1716.37 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1716.37 | 1716.37 |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 581.48 | 581.48 |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1134.88 | 1134.88 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.88 | 204.88 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.88 | 204.88 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.50 | 173.50 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.56 | 95.56 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.56 | 95.56 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.68 | 77.68 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 15 | 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 86.09 | 86.09 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 86.09 | 86.09 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 86.09 | 86.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 2102.90 | 1802.96 | 299.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1674.90 | 1674.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 648.57 | 648.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.38 | 106.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.01 | 26.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 289.62 | 289.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.50 | 173.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.38 | 31.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.56 | 95.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.09 | 86.09 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 190.31 | 190.31 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 289.94 |  | 289.94 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 66.20 |  | 66.20 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 47.60 |  | 47.60 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 |  | 16.38 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.10 |  | 28.10 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.06 | 128.06 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 121.44 | 121.44 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 6.63 | 6.63 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.00 |  | 7.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318昌黎县财政局 | 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昌黎县财政局 | 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 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 |  | 12.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318昌黎县财政局 | 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 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第一部分 昌黎县财政局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县财政局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，现将昌黎县财政局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：**

根据《昌黎县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县财政局的主要职责是：

(一)拟订财税发展规划、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。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规

规章，参与起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案;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;受县政府委托，向县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;负责政府投资基金县级财政出资的资产管理;负责县級财政预决算公开。

(四)提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

(五)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;执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六)组织拟订全县财政国库管理制度和国库集中收付制度组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门(单位)银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

(七)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、债券还本付息等工作。开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县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，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县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，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十)负责审核并汇总编制全县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)财务管理制度并组织实施承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，组织和指导会计人员的业务培训。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县国有资产运营中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。昌黎县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2138.90万元，其中：一般公共预算收入2126.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入12.00万元，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，反映昌黎县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2138.90万元，其中基本支出2102.90万元，包括人员经费1802.96万元和日常公用经费299.94万元；项目支出36.00万元，主要为提前下达2025年省级农村财会人员培训资金24万元，提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算10万元，提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2138.90万元，较2024年预算增加47.11万元，其中：基本支出增加75.81万元，主要为调入人员15人，导致工资福利支出增加。项目支出减少28.70万元，主要为2025年无上年结转项目。

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299.94万元，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9.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费4.00万元。与2024年相比减少1.50万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，公务接待费减少1.5万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，昌黎县财政局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，继续落实积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，具体做到以下几点：

1、加强财政收入征管,千方百计组织财税收入,确保完成全年收入任务目标.

2、着力调整和优化财政支出洁构,优先保障民生支出、重点支出、支持经济发展等资金需要,民生支出投入达到80%以上。

3.加大争取资全力度,盘活存量财政资金,更好地支持全县经济和事业发展。2025年争取上级财政专项资金收入，多方位、多渠道争取上级各项转移支付收入，缓解财政压力。

4、秉持“统等秉顾调整结构、保重保急”的原则,做好2025年度全县财政和区级各部门预算编制工作,全面推进绩效预算管理改革。

5、加大对部门财政业务和财务管理的培训,实现全县财会人员全覆盖,切实夯实基层部门和单位的财务管理基础,提升业务水平。

6、强化对财政投资项目的预算评审,抓好建设项目的日常评审监督,促进全区建设项目顺利实施不断拓宽评审领域,节约政府投资、提高建设资金使用效率。

7、妥善处置,化解政府存量债务。对地债系统现有存量债务,按照相关策规法规,分类处置,积板化解。防范政府债务风险,增加限额使用空间。实现盘活存量资金全覆盖和实时化，及时进行收回和调整，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

8、压缩一般性支出。进一步优化财政支出结构，优先安排好民生保障性支出需要。坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事。

9、加强党建引领,全面从严治党,做好意识形态工作,党风廉政建设工作,做好党建业务两手抓两手硬。做好2025年的财政工作。

（二）分项绩效目标

（一）规范非税收入管理

绩效目标：1、负责政府非税收入和政府性基金管理，2、按规定管理行政事业性收费；3、管理财政票据。

绩效指标：政府非税收入和政府性基金管理完成率100%，管理行政性收费完成率100%；管理财政票据完成率100%

（二）规范税收政策管理

绩效目标：监督检查税收政策执行情况

绩效指标：监督检查税收政策执行率100%

（三）规范财政收入征收管理

绩效目标：贯彻国家税收政策，负责制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，2、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；3、管理财政票据。

绩效指标：制定全县财政和预算收入计划率100%，政府非税收入管理完成率100%；管理财政票据完成率100%

（四）规范财政资金安排与使用管理

绩效目标：1按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行过程，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。2、随时监控财收支预算执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。3、做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

绩效指标：按法审查和批准财政预算完成率100%，依法对预算进行适时调整完成率100%；加强财政资金绩效管理率100%。

（五）规范财政体制管理

绩效目标：负责拟订县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。2、负责监控县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题；3、对财政运行问题提出针对性的意见建议。

绩效指标：划分方案组织实施率100%，监控县财政运行率100%；财政运行问题整改率100%。

（六）规范预算政策管理

绩效目标：1、拟订预算政策和改革方案，并组织实施。2、起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施；3、分析预测宏观经济形式，参与制定各项宏观经济政策。

绩效指标：预算政策和改革方案组织实施率100%；宏观经济政策制定完成率100%；规章制度监督实施率100%。

（七）规范预算编制管理

绩效目标：1、负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、负责政府性基金预算草案，2、汇报县年度预决算草案；3、向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况。

绩效指标：预算编制完成率100%，预算编制及时性100%；预算编制规范性100%。

（八）规范预算执行管理

绩效目标：1、按时汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告。

绩效指标：分析报告完成率100%

（九）规范国库管理

绩效目标：1、组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担县级财政国库现金管理。2、上下级财政资金往来与调度管理；3、上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。

绩效指标：县级财政国库现金管理执行率100%，上下级财政资金往来与调度管理执行率100%；上下级财政库款调度执行率100%。

（十）规范银行账户与专户资金管理

绩效目标：1、拟订并组织实施预算单位银行账户管理办法，2、组织实施国家有关财政专户资金管理制度；3、县本级财政专户资金审核拨付及会计核算事宜。

绩效指标：预算单位银行账户管理办法执行率100%，国家财政专户资金管理制度执行率100%；县本级财政专户资金审核拨付及时率100%。

（十一）规范总预算会计管理

绩效目标：1、县本级预算会计核算，2、参与办理县与县管年度财政决算事项；3、编制县本级综合财务报告，汇总编报全县综合财务报告。

绩效指标：县本级总预算会计核算准确率100%，年度财政决算事项完成率100%；编制汇总综合财务报告准确率100%。

（十二）规范决算管理

绩效目标：1、编制县本级财政总决算。汇总编报全县总决算，汇总编报社保基金决算；2、编制县本级部门决算，汇总编报全县部门决算，3、提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织县直部门决算批复。

绩效指标：编制、汇总财政总决算及时率100%，编制汇总财政总决算准确率100%；编制汇总总决算完成率100%

（十三）规范财政支出绩效评价

绩效目标：指导县级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，2、提出绩效整改意见3、负责委托第三方机构开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

绩效指标：预算项目工作完成率100%，绩效整改意见执行率100%；绩效评价过程、结果监督率100%。

（十四）规范财务会计制度检查

绩效目标：1、贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查，2、会计人员的日常管理3、组织全县会计人员业务培训。

绩效指标：监督检查完成率100%，日常管理工作完成率100%培训工作完成率100%

（十五）规范政府采购管理

绩效目标：执行政府采购政策，审核政府采购预算，政府采购事项备案、审批、审核，2、管理政府采购公告信息，管理政府采购专家评审专家库，组织政府采购人员培训，负责全县行政事业单位公务用车购置审批；3、对政府采购活动及集中采购机构监督检查，受理供应商投诉。

绩效指标：政府采购政策执行有效性100%，政府采购预算审核及时性100%，政府采购监督及投诉处理及时性100%。

（十六）规范行政事业单位国有资产管理

绩效目标：1、拟订机关事业单位国有资产管理制度和办法，2、对县直行政事业单位资产配置管理3、对县直行政事业单位资产使用管理

绩效指标：国有资产管理规范率100%，国有资产管理制度体系完备率100%；资产管理业务事项办理及时率100%。

（十七）规范地方金融国有资产管理

绩效目标：负责县属金融企业国有资本保值增值，2、负责国有资产转让管理、产权登记；3、负责国有资产评估监督等工作

绩效指标：金融国有企业资产管理规范率100%，业务办理审核程序完整性100%；金融企业国有资产管理制度体系完备度100%。

（十八）规范综合治税管理

绩效目标：协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，2、强化税源管控，3、促进财政稳定增收和税收环境的优化。

绩效指标：税收政策落实率100%,税收收入应收尽收率100%；重点税源监控率100%。

（十九）规范政府债务管理

绩效目标：1、拟订政府性债务、负责地方政府债券管理工作，2、审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理；3、实施风险预警及专项检查与监督，配合财政部门完成年度国债发行任务。

绩效指标：政府债务管理工作落实率100%，政府债务管理规章制度完备率100%；政府债务风险防范工作有效性100%。

（二十）规范综合事务管理

绩效目标：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、大型设备购置。2、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等；

绩效指标：完成工作及时率100%，综合事务管理规范性100%；各项工作任务完成率100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。优化财政事务制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，按照法定程序审查和批准财政预算，通过规范的预算执行程序，落实财政收入，依法分配预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预

算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）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。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理

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、提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002312100014 | 项目名称 | 提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于财政支农政策培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农村财会人员整体综合水平 |

| 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 | 培训人员人次 | 项目培训农村财会人员人次 | ≥500人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 培训计划执行覆盖率 | 完成村数占总数比率。完成计划执行覆盖率=完成计划执行村数/总村数 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金进度完成率 | 按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 开展培训成本数 | 培训成本数不高于24万元 | ≤24万元 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高涉农资金合理运用 | 涉农资金运用完成情况 | 100% | 计划 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 计划 |
| 生态效益指标 | 进一步规范村级财务管理 | 规范418个村级财务管理 | 418个 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展期限 | 项目可持续发展期限 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 计划 |

2、提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00231910002F | 项目名称 | 提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 |
| 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 |   |
| 提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 |
| 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.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离2.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离3.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 |

| 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 | 国有企业与退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 | ≥98% | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意程度 | 移交企业的综合满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

3、提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00231910001U | 项目名称 | 提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 |
| 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年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 |
| 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.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用2.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离3.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 |

| 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 | 国有企业与退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 | ≥98% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意程度 | 移交企业的综合满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318昌黎县财政局 | 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

昌黎县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为2033.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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昌黎县财政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2033.45 |
| 1、房屋（平方米） | 10194.82 | 1392.47 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3858.02 | 435.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 56.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 259.15 |
| 4、其他固定资产 | 1074 | 325.62 |

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。