

濮阳市财政局
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市财政局 2025 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关单位研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单

位(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善市、县(区)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关单位拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业

流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制
度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单
位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,
编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责
市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财
政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易
外汇管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制度,编
制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全
市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业
国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,
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;监督管理公物拍卖。

(十三) 承担地方金融类企业国有资产管理
有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,
按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策
性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路
交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履
行出资人对地方金融类企业资产、财务的监
管职责。

(十四) 执行国家政府性债务管理政策和制
度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政
府债务管理及相关风险预警机制。

（十五）负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度, 负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作, 指导和管理社会审计工作。

（十六）根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责, 加强所监管企业的国有资产管理。

（十七）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, 制订考核标准, 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; 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。

（十八）指导推进全市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 and 结构的战略性调整。

（十九）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, 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制, 完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会, 负责监事会的日常管理工作。

（二十一）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算编制和执行等工作。

（二十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（二十三）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各县（区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市财政局内设机构37个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理办公室、财政监督科、基层财政管理科、国资监管综合科、规划发展和经济合作科、企业改革科、财务监管和收益管理科、考核分配科、资本运营和产权管理科、企业党建与领导人管理科、群众工作科。另设有关机关党委和离退休干部工作一科、离退休干部工作二科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市财政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市财政局（本级）
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财源建设服务中心

第二部分

濮阳市财政局 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2025 年收入总计 5872.31 万元，支出总计 5872.31 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 841.36 万元，下降 12.53%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费支出；支出减少 841.36 万元，下降 12.53%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局 2025 年收入合计 5872.31 万元，其中：一般公共预算收入 5840.4 万元；上年结转结余 31.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2025 年支出合计 5872.31 万元，其中：基本支出 4472.48 万元，占 76.16%；项目支出 1399.84 万元，占 23.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2025 年一般公共预算收支预算 5840.4 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 490.84 万元，下降 7.75%，主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费支出；政府性

基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5840.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4327.35 万元，占 74.09%；社会保障和就业支出 1381.55 万元，占 23.66%；卫生健康支出 131.5 万元，占 2.25%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 4472.48 万元，其中：人员经费 4255.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财政局 2025 年“三公”经费预算为 30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2024年增加2万元，主要原因：根据2025年工作开展安排增加此项预算金额。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2万元。主要原因：根据2025年工作开展安排减少此项预算金额。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局2025年机关运行经费支出预算113.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少4.38万元，下降3.71%，主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5872.31万元，其中人员经费支出4255.86万元，公用经费支出216.62万元，项目支出1399.84万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共12个，支出总额1367.92万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额2028.02万元，其中，房屋建筑物1557.73万元，车辆39.6万元。共有车辆9辆，

其中：一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市财政局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,840.40	一、一般公共服务	4,359.26
其中：财政拨款	5,806.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,381.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	131.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,840.40	本年支出合计	5,872.31
上年结转结余	31.92	年终结转结余	
收入总计	5,872.31	支出总计	5,872.31

2025 年部门收入预算表

单位：
万元

部门名称： 濮阳市财政局（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,872.31	5,840.40	5,840.40	5,806.40									31.92	29.26				2.66
007	濮阳市财政局	5,872.31	5,840.40	5,840.40	5,806.40									31.92	29.26				2.66
007001	濮阳市财政局	4,162.78	4,139.66	4,139.66	4,105.66									23.12	23.12				
007003	濮阳市财政集中收付中心	595.23	592.58	592.58	592.58									2.66					2.66
007004	濮阳市财源建设服务中心	1,114.30	1,108.16	1,108.16	1,108.16									6.14	6.14				

2025 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,872.31	4,472.48	1,399.84	531.58	868.26
			007	濮阳市财政局	5,872.31	4,472.48	1,399.84	531.58	868.26
201	06	01		行政运行	1,915.19	1,915.19			
201	06	02		一般行政管理事务	1,091.78		1,091.78	444.66	647.12
201	06	50		事业运行	1,044.24	1,044.24			
208	05	01		行政单位离退休	1,036.43	1,036.43			
208	05	02		事业单位离退休	33.00	33.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.00	302.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.12	10.12			
210	11	01		行政单位医疗	100.00	100.00			
210	11	02		事业单位医疗	31.50	31.50			
201	06	99		其他财政事务支出	308.06		308.06	86.92	221.14

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,840.4	一、本年支出	5,840.40	5,840.40	5,806.40		
（一）一般公共预算拨款	5,840.4	（一）一般公共服务支出	4,327.35	4,327.35	4,293.35		
其中：财政拨款	5,806.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,381.55	1,381.55	1,381.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.50	131.50	131.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,840.40	支出合计	5,840.40	5,840.40	5,806.40		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,840.40	4,472.48	1,367.92	528.92	839.00
			007	濮阳市财政局	5,840.40	4,472.48	1,367.92	528.92	839.00
201	06	01		行政运行	1,915.19	1,915.19			
201	06	02		一般行政管理事务	1,066.00		1,066.00	442.00	624.00
201	06	50		事业运行	1,044.24	1,044.24			
208	05	01		行政单位离退休	1,036.43	1,036.43			
208	05	02		事业单位离退休	33.00	33.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	302.00	302.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.12	10.12			
210	11	01		行政单位医疗	100.00	100.00			
210	11	02		事业单位医疗	31.50	31.50			
201	06	99		其他财政事务支出	301.92		301.92	86.92	215.00

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,472.48	4,255.86	216.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770.00	770.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.00	667.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385.00	385.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.98		23.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.90		102.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.89		19.89
30103	奖金	50501	工资福利支出	309.44	309.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.50	198.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.00	295.00	

30302	退休费	50905	离退休费	985.00	985.00	
30301	离休费	50905	离退休费	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230.00	230.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.50	31.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,872.31	5,840.40	5,806.40			31.92						
007		濮阳市财政局				5,872.31	5,840.40	5,806.40			31.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	770.00	770.00	770.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	667.00	667.00	667.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	385.00	385.00	385.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	109.00	109.00	109.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	216.76	190.98	180.98			25.78						

303	02	退休费	509	05	离退休费	985.00	985.00	985.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	64.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.00	230.00	230.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.00	100.00	100.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	31.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.42	10.42	10.42			2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.10	91.10	91.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.62	31.62	31.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.54	6.40	6.40			3.14						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

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	
30.0	0.00	25.0	0.00	25.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市财政局（汇总）

单位：万元

类型	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		
			1,399.84	1,367.92			29.26				2.66
	007	濮阳市财政局	1,399.84	1,367.92			29.26				2.66
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市财政局	370.50	370.50							
特定目标类	市政府公物仓场地租赁和日常维护（特定专项）	濮阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	综合治税工作经费（特定专项）	濮阳市财政局	20.00	20.00							

特定目标类	会计师考试考务费（特定专项）	濮阳市财政局	63.00	63.00							
特定目标类	政府债券和绩效管理专项（特定专项）	濮阳市财政局	300.00	300.00							
特定目标类	非税成本性支出	濮阳市财政局	34.00	34.00							
特定目标类	行政事业资产管理（特定专项）	濮阳市财政局	27.00	27.00							
特定目标类	自管资金（2024年结转）	濮阳市财政局	23.12				23.12				
特定目标类	预决算编报（特定专项）	濮阳市财政局	130.00	130.00							
其他运转类	自管资金（2024年结转）	濮阳市财政集中收付中心	2.66								2.66
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市财政集中收付中心	71.50	71.50							

其他运转类	运转类支出(部门专款)	濮阳市财源建设服务中心	86.92	86.92							
特定目标类	注协考务费(特定专项)	濮阳市财源建设服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	财政建设及系统运行维护(特定专项)	濮阳市财源建设服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	自管资金(2024年结转)	濮阳市财源建设服务中心	6.14				6.14				

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		濮阳市财政局（汇总）		
年度履职目标	承担市级财政收支管理责任。制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出。负责制定行政事业单位国有资产管理制 度,并对执行情况进行监督检查。承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政业务工作开展		财政财务预算一体化、预决算、资产、绩效目标评价、内部控制建设管理等	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,872.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,869.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		2.66	
	2、资金结构：（1）基本支出		4,472.48	
	（2）项目支出		1,399.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	

		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作项目完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	履职情况	继续提升	
	满意度	对社会、部门及群众满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市财政局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		1,397.18	1,397.18										
007001	濮阳市财政局	1,017.62	1,017.62										
410900250000000033638	运转类支出（部门专款）	370.50	370.50			机关运行费用	≤370.5万元	年度工作事项覆盖率	100%	保障机关正常运转	保障		
								年度工作完成度	100%	支持全市财政工作开展	支持		
								年度工作完成及时性	及时				
410900250000000033642	政府债券和绩效管理专项（特定专项）	300.00	300.00			县区和部门考核、奖励	50 万元	专项债券包装项目数	≥15 个	财政资金使用效益	提升		
						第三方驻场服务合同费用	60 万元	绩效项目重点评估项目数、重点监控项目数、重点评价	≥15 个	信息公开情况	公开		

								项目数					
						债务管理业务培训费用	40 万元	财政评价项目数	≥10 个	全市政府债务管理水平	提高		
						专项债券项目包装费用	60 万元	财政评价部门数	≥2 个	政府债务管理意识	提高		
						绩效项目重点评估、重点监控、重点评价	90 万元	债务管理业务培次数	≥1 次	绩效管理成效机制健全性	健全		
								专项债券包装项目完成率	≥90%	全市预算绩效管理	提高		
								培训出勤率	≥95%				
								绩效项目管理完成率	100%				
								专项债券包装项目完成及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
								项目绩效管理及时性	及时				
410900250000000033645	综合治 税工作 经费(特 定专项)	20.00	20.00			综合治税第三方服务	≤15 万元	第三方技术服务频次	≥12 次	提高市场主体依法纳税意识	提高		
						调研、专项治理	≤5 万	开展专项治理	≥5 项				

							元						
								解决实际问题	解决				
								治理及时性	及时				
								服务及时性	按时				
410900250000000033648	行政事业资产管理(特定专项)	27.00	27.00			资产管理信息系统运行维护	6 万元	资产保管仓储服务完成率	100%	提升资产管理水平	提高		
						资产保管仓储服务	10 万元	房屋租赁合同印刷	100%	提高资产安全性	提高		
						房屋租赁合同印刷费	3 万元	资产管理信息系统运行维护完成率	100%	规范房屋租赁手续	提高		
						执法执勤用车平台运行维护	8 万元	执法执勤用车平台运行维护完成	100%				
								资产管理信息系统运行维护合格率	100%				
								资产保管仓储服务合格率	100%				
								房屋租赁合同印刷..	100%				
								执法执勤用车平台运行维护合格	100%				
								资产管理信息系统运行维护	及时				

								及时性					
								执法执勤用车 平台运行维护 及时性	及时				
								资产保管仓储 服务及时性	及时				
								房屋租赁合同 印刷.	及时				
410900250000000033651	市政府 公物仓 场地租 赁和日 常维护 (特定 专项)	50.00	50.00			其他公物仓管理 工作	≤10 万 元	仓库租赁	≥1 年	公开、透明、 高效运转	良好		
						市政府公物仓租 赁	≤20 万 元	租赁仓库使用 率	100%				
						公物日常维护	≤15 万 元	公物处理及时	及时				
						公物资产处置	≤5 万 元						
410900250000000033652	会计师 考试考 务费(特 定专项)	63.00	63.00			会计师考务费	≤63 万 元	考点数量	1 个	为会计行业发 展吸收和储备 人才	长期		
								考生人数	≥10000 人	考试权威性	提高		
								考务人员培 训计划完成率	100%	考试公众影响 力	提高		
								考务人员管理 质量达标率	100%	加强会计专业 技术人才队伍	长期		

										建设			
								考务人员到岗率	100%				
								考试机位落实完成率	≤100%				
								考试时间	2025 年 5 月				
								投诉故障处理及时性	及时				
410900250000000033653	预决算 编报(特 定专项)	130.00	130.00			财政预算投入	130 万 元	预算管理一体化系统等系统数量	≥3 项	惠及企业和群众	提升		
								支付清算数量	≥60000 笔				
								用款指标、计划条目	≥10000 笔				
								人大会资料	≤1 项				
								印刷财政月报	12 期				
								各项财政业务应用系统	正常				
								各类财政业务运行正常	正常				
								完成相关财政业务系统部署使用	完成				

								各类财政应用系统运行正常	完成				
410900250000000035244	自管资金(2024年结转)	23.12	23.12			机关运行费用	23.12万元	资金支付及时性	及时	保障机关正常运转	保障		
								机关工作事项覆盖率	100%				
								年度财务工作完成度	100%				
410900250000000035423	非税成本性支出	34.00	34.00			会计考务费	≤40万元	考生人数	≥10000人	考试公众影响力	提高		
								考点数量	1个				
								考务人员到岗率	100%				
								考试机位落实完成率	100%				
								投诉故障处理及时性	及时				
007003	濮阳市财政集中收付中心	71.50	71.50										
410900250000000038061	运转类支出(部门专款)	71.50	71.50			运转经费	≤71.5万元	各项支付业务覆盖率	100%	保障预算单位正常业务工作开展	保障		
								防范违规支付事项	0起	提高财政资金支付效率	明显提高		

								各项工作完成 及时性	及时				
007004	濮阳市 财源建 设服务 中心	308.06	308.06										
410900250000000035260	运转类 支出(部 门专款)	86.92	86.92			运转类支出	100%	党史学习教 育活动	≥5 次	非税业务办 理	显著 提高		
								开展工作会议	≥3 次	培训组织管理 水平	显著 提高		
								下县区检查非 税收入情况	≥3 次	党史教育学习 氛围	持续 向好		
								业务知识培训	≥5 次				
								非税业务政策	及时传 达落实				
								非税业务办事 水平	显著提 高				
								党史学习教育 活动参加人数	≥20 人				
								其他经费管理	及时足 额支付				
								会议出勤率	≥95%				
								开展 4 次业务 知识培训	2025 年 12 月完 成				

								下县区检查 3 次	2025 年底完成				
								开展 3 次党史学习教育学习活动	2025 年底完成				
410900250000000035265	注协考务费(特定专项)	15.00	15.00			考点租赁费	≤5 万元	监考教师培训次数	≥1 次	保障考试顺利进行	保障		
						考务人员培训成本	≤4 万元	监考教师人数	≥60 人				
						监考教师劳务费	≤6 万元	考点数量	≥1 个				
								考务费发放标准准确率	100%				
								考点布置准确率	100%				
								考务人员培训合格率	100%				
								考点租赁及时性	及时				
								培训及时性	及时				
								考务费发放及时性	及时				
410900250000000035269	财政建设及系统运行维护(特定专项)	200.00	200.00			系统维护成本	≤200 万元	维护预算单位终端数量	≥459 家	保障财政各应用系统正常运行	保障		
								系统正常运转率	100%				

								系统维护及时性	及时				
410900250000000035271	自管资金(2024年结转)	6.14	6.14			日常工作经费	≤6.14万元	印刷批次	≥2批	保障单位正常运转	保障		
								出差人数	≥3人				
								印刷质量合格率	100%				
								出差到场率	100%				
								差旅费报销及时性	及时				
								印刷及时性	及时				