

濮阳县财政局
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 濮阳县财政局 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县财政局 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

（一）拟订全县财政发展战略、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）拟订全县财政、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，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（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）研究提出完善县、乡（镇）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）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级财政行政、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。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

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

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

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理和监督县级财政服务业发展、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，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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的监督管理；

负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）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。拟订并组织实施全县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。

（十三）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。

（十四）负责管理全县会计工作，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。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（十七）承担农村综合改革相关工作。

（十八）负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、

财务管理工作。

（十九）根据县政府授权，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，监管市管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二十）指导推进全县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，促进国有资本合理流动。

（二十一）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。

（二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟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。

（二十三）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。

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

（二十五）贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策；拟定全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协调和

改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

（二十六）负责财政性资金的建设项目概（预）算，工程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建议；承担财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单位年度竣工财务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督和管理工作。

（二十七）承办县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

濮阳县财政局内设机构 14 个，包括：办公室、财务股、人事教育股、会计股、综合股、工资股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、农业股、社会保障股、商业股、政府采购股、国库股、外经股、国有资产管理办公室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。另设有关工委。

（二）部门预算单位构成

濮阳县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. 濮阳县财政局（本级）
2. 濮阳县国有资产运营中心
3. 濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

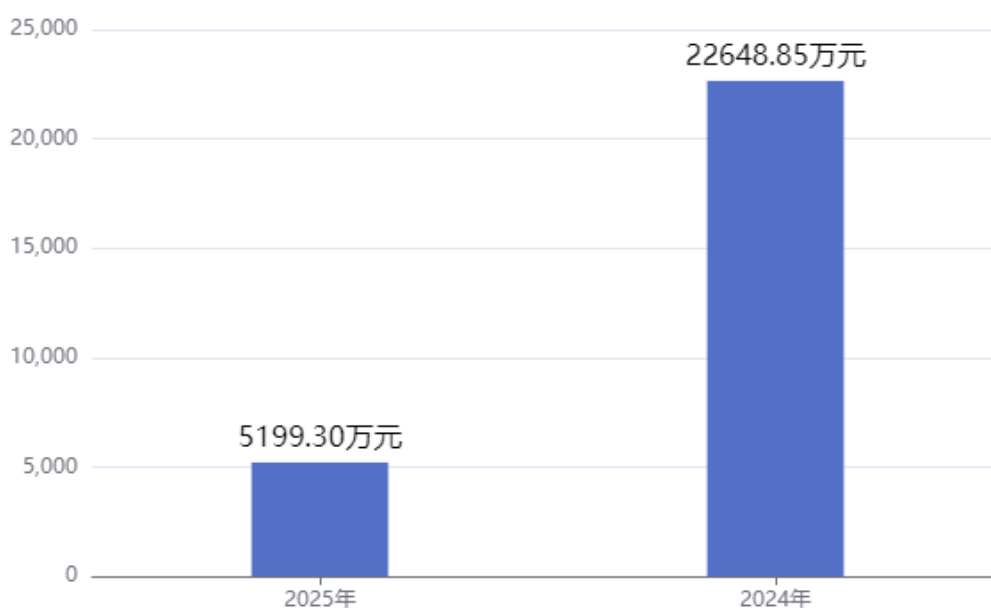
第二部分

濮阳县财政局 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

濮阳县财政局 2025 年收入总计 5199.30 万元，支出总计 5199.30 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 17449.55 万元，下降 77.04%，主要原因：项目收入减少；支出减少 17449.55 万元，下降 77.04%，主要原因：项目支出减少。

收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县财政局 2025 年收入合计 5199.30 万元，其中：一般公共预算收入 5132.09 万元；上年结转结余收入 67.22 万元。

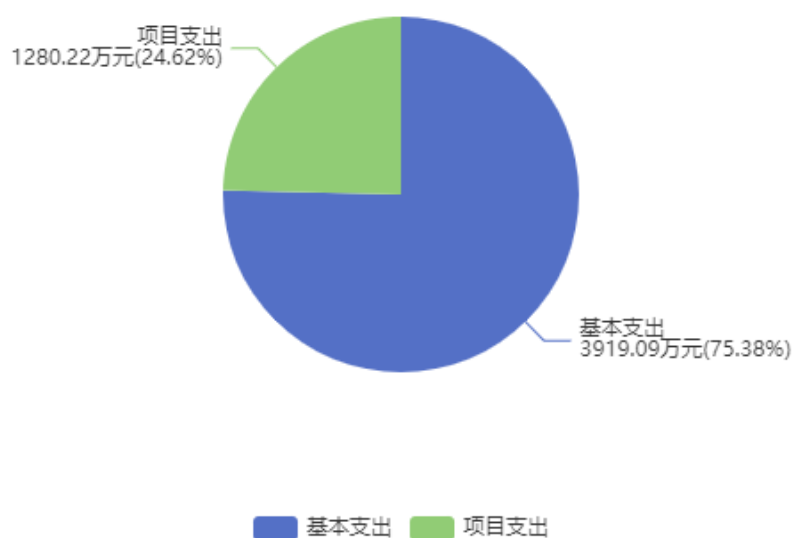
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2025 年支出合计 5199.31 万元，其中：基本支出 3919.09 万元，占 75.38%；项目支出 1280.22 万元，占 24.62%。

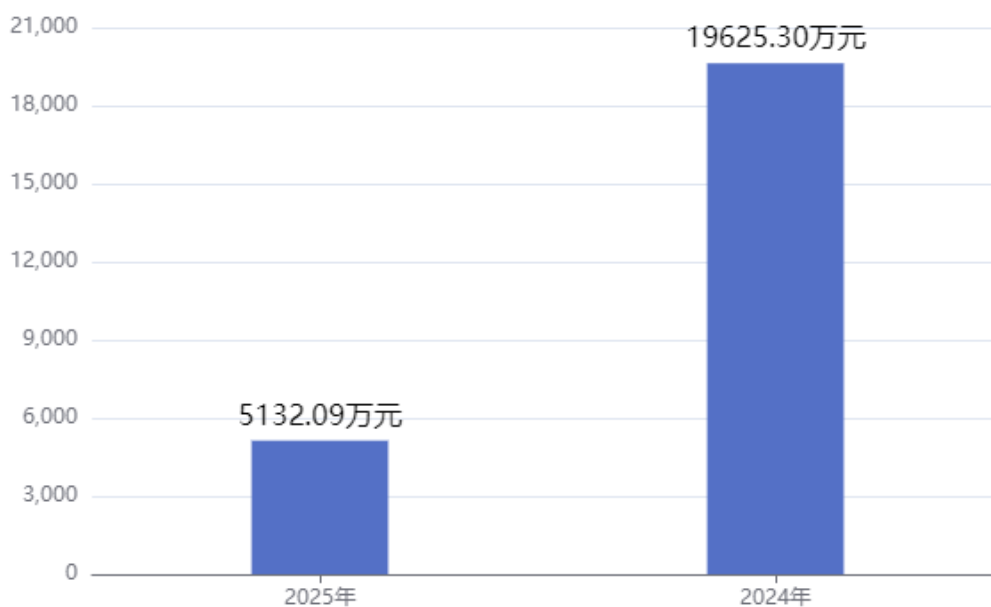
支出预算总体结构图



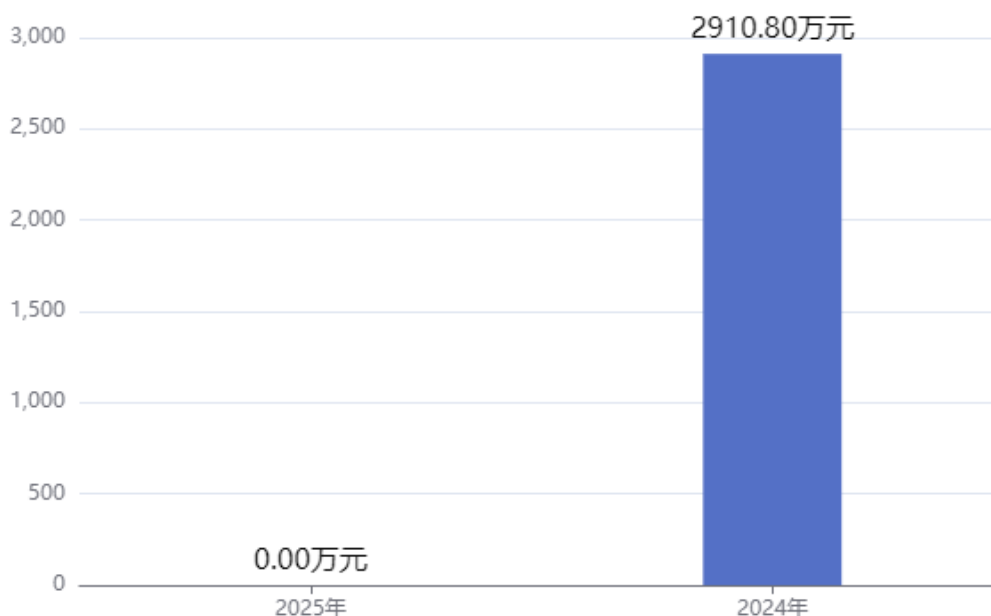
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2025 年一般公共预算收支预算 5132.09 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 14493.21 万元，下降 73.85%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 2910.80 万元，下降 100.00%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



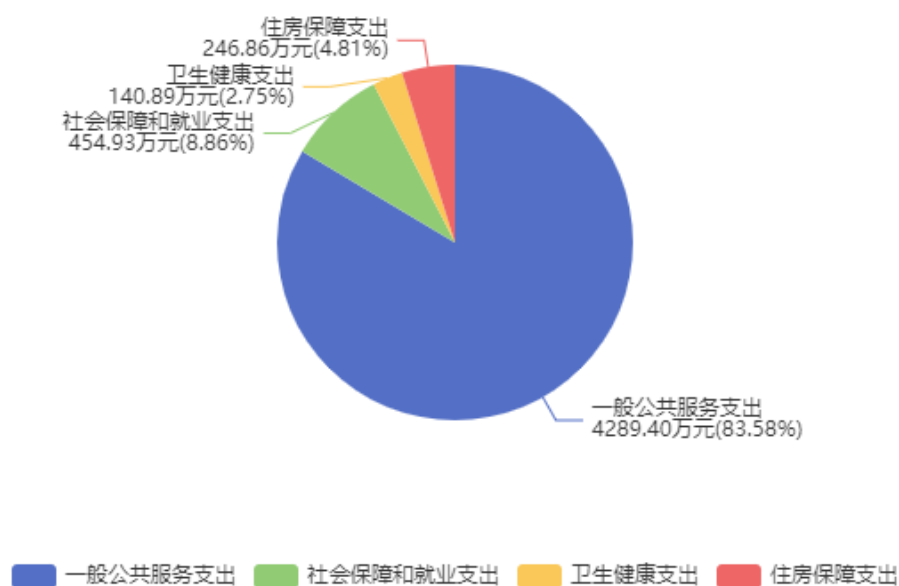
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5132.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4289.40 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出 454.93 万元，占 8.86%；卫生健康支出 140.89 万元，占 2.75%；住房保障支出 246.86 万元，占 4.81%。

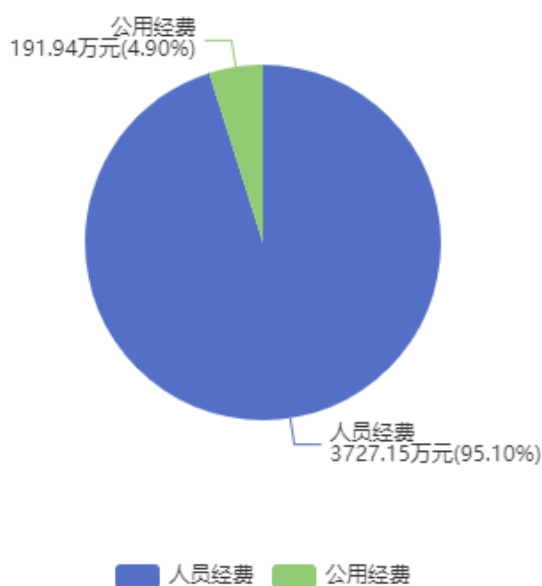
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 3919.09 万元，其中：**人员经费 3727.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 191.94 万元**，主要包括：其他交通费用、水费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、印刷费、邮电费、办公费、工会经费、培训费、差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

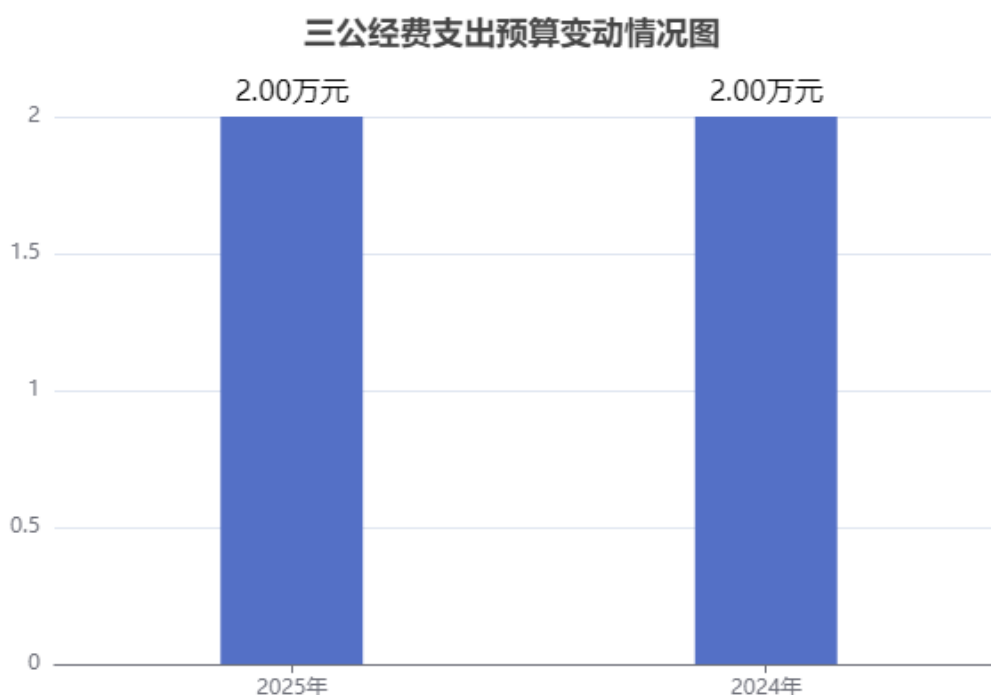
我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县财政局 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县财政局 2025 年机关运行经费支出预算 170.00 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 3.00 万元，下降 1.73%，主要原因：人员减少。

（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 5199.31 万元，其中人员经费支出 3727.15 万元，公用经费支出 191.94 万元，项目支出 1280.22 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 28.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 1041.74 万元，其中，房屋建筑物 1041.74 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 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。

附件：濮阳县财政局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	5,132.09	一、一般公共服务	4,328.32
其中：财政拨款	5,132.09	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	483.23
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	140.89
		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	246.86
		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	5,132.09	本年支出合计	5,199.30
上年结转结余	67.22	年终结转结余	
收入总计	5,199.30	支出总计	5,199.30

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县财政局（汇总）

单位：万元

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	5,199.30	5,132.09	5,132.09	5,132.09									67.22	67.22				
112	濮阳县财政局	5,045.39	5,017.09	5,017.09	5,017.09									28.30	28.30				
112018	濮阳县财政局计划财务	5,027.39	4,999.09	4,999.09	4,999.09									28.30	28.30				
112037	濮阳县国有资产运营中心	18.00	18.00	18.00	18.00														
151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	153.92	115.00	115.00	115.00									38.92	38.92				
112038	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	153.92	115.00	115.00	115.00									38.92	38.92				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,199.30	3,919.09	1,280.22	1,251.92	28.30
			112	濮阳县财政局	5,045.39	3,919.09	1,126.30	1,098.00	28.30
201	06	01		行政运行	333.35	333.35			
201	06	02		一般行政管理事务	738.00		738.00	738.00	
201	06	04		预算改革业务	135.00		135.00	135.00	
201	06	07		信息化建设	207.00		207.00	207.00	
201	06	50		事业运行	2,743.05	2,743.05			
208	05	01		行政单位离退休	36.11	36.11			
208	05	02		事业单位离退休	74.70	74.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.26	327.26			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.30		28.30		28.30
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.86	16.86			
210	11	01		行政单位医疗	12.94	12.94			
210	11	02		事业单位医疗	127.95	127.95			
221	02	01		住房公积金	246.86	246.86			

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
201	03	02		一般行政管理事务	18.00		18.00	18.00	
			151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	153.92		153.92	153.92	
201	03	02		一般行政管理事务	153.92		153.92	153.92	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县财政局（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	5,132.1	一、本年支出	5,132.09	5,132.09	5,132.09		
（一）一般公共预算拨款	5,132.1	（一）一般公共服务支出	4,289.41	4,289.41	4,289.41		
其中：财政拨款	5,132.1	（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	454.93	454.93	454.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.89	140.89	140.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	246.86	246.86	246.86		
		(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					

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		
		（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：	5,132.09	支出合计	5,132.09	5,132.09	5,132.09		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	5,132.09	3,919.09	1,213.00	1,213.00	
			112	濮阳县财政局	5,017.09	3,919.09	1,098.00	1,098.00	
201	06	01		行政运行	333.35	333.35			
201	06	02		一般行政管理事务	738.00		738.00	738.00	
201	06	04		预算改革业务	135.00		135.00	135.00	
201	06	07		信息化建设	207.00		207.00	207.00	
201	06	50		事业运行	2,743.05	2,743.05			
208	05	01		行政单位离退休	36.11	36.11			
208	05	02		事业单位离退休	74.70	74.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.26	327.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.86	16.86			
210	11	01		行政单位医疗	12.94	12.94			
210	11	02		事业单位医疗	127.95	127.95			
221	02	01		住房公积金	246.86	246.86			
201	03	02		一般行政管理事务	18.00		18.00	18.00	
			151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	115.00		115.00	115.00	
201	03	02		一般行政管理事务	115.00		115.00	115.00	

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县财政局（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				3,919.09	3,727.15	191.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.92	137.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.35	46.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.15	88.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.94		21.94
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	693.57	693.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434.79	434.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,357.94	1,357.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.76	125.76	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	110.80	110.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.09	34.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.17	293.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.95	127.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.88	219.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.98	26.98	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县财政局（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				5,199.30	5,132.09	5,132.09			67.22						
112		濮阳县财政局				5,045.39	5,017.09	5,017.09			28.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.92	137.92	137.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.35	46.35	46.35									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.15	88.15	88.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.94	21.94	21.94									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	79.50	79.50	79.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	614.00	614.00	614.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00	55.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00	100.00	100.00									

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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	126.00	126.00	126.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	693.57	693.57	693.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.79	434.79	434.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,357.94	1,357.94	1,357.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.76	125.76	125.76									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.96	110.80	110.80			11.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	34.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	293.17	293.17	293.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.14					17.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49									

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									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	12.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.95	127.95	127.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.88	219.88	219.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.98	26.98	26.98									
151		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心				153.92	115.00	115.00			38.92						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.40	12.00	12.00			1.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.37	37.50	37.50			19.87						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.04					0.04						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.53	15.00	15.00			3.53						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.76	16.00	16.00			1.76						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.36	9.50	9.50			3.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00	18.60	18.60			3.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.06					5.06						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县财政局（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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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:濮阳县财政局（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
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：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县财政局（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
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，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县财政局（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		
	合计		1,280.22	1,213.00			67.22				
	112	濮阳县财政局	1,126.30	1,098.00			28.30				
其他运转类	财政项目监管（2025年运转类项目）	濮阳县财政局计划财务	162.00	162.00							
其他运转类	财政系统争先创优工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县财政局计划财务	315.00	315.00							
其他运转类	国库制度改革（2025年运转类专项）	濮阳县财政局计划财务	126.00	126.00							
其他运转类	培训费（2025年运转类）	濮阳县财政局计划财务	135.00	135.00							
其他运转类	预算管理改革（2025年运转类）	濮阳县财政局计划财务	135.00	135.00							
其他运转类	信息化建设（2025年运转类专项）	濮阳县财政局计划财务	207.00	207.00							
特定目标类	2024年遗属补助（2024年结转）	濮阳县财政局计划财务	17.14				17.14				
特定目标类	离退休人员经费（2024年结转）	濮阳县财政局计划财务	11.16				11.16				
其他运转类	办公经费（2025年运转类专项）	濮阳县国有资产运营中心	18.00	18.00							
	151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	153.92	115.00			38.92				
其他运转类	评审业务费（2025年运转类专项）	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	80.00	80.00							

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		
其他运转类	评审业务费（2024年结转）	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	25.63				25.63				
其他运转类	造价专家评审业务费（2024年结转）	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	13.28				13.28				
其他运转类	造价专家评审业务费（2025年运转类专项）	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	35.00	35.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心（汇总）		
年度履职目标	1、根据上级领导批示进行工程项目概预算、控制价和结算的评审； 2、根据工程实际情况严格工程变更内容和流程； 3、保障人员支出和单位工作正常运转； 4、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工程项目评审		对工程项目的概预算、控制价、结算进行评审	
	工程项目变更		严格工程变更流程	
预算情况	部门预算总额（万元）		153.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		153.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		153.92	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	

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	预算和财务管理	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	完成工程项目评审数量	≥160个	
	履职目标实现	完成工程项目评审工作及时性	及时	
		提高政府投资项目管理水平	提高	
效益指标	履职效益	为政府节约资金	≥10000万元	
	满意度	建设单位满意程度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县财政局（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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
112		1, 126. 30	1, 126. 30										
112018	濮阳县财政局 计划财务	1, 108. 30	1, 108. 30										
41092825 00000000 50481	财政项目监管 （2025年运转 类项目）	162. 00	162. 00			监管成本	≤162万元	年度财政资金项目 数量	≥60个	提高资金使用效益 促进社会经济发展	促进发展		
								项目监管覆盖率	100%				
								工作完成及时性	随项目开展 同步进行				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 50482	财政系统争先创优工作经费（2025年运转类专项）	315.00	315.00			劳务费	≤30万元	办公设备购置数量	≥60个/台/套	提升财政管理水平	提高		
						办公费	≤170万元	办公用品采购批次	≥15批次				
						印刷费	≤15万元	印刷品批次	≥12批次				
						差旅费	≤10万元	出差人次	100人次				
						维修（护）费	≤60万元	维修维护次数	≥10次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 50482	财政系统争先创优工作经费 (2025年运转类专项)	315.00	315.00			办公设备购置	≤30万元	聘请劳务人员数量	≥13人次				
								物品采购合格率	100%				
								印刷品合格率	≥98%				
								办公环境整洁率	≥98%				
								工作开展时效	按照工作计划完成				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 55281	国库制度改革 (2025年运转类专项)	126.00	126.00			办公费	≤100万元	办公	≥15批次	国库制度公众知晓程度	提升		
						印刷费	≤26万元	印刷	≥15次				
								宣传覆盖率	≥95%				
								改革完成及时性	2025年底前				
41092825 00000000 55282	信息化建设(2025年运转类专项)	207.00	207.00			办公费	≤97万元	办公	≥12批次	提高部门工作能力	提高		
						印刷费	≤10万元	办公用品及设备	≥70台套				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 55282	信息化建设（ 2025年运转类 专项）	207.00	207.00			差旅费	≤10万元	信息化系统运行效率	≥99%				
						维护费	≤40万元	信息化建设及维护及时性	定期维护				
						办公设备购置	≤50万元	印刷	≥12批				
								下乡	100人次				
								电脑及系统维护	≥12批				
41092825 00000000 55285	预算管理改革 (2025年运转类)	135.00	135.00			办公费	≤95万元	办公用品采购批次	≥12批次	部门工作能力提升水平	比往年提高		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 55285	预算管理改革 (2025年运转类)	135.00	135.00			印刷费	≤25万元	印刷批次	≥12批次				
						差旅费	≤15万元	出差人次	≥150人次				
								预算改革进度	提高				
								预算管理改革完成及时性	按照计划完成				
41092825 00000000 55286	培训费(2025年运转类)	135.00	135.00			办公费	≤60万元	办公用品采购批次	≥1批次	提升培训人员财政业务素养	提升		
						印刷费	≤20万元	印刷批次	≥6批次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000055286	培训费(2025年运转类)	135.00	135.00			培训费	≤55万元	培训次数	≥6次				
								培训人员考试合格率	≥98%				
								培训完成及时性	培训计划时间内				
410928250000000100106	离退休人员经费(2024年结转)	11.16	11.16										
410928250000000100107	2024年遗属补助(2024年结转)	17.14	17.14										
112037	濮阳县国有资产运营中心	18.00	18.00										

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 27201	办公经费（ 2025年运转类 专项）	18.00	18.00			差旅补贴	≤4.5万元	差旅、下乡	≥15次	促进盘活国有资产	促进		
						办公耗材、办公用品、印刷品	≤13.5万元	办公采购	≥12次				
								办公用品验收合格率	≥99%				
								办公用品补充及时性	2025年12月31日前				
151		153.92	153.92										
112038	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	153.92	153.92										
41092825 00000000 81835	评审业务费（ 2024年结转）	25.63	25.63										

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000081851	造价专家评审业务费(2024年结转)	13.28	13.28										
410928250000000081882	评审业务费(2025年运转类专项)	80.00	80.00			差旅费	≤15万元	办公用品	≥1000件	为政府节约资金	≥1.6亿元		
						办公费	≤30万元	印刷用品	≥450册	政府投资项目管理水平	提高		
						印刷费	≤4.5万元	租赁车辆运行维护	≥1辆				
						其他交通费	≤9.5万元	电脑、打印机等设备	≥30台				
						维修(护)费	≤9万元	踏勘、询价	≥1200人次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 81882	评审业务费（ 2025年运转类 专项）	80.00	80.00			培训费	≤12万元	培训人次	≥18人次				
								电脑、打印机等设备运行	正常				
								办公用品合格率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								租赁车辆运行	正常				
								人员培训合格率	≥98%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 81882	评审业务费(2025年运转类专项)	80.00	80.00					踏勘、询价完成率	≥98%				
								评审任务完成及时性	2025年12月31日前				
41092825 00000000 81884	造价专家评审业务费(2025年运转类专项)	35.00	35.00			办公费	≤7.5万元	办公用品	≥250件	工程造价评审质量	提高		
						印刷费	≤1.9万元	印刷材料	≥190册				
						维修(护)费	≤7万元	踏勘次数	≥400次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 81884	造价专家评审 业务费(2025 年运转类专项)	35.00	35.00			差旅费	≤3.6万元	设备维修(护)	≥40台				
						劳务费	≤15万元	项目评审任务完成 及时性	及时				
								专家评审人数	≥40人				
								办公用品合格率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000081884	造价专家评审业务费(2025年运转类专项)	35.00	35.00					项目评审完成时效	提高				
								踏勘完成率	≥98%				
								设备运行、审核软件	正常				
								评审意见反馈率	≤10%				