

# 2025年昌乐县财政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

昌乐县财政局是县政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理、金融法律法规和方针政策。组织起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。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。拟订县与镇（街、区）以及政府与企业的分配规范性文件，完善鼓励公益事业发展的财税办法。

（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，汇总全县财政预决算。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。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出办法。完善转移支付制度。指导镇（街、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟订县级管理权限内的税收规范性文件，完善税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理规范性文件和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全县国库管理制度、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。组织预算执行、监控以及

分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县政府购买服务指导性目录。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

（十）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级企业国有资本收益，并监督所出资企业上缴国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（十一）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，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关规范性文件，制定县级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）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基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和制度。

（十五）负责拟订财政支农、巩固拓展脱贫攻坚成果等相关领域规范性文件，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十八）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。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）协调全县金融改革发展与风险防控工作。研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议。牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究。做好财政金融政策与相关产业政策、社会政策的协调。

（二十一）负责研判全县金融形势。牵头开展全县金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究。协调组织全县重大金融风险处置工作，研究全县重大金融风险处置方案。

（二十二）协调地方金融监管有关工作。推动建立与中央驻昌金融管理部门金融监管、风险处置、信息共享等协同机制。负责对地方金融组织及其相关金融活动实施监管。负责联系协调中央驻昌金融管理部门和各金融机构，推动资源共享和服务协同，营造健康优质的金融环境。负责协调和推动企业上市。

（二十三）协调督促有关方面落实党中央对金融工作重大决策及省委、市委、县委决定事项和工作部署。协调开展全县金融领域重要事项落实情况督查工作，督促有关部门和镇（街、区）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对镇（街、区）党委政府的金融工作进行指导监督并据实提出问责建议。

（二十四）研究拟订全县地方金融组织结构布局，在中央金融监管规则框架下，落实省地方金融组织监管细则，按管理权限负责地方金融组织的设立、变更、退出及备案管理等相关工作。

（二十五）依法对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、民间资本管理公司等地方金融组织实行现场检查和非现场监管，开展风险与合规评估，依法查处违法违规行为。负责对全县投资公司、开展信用互助业务的农民专业合作社、社会众筹机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间大宗商品交易的交易场所的监督管理。

（二十六）组织开展地方金融组织消费者权益保护工作。建立健全金融消费者权益保护制度，开展金融消费者教育工作，构建地方金融组织金融消费者投诉处理机制和金融消费纠纷多元化解机制。

（二十七）依法打击非法金融活动。组织建立打击非法金融活动工作协调机制和非法金融活动监测预警体系，依法组织处置非法金融活动案件。组织协调、指导督促有关部门和镇（街、区）党委、政府依法开展非法金融活动防范和处置工作。

（二十八）统一规划、组织、部署地方金融企业党的工作，研究拟定加强和改进地方金融企业党的建设的工作规划、政策举措并组织实施。指导地方金融企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把

制度建设贯穿其中。指导地方金融企业各级党组织和广大党员学习贯彻党的理论，加强思想政治工作和精神文明建设工作，加强基层组织建设，做好发展党员、党员教育管理等工作。配合有关部门指导、规划、协调、监督县属金融企业干部教育培训工作，培训轮训党员领导干部和党务工作人员。负责拟定全县金融人才队伍建设规划并组织实施。配合做好县属金融企业党组织和党员领导干部等相关管理工作。

（二十九）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针、政策。根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理县直部门（单位）举办的国有企业。

（三十）负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（三十一）负责县属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（三十二）监测国有资本运营质量，监督企业财务状况，推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（三十三）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，

对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(三十四) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(三十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县财政局机关
2. 昌乐县国有资产运营管理中心
3. 昌乐县财政协作中心
4. 昌乐县票据服务中心
5. 昌乐县集中支付中心
6. 昌乐县政府采购中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,355.36	一、一般公共服务支出	1,808.55
一般公共预算收入	2,355.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	242.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	86.40
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,355.36	本年支出合计	2,355.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,355.36	支出总计	2,355.36

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,355.36	2,355.36	2,355.36									
201			一般公共服务支出	1,808.55	1,808.55	1,808.55									
	06		财政事务	1,808.55	1,808.55	1,808.55									
		01	行政运行	389.03	389.03	389.03									
		02	一般行政管理事务	408.16	408.16	408.16									
		07	信息化建设	48.55	48.55	48.55									
		08	财政委托业务支出	93.84	93.84	93.84									
		50	事业运行	868.97	868.97	868.97									
208			社会保障和就业支出	242.77	242.77	242.77									
	05		行政事业单位养老支出	242.77	242.77	242.77									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	145.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08	97.08									
210			卫生健康支出	90.79	90.79	90.79									
	11		行政事业单位医疗	90.79	90.79	90.79									
		01	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82									
		02	事业单位医疗	69.97	69.97	69.97									

### 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
217			金融支出	86.40	86.40	86.40									
	99		其他金融支出	86.40	86.40	86.40									
		99	其他金融支出	86.40	86.40	86.40									
221			住房保障支出	126.85	126.85	126.85									
	02		住房改革支出	126.85	126.85	126.85									
		01	住房公积金	126.85	126.85	126.85									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,355.36	1,718.41	636.95	
201			一般公共服务支出	1,808.55	1,258.00	550.55	
	06		财政事务	1,808.55	1,258.00	550.55	
		01	行政运行	389.03	389.03		
		02	一般行政管理事务	408.16		408.16	
		07	信息化建设	48.55		48.55	
		08	财政委托业务支出	93.84		93.84	
		50	事业运行	868.97	868.97		
208			社会保障和就业支出	242.77	242.77		
	05		行政事业单位养老支出	242.77	242.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08		
210			卫生健康支出	90.79	90.79		
	11		行政事业单位医疗	90.79	90.79		
		01	行政单位医疗	20.82	20.82		
		02	事业单位医疗	69.97	69.97		
217			金融支出	86.40		86.40	
	99		其他金融支出	86.40		86.40	
		99	其他金融支出	86.40		86.40	
221			住房保障支出	126.85	126.85		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,355.36	一、一般公共服务支出	1,808.55	1,808.55		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	242.77	242.77		
		八、卫生健康支出	90.79	90.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出	86.40	86.40		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.85	126.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,355.36	本 年 支 出 合 计	2,355.36	2,355.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,355.36	支 出 总 计	2,355.36	2,355.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,355.36	1,718.41	1,621.13	97.28	636.95
201			一般公共服务支出	1,808.55	1,258.00	1,160.72	97.28	550.55
	06		财政事务	1,808.55	1,258.00	1,160.72	97.28	550.55
		01	行政运行	389.03	389.03	308.94	80.09	
		02	一般行政管理事务	408.16				408.16
		07	信息化建设	48.55				48.55
		08	财政委托业务支出	93.84				93.84
		50	事业运行	868.97	868.97	851.78	17.19	
208			社会保障和就业支出	242.77	242.77	242.77		
	05		行政事业单位养老支出	242.77	242.77	242.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	145.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08	97.08		
210			卫生健康支出	90.79	90.79	90.79		
	11		行政事业单位医疗	90.79	90.79	90.79		
		01	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82		
		02	事业单位医疗	69.97	69.97	69.97		
217			金融支出	86.40				86.40
	99		其他金融支出	86.40				86.40
		99	其他金融支出	86.40				86.40
221			住房保障支出	126.85	126.85	126.85		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 昌乐县财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,718.41	1,621.13	97.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.17	374.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.71	105.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.55	95.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.37	36.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.15	15.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.24	36.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.04	29.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.68	1,192.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364.97	364.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.39	108.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.63	89.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.46	282.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.28	112.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.40	52.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.57	17.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.81	97.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.09		80.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.60		35.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.30		7.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50		13.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.19		17.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.09		9.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.28	54.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.14	51.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.30		7.30		7.30	1.00	8.30		7.30		7.30	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,718.41	1,718.41	1,718.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.17	374.17	374.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.71	105.71	105.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.55	95.55	95.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.37	36.37	36.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.15	15.15	15.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	33.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.24	36.24	36.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	15.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	5.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.04	29.04	29.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.68	1,192.68	1,192.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364.97	364.97	364.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.39	108.39	108.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.63	89.63	89.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.46	282.46	282.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.28	112.28	112.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	60.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.40	52.40	52.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.57	17.57	17.57						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.81	97.81	97.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.09	80.09	80.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.60	35.60	35.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.30	7.30	7.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.19	17.19	17.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.09	9.09	9.09						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.28	54.28	54.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.14	51.14	51.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		636.95	636.95	636.95						
财政业务系统维护费	其他运转类	48.55	48.55	48.55						
财政投资评审专员经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
财政事业费	特定目标类	188.16	188.16	188.16						
财政委托中介业务费	特定目标类	93.84	93.84	93.84						
企业挂牌补助资金	特定目标类	86.40	86.40	86.40						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.30	11.30	11.30					
201			一般公共服务支出	11.30	11.30	11.30					
	06		财政事务	11.30	11.30	11.30					
		01	行政运行	11.30	11.30	11.30					

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,355.36万元，其中：一般公共预算收入2,355.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,355.36万元，其中：基本支出1,718.41万元，项目支出636.95万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,355.36万元，比上年增加239.76万元，其中：

1. 收入预算增加239.76万元，其中一般公共预算收入增加239.76万元。

2. 支出预算增加239.76万元，其中基本支出增加295.84万元，项目支出减少56.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，原昌乐县地方金融监督管理局机构撤销人员并入我局。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

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。2025年本部门机关运行经费安排80.09万元，较2024年预算增加14.06万元。主要原因是：原昌乐县地方金融监督管理局机构撤销人员并入我局。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算11.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.3万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

昌乐县财政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金636.95万元，其中财政拨款636.95万元。拟对财政委托中介业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金93.84万元，其中财政拨款93.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政委托中介业务费、财政事业费、财政业务系统维护费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2025 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政业务系统维护费		
主管部门及代码		062_昌乐县财政局	实施单位	昌乐县财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.55	
		其中:财政拨款	48.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	维护一体化财政业务系统正常运转, 确保完成各项财政工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行维护成本	小于等于预算指标
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	实际硬件数量
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统故障率	<5%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<24小时
			验收及时率	≥95%
			系统运行维护相应时间	<8小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用年限	设计年限
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政投资评审专管员经费		
主管部门及代码		062_昌乐县财政局	实施单位	昌乐县财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持财政评审工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	等于实际人员数量
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
			工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预期指标完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政事业费		
主管部门及代码		062_昌乐县财政局	实施单位	昌乐县财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	188.16	
		其中:财政拨款	188.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	办公场所维护、业务开展等,维持财政工作运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出金额	小于等于预算指标
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费物业费支付次数	=12次数
			劳务费支付次数	=12次数
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
			工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预期指标完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政委托中介业务费		
主管部门及代码		062_昌乐县财政局	实施单位	昌乐县财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.84	
		其中: 财政拨款	93.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	委托中介机构对财政投资项目进行评审, 加强财政投资项目监管			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本预算控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出金额	小于等于预算金额
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
			工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预期指标完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业挂牌补助资金		
主管部门及代码		062_昌乐县财政局	实施单位	昌乐县财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.40	
		其中:财政拨款	86.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付补助资金,扶持上市企业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
			工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	融资能力	增强
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预期指标完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。