

清河区财政事务服务中心 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区财政事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年清河区财政事务服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 清河区财政事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央对财政工作的方针政策和决策部署及省、市、区有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二) 负责政府非税收缴，财政票据管理等事务性工作。

(三) 受区财政局委托，依法依规对财政性资金安排的基本建设、城市建设等投资项目进行预、结算评审。负责对财政性投融资项目招标工程的拦标价审核。

(四) 为办理国家政策性小额贷款提供支持保障服务。

(五) 负责行政事业单位资产调剂和处置的事务性工作。

(六) 承担中心资产管理、政府采购等具体工作，负责为财政办公区域提供后勤服务保障。

(七) 负责相关财政财经理论的研究工作，参与组织开展贯彻落实国家出台的各项财税政策的培训。

(八) 负责为全区财源建设、票据购领、发放，区本级行政事业单位国有资产的整合、经营，融资平台的建设、纳入管理的区本级预算单位财政资金的集中收付和清算、政府采购资金的支付、地方级基本建设工程项目和其他工程项目的预算及竣工决算、审核等工作提供支持和服务保障。

(九) 负责为全区经济社会发展提供金融服务保障。

(十) 负责为区财政局各项工作提供支持和服务保障。

(十一) 完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

纳入清河区财政事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区财政事务服务中心

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025年清河区财政事务服务中心部门预算收入总计630.1万元，其中：本年收入630.1万元，上年结转收入0万元，收入同比增加45.27万元，增长7.74%，主要原因是人员增加，费用增加：项目增加，软件服务费用增加。

（二）支出情况。2025年清河区财政事务服务中心部门预算支出总计630.1万元，其中：工资福利支出495.62万元，商品和服务支出15.66万元，对个人和家庭的补助支出6.53万元，项目支出112.29万元。支出同比增加45.27万元，主要原因是人员增加，费用增加：项目增加，软件服务费用增加。

本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无。

（三）2025年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025年，清河区财政事务服务中心部门预算收入630.1万元，比上年增加45.27万元，增幅7.74%，其中：财政拨款收入630.1万元，同比增加45.27万元，增幅7.74%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加，费用增加：项目增加，软件服务费用增加。

支出增减情况。2025年，清河区财政事务服务中心部门预算总支出630.1万元，同比增加7.74万元，增幅7.74%，其中：基本支出增加24.64万元，增幅6.7%；项目支出增加21.48万元，增幅23.65%。支出变化的主要原因是人员增加，费用增加：项目

增加，软件服务费用增加。

二、机关运行经费安排和使用情况

2025年清河区财政局机关运行经费支出预算为15.66万元，其中各明细科目支出为：办公费3.25万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.3万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费10.81万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1.3万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年财政资金安排的“三公”经费预算数1.3万元，比上年预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无变化。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025年清河区财政事务服务中心债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2025年政府购买服务项目支出0

万元，具体为 0。

3、国有资产占用使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，清河区财政事务服务中心部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 630.1 万元。其中，人员类 512.96 万元、公用经费类 4.85 万元、其他运转类 112.29 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2025 年安排扶贫资金 0 万元，具体为 0（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

科目根据单位实际情况填列

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

第四部分 2025 年清河区财政事务服务中心部门预算批
复表

2025年辽宁省铁岭市清河区财政局部门预算批复表
(财政中心)

收支预算总表

表1

6e5fdad0-2985-47da-a2a1-3b8456d14735

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.10	一、一般公共服务支出	504.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.93
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	630.10	本年支出合计	630.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	630.10	支 出 总 计	630.10

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	630.10	517.81	512.96	4.85	112.29
201	一般公共服务支出	504.61	392.32	387.47	4.85	112.29
20106	财政事务	504.61	392.32	387.47	4.85	112.29
2010650	事业运行	392.32	392.32	387.47	4.85	
2010699	其他财政事务支出	112.29				112.29
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	57.86		
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	57.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	57.86		
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	630.10	一、本年支出	630.10
（一）一般公共预算拨款收入	630.10	（一）一般公共服务支出	504.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.93
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	630.10	支 出 总 计	630.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	630.10	517.81	512.96	4.85	112.29
201	一般公共预算支出	504.61	392.32	387.47	4.85	112.29
20106	财政事务	504.61	392.32	387.47	4.85	112.29
2010650	事业运行	392.32	392.32	387.47	4.85	
2010699	其他财政事务支出	112.29				112.29
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	57.86		
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	57.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	57.86		
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	517.81	512.96	4.85
301	工资福利支出	495.62	495.62	
30101	基本工资	232.97	232.97	
30102	津贴补贴	6.35	6.35	
30103	奖金	23.27	23.27	
30107	绩效工资	105.37	105.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	57.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	42.93	42.93	
302	商品和服务支出	15.66	10.81	4.85
30201	办公费	3.25		3.25
30226	劳务费	10.81	10.81	
30228	工会经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
30302	退休费	0.63	0.63	
30304	抚恤金	4.59	4.59	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

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	
1.30		1.30		1.30	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010002铁岭市清河区财政事务服务中心-211204000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			485.95			
	基本支出人员经费（刚性）			27.01			
	基本支出公用经费（保运转）			4.85			
年度绩效目标	绩效目标基本支出、人员类项目和公用经费保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			整体工作完成情况	>=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	基础管理	开展各类业务培训次数	>=	100	次	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		满意		2025-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025-12
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		满意		2025-12	
		体制改革成效		满意		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政事务服务中心编外人员工资						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	12.74						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目运转率	=	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			项目保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	2025-12
			保障项目执行率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政事务服务中心工作业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目运转率	=	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障执行率	=	100	%	2025-12
			项目保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	2025-12
			保障项目完成率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政中心软件系统服务费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	29.55						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目执行率	=	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			保障执行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2025-12
			保障项目完成率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政中心网费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目执行率	=	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			保障执行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2025-12
			保障项目完成率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政中心资产经营公司贷款利息						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目执行率	-	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			项目保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2025-12
			保障项目完成率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非税票据及其他耗材经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区财政局			实施单位	铁岭市清河区财政事务服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	2025-12
			项目运转率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			保障执行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	2025-12
			保障机构正常运转	=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区财政局（财政中心）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			