

2025年度

开封市禹王台区财政局部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 开封市禹王台区财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区财政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区财政局概况

一、开封市禹王台区财政局主要职责

（一）履行宏观调控职责，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。执行省市与区、国家与企业的分配政策，拟订区与镇街的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规，拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（三）负责起草财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的规范性文件草案，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的政策规定。协助地税部门拟订并审议上报地方性税收规范性文件草案。

（四）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

（五）研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工

作。

（六）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作的收费项目审核工作。

（七）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库支付中心业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（八）负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订各项专项资金管理办法。监督预算单位的财务运行和收支预算执行情况，审核预算单位的财务决算。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理区级行政事业单位国有资产。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费。监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究提出和组织实施促进产业结构调整的政策。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度。

（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革发展的政策。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。

负责农业综合开发资金管理，负责农业综合开发规划与项目的审核工作。指导全区镇街财政机构自身建设工作。

（十三）管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督，负责编制审核区级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。

（十四）执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策，防范财政风险。研究制定全区发展和利用资本市场的政策、规划和措施。承担全区国资平台贷款项目管理有关工作。

（十五）协助国土部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，提出对国有土地、矿产等国有资源使用政策的建议。协助住建部门制定住房保障政策，管理住房改革预算资金。

（十六）根据区政府授权，履行出资人职责，研究制定全区国有资产监督管理规章制度，负责全区企业国有资产的监督管理工作，维护国有资产权益。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善企业绩效评价体系。负责监督管理国有资产产权交易工作。负责企业国有资产基础管理，拟定并组织实施国有企业清产核资的制度和办法。

（十七）依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）依法监督检查财税法规、政策的执行情况，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，依法处理财政违纪违规行为。

（十九）制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培

训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

(二十) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、开封市禹王台区财政局预算部门构成情况

开封市禹王台区财政局内设机构4个，包括：综合办公室、国库支付中心、政府采购中心、国有资产管理服务中心。

开封市禹王台区财政局部门预算包括本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 开封市禹王台区财政局机关本级；
2. 开封市禹王台区国库支付中心；
3. 开封市禹王台区政府采购中心；
4. 开封市禹王台区国有资产管理服务中心。

开封市禹王台区财政局机关本级、国库支付中心、政府采购中心、国有资产管理服务中心实有编制共38人，其中：行政编制5人，参公编制15人，事业编制18人。

第二部分

开封市禹王台区财政局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区财政局2025年收入总计394.54万元，支出总计394.54万元，本年与2024年预算相比，收、支总计各减少12.45万元，下降3.06%。主要原因：本年人员减少导致工资支出减少；厉行节约，压减基本支出和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区财政局2025年收入合计394.54万元，其中：一般公共预算394.54万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区财政局2025年支出合计394.54万元，其中：基本支出215.11万元，占54.52%；项目支出179.42万元，占45.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区财政局2025年一般公共预算收支预算394.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少12.45万元，下降3.06%，主要原因：本年人员减少导致工资支出减少；厉行节约，压减基本支出和项目支出；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区财政局2025年一般公共预算支出年初预算为394.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.42万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出23.07万元，占5.85%；卫生健康（类）支出12.04万元，占3.05%；住房保障（类）支出13.01万元，占3.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为215.11万元。其中：人员经费支出187.11万元，占86.98%；公用经费支出28.00万元，占13.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区财政局2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区财政局2025年机构运转经费支出预算28.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公设备购置、其他商品和服务支出、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2025年我部门政府采购预算安排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

2024年，我部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金174.20万元。2025年，我部门拟组织对5个项目进行预算绩效

评价，涉及资金179.42万元。2025年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金179.42万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市禹王台区财政局2025年度部门 预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.54	一、一般公共服务	346.42
其中：财政拨款	394.54	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	23.07
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	12.04
		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	13.01
		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	394.54	本年支出合计	394.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	394.54	支出总计	394.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	394.54	394.54	394.54	394.54														
822	开封市禹王台 区财政局	394.54	394.54	394.54	394.54														
822001	开封市禹王台 区财政局	394.54	394.54	394.54	394.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	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			
				合计	394.54	215.11	182.21	4.90	23.00	5.00	179.42	179.42	
			822	开封市禹王台区财政局	394.54	215.11	182.21	4.90	23.00	5.00	179.42	179.42	
201	06	01		行政运行	172.22	166.99	138.99		23.00	5.00	5.22	5.22	
201	06	07		信息化建设	54.00						54.00	54.00	
201	06	08		财政委托业务支出	120.20						120.20	120.20	
208	05	01		行政单位离退休	2.48	2.48		2.48					
208	05	02		事业单位离退休	2.42	2.42		2.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.73	3.73	3.73						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38						
221	02	01		住房公积金	13.01	13.01	13.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	394.54	一、本年支出	394.54	394.54	394.54		
（一）一般公共预算拨款	394.54	（一）一般公共服务支出	346.42	346.42	346.42		
其中：财政拨款	394.54	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.07	23.07	23.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.04	12.04	12.04		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	13.01	13.01	13.01		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	394.54	支出合计	394.54	394.54	394.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	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			
				合计	394.54	215.11	182.21	4.90	23.00	5.00	179.42	179.42	
			822	开封市禹王台区财政局	394.54	215.11	182.21	4.90	23.00	5.00	179.42	179.42	
201	06	01		行政运行	172.22	166.99	138.99		23.00	5.00	5.22	5.22	
201	06	07		信息化建设	54.00						54.00	54.00	
201	06	08		财政委托业务支出	120.20						120.20	120.20	
208	05	01		行政单位离退休	2.48	2.48		2.48					
208	05	02		事业单位离退休	2.42	2.42		2.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.73	3.73	3.73						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38						
221	02	01		住房公积金	13.01	13.01	13.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	215.11	187.11	28.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.87	23.87	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	394.54	394.54	394.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.13	32.13	32.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.10	10.10	10.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.87	23.87	23.87									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.22	5.22	5.22									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	54.00	54.00	54.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.20	50.20	50.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.18	4.18	4.18									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	8.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.26	6.26	6.26									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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	179.42	179.42							
其他运转类	2025年人事代理工资	开封市禹王台区财政局	5.22	5.22							
其他运转类	2025年金财工程费用	开封市禹王台区财政局	54.00	54.00							
其他运转类	2025年绩效评价管理工作经费	开封市禹王台区财政局	34.00	34.00							
其他运转类	2025年投资评审费用	开封市禹王台区财政局	70.00	70.00							
其他运转类	2025年专项债绩效评价资金	开封市禹王台区财政局	16.20	16.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：开封市禹王台区财政局				
年度履职目标	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持“贯穿一主线一保障，确保两稳定，打好三攻坚，抓实五突破”工作布局，按照高质量发展要求，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加强财政预算管理，坚持政府“过紧日子”，切实做到有保有压；调整优化财政支出结构，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，着力破解民生“八需八难”；用好政府专项债券，积极防范化解地方政府隐性债务风险；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水平和促进经济社会持续健康发展，为奋力谱写中原更加出彩开封绚丽篇章提供坚实财力保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政干部人员队伍建设与提升	为加强财政管理基础工作和基层财政建设，发挥乡镇财政职能，加强乡镇财政资金监管能力建设，提高乡镇财政干部政策水平和工作能力，定期组织乡镇财政干部培训工作，对提高乡镇财政干部理论水平、业务能力和综合素质，建设一支较高素质的乡镇财政干部队伍具有十分重要的意义。		
	加强财政监督检查指导	会计信息质量检查；预决算公开检查；资金安全检查；“小金库”检查；各种专项资金检查；配合区纪委监委巡察、三公经费检查、八项规定执行情况等；组织财政局内部监督检查工作，对财政局内部局机关及附属机构的财务监督检查，对财政支出管理职能部门所分管的各项专项资金进行监督检查。		
	财政信息化运维服务保障	为确保各级国库集中支付系统的稳定运行，用于国库集中支付系统运行维护费用支出；另金财工程中期财政规划、预算执行及电子支付、非税收入、资产管理、“一卡通”、办公自动化系统等各业务系统及网络安全设备维护费，稳步推进其他信息化项目建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		394.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	394.54	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	215.11	
（2）项目支出		179.42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	财政干部人员队伍建设与提升工作完成率	≥95%	财政干部人员队伍建设与提升工作完成率
		财政信息化运维服务保障工作完成率	≥95%	财政信息化运维服务保障工作完成率
	履职目标实现	财政改革与发展目标达成率	≥95%	财政改革与发展目标达成率
		三大攻坚战目标达成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全年一般公共预算收入增长目标达成率	≥95%	全年一般公共预算收入增长目标达成率
效益指标	履职效益	现代财政机制建立	建立	现代财政机制建立情况
		国有资产经营收益	提高	国有资产经营收益情况
		减税降费政策落实	落实	减税降费政策落实情况
	满意度	对口服务单位满意度	≥95%	对口服务单位满意度
		群众满意度	≥95%	群众满意度
		内部职工满意度	≥95%	内部职工满意度

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市禹王台区财政局

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
822	开封市禹王台区财政局	179.42	179.42										
822001	开封市禹王台区财政局	179.42	179.42										
410205250000000008403	2025 年人事代理工资	5.22	5.22			项目成本	≤52248.40 元	人事代理人员数量	≤1 人	保障工作有序进行	有效	人事代理人员满意度	≥98%
								资金支出合规率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
4102052500000000013287	2025 年绩效评价管理工作经费	34.00	34.00			项目成本	≤34 万元	重点项目数量	≥5 个	控制项目执行率	有效	单位满意度	≥98%
								重点项目绩效评价质量	良好				
								绩效评价完成及时率	≥90%				
4102052500000000013288	2025 年金财工程费用	54.00	54.00			项目成本 f	≤54 万元	信息化维护覆盖率	≥90%	保障财政工作顺利开展	有效	单位满意度	≥90%
								信息化正常运行率	≥90%				
								信息化维护及时率	≥90%				
4102052500000000013289	2025 年投资评审费用	70.00	70.00			项目成本	≤70 万元	计划工作完成率	≥90%	保障工作正常运转	有效保障	群众满意度	≥98%

								资金支出合规率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410205250000000 013291	2025年专项债绩效评价资金	16.20	16.20			项目成本	≤16200 0元	绩效评价工作完成率	≥90%	保障绩效工作开展	有效	受益人员满意度	≥90%
								绩效评价工作完成达标率	≥90%				
								绩效评价工作完成及时性	≥90%				