

附件：

舒兰市财政局部门汇总 2025 年部门预算

二〇二五年一月 九 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

舒兰市财政局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省关于财税工作的方针、政策和法律、法规，指导和管理全市财政、财务工作。

（二）根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；参与全市宏观经济的决策和管理，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）拟定和执行市与乡镇街、开发区，政府与企业的分配政策；运用财政收入、支出、补贴等经济杠杆，对全市国民经济和收入分配进行有效调控。

（四）承担市级各项财政收支管理的责任，编制年度市本级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年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预

决算。

(五) 根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，确定全市财政收入计划；管理和监督全市各项财政收入。

(六) 负责政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理制度；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(七) 研究并执行地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。

(八) 管理市级财政公共支出；拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的监督。

(十) 办理和监督市级财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定市建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策补贴资金财政管理工作。

(十一) 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

(十二) 管理全市的会计工作。监督和规范会计行为; 组织实施国家统一的会计制度; 指导和监督全市注册会计师业务。

(十三) 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。

(十四) 国库集中支付、财政预算绩效评价管理、税源管理、乡镇财政管理、农村综合配套改革职能。

(十五) 承担国有企业管理职能。根据市政府授权, 直接监管市财运担保公司、市城镇投资股份有限公司、市自来水公司、市农投公司、市旅投公司等市政府直属重点企业。其它国有企业委托主管部门负责监管。

(十六) 负责全市罚没收入、物资、票据等管理。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变

1. 将舒兰市罚没物资管理中心承担的行政职能回归市财政局。

2. 将市预算外资金管理站承担的行政职能回归市财政局。

3. 将市国库集中支付中心承担的行政职能回归市财政局。

4. 将市财政投资评审中心承担的行政职能回归市财政局。

增设国有资产监督管理办公室, 履行出资人职责, 承担监督出资企业国有资产保值、增值, 指导推进国有企业改革等国有企业资产监督管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市财政局内设十九个机构，分别为：

办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、农业科、社会保障科、经济建设科、产业发展科、综合科、乡镇财政科、粮食贸易科、会计科、国有资产管理科、政府采购办公室、监督检查科、行政审批办公室、债务金融科、国有资产监督管理办公室。

下设三家预算单位，分别为舒兰市财政局、舒兰市财政信息中心、舒兰市财政投资评审中心。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位:		收				入				支				出				单位: 元	
项	目	本年预算	预算调整	上年结转	项	目	本年预算	预算调整	上年结转	项	目	本年预算	预算调整	上年结转	项	目	本年预算	预算调整	上年结转
一、财政拨款收入		¥12,923,363.50	¥9,973,846.96	¥2,949,716.34	一、一般公共预算支出		¥10,545,925.33			二、外交支出		¥0.00			二、事业单位收入		¥0.00		
一般公共预算财政拨款收入		¥12,923,363.50	¥9,973,846.96	¥2,949,716.34	二、外交支出		¥0.00			三、国防支出		¥0.00			事业收入		¥0.00		
政府性基金预算财政拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00			四、公共安全支出		¥0.00			事业基金收入		¥0.00		
国有资本经营预算财政拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出		¥0.00			五、教育支出		¥0.00			上级补助收入		¥0.00		
二、财政专户管理资金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出		¥0.00			六、科学技术支出		¥0.00			附属单位上缴收入		¥0.00		
三、单位事业收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出		¥0.00			七、文化体育与传媒支出		¥0.00			其他收入		¥0.00		
事业收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化体育与传媒支出		¥0.00			八、社会保障和就业支出		¥1,068,516.48							
事业基金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出		¥1,068,516.48			九、社会救助支出		¥0.00							
上级补助收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会救助支出		¥0.00			十、卫生健康支出		¥488,252.91							
附属单位上缴收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出		¥488,252.91			十一、节能环保支出		¥0.00							
其他收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出		¥0.00			十二、城乡社区支出		¥0.00							
					十二、城乡社区支出		¥0.00			十三、农林水支出		¥0.00							
					十三、农林水支出		¥0.00			十四、交通运输支出		¥0.00							
					十四、交通运输支出		¥0.00			十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00							
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00			十六、商业服务业等支出		¥0.00							
					十六、商业服务业等支出		¥0.00			十七、金融支出		¥0.00							
					十七、金融支出		¥0.00			十八、援助其他地区支出		¥0.00							
					十八、援助其他地区支出		¥0.00			十九、自然保护生态环境保护支出		¥0.00							
					十九、自然保护生态环境保护支出		¥0.00			二十、住房保障支出		¥821,762.36							
					二十、住房保障支出		¥821,762.36			二十一、粮油物资储备支出		¥0.00							
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00			二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00							
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00			二十三、彩票销售支出		¥0.00							
					二十三、彩票销售支出		¥0.00			二十四、其他支出		¥0.00							
					二十四、其他支出		¥0.00			二十五、预备费支出		¥0.00							
					二十五、预备费支出		¥0.00			二十六、转移性支出		¥0.00							
					二十六、转移性支出		¥0.00			二十七、债务还本支出		¥0.00							
					二十七、债务还本支出		¥0.00			二十八、债务付息支出		¥0.00							
					二十八、债务付息支出		¥0.00			二十九、债务发行费用支出		¥0.00							
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00			三十、应对自然灾害救助支出		¥0.00							
					三十、应对自然灾害救助支出		¥0.00			本年支出合计		¥12,525,866.96							
					本年支出合计		¥12,525,866.96			结转下年支出		¥0.00							
					结转下年支出		¥0.00			支出总计		¥12,525,866.96							
收入总计		¥12,923,363.50	¥9,973,846.96	¥2,949,716.34	支出总计		¥12,525,866.96												

注：预算表1（收支总表）。

收入总表(预算表2)

预算单位:														单位:元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	预算总表										上级转移				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金
112	静海区财政局	¥12,925,242.80	¥9,979,844.96	¥9,979,844.96	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,945,397.84	¥2,945,397.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00
112001	静海区财政局	¥9,615,292.67	¥7,469,252.86	¥7,469,252.86	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,009,700.87	¥2,009,700.87	¥0.00	¥0.00	¥0.00
112002	静海区财政信息中心	¥1,821,552.04	¥1,780,381.58	¥1,780,381.58	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥41,170.48	¥41,170.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00
112003	静海区财政国库支付中心	¥1,488,397.77	¥789,912.78	¥789,912.78	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥855,484.99	¥855,484.99	¥0.00	¥0.00	¥0.00

注：预算表 2（收入总表）。

注：预算表 2（收入总表）。

支出总表（预算表3）

预算单位:		单位: 元									
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
201	一般公共服务支出	10546923.55	7597207.01	7587307.01	10000.00	0.00	2949716.54	0.00	2949716.54	0.00	
20106	财政事务	10546923.55	7597207.01	7587307.01	10000.00	0.00	2949716.54	0.00	2949716.54	0.00	
2010601	行政运行	5649372.49	5649372.49	5649372.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1937834.52	1937834.52	1937834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	2957716.54	10000.00	0.00	10000.00	0.00	2949716.54	0.00	2949716.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	1068516.48	1068516.48	1068516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休支出	1068516.48	1068516.48	1068516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1068516.48	1068516.48	1068516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	488382.91	488382.91	488382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	488382.91	488382.91	488382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	355710.55	355710.55	355710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	132672.36	132672.36	132672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	821740.56	821740.56	821740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	821740.56	821740.56	821740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	821740.56	821740.56	821740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：预算表 3（支出总表），功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:				单位: 元			
收		入		支		出	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥12,925,563.50	¥9,975,846.96	¥2,949,716.54	一、本年支出	¥12,925,563.50	¥9,975,846.96	¥2,949,716.54
一般公共预算拨款	¥12,925,563.50	¥9,975,846.96	¥2,949,716.54	一般公共预算支出	¥10,546,923.55	¥7,597,207.01	¥2,949,716.54
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化体育传媒与旅游支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥488,382.91	¥488,382.91	¥0.00
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥821,740.56	¥821,740.56	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务本金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、按专项用途管理的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十一、结转下年支出			
收入总计	¥12,925,563.50	¥9,975,846.96	¥2,949,716.54	支出总计	¥12,925,563.50	¥9,975,846.96	¥2,949,716.54

注：预算表 4（财政拨款收支总表）。

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位:														单位: 元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	当年预算			项目支出	小计	上年结转结余			项目支出			
				基本支出		公用经费			基本支出		公用经费				
				小计	人员经费				小计	人员经费					
201	201	¥10,545,922.55	¥10,545,922.55	¥7,387,207.01	¥6,839,232.01	¥217,979.00	¥10,000.00	¥2,949,716.54	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,949,716.54			
20106	20106	¥10,545,922.55	¥10,545,922.55	¥7,387,207.01	¥6,839,232.01	¥217,979.00	¥10,000.00	¥2,949,716.54	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,949,716.54			
2010601	行政运行	¥5,649,372.49	¥5,649,372.49	¥5,649,372.49	¥5,042,772.49	¥606,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2010650	事业运行	¥1,937,834.52	¥1,937,834.52	¥1,937,834.52	¥1,796,459.52	¥141,375.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2010699	其他财政事务支出	¥2,959,716.54	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥10,000.00	¥2,949,716.54	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,949,716.54			
208	208	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
20805	20805	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥1,068,516.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
210	210	¥489,382.91	¥489,382.91	¥489,382.91	¥489,382.91	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
21011	21011	¥489,382.91	¥489,382.91	¥489,382.91	¥489,382.91	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2101101	行政单位医疗	¥355,710.55	¥355,710.55	¥355,710.55	¥355,710.55	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2101102	事业单位医疗	¥132,672.36	¥132,672.36	¥132,672.36	¥132,672.36	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
221	221	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
22102	22102	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
2210201	住房公积金	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥821,740.56	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			

注：预算表 5（本年一般公共预算支出表）。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
201	工资福利支出	¥9,845,246.94	¥9,845,246.94	¥9,217,871.94	¥627,375.00			
20101	基本工资	¥3,475,912.00	¥3,475,912.00	¥3,475,912.00	¥0.00			
20102	津贴补贴	¥3,975,140.00	¥3,975,140.00	¥3,975,140.00	¥0.00			
20103	奖金	¥338,116.00	¥338,116.00	¥338,116.00	¥0.00			
20104	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
20107	绩效工资	¥188,350.00	¥188,350.00	¥188,350.00	¥0.00			
20108	机关事业单位基本养老保险费	¥1,460,518.48	¥1,460,518.48	¥1,460,518.48	¥0.00			
20109	机关事业单位职业年金费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
20110	职工基本医疗保险费	¥487,103.81	¥487,103.81	¥487,103.81	¥0.00			
20111	工伤保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
20112	失业保险费	¥38,743.21	¥38,743.21	¥38,743.21	¥0.00			
20113	住房公积金	¥821,740.54	¥821,740.54	¥821,740.54	¥0.00			
20114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
20199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
202	商品和服务支出	¥687,975.00	¥687,975.00	¥0.00	¥687,975.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20201	办公费	¥104,000.00	¥104,000.00	¥0.00	¥104,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20206	水费	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20209	电费	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20207	邮电费	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20208	交通费	¥18,575.00	¥18,575.00	¥0.00	¥18,575.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20209	差旅费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20211	维修费	¥84,000.00	¥84,000.00	¥0.00	¥84,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20212	会议费(含)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20213	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20216	劳务费	¥13,000.00	¥13,000.00	¥0.00	¥13,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20217	业务招待费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20224	燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20225	公务用车费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20227	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20228	会议费	¥148,000.00	¥148,000.00	¥0.00	¥148,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20229	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20231	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20232	会议费	¥263,000.00	¥263,000.00	¥0.00	¥263,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20240	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20299	其他商品和服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
203	对个人和家庭补助支出	¥3,120.00	¥3,120.00	¥3,120.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20301	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20303	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20304	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20305	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20306	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20307	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20308	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20309	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20310	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20311	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20348	其他对个人和家庭补助支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
204	债务利息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20402	债务利息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

注：预算表6（本年一般公共预算基本支出表）。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:													单位: 元			
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:		单位:元					
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

注：预算表 8（本年政府性基金预算支出表），功能科目列至项级。

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
填报单位：									单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国有资本经营预算		
		总 计	基本支出			项目支出	项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		基本支出	项目支出	其他支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

注：预算附表 6（本年国有资本经营预算支出明细表），功能科目列至项级

项目支出预算明细表（预算附表8）																	单位：元	
预算单位：																	单位：元	
单位/科目编码	单位（项目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府购买服务	是否政府购买服务	总计	财政预算				国有资本经营预算收入	单位资金						
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他资金	
112001	财政支出项目					¥2,925,414.54	¥2,925,414.54	¥2,925,414.54	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010699	其他财政事务支出	财政支出2024年预算项目	金财一体化平台开发	否	否	¥30,280.00	¥30,280.00	¥30,280.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
			金财财政管理业务系统	否	否	¥1,928,920.87	¥1,928,920.87	¥1,928,920.87	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
			国家集中支付阿特斯安全及抗病毒保护	是	否	¥30,500.00	¥30,500.00	¥30,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
			金财一体化平台开发	否	否	¥30,280.00	¥30,280.00	¥30,280.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
112002	财政支出项目					¥31,170.68	¥31,170.68	¥31,170.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
2010699	其他财政事务支出	财政支出2024年预算项目	信息中心物业费	否	否	¥10,000.00	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
			2024年智慧党建信息化	否	否	¥41,170.68	¥41,170.68	¥41,170.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
112003	财政支出项目					¥296,844.99	¥296,844.99	¥296,844.99	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010699	其他财政事务支出	财政支出2024年预算项目	2024年评审费专项资金支出	否	否	¥740,043.99	¥740,043.99	¥740,043.99	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
			工程建设项目中介机构服务费	否	否	¥156,801.00	¥156,801.00	¥156,801.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

注：预算附表 8（项目支出预算明细表）。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市财政局部门	舒兰市财政局财政业务支出项目	1	依据预算安排，完成本年财政相关业务支出，以达到财务软件以及财务数据安全高效的目的。完成财政信息化建设，以达到信息中心项目正常结算，工作正常运转的目的	成本指标	经济成本指标	成本	预算成本	10	15
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成数量	反映本年物业维护天数	366	20
					质量指标	提高服务率	提高公共设施维护保养率	80	15
					时效指标	服务工作时效	完成本年物业服务时间	366	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高安全性	提高办公环境安全性，改善办公环境程度	80	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高服务对象满意度	90	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1292.55 万元，其中：本年预算 997.58 万元；上年结转 294.97 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 774.69 万元，主要原因是 本年没有项目经费预算。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1292.55 万元,其中:本年收入 997.58 万元,占 77.18 %; 上年结转结余 294.97 万元,占 22.82 %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1292.55 万元,占 100 %; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0 %; 财政专户管理资金收入 0 万元,占 0 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 上级补助收入 0 万元,占 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %; 事业单位经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %。上年结转中,一般公共预算拨款结转 294.97 万元,占 100 %; 政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0 %; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0 %; 财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0 %; 单位资金结转结余 0 万元,占 0 %。

注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1292.55 万元，其中：基本支出 996.58 万元，占 77.10 %；项目支出 294.97 万元，占 22.82 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1292.55 万元，其中：本年预算 997.58 万元，上年结转 294.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 1292.55 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 106.85 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 48.84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 82.17 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 294.97 万元。

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 106.85 万元，卫生健康支出 48.84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探

信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 82.17 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 294.97 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

气象等支出 0 万元，住房保障支出 82.17 万元，粮油物资

储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 294.97 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1292.55 万元，其中：基本支出 996.58 万元，占 77.10 %；项目支出 295.97 万元，占 22.89 %。基本支出中，人员经费 921.78 万元，占 71.31 %；公用经费 74.79 万元，占 5.78 %。

一般公共服务（类）支出 105.47 万元，占 81 %，主要用于 项目支出、行政及事业的基本支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 本单位不涉及此项。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 本单位不涉及此项。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 本单位不涉及此项。

文化旅游体育与传媒（类）0 万元，占 0 %，主要用于 本单位不涉及此项。

社会保障和就业（类）支出 106.85 万元，占 8.2 %，主要用于 缴养老保险款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 本单位不涉及此项。

住房保障（类）支出 82.17 万元，占 6.3 %，主要用于 缴住房公积金款。

其他支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 缴住房公积金款。

不涉及此项

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 996.58 万元，其中：

人员经费 921.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 74.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

五、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 996.58 万元，其中：

人员经费 921.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位不涉及此项支出

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《本年一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025 年预算数要与当年公开数额保持一致。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025 年预算数

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《本年国有资本经营预算支出明细表》反映的实际情况取舍。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 74.79 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 0.98 %，主要原因是 本年公务员车补平均金额增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

2 辆，土地 833.73 平方米，房屋 1157.61 平方米，
单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0
平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上
设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 295.97 万元，其中：一级项目 2
个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1 万元，财政拨款结转
94.97 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点
工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，
涉及金额 1 万元。

第四部分 名词解释

——(一) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算
拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基
金预算拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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) 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。

(十一)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公用支出。

(十二)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。

(十三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四)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。

(十五)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

(十七)机关运行经费：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。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。