2025年度安阳市文峰区财政局部门预算

二〇二五年三月

目　　录

第一部分　　安阳市文峰区财政局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分　　安阳市文峰区财政局部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、上年结转情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)预算绩效情况说明

(四)国有资产占用情况

(五）专项转移支付项目情况

第三部分　　名词解释

附件：　　2025年度部门（单位）预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体表

三、2025年单位支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

1. 2025年国有资本经营支出预算表
2. 上年结转资金表

第一部分

安阳市文峰区财政局部门概况

1. 安阳市文峰区财政局部门主要职责

拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订区与镇(街道)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、安阳市文峰区财政局预算单位构成

安阳市文峰区财政局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

安阳市文峰区财政局内设机构4个，包括：办公室、预算股、国库股、综合股（审批服务股）。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.安阳市文峰区财政局本级

2.文峰区会计核算中心(非单独核算)

3.文峰区财政服务中心(非单独核算)

4.文峰区财政投资评审服务中心(非单独核算)

第二部分

2025年度安阳市文峰区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年收入总计1508.40万元，支出总计1508.40万元。与2024年相比，收、支总计各增加475.24万元，增长46.00%。主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年收入合计1508.40万元，其中：一般公共预算1508.40万元；政府性基金预算0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年支出合计1508.40万元，其中：基本支出668.98万元，占44.35%；项目支出839.42万元，占55.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年一般公共预算收支预算1508.40万元，政府性基金收支预算0万元，与2024年相比，一般公共预算收支预算增加475.24万元，增长46.00%，主要原因：项目支出增加；政府性基金预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年一般公共预算支出年初预算为1508.40万元，基本支出668.98万元，占44.35%；项目支出839.42万元，占55.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文峰区财政局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为668.98万元。其中：人员经费580.97万元，占86.84%；公用经费88.01万元，占13.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元，比2024年度“三公”经费支出预算数持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费为0万元，主要用于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。预算数比2024年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。。

（二）公务用车购置及运行费为0万元，其中：

**公务用车购置**为0万元，购置车辆0辆。预算数比2024年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

**公务用车运行费维护费**为0万元。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。预算数比2024年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

（三）公务接待费为0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十一、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况**

安阳市文峰区财政局部门2025年度机关（事业）运行经费支出预算87.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

1. **政府采购支出情况**

2025年度政府采购预算安排0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）预算绩效情况说明**

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 1508.40万元，其中基本支出668.98万元，项目支出839.42万元。年度履职目标为

1.全力以赴组织收入，做大做强财政“蛋糕”。

2.有保有压谋划支出，有力保障民生民享。

3.注重强化规范管理，持续提升理财水。

4.继续深化财政改革，体制机制增添活力。

我部门2025年预算项目共28个，资金总额 839.42万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：项目前期费用,项目金额：500万元，产出指标：按计划完成的前期任务数量≥4项，按计划完成的前期任务率100%。效益指标：项目按计划进入下一阶段情况，准时进入，无延迟。

**（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是无其他用车；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年没有专项转移支付项目。

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、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指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。