

霍城县财政局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于霍城县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于霍城县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于霍城县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

霍城县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委和县委工作要求，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。

主要职能是：（一）贯彻执行国家和自治区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。拟订乡镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。拟订全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法。

（四）根据相关法律、法规履行出资人职责，加强国有企业管理工作。负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制，拟订需要全县统一规定的资产配置管理办法，管理全县行政事业单位国有资产；负责拟订政府购买服务政策和相关制度；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（六）执行地方政府债务管理制度和政策，拟订具体管理办法。负责管理地

方政府债务，加强乡镇债务管理，防范财政风险。研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济。协调组织防范和处置非法集资、防范化解、处置地方金融风险 and 突发事件。

(七)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案并组织实施。

(八)负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，组织管理会计人员的业务培训。

(九)监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县财政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合业务科、农业农村科。

霍城县财政局编制数 48，实有人数 76 人，其中：在职 48 人，减少 18 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 235. 65	201 一般公共服务支出	582. 47
1. 一般公共预算拨款	1, 229. 39	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 229. 39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	440. 00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107. 22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	42. 65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6. 26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6. 26	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63. 30
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 235. 65	支 出 总 计	1, 235. 65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 235. 65	1, 229. 39	1, 229. 39							6. 26		
201			一般公共服务支出	582. 47	576. 22	576. 22							6. 26		
201	06		财政事务	582. 47	576. 22	576. 22							6. 26		
201	06	01	行政运行	289. 41	283. 16	283. 16							6. 26		
201	06	50	事业运行	293. 06	293. 06	293. 06									
206			科学技术支出	440. 00	440. 00	440. 00									
206	05		科技条件与服务	440. 00	440. 00	440. 00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	440. 00	440. 00	440. 00									
208			社会保障和就业支出	107. 22	107. 22	107. 22									
208	05		行政事业单位养老支出	107. 22	107. 22	107. 22									
208	05	01	行政单位离退休	16. 24	16. 24	16. 24									
208	05	02	事业单位离退休	10. 93	10. 93	10. 93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 06	80. 06	80. 06									
210			卫生健康支出	42. 65	42. 65	42. 65									

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65									
210	11	01	行政单位医疗	20.63	20.63	20.63									
210	11	02	事业单位医疗	21.59	21.59	21.59									
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43									
221			住房保障支出	63.30	63.30	63.30									
221	02		住房改革支出	63.30	63.30	63.30									
221	02	01	住房公积金	63.30	63.30	63.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 235. 65	789. 39	446. 26
201			一般公共服务支出	582. 47	576. 22	6. 26
201	06		财政事务	582. 47	576. 22	6. 26
201	06	01	行政运行	289. 41	283. 16	6. 26
201	06	50	事业运行	293. 06	293. 06	
206			科学技术支出	440. 00		440. 00
206	05		科技条件与服务	440. 00		440. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	440. 00		440. 00
208			社会保障和就业支出	107. 22	107. 22	
208	05		行政事业单位养老支出	107. 22	107. 22	
208	05	01	行政单位离退休	16. 24	16. 24	
208	05	02	事业单位离退休	10. 93	10. 93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 06	80. 06	
210			卫生健康支出	42. 65	42. 65	
210	11		行政事业单位医疗	42. 65	42. 65	
210	11	01	行政单位医疗	20. 63	20. 63	
210	11	02	事业单位医疗	21. 59	21. 59	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 43	0. 43	
221			住房保障支出	63. 30	63. 30	
221	02		住房改革支出	63. 30	63. 30	
221	02	01	住房公积金	63. 30	63. 30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 229. 39	201 一般公共服务支出	576. 22	576. 22		
一般公共预算	1, 229. 39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	440. 00	440. 00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	107. 22	107. 22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42. 65	42. 65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	63. 30	63. 30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1, 229. 39	支出总计	1, 229. 39	1, 229. 39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 229. 39	789. 39	440. 00
201			一般公共预算支出	576. 22	576. 22
201	06		财政事务	576. 22	576. 22
201	06	01	行政运行	283. 16	283. 16
201	06	50	事业运行	293. 06	293. 06
206			科学技术支出	440. 00	440. 00
206	05		科技条件与服务	440. 00	440. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	440. 00	440. 00
208			社会保障和就业支出	107. 22	107. 22
208	05		行政事业单位养老支出	107. 22	107. 22
208	05	01	行政单位离退休	16. 24	16. 24
208	05	02	事业单位离退休	10. 93	10. 93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 06	80. 06
210			卫生健康支出	42. 65	42. 65
210	11		行政事业单位医疗	42. 65	42. 65
210	11	01	行政单位医疗	20. 63	20. 63
210	11	02	事业单位医疗	21. 59	21. 59
210	11	03	公务员医疗补助	0. 43	0. 43
221			住房保障支出	63. 30	63. 30
221	02		住房改革支出	63. 30	63. 30
221	02	01	住房公积金	63. 30	63. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	789.39	768.78	20.61
301		工资福利支出	739.25	739.25	
301	01	基本工资	190.50	190.50	
301	02	津贴补贴	156.44	156.44	
301	03	奖金	146.91	146.91	
301	07	绩效工资	56.54	56.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.22	42.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	63.30	63.30	
302		商品和服务支出	20.61		20.61
302	01	办公费	5.60		5.60
302	06	电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	29.53	29.53	
303	02	退休费	27.17	27.17	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		440.00		435.74				4.26				
206			科学技术支出		440.00		435.74				4.26				
206	05		科技条件与服务		440.00		435.74				4.26				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2025 年财政信息化业务服务费	320.00		315.74				4.26				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2025 年财政局项目审核服务费	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,235.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县财政局 2025 年收入预算情况说明

霍城县财政局单位收入预算 1,235.65 万元，其中：

一般公共预算 1,229.39 万元，占 99.49%，比上年预算增加 106.93 万元，增长 9.53%，主要原因是 2025 年人员工资调整，导致人员经费增加；增加国资国企信用评级打造服务费，导致委托业务费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.26 万元，占 0.51%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年经济工作先进单位奖励金有结余。

三、 关于霍城县财政局 2025 年支出预算情况说明

霍城县财政局 2025 年支出预算 1,235.65 万元，其中：

基本支出 789.39 万元，占 63.88%，比上年预算增加 6.93 万元，增长 0.89%，主要原因是 2025 年人员工资调整，导致人员经费增加。

项目支出 446.26 万元，占 36.12%，比上年预算增加 106.26 万元，增长 31.25%，主要原因是增加国资国企信用评级打造服务费，导致委托业务费增加。

四、关于霍城县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,229.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,229.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 576.22 万元，主要用于人员工资发放、局机关基本运转；科学技术支出 440.00 万元，主要用于财政信息化业务系统维护、运营，财政委托业务服务费，财政信息化业务运转；社会保障和就业支出 107.22 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 42.65 万元，主要用于行政事业单位人员医疗支出；住房保障支出 63.30 万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于霍城县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,229.39 万元，其中：

基本支出 789.39 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 0.89%，主要原因是 2025 年人员工资调整，导致人员经费增加。

项目支出 440.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 29.41%，主要原因是增加国资国企信用评级打造服务费，导致委托业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）576.22 万元，占 46.87%。
- 2、科学技术支出（类）440.00 万元，占 35.79%。
- 3、社会保障和就业支出（类）107.22 万元，占 8.72%。

4、卫生健康支出（类）42.65 万元，占 3.47%。

5、住房保障支出（类）63.30 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 283.16 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 6.31%，主要原因是 2025 年人员工资调整，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 293.06 万元，比上年预算减少 16.76 万元，下降 5.41%，主要原因是事业人员调出，导致事业运行人员经费减少。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025 年预算数为 440.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 29.41%，主要原因是增加国资国企信用评级打造服务费，导致委托业务费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.24 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 26.18%，主要原因是 2025 年退休人员养老基数增加，导致预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.93 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 24.91%，主要原因是 2025 年退休人员养老基数增加，导致预算数增加。

6、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）：2025 年预算数为 80.06 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 1.73%，主要原因是 2025 年人员机关养老保险费基数增加，导致预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.63 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 14.87%，主要原因是 2025 年行政人员医疗基数增加，导致预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为21.59万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.28%，主要原因是事业在职人员调出，导致事业单位医疗减少，预算数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.43万元，比上年预算减少0.12万元，下降21.82%，主要原因是行政人员有人调整，造成公务员医疗补助预算数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为63.30万元，比上年预算减少2.29万元，下降3.49%，主要原因是在职人员进行人员调整，造成住房公积金预算数减少。

六、关于霍城县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县财政局2025年一般公共预算基本支出789.39万元，其中：

人员经费768.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年财政信息化业务服务费

设立的政策依据：《预算法》《财政国库手册》及财政工作要求。

预算安排规模：320.00万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：根据业务需要安排，财政各项委托业务中介服务费约230万元、财政通讯运营维护费约20万元、财政其他信息化业务管理费约70万元，合计320万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月24日

（二）项目名称：2025 年财政局项目审核服务费

设立的政策依据：财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知、《财政投资评审管理暂行规定》和霍城县委、县政府工作安排及财政投资评审工作需要。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：按照第三方审核项目出具的报告进行分配，咨询服务费 120 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 24 日

八、 关于霍城县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我局深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行

成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.61 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.39%，主要原因是我单位厉行节约，压减机关运行费。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县财政局政府采购预算 17.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

2025 年，霍城县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 405.22 平方米，价值 494.54 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 42.29 万元。
4. 其他资产价值 224.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,235.65 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 440.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.26 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		霍城县财政局			
单位联系人		高敏	联系电话	18699993809	
年度绩效目标		继续深化预算管理体制改革的，围绕县委、县政府和上级财政部门重大决策部署，主动适应经济发展新常态，创新财政支持经济发展方式，深入开展各项财政改革，完善财政体制机制；优化财政支出结构，严控“三公”经费支出，着力保障和改善民生；推进依法行政和财政信息公开，提高依法理财和科学理财水平；强化财政监督，规范财经秩序。严格贯彻落实上级关于减税降费“放管服”工作的指示和要求，对标对表，全面抓实、抓细、抓好各项优惠政策的落实，稳步推进新时代霍城经济健康发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,229.39	
		其他资金（万元）	其他	6.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	审核招标控价项目数量	≥80 个	霍城县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	18
	数量指标	召开行政事业单位内部控制 编制报告培训	≥1 次	霍城县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	18
	数量指标	维护全县预算单位财政运行 系统	≥99 个	霍城县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	18
	数量指标	开展财政业务培训	≥4 次	霍城县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	18
	数量指标	委托第三方开展财政监督检查单位数量	≥5 家	霍城县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县财政局						
项目名称		2025 年财政局项目审核服务费				项目负责人		高敏
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政投资评审管理规定》工作要求，完成 2025 年财政投资评审工作，委托中介机构审核项目 80 个并确保所委托的项目均能出具审核报告，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率，确保评审数据精准可靠，为财政决策提供坚实的数据支撑，助力经济社会高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托中介机构审核预算项目	≥80 个	计划标准	80 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托项目出具审核报告	≥80 个	计划标准	80 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程预算结算审核结果偏差率	≤1%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目评审按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托中介审核工程预结算咨询相关成本	<=1.50 万元	计划标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	依法全面履行审核监督职责，促进经济高质量发展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目单位对审核工作的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县财政局						
项目名称		2025 年财政信息化业务服务费				项目负责人	高敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政信息化工作要求，通过使用 2025 年财政信息化业务服务费，有效保障财政电子票据系统、政采云平台、财政信息一体化系统、财政综合办公等平台正常运行，财政预决算公开、预算编制工作、政府综合财务报告编制、预算绩效管理等委托业务正常开展，提高财政资金的使用效率，推进霍城县各项经济工作高质量完成，确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请中介服务	≥10家	计划标准	10家	9	按照完成比例赋分	工作资料
		系统应用维护数量	≥98个	计划标准	98个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中介服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中介服务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤2天	计划标准	2天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政各项委托业务中介服务费	＜=230万元	行业标准	230万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政通讯运营维护服务费	≤20万元	计划标准	20万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政其他信息化业务管理费	≤40万元	计划标准	40万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县财政业务正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

未公开绩效目标表 1 个，涉及非财政拨款预算金额 6.26 万元。未公开原因为此资金是上年度结转结余，本年度做预算时计入单位资金，不再单独做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县财政局

2025年2月11日