

2025年
新兴县财政局部门预算

目 录

第一部分 新兴县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规，组织拟订财政、国库、政府债务、政府采购、财务、会计、农村财务等方面的地方性管理措施、制度，参与拟订有关地方税收制度和规定。

（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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；深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平分配机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑。

（三）编制全县财政年度预决算草案并组织执行，制订行政事业单位开支标准、定额；建立跨年预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入和各项政府性基金、财政票据管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

（五）负责全县国库集中支付管理，县级财政资金调度和财政预算总会计工作；监管县级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（六）负责工交、商贸等企业财务管理；负责全县公务用车

管理；执行基本建设财务制度和涉外企业财务制度；组织开展对全县行政事业单位、企业会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（七）监督检查财税等法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政监督管理的建议；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（九）制订本级政府采购管理规章制度；编制辖区内政府采购计划，拟定公布采购目录、集中采购限额标准，依法对政府采购活动进行监督，指导全县政府采购和信息统计工作；受理政府采购活动中的投诉事项。

（十）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（十二）完成县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位为县直正科级行政单位，设有办公室、人事股、综合股、社会保障股、国库股、工贸发展股、绩效评价股、科教文股、行政政法和公务用车股、预算股、法规监督股、经济建设股、农业股、会计和农村财务管理股、政府采购管理股及非独立核算下属单位：新兴县财政国库支付中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局非税收入征收管理所。

新兴县财政局本级和列入部门预算编制非独立核算下属单位的在职编制人数含行政编制43名、事业编制32名，后勤7名。实有在职人员为74名，离退休人员79名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：新兴县财政国库支付中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局非税收入征收管理所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,536.67	一、一般公共服务支出	2,229.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	604.55
		九、卫生健康支出	28.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,508.00
本年收入合计	5,536.67	本年支出合计	5,536.67
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,536.67	支出总计	5,536.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,536.67	5,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,229.81	2,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,229.81	2,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,573.91	1,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.00	75.00	0.00	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	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	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	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,536.67	2,372.77	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,229.81	1,573.91	655.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,229.81	1,573.91	655.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,573.91	1,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	580.90	0.00	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.75	365.75	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	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,536.67	一、一般公共服务支出	2,229.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	604.55
		九、卫生健康支出	28.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,508.00
本年收入合计	5,536.67	本年支出合计	5,536.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,536.67	支出总计	5,536.67

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,536.67	2,372.77	3,163.90
[201]一般公共服务支出	2,229.81	1,573.91	655.90
[20106]财政事务	2,229.81	1,573.91	655.90
[2010601]行政运行	1,573.91	1,573.91	0.00
[2010607]信息化建设	75.00	0.00	75.00
[2010699]其他财政事务支出	580.90	0.00	580.90
[208]社会保障和就业支出	604.55	604.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	604.55	604.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	365.75	365.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	0.00
[210]卫生健康支出	28.79	28.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
[221]住房保障支出	165.52	165.52	0.00
[22102]住房改革支出	165.52	165.52	0.00
[2210201]住房公积金	165.52	165.52	0.00
[229]其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00
[22999]其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00
[2299999]其他支出	2,508.00	0.00	2,508.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,372.77
[301]工资福利支出	1,891.99
[30101]基本工资	317.70
[30102]津贴补贴	668.45
[30103]奖金	404.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.20
[30109]职业年金缴费	79.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.79
[30113]住房公积金	165.52
[30199]其他工资福利支出	68.19
[302]商品和服务支出	115.04
[30201]办公费	54.61
[30207]邮电费	9.56
[30217]公务接待费	5.33
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30239]其他交通费用	42.30
[303]对个人和家庭的补助	365.74
[30302]退休费	363.36
[30305]生活补助	2.38

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,163.90
[302]商品和服务支出	3,163.90
[30201]办公费	3,088.90
[30213]维修（护）费	75.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	115.04	115.04	0.00	0.00
“三公”经费	8.57	8.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.24	3.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.33	5.33	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,372.77	2,372.77	2,372.77	0.00	0.00	0.00
新兴县财政局	2,372.77	2,372.77	2,372.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,891.99	1,891.99	1,891.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.74	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,163.90	3,163.90	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县财政局	3,163.90	3,163.90	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关基层党组织工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展主题党日活动，进一步加强党员干部的党性修养和理想信念。2、订阅党建工作相关学习资料，推动干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，加强党员干部对党纪党章党规和法律法规的学习。
财政信息化运维建设经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照省市财政部门部署要求，推进“数字财政”建设，加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设与应用，全力维护“数字财政”系统平稳、高效运转。2、确保乡镇财务集中管理信息系统软件运行环境的安全，为软件正常运行提供保障。3、落实全省绩效管理系统县域上线，维护系统平稳运行。
财政局事业费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位工作正常运转
财政工作经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位工作正常运转
财政投资审核中心投资审核经费	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格控制建设规模，合理控制造价指标，实现财政资金合理安排。2、为政府和财政节约项目建设资金提供科学的依据，提高财政资金的使用效益，保证财政建设项目资金的科学性和准确性。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,536.67万元，比上年减少261.3万元，下降4.5%，主要原因是根据工作实际需要，压减项目收入；支出预算5,536.67万元，比上年减少261.3万元，下降4.5%，主要原因是根据工作实际需要，压减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.57万元，比上年减少0.31万元，下降3.5%，主要原因是厉行支约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.24万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降10%，主要原因是厉行支约，压减公务用车运行维护费；公务接待费5.33万元，比上年增加0.05万元，增长0.9%，主要原因是上级部门检查、调研及相关单位业务交流的业务量增加导致公务接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排115.04万元，比上年增加6.26万元，增长5.8%，主要原因是人员增加，增加办公费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,286.5万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1,218.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,832.72万元，分布构成情况为：房屋8,438.41平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产26万元，主要是计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>财政工作经费</p>	<p>370</p>	<p>一、主要目标。有效保障单位工作正常运转。二、绩效目标。指标1（数量指标）：我县执收单位开缴款/罚款通知书数量≥20000份/年、我县执收单位使用电子票据的数量≥4200000份/年、全年办公运行。指标2（质量指标）：系统运行流畅度≥90%、有效保障单位工作正常运转。指标3（时效指标）：保障系统运行时限365天、保障全年工作正常运转。指标4（成本指标）：全年财政工作经费≤370万元。指标5（经济效益指标）：缴款资金全部上缴国库。指标6（社会效益指标）：系统运行管理安全率≥90%、群众缴款渠道便捷提高、提升机关正常运行有效保障程度。指标7（生态效益指标）：减少纸质票据使用量。指标8（服务对象满意度指标）：执收单位使用满意度≥90%、群众持有电子票据满意度≥90%。</p>
<p>财政投资审核中心投资审核经费</p>	<p>2138</p>	<p>一、主要目标。1、严格控制建设规模，合理控制造价指标，实现财政资金合理安排。2、为政府和财政节约项目建设资金提供科学的依据，提高财政资金的使用效益，保证财政建设项目资金的科学性和准确性。二、绩效指标。指标1（数量指标）：中心聘请专业人员数量≥8人、招标符合资质的中介机构数量6家。指标2（质量指标）：中心专业人员复核评审项目复核金额根据县当年审核项目落实、委托中介机构评审项目审核金额根据县当年审核项目落实。指标3（时效指标）：项目审核完成时间在规定时间内完成。指标4（成本指标）：全年财政投资审核工作经费≤2138万元。指标5（经济效益指标）：审核项目合计核减金额根据县当年审核项目落实、审核项目合计核减率根据县当年审核项目落实。指标6（社会效益指标）：财政资金使用率根据县当年审核项目落实。指标7（服务对象满意度指标）：项目送审单位对审核工作的满意度≥90%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>财政局事业费</p>	<p>580</p>	<p>一、主要目标。有效保障单位工作正常运转。二、绩效目标。指标1（数量指标）：财政监督检查单位数量≥3个、事前绩效评估项目数≥5个、重点绩效评价项目数40个、广东政府采购智慧云平台运维服务部门数≥259个、政府采购监督检查部门数≥10个、全年信息通讯网络、聘用人员及办公运行。指标2（质量指标）：加强财政资金安全规范和有效使用、项目完成验收率100%、部门绩效目标质量明显提高、广东政府采购智慧云平台系统平稳运行≥90%、广东政府采购智慧云平台采购业务质量明显提高、政府采购监督检查完成率≥90%、政府采购监督检查目标质量明显提高、有效保障单位工作正常运转。指标3（时效指标）：财政监督检查完成时间2025年12月前、事前绩效评估完成时间2025年11月前、重点绩效评价完成时间2025年10月前、广东政府采购智慧云平台运行业务保障完成时间2025年12月前、政府采购监督检查完成时间2025年12月前、保障全年工作正常运转。指标4（成本指标）：全年财政局事业费≤580万元。指标5（经济效益指标）：改善提高降本增效程度、明显压减无效低效支出。指标6（社会效益指标）：明显规范我县会计秩序和内部控制建设，提升会计信息质量、预算绩效目标管理覆盖率100%、财政支出效率效益改善情况明显、采购主体的交易业务服务保障增强、机关正常运行有效保障程度提升。指标7（服务对象满意度指标）：检查对象满意度≥90%、绩效评价对象满意度≥90%、采购业务保障对象满意度≥90%、聘用人员满意度≥90%。</p>

注：部门按照实际预算编制情况填列，项目支出预算达到100万元进行绩效目标公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。