

2025年朝阳市财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,407.16	一、一般公共服务支出	2,497.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	483.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	204.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	222.78
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,407.16	本年支出合计	3,407.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,407.16	支 出 总 计	3,407.16

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,407.16	3,203.46	2,989.05	214.41	203.70
116001	朝阳市财政局	1,711.02	1,543.32	1,410.89	132.43	167.70
201	一般公共服务支出	1,273.09	1,107.09	977.60	129.49	166.00
20106	财政事务	1,273.09	1,107.09	977.60	129.49	166.00
2010601	行政运行	1,107.09	1,107.09	977.60	129.49	
2010602	一般行政管理事务	166.00				166.00
208	社会保障和就业支出	240.05	238.35	235.41	2.94	1.70
20805	行政事业单位养老支出	240.05	238.35	235.41	2.94	1.70
2080501	行政单位离退休	48.40	46.70	43.76	2.94	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210	卫生健康支出	94.64	94.64	94.64		
21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64	94.64		
2101101	行政单位医疗	68.83	68.83	68.83		
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	25.81		
221	住房保障支出	103.24	103.24	103.24		
22102	住房改革支出	103.24	103.24	103.24		
2210201	住房公积金	103.24	103.24	103.24		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,696.15	1,660.15	1,578.16	81.99	36.00

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,223.99	1,187.99	1,106.68	81.31	36.00
20106	财政事务	1,223.99	1,187.99	1,106.68	81.31	36.00
2010650	事业运行	1,187.99	1,187.99	1,106.68	81.31	
2010699	其他财政事务支出	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	242.36	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	242.36	0.68	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	3.98	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	159.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	79.00		
210	卫生健康支出	109.58	109.58	109.58		
21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58	109.58		
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69	79.69		
2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89	29.89		
221	住房保障支出	119.54	119.54	119.54		
22102	住房改革支出	119.54	119.54	119.54		
2210201	住房公积金	119.54	119.54	119.54		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,407.16	一、本年支出	3,407.16
（一）一般公共预算拨款收入	3,407.16	（一）一般公共服务支出	2,497.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	483.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	204.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	222.78
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,407.16	支 出 总 计	3,407.16

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,407.16	3,203.46	2,989.05	214.41	203.70
116001	朝阳市财政局	1,711.02	1,543.32	1,410.89	132.43	167.70
201	一般公共服务支出	1,273.09	1,107.09	977.60	129.49	166.00
20106	财政事务	1,273.09	1,107.09	977.60	129.49	166.00
2010601	行政运行	1,107.09	1,107.09	977.60	129.49	
2010602	一般行政管理事务	166.00				166.00
208	社会保障和就业支出	240.05	238.35	235.41	2.94	1.70
20805	行政事业单位养老支出	240.05	238.35	235.41	2.94	1.70
2080501	行政单位离退休	48.40	46.70	43.76	2.94	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210	卫生健康支出	94.64	94.64	94.64		
21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64	94.64		
2101101	行政单位医疗	68.83	68.83	68.83		
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	25.81		
221	住房保障支出	103.24	103.24	103.24		
22102	住房改革支出	103.24	103.24	103.24		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	103.24	103.24	103.24		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,696.15	1,660.15	1,578.16	81.99	36.00
201	一般公共服务支出	1,223.99	1,187.99	1,106.68	81.31	36.00
20106	财政事务	1,223.99	1,187.99	1,106.68	81.31	36.00
2010650	事业运行	1,187.99	1,187.99	1,106.68	81.31	
2010699	其他财政事务支出	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	242.36	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	242.36	0.68	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	3.98	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	159.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	79.00		
210	卫生健康支出	109.58	109.58	109.58		
21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58	109.58		
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69	79.69		
2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89	29.89		
221	住房保障支出	119.54	119.54	119.54		
22102	住房改革支出	119.54	119.54	119.54		
2210201	住房公积金	119.54	119.54	119.54		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,203.46	2,989.05	214.41
116001	朝阳市财政局	1,543.32	1,410.89	132.43
301	工资福利支出	1,297.09	1,297.09	
30101	基本工资	472.62	472.62	
30102	津贴补贴	208.44	208.44	
30103	奖金	223.91	223.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.65	137.65	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.83	68.83	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	103.24	103.24	
302	商品和服务支出	198.97	70.04	128.93
30201	办公费	10.45		10.45
30207	邮电费	14.30		14.30
30211	差旅费	15.50		15.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	9.84		9.84

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	70.04	70.04	
30299	其他商品和服务支出	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补助	47.26	43.76	3.50
30301	离休费	24.84	24.84	
30302	退休费	14.15	14.15	
30305	生活补助	4.77	4.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50		3.50
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,660.15	1,578.16	81.99
301	工资福利支出	1,519.71	1,519.71	
30101	基本工资	546.21	546.21	
30102	津贴补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	2.80	2.80	
30107	绩效工资	484.35	484.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38	159.38	
30109	职业年金缴费	79.00	79.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.69	79.69	
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	29.89	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	119.54	119.54	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	132.30	54.47	77.83
30201	办公费	11.87		11.87
30211	差旅费	24.00		24.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	54.47	54.47	
30299	其他商品和服务支出	24.18		24.18
303	对个人和家庭的补助	8.14	3.98	4.16
30302	退休费	3.98	3.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.16		4.16

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	14.02		13.12		13.12	0.90
116001 朝阳市财政局	10.74		9.84		9.84	0.90
116050 朝阳市财政事务服务中心	3.28		3.28		3.28	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	116001朝阳市财政局-211300000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			1,193.79			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			217.10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			73.43			
部门预算基本支出公用经费（刚性）			59.00				
年度绩效目标	<p>一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：</p> <p>1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。</p> <p>2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。</p> <p>3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。</p> <p>4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。</p> <p>5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。</p> <p>6、进一步完善并严格执行单位内控制度，保障体制机制改革可持续发展。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	2025-12
			严格执行内部控制制度	>=	100	%	2025-12
部门（单位）名称	116050朝阳市财政事务服务中心-211300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				1,363.12		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）				215.04		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				68.99		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）				13.00		
年度绩效目标	<p>一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：</p> <p>1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。</p> <p>2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。</p> <p>3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。</p> <p>4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。</p> <p>5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。</p> <p>6、建立和完善预算绩效管理机制、财务内控制度，保障体制机制改革可持续发展。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	2025-12
			严格执行内控制度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退职(役)费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	1.70						
总体目标	按照国发(1978)104号《国务院关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》规定，定期按标准为退职人员发入生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	退职人员生活补助发放人数	>=	2	人	2025-12
			经费足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
			退职(役)费发放准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升退职人员待遇	>=	10	元	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续年限	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	2025-12
	项目(政策)名称	专项业务费					
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	122.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	1、根据工作进度印刷人大财政报告、预算执行情况等文件材料，及时为领导提供决策参考。2、及时召开年度财政决算会审会议，确保高质量完成全市财政预决算工作。3、引导、带动预算绩效管理质量和水平提升。4、及时更新办公设备，满足日常办公需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	印刷科普宣传品	>=	20000	册	2025-12	
		拍摄制作宣传片数量	>=	3	部	2025-12	
		组织宣传活动	>=	2	场次	2025-12	
		设备利用率	>=	100	%	2025-12	
		专题宣传活动次数	=	6	次	2025-12	
		材料印刷数量	>=	5000	份	2025-12	
		召开全市财政决算会审会议次数	>=	1	次	2025-12	
	产出指标	质量指标	购置设备质量达标率	>=	100	%	2025-12
			投诉案件办结率	>=	95	%	2025-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2025-12
			科普宣传覆盖率	>=	70	%	2025-12
			会议完成率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	2025-12
			处置投诉举报问题的及时率	>=	100	%	2025-12
			培训任务完成时间	<=	2	天	2025-12
		成本指标	宣传视频制作成本	=	25000	元	2025-12
			印制宣传用品费用	=	1.5	万元	2025-12
			表彰奖励标准	=	0.3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	2025-12
			评审结果利用率	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	征缴城市基础设施配套费业务经费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	根据朝政发[2002]49号文件，为保障城市基础设施的建设与维护，需进一步规范和加强城市基础设施配套费的征收管理工作。通过征缴工作，增加财政收入，推动房地产行业稳定发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	上诉案件数量	>=	8	个	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	提交上诉状数量	>=	8	个	2025-12
		质量指标	执行诉讼程序合规率	=	100	%	2025-12
			提起上诉率	=	100	%	2025-12
		时效指标	提起上诉时限	<=	15	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	执行城市基础设施配套费征缴政策差错率	=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	持续征缴城市基础设施配套费年限	>=	10	年	2025-12
项目(政策)名称	基层行政单位工作经费补助						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	32.00						
总体目标	根据辽财指行（2016）706号文件，通过组织调研、培训等方式，增强处置突发事件能力、提高财政干部业务水平和工作能力，提升财政部门的公共服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2025-12
			购置打印纸数量	>=	480	箱	2025-12
			购置硒鼓、粉盒数量	>=	480	个	2025-12
			购置光盘数量	>=	300	盒	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	质量指标	购置办公用品质量达标率	=	100	%	2025-12	
		培训人员参训率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	规范执行财务制度	=	100	%	2025-12
			保障单位正常运转率	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	专项业务费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	36.00						
总体目标	1、按财政投资工程建设项目的有关要求，通过委托第三方评审非常规建筑工程类项目，可以弥补审核特殊专业工程的要求，提高财政评审业务的准确性、专业性、时效性，控制项目风险。2、随着财政票据业务的持续发展，为保障票据工本费的按时支付，确保票据工作的时效性和准确性，满足市本级预算单位对财政票据的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	非税收入统一四联（微机）印刷数量	<=	230000	份	2025-12
			罚没微机票据数量	<=	160000	份	2025-12
			完成转化信息工程报告个数	>=	5	个	2025-12
			委托信息化项目评审数量	>=	5	个	2025-12
		第三方评审准确度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		质量指标	票据印刷清晰度	=	100	%	2025-12
			被审单位对评价结果认同率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	送审项目实施率	>=	95	%	2025-12
			评审结果利用率	>=	100	%	2025-12
			票据实际使用年限	>	1	年	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			