

许昌市财政局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市财政局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 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年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市财政局部门概况

一、主要职责

(一) 拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二) 贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、规章制度。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三) 负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政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和市级财政预算及其执行情况;负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善市县乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五) 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算。按规定管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理

彩票资金。贯彻执行政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行行政事业单位财务管理制度,拟订行政事业单位公务支出标准。

（八）负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理市级财政经济发展支出和环境资源支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。贯彻执行商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调

整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四) 贯彻执行国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十五) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作,贯彻执行地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。贯彻执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十六) 贯彻执行国家政府性债务管理政策和制,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七) 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理工作。

(十八) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查

处违法违规行为；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。

（十九）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二十）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

（二十一）指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（二十二）按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常工作。

（二十三）负责企业国有资产基础管理、依法对市国有资产监督管理工作进行指导监督。

（二十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市财政局内设27个科室，主要是：办公室、机关党委、人事教育科、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、国库科、行政群团科，政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政科（条法科）、债务科、企业科、金融贸易科、

会计科、行政事业资产管理科、财政监督科、生态环境科、基层财政管理科、综合治税办公室、国有资产监督管理办公室、产权管理科、政务服务科，离退休干部工作科。

许昌市财政局下设1个县级（副县级）二级机构和4个科级二级机构。主要是：许昌市国有资产经营绩效评价中心，许昌市市级财政国库支付中心，许昌市非税收入管理处，许昌市政府债务管理中心，许昌市财政局预算评审中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市财政局（本级）；
2. 许昌市市级财政国库支付中心；
3. 许昌市非税收入管理处；
4. 许昌市政府债务管理中心；
5. 许昌市财政局预算评审中心；
6. 许昌市国有资产经营绩效评价中心。

第二部分 许昌市财政局 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市财政局2025年度收入总计4376.71万元，支出总计4376.71万元，收入、支出总计与上年相比，减少130.85万元，下降2.9%，主要原因是本年度压减经费，减少项目预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市财政局2025年度收入合计4376.71万元，其中：一般公共预算收入4376.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市财政局2025年度支出合计4376.71万元，其中：基本支出3747.13万元，占85.62%；项目支出629.58万元，占14.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市财政局2025年度一般公共预算财政拨款收支4376.71万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少130.85万元，下降2.9%，主要原因是本年度压减经费，减少项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市财政局2025年一般公共预算支出年初预算为4376.71万元。其中：基本支出3747.13万元，占85.62%；项目支出629.58万元，占14.38%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3143.17万元，占71.82%；社会保障和就业支出839.15万元，占19.17%；卫生健康支出159.54万元，占3.65%；住房保障支出234.85万元，占5.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市财政局2025年度一般公共预算基本支出3747.13万元，其中：人员经费3369.9万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费377.22万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市财政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市财政局2025年度“三公”经费预算13万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费13万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市财政局2025年度政府性基金预算支出年初预算

为0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

许昌市财政局2025年度机关运行经费支出预算321.31万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

(二) 政府采购预算情况

许昌市财政局2025年度政府采购预算安排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) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市财政局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为4376.71万元，其中：基本支出3747.13万元，项目支出629.58万元，支出项目6个。无部门重点项目。

许昌市财政局2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市财政局2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是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：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市财政局2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4376.71	一、一般公共服务	3143.17
其中：财政拨款	4296.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	839.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	159.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	234.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4376.71	本年支出合计	4376.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4376.71	支出总计	4376.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4376.71	4376.71	4376.71	4296.71														
010	许昌市财政局	4376.71	4376.71	4376.71	4296.71														
010001	许昌市财政局	2907.44	2907.44	2907.44	2827.44														
010003	许昌市市级财政国库支付中心	177.82	177.82	177.82	177.82														
010004	许昌市非税收入管理处	178.50	178.50	178.50	178.50														
010005	许昌市政府债务管理中心	397.39	397.39	397.39	397.39														
010006	许昌市财政局预算评审中心	561.84	561.84	561.84	561.84														
010010	许昌市国有资产经营绩效评价中心	153.71	153.71	153.71	153.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4376.71	3747.13	2767.98	601.92	372.12	5.10	629.58	629.58	
			010	许昌市财政局	4376.71	3747.13	2767.98	601.92	372.12	5.10	629.58	629.58	
201	06	01		行政运行	1899.33	1899.33	1574.39	3.63	316.21	5.10			
201	06	02		一般行政管理事务	288.98						288.98	288.98	
208	05	01		行政单位离退休	557.36	557.36		557.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.67	242.67	242.67						
210	11	01		行政单位医疗	60.05	60.05	60.05						
210	11	03		公务员医疗补助	78.11	78.11	78.11						
221	02	01		住房公积金	234.85	234.85	234.85						
201	06	03		机关服务	306.98	306.98	284.64	1.81	20.52				
208	05	02		事业单位离退休	39.12	39.12		39.12					
210	11	02		事业单位医疗	21.38	21.38	21.38						
201	06	08		财政委托业务支出	340.60						340.60	340.60	
201	06	50		事业运行	307.28	307.28	271.89		35.39				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4376.71	一、本年支出	4376.71	4376.71	4296.71		
（一）一般公共预算拨款	4376.71	（一）一般公共服务支出	3143.17	3143.17	3063.17		
其中：财政拨款	4296.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	839.15	839.15	839.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	159.54	159.54	159.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	234.85	234.85	234.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	4376.71	支出合计	4376.71	4376.71	4296.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	4376.71	3747.13	2767.98	601.92	372.12	5.10	629.58	629.58
			010	许昌市财政局	4376.71	3747.13	2767.98	601.92	372.12	5.10	629.58	629.58
201	06	01		行政运行	1899.33	1899.33	1574.39	3.63	316.21	5.10		
201	06	02		一般行政管理事务	288.98						288.98	288.98
208	05	01		行政单位离退休	557.36	557.36		557.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.67	242.67	242.67					
210	11	01		行政单位医疗	60.05	60.05	60.05					
210	11	03		公务员医疗补助	78.11	78.11	78.11					
221	02	01		住房公积金	234.85	234.85	234.85					
201	06	03		机关服务	306.98	306.98	284.64	1.81	20.52			
208	05	02		事业单位离退休	39.12	39.12		39.12				
210	11	02		事业单位医疗	21.38	21.38	21.38					
201	06	08		财政委托业务支出	340.60						340.60	340.60
201	06	50		事业运行	307.28	307.28	271.89		35.39			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3747.13	3369.90	377.22
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701.84	701.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388.48	388.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527.97	527.97	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38.00		38.00
30201	办公费	50201	办公经费	69.20		69.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.76		99.76
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.66		10.66
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50
30229	福利费	50201	办公经费	13.29		13.29
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		21.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.98	16.98	
30302	退休费	50905	离退休费	579.49	579.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.01	198.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.05	60.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78.11	78.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195.37	195.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	260.89	260.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.27	38.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.13	23.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.82	180.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.14		11.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.20		24.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.66	44.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.38	21.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.48	39.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4376.71	4376.71	4296.71									
010		许昌市财政局				4376.71	4376.71	4296.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	701.84	701.84	701.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	388.48	388.48	388.48									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	527.97	527.97	527.97									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.20	69.20	69.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.76	99.76	99.76									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.66	10.66	10.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.29	13.29	13.29									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.10	5.10	5.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.30	12.30	12.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	298.98	298.98	218.98									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.98	16.98	16.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	579.49	579.49	579.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.01	198.01	198.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.05	60.05	60.05									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	78.11	78.11	78.11									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.37	195.37	195.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	260.89	260.89	260.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	38.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	23.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.82	180.82	180.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.14	11.14	11.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.20	24.20	24.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.66	44.66	44.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	21.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	39.48									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	340.60	340.60	340.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

“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	
13.00		13.00		13.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			629.58	629.58							
	010	许昌市财政局	629.58	629.58							
其他运转类	【统筹本级】供热成本专项审计工作经费	许昌市财政局	19.20	19.20							
其他运转类	【统筹本级】财政聘请中介费	许昌市财政局	89.78	89.78							
其他运转类	【基本运转】全国会计技术资格考试许昌考点考务费	许昌市财政局	80.00	80.00							
其他运转类	【基本运转】财政聘请中介费	许昌市财政局	100.00	100.00							
其他运转类	【基本运转】聘请中介服务费	许昌市财政局预算评审中心	167.30	167.30							
其他运转类	【统筹本级】聘请中介服务费	许昌市财政局预算评审中心	173.30	173.30							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市财政局					
年度履职目标	目标 1：做好市级预算单位预、决算编制，预、决算公开，预算单位政府财务报告的编制工作。 目标 2：做好财政资金的收支管理工作，监督预算单位财政资金的使用管理，确保财政资金的使用安全，合理，及时。 目标 3：开展组织注册会计师、初中高级会计专业技术资格全国统一考试报名及组织考试工作及后续教育组织工作。 目标 4：保障我市非税收入征收管理工作，认真做好财政投资项目的预、结算评审工作。 目标 5：为财政信息化建设及办公环境提供管理保障，财政系统数据库、网络建设、开发、维护与信息安全管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	预决算管理及绩效管理		市直预算单位预、决算编制，预、决算公开，各单位政府财务报告的编制工作。开展全市财政资金绩效管理工作。		
	财政资金收支管理		做好财政资金的收支管理工作，监督预算单位财政资金的使用管理，确保财政资金的使用安全，合理，及时。保障我市非税收入征收管理工作，认真做好财政投资项目的预、结算评审工作。		
	财政政策事务管理		开展财政政策的培训、推进落实工作。开展组织注册会计师、初中高级会计专业技术资格全国统一考试报名及组织考试工作及后续教育组织工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			4376.71	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		4376.71	
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3747.13	
(2) 项目支出		629.58			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤15%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥85%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	预决算管理及绩效管理计划完成率	95%		
		财政资金收支管理计划完成率	95%		
		财政政策事务管理计划完成率	95%		
	履职目标实现	非税收入管理覆盖率	100%		
		预决算编制及公开率	100%		

		财政资金收支监督率	100%	
		财政信息网络安全实现率	100%	
		会计资格考试组织工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进许昌经济健康发展	健康发展	
	满意度	企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
010		629.58	629.58										
010001	许昌市财政局	288.98	288.98										
411000250000000034835	【基本运转】全国会计技术资格考试许昌考点考务费	80.00	80.00			考务费支出金额	≤60 万元	考生人数	≥6000 人次	节约财政资金	≤100 万元	考生满意度	≥95%
						软、硬件使用费	≤20 万元	考场合格率	100 %				
								考试时间	全国统一时间				
411000250000000034839	【基本运转】财政聘请中介费	100.00	100.00			聘请中介费金额	≤100 万元	财政绩效监督单位数量	≥50 个	检查、绩效率评价建议采纳	≥90%	主管部门满意度	≥90%
								出具审计监督报告数	≥50 份	提升财政资金效益	有效提升		
								年度综合审核率	≥20%				
								报告限时出具率	检查 20 日内出具报告				
411000250000000034843	【统筹本级】财政聘请中介费	89.78	89.78			中介费支出金额	≤90 万元	出具审计监督报告数	≥45 份	提升财政资金效益	有效提升	主管部门满意度	≥95%
								财政绩效监督单位数量	≥45 个	监督报告采纳率	≥90%		
								年度综合审核率	≥15%				
								报告限时出具率	检查 20 日内出具报告				
411000250000000034844	【统筹本级】供热成本专项审计工作经费	19.20	19.20			委托审计费用	≤19.20 万元	热力企业实地审核数量	≥3 家	保障中心城区供热平稳运行	有效提升	主管部门满意度	≥90%
								项目审计报告数	≥3 份			群众满意度	≥90%
								建立科学合理供热补贴机制	科学合理				
								及时出具审计报告	2024 年 2 月底出具				
010006	许昌市财政局预算评审中心	340.60	340.60										
411000250000000034833	【统筹本级】聘请中介服务	173.30	173.30			中介费支出	≤173 万元	审核项目个数	≥120 个	节约财政资金金额	≥1 亿元	服务对象满意度	≥90%
								年度综合审减率	≥10%	评审建议采纳率	≥95%		
								限时办结率	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市财政局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100025000 0000034837	【基本运转】聘请中介服务费	167.30	167.30			中介费支出	≥167 万元	完成项目评审个数	≥150 个	节约财政资金金额	≥1 亿元	中介机构委托方满意度	≥95%
								年度综合审减率	≥10%	评审建议采纳率	≥95%		
								中介机构出具最终报告完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。