

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县人民政府办公室本级收支预算..... 1

二、平乡县金融发展服务中心收支预算..... 30

一、平乡县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	777.92	一、一般公共服务支出	657.12
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	777.92	本年支出合计	777.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	777.92	支出总计	777.92

单位预算收入总表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	777.92	777.92	777.92							
2	201	一般公共服务支出	657.12	657.12	657.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.12	657.12	657.12							
4	2010301	行政运行	393.12	393.12	393.12							
5	2010302	一般行政管理事务	264.00	264.00	264.00							
6	208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	57.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	57.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20							
10	210	卫生健康支出	27.20	27.20	27.20							

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20							
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
13	2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20							
14	221	住房保障支出	36.40	36.40	36.40							
15	22102	住房改革支出	36.40	36.40	36.40							
16	2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40							

单位预算支出总表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	777.92	478.92	299.00			
2	201	一般公共服务支出	657.12	358.12	299.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.12	358.12	299.00			
4	2010301	行政运行	393.12	358.12	35.00			
5	2010302	一般行政管理事务	264.00		264.00			
6	208	社会保障和就业支出	57.20	57.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
10	210	卫生健康支出	27.20	27.20				
11	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
13	2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
14	221	住房保障支出	36.40	36.40				

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	36.40	36.40				
16	2210201	住房公积金	36.40	36.40				

单位预算财政拨款收支总表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	777.92	一、一般公共服务支出	657.12	657.12		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.20	57.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.20	27.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.40	36.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	777.92	本年支出合计	777.92	777.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	777.92	支出总计	777.92	777.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	777.92	478.92	299.00
2	201	一般公共服务支出	657.12	358.12	299.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.12	358.12	299.00
4	2010301	行政运行	393.12	358.12	35.00
5	2010302	一般行政管理事务	264.00		264.00
6	208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
10	210	卫生健康支出	27.20	27.20	
11	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
14	221	住房保障支出	36.40	36.40	
15	22102	住房改革支出	36.40	36.40	
16	2210201	住房公积金	36.40	36.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	478.92	444.80	34.12
2	301	工资福利支出	426.70	426.70	
3	30101	基本工资	135.60	135.60	
4	30102	津贴补贴	102.40	102.40	
5	30103	奖金	44.60	44.60	
6	30107	绩效工资	22.00	22.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30109	职业年金缴费	15.20	15.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
11	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	36.40	36.40	
13	302	商品和服务支出	34.12		34.12
14	30201	办公费	5.70		5.70
15	30207	邮电费	5.70		5.70
16	30228	工会经费	0.76		0.76
17	30229	福利费	0.96		0.96
18	30239	其他交通费用	21.00		21.00
19	303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	13.00	13.00	
21	30305	生活补助	5.10	5.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 平乡县人民政府办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00		
2	“三公”经费小计	17.00	17.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

平乡县人民政府办公室本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县人民政府办公室本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和市政府、市政府办公室及市政府各部门来文办理，县政府各部门、各乡镇（街道）政府来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（街道）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任免人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作；

（十六）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇（街道）政府和县政府各部门围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（十七）组织开展党中央关于金融工作决策部署、习近平总书记关于金融工作的重要指示批示精神以及县委、县政府有关金融工作的催办督查工作，负责组织全县金融安全稳定和改革发展政策研究，提出加强金融监管、防控金融风险的政策措施和落实意见；负责全县地方金融组织监管统筹协调、运行分析研究和数据统计汇总；负责加强和配合做好与中央金融管理部门、金融机构驻平分支机构沟通联系；配合中央金融管理部门打击非法金融活动，协调配合县有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作，组织开展防范和处置非法集资工作，开展宣传教育、政策解释和业务指导，牵头组织调查认定、监督集资资金清退等工作，负责本领域金融消费者权益保护工作，组织

落实相关政策，对有关案件进行调查处置，组织办理有关金融消费者投诉，负责推动加强全县金融风险监测预警、分析研判和信息共享。

（十八）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的集中统一领导。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。接受中共平乡县委外事工作委员会的直接领导，承担中共平乡县委外事工作委员会的具体工作，负责承办县领导对外交往事宜，负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，负责重要外宾邀请、报批工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 777.92 万元，其中：一般公共预算收入 777.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 777.92 万元，其中基本支出 478.92 万元，包括人员经费 444.80 万元和日常公用经费 34.12 万元；项目支出 299.00 万元，主要为政务服务与政务管理、综合业务事务管理、12345 热线分中心保障经费、政府法律顾问工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 777.92 万元，较 2024 年预算减少 210.04 万元，其中：基本支出减少 127.88 万元，主要为有人人员调出、人员费用减少。项目支出减少 82.16 万元，主要为厉行节约、严格管理，减少项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 34.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约、严格公车、公务接待管理。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 热线分中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140317		项目名称	12345 热线分中心保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	12345 热线保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.00	2.00	
绩效目标	1.持续提升“五率”，提升服务效能 2.进一步完善 12345 政务服务热线分中心平台建设和服务水平，确保达到省市各项考核指标要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备维护	维护办公电脑、话机数量		≥4 套	市规范化建 设通知
	质量指标	接通率	群众诉求接听		≥98%	省市考核办 法
	时效指标	按时办结率	工单按时办结率		≥98%	省市考核办 法
	成本指标	办公设备维护、办公费	办公设备维护、办公费		≤2 万元	市规范化建 设通知
效益指标	社会效益指标	全面提升服务效能	及时回应群众关切		持续提升	省市相关考 核要求
	社会效益指标	提升热线服务水平	督促、协调解决群众诉求		不断优化	省市相关考 核要求
	可持续影响指标	举一反三，优化服务	更好发挥服务群众职能		长期持续	省市相关考 核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办件满意率	解决问题满意数占投诉问题总数的比率		≥95%	省市相关考 核要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务满意率	咨询、投诉问题满意数占诉求总数的比率	≥95%	省市相关考核要求

2、政府法律顾问工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140298		项目名称	政府法律顾问工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	政府常年法律顾问费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	12.00	
绩效目标	1.与业务人员及时沟通并传授法律提知识及法律技巧，提高行政机关执法人员业务水平 2.为依法行政提供咨询性法律服务，就行政管理中的法律问题提出建议，起草或审查合同、协议，参与规范性文件的审查、论证，参与决策论证 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	政府重要涉法事项参与次数	政府重要涉法事项参与次数		≥10 次	聘请常年法律 顾问协议 书
	质量指标	协议、合同审查率	审查协议、合同数量占总协议合同数量百分比		≥95%	聘请常年法律 顾问协议 书
	时效指标	协议、合同、规范性文件审查及时率	及时审查文件的比率		100%	聘请常年法律 顾问协议 书
	成本指标	法律顾问费	每年法律顾问费		≤12 万元	聘请常年法律 顾问协议 书
效益指标	社会效益指标	诉讼参与率	诉讼参与比率		≥95%	聘请常年法律 顾问协议 书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政府重要涉法事项参与率	参与政府重要涉法事项次数占应参加涉法事项数量的比率	≥95%	聘请常年法律顾问协议书
	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设	效果明显	聘请常年法律顾问协议书
	社会效益指标	依法行政水平得到进一步提高	依法行政水平进一步得到提高	效果明显	聘请常年法律顾问协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律顾问提供服务满意度	主管部门对法律顾问提供服务满意度	90%	调查问卷

3、政务服务与政务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514026D		项目名称	政务服务与政务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	办公、印刷、会议、业务等办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	75.00	85.00	
绩效目标	1.围绕我县中心工作，有效促进对外经贸协作和高科技项目合作。 2.提升政务公开服务水平，做好大型活动、会议、接待工作，做好我县招商引资、特色产业宣传工作；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大联络活动服务工作	重大联络活动服务工作完成次数		≥6 次	工作计划
	质量指标	会议保障完成率	顺利完成会议保障占会议召开总数的比重		≥95%	工作计划
	质量指标	督查督办任务完成率	已完成督查督办占督查督办任务的比率		100%	工作计划
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作能在规定时间内完成率		95%	工作计划
	成本指标	文件资料宣传片印刷品成本控制	各类宣传用品及接待会议费支出控制		≤85 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	会议要求督导落实率	会议要求的重点工作督导落实情况		≥95%	督查报告
	社会效益指标	督查事项反馈率	反馈率		100%	督查台账
	可持续影响指标	持续提升政务服务与管理工作水平	持续提升政务服务与管理工作水平		明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员次会议安排满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	接待对象满意度	被接待对象满意度		≥90%	调查问卷

4、综合业务事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514028L		项目名称	综合业务事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	办公、印刷、差旅、维护等保障办公室运转经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.紧紧围绕县政府中心工作，积极协调县领导谋大事、解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供优质服务。 2.采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	中心工作调研数量	中心工作调研数量		≥5 个	年度工作计 划
	数量指标	保障公务用车运转数量	保障公务用车运转数量		≤5 辆	年度工作计 划
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量		≥5 套	年度工作计 划
	质量指标	综合业务、事务管理工作完 成率	综合业务、事务工作任务完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	公车运转保障情况	保障公车正常运转次数占总派车次数的比率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	采购办公设备合格率	所采购办公设备合格数占总采购数百分比		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格数占总数的百分比		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	各项工作保障及时率	能够及时保障各项工作所需办公用品、印刷品印制及办 公设备日常维修（护）、按培训方案组织培训情况		≥95%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	综合业务事务保障成本	保障办公室办公设备、用品采购、维护，公车运行维护、印刷品印制，业务培训、差旅等费用	≤200 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作任务保障到位率	通过及时保障政府办公室各项工作的正常运转，圆满完成各项任务，维护政府良好形象。	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提升综合业务保障能力	持续提升综合业务保障能力	明显提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高政府的办事效率	提高政府的办事效率	明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	被保障科室对保障工作的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 平乡县人民政府办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 497.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 平乡县人民政府办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		497.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	80.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1340	416.60

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、平乡县金融发展服务中心收支预算

单位预算收支总表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	176.14	一、一般公共服务支出	130.14
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	176.14	本年支出合计	176.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.14	支出总计	176.14

单位预算收入总表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.14	176.14	176.14							
2	201	一般公共服务支出	130.14	130.14	130.14							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.14	130.14	130.14							
4	2010302	一般行政管理事务	1.40	1.40	1.40							
5	2010350	事业运行	128.74	128.74	128.74							
6	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
11	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
13	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
15	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.14	174.74	1.40			
2	201	一般公共服务支出	130.14	128.74	1.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.14	128.74	1.40			
4	2010302	一般行政管理事务	1.40		1.40			
5	2010350	事业运行	128.74	128.74				
6	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
11	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
13	221	住房保障支出	15.00	15.00				
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
15	221020	住房公积金	15.00	15.00				

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	176.14	一、一般公共服务支出	130.14	130.14		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.00	18.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	176.14	本年支出合计	176.14	176.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	176.14	支出总计	176.14	176.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.14	174.74	1.40
2	201	一般公共服务支出	130.14	128.74	1.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.14	128.74	1.40
4	2010302	一般行政管理事务	1.40		1.40
5	2010350	事业运行	128.74	128.74	
6	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
13	221	住房保障支出	15.00	15.00	
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
15	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174.74	169.30	5.44
2	301	工资福利支出	169.30	169.30	
3	30101	基本工资	51.70	51.70	
4	30102	津贴补贴	27.80	27.80	
5	30107	绩效工资	43.00	43.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	5.44		5.44
12	30201	办公费	3.20		3.20
13	30207	邮电费	1.60		1.60
14	30228	工会经费	0.32		0.32
15	30229	福利费	0.32		0.32

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434003 平乡县金融发展服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县金融发展服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县金融发展服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）开展金融信息化建设相关工作，为县直单位进行宏观紧急分析提供数据参考；
- （二）打造金融服务信息平台，为银企融贷对接提供服务；
- （三）组织搭建银企沟通合作平台，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为县域经济社会发展提供金融支持和保障；
- （四）开展金融合作交流服务，协调各种金融机构有序对接全县产业发展项目和实体企业等；
- （五）完成县政府办公室交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县金融发展服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 176.14 万元，其中：一般公共预算收入 176.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县金融发展服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 176.14 万元，其中基本支出 174.74 万元，包括人员经费 169.30 万元和日常公用经费 5.44 万元；项目支出 1.40 万元，主要为金融发展服务中心经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 176.14 万元，较 2024 年预算减少 2.50 万元，其中：基本支出增加 108.30 万元，主要为有人员调入，人员工资、社保费用增加。项目支出减少 110.80 万元，主要为支出项目减少，减少协同联动办公平台、县级数据子节点建设运营项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.44 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、金融发展服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514136J		项目名称	金融发展服务中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	办公费、印刷费、差旅费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.40	1.40	
绩效目标	1.保障多层次市场培育、改革和发展 2.建设金融化信息工作，打造金融服务平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用品数量	办公用品数量		≥2 批	工作计划
	质量指标	综合管理工作完成率	综合管理工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	办公费、业务费等	办公费、业务费等		≤1.4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升金融发展服务水平	提升金融发展服务水平		明显提高	工作计划
	社会效益指标	提高金融服务平台信息化	提高金融服务平台信息化		明显提高	工作计划
	可持续影响指标	推动县域经济社会发展	推动县域经济社会发展		持续提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434003 平乡县金融发展服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县金融发展服务中心上年末固定资产金额为 31.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434003 平乡县金融发展服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	31.68

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。