

康平县财政事务服务中心
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县财政事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县财政事务服务中心2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 康平县财政事务服务中心2025年部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县财政事务服务中心概况

一、主要职责

康平县财政事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，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。主要职责是：

（一）负责为我县财政事务开展提供服务等工作。

（二）按照国家的会计法律、法规和制度，办理纳入财务集中范围内预算单位的会计核算和资金审核、支付等财务工作；配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系。

（三）接受县财政局委托负责对财政性资金安排的基本建设项目，依法按规定进行预、结算评审，为投资控制及核拨财政建设资金提供参考；对外委项目审核结果进行评定。

（四）配合财政部门实施全县财源建设规划；负责乡镇财政管理、改革有关政策制度的实施工作；负责使用各级财源建设资金和乡镇财政事业费。

（五）负责接受采购人委托，组织实施县政府机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务；对全县的各类公共资源交易活动提供场地服务；维护公共资源交易现场秩序；有关法律、法规赋予公共资源交易平台的其他职能

（六）负责承担本单位安全生产有关任务。

（七）承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入康平县财政事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县财政事务服务中心本级

第三部分 康平县财政事务服务中心2025年部门 预算公开表

表7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	771.23	一、一般公共服务支出	626.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	771.23	本年支出合计	771.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	771.23	支 出 总 计	771.23

收入预算总表

表2

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	771.23	516.76	496.00	20.76	254.47
201	一般公共服务支出	626.13	371.66	350.90	20.76	254.47
20106	财政事务	626.13	371.66	350.90	20.76	254.47
2010650	事业运行	371.66	371.66	350.90	20.76	
2010699	其他财政事务支出	254.47				254.47
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	76.08		
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	76.08		
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	3.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	52.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67		
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	39.35	39.35	39.35		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	39.35		
2210201	住房公积金	39.35	39.35	39.35		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	771.23	一、本年支出	771.23
（一）一般公共预算拨款收入	771.23	（一）一般公共服务支出	626.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	76.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.35
（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	771.23	支 出 总 计	771.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	771.23	516.76	496.00	20.76	254.47
201	一般公共服务支出	626.13	371.66	350.90	20.76	254.47
20106	财政事务	626.13	371.66	350.90	20.76	254.47
2010650	事业运行	371.66	371.66	350.90	20.76	
2010699	其他财政事务支出	254.47				254.47
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	76.08		
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	76.08		
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	3.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	52.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67		
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	
221	住房保障支出	39.35	39.35	39.35		
22102	住房改革支出	39.35	39.35	39.35		
2210201	住房公积金	39.35	39.35	39.35		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	516.76	496.00	20.76
301	工资福利支出	489.31	489.31	
30101	基本工资	198.03	198.03	
30102	津贴补贴	20.95	20.95	
30107	绩效工资	118.48	118.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	39.35	39.35	
030199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	21.36	0.60	20.76
30201	办公费	8.65		8.65
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.11		4.11

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县财政事务服务中心

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
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.60	0.60	
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
30302	退休费	3.61	3.61	
30305	生活补助	2.48	2.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县财政事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县财政事务服务中心

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				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
合计			254.47	254.47	254.47						
康平县财政事务服务中心			254.47	254.47	254.47						
	借调、借用人员经费	借调人员工资、保险、公积金	110.17	110.17	110.17						
	补充办公经费	招投标材料费；全县用支付凭证材料	32.30	32.30	32.30						
	网络信息系统、软件运行维护经费	公共资源交易、投资审核、财源办、核算部等软件维护费	10.00	10.00	10.00						
	临时工经费	临时工经费	30.00	30.00	30.00						
	预决算审核工作辅助服务经费	政府投资项目复合和稽核费用	72.00	72.00	72.00						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县财政事务服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	024001康平县财政事务服务中心-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				14. 09		
	基本支出人员经费(保工资)				474. 51		
	基本支出人员经费(保其他)				7. 40		
	基本支出公用经费(保运转)				20. 76		
年度绩效目标	依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转；按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			人才培养机制健全性		健全机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县财政事务服务中心			实施单位	康平县财政事务服务中心		
预算资金情况	110.17						
总体目标	按时足额发放						
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	培训时间	=	10	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2024-12
			人才发展自主性		自主		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县财政事务服务中心			实施单位	康平县财政事务服务中心		
预算资金情况	32.30						
总体目标	补充办公费						
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	培训时间	=	10	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络信息系统、软件运行维护经费						
主管部门	康平县财政事务服务中心			实施单位	康平县财政事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证网络运行						
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	培训时间	=	10	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县财政事务服务中心			实施单位	康平县财政事务服务中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	按时足额发放						
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	培训时间	=	10	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预决算审核工作辅助服务经费						
主管部门	康平县财政事务服务中心			实施单位	康平县财政事务服务中心		
预算资金情况	72.00						
总体目标	100%完成						
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	培训时间	=	10	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12

第四部分 康平县财政事务服务中心2025年部门预算 情况说明

一、关于康平县财政事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县财政事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县财政事务服务中心2025年收支总预算739.55万元，比上一年度年收支总预算771.23万元减少31.68万元，主要是由于2024年本单位退休2人，转出3人，人员减少导致一般公共服务支出减少。

（一）收入预算739.55万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入739.55万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.
- 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：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；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算739.55万元，其中：

1. 基本支出484.66万元；
2. 项目支出254.89万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金254.89万元。

二、关于康平县财政事务服务中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位本年度及上年度均无公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位本年度及上年度均无公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县财政事务服务中心各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31 日，康平县财政事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县财政事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....