

2025年济宁市财政局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行财政、税收、金融、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订市与县（市、区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

(四)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)负责全市税收政策管理和法治财政建设，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

(六)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

(七)负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会

计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(九)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

(十)负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十一)根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十二)根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

(十三)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

(十四)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

(十五)负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

(十六)负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外

债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十九）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）协调全市金融改革发展与风险防控工作。研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议。牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究。做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

（二十二）负责研判全市金融形势。牵头开展全市金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究。协调组织全市重大金融风险处置工作，研究全市重大金融风险处置方案。

（二十三）协调地方金融监管有关工作。推动加强与中央、省驻济金融管理部门金融监管、风险处置、信息共享等协同机制。负责对地方金融组织及其相关金融活动实施监管，推动压实县（市、区）党委、政府的监管和风险处置责任。负责联系协调中央、省驻济金融管理部门和金融机构，推动资源共享和服务协同，营造健康优质的金融环境。负责协调和推动企业上市。

（二十四）协调督促有关方面落实党中央对金融工作重大决策，省委、市

委决定事项和工作部署。协调开展全市金融领域重要事项落实情况督查工作，督促有关部门和县（市、区）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对县（市、区）党委、政府的金融工作进行指导监督并提出问责建议。

（二十五）在中央、省金融监管规则框架下，落实地方金融组织监管细则，按照管理权限负责地方金融组织的设立、变更、退出及备案管理等相关工作。

（二十六）依法依规对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、民间资本管理公司等地方金融组织实行现场检查和非现场监管，开展风险与合规评估，依法查处违法违规行为。负责对全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间大宗商品交易的交易场所的监督管理。配合上级金融管理部门开展区域性股权市场的监管工作。

（二十七）组织开展地方金融组织消费者权益保护工作。建立健全金融消费者权益保护制度，开展金融消费者教育工作，构建地方金融组织金融消费者投诉处理机制和金融消费纠纷多元化解机制。

（二十八）依法打击非法金融活动。组织建立打击非法金融活动工作机制和非法金融活动监测预警体系，依法组织处置非法金融活动案件。组织协调、指导督促有关部门和县（市、区）党委、政府依法开展非法金融活动防范和处置工作。

（二十九）负责市财政局履行出资人监管职责的国有金融（含类金融）企业党建工作，承担市委党的建设领导小组交办的工作任务。负责指导地方非公金融企业行业党建工作。

（三十）按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(三十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂政策研究室牌子）、人事科、综合科（挂自然资源和生态环境科牌子）、法规科、预算科（挂基层财政管理科牌子）、政府债务管理科、国库科（挂税政科牌子）、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科（挂国有文化企业资产科牌子）、社会保障科、农业农村科、资产管理科、金融科（挂国有金融资本监管科、政府引导基金管理科牌子）、工商贸易科、会计科、财政监督办公室（挂预算绩效管理科牌子）、金融研究科、金融服务协调科、金融风险防控科、地方金融监管科、机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,048.85	一、一般公共服务支出	1,772.02
一般公共预算收入	2,048.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	115.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	111.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,048.85	本 年 支 出 合 计	2,048.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,048.85	支 出 总 计	2,048.85

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,048.85	2,048.85	2,048.85										
201			一般公共服务支出	1,772.02	1,772.02	1,772.02										
	06		财政事务	1,772.02	1,772.02	1,772.02										
		01	行政运行	1,240.02	1,240.02	1,240.02										
		02	一般行政管理事务	532.00	532.00	532.00										
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10	115.10										
	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10	115.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.10	115.10	115.10										
210			卫生健康支出	50.36	50.36	50.36										
	11		行政事业单位医疗	50.36	50.36	50.36										
		01	行政单位医疗	50.36	50.36	50.36										
221			住房保障支出	111.37	111.37	111.37										
	02		住房改革支出	111.37	111.37	111.37										
		01	住房公积金	111.37	111.37	111.37										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,048.85	1,516.85	532.00	
201			一般公共服务支出	1,772.02	1,240.02	532.00	
	06		财政事务	1,772.02	1,240.02	532.00	
		01	行政运行	1,240.02	1,240.02		
		02	一般行政管理事务	532.00		532.00	
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10		
	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.10	115.10		
210			卫生健康支出	50.36	50.36		
	11		行政事业单位医疗	50.36	50.36		
		01	行政单位医疗	50.36	50.36		
221			住房保障支出	111.37	111.37		
	02		住房改革支出	111.37	111.37		
		01	住房公积金	111.37	111.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,048.85	一、一般公共服务支出	1,772.02	1,772.02		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	115.10	115.10		
		八、卫生健康支出	50.36	50.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	111.37	111.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,048.85	本 年 支 出 合 计	2,048.85	2,048.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,048.85	支 出 总 计	2,048.85	2,048.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,048.85	1,516.85	1,336.08	180.77	532.00
201			一般公共服务支出	1,772.02	1,240.02	1,059.25	180.77	532.00
	06		财政事务	1,772.02	1,240.02	1,059.25	180.77	532.00
		01	行政运行	1,240.02	1,240.02	1,059.25	180.77	
		02	一般行政管理事务	532.00				532.00
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10	115.10		
	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10	115.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.10	115.10	115.10		
210			卫生健康支出	50.36	50.36	50.36		
	11		行政事业单位医疗	50.36	50.36	50.36		
		01	行政单位医疗	50.36	50.36	50.36		
221			住房保障支出	111.37	111.37	111.37		
	02		住房改革支出	111.37	111.37	111.37		
		01	住房公积金	111.37	111.37	111.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,516.85	1,336.08	180.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.32	1,221.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.40	317.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367.46	367.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.03	256.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.10	115.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.36	50.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.37	111.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.05		166.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.16		9.16
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.05		13.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.81		68.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.23		38.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1. 40					1. 40	3. 40					3. 40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,516.85	1,516.85	1,516.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.32	1,221.32	1,221.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.40	317.40	317.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367.46	367.46	367.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.03	256.03	256.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.10	115.10	115.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.36	50.36	50.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.37	111.37	111.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.05	166.05	166.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.05	13.05	13.05						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.81	68.81	68.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济宁市财政局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		532.00	532.00	532.00						
行政事业单位国有资产管理专项	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
预决算等财政管理改革专项	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
会计考试及会计人员培训继续教育工作	特定目标类	171.00	171.00	171.00						
金融监管、宣传、防范和处置非法集资等工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	38.90	38.90	38.90						
201			一般公共服务支出	38.90	38.90	38.90						
	06		财政事务	38.90	38.90	38.90						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						
		02	一般行政管理事务	34.40	34.40	34.40						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,048.85万元，其中：一般公共预算收入2,048.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,048.85万元，其中：基本支出1,516.85万元，项目支出532万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,048.85万元，比上年增加488.81万元，其中：

1. 收入预算增加488.81万元，其中一般公共预算收入增加488.81万元。

2. 支出预算增加488.81万元，其中基本支出增加370.11万元，项目支出增加118.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因机构改革，原济宁市地方金融监管局并入济宁市财政局，人员经费、公用经费增加，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.4万元，比上年增加2万元，增长142.86%。主要原因是因机构改革，原济宁市地方金融监管局并入济宁市财政局，原地方金融监管局“三公”经费为2万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.4万元，比上年增加2万元，增长142.86%，主要原因是因机构改革，原济宁市地方金融监管局并入济宁市财政局，原地方金融监管局“三公”经费为2万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2025年本单位机关运行经费安排180.77万元，较2024年预算增长。主要原因是：因机构改革，原济宁市地方金融监管局并入济宁市财政局，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算38.9万元，其中：政府采购货物预算11.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市财政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金532万元，其中财政拨款532万元。拟对预决算等财政管理改革工作专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105万元，其中财政拨款105万元。根据以前年度绩效评价结果，优化债务风险防控及对上争取工作专项，行政事业单位国有资产管理，会计考试及会计人员培训继续教

育工作，金融监管、宣传、防范和处置非法集资等工作经费等项目支出
2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预决算等财政管理改革工作专项		
主管部门及代码			121_济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105. 00	
			其中: 财政拨款	105. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，负责管理市级各项财政收支，编制年度市级预决算草案并组织执行，指导和监督市级国库业务，制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，依法依规履行履行国有金融资本管理职责，促进财政业务规范化、系统化、高效化发展。 2. 做好预决算等系统的运维工作，提高财政系统运行工作效率，按时完成各项审计检查工作，提高财务业务的规范化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤105万元	
			财政业务平台运行维护费成本	≤49万元	
			财政委托业务费成本	≤54. 5万元	
			其他预决算等财政管理改革业务支出成本	≤1. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥6个	
			委托业务项目数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	财政资金使用质量	显著提高	
			预决算管理覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政管理工作完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	效益显著提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济运行保障程度	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	财政管理有效性	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位国有资产管理工作的专项		
主管部门及代码			121_济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	行政事业单位的产权登记专项审计工作及信息网络及软件购置更新。一是高效开展全市行政事业单位国有资产产权登记工作。二是高质量做好资产管理系统运行维护工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本指标	≤70万元	
			产权登记审计成本	≤53万元	
			系统维护费成本	≤12万元	
			资产年报驻点维护费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	253个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资产登记单位完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	审计完成	8月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步巩固国有资产管理效果	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产管理工作的保障率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会计考试及会计人员培训继续教育工作的		
主管部门及代码			121_济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	171. 00	
			其中: 财政拨款	171. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	组织贯彻会计准则制度宣传贯彻, 推动内部控制规范贯彻实施。通过举办初、中、高级会计资格考试、会计人员继续教育及培训工作以及开展各项全市会计管理有关工作, 实现提升全市会计工作水平, 为经济高质量发展提供服务和支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤171万元	
			考务费成本	≤118万元	
			培训成本	≤35万元	
			监考成本	≤18万元	
			考点机位费成本标准	≤30元/科	
			会计继续教育培训费成本标准	≤12. 8元/人	
			考试技术服务费成本标准	≤8. 5元/科次	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥7000人	
			参加考试人次	≥25000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	会计培训合格率	≥90%	
			会计考试考务差错率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会计培训及时率	100%	
			会计考试及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市会计工作水平	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	会计人员培训继续教育工作的保障率	100%	
			为经济高质量发展提供服务和支撑	效果显著	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥95%
			参考人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			金融监管、宣传、防范和处置非法集资等工作经费		
主管部门及代码			121_济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过济宁广播电视台、济宁日报等媒体加大对我市金融工作的宣传,搭建各类平台,开展政金企合作对接座谈会等活动,引导驻济金融机构加大实体经济支持力度,依法打击非法金融活动,组织建立打击非法金融活动工作协调机制和非法金融活动监测预警体系,依法组织处置非法金融活动案件,聘请第三方机构对地方金融组织专项审计检查,推动地方金融组织规范经营。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本指标	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查地方金融组织家数	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	政金企对接会完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动及时完成	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进我市金融工作更好的发展	效益提高率≥10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市金融工作良好发展	影响力提高率≥10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。