

青岛市财政局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规、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发展规划、改革方案并组织实施。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。拟订市与区（市）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。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。负责市级预决算公开工作。

（四）负责组织协调全面实施预算绩效管理工作，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收立法计划建议，拟订税收地方性法规、政府规章草案以及实施办法，拟订市级管理权限内的税收政策。组织开展税收保障工作。

（六）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。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，开展国库现金管理工作。负责管

理市级财政专户以及专户资金。负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

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

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。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，履行市级国有文化资产出资人职责，承担所监管企业国有资产监督管理工作。

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

（十一）负责监督管理政府投资项目的财政性资金。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。

（十二）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资金（基金）财务管理制度并组织实施。负责社会保险基金财政监管工作。

（十三）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。

（十四）负责拟订全市地方政府性债务管理制度、政策并组织实施。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。负责财税领域对外交流与合作。

（十五）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，培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。按照规定管理资产评估有关工作。

（十六）负责财政领域的招商引资、招才引智和优化营商环境等工作。负责政府引导基金、政府和社会资本合作管理，拟订相关制度并监督执行。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十七）负责监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，强化对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与区（市）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深

化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实税收制度改革措施。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二十) 青岛市财政国库支付中心主要职责为：参与建立完善国库单一账户体系、国库集中支付管理制度，承担对区（市）国库集中支付的业务指导工作。负责接收市财政局核批的用款计划，下达财政授权支付额度通知。负责接受并审核市级部门直接支付申请，开具财政直接支付指令。承担市级基本建设项目预决算执行相关事务性工作。承担市级国库集中支付会计核算工作，管理支付信息。负责制定预算执行动态监控管理制度，对预算单位资金支付业务进行动态监控和问题核查。具体承担市级预算单位大额现金提取业务核准和公务卡日常管理工作。受理市级预算单位、国库集中支付代理银行及收款人投诉。负责办理市级财政零余额账户的开立、变更和核销等事宜。承担国库集中支付代理银行代理业务监督等事务性工作。参与全市行政事业单位部门决算、政府财务报告编制的组织工作。承担市级部门决算、政府财务报告的审核、汇总等相关事务性工作。承担市级行政事业单位资产管理相关事务性工作，参与编制行政事业单位国有资产报

告、公共基础设施报告。承担市级行政事业单位资产配置和使用绩效评价相关技术性工作。承担市级公物仓日常管理及资产调配、处置等具体工作。承担市级行政事业单位会计信息的管理应用、会计核算业务相关服务工作。参与制定财政信息化资源建设规划和管理办法并具体组织实施。承担市级财政业务管理系统、财政网络及硬件资源的建设和管理工作。承担全市财政核心业务一体化信息系统软件建设和运维工作。负责财政信息资源的应用和安全管理。承担全市涉案财物集中管理政策制度研究、信息化平台建设和统计监测工作，协助审核处置方案，对有关受托机构开展日常监督和评价工作。

（二十一）青岛市财政事务服务中心主要职责为：承担市级部门预算编审相关事务性工作。承担上下级转移支付指标、市级部门预算指标管理相关事务性工作。承担市级部门预算绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等相关技术性工作。承担财政资金绩效管理结果应用研究工作。承担市级基本建设项目决算审核相关事务性工作。参与研究制定预算评审操作规程、绩效目标和绩效评价指标体系。负责编辑《青岛财会》。具体承担市级财政干部教育培训有关工作。承担全市会计专业技术资格考试相关的事务性、辅助性工作。承担全市财政票据的印刷、发放、核销及电子票据推广等具体工作。

二、机构设置

青岛市财政局部门内设机构共37个，分别为：

1. 青岛市财政局本级内设机构23个，包含办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库

处、政府采购监督管理处、市场配置促进处（挂工商贸易处牌子）、经济建设处、行政政法处、科技教育处、文化处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、政府债务管理处、会计处、财政监督处、组织人事处（机关党委、离退休工作处）。

2. 青岛市财政国库支付中心内设机构为7个，包含综合处、资金支付处、支付监控处、会计核算处、财报决算处、信息资源管理处、涉案财物管理处。

3. 青岛市财政事务服务中心内设机构为7个，包含综合部、绩效评估部、绩效目标部、绩效监控部、绩效评价部、投资项目审核部、教育培训部。

三、预算单位构成

青岛市财政局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

1. 青岛市财政局本级；
2. 青岛市财政国库支付中心；
3. 青岛市财政事务服务中心。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：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	14,083.98	一、一般公共服务支出	12,322.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,046.50
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	13.58
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	701.48
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	14,083.98	本年支出合计	14,083.98
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	14,083.98	支出总计	14,083.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：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	14,083.98	14,083.98	14,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	12,322.41	12,322.41	12,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	12,322.41	12,322.41	12,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	8,174.82	8,174.82	8,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010602	一般行政管理事务	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010607	信息化建设	1,429.47	1,429.47	1,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010650	事业运行	977.13	977.13	977.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2010699	其他财政事务支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.67	697.67	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.83	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21308	普惠金融发展支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	14,083.98	9,376.64	4,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	12,322.41	7,628.66	4,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	12,322.41	7,628.66	4,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	8,174.82	6,651.53	1,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010602	一般行政管理事务	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010607	信息化建设	1,429.47	0.00	1,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010650	事业运行	977.13	977.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2010699	其他财政事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.67	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21308	普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：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	14,083.98	一、一般公共服务支出	12,322.41	12,322.41	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	13.58	13.58	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	701.48	701.48	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	14,083.98	本年支出合计	14,083.98	14,083.98	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	14,083.98	支出总计	14,083.98	14,083.98	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	14,083.98	9,376.64	8,645.91	730.73	4,707.34
2	201	一般公共服务支出	12,322.41	7,628.66	6,897.93	730.73	4,693.76
3	20106	财政事务	12,322.41	7,628.66	6,897.93	730.73	4,693.76
4	2010601	行政运行	8,174.82	6,651.53	5,985.19	666.33	1,523.29
5	2010602	一般行政管理事务	1,697.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
6	2010607	信息化建设	1,429.47	0.00	0.00	0.00	1,429.47
7	2010650	事业运行	977.13	977.13	912.74	64.40	0.00
8	2010699	其他财政事务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
9	208	社会保障和就业支出	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.67	697.67	697.67	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.83	348.83	348.83	0.00	0.00
13	213	农林水支出	13.58	0.00	0.00	0.00	13.58
14	21308	普惠金融发展支出	13.58	0.00	0.00	0.00	13.58
15	2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	0.00	0.00	0.00	13.58
16	221	住房保障支出	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	701.48	701.48	701.48	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市财政局

金额单位：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	9,376.64	8,645.91	730.73
2	301	工资福利支出	7,581.37	7,581.37	0.00
3	30101	基本工资	1,526.00	1,526.00	0.00
4	30102	津贴补贴	2,123.97	2,123.97	0.00
5	30103	奖金	1,372.25	1,372.25	0.00
6	30107	绩效工资	229.42	229.42	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.67	697.67	0.00
8	30109	职业年金缴费	348.83	348.83	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	423.14	423.14	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.11	14.11	0.00
11	30113	住房公积金	701.48	701.48	0.00
12	30199	其他工资福利支出	144.50	144.50	0.00
13	302	商品和服务支出	799.91	69.18	730.73
14	30201	办公费	11.89	0.00	11.89
15	30205	水费	5.50	0.00	5.50
16	30206	电费	18.43	0.00	18.43
17	30207	邮电费	20.20	0.00	20.20
18	30208	取暖费	57.26	0.00	57.26
19	30209	物业管理费	85.95	0.00	85.95
20	30211	差旅费	10.15	0.00	10.15
21	30212	因公出国（境）费用	6.38	0.00	6.38
22	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
23	30214	租赁费	2.55	0.00	2.55

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
24	30217	公务接待费	7.26	0.00	7.26
25	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
26	30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
27	30228	工会经费	69.18	69.18	0.00
28	30229	福利费	2.60	0.00	2.60
29	30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
30	30239	其他交通费用	312.00	0.00	312.00
31	30299	其他商品和服务支出	166.56	0.00	166.56
32	303	对个人和家庭的补助	995.37	995.37	0.00
33	30301	离休费	75.87	75.87	0.00
34	30302	退休费	413.80	413.80	0.00
35	30307	医疗费补助	94.75	94.75	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	410.95	410.95	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	9,376.64	8,645.91	730.73
2	501	机关工资福利支出	6,493.83	6,493.83	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,501.30	4,501.30	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,265.83	1,265.83	0.00
5	50103	住房公积金	602.76	602.76	0.00
6	50199	其他工资福利支出	123.94	123.94	0.00
7	502	机关商品和服务支出	727.30	60.97	666.33
8	50201	办公经费	562.30	60.97	501.32
9	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50
10	50206	公务接待费	7.26	0.00	7.26
11	50207	因公出国（境）费用	6.38	0.00	6.38
12	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
13	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
14	50299	其他商品和服务支出	127.37	0.00	127.37
15	505	对事业单位经常性补助	1,160.14	1,095.74	64.40
16	50501	工资福利支出	1,087.54	1,087.54	0.00
17	50502	商品和服务支出	72.60	8.21	64.40
18	509	对个人和家庭的补助	995.37	995.37	0.00
19	50901	社会福利和救助	94.75	94.75	0.00
20	50905	离退休费	489.67	489.67	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	410.95	410.95	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.14	31.14	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.14	31.14	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.38	6.38	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	17.50	17.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.26	7.26	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市财政局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	3,113.66	3,113.66	3,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.61
青岛市财政局			3,113.66	3,113.66	3,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.61
青岛市财政局本级			2,990.88	2,990.88	2,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.03
[2010601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010601]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	70.13	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13
[2010601]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010601]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010601]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
[2010601]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60
[2010601]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2010601]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
[2010601]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010601]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	289.88	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	722.68	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.68
[2010607]信息化建设	[C160701]基础环境运维服务	服务	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
[2010607]信息化建设	[C160702]硬件运维服务	服务	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45
[2010607]信息化建设	[C160703]软件运维服务	服务	929.88	929.88	929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.88
[2010607]信息化建设	[C160704]安全运维服务	服务	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
[2010607]信息化建设	[C170102]网络接入服务	服务	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市财政国库支付中心			97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2010601]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010601]行政运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
[2010601]行政运行	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛市财政事务服务中心			25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77
[2010699]其他财政事务支出	[C2104]物业管理服务	服务	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
[2010650]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
[2010650]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2010650]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为14,083.98万元，包括：一般公共预算拨款收入14,083.98万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为14,083.98万元，其中基本支出9,376.64万元、项目支出4,707.34万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算14,083.98万元，较上年预算减少40.83万元，其中：

1. 收入预算减少40.83万元，其中一般公共预算拨款收入减少17.61万元、上年结转结余减少23.22万元。

2. 支出预算减少40.83万元，其中基本支出增加71.41万元、项目支出减少112.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入14,083.98万元，与上一年相比，减少40.83万元，下降0.29%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2025年一般公共预算支出14,083.98万元，与上一年相比，减少40.83万元，下降0.29%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市财政局2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出9,376.64万元，其中：

人员经费8,645.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费730.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.14万元，与上一年相比，减少6.60万元，下降17.49%。其中：

因公出国（境）经费6.38万元，与上一年相比，减少1.60万元，下降20.05%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费17.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费17.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降22.22%，主要原因是：公务用车数量减少。

公务接待费7.26万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市财政局机关运行经费财政拨款预算为666.33万元，与上一年相比，减少1.23万元，下降0.18%。主要原因是：青岛市财政局本级以及青岛市财政国库支付中心等1家参公管理事业单位在职人员减少导致公用经费减少。另外，青岛市财政事务服

务中心属事业单位，无机关运行经费，2025年事业运行经费财政拨款预算为64.40万元。机关运行经费与事业运行经费财政拨款预算合计为730.73万元。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额3,113.66万元，其中：财政拨款安排3,113.66万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算31.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,082.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市财政局部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4707.34万元，其中财政拨款4707.34万元。拟对2024年度的政务信息化项目运维资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1279.73万元，其中财政拨款1279.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化评估评价评审费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200255002012600030	项目名称	评估评价评审费
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	1187
绩效目标	1. 做好竣工财务决算审查工作, 平均审减率不低于2.5%; 2. 做好预算绩效管理工作, 进一步提升预算绩效管理工作质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家费付费标准	≤800元/人/天
		委托中介机构参与基建项目竣工决算审查和预算绩效管理费用	≤1102万元
产出指标	数量指标	预算评审项目数量	≥5个
		财政重点绩效评价项目数量	≥50个
		财政重点绩效监控项目数量	≥6个
	质量指标	竣工财务决算审查报告质量达标率	100%
		绩效管理工作报告质量达标率	100%
	时效指标	绩效评价工作完成时限	≤11.30日前
绩效监控工作完成时限		≤11.30日前	
效益指标	经济效益指标	基建项目竣工财务决算审查平均审减率	≥2.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	>90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200255004012600034	项目名称	会计管理资金
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	510
绩效目标	1. 按照财政部、省财政厅全面做好会计管理工作的总体要求，逐步提升会计人员队伍的专业胜任能力，激励会计人才素质不断提升，更好地服务我市经济社会发展需要。 2. 组织完成本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会计初中级资格考试每人每科成本	≤27.5元/科/人
		会计高级资格考试每人每科成本	≤40元/科/人
产出指标	数量指标	会计初级资格考试报名人数	≥15000人
		会计中级资格考试报名人数	≥10000人
		会计高级资格考试报名人数	≥500人
	质量指标	考点组织考试工作质量	≥100%
		企业会计人员素质提升工程实施质量	≥100%
	时效指标	按时完成全年的初中高级考试工作	≤9月30日
按时完成高级及正高级会计师职称评审工作		按照上级财政部门要求时点，按时完成高级及正高级会计师职称评审工作	
效益指标	社会效益指标	当年新取得会计专业技术初级、中级资格证书人数	≥5800人
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130401260003K	项目名称	政务信息化项目运维资金
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	1429.47
绩效目标	1. 财政业务系统安全稳定运行; 2. 机房基础设施设备安全稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政政务信息化运维项目总成本	≤1429.47万元
产出指标	数量指标	硬件、安全运维量	≤17项
		系统升级维护量	≤24项
	质量指标	系统故障率	≤2%
		系统验收合格率	≥98%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟
		系统故障修复时限	≤100小时
效益指标	社会效益指标	财政信息化技术服务保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025705F012600028	项目名称	青岛市农业保险监管平台项目
主管部门	青岛市财政局	预算金额（万元）	13.58
绩效目标	用于建设农业保险保费补贴与业务管理系统，按照合同约定支付项目剩余10%尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	系统建设成本尾款	≤13.58万
产出指标	数量指标	建设完成农业保险保费补贴与业务管理系统数量	1套
		可持续正常运行系统数量	1套
	质量指标	系统安全性	符合用户要求
		系统功能	符合用户要求
	时效指标	系统项目完成时限	2023年11月底前
效益指标	社会效益指标	农业保险保费补贴管理水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002201260004Q	项目名称	财政事务运行项目
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	905
绩效目标	1.保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行;2.做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展;3.有效提升财会工作人员素质,保障财会工作规范化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	讲课费最高限额标准	≤1500元/学时
	经济成本指标	劳务费最高限额标准	≤800元/天/人
产出指标	数量指标	业务培训提升数量	≥16次
		组织财会监督检查	≥2项
	质量指标	设备设施业务正常运转合格率	100%
		安全事件发生率	0%
	时效指标	财会监督检查完成时限	≤11月30日前
效益指标	经济效益指标	机关法律风险事件发生率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象投诉率	≤10%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022012600051	项目名称	国库集中支付业务费
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	614.79
绩效目标	通过支付国库集中支付业务费,保障国库集中支付业务、会计核算业务、公物仓业务、财报决算及资产管理业务顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	代理银行手续费	≤490万元
		公物仓库场地使用费	≤92万元
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥6次
		发挥公物仓调剂保障作用	≥50%
	质量指标	参加培训人员任务合格率	≥90%
		国库集中支付业务及时高效	≤24小时
	时效指标	代理银行手续费资金及时拨付率	≤4月30日前
效益指标	社会效益指标	会计人员素养	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130401260004Q	项目名称	青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户及历史数据运维费用
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	3.5
绩效目标	通过支付会计核算系统运维费用,保障系统运行和预算单位使用效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维费用预算控制数	≤3.5万元
产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥400家
		服务预算单位业务量	=10家
	质量指标	服务预算单位数据质量	≥90%
		系统故障率	≤2%
	时效指标	系统运维响应时间	≤120分钟
效益指标	社会效益指标	技术服务保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	370200250022012600064	项目名称	财政事业运行经费项目
主管部门	青岛市财政局	预算金额（万元）	44
绩效目标	1. 做好预算绩效管理项目现场勘查、推动预算绩效管理勘查项目现场质量。 2. 通过参加培训，有效提升绩效管理工作人员素质，保障预算绩效管理业务正常开展。 3. 保障中心办公楼设备设施和财政事业相关业务正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中心办公区后勤保障成本	≤22.31万元
		现场勘查差旅补助标准	≤230/元/人/日
产出指标	数量指标	绩效评价、绩效监控等项目现场踏勘数量	≥36次
		完成决算审核报告数量	≥45个
	质量指标	重点项目绩效目标审核完成率	=100%
		绩效报告合格率	=100%
	时效指标	绩效报告完成时间	≤11.30日前完成
效益指标	经济效益指标	基建项目竣工财务决算审核审减率	≥2.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理服务工作服务对象满意程度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 评估评价评审费

（1）项目概述

评估评价评审费主要用于支付市财政部门委托第三方机构或邀请专家参与财政预算绩效管理相关业务付费。根据委托业务及邀请专家参与工作的实际情况，按照《青岛市财政局关于印发〈评估评价评审费管理办法〉的通知》（青财绩〔2024〕4号）中的各项标准，相应计算确定应付第三方机构服务费和专家劳务费。

（2）立项依据

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《青岛市财政局关于进一步规范预算评审和决算审查等业务付费标准的通知》（青财预评〔2018〕5号）、《青岛市第三方机构参与预算绩效管理工作的办法》（青财绩〔2021〕4号）、《青岛市财政局关于印发青岛市市级基本建设项目资金管理的通知》（青财建〔2021〕10号）、《关于印发青岛市市级国有金融资本经营绩效考核管理暂行办法的通知》（青财金〔2021〕27号）、《青岛市政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》（青财债〔2021〕66号）等文件要求组织实施。

（3）实施主体

青岛市财政局本级

（4）实施方案

根据评估评价评审费资金管理有关规定组织实施。

（5）实施周期

一年

（6）年度预算安排

2025年度年初预算为1187万元。

2. 会计管理资金

（1）项目概述

会计管理资金主要用于会计专业技术资格考试支出、高级及正高级会计师资格评审、政府购买会计辅助服务费用、注册会计师行业党建工作等相关会计管理领域。

（2）立项依据

根据《全国会计专业技术资格考试考务费管理暂行办法》（财会考办字(1998) 28号)、《山东省财政厅关于明确会计专业技术初中级资格考试收费标准的通知》（鲁财会〔2022〕64号)、《全国会计人才培养工程发展规划》（财会[2016]20号)、《财政部关于实施大中型企事业单位总会计师素质提升工程的通知》（财会[2013]5号)、市委办公厅市政府办公厅《关于实施“青岛菁英工程”的意见》（青厅字[2020]38号)、《中共青岛市委组织部转发〈中共中央组织部关于集中推进非公有制企业和社会组织党的组织和工作覆盖的通知〉的通知》（青组总字〔2016〕88号)、市委组织部市委两新组织工委《关于做好两新组织党建“百千万提升工程”市级以上培育对象培育支持工作的通知》（青两新工委〔2020〕9号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号)等文件要求组织实施。

(3) 实施主体

青岛市财政局本级

(4) 实施方案

根据会计管理资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

2025年度年初预算为510万元。

3. 政务信息化项目运维资金

(1) 项目概况

政务信息化项目运维资金用于支持数字青岛建设、智慧城市建设、保障政务部门履行管理和 service 职能的运维服务类信息化项目。

(2) 立项依据

根据《中华人民共和国预算法》、《青岛市政务信息系统项目管理办法》（青政办字〔2018〕51号）和《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》（青大数据发〔2022〕28号）等文件要求组织实施。

(3) 实施主体

青岛市财政局本级

(4) 实施方案

根据政务信息化项目运维资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

2025年度年初预算为1429.47万元。

(7) 重点项目绩效目标和指标

项目编码	370200255002012600030	项目名称	评估评价评审费
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	1187
绩效目标	1. 做好竣工财务决算审查工作, 平均审减率不低于 2.5%; 2. 做好预算绩效管理, 进一步提升预算绩效管理工作质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家费付费标准	≤800 元/人/天
		委托中介机构参与基建项目竣工决算审查和预算绩效管理费用	≤1102 万元
产出指标	数量指标	预算评审项目数量	≥5 个
		财政重点绩效评价项目数量	≥50 个
		财政重点绩效监控项目数量	≥6 个
	质量指标	竣工财务决算审查报告质量达标率	100%
		绩效管理工作报告质量达标率	100%
	时效指标	绩效评价工作完成时限	≤11.30 日前
绩效监控工作完成时限		≤11.30 日前	
效益指标	经济效益指标	基建项目竣工财务决算审查平均审减率	≥2.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	>90%

项目编码	370200255004012600034	项目名称	会计管理资金
主管部门	青岛市财政局	预算金额(万元)	510
绩效目标	<p>1. 按照财政部、省财政厅全面做好会计管理工作的总体要求，逐步提升会计人员队伍的专业胜任能力，激励会计人才素质不断提升，更好地服务我市经济社会发展需要。</p> <p>2. 组织完成本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会计初中级资格考试每人每科成本	≤27.5元/科/人
		会计高级资格考试每人每科成本	≤40元/科/人
产出指标	数量指标	会计初级资格考试报名人数	≥15000人
		会计中级资格考试报名人数	≥10000人
		会计高级资格考试报名人数	≥500人
	质量指标	考点组织考试工作质量	≥100%
		企业会计人员素质提升工程实施质量	≥100%
	时效指标	按时完成全年的初中高级考试工作	≤9月30日
按时完成高级及正高级会计师职称评审工作		按照上级财政部门要求时点，按时完成高级及正高级会计师职称评审工作	
效益指标	社会效益指标	当年新取得会计专业技术初级、中级资格证书人数	≥5800人
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%

项目编码	37020025130401260003K	项目名称	政务信息化项目运维资金
主管部门	青岛市财政局	预算金额（万元）	1429.47
绩效目标	1. 财政业务系统安全稳定运行； 2. 机房基础设施设备安全稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政政务信息化运维项目总成本	≤1429.47 万元
产出指标	数量指标	硬件、安全运维量	≤17 项
		系统升级维护量	≤24 项
	质量指标	系统故障率	≤2%
		系统验收合格率	≥98%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟
		系统故障修复时限	≤100 小时
效益指标	社会效益指标	财政信息化技术服务保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式之外的其他普惠金融发展的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。