

广德市财政局2025年部门预算

2025年2月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

1. 广德市财政局2025年收支总表
2. 广德市财政局2025年收入总表
3. 广德市财政局2025年支出总表
4. 广德市财政局2025年财政拨款收支总表
5. 广德市财政局2025年一般公共预算支出表
6. 广德市财政局2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市财政局2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市财政局2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市财政局2025年基本支出表
10. 广德市财政局2025年项目支出表
11. 广德市财政局2025年政府采购支出表
12. 广德市财政局2025年政府购买服务支出表
13. 广德市财政局2025年通用资产配置支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规;拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案;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;拟订和执行县市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

(二) 编制政府年度预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,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;管理全市财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审核批复部门(单位)年度预决算。

(三) 按分工负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

(四) 管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付;管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

(五) 管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

(六) 负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作;负责财政补贴农民资金发放工作;负责涉农资金整合工作。

(七) 负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

(八) 负责监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(九) 负责管理会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

(十) 负责拟订政府性债务管理的政策措施:建立和完善地方政府举债融资机制;承担政府性债务的预算管理和规模控制工作;评估、预警和监控政府性债务风险状况;负责地方政府性债务管理考核工作。

(十一) 根据市政府授权,依照法律和行政法规履行出资人职责,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,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;会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。

(十二) 按规定负责地方金融机构有关监督管理工作;会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险,配合有关部

门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（PPP）物有所值评价和财政承受能力论证工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市财政局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）推动财源建设提质增效，助力高质量发展。

牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源，提高财政收入质量；规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力；完善财政资金统筹机制，加大存量资金盘活力度；强化收入全市“一盘棋”，进一步完善乡镇非税收入监控和管理。

（二）实施更加积极的财政政策，激发市场主体活力。

坚持“政策有力度、服务有温度、助企加速度”，推动积极的财政政策加力提效。加强财金协同联动，完善“财政+基金”“财政+金融”等工具，用足用活融资担保、贷款贴息、财政奖补等政策，支持中小企业融资贷款；进一步优化营商环境，用好“政采贷”“免申即

享”等服务政策，及时兑现各类惠企政策，切实为企业减负担、增动能；强化财税政策引导，认真落实提振汽车消费、家电以旧换新等各项补贴政策，助力释放更多内需动力。

（三）有序推进财政改革，提升资金使用效益。

持续深化零基预算改革，落实“党委政府定任务、部门谋项目、财政筹资金”机制，形成集中财力办大事的政策体系，切实提升财政撬动能力和资金保障能力，为把广德建成“工业强市”“康养名城”提供有力支撑；推动实施成本预算绩效管理，采用“财政+”模式组成工作专班，持续开展项目成本预算绩效管理试点工作，努力探索出一套科学、合理、有效的成本管控模式，不断优化部门预算管理和实施管理，进一步提升资金使用效益；有序推进财会监督与巡视巡察、纪检监察、审计监督等其他监督贯通协同，建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（四）优化财政支出结构，提升财政监管水平。

坚持习惯过紧日子思想，严格预算审批程序，重点压减“三公”经费等一般性支出，重点保障全市教育、医疗卫生、社会保障、乡村振兴等社会民生资金需求，推动基本公共服务均等化以及各项社会事业协调发展；加强库款保障情况监测预警，严格规范支出行为，严控预算调剂追加，硬化支出预算约束，做好收支调度，兜

牢兜实基层“三保”底线；打破支出固化僵化格局，成立“工业强市”“康养基地”两个资金工作专班，整合两块项目资金，有效保障市委、市政府重大决策部署落地见效。

（五）防范化解重大风险，确保财政平稳运行。

用好用足政策，抢抓专项债券项目“自审自发”试点机遇，结合上级财政部门 and 市委、市政府 2025 年重点工作部署，会同发改等主管部门做好专项债券项目谋划申报工作，最大程度争取资金，助力地方经济高质量建设；严格落实一揽子化债方案，合理控制政府债务率水平，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增政府隐性债务，严密防范债务风险，坚决防范和化解新形势下金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（六）强化干部队伍建设，淬炼“硬核”财政干部。

坚持以政领财、以财辅政，通过各种形式认真学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，更好推动财政工作开展；发挥党建引领作用，持续推进“服务发展 理财为民”机关党建品牌和“党建+助企先锋”“党建+兴财惠民”两个支部子品牌创建活动，落实全面从严治党政治责任；加强财政干部专业能力培养，依托“财政青年上讲台”平台，创新推出综合演讲、分类辩论的沙龙活动，切实增强财政干部履行职能、服务发展的能力。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

广德市财政局2025年收支总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2450.95 | 一、一般公共服务支出 | 1794.75 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 388.66 |
| 上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 80.84 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 186.7 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 2450.95 | 本年支出小计 | 2450.95 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 2450.95 | 支 出 总 计 | 2450.95 |

广德市财政局2025年收入总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 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 | | | | | | 小计 | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 广德市财政局 | 2450.95 | 2450.95 | 2450.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市财政局本级 | 2450.95 | 2450.95 | 2450.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市财政局2025年支出总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | 合计 | 2450.95 | 1886.35 | 564.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1794.75 | 1230.15 | 564.60 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1794.75 | 1230.15 | 564.60 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 756.84 | 734.84 | 22.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 377.60 | | 377.60 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 495.31 | 495.31 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.66 | 388.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.59 | 383.59 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.23 | 128.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.63 | 142.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.31 | 71.31 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.44 | 48.44 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186.70 | 186.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.70 | 186.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.34 | 127.34 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 32.74 | 32.74 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.62 | 26.62 | | | | |

广德市财政局2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本 经 营预算 拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2450.95 | 一、一般公共服务支出 | 1794.75 | 1794.75 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 388.66 | 388.66 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 186.70 | 186.70 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 2450.95 | 本年支出小计 | 2450.95 | 2450.95 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2450.95 | 本年支出小计 | 2450.95 | 2450.95 | | |

广德市财政局2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2450.95 | 1886.35 | 1672.27 | 214.08 | 564.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1794.75 | 1230.15 | 1016.07 | 214.08 | 564.60 |
| 20106 | 财政事务 | 1794.75 | 1230.15 | 1016.07 | 214.08 | 564.60 |
| 2010601 | 行政运行 | 756.84 | 734.84 | 575.36 | 159.48 | 22.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 377.60 | | | | 377.60 |
| 2010607 | 信息化建设 | 165.00 | | | | 165.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 495.31 | 495.31 | 440.71 | 54.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.66 | 388.66 | 388.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.59 | 383.59 | 383.59 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.23 | 128.23 | 128.23 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186.70 | 186.70 | 186.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.70 | 186.70 | 186.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.34 | 127.34 | 127.34 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | | |

广德市财政局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市财政局

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 | 1886.35 | 1672.27 | 214.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 1568.47 | 1472.06 | 96.41 |
| 30101 | 基本工资 | 390.94 | 390.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.29 | 189.29 | |
| 30103 | 奖金 | 357.80 | 357.80 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 85.95 | | 85.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 123.77 | 123.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.63 | 142.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.31 | 71.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.15 | 46.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.06 | 20.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.24 | 2.78 | 10.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 127.34 | 127.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.47 | | 100.47 |
| 30216 | 培训费 | 9.95 | | 9.95 |
| 30226 | 劳务费 | 12.39 | | 12.39 |
| 30228 | 工会经费 | 20.42 | | 20.42 |
| 30229 | 福利费 | 15.32 | | 15.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.04 | | 32.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 | | 10.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.40 | 200.20 | 17.20 |
| 30302 | 退休费 | 183.29 | 183.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.63 | 14.63 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.20 | | 17.20 |

广德市财政局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市财政局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市财政局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市财政局 单位： 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注： 广德市财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市财政局2025年基本支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|---------|-----------|
| | 合计 | 1886.35 | 1886.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 1568.47 | 1568.47 |
| 30101 | 基本工资 | 390.94 | 390.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.29 | 189.29 |
| 30103 | 奖金 | 357.80 | 357.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 85.95 | 85.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 123.77 | 123.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.63 | 142.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.31 | 71.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.15 | 46.15 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.06 | 20.06 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 127.34 | 127.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.47 | 100.47 |
| 30216 | 培训费 | 9.95 | 9.95 |
| 30226 | 劳务费 | 12.39 | 12.39 |
| 30228 | 工会经费 | 20.42 | 20.42 |
| 30229 | 福利费 | 15.32 | 15.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.04 | 32.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 | 10.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.40 | 217.40 |
| 30302 | 退休费 | 183.29 | 183.29 |
| 30305 | 生活补助 | 2.29 | 2.29 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.63 | 14.63 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.20 | 17.20 |

广德市财政局2025年项目支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 564.60 | 564.60 | | | | | | | |
| | 广德市财政局 | 564.60 | 564.60 | | | | | | | |
| 金融监管及国资管理 | 广德市财政局 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | |
| 物业管理及维修养护 | 广德市财政局 | 102.40 | 102.40 | | | | | | | |
| 预算绩效管理和财务 监管 | 广德市财政局 | 87.20 | 87.20 | | | | | | | |
| 信息化管理及系统运 维服务 | 广德市财政局 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | |
| 综合工作经费 | 广德市财政局 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | |

广德市财政局2025年政府采购支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------------------|--------------------|------|--------|-------------|--------------|-------------------|------|
| 信息化管理及系统 运维服务 | 空调机组 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 办公桌 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 文件柜 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 三人沙发 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 视频会议系统及会议室音 频系统 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 液晶显示器 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | A4 黑白打印机 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 会议椅 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 信息化管理及系统 运维服务 | 会议桌 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 合计 | | 6.65 | 6.65 | | | | |

广德市财政局2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德市财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市财政局2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|----------------|---------|------|
| 通用资产 | 办公桌 | 2 | 0.30 |
| 通用资产 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 2 | 0.60 |
| 通用资产 | 液晶显示器 | 2 | 0.60 |
| 通用资产 | 空调机组 | 1 | 0.60 |
| 通用资产 | 空调机组 | 3 | 0.90 |
| 通用资产 | 会议椅 | 1 | 0.50 |
| 通用资产 | 文件柜 | 6 | 0.30 |
| 通用资产 | A4打印机 | 3 | 0.75 |
| 通用资产 | 会议桌 | 1 | 1.50 |
| 通用资产 | 三人沙发 | 3 | 0.60 |
| 合计 | | 24 | 6.65 |

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局2025年收支总预算2450.95万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

广德市财政局2025年收入预算2450.95万元，其中，本年收入2450.95万元，上年结转结余0万元。

本年收入2450.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少308.84万元，下降11.19%，下降原因主要是人员退休对应人员经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市财政局2025年支出预算2450.95万元，比2024年预算减少308.84万元，下降11.19%，下降原因主要是人员退休对应人员经费减少。其中，基本支出1886.35万元，占76.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出564.60万元，占23.04%，主要用于支持财政各项事业发展，保障基本和重点项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市财政局2025年财政拨款收支预算2450.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1794.75万元，占73.23%；社会保障和就业支出388.66万元，占15.85%；卫生健康支出80.84万元，占3.30%；住房保障支出186.70万元，占7.62%。与2024年预算相比，收、支总计各减少308.84万元，下降11.19%。主要原因：一是人员退休对应人员经费减少；二是厉行节约，压减开支。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

广德市财政局2025年一般公共预算支出2450.95万元，比2024年预算减少308.84万元，下降11.19%，主要原因：一是人员退休对应人员经费减少；二是厉行节约，压减开支。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1794.75万元，占73.23%；社会保障和就业支出388.66万元，占15.85%；卫生健康支出80.84万元，占3.30%；住房保障支出186.70万元，占7.62%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025年预算756.84万元，比2024年预算减少421.26万元，下降35.76%，下降原因主要是：一是人员退休对应人员经费减少；二是功能科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算377.60万元,比2024年预算增加377.60万元,增长原因主要是功能科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2025年预算165.00万元,比2024年预算减少85.00万元,下降34.00%,下降原因主要是厉行节约,压减开支。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025年预算495.31万元,比2024年预算减少19.88万元,下降3.86%,下降原因主要是人员退休对应人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算128.23万元,比2024年预算增加1.44万元,增长1.14%,增长原因主要是人员退休对应养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算41.42万元,比2024年预算增加16.13万元,增长63.78%,增长原因主要是人员退休对应养老支出增加。

7. 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)2025年预算142.63万元,比2024年预算减少17.35万元,下降10.85%,下降原因主要是行政人员退休对应养老保险缴费支出减少。

8. 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)2025年预算71.31万

元，比2024年预算减少8.68万元，下降10.85%，下降原因主要是行政人员退休对应职业年金缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算5.07万元，比2024年预算增加2.06万元，增长68.44%，增长原因主要是增加了遗属补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算48.44万元，比2024年预算减少5.16万元，下降9.63%，下降原因主要是人员退休对应医疗缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算32.41万元，比2024年预算增加0.17万元，增长0.53%，增长原因主要是新进事业人员对应事业医疗保险支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算127.34万元，比2024年预算减少75.36万元，下降37.18%，下降原因主要是功能科目调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算32.74万元，比2024年预算减少0.15万元，下降0.46%，下降原因主要是人员退休对应提租补贴支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算26.62万元，比2024年预算增加26.62万元，增长原因主要是功能科目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市财政局2025年一般公共预算基本支出1886.35万元。其中，人员经费1672.27万元，公用经费214.08万元。

(一)人员经费1672.27万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费214.08万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

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

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市财政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

广德市财政局2025年预算共安排基本支出1886.35万元，比2024年预算减少196.44万元，下降9.43%，下降原因主要是人员退休对应人员经费减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市财政局2025年预算共安排项目支出564.60万元，比2024年预算减少112.40万元，下降16.60%，下降原因主

要是厉行节约，压减开支。全部为本年财政拨款（一般公共预算拨款）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市财政局2025年预算安排政府采购支出6.65万元，比2024年预算增加6.65万元，增长原因主要是2024年年初预算未安排政府采购支出，视实际情况调剂指标使用。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市财政局2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2025年无政府购买服务计划。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市财政局2025年预算安排通用资产配置支出6.65万元，比2024年预算增加6.65万元，增长原因主要是2024年年初预算未安排通用资产配置支出，视实际情况调剂指标使用。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“信息化管理及系统运维服务”项目。

（1）项目概述。保障财政信息系统软件正常运转，保障财政信息设备正常运行。

（2）立项依据。项目依据安徽省财政厅印发的皖财办（2021）23号文件关于印发《2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案》的通知、《关于安徽省政府采购云平台推广应用2023年度预算安排有关事项的通知》，以及参照以前年度安徽省财政厅印发的皖财综（2020）32号文件《安徽省财政厅关于

全面推进我省财政电子票据管理改革工作的通知》等文件立项。

(3) 实施主体。广德市财政局本级。

(4) 起止时间。2025年1月1日——2025年12月31日。

(5) 项目内容。安徽省预算管理一体化信息系统、安徽省政府采购信息系统、安徽省非税收入管理信息系统、安徽省财政专户管理系统系统、安徽省国有资产管理信息系统、安徽省农村综改管理信息系统等各项信息系统涉及的相关软件和硬件运行维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款165.00万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------|
| 项目名称 | | 信息化管理及系统运维服务 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 165.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 165.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年, 申请165万元财政资金, 用于24个信息系统运维服务和15个办公设备购置, 以确保财政设备和信息系统高效稳定运行, 提升信息化管理水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护财政信息系统数量 | 24个 |
| | | | 办公设备购置数 | ≥15台 |
| | | 质量指标 | 财政信息系统维护及办公设备购置合格率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|---------------|
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规纪律 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2025年12月31日之前 |
| | | | 维护信息系统及办公设备购置完成及时性 | 2025年12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤1650000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对确保财政信息系统及设备高效稳定运行的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高财政信息化管理水平的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | |

(二) 机关运行经费。

广德市财政局2025年机关运行经费财政拨款预算214.08万元，比2024年预算减少16.36万元，下降7.64%，下降主要原因是人员退休对应机关运行经费减少。

(三) 政府采购情况。

广德市财政局2025年政府采购预算6.65万元。其中：政府采购货物预算6.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市财政局固定资产总金额(原值)1925.51万元，较上年增加18.82万元，其中，土地、房屋及构筑物1349.92万元、通用设备431.90万元、专用设备0万元、其他资产143.69万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年,广德市财政局5个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款564.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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。