

附件 1

宣城市财政局 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. 宣城市财政局 2025 年收支总表
2. 宣城市财政局 2025 年收入总表
3. 宣城市财政局 2025 年支出总表
4. 宣城市财政局 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市财政局 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市财政局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市财政局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市财政局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市财政局 2025 年基本支出表
10. 宣城市财政局 2025 年项目支出表
11. 宣城市财政局 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市财政局 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市财政局 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) 拟订地方财税有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施。参与制定相关宏观经济政策，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。拟订和执行相关分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行有关财政、财务、税收、金融、会计管理等方面的法律法规规章政策和工作方针，在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议，与市税务部门共同上报税收地方性法规规章草案。统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三) 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。负责市级预决算公开。完善转移支付制度。

(四) 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。按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作。负责地方政府债券资金管理工作。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（七）会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（九）负责拟订并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。执行国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。依法管理权限内资产评估有关工作。

（十）负责管理全市会计工作。组织实施会计法律法规和国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导注册会计师等行业党建工作。

（十一）负责地方金融管理相关工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市财政局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市财政局本级	行政单位	
2	宣城市非税收入管理局	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
3	宣城市财政国库支付中心	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
4	宣城市财政信息中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	宣城市财政评审中心	公益一类事业单位	非独立核算

三、2025 年度主要工作任务

(一) 千方百计开拓财源。支持经济发展，培育优质税源。支持市属国企推动矿山整合。支持部门谋划储备高质量项目，全力争取超长期国债、专项债和转移支付等资金。推动经营性资产转让，探索数字资产转让，加强各类资金统筹。

(二) 突出财政保障重点。加强财政资源和预算统筹，完善政府年度重点保障事项清单，全力保障长三角一体化等。抢抓“两重”“两新”政策，推动经济转型升级。用好专项债，增加有效投资。严格控制和压减一般性支出，加强“三公”经费管理。

(三) 强化财政改革管理。推动市区财政体制改革，加快推进市区一体化。巩固深化零基预算改革成果，探索统筹整合部门资金。深化预算绩效管理，完善绩效评价制度。开展财会监督专项行动，完善财会监督与其他各类监督贯通协调机制。

(四) 提升金融服务质效。常态化开展“一链两行多企”融

资对接，引导金融资源精准有效支持重点产业。健全多层次资本市场服务体系，培育引进耐心资本。建立动态上市后备资源库，分类分层做好企业上市全周期服务。

（五）加强风险防控力度。完善基层财政运行监控和应急处置机制。争取债券资金化债，努力完成融资平台压降任务，持续开展全口径债务监测，防止新增隐性债务。推动辖内地方金融组织减量提质，完善政策性融资担保机构运行机制。防范和打击非法金融活动。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市财政局 2025 年收支总表

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,494.89	一、一般公共服务支出	1,964.07
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	
其中：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	354.05
上级补助收入		九、卫生健康支出	47.54
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	193.50

		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	2,494.89	本年支出小计	2559.16
上年结转数	64.27	结转下年	
一般公共预算	64.27	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	2559.16	支出总计	2559.16

宣城市财政局 2025 年收入总表

单位：万元, 保留两位小数

部门（单位）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						
合计	2559.16	2,494.89	2,494.89									64.27	64.27				
宣城市财政局	2559.16	2,494.89	2,494.89									64.27	64.27				
宣城市财政局	2559.16	2,494.89	2,494.89									64.27	64.27				

宣城市财政局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2559.16	1,966.00	593.16			
201	一般公共服务支出	1,964.07	1,370.91	593.16			
20106	财政事务	1,964.07	1,370.91	593.16			
2010601	行政运行	1,964.07	1,370.91	593.16			
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05				
20805	行政事业单位养老支出	352.36	352.36				
2080501	行政单位离退休	128.15	128.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	47.54	47.54				
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54				
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54				
221	住房保障支出	193.50	193.50				
22102	住房改革支出	193.50	193.50				
2210201	住房公积金	140.29	140.29				
2210202	提租补贴	17.58	17.58				

2210203	购房补贴	35.64	35.64				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

宣城市财政局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,494.89	一、一般公共服务支出	1,964.07	1,964.07		
其中：国库管理非税收入	45.00	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	354.05	354.05		
		九、卫生健康支出	47.54	47.54		
		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	193.50	193.50		
		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	2,494.89	本年支出小计	2559.16	2559.16		
上年结转	64.27	结转下年				
一般公共预算	64.27	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	2559.16	本年支出小计	2559.16	2559.16		

宣城市财政局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2559.16	1,966.00	1,648.18	317.82	593.16
201	一般公共服务支出	1,964.07	1,370.91	1,053.09	317.82	593.16
20106	财政事务	1,964.07	1,370.91	1,053.09	317.82	593.16
2010601	行政运行	1,964.07	1,370.91	1,053.09	317.82	593.16
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05	354.05		
20805	行政事业单位养老支出	352.36	352.36	352.36		
2080501	行政单位离退休	128.15	128.15	128.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	149.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	74.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210	卫生健康支出	47.54	47.54	47.54		
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	47.54		
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54	47.54		
221	住房保障支出	193.50	193.50	193.50		
22102	住房改革支出	193.50	193.50	193.50		
2210201	住房公积金	140.29	140.29	140.29		
2210202	提租补贴	17.58	17.58	17.58		

2210203	购房补贴	35.64	35.64	35.64		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

宣城市财政局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,966.00	1,648.18	317.82
301	工资福利支出	1,602.32	1,519.95	82.37
30101	基本工资	380.91	380.91	
30102	津贴补贴	303.52	303.52	
30103	奖金	395.84	395.84	
30106	伙食补助费	82.37		82.37
30107	绩效工资	25.97	25.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47	
30109	职业年金缴费	74.74	74.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	140.29	140.29	
302	商品和服务支出	233.76	8.80	224.96
30201	办公费	5.07		5.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	16.84		16.84
30211	差旅费	6.00		6.00

30213	维修（护）费	21.11		21.11
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.86		9.86
30217	公务接待费	12.50		12.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.78		20.78
30229	福利费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	74.98		74.98
30299	其他商品和服务支出	27.86	8.80	19.06
303	对个人和家庭的补助	128.42	119.42	9.00
30301	离休费	17.87	17.87	
30302	退休费	101.48	101.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	0.07	9.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

宣城市财政局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

宣城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。

宣城市财政局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城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。

宣城市财政局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,966.00	1,966.00
301	工资福利支出	1,602.32	1,602.32
30101	基本工资	380.91	380.91
30102	津贴补贴	303.52	303.52
30103	奖金	395.84	395.84
30106	伙食补助费	82.37	82.37
30107	绩效工资	25.97	25.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47
30109	职业年金缴费	74.74	74.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	140.29	140.29
302	商品和服务支出	233.76	233.76
30201	办公费	5.07	5.07
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.90	0.90
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	16.84	16.84
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	21.11	21.11
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	9.86	9.86

30217	公务接待费	12.50	12.50
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	20.78	20.78
30229	福利费	9.86	9.86
30239	其他交通费用	74.98	74.98
30299	其他商品和服务支出	27.86	27.86
303	对个人和家庭的补助	128.42	128.42
30301	离休费	17.87	17.87
30302	退休费	101.48	101.48
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	9.07
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宣城市财政局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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	593.16	542.00			51.16				
	宣城市财政局	593.16	542.00			51.16				
会计考试及人才培养	宣城市财政局	65.00	65.00							
文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出	宣城市财政局	10.00	10.00							
政务信息化	宣城市财政局	172.00	172.00							
预算管理一体化运维	宣城市财政局	6.00				6.00				
财政金融管理	宣城市财政局	295.00	295.00							
财政信息化建设	宣城市财政局	45.16				45.16				

宣城市财政局 2025 年政府采购支出表

单位：万元, 保留两位小数

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
宣城市财政局_综合 定额（行政）	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
宣城市财政局_综合 定额（行政）	空调机	0.90	0.90				
合计		1.40	1.40				

宣城市财政局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元, 保留两位小数

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
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	全口径债务监测系统运行维护	1	5.00
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	财政电子票据管理系统技术服务	1	3.50
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	非税收入管理信息系统运行维护	1	3.30
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	非税收入电子化缴库系统运行维护	1	0.70
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	“徽采云”平台推广应用	1	29.50
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	中小微企业综合金融服务平台系统运行维护	1	33.00
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	预算一体化系统技术服务	1	68.06
政务信息化	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	财政专户管理信息系统运行维护	1	3.00
合计						146.06

宣城市财政局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1	0.10
通用资产	A4 打印机	2	0.50
通用资产	空调机	3	0.90
合计			1.50

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，宣城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局 2025 年收支总预算 2559.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，其中：2025 年一般公共预算拨款收入 2494.89 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 64.27 万元，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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市财政局 2025 年收入预算 2559.16 万元，其中，本年收入 2494.89 万元，上年结转收入 64.27 万元。

（一）本年收入 2494.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 196.39 万元，增长 8.54%，增长原因主要是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加。

（二）上年结转收入 64.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 49.27 万元，增长 328.47%，增长原因主要是上年项目结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市财政局 2025 年支出预算 2559.16 万元，比 2024 年预算增加 245.66 万元，增长 10.62%，增长原因是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加。其中，基本支出 1966 万元，占 76.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 593.16 万元，占 23.18%，主要用于会计考试及人才培养、政务信息化、财政金融管理、预算管理一体化运维、财政信息化建设、文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市财政局 2025 年财政拨款收支预算 2559.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1964.07 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 354.05 万元，占 13.83%；卫生健康支出 47.54 万元，占 1.86%；住房保障支出 193.5 万元，占 7.56%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 245.66 万元，增长 10.62%。主要原因是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加。

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。

宣城市财政局 2025 年一般公共预算支出 2559.16 万元，比 2024 年预算增加 245.66 万元，增长 10.62%，主要原因是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1964.07 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 354.05 万元，占 13.83%；卫生健康支出 47.54 万元，占 1.86%；住房保障支出 193.5 万元，占 7.56%。

（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 1964.07 万元，比 2024 年预算增加 241.64 万元，

增长 14.03%，增长原因主要一是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加等。

2.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 128.15 万元，比 2024 年预算增加 21.08 万元，增长 19.68%，增长原因主要是退休人员增加及养老待遇增长。

3.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 149.47 万元，比 2024 年预算增加 5.24 万元，增长 3.63%，增长原因主要是政策性增资，养老保险缴费基数增加。

4.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 74.74 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 3.65%，增长原因主要是政策性增资，职业年金缴费基数增加。

5.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 1.69 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，下降 43.1%，下降原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 47.54 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长 14.44%，增长原因主要是机构改革人员增加及政策性增资，医疗保险基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 140.29 万元，比 2024 年预算减少 44.57 万元，下降 24.11%，减少原因主要是政策调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 17.58 万元，比 2024 年预算减少 1.37 万元，减少 7.23%，减少原因主要是政策调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算 35.64 万元，比 2024 年预算增加 35.64 万元，增加原因主要是政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1966 万元，其中，人员经费 1648.18 万元，公用经费 317.82 万元。

（一）人员经费 1648.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 317.82 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市财政局 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

宣城市财政局 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

宣城市财政局 2025 年预算共安排基本支出 1966 万元，比 2024 年预算增加 72.5 万元，增长 3.83%，增长原因主要是机构改革人员增加及政策性增资，人员经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市财政局 2025 年预算共安排项目支出 593.16 万元，比 2024 年预算增加 173.16 万元，增长 41.23%，增长原因主要是上年项目结转及机构改革单位职能增加。主要包括：本年财政拨款安排 542 万元（其中，一般公共预算拨款安排 542 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 51.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 51.16 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市财政局 2025 年预算安排政府采购支出 1.4 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 72%，下降原因主要是厉行节约，减少采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市财政局 2025 年预算安排政府购买服务支出 146.06 万元，比 2024 年预算增加 22.56 万元，增长 18.27%，增长原因主要是新增采用政府购买服务信息化系统运维费用。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市财政局 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.5 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要是 2024 年未编制通用资产配置支出表。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 财政金融管理

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，包括预算绩效管理、地方金融管理、财会监督检查、纪检经费、非税票据印制服务费等。

（2）立项依据。该项目的立项依据属于上级文件提出任务要求的事项。相关文件依据：①安徽省财政厅关于印发《安徽省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知；②安徽省财政厅关于深入学习贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的通知；③国家金融监督管理局宣城监管分局中国人民银行宣城市分行宣城市财政局关于印发《宣城市金融服务实体经济推进会暨政银企对接会方案》的通知；④中共宣城市委办公室印发《关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见》的通知；⑤安徽省地方金融管理局关于印发《安徽省2024年防范和处置非法集资工作要点的通知》；⑥《安徽省地方金融条例》；⑦安徽省地方金融管理局关于印发《关于做好2024年全省地方金融组织监督检查工作的通知》。

（3）实施主体。宣城市财政局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月3日。

（5）项目内容。主要包括预算绩效管理、地方金融监管、财会监督检查、纪检经费、非税票据印制服务费、

会计考试考务等工作经费。

(6) 年度预算安排。295.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	财政金融管理			
主管部门及代码	[049]宣城市财政局	实施单位	宣城市财政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		295.00	
	其中: 财政拨款		295.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高财政资金的规范高效运行程度、增加财政资金的使用效果和效益;做好全市预算绩效管理工作,提高全市预算绩效管理水;强化收入预期管理,提高财政经济运行监控水平,力保财政收入有质量、可持续;用足用好专项债券政策,聚焦“惠民生、解民忧、强发展”谋划专项债项目;有效盘活行政事业单位低效闲置资产,实现国有资产统筹整合和共享共用有效盘活行政事业单位低效闲置资产,实现国有资产统筹整合和共享共用;协调银行等金融机构做好服务实体经济工作;强化地方金融管理,提高地方金融监管水平,防止发生非法金融活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	开展监督检查次数	≥3 次

	出指标		开展培训次数	≥3 次
			财政绩效评价项目	≥18 个
			银企对接次数	≥20 次
		质量指标	招商引资落地数	≥1 个
			全市信贷投放效率	扩大信贷投放量
			干部技能培训到位率	≥90%
		时效指标	组织开展各项会计督查检查	按时完成
			完成招商引资任务	按时完成
		成本指标	预算绩效管理	≤600000 元
			纪检经费	≤60000 元
			财政综合管理	≤1390000 元
			财会监督	≤500000 元
	地方金融管理		≤400000 元	
	效益指标	经济效益指标	优化收支结构, 提高财政资金使用效益	有所提升
			融资担保综合费率	≤1%
			招商引资固投金额	≥700 万元
		社会效益指标	增加上市、挂牌企业数量	≥3 家
			推进财政预算管理, 提高财政资金使用效率	进一步提高资金使用效率
		生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用该指标
		可持续影响指标	持续优化金融环境	持续优化
提升监督检查能力水平			有所提升	
推动经济社会高质量发展			持续推动	
满意度指标		满意度指标	企业满意度	≥90%
	预算单位满意度		≥90%	

（二）机关运行经费。

宣城市财政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 317.82 万元，比 2024 年预算增加 22.66 万元，增长 7.68%，增长主要原因是机构改革人员增加，综合定额总额增加。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局 2025 年政府采购预算 1.40 万元。其中：政府采购货物预算 1.40 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，宣城市财政局共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市财政局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 593.16 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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。