

广德市财政局 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市财政局 2024 年收支总表
2. 广德市财政局 2024 年收入总表
3. 广德市财政局 2024 年支出总表
4. 广德市财政局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市财政局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市财政局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市财政局 2024 年基本支出表
10. 广德市财政局 2024 年项目支出表
11. 广德市财政局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市财政局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 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;监管彩票发行。

(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；负责地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；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 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）发挥职能作用，夯实财力保障基础。切实做大收入盘子。继续加强收入形势分析研判，优化征管措施，切实稳定存量税源、拓展增量税源、挖掘潜在税源，保障全市财政收入可持续有质量发展。发挥新一轮财政体制激励作用。压紧压实乡镇、开发区组织收入的主体责任，统筹市乡两级财力，国企协同发力，构建“集中财力办大事”体系。

（二）加大争取力度，保障重点项目建设。一是加大与省市汇报和对接力度，提升债务限额“天花板”。组织各主管部门挖掘项目，用足用活债务限额，支持重大项目建设。二是围绕市委、市政府重点工作部署和重点项目建设，会同市发改委强化项目遴选，确保入库项目债券需求在专项债券限额的 200% 以上，入库项目质量高，能及时发债，资金能快速支付。三是加强债务风险防控。加强政府债务风险指标的日常监测和研判，按序时进度做好隐性债务化解，杜绝新增隐性债务。

（三）踏实过紧日子，完善公用经费定额标准体系。深化预算管理一体化建设，进一步加强部门预算支出管理，以“供给渠道不变、落实过紧日子、分类分档保障、支出结构调整、保持总体平稳”为基本原则，规范、引导、约束各单位公用经

费使用，坚持勤俭节约办事业，提高财政资金使用绩效及财务管理水平。

（四）推进国企改革，促进高质量发展。继续盘活存量资产，清理经营性、闲置性资产，加快资产权属变更，增强实体化运营能力；持续优化产业布局，推动国有资本向关键领域、重点基础设施集中，向产业链关键环节和价值链中高端领域集中，向具有核心竞争力的优势企业集中；进一步发挥国企改革效益，打造机制完备、活力充盈的现代国企，全面激活国企造血能力。

（五）加强财会监督，提升财政管理实效。一是加强单位内控建设。发挥一把手在单位内部控制中的关键作用，建立权责清晰、约束有力的内部控制体系，强化内部流程控制。二是加强财会监督管理。结合审计监督和巡视巡察，围绕“小金库治理”等重点内容和重点环节，为行业及部门做好财务“体检”。推进政府会计准则制度的贯彻执行，加强对代理记账机构“双随机、一公开”监督检查。

（六）持续开展平安建设。做好小额贷款行业清理、地方金融领域的日常监管工作。认真开展防范和处置非法集资以及地方金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作。

（七）坚持党建引领。认真做好意识形态、法治政府、保密、文明创建、纪检监察、党风廉政、平安建设、政务信息、档案管理、双拥、国防教育、共青团、妇联、关心下一代、工会、普法等其他工作，按时完成上级交办的其他各项工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市财政局 2024 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	2759.79	一、一般公共服务支出	2043.30
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	395.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	85.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	235.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2759.79	本年支出小计	2759.79
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2759.79	支 出 总 计	2759.79

广德市财政局 2024 年收入总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

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	其他收入						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	其他资金
							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	2759.79	2759.79	2759.79															
广德市财政局本级	2759.79	2759.79	2759.79															

广德市财政局 2024 年支出总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,759.79	2,082.79	677.00
201	一般公共服务支出	2,043.30	1,366.30	677.00
20106	财政事务	2,043.30	1,366.30	677.00
2010601	行政运行	1,178.10	851.10	327.00
2010607	信息化建设	250.00		250.00
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010650	事业运行	515.20	515.20	
208	社会保障和就业支出	395.07	395.07	
20805	行政事业单位养老支出	392.05	392.05	
2080501	行政单位离退休	126.79	126.79	
2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	85.84	85.84	
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	
221	住房保障支出	235.58	235.58	
22102	住房改革支出	235.58	235.58	
2210201	住房公积金	202.70	202.70	
2210202	提租补贴	32.89	32.89	

广德市财政局 2024 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	2759.79	一、一般公共服务支出	2043.30	2043.30		
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	395.07	395.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.84	85.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	235.58	235.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2759.79	本年支出小计	2759.79	2759.79		
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	2759.79	本年支出小计	2759.79	2759.79		

广德市财政局 2024 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	2,759.79	2,082.79	1,852.35	230.44	677.00
201	一般公共服务支出	2,043.30	1,366.30	1,137.26	229.04	677.00
20106	财政事务	2,043.30	1,366.30	1,137.26	229.04	677.00
2010601	行政运行	1,178.10	851.10	678.07	173.04	327.00
2010607	信息化建设	250.00				250.00
2010608	财政委托业务支出	100.00				100.00
2010650	事业运行	515.19	515.19	459.19	56.00	
208	社会保障和就业支出	395.07	395.07	393.67	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	392.05	392.05	390.65	1.40	
2080501	行政单位离退休	126.79	126.79	125.39	1.40	
2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	25.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	159.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99	79.99		
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
210	卫生健康支出	85.84	85.84	85.84		
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	85.84		
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	53.60		
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	32.24		
221	住房保障支出	235.58	235.58	235.58		
22102	住房改革支出	235.58	235.58	235.58		
2210201	住房公积金	202.70	202.70	202.70		
2210202	提租补贴	32.89	32.89	32.89		

广德市财政局 2024 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	2,082.79	1,852.35	230.44
301	工资福利支出	1,770.15	1,678.68	91.48
30101	基本工资	441.52	441.52	
30102	津贴补贴	189.96	189.96	
30103	奖金	399.62	399.62	
30106	伙食补助费	91.48		91.48
30107	绩效工资	127.60	127.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.98	159.98	
30109	职业年金缴费	79.99	79.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	202.70	202.70	
302	商品和服务支出	91.84		91.84
30216	培训费	10.72		10.72
30228	工会经费	22.28		22.28
30229	福利费	16.71		16.71
30239	其他交通费用	40.73		40.73
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	220.80	173.67	47.12
30301	离休费	12.62	12.62	
30302	退休费	149.51	149.51	
30307	医疗费补助	11.54	11.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.12		47.12

广德市财政局 2024 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

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		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 2024 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

功能科目编码	功能科目名称	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 2024 年基本支出表

部门名称： 广德市财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2, 082. 79	2, 082. 79
301	工资福利支出	1, 770. 15	1, 770. 15
30101	基本工资	441. 52	441. 52
30102	津贴补贴	189. 96	189. 96
30103	奖金	399. 62	399. 62
30106	伙食补助费	91. 48	91. 48
30107	绩效工资	127. 60	127. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159. 98	159. 98
30109	职业年金缴费	79. 99	79. 99
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 78	51. 78
30111	公务员医疗补助缴费	22. 51	22. 51
30112	其他社会保障缴费	3. 01	3. 01

30113	住房公积金	202.70	202.70
302	商品和服务支出	91.84	91.84
30216	培训费	10.72	10.72
30228	工会经费	22.28	22.28
30229	福利费	16.71	16.71
30239	其他交通费用	40.73	40.73
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	220.80	220.80
30301	离休费	12.62	12.62
30302	退休费	149.51	149.51
30307	医疗费补助	11.54	11.54
30399	其他对个人和家庭的补助	47.12	47.12

广德市财政局 2024 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	677.00	677.00							
	广德市财政局	677.00	677.00							
财政物业管理 服务	广德市财政局	120.00	120.00							
财政信息化管 理经费	广德市财政局	250.00	250.00							
项目绩效评价 和评审经费	广德市财政局	100.00	100.00							
财政综合管理 专项经费	广德市财政局	207.00	207.00							

广德市财政局 2024 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	其他收入

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采购支出，故本表无数据。

广德市财政局 2024 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2759.79 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，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 2024 年收入总表的说明

广德市财政局 2024 年收入预算 2759.79 万元，全部为本年收入。

本年收入 2759.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 153.66 万元，增长 5.90%，增长原因主要是项目绩效评价预算和财政大楼维修养护预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市财政局 2024 年支出预算 2759.79 万元，比 2023 年预算增加 153.66 万元，增长 5.90%，增长原因主要是项目绩效评价预算和财政大楼维修养护预算增加。其中，基本支出 2082.79 万元，占 75.47%，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 677 万元，占 24.53%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市财政局 2024 年财政拨款收支预算 2759.79 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:一般公共预算服务支出 2043.30 万元,占 74.04%;社会保障和就业支出 395.07 万元,占 14.32%;卫生健康支出 85.84 万元,占 3.11%;住房保障支出 235.58 万元,占 8.54%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 153.66 万元,增长 5.90 %。主要原因:一是项目绩效评价预算增加;二是财政大楼维修养护预算增加。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2759.79 万元,比 2023 年预算增加 153.66 万元,增长 5.90%,主要原因:一是项目绩效评价预算增加;二是财政大楼维修养护预算增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 2043.30 万元,占 74.04%;社会保障和就业支出 395.07 万元,占 14.32%;卫生健康支出 85.84 万元,占 3.11%;住房保障支出 235.58 万元,占 8.54%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 1178.10 万元,比 2023 年预算增加 338.76 万元,增长 40.36%,增长原因主要是将一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)功能分类科目金额调整至此科目。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2024年预算 250.00 万元,比 2023 年预算增加 74.20 万元,增长 42.21%,增长原因是加大财政各项信息系统软件维护和硬件的支持,主要是全省预算管理一体化平台及政府采购信息系统等维护费增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2024 年预算 100.00 万元,比 2023 年预算增加 25.40 万元,增长 34.05%,增长原因主要是加大项目绩效评价投入,增强财政资金监管力度。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024 年预算 515.19 万元,比 2023 年预算减少 44.67 万元,下降 7.98%,下降原因主要是事业人员数量变动。

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)2024 年预算 126.79 万元,比 2023 年预算增加 7.89 万元,增加 6.64%,增加原因主要是行政退休人员增加。

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)2024 年预算 25.29 万元,比 2023 年预算增加 5.08 万元,增加 25.14%,增加原因主要是事业退休人员增加。

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)2024 年预算 159.98 万元,比 2023 年预算减少 0.97 万元,下降 0.60%,下降原因主要是行政事业人员退休,缩减养老保险缴费支出。

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）2024 年预算 79.99 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 0.60%，下降原因主要是行政事业人员退休，缩减职业年金缴费支出。

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）2024 年预算 3.01 万元，比 2023 年预算减少 0.13 万元，下降 4.14%，下降原因主要是行政事业人员退休，缩减其他社会保险缴费支出。

10. 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 53.60 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增加 0.13%，增加原因主要是医疗保险基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 32.24 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 2.54%，下降原因主要是事业人员退休，缩减事业医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 202.70 万元，比 2023 年预算增加 31.02 万元，增加 18.07%，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 32.89 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.42%，下降原因主要是行政事业人员退休导致提租补贴支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 2082.79 万元。
其中，人员经费 1852.35 万元，公用经费 230.44 万元。

（一）人员经费 1852.35 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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 230.44 万元，主要包括 培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市财政局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市财政局 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市财政局 2024 年预算共安排基本支出 2082.79 万元，比 2023 年预算增加 8.6 万元，增长 0.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市财政局 2024 年预算共安排项目支出 677 万元，比 2023 年预算增加 145.06 万元，增长 27.27%，增长原因主要是加大财政信息化维护和项目绩效评价投入以及老旧办公设施维修费用。全部为本年财政拨款（一般公共预算拨款）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市财政局 2024 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采购支出，原因主要是 2024 年度将根据实际需要调剂政府采购指标。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市财政局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政综合管理专项经费”项目。

（1）项目概述。保障财政、预算、会计、金融、社保等职能正常运转，保障财政结对帮扶活动正常运行。

（2）立项依据。贯彻执行中共广德市委办公室办（2019）26 号《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，旨在管好用活地方财政资金以及推进社会各项事业发展。

（3）实施主体。广德市财政局本级。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为贯彻执行财政、预算、会计、金融、社保等方面的方针政策、法律法规、管理制度，开展相关财政业务培训、政策宣传、结对帮扶等活动。

（6）年度预算安排。财政拨款 207 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 207 万元财政资金，用于开展财政政策培训次数 3 次，开展财政结对帮扶、慰问次数 2 次，实现保障财政职能正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政综合管理专项经费			
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:		207.00	
		其中: 财政拨款		207.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 207 万元财政资金, 用于开展财政政策培训次数 3 次, 开展财政结对帮扶、慰问次数 2 次, 实现保障财政职能正常运转。				
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	开展财政政策培训次数	≥3 次	
			开展财政结对帮扶、慰问次数	≥2 次	
		质量指标	财政政策培训效果	明显	
			结对帮扶、慰问效果	明显	
		时效指标	工作任务完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	项目支出成本	≤2070000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对贯彻执行财政政策效果的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对发挥财政局职能效果的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “项目绩效评价和评审经费”项目。

(1) 项目概述。保障财政资金项目绩效评价顺利开展。

(2) 立项依据。依据安徽省财政厅印发的皖财绩〔2021〕117 号《安徽省财政厅关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》文件，2024 年度将持续性开展项目绩效评价工作。

(3) 实施主体。广德市财政局本级。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展局机关业务科室对口部门项目第三方绩效评价。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。2024 年，申请 100 万元财政资金，用于 20 个项目绩效管理和委托第三方协助 10 个项目的绩效管理，实现提升财政资金使用效益。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目绩效评价和评审经费		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 100 万元财政资金, 用于 20 个项目绩效管理和委托第三方协助 10 个项目的绩效管理, 实现提升财政资金使用效益。			
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	财政绩效管理项目数	≥20 个
			委托第三方机构协助绩效管理项目数	≥10 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			财政项目绩效管理的效果	较高
		时效指标	财政绩效管理项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目支出成本	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强项目管理、提升财政资金的使用效益带来的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对规范预算部门谋划项目及资金安排带来的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “财政物业管理服务”项目。

(1)项目概述。保障局机关环境绿化质量，保障局大楼维修质量，保障劳务公司服务质量。

(2)立项依据。依据中共广德市委办公室印发的办〔2019〕26号关于印发《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件等3个部门“三定”规定的通知立项。

(3)实施主体。广德市财政局本级。

(4)起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5)项目内容。财政局办公楼维修、维护，固定设备及设施更新、维修、维护。

(6)年度预算安排。财政拨款120万元。

(7)绩效目标。2024年度，申请120万元财政资金，用于合作物业公司1家和维护维修3次办公大楼，以提高房屋设备使用效能和财政整体办公环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政物业管理服务			
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:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 120 万元财政资金, 用于合作物业公司 1 家和维护维修 3 次办公大楼, 以提高房屋设备使用效能和财政整体办公环境。				
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	绿化养护面积		≥500 平方米
			房屋及设备维修次数		≥3 次
			合作物业公司		≥1 家
		质量指标	绿化养护完好率		100%
			房屋及设备使用效能		明显
			财政局整体办公环境改善		明显
		时效指标	物业公司劳务工作时限		2024 年 12 月 25 日之前
			经费支出及时性		2024 年 12 月 25 日之前
			房屋及设备维修时限		2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目支出成本		≤1200000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对财政局办公环境的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对财政局整体办公效率的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥90%

4. “财政信息化管理经费”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。2024年1月1日——2024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、安徽省农村综合改革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250万元。

(7)绩效目标。2024年度，申请250万元财政资金，用于维护20个财政信息系统和购置10个信息设备，实现提高财政信息化水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政信息化管理经费		
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:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 250 万元财政资金, 用于维护 20 个财政信息系统和购置 10 个信息设备, 实现提高财政信息化水平。			
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	财政信息系统软件数	≥20 个
			财政信息设备、耗材购置数	≥10 台
		质量指标	财政信息系统软件维护达标率	≥90%
			财政信息设备购置合格率	100%
		时效指标	系统软件维护的及时性	2024 年 12 月 31 日之前
			维护、购置信息设备经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目支出总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥财政监管职能的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	监控预算部门规范使用财政资金的 影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	财政职工使用信息系统满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 230.44 万元，比 2023 年预算增加 42.11 万元，增长 22.36%，增长主要原因是 2024 年将部门经济科目调整。

（三）政府采购情况。

广德市财政局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年将根据实际情况调剂政府采购预算指标。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市财政局固定资产总金额（原值）1906.69 万元，较上年减少 190.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1345.29 万元、通用设备 412.17 万元、专用设备 6.08 万元、其他资产 143.14 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 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。

2024 年，广德市财政局 4 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 677 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。