

广德市工业和信息化局 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. 广德市工业和信息化局 2025 年收支总表
2. 广德市工业和信息化局 2025 年收入总表
3. 广德市工业和信息化局 2025 年支出总表
4. 广德市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支总表
5. 广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出表
6. 广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市工业和信息化局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 广德市工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市工业和信息化局 2025 年基本支出表
10. 广德市工业和信息化局 2025 年项目支出表
11. 广德市工业和信息化局 2025 年政府采购支出表
12. 广德市工业和信息化局 2025 年政府购买服务支出表
13. 广德市工业和信息化局 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）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市工业和信息化局 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）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

（二）继续拓展为企业服务深度。

（三）坚定不移培育企业主体。

（四）做好重大项目谋划工作。

（五）继续加快传统产业提升进度。

（六）坚定不移深化企业技术改造、绿色发展。

（七）坚定不移创一流营商环境。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

广德市工业和信息化局 2025 年收支总表

部门名称广德市工业和信息化局：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	654.19	一、一般公共服务支出	
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	86.96
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	17.89
		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	9841.64
		十六、商业服务业等支出	2.00
		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	42.16
		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	
本年收入小计	654.19	本年支出小计	9990.65
上年结转	9336.46	结转下年	
一般公共预算	9336.46	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	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9990.66	支 出 总 计	9990.66

广德市工业和信息化局 2025 年收入总表

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						
广德市工业和信息化局	9990.66	654.16	654.19										9336.46	9336.46				

广德市工业和信息化局 2025 年支出总表

部门名称：广德市工业和信息化局

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	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	9,990.66	424.99	9,565.66			
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96				
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36				
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
215	资源勘探工业信息等支出	9,841.64	277.98	9,563.66			
21501	资源勘探开发	115.44	10.24	105.20			
2150101	行政运行	115.44	10.24	105.20			
21502	制造业	71.52		71.52			
2150299	其他制造业支出	71.52		71.52			
21505	工业和信息产业	265.34	265.34				
2150501	行政运行	154.37	154.37				
2150550	事业运行	110.97	110.97				
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,389.34	2.40	9,386.94			
2150801	行政运行	126.40	2.40	124.00			
2150805	中小企业发展专项	9,262.94		9,262.94			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	28.63	28.63				
2210202	提租补贴	7.45	7.45				
2210203	购房补贴	6.09	6.09				

广德市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市工业和信息化局

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	654.19	一、一般公共服务支出				
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	86.96	86.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.89	17.89		
		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	9841.64	9841.64		
		十六、商业服务业等支出	2.00	2.00		

		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	42. 16	42. 16		
		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	654. 19	本年支出小计	9990. 66	9990. 66		
上年结转	9336. 46	结转下年				
一般公共预算	9336. 46	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	9990. 66	本年支出小计	9990. 66	9990. 66		

广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市工业和信息化局

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	9,990.66	424.99	375.27	49.72	9,565.66
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	86.96		
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	86.36		
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	38.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	15.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
215	资源勘探工业信息等支出	9,841.64	277.98	228.26	49.72	9,563.66
21501	资源勘探开发	115.44	10.24		10.24	105.20
2150101	行政运行	115.44	10.24		10.24	105.20
21502	制造业	71.52				71.52
2150299	其他制造业支出	71.52				71.52
21505	工业和信息产业	265.34	265.34	228.26	37.08	
2150501	行政运行	154.37	154.37	131.29	23.08	
2150550	事业运行	110.97	110.97	96.97	14.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,389.34	2.40		2.40	9,386.94
2150801	行政运行	126.40	2.40		2.40	124.00
2150805	中小企业发展专项	9,262.94				9,262.94
216	商业服务业等支出	2.00				2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00				2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16		
22102	住房改革支出	42.16	42.16	42.16		
2210201	住房公积金	28.63	28.63	28.63		
2210202	提租补贴	7.45	7.45	7.45		
2210203	购房补贴	6.09	6.09	6.09		

广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市工业和信息化局 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	424.99	375.27	49.72
301	工资福利支出	332.35	330.35	2.00
30101	基本工资	85.34	85.34	
30102	津贴补贴	42.36	42.36	
30103	奖金	82.28	82.28	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	28.60	28.60	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.89	31.89	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	28.63	28.63	
302	商品和服务支出	44.72		44.72
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	4.99		4.99
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	4.59		4.59
30229	福利费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	13.21		13.21
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	44.92	44.92	
30302	退休费	41.73	41.73	
30307	医疗费补助	3.18	3.18	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

广德市工业和信息化局 2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	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：广德市工业和信息化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。

广德市工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市工业和信息化局 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：广德市工业和信息化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。

广德市工业和信息化局 2025 年基本支出表

部门名称： 广德市工业和信息化局

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	424. 99	424. 99
301	工资福利支出	332. 35	332. 35
30101	基本工资	85. 34	85. 34
30102	津贴补贴	42. 36	42. 36
30103	奖金	82. 28	82. 28
30106	伙食补助费	2. 00	2. 00
30107	绩效工资	28. 60	28. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 89	31. 89
30109	职业年金缴费	15. 94	15. 94
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 25	10. 25
30111	公务员医疗补助缴费	4. 46	4. 46
30112	其他社会保障缴费	0. 60	0. 60
30113	住房公积金	28. 63	28. 63
302	商品和服务支出	44. 72	44. 72

30201	办公费	3.40	3.40
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	2.20	2.20
30215	会议费	0.98	0.98
30216	培训费	4.32	4.32
30217	公务接待费	4.99	4.99
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.80	0.80
30228	工会经费	4.59	4.59
30229	福利费	3.44	3.44
30239	其他交通费用	13.21	13.21
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	44.92	44.92
30302	退休费	41.73	41.73
30307	医疗费补助	3.18	3.18
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

广德工业和信息化局 2025 年项目支出表

部门名称：广德市工业和信息化局

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	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	9,565.66	229.20			9,336.46				
	广德市工业和信息化局	9,565.66	229.20			9,336.46				
三家未改制企业垫付养老金	广德市工业和信息化局	90.00	90.00							
市级数字化转型及工业互联网标杆和示范项目奖补资金（地市）	广德市工业和信息化局	2.00				2.00				
中小企业服务工作经历费	广德市工业和信息化局	124.00	124.00							
广德市工业企业高质量发展扶持资金	广德市工业和信息化局	3,130.00				3,130.00				
制造业数字化诊断工作资金（省级）	广德市工业和信息化局	71.52				71.52				
支持安徽省先进制造业集群建设奖补资金（地市）	广德市工业和信息化局	0.09				0.09				
广德市工业企业高质量发展扶持资金（追加）	广德市工业和信息化局	6,132.85				6,132.85				
综合工作经历费	广德市工业和信息化局	15.20	15.20							

广德市工业和信息化局 2025 年政府采购支出表

部门名称：广德市工业和信息化局

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
广德市工业和信息化局_综合定额（行政）	台式计算机	2.80	2.80				
合计		2.80	2.80				

广德市工业和信息化局 2025 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市工业和信息化局

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;广德市工业和信息化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。

广德市工业和信息化局 2025 年通用资产配置支出表

部门名称: 广德市工业和信息化局

单位: 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市工业和信息化局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，广德市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市工业和信息化局 2025 年收支总预算 9990.66 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年收入预算 9990.66 万元，其中，本年收入 654.19 万元，上年结转结余 9336.46 万元。

（一）本年收入 654.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2024 年预算减少 4863.16 万元，下降 88.14%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余 9336.46 万元。全部为一般公共预算拨款收入。主要包括市级数字化转型及工业互联网标杆和示范项目奖补资金（地市）2 万元、广德市工业企业高质量发展扶持资金 3130 万元、制造业数字化诊断工作资金（省级）71.52 万元、支持安徽省先进制造业集群建设奖补资金（地市）0.09 万元、广德市工业企业高质量发展扶持资金（追加）6132.85 万元。原因主要是项目资金结转下年支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年支出预算 9990.66 万元，比 2024 年预算增加 4208.03 万元，增长 72.77%，增长原因主要是项目资金结转。其中，基本支出 424.99 万元，占 4.25%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9565.67 万元，占 95.75%，主要用于广德市工业企业高质量发展等项目资金的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算 9990.66 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：社会保障和就业支出 86.96 万元，占 0.87%；资源勘探工业信息等支出 9841.64 万元，占 98.51 %；卫生健康支出 17.89 万元，占 0.18%；商业服务业等支出 2 万元，占 0.02 %；住房保障支出 42.16 万元，占 0.42%；与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 4208.03 万元；增长 72.77%。主要原因：一是人员工资增长；二是上年结转项目资金增加。

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。

广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出 9990.66 万元，比 2024 年预算增加 4208.03 万元，增长 72.77%，主要原因：一是人员工资增长；二是上年结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 86.96 万元，占 0.87%；卫生健康支出 17.89 万元，占 0.18%；资源勘探工业信息等支出 9841.64 万元，占 98.51 %；商业服务业等支出 2 万元，占 0.02%；住房保障支出 42.16 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2025 年预算 115.44 万元，比 2024 年预算减少 204.04 万元，下降 63.87%，下降原因主要是项目资金减少。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2025 年预算 71.52 万元，2024 年没有此项目，原因主要是上年结转项目资金。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025 年预算 154.37 元，比 2024 年预算减少 11.12 万元，下降 6.72%，下降原因主要是行政运行厉行成本节约机制

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）事业运行（项）2025 年预算 110.97 万元，2024 没有此项资金，原因主要是功能科目的调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2025 年预算 126.40 万元，比 2024 年预算减少 487.36 万元，下降 79.40%，下降原因主要是项目资金减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2025 年预算 9262.94 万元，比 2024 年预算增加 4262.94 万元，增长 85.26%，增长原因主要是上年项目结转资金增加。

7. 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 11.84 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 1.08%，下降原因主要是人员调出。

8. 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 6.05 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，增长 25.26%，增长原因主要是事业编制人员增加。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算减少 63.28 万元，下降 96.94%，下降原因主要是项目结转资金减少。

10. 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 38.53 万元，比 2024 年预算增加 2.79 万元，增长 7.80%，增长原因主要是退休人员增加。

11. 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（项）2025 年预算 31.89 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长 5.04%，增长原因主要是养老保险金缴费基数提高。

12. 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 15.94 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长 5.00%，增长原因主要是职业年金基数提高。

13. 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 0.60 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 13.2%，增长原因主要是人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 28.63 万元，比 2024 年预算减少 10.14 万元，下降 26.15%，下降原因主要是公积金基数降低。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.45 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 8.76%，增长原因主要是工资增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 6.09 万元，2024 年没有此项资金。增长原因主要是功能科目的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 424.99 万元。其中，人员经费 375.27 万元，公用经费 49.72 万元。

（一）人员经费 375.27 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、医疗费补助。

（二）公用经费 49.72 万元，主要包括：伙食费补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

广德市工业和信息化局 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

广德市工业和信息化局 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

广德市工业和信息化局 2025 年预算共安排基本支出 424.99 万元，比 2024 年预算增加 17.64 万元，增长 4.33%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年预算共安排项目支出 9565.66 万元，比 2024 年预算增加 4255.66 万元，增长 80.14%，增长原因主要是上年结转项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 229.2 万元，全部为一般公共预算拨款安排；财政拨款结转结余安排 9336.46 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年预算安排政府采购支出 2.8 万元，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 54.10%，下降原因主要是单位需购量减少。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位没有安排此项购买任务。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市工业和信息化局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三家未改制企业养老金”项目。

（1）项目概述。

我单位主管的广德国营印刷厂、国营独山水泥厂、广德铸造厂三家未改制企业 2025 年未退休人员 65 人，需缴纳单位部分养老金 65.72 万元，2025 年即将退休人员共有 8 人，需缴纳养老金额 5.5 万元，医保每人需缴纳 2 万元，7 人约需 14 万元，合计 85.22 万元。考虑 2025 年下半年的养老基数变动情况，此项目资金申请财政资金 90 万元。

（2）立项依据。

广工信（2024）7 号

（3）实施主体。广德市工业和信息化局本级。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（5）项目内容。

我单位主管的广德国营印刷厂、国营独山水泥厂、广德铸造厂三家未改制企业 2025 年共有 65 人未退休人员和即将退休人员 8 人。为了给未退休人员缴纳单位部分养老金和退还即将退休人员垫付的养老金以及 7 人退休人员的

医保。特申请项目资金 90 万元。此项目资金安排是为了维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力。

（6）年度预算安排。90 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		三家未改制企业垫付养老金		
主管部门及代码		[050]广德市经济和信息化局	实施单位	广德市工业和信息化局
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我单位 2025 年, 申请 90 万元财政资金, 用于支付 3 家未改制企业 73 名职工垫付的养老金。以达到维护社会稳定, 让下岗职工自然过渡, 减轻财政压力			
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	支付未改制企业数	3 家
			垫付养老保险职工数	73 人
		质量指标	财政资金到位率	100%
			财政资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	及时
			资金及时支付职工	100%
		成本指标	控制在总成本范围内	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定保障职工权益情况	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少社会矛盾，维护社会稳定情况	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德工业和信息化局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 424.99 万元，比 2024 年预算增加 17.64 万元，增长 4.33%，增长主要原因是单位办公经费和差旅费增加。

（三）政府采购情况。

广德市工业和信息化局 2025 年政府采购预算 2.8 万元。其中：政府采购货物预算 2.8 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，广德市工业和信息化局固定资产总金额（原值）39.72 万元，较上年增加 4.35 万元，其中，通用设备 26.75 万元、其他资产 12.97 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市工业和信息化局 8 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 9565.66 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。