

宣城市财政局（国资委）2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市财政局（国资委）2024 年收支总表
- 2.宣城市财政局（国资委）2024 年收入总表
- 3.宣城市财政局（国资委）2024 年支出总表
- 4.宣城市财政局（国资委）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市财政局（国资委）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市财政局（国资委）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市财政局（国资委）2024 年基本支出表
- 10.宣城市财政局（国资委）2024 年项目支出表
- 11.宣城市财政局（国资委）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市财政局（国资委）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）贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。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。

（二）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，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。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，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

（四）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。

（五）参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经

济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

（六）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，监管各项社会保障基金市级财政专户。

（七）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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（八）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，按规定开展国库现金管理工作。

（九）负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

（十）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和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

（十一）组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

（十二）负责制定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。

（十三）根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监

管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

（十四）负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工作。

（十五）负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十六）指导注册会计师等行业党建工作。

（十七）承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

（十八）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（国资委）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年财政（国资）工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府和上级财政部门决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定“追赶江浙、争先江淮”，聚焦“七个强市”奋斗目标，为谱写现代化美好宣城新篇章提供坚实财政（国资）支撑。

一是提升财政保障能力。强化收入预期管理。注重财源建设，优化财政收入结构，推动全年财政收入有质量、可持续，坚决杜绝虚增财政收入。加强资金资产统筹。加大各类资金盘活力度，持续推进政府公物仓全面应用，加强“四本预算”统筹衔接。持之以恒厉行节约。落实习惯过紧日子要求，继续压减一般性支出，尽力而为、量力而行做好民生保障。统筹财力保障重点。支持“三地一区”和重点项目建设，推动科技创新、制造业高质量发展，促进乡村振兴。

二是防范化解财政风险。兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”最优先顺序，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，严格落实“三保”范围和标准。防范化解地方债务风险。坚持规范举债，坚决遏制新增隐性债务，多渠道筹措资金，加大存量债务处置力度。加强风险监测，守牢风险底线。深入开展财会监督。加大重点领域财会监督力度，完善财会监督协调机制。

三是推进优化营商环境。落实减税降费政策。不折不扣落实好结构性减税降费政策，有力支持实体经济发展。深入推进“免申即享”。进一步推动审批流程标准化、规范化、便捷化，提升惠企资金精准直达水平。发挥政府采购政策功能。落实“政采贷”、电子保函、支持科创等政策，营造一流政府采购营商环境。

四是深化财政重点改革。推深做实零基预算改革。常态

化开展支出政策和项目资金清理，动态编制政府重点保障事项清单，加强政府投资项目管理。深化预算绩效管理改革。探索开展成本预算绩效管理和政府收入绩效管理，加强政府投资基金绩效评价。积极跟进新一轮财税体制改革。紧盯改革动向，适时启动市区财政体制改革。

五是切实加强财政管理。加快预算管理一体化建设。依托一体化系统数据开展财政运行监测，强化资金使用全过程、全链条、全方位监控。提升预决算公开水平。强化监督检查，确保公开程序合法规范，公开内容真实完整。加强单位银行账户管理。继续推进行政事业单位银行账户清理专项行动，确保财政资金安全。

六是实施国企改革深化提升行动。优化国有经济布局结构，深入推进市属企业三年倍增计划，加快长高高速宣城段、南漪湖综合治理生态清淤试验工程等重点项目建设，培大育强宣纸龙头企业，积极促进基金投资。完善中国特色国有企业公司治理，推动市场化经营机制制度化长效化。

七是推进全面从严治党和作风建设。以自我革命的精神为引领，一以贯之推进财政全面从严治党，常态化开展警示教育和廉洁文化教育，营造风清气正的理财环境。加强干部队伍建设，引导党员干部积极主动参与主管部门项目谋划和政策制定，推动改进工作作风。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市财政局（国资委）2024 年收支总表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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	2,298.50	一、一般公共服务支出	1,722.43
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	326.38
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	45.88
		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	15.00
		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	203.81
		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	2,298.50	本年支出小计	2,313.50
上年结转结余	15.00	结转下年	
一般公共预算	15.00	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	2,313.50	支出总计	2,313.50

宣城市财政局（国资委）2024 年收入总表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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						
合计	2,313.50	2,298.50	2,298.50										15.00	15.00				
宣城市财政局（国资委）	2,313.50	2,298.50	2,298.50										15.00	15.00				
宣城市财政局（国资委）	2,313.50	2,298.50	2,298.50										15.00	15.00				

宣城市财政局（国资委）2024 年支出总表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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		2,313.50	1,893.50	420.00
201	一般公共服务支出	1,722.43	1,317.43	405.00
20106	财政事务	1,722.43	1,317.43	405.00
2010601	行政运行	1,722.43	1,317.43	405.00
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38	
20805	行政事业单位养老支出	323.41	323.41	
2080501	行政单位离退休	107.07	107.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	45.88	45.88	
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
217	金融支出	15.00		15.00
21703	金融发展支出	15.00		15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	203.81	203.81	
22102	住房改革支出	203.81	203.81	
2210201	住房公积金	184.86	184.86	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	

宣城市财政局（国资委）2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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	2,298.50	一、一般公共服务支出	1,722.43	1,722.43		
其中：国库管理非税收入	50.00	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	326.38	326.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.88	45.88		
		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	15.00	15.00		
		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	203.81	203.81		
		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	2,298.50	本年支出小计	2,313.50	2,313.50		
上年结转	15.00	结转下年				
一般公共预算	15.00	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	2,313.50	本年支出小计	2,313.50	2,313.50		

宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）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	2,313.50	1,893.50	1,598.33	295.16	420.00
201	一般公共服务支出	1,722.43	1,317.43	1,022.26	295.16	405.00
20106	财政事务	1,722.43	1,317.43	1,022.26	295.16	405.00
2010601	行政运行	1,722.43	1,317.43	1,022.26	295.16	405.00
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38	326.38		
20805	行政事业单位养老支出	323.41	323.41	323.41		
2080501	行政单位离退休	107.07	107.07	107.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	144.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	72.11		
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	45.88	45.88	45.88		
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	45.88		
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	41.54		
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
217	金融支出	15.00				15.00
21703	金融发展支出	15.00				15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	203.81	203.81	203.81		
22102	住房改革支出	203.81	203.81	203.81		
2210201	住房公积金	184.86	184.86	184.86		
2210202	提租补贴	18.95	18.95	18.95		

宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）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	1,893.50	1,598.33	295.16
301	工资福利支出	1,579.22	1,491.12	88.10
30101	基本工资	368.89	368.89	
30102	津贴补贴	257.45	257.45	
30103	奖金	387.98	387.98	
30106	伙食补助费	88.10		88.10
30107	绩效工资	26.75	26.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.23	144.23	
30109	职业年金缴费	72.11	72.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	45.88	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	184.86	184.86	
302	商品和服务支出	205.86	8.00	197.86
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.51		9.51
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.16		20.16
30229	福利费	9.51		9.51
30239	其他交通费用	86.98		86.98
30299	其他商品和服务支出	10.00	8.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	103.41	99.21	4.20
30301	离休费	18.80	18.80	
30302	退休费	80.27	80.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	0.14	4.20
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宣城市财政局（国资委）2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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：宣城市财政局（国资委）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（国资委）2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市财政局（国资委）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（国资委）2024 年基本支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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	1,893.50	1,893.50
301	工资福利支出	1,579.22	1,579.22
30101	基本工资	368.89	368.89
30102	津贴补贴	257.45	257.45
30103	奖金	387.98	387.98
30106	伙食补助费	88.10	88.10
30107	绩效工资	26.75	26.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.23	144.23
30109	职业年金缴费	72.11	72.11
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	45.88
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97
30113	住房公积金	184.86	184.86
302	商品和服务支出	205.86	205.86
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	0.90	0.90
30209	物业管理费	17.00	17.00
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	9.51	9.51
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	20.16	20.16
30229	福利费	9.51	9.51
30239	其他交通费用	86.98	86.98
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	103.41	103.41
30301	离休费	18.80	18.80
30302	退休费	80.27	80.27
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宣城市财政局（国资委）2024 年项目支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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	420.00	405.00			15.00				
	宣城市财政局（国资委）	420.00	405.00			15.00				
财政信息化建设	宣城市财政局（国资委）	215.00	215.00							
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（国资委）	10.00	10.00							
省级财政普惠金融发展资金(创业担保贷款奖补)	宣城市财政局（国资委）	15.00				15.00				
财政及国资管理	宣城市财政局（国资委）	180.00	180.00							

宣城市财政局（国资委）2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）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	其他资金
合计		5.00	5.00				
宣城市财政局（国资委）_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	1.00	1.00				
宣城市财政局（国资委）_综合定额（行政）	便携式计算机	1.60	1.60				
宣城市财政局（国资委）_综合定额（行政）	台式计算机	2.40	2.40				

宣城市财政局（国资委）2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市财政局（国资委）

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
合计						123.50
财政信息化建设	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	1.00	25.00
财政信息化建设	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	1.00	0.70
财政信息化建设	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	1.00	80.00
财政信息化建设	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	1.00	3.30
财政信息化建设	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	行政事业单位国有资产管理 系统运行维护	1.00	8.00
财政信息化建设	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	1.00	3.00
财政信息化建设	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	1.00	3.50

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，宣城市财政局（国资委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局（国资委）2024 年收支总预算 2313.5 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、金融支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年收入预算 2313.5 万元，其中：本年收入 2298.5 万元，上年结转结余 15 万元。

（一）本年收入 2298.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 125.5 万元，增长 5.78%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

（二）上年结转结余 15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 15 万元，主要包括省级财政普惠金融发展资金(创业担保贷款奖补)。原因主要是上年追加项目结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年支出预算 2313.5 万元，比 2023 年预算增加 138.9 万元，增长 6.39%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。其中，基本支出 1893.5 万元，

占 81.85%，主要用于一般公共服务支出、社会保障就业支出、住房保障支出等人员经费和日常公用经费；项目支出 420 万元，占 18.15%，主要用于财政及国资管理、财政信息化建设、财政普惠金融发展、文明创建、招商引资等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年财政拨款收支预算 2313.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2298.5 万元，上年结转 15 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1722.43 万元，占 74.45%；社会保障和就业支出 326.38 万元，占 14.11%；卫生健康支出 45.88 万元，占 1.98%；金融支出 15 万元，占 0.65%；住房保障支出 203.81 万元，占 8.81%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 138.9 万元，增长 6.39%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

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。

宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算支出 2313.5 万元，比 2023 年预算增加 138.9 万元，增长 6.39%，主要原因：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 1722.43 万元，占 74.45%；社会保障和就业支出 326.38 万元，占 14.11%；卫生健康支出 45.88 万

元，占 1.98%；金融支出 15 万元，占 0.65%；住房保障支出 203.81 万元，占 8.81%。

（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） 2024 年预算 1722.43 万元，比 2023 年预算增加 145.74 万元，增长 9.24%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

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） 2024 年预算 107.07 万元，比 2023 年预算减少 38.78 万元，下降 26.59%，下降原因主要是退休人员减少。

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） 2024 年预算 144.23 万元，比 2023 年预算增加 7.61 万元，增长 5.57%，增长原因主要是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） 2024 年预算 72.11 万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长 5.56%，增长原因主要是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） 2024 年预算 2.97 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 27.91%，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 41.54 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 13.68%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

7.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 4.34 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 2.03%，下降原因主要是工资变动，医疗保险基数调整。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是上年追加项目结转。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 184.86 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 0.44%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.95 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，增长 5.45%，增长原因主要是工资变动，基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年一般公共预算基本支出 1893.5 万元，其中人员经费 1598.33 万元，公用经费 295.16 万元。

（一）人员经费 1598.33 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 295.16 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市财政局（国资委）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

宣城市财政局（国资委）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

宣城市财政局（国资委）2024 年预算共安排基本支出 1893.5 万元，比 2023 年预算增加 125.5 万元，增长 7.1%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年预算共安排项目支出 420 万元，比 2023 年预算增加 13.4 万元，增长 3.3%，增长原因主要是上年追加项目结转。主要包括：本年财政拨款安

排 405 万元（其中，一般公共预算拨款安排 405 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 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约，减少采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2024 年预算安排政府购买服务支出 123.5 万元，比 2023 年预算增加 123.5 万元，增长原因主要是本年信息化系采用政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政信息化建设”项目。

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，主要包括安徽省财政预算一体化、资产管理、财政专户管理等系统推广应用和运维费。

（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《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》。②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。

（3）实施主体。宣城市财政局（国资委）。

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

（5）项目内容。主要包括安徽省财政预算一体化系统、资产管理系统、财政专户管理系统、非税系统运维、局数据中心机房运维、信息化驻点人员维护费、财政业务专线及互联网专线、政府采购云平台项目推广应用。

（6）年度预算安排。215.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政信息化建设		
主管部门及代码		[049]宣城市财政局（国资委）	实施单位	宣城市财政局（国资委）
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：	215.00	
		其中：财政拨款	215.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。			
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	机房网路设备运维数量	12 台
			日常维护信息系统数量	≤6 个
		质量指标	经费支出严格按照财务管理规定	严格按照经费支出各项办法合规支出
			机房运维服务达标率	≥90%
			保证数据安全	数据安全程度较高
		时效指标	保证所有系统正常运转,保障各单位资金支付	按月完成
		成本指标	机房高压电费	≤12 万元
			系统运维费、平台推广费	≤183 万元
			技术人员劳务费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效能持续提升	提升程度较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	业务科室使用系统满意率	≥90%
			市直各预算单位对预算管理一体化、债务、资产、徽采云等系统运行满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市财政局（国资委）2024 年机关运行经费财政拨款预算 295.16 万元，比 2023 年增加 131.33 万元，增长 80.16%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局（国资委）2024 年各单位政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市财政局（国资委）固定资产总金额（原值）1184.41 万元，较上年减少 7084.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 142.18 万元、设备 794.22 万元、其他资产 248.01 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市财政局（国资委）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 405 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 万元和其他资金安排 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

宣城市财政局（国资委）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	财政及国资管理	180.0
2	财政信息化建设	215.0
3	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出	10.0
4	省级财政普惠金融发展资金(创业担保贷款奖补)	15.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政及国资管理		
主管部门及代码		[049]宣城市财政局（国资委）	实施单位	宣城市财政局（国资委）
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：	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、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；2、组织管理实施宣城考区2024 年各项会计考试，确保考试工作安全平稳运行；3、完成对市属企业年度审计工作；4、做好全市预算绩效管理管理工作，提高全市预算绩效管理水平。			
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	年度内开展财会监督检查次数	≥5 次
			年度内开展培训次数	≥3 次
			年度内完成市属企业审计个数	≥3 个
			重点评价项目数	≥20 个
			年度内服务会计考试人数	>6000 人
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法律、法规制度
		时效指标	按时组织开展各项会计监督检查、市属企业经营业绩考核等年度工作任务	根据省、市工作统一安排，按时完成
			按时组织全市各项会计考试	根据省财政厅工作统一安排，按时完成
		成本指标	监考人员、律师、专家	≤60 万元
			差旅费、印刷费等保证项目正常运转成本	≤34 万元

			纪检办公经费	≤10 万元
			第三方评价费	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为考生提供公平、公正、安全的考试环境	10 月底前完成各项会计考试任务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升财政监督检查水平及能力	财政常态化管理持续开展
	满意度指标	满意度指标	年度内会计考试考生投诉次数	≤4 次
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政信息化建设		
主管部门及代码		[049]宣城市财政局（国资委）	实施单位	宣城市财政局（国资委）
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：	215.00	
		其中：财政拨款	215.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。			
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	机房网路设备运维数量	12 台
			日常维护信息系统数量	≤6 个
		质量指标	经费支出严格按照财务管理规定	严格按照经费支出各项办法合规支出
			机房运维服务达标率	≥90%
			保证数据安全	数据安全程度较高
		时效指标	保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付	按月完成
		成本指标	机房高压电费	≤12 万元
			系统运维费、平台推广费	≤183 万元
			技术人员劳务费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效能持续提升	提升程度较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	业务科室使用系统满意率	≥90%
			市直各预算单位对预算管理一体化、债务、资产、徽采云等系统运行满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出		
主管部门及代码		[049]宣城市财政局（国资委）	实施单位	宣城市财政局（国资委）
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度内承担的文明创建、招商引资、乡村振兴、美好乡村联系点等任务，切实发挥联点单位力量。			
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	帮扶社区、乡村个数	≥3 个
			组织开展入户走访人次	≥1000 人次
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规程度较高
		时效指标	按照相关文件要求，按时完成入户走访、帮扶包保任务	按照文件要求完成
			招商工作进展	按时完成局年度招商引资任务
		成本指标	招商引资支出	≤3 万元
			美丽乡村帮扶成本	≤2 万元
			社区帮扶成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作任务完成情况	完成项目引进任务
		社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	较高
		生态效益指标	持续改善社区、乡村人居环境，促进和谐社会建设	较高

		可持续影响指标	持续改善社区文明创建和美好乡村建设水平	较高
	满意度指标	满意度指标	帮扶社区、村群众对问题解决满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级财政普惠金融发展资金(创业担保贷款奖补)		
主管部门及代码		[049]宣城市财政局（国资委）	实施单位	宣城市财政局（国资委）
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：	15.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时组织培训，提升培训人员普惠金融业务素质，持续加大普惠金融政策落实。			
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	年度内开展培训次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合理性	执行相关财经法律、法规和制度
		时效指标	按时组织培训等工作任务	根据我局工作安排，按时完成
		成本指标	宣传费,印刷费等保证项目正常运转成本	≤110000.00 元
			第三方评审费	≤30000.00 元
			培训费	≤10000.00 元
		效益指标	经济效益指标	对规范创业担保贷款贴息资金管理的影响程度
	社会效益指标		对培训人员普惠金融业务素质的提升程度	明显
	生态效益指标		无	无

		可持续影响指标	持续加大普惠金融政策落实	常态化落实普惠金融支持政策
	满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者和小微企业的满意度	≥90%