

附件 1

濉溪县财政局(国资委)本级 2025 年 部门预算

2025 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

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年收支总表

2.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年收入总表

3.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年支出总表

4.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年财政拨款收支总表

5.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年一般公共预算支出表

6.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年一般公共预算基本支出表

7.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年政府性基金预算支出表

8.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年国有资本经营预算支出表

9.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年项目支出表

10.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年政府采购支出表

11.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年政府购买服务支出表

12.濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇分配政策，完善鼓励公益事业发展财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行。

（四）组织制定国库管理、国库集中支付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全县经济发展财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度

办法；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理和监督全县财政社会保障支出、就业及医疗卫生支出、城市住房支出和土地出让支出；编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）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。

（八）执行国有资本经营预算制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务，指导和管理社会审计。

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

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县财政局（国资委）本级 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预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	濉溪县财政局本级	行政单位
2	濉溪县农村财政管理服务中心	公益一类事业单位
3	濉溪县非税收入管理服务中心	公益一类事业单位
4	濉溪县财政信息中心	公益一类事业单位
5	濉溪县金融发展促进中心	公益一类事业单位
6	濉溪县国有资产管理服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）全力以赴组织收入，壮大综合财力。锚定全年地方收入增长预期目标，强化收入形势研判，狠抓任务分解落实，打好组织收入主动仗。加强与税务和涉税部门协调联动，依法依规加强征管，重点抓好成品油零售等领域税收征管；严格执行财政收入分成方案，推动各镇（园区）积极挖掘新的税收增长点；高度关注土地出让收入目标可实现程度，力争将收入缺口部分从资产处置中进行弥补；盯紧实施更加积极财政政策“窗口期”，争取上级资金支持，不断增强财政保障能力。

（二）强化预算刚性约束，优化支出结构。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，不仅严控一般性支出，必要支出也要从紧安排。各部门要及时清理民生、科技、产业等领域到期、低效、无效以及发生变化的支出政策和项目资金，集中有限财力保障县委、县政府最新工作部署落实。坚

持预算法定原则，树牢“先预算后支出、有预算严支出、无预算不支出”理念，各预算单位要增强资金支出的计划性。年度执行中，除紧、急、险、重等支出外，财政将不予追加部门预算，确需当年落实资金的，部门应优先通过调整当年支出结构方式解决，确保预算安排的重点领域支出得到有效保障。

（三）完善国企监管制度，提高监管效能。持续开展国有资产清查工作。千方百计盘活利用低效闲置资产，努力挖掘国有资产增收潜力。新一轮经营性资产摸排中，9家单位上报土地资产21.05万平方米，19家单位上报门面房等经营性用房14.33万平方米。县国资委将联合相关部门综合考虑资产处置难易程度，分类推进资产确权、评估转让工作。全面强化国企监管制度建设。实施国有企业工资总额预算管理，原则上增人不增工资总额、减人不减工资总额；加强对企业负责人和中层干部管理，推行企业经理层成员任期制和契约化管理，严格任期管理和目标考核；建立健全规范的企业中层人员选拔任用、管理监督等工作机制；加强对企业的各类短期和长期对外投资，强化项目投资评价，评价结果与企业负责人薪酬挂钩。

（四）加强财政金融联动，畅通融资渠道。构建财政金融联动机制，利用财政资金投入，通过金融杠杆发挥出“四两拨千斤”的作用，更好服务全县经济发展。健全常态化沟通机制，定期召开重大项目银企对接会，推动信贷部门与企业融资信息有效衔接，促进银企在更广领域、更高层面进行交流合作；健

全财政资金存放机制，修改完善对银行业金融机构考核办法，提高新增贷款、增量存贷比等指标权重，并将考核结果与财政资金存放挂钩，进一步激发金融机构放贷积极性；加大政策支持，发挥好融资担保增信作用。

第二部分 2025 年部门预算表

见“附件 1-2 2025 年部门预算表”

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，濉溪县财政局（国资委）本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县财政局本级 2025 年收支总预算 1191.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年收入预算 1191.41 万元，其中，本年收入 1191.41 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 1191.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 29.91 万元，下降 2.4%，原因主要是财政票据项目减少，财政票据已使用票据系统开具，纸质票据不再大规模使用。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年支出预算 1191.41 万元，比 2024 年预算减少 29.91 万元，下降 2.4%，原因主要是财政票据项目减少，财政票据已使用票据系统开具，纸质票据不再大规模使用。其中，基本支出 920.41 万元，占 77.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 271 万元，占 22.7%，主要用于办公楼运行维护费用、网络机房维护及软件服务费、金融工作经费、惠民管理工作费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年财政拨款收支预算 1191.41 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 863.19 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出 187.34 万元，占 15.7%；卫生健康支出 47.11 万元，占 4%；住房保障支出 93.76 万元，占 7.9%。

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。

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年一般公共预算支出 1191.41 万元，比 2024 年预算减少 29.91 万元，下降 2.4%，主要原因：财政票据项目减少，财政票据已使用票据系统开具，纸质票据不再大规模使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 863.19 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出 187.34 万元，占 15.7%；卫生健康支出 47.11 万元，占 4%；住房保障支出 93.76 万元，占 7.9%。

（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 863.19 万元，比 2024 年预算减少 12.2 万元，下降 1.4%，下降原因主要是人员减少，人员综合定额经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2025 年预算 93.45 万元，比 2024 年预算增加 3.46 万元，增长 3.8%，增长原因主要是在职人员转退休，退休人员基础绩效增加。

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 60.86 万元，比 2024 年预算减少 17.17 万元，下降 22%，下降原因主要是人员减少，人员退休和调出较多。

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 30.43 万元，比 2024 年预算减少 8.58 万元，下降 22%，下降原因主要是人员减少，人员退休和调出较多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 2.61 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 13%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

6.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 27.39 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 8.8%，下降原因主要是人员减少，人员调出较多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 19.72 万元，比 2024 年预算增加 1.12

万元,增长 6%,增长原因主要是人员变动导致社保费正常变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025 年预算 66.18 万元,比 2024 年预算增加 4.09 万元,增长 6.6% , 增 长
原因主要是公积金基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025 年预算 27.58 万元,比 2024 年预算增加 1.71 万元,增长 6.6%,增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县财政局(国资委)本级 2025 年一般公共预算基本支出 920.41 万元,其中,人员经费 860.5 万元,公用经费 59.91 万元。

(一)人员经费 860.5 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 59.91 万元,主要包括:会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县财政局(国资委)本级 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

濉溪县财政局(国资委)本级 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 年项目支出表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年预算共安排项目支出 271 万元，比 2024 年减少 43 万元，下降 13.7%，下降原因主要一是财政票据项目减少，财政票据已使用票据系统开具，纸质票据不再大规模使用；二是全面落实过紧日子政策，压缩预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 271 万元（其中，一般公共预算拨款安排 271 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年预算安排政府采购支出 14.42 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 23.7%，下降原因主要是落实过紧日子政策，减少不必要采购支出。其中，一般公共预算安排 14.42 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年预算安排通用资产配置支出 14.42 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 23.7%，下降原因主要是落实过紧日子政策，减少不必要采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政网络系统运维服务费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化平台等

（2）立项依据。根据《预算法》和深化国库集中改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定

（3）实施主体。濉溪县财政局

（4）起止时间。2025 年 1 月—12 月

（5）项目内容。主要用于财政各网络系统的运维服务费用

（6）年度预算安排。96 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	财政网络系统运维服务费			
实施单位	濉溪县财政局			
项目属性	经常性项目			
项目资金 （万元）	中期资金总额：	96	年度资金总额：	96
	其中：财政拨款	96	其中：财政拨款	96

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 ……					保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要	13 个系统		数量指标	指标 1: 实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要	13 个系统		
		质量指标	指标 1: 机房运维服务达标率	100%		质量指标	指标 1: 机房运维服务达标率	100 %		
		时效指标	指标 1: 保障财政业务及时顺利安全运行	及时		时效指标	指标 1: 保障财政业务及时顺利安全运行	及时		
		成本指标	指标 1: 完成本年度网络系统运维服务费用	96 万		成本指标	指标 1: 完成本年度网络系统运维服务费用	96 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本、运维费用，为提高财政执行力提供长期保障。	效果显著		经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本、运维费用，为提高财政执行力提供长期保障。	效果显著		
社会效益指标		指标 1: 信息技术推广的影响程度，保障财政各网络系统的正常运行，提高公共	影响明显		社会效益指标	指标 1: 信息技术推广的影响程度，	影响明显			

			服务能力和财政管理效率。				保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。		
	生态效益指标		指标 1: 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度。	影响程度较高		生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度。	影响程度较高	
	可持续影响指标		指标 1: 信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	影响显著		可持续影响指标	指标 1: 信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位满意度	100%	

2.“惠农管理工作”项目。

(1) 项目概述。主要用于规范资金发放程序，确保惠民资金及时足额到位

(2) 立项依据。惠农一卡通发放文件

(3) 实施主体。濉溪县财政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月—12 月

(5) 项目内容。主要用于惠农一卡通的发放工作

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		惠农管理工作							
实施单位		濉溪县财政局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	规范资金发放程序, 确保惠民资金及时足额到位					规范资金发放程序, 确保惠民资金及时足额到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠农管理一卡通专线数量	≥60 条		数量指标	指标 1: 惠农管理一卡通专线数量	≥60 条	
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	合规		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1 项目完成时间	及时		时效指标	指标 1: 项目完成时间	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	30 万		成本指标	指标 1: 项目总成本	30 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果显著		经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果显著	
社会效益指标		指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响明显		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升	影响明显		

						程度		
	生态效益指标	指标 1: 无			生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响显著		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响显著	
	满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	

（二）机关运行经费。

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 65.76 万元，比 2024 年预算减少 5.85 万元，下降 8.9%，主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

濉溪县财政局（国资委）本级 2025 年政府采购预算 14.42 万元。其中：政府采购货物预算 14.42 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，濉溪县财政局（国资委）本级共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年濉溪县财政局（国资委）本级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，濉溪县财政局（国资委）本级 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 271 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

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。