

石台县财政局
2025年度部门预算

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年度部门预算表

1. 石台县财政局2025年收支总表
2. 石台县财政局2025年收入总表
3. 石台县财政局2025年支出总表
4. 石台县财政局2025年财政拨款收支总表
5. 石台县财政局2025年一般公共预算支出表
6. 石台县财政局2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县财政局2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县财政局2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县财政局2025年项目支出表
10. 石台县财政局2025年政府采购支出表
11. 石台县财政局2025年政府购买服务支出表
12. 石台县财政局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、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；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。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其执行情况，向县人大常委会报告决算；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；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

（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；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，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制度

；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，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的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十）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；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；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。

（十二）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；指导和管理社会审计。

（十三）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

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

（十五）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，石台县财政局2025年度部门预算仅包括石台县财政局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是抓好干部队伍建设。组织开展基层党支部书记、党务工作者和党员发展教育培训，提高党性修养，丰富关怀激励形式，激励党员“比学赶超”。引导党员干部自觉加强党性锻炼和政治历练，保持政治定力，弘扬斗争精神，培养斗争本领，着力打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的财政干部队伍。

二是强化组织收入管理。2025年全县一般公共预算收入预计完成38000万元，较上年增长5.5%。重点围绕抽水蓄能、G530改扩建、贡溪水库等重大项目建设加强税源分析，注重闲置国有资产资源处置等非税收入及时缴库，动态监控财政收入入库情况。同时紧盯国家宏观经济政策，准确把握国家经济政策导向，在城乡基础设施、大黄山、生态环保等重点建设项目精准对接获得上级政策资金支持。

三是规范预算执行管理。坚持厉行节约坚持过紧日子思想要求，大力压减一般性支出，大力压缩低效、无效项目支出。加大存量资金清理力度，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，强化财政支出预警监控，规范单位支出行为，提升财政资金绩效。

四是不断强化风险防控。加强政府采购、国有资产、直达资金、财政投资项目评审管理，同时做好债务还本付息工作。多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防。严厉打击非法集资、金融诈骗等金融违法行为，依法维护金融秩序，为全县金融业稳健良性和可持续发展保驾护航。

五是持续加强改革创新。进一步巩固我县国企改革三年行动成效，加快推进石台县国企改革深化提升三年行动方案，致力于提高国有企业核心竞争力，增强国有企业核心功能。着力推动县属集团在增强全县服务县委、县政府战略功能上取得成效，在真正按照市场化机制运营商取得成效，在对标省市一流企业培育高新产业上取得成效。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县财政局2025年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1514.94	一、一般公共服务支出	1190.24
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	185.23
		九、卫生健康支出	32.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	106.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1514.94	本 年 支 出 小 计	1514.94
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1514.94	支 出 总 计	1514.94

石台县财政局2025年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1190.24	669.04	521.2			
20106	财政事务	1189.04	669.04	520			
2010601	行政运行	364.63	364.63				
2010604	预算改革业务	100		100			
2010607	信息化建设	170		170			
2010608	财政委托业务支出	200		200			
2010650	事业运行	304.41	304.41				
2010699	其他财政事务支出	50		50			
20199	其他一般公共服务支出	1.2		1.2			
2019999	其他一般公共服务支出	1.2		1.2			
208	社会保障和就业支出	185.23	185.23				
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42				
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.32	76.32				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.16	38.16				
20808	抚恤	3.81	3.81				
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	106.52	106.52				
22102	住房改革支出	106.52	106.52				
2210201	住房公积金	66.9	66.9				
2210202	提租补贴	39.62	39.62				
	合计	1514.94	993.74	521.2			

石台县财政局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1514.94	一、本年支出	1514.94
（一）一般公共预算拨款	1514.94	（一）一般公共服务支出	1190.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.23
		（九）卫生健康支出	32.95
		（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	106.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1514.94	支 出 总 计	1514.94

石台县财政局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1190.24	669.04	595.85	73.19	521.2
20106	财政事务	1189.04	669.04	595.85	73.19	520
2010601	行政运行	364.63	364.63	314.51	50.12	
2010604	预算改革业务	100				100
2010607	信息化建设	170				170
2010608	财政委托业务支出	200				200
2010650	事业运行	304.41	304.41	281.34	23.07	
2010699	其他财政事务支出	50				50
20199	其他一般公共服务支出	1.2				1.2
2019999	其他一般公共服务支出	1.2				1.2
208	社会保障和就业支出	185.23	185.23	185.23		
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42	181.42		
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	66.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	76.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	38.16		
20808	抚恤	3.81	3.81	3.81		
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	3.81		
210	卫生健康支出	32.95	32.95	32.95		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65		
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	15.27		
221	住房保障支出	106.52	106.52	106.52		
22102	住房改革支出	106.52	106.52	106.52		
2210201	住房公积金	66.9	66.9	66.9		
2210202	提租补贴	39.62	39.62	39.62		
	合计	1514.94	993.74	920.55	73.19	521.2

石台县财政局2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	849.77	849.77	
30101	基本工资	229.13	229.13	
30102	津贴补贴	93.8	93.8	
30103	奖金	222.21	222.21	
30106	伙食补助费	35	35	
30107	绩效工资	52.71	52.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	76.32	
30109	职业年金缴费	38.16	38.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	66.9	66.9	
302	商品和服务支出	73.19		73.19
30205	水费	0.4		0.4
30217	公务接待费	8.5		8.5
30228	工会经费	35		35
30239	其他交通费用	19.38		19.38
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
303	对个人和家庭的补助	70.78	70.78	
30302	退休费	65.57	65.57	
30305	生活补助	3.81	3.81	
30309	奖励金	1.4	1.4	
	合计	993.74	920.55	73.19

石台县财政局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：石台县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

石台县财政局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：石台县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

石台县财政局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	政府项目投资预算及结算审查费用	石台县财政局本级	200	200							
特定目标类	离退休党组织工作经费	石台县财政局本级	1.2	1.2							
特定目标类	全县财政财务管理经费	石台县财政局本级	50	50							
特定目标类	全县财政大平台系统维护及网络费用	石台县财政局本级	170	170							
特定目标类	财政资金绩效评价	石台县财政局本级	100	100							
合计			521.2	521.2							

石台县财政局2025年政府采购支出表

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	单位资金
全县财政大平台系统维护及网络费用	A4 黑白打印机	1.24	1.24				
全县财政大平台系统维护及网络费用	台式计算机	5.76	5.76				
合计		7	7				

石台县财政局2025年政府购买服务支出表

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

说明：石台县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县财政局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县财政局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县财政局2025年收支总预算1514.94万元，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2025年收入总表的说明

石台县财政局2025年收入预算1514.94万元，其中，本年收入1514.94万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1514.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少14.13万元，下降0.92%，下降原因主要是厉行节约，在上一年基础上进一步压减。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县财政局2025年支出预算1514.94万元，比2024年预算减少14.13万元，下降0.92%，下降原因主要是厉行节约，在上一年基础上进一步压减。其中，基本支出993.74万元，占65.60%，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521.2万元，占34.40%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县财政局2025年财政拨款收支预算1514.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1514.94万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1514.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1190.24万元，占78.57%；社会保障和就业支出185.23万元，占12.23%；卫生健康支出32.95万元，占2.18%；住房保障支出106.52万元，占7.03%。

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。

石台县财政局2025年一般公共预算支出1514.94万元，比2024年预算减少14.13万元，下降0.92%，主要原因：厉行节约，在上一年基础上进一步压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1190.24万元，占78.57%；社会保障和就业支出185.23万元，占12.23%；卫生健康支出32.95万元，占2.18%；住房保障支出106.52万元，占7.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算364.63万元，比2024年预算减少63.18万元，下降14.77%，下降原因主要是行政人员减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2025年预算100万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年预算持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算170万元，比2024年预算增加20万元，增长13.33%，增长原因主要是村级财务相关费用列入预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算200万元，比2024年预算减少30万元，下降13.04%，下降原因主要是厉行节约，在上一年基础了进一步压减。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算304.41万元，比2024年预算增加68.52万元，增长29.05%，增长原因主要是事业人员增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年预算持平。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是离退休党组织工作经费和工作补贴列入预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算66.94万元，比2024年预算增加3.8万元，增长6.02%，增长原因主要是退休人员增加。

9. 社会保障和就业（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76.32万元，比2024年预算增加0.2万元，增长0.26%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

10. 社会保障和就业（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38.16万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.26%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算3.81万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年预算持平。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.04万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年预算持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.65万元，比2024年预算减少3.13万元，下降15.06%，下降原因主要是行政人员减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.27万元，比2024年预算增加3.22万元，增长26.72%，增长原因主要是事业人员增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算66.9万元，比2024年预算减少14.01万元，下降17.32%，下降原因主要是人员缴费基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算39.62万元，比2024年预算减少0.84万元，下降2.08%，下降原因主要是人员缴费基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县财政局2025年一般公共预算基本支出993.74万元，其中，人员经费920.55万元，公用经费73.19万元。

（一）人员经费920.55万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费73.19万元，主要包括：水费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县财政局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

石台县财政局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年项目支出表的说明

石台县财政局2025年预算共安排项目支出521.2万元，比2024年预算减少8.8万元，下降1.66%，下降原因主要是厉行节约，在上一年基础上进一步压减。主要包括：本年财政拨款安排521.2万元（其中，一般公共预算拨款安排521.2万元，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

石台县财政局2025年预算安排政府采购支出7万元，比2024年预算减少3万元，下降30.00%，下降原因主要是厉行节约，在上一年基础上进一步压减。其中，一般公共预算安排7万元，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

石台县财政局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

石台县财政局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政资金绩效评价”项目。

（1）项目概述。请100万元财政资金，主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）立项依据。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号），《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11号）。

（3）实施主体。石台县财政局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于预算项目绩效评价，全面实施预算项目绩效管理。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。申请100万元财政资金；主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；提高财政资源配置效率和使用效益，提升绩效评价水平及能力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政资金绩效评价		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	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	申请100万元财政资金；主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；提高财政资源配置效率和使用效益，提升绩效评价水平及能力。			
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	开展绩效评价项目数	≥25个
		质量指标	评价项目报告验收通过率	≥98%
		时效指标	评价项目完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	财政资金绩效评价总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高财政资源配置效率和使用效益的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对绩效评价水平及能力的提升影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. “全县财政大平台系统维护及网络费用”项目。

(1) 项目概述。预算管理一体化系统维护，主要包括基础信息管理、项目库、预算编制、预算批复、预算调整和调剂等预算管理功能维护，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，完成与全国预算汇总数据的对接，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平；政府采购监管系统、电子卖场、交易系统使用及相关技术运维服务；石台县财政局地方政府性债务管理系统服务项目及全口径债务监测平台服务项目技术服务费及石台县财政局专项债券项目穿透式监测系统项目技术服务费；建立国资国企实施在线监管系统；村级财务系统运维费等。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于印发<2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案>的通知》（皖财办(2021)23号）。《石台县农村集体经济组织会计制度新旧衔接实施及三资管理平台升级方案》。

(3) 实施主体。石台县财政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于全县一体化大平台、债务系统、徽采云、村级财务等系统运行维护。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元

(7) 绩效目标。申请170万元财政资金；主要用于全县一体化大平台、债务系统、国资系统、政府采购系统、村级财务等系统的运行维护费用，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，完成与全国预算汇总数据的对接；全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县财政大平台系统维护及网络费用		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请170万元财政资金;主要用于全县一体化大平台、债务系统、国资系统、政府采购系统、村级财务等系统的运行维护费用,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,完成与全国预算汇总数据的对接;全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。			
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	政府采购监管系统功能模块	≥8个
			运行维护预算管理一体化功能模块	≥8个
		质量指标	系统日常维护合格率	≥95%
		时效指标	系统维护完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	财政业务支持服务	≤150000元
			村级财务及“一卡通”系统运维费	≤132000元
			非税系统及电子票据系统	≤50000元
			云等保等网络费用	≤520000元
			机房正常运转	≤448000元
			预算管理一体化系统维护维护成本	≤200000元
			政府采购监管系统及电子卖场	≤150000元
			政府债务系统运维费	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高预算管理全流程的动态反映和有效控制水平程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高财政资金管理规范化、标准化和自动化水平程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “全县财政财务管理经费”项目。

（1）项目概述。申请50万元财政资金，主要用于财政业务培训，有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量。

（2）立项依据。《石台县国企改革三年行动实施方案》（石办秘〔2022〕15号；《安徽省省属企业投资监督管理办法》（皖国资规划〔2017〕157号）。

（3）实施主体。石台县财政局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于做好全县行政事业单位会计人员培训，通过对预算一体化系统、财政预、决算，政府财务报告、政府采购、国有资产管理、债务申报管理等业务培训。从而有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请50万元财政资金；主要用于财政业务培训，保障预算管理水平和，为县域经济高质量发展贡献财政力量；提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提升财政治理和服务效能，提高全县行政事业单位会计信息质量。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	全县财政财务管理经费		
主管部门及代码	[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	50.00	
	其中:财政拨款	50.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请50万元财政资金；主要用于财政业务培训，保障预算管理水平和，为县域经济高质量发展贡献财政力量；提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提升财政治理和服务效能，提高全县行政事业单位会计信息质量。			
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	春训会、村级财务等财政业务培训	≥4场
			开展财政监督检查次数	≥2次
			预决算、财报编制布置会	≥3场
		质量指标	资金支出合规性	合规
			预决算、财报等报表编制工作完成率	100%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	全县财政业务费用总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全县行政事业单位会计信息质量的提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全县会计人员专业素质的持续性影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	会计人员满意度	≥90%

4. “离退休党组织工作经费”项目。

（1）项目概述。离退休干部党组织建设是党的基层组织建设的重要组成部分，在党的建设中具有特殊重要的地位，加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础，加强党的先进性建设的需要，落实好离退休干部党组织工作经费及工作补贴是加强离退休干部党组织建设的一项重要工作。

（2）立项依据。《关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》（石老字【2018】11号），中共石台县委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务清单》的通知（石办秘【2023】17号）。

(3) 实施主体。石台县财政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。离退休干部党组织工作经费及党组织书记或副书记及成员工作补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.2万元

(7) 绩效目标。申请1.2万元财政资金；主要用于开展离退休干部党组织建设和离退休干部党员思想政治建设，巩固党的执政基础，保障党的先进性建设的需要；提升离退休党员干部思想政治建设，提高党的先进性对社会的影响程度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.2万元财政资金；主要用于开展离退休干部党组织建设和离退休干部党员思想政治建设，巩固党的执政基础，保障党的先进性建设的需要；提升离退休党员干部思想政治建设，提高党的先进性对社会的影响程度。			
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	离退休党员干部人数	14人
		质量指标	离退休党员干部活动参与率	≥95%
		时效指标	离退休党员干部活动完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	人均活动成本（年）	857元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固党的执政基础，加强党的先进性对社会的影响程度	程度明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休党员干部思想政治建设的可持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休党员满意度	≥90%

5. “政府项目投资预算及结算审查费用”项目。

（1）项目概述。申请预算资金200万元，主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作，规范政府基本建设项目资金拨付程序，提高资金使用效益。

（2）立项依据。《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11号，《石台县人民政府关于石台县政府投资项目管理办法的通知》（石政【2018】23号。

（3）实施主体。石台县财政局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。政府投资项目预算及结算审查费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。申请200万元财政资金；主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作方面，加大政府投资基本支出审核力度，规范政府基本建设项目资金拨付程序，保障资金合理使用，提高资金使用效益；实现提升预结算审查业务工作正常开展的效益，提高政府投资项目财政收支活动的可监控性，提高财政资金的规范性和安全性。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政府项目投资预算及结算审查费用
------	-----------------

主管部门及代码		[010]石台县财政局		实施单位	石台县财政局本级
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请200万元财政资金;主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作方面,加大政府投资基本支出审核力度,规范政府基本建设项目资金拨付程序,保障资金合理使用,提高资金使用效益;实现提升预结算审查业务工作正常开展的效益,提高政府投资项目财政收支活动的可监控性,提高财政资金的规范性和安全性。				
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	年度预结算审查项目数量	≥200个	
		质量指标	评审报告质量合格率	≥95%	
		时效指标	预结算审查项目完成时间	2025年12月20日前完成	
		成本指标	政府投资预结算审查费用成本	2000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对规范政府基本建设项目投资行为,加强政府投资基本建设项目管理和监督及投资效益的提高程度	程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为政府投资性项目提供可持续保障财政收支活动的可监控性和财政资金的规范性和安全性提高程度	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

石台县财政局2025年机关运行经费财政拨款预算73.19万元，比2024年预算减少38.71万元，下降34.59%，下降原因主要是2025年伙食补助费列入人员经费。

（三）政府采购情况。

石台县财政局2025年政府采购预算7万元。其中：政府采购货物预算7万元，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，石台县财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，石台县财政局5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521.2万元、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、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)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县财政局2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县财政局2025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	财政资金绩效评价	100
2	全县财政大平台系统维护及网络费用	170
3	全县财政财务管理经费	50
4	离退休党组织工作经费	1.2
5	政府项目投资预算及结算审查费用	200

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政资金绩效评价		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	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	申请100万元财政资金;主要是用于开展预算项目绩效评价工作,全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系;提高财政资源配置效率和使用效益,提升绩效评价水平及能力。			
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	开展绩效评价项目数	≥25个
		质量指标	评价项目报告验收通过率	≥98%
		时效指标	评价项目完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	财政资金绩效评价总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高财政资源配置效率和使用效益的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对绩效评价水平及能力的提升影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县财政大平台系统维护及网络费用		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请170万元财政资金;主要用于全县一体化大平台、债务系统、国资系统、政府采购系统、村级财务等系统的运行维护费用,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,完成与全国预算汇总数据的对接;全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。			
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	政府采购监管系统功能模块	≥8个
			运行维护预算管理一体化功能模块	≥8个
		质量指标	系统日常维护合格率	≥95%
		时效指标	系统维护完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	财政业务支持服务	≤150000元
			村级财务及“一卡通”系统运维费	≤132000元
			非税系统及电子票据系统	≤50000元
			云等保等网络费用	≤520000元
			机房正常运转	≤448000元
			预算管理一体化系统维护维护成本	≤200000元
			政府采购监管系统及电子卖场	≤150000元
			政府债务系统运维费	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高预算管理全流程的动态反映和有效控制水平程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高财政资金管理规范化、标准化和自动化水平程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县财政财务管理经费		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50万元财政资金;主要用于财政业务培训,保障预算管理水平,为县域经济高质量发展贡献财政力量;提升参训人员综合素质和财政干部履职能力,提升财政治理和服务效能,提高全县行政事业单位会计信息质量。			
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	春训会、村级财务等财政业务培训	≥4场
			开展财政监督检查次数	≥2次
			预决算、财报编制布置会	≥3场
		质量指标	资金支出合规性	合规
			预决算、财报等报表编制工作完成率	100%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	全县财政业务费用总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全县行政事业单位会计信息质量的提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全县会计人员专业素质的持续性影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	会计人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.2万元财政资金;主要用于开展离退休干部党组织建设和离退休干部党员思想政治建设,巩固党的执政基础,保障党的先进性建设的需要;提升离退休党员干部思想政治建设,提高党的先进性对社会的影响程度。			
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	离退休党员干部人数	14人
		质量指标	离退休党员干部活动参与率	≥95%
		时效指标	离退休党员干部活动完成时间	2025年12月20日前
		成本指标	人均活动成本(年)	857元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固党的执政基础,加强党的先进性对社会的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休党员干部思想政治建设的可持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政府项目投资预算及结算审查费用		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元财政资金;主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作方面,加大政府投资基本支出审核力度,规范政府基本建设项目资金拨付程序,保障资金合理使用,提高资金使用效益;实现提升预结算审查业务工作正常开展的效益,提高政府投资项目财政收支活动的可监控性,提高财政资金的规范性和安全性。			
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	年度预结算审查项目数量	≥200个
		质量指标	评审报告质量合格率	≥95%
		时效指标	预结算审查项目完成时间	2025年12月20日前完成
		成本指标	政府投资预结算审查费用成本	2000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范政府基本建设项目投资行为,加强政府投资基本建设项目管理和监督及投资效益的提高程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政府投资性项目提供可持续保障财政收支活动的可监控性和财政资金的规范性和安全性提高程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%