

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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（单位）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.滁州市财政局 2024 年收支总表
- 2.滁州市财政局 2024 年收入总表
- 3.滁州市财政局 2024 年支出总表
- 4.滁州市财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市财政局年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市财政局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市财政局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市财政局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督施宏观调控和财力平衡的建议。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(四) 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。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 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，按规定开展市级国库现金管理工

作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市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）执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业

务工作。

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

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十四) 通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将紧紧围绕市委、市政府统一部署，坚决贯彻新发展理念，抓好 7 个方面工作，为建设新阶段现代化新滁州贡献财政力量。综合宏观环境和减税降费等因素，2024 年全市一般公共预算收入预期与经济增长保持同步。

一是抓收入提升。围绕年度收入目标，统筹经济高质量发展和财政高质量发展，突出对重点领域、重点行业、重点企业的运行分析，在完成全市财政收入目标任务同时，确保“总量全省第三、增幅全省靠前、税占比不断提升”，确保财政收入稳增长、有质量、可持续。

二是抓支出优化。围绕区域发展战略、基层“三保”、乡村振兴等，统筹安排财政资金，突出重点项目保障，整合各类财政资金，积极盘活国有资产，拓宽财政资金来源，强化资金绩效管理，在促进高质量发展、保基本民生等多重目标中寻求更高水准的财政平衡。

三是抓项目谋划。抢抓政策窗口期，做好全市项目谋划申报和使用指导工作，围绕国债、专项债支持领域，谋深谋实一批项目，推动更多项目进入国家和省级“盘子”，力争项目入库数和发行专项债规模全省前三。

四是抓新增长点培育。紧紧围绕“新三样”产业、“八大产业”链和人才强市战略，不断创新出台财政支持政策，助力高端人才和创新人才项目广泛集聚，助力开展产业链补

链固链强链建链及多链融合，助力推动全市制造业高端化、绿色化、智能化发展，培育财政新增长点。

五是抓财政资金绩效。坚持以实行“零基预算”改革为龙头，切实打破“基数+增长”的预算模式，不断调整优化支出结构，着力解决财政资金使用碎片化问题，发挥财政政策和资金的集聚效应。巩固预算管理一体化推广成果，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。善于借助人大的审议、审计监督等力量，切实提升财政资金使用效益。

六是抓风险化解。聚焦财政主业，重点关注财政收入质量、库款保障水平、“三保”保障等，建立常态化分析评估机制，防范基层财政运行风险。瞄准化债目标，坚持“一债一策”、因债施策，坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解存量，确保省对市目标绩效考核继续保持全省前列。密切关注中央和省一揽子化债政策，按照年度化债任务，多渠道做好偿债资金归集，做好2024年还本付息工作。

七是抓干部队伍建设。贯彻“财政部门首先是政治机关”的理念，坚持党对财政工作的领导，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，努力营造讲担当重实干的工作氛围。

第二部分 2024年部门预算表

滁州市财政局 2024 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	3826.70	一、一般公共服务支出	2894.44
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	589.13
		九、卫生健康支出	178.99
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	265.49
		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	3826.70	本 年 支 出 小 计	3928.05
上年结转结余	101.35	结转下年	
一般公共预算	101.35	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	3928.05	支 出 总 计	3928.05

滁州市财政局 2024 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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
滁州市财政局	3928.05	3826.70	3826.70										101.35	101.35				
滁州市财政局	3928.05	3826.70	3826.70										101.35	101.35				

滁州市财政局 2024 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	2894.44	2367.87	526.57			
20106	财政事务	2894.44	2367.87	526.57			
2010601	行政运行	2847.62	2367.87	479.75			
2010607	信息化建设	46.82		46.82			
208	社会保障和就业支出	589.13	588.72	0.41			
20805	行政事业单位养老支出	588.72	588.72				
2080501	行政单位离退休	245.38	245.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45				
20807	就业补助	0.41		0.41			
2080799	其他就业补助支出	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	178.99	178.99				
21011	行政事业单位医疗	178.99	178.99				
2101101	行政单位医疗	116.68	116.68				
2101103	公务员医疗补助	48.01	48.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29				
221	住房保障支出	265.49	265.49				
22102	住房改革支出	265.49	265.49				
2210201	住房公积金	203.27	203.27				
2210202	提租补贴	62.23	62.23				
	合计	3928.05	3401.07	526.98			

滁州市财政局 2024 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	3826.70	一、本年支出	3928.05
（一）一般公共预算拨款	3826.70	（一）一般公共服务支出	2894.44
（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	101.35	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	101.35	（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	589.13
		（九）卫生健康支出	178.99
		（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	265.49
		（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	3928.05	支 出 总 计	3928.05

滁州市财政局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2894.44	2367.87	2091.54	276.33	526.57
20106	财政事务	2894.44	2367.87	2091.54	276.33	526.57
2010601	行政运行	2847.62	2367.87	2091.54	276.33	479.75
2010607	信息化建设	46.82				46.82
208	社会保障和就业支出	589.13	588.72	588.72		0.41
20805	行政事业单位养老支出	588.72	588.72	588.72		
2080501	行政单位离退休	245.38	245.38	245.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89	228.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45	114.45		
20807	就业补助	0.41				0.41
2080799	其他就业补助支出	0.41				0.41
210	卫生健康支出	178.99	178.99	178.99		
21011	行政事业单位医疗	178.99	178.99	178.99		
2101101	行政单位医疗	116.68	116.68	116.68		
2101103	公务员医疗补助	48.01	48.01	48.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	14.29		
221	住房保障支出	265.49	265.49	265.49		
22102	住房改革支出	265.49	265.49	265.49		
2210201	住房公积金	203.27	203.27	203.27		
2210202	提租补贴	62.23	62.23	62.23		
	合计	3928.05	3401.07	3124.74	276.33	526.98

滁州市财政局 2024 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	2197.88	2197.88	
30101	基本工资	532.94	532.94	
30102	津贴补贴	282.93	282.93	
30103	奖金	551.06	551.06	
30107	绩效工资	115.28	115.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.89	228.89	
30109	职业年金缴费	114.45	114.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.18	115.18	
30111	公务员医疗补助缴费	48.01	48.01	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	203.27	203.27	
302	商品和服务支出	369.78	98.09	271.69
30201	办公费	249.66		249.66
30215	会议费	4.53		4.53
30216	培训费	7.99	7.99	
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.94	10.94	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	75.28	75.28	
30299	其他商品和服务支出	3.88	3.88	
303	对个人和家庭的补助	828.77	828.77	
30301	离休费	13.94	13.94	
30302	退休费	238.97	238.97	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	15.79	15.79	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	557.96	557.96	
310	资本性支出	4.64		4.64
31002	办公设备购置	4.64		4.64
	合计	3401.07	3124.74	276.33

滁州市财政局 2024 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
	合 计			

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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。

滁州市财政局 2024 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
合 计				

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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。

滁州市财政局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
其他运转类	财政经济运行经费	滁州市财政局	313.89	282.63			31.26				
其他运转类	滁州市信托投资公司提前离岗人员基本待遇	滁州市财政局	57.86	35.00			22.86				
其他运转类	初中级会计专业技术资格考试费	滁州市财政局	108.00	108.00							
特定目标类	国库集中支付改革相关支出	滁州市财政局	46.82				46.82				
特定目标类	基层特岗就业补助资金	滁州市财政局	0.41				0.41				
		合计	526.98	425.63			101.35				

滁州市财政局 2024 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
滁州市财政局_综合定额（行政）	多功能一体机	3.50	3.50				
滁州市财政局_综合定额（行政）	扫描仪	0.60	0.60				
滁州市财政局_综合定额（行政）	碎纸机	0.24	0.24				
滁州市财政局_综合定额（行政）	投影仪	0.30	0.30				
合 计		4.64	4.64				

滁州市财政局 2024 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
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	文印	1	20.00
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	绩效评价监督		67.00
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	租赁	1	5.00
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律咨询	1	3.00
合 计						95.00

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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年收支总预算 3928.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年收入预算 3928.05 万元，其中：本年收入 3826.70 万元，上年结转结余 101.35 万元。

（一）本年收入 3826.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 12.38 万元，下降 0.32%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。

（二）上年结转结余 101.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 79.26 万元，下降 43.88%，下降原因主要是：一是落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，对信息化项目预算进行压缩；二是减少养老保险补缴单位部分。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年支出预算 3928.05 万元，比 2023 年预算减少 91.64 万元，下降 2.28%，下降原因主要是：一是落实项目进度跟踪和项

目绩效评价制度，对信息化项目预算进行压缩；二是减少养老保险补缴单位部分。其中，基本支出 3401.07 万元，占 86.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 526.98 万元，占 13.42%，主要用于主要用于财政经济运行经费、初中级会计 专业资格考试费、滁州市信托投资公司提前离岗人员基本待遇、国库集中支付改革相关支出等项目保障。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年财政拨款收支预算 3928.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3826.70 万元，上年结转 101.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2894.44 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 589.13 万元，占 15%；卫生健康支出 178.99 万元，占 4.56%；住房保障支出 265.49 万元，占 6.75%。

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。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年一般公共预算支出 3928.05 万元，比 2023 年预算减少 91.64 万元，下降 2.28%，下降原因主要是：一是落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，对信息化项目预算进行压缩；二是减少养老保险补缴单位部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2894.44 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 589.13 万元，占 15%；卫生健康支出 178.99 万元，占 4.56%；住房保障支出 265.49 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2847.62 万元，比 2023 年预算减少 40.40 万元，下降 1.40%，下降原因主要一是调减财政经济运行经费；二是初中级会计专业技术资格考试费对比上年结转金额减少。

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 46.82 万元，比 2023 年预算减少 35.31 万元，下降 44.59%，下降原因主要是落实项目进度跟踪和项目，对信息化项目预算进行压缩。

3. 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 245.38 万元，比 2023 年预算增加 12.16 万元，增长 5.21%，增长原因主要是增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 228.89 万元，比 2023 年预算减少 23.61 万元，下降 9.35%，下降原因主要是减少养老保险补缴单位部分。

5. 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 114.45 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.02%，增长

原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算0.41万元，比2023年预算增加0.41万元。

7.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116.68万元，比2023年预算减少0.44万元，下降0.38%，下降原因主要是人员退休，缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算48.01万元，比2023年预算减少1.04万元，下降2.10%，下降原因主要是人员退休，缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算14.29万元，比2023年预算增加0.68万元，增长5%，增长原因主要是增人增资事业人员医疗经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算203.27万元，比2023年预算减少0.77万元，下降0.38%，下降原因主要是人员退休，缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 62.23 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 0.45% ，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年一般公共预算基本支出 3401.07 万元，其中人员经费 3124.74 万元，公用经费 276.33 万元。

（一）人员经费 3124.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 276.33 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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拨款情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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 年项目支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年预算共安排项目支出 526.98 万元，比 2023 年预算减少 47.96 万元，下降 8.34%，下降原因主要是上年结转结余预算支出下降。主要包括：本年财政拨款安排 425.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 425.63 万元），财政拨款结转结余安排 101.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101.35 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年预算安排政府采购支出 4.64 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 3.11%，增长原因主要是更换老旧办公设备，增加碎纸机采购预算。其中，一般公共预算安排 4.64 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024 年预算安排政府购买服务支出 95 万元，比 2023 年预算增加 19 万元，增长 25%，增长原因主要是增加监督检查辅助服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政经济运行经费”项目。

（1）项目概述：项目主要用于负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的职责编制。《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室 关于印发〈滁州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（滁办字【2019】69 号）。

(3) 实施主体。滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）。

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

(5) 项目内容。项目用于负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。巩固推进国库支付电子化改革、深入开展县乡（镇）国库集中支付制度改革、开展全市财政国库系统风险防控督查工作，加强财政库款资金日常管理和资金调度管理，开展部门预算结转结余资金、财政专户资金盘活工作，加强预算单位银行账户管理，县域经济考核和省级及以上开发区考核工作，推进财政事权和支出责任划分改革等工作经费。

(6) 年度预算安排。项目总额 313.89 万元，2024 年预算安排 313.89 万元，其中：一般公共预算拨款 282.63 万元，财政拨款结转结余 31.26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政经济运行经费		
主管部门及代码		026001-滁州市财政局	实施单位	滁州市财政局
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:	313.89	
		其中:财政拨款	282.63	
		上年结转	31.26	
		其他资金		
年度目标	紧紧围绕收支任务认真分析税源,强化征管力度,做到应收尽收,不断提高财政公共服务能力,促进全市经济社会和社会事业协调发展,在完成全市财政收入目标任务同时,确保“总量全省第三、增幅全省靠前、税占比不断提升”,确保财政收入稳增长、有质量、可持续。			
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	财政收入总量	居全省第一方阵,全市一般公共预算收入 316 亿元,增长 6%
		质量指标	财政资金管理水平	确保财政收入稳增长、有质量
		时效指标	预算年度内	预算年度内
		成本指标	不超预算金额	不超预算金额
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	助力经济发展
		社会效益指标	为滁州市经济社会稳定发展提供保障	促进全市经济和社会事业协调发展
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	长期效应	程度较高
	满意度指标	满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024年机关运行经费财政拨款预算276.33万元，比2023年减少31.3万元，下降11.32%，下降主要原因是上年公用经费结转减少。

(三) 政府采购情况。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2024年各单位政府采购预算总额4.64万元。其中：政府采购货物预算4.64万元，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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

委员会) 3 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 425.63 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、“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。