

信丰县财政局部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 信丰县财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 信丰县财政局部门 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 信丰县财政局部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信丰县财政局部门概况

一、部门主要职责

信丰县财政局的主要职责有：

- (一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和预算一体化系统管理；
- (二) 管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资产收益；
- (三) 管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况；
- (四) 做好预算绩效目标管理及考核的事务服务工作，提出绩效评价结果在预算安排和政策调整等方面的运用建议；
- (五) 承办县人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

信丰县财政局共有预算单位1个，包括信丰县财政局本级1个二级预算单位，二级预算单位分别是财政局本级。内设股室共20个，分别是：办公室（行政审批股）、预算股、国库股（综合规划股）、行政政法股、经济建设股（资产运行监管股）、乡镇财政管理股、监督评价股（会计股）、政府采购监督管理股、农业农村股、教科文股、金融评价股、网络信息股、自然资源和生态环境股、预算编审服务股、绩效评价服务股、债务评价股、非税统计股、综合保障股、社保基金服务股、经济服务股，代管

信丰县国有资产服务中心 1 个非独立核算机构。

编制人数小计 181 人，其中：行政编制人数 22 人，全额补助事业编制人数 159 人，差额补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 167 人，其中：在职人数小计 167 人，行政在职人数 20 人，全额补助事业在职人数 147 人，差额补助事业在职人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 104 人，遗属人数 10 人，聘用人数 13 人。

第二部分 信丰县财政局部门 2025 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 信丰县财政局部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年财政局部门收入预算总额为 4120.52 万元，较上年预算安排增加 1219.39 万元，主要是改变了全县政府投资项目预算、结算审核费支付方式，原由单位负责支付改为由评审中心统一支付，新增 1100 万元支出。其中：财政拨款收入 3727.74 万元，较上年预算安排增加 836.61 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上

年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余) 382.78 万元，较上年预算安排增加 365.97 万元。

（二）支出预算情况

2025 年财政局部门支出预算总额为 4120.52 万元，较上年预算安排增加 1219.39 万元，主要是改变了全县政府投资项目预算、结算审核费支付方式，原由单位负责支付改为由评审中心统一支付，新增 1100 万元支出；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2265.57 万元，较上年预算安排减少 242.75 万元；其中：工资福利支出 2092.34 万元，商品和服务支出 162.23 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 10 万元；项目支出 1854.95 万元，较上年预算安排增加 1462.14 万元；其中：工资福利支出 90 万元，商品和服务支出 1704.95 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 20 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3448.77 万元，较上年预算安排增加 1131.72 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 255.28 万元，较上年预算安排增加 21.29 万元；卫生健康支出 122.98 万元，较上年预算安排增加 35.11 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 283.49 万元，较上年预算安排增加 81.27 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2183.34 万元，较上年预算安排减少 212.94 万元；商品和服务支出 1877.18 万元，较上年预算安排增加 1513.97 万元；对个人和家庭的补助 30 万元，较上年预算安排减少 11.64 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排减少 10 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 60 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年信丰县财政局部门财政拨款支出预算总额 3727.74 万元，较上年预算安排增加 903.42 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3079.82 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 255.28 万元，卫生健康支出 109.15 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 283.49 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2251.74 万元，较上年预算安排减少 256.58 万元；其中：工资福利支出 2079.51 万元，商品和服务支出 162.23 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 1476 万元，较上年预算安排增加 1160 万元；其中：工资福利支出 90 万元，商品和服务支出 1336 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，

债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 20 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年财政局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 172.23 万元，比 2024 年预算减少 15.06 万元，下降 8.04 %，主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）财政局项目情况说明

2025 年实行绩效目标管理的项目有 4 个，编制了项目绩效目标的项目共 4 个，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 1476 万元。

1. 全县基建预算、结算审核专项经费

1) 项目概述：从 2020 年开始决算审计从审计局移入财政局，财政局负责基建预结算审计、征地拆迁结算审计。从 2025 年起委托第三方中介机构的费用原由单位负责支付改为由评审中心统一支付。

2) 立项依据：关于优化我县财政投资评审费用支付方式的请示（信财字〔2024〕24 号）

3) 实施主体：信丰县财政局

4) 实施方案：由信丰县财政局负责全县预算单位基建预结算审计，以及全县重点项目征地拆迁结算

5) 实施周期：2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排：1200 万元

2. 预算一体化系统运行维护专项经费（预算绩效评价专项经费）

1) 项目概述：从 2021 年 9 月开始实行预算一体化系统改革，2022 年账务系统接入、2023 年部门决算接入、2024 年资产系统接入预算一体化系统；从 2020 年开始全面预算绩效评价工作全面开展。

2) 立项依据：全县预算单位使用预算一体化系统、全县预

算单位全面开展算绩效评价工作

3) 实施主体: 信丰县财政局

4) 实施方案: 由信丰县财政局负责算一体化系统运行维护、
聘请第三方对预算绩效进行重点评价

5) 实施周期: 2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排: 176 万元

3. 国资监管专项经费

1) 项目概述: 国有资产管理及两大集团委托第三方评审费
用。

2) 立项依据: 国有资产管理及两大集团委托第三方评审

3) 实施主体: 信丰县财政局

4) 实施方案: 由信丰县财政局负责国有资产管理及两大集
团委托第三方评审费用

5) 实施周期: 2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排: 50 万元

4. 其他专项工作经费

1) 项目概述: 全县预算、决算编制工作、重点项目委托第
三方评审费用。

2) 立项依据: 全县预算、决算编制工作、重点项目委托第
三方评审

3) 实施主体: 信丰县财政局

4) 实施方案: 由信丰县财政局负责全县预算、决算编制工

作、重点项目委托第三方评审费用

5) 实施周期: 2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排: 50 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政局部门“三公”经费财政拨款安排 21 万元,

其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 21 万元，比上年减 12.6 万元，主要原因是: 厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 2010601 行政运行：反映财政部门的基本支出。

(二) 2010602 一般事务管理：反映财政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 2010604 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五) 2080505 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支出。

(六) 2080506 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 2101101 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)基本医疗保险缴费经费。

(八) 2210201 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,727.74	一般公共服务支出	3,448.77
(一)一般公共预算收入	3,727.74	社会保障和就业支出	255.28
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	122.98
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	283.49
二、教育收费资金收入		其他支出	10.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	3,737.74	本年支出合计	4,120.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	382.78		
收入总计	4,120.52	支出总计	4,120.52

部门收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	13
	合计	4,120.52	382.78	3,727.74	3,727.74								10.00	
201	一般公共服务支出	3,448.77	368.95	3,079.82	3,079.82									
06	财政事务	3,448.77	368.95	3,079.82	3,079.82									
2010601	行政运行	1,603.82		1,603.82	1,603.82									
2010602	一般行政管理事务	1,313.00	13.00	1,300.00	1,300.00									
2010604	预算改革业务	531.95	355.95	176.00	176.00									
208	社会保障和就业支出	255.28		255.28	255.28									
05	行政事业单位养老支出	255.28		255.28	255.28									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	255.28		255.28	255.28									
210	卫生健康支出	122.98	13.83	109.15	109.15									
11	行政事业单位医疗	122.98	13.83	109.15	109.15									
2101101	行政单位医疗	122.98	13.83	109.15	109.15									
221	住房保障支出	283.49		283.49	283.49									
02	住房改革支出	283.49		283.49	283.49									
2210201	住房公积金	283.49		283.49	283.49									
229	其他支出	10.00										10.00		
99	其他支出	10.00										10.00		
2299999	其他支出	10.00										10.00		

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1	2	3
06	财政事务	4,120.52	2,265.57	1,854.95
2010601	行政运行	3,448.77	1,603.82	1,844.95
2010602	一般行政管理事务	3,448.77	1,603.82	1,844.95
2010604	预算改革业务	1,603.82	1,603.82	
208	社会保障和就业支出	1,313.00		1,313.00
05	行政事业单位养老支出	531.95		531.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.28	255.28	
210	卫生健康支出	255.28	255.28	
11	行政事业单位医疗	255.28	255.28	
2101101	行政单位医疗	122.98	122.98	
221	住房保障支出	122.98	122.98	
02	住房改革支出	122.98	122.98	
2210201	住房公积金	283.49	283.49	
229	其他支出	283.49	283.49	
99	其他支出	283.49	283.49	
2299999	其他支出	10.00		10.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
06	财政事务	10.00		10.00

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：

收 入	预算数	支出			
		项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出
一、财政拨款收入	3,727.74	一、本年支出	3727.74	3,727.74	
一般公共预算拨款收入	3,727.74	一般公共服务支出	3,079.82	3,079.82	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	255.28	255.28	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	109.15	109.15	
		住房保障支出	283.49	283.49	
收入总计	3,727.74	支出总计	3,727.74	3,727.74	

万元

一般公共预算支出表

填报单位：

单位: 万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,251.74	2,079.51	172.23
301	工资福利支出	2,079.51	2,079.51	
30101	基本工资	518.58	518.58	
30102	津贴补贴	402.94	402.94	
30103	奖金	398.58	398.58	
30107	绩效工资	111.49	111.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.28	255.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	92.91	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	283.49	283.49	
302	商品和服务支出	162.23		162.23
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	36.23		36.23
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
118	信丰县财政局	21				21		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3