

附件 1

2025 年部门预算

单位公章：寻乌县财政局

报送日期：2025 年 1 月 20 日

单位负责人（签章）：邱运林

财务负责人（签章）：谢志芬

经办人（签章）：谢澹恬

寻乌县财政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县财政局 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县财政局 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 寻乌县财政局部门概况

一、部门主要职责

县财政局是县政府组成部门，其主要职责是贯彻执行国家方针政策，指导全县财政工作，参与制定各项财政宏观经济政策；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；拟定和执行县与乡镇分配政策；组织全县财政收入；监督财政支出的执行；制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；承担县本级各项财政收支管理的责任；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级总决算；汇总全县财政收支预算，汇总全县总决算；受县人民政府委托，向县人大报告本级和全县预算及其预算执行情况，向人大常委会报告县本级决算；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决算；负责政府非税收管理，管理有关政府基金，协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金，承担彩票监管工作；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作等。

二、机构设置及人员情况

寻乌县财政局现有内设职能股室 7 个，下属事业单位 1 个（县财政公共服务中心），代管事业单位 1 个（县国有资产服务中心）。编制人数小计 105 人，其中：行政编制 18 名，事业编制 87 名。实有人数 140 人，其中：行政在职人数 12 人、事业在职人数 94 人。退休人数小计 34 人。

第二部分 寻乌县财政局 2025 年部门预算表
(详见附件)

单位支出总表

填报单位[107001]寻乌县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		1	2	3
**	**				
	合计		2,021.25	1,848.76	172.49
201	一般公共服务支出		1,710.60	1,538.11	172.49
06	财政事务		1,620.51	1,538.11	82.40
2010601	行政运行		1,538.11	1,538.11	
2010607	信息化建设		82.40		82.40
07	税收事务		90.09		90.09
2010709	信息化建设		90.09		90.09
208	社会保障和就业支出		137.93	137.93	
05	行政事业单位养老支出		137.93	137.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.93	137.93	
210	卫生健康支出		58.39	58.39	
11	行政事业单位医疗		58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗		58.39	58.39	
221	住房保障支出		114.33	114.33	
02	住房改革支出		114.33	114.33	
2210201	住房公积金		114.33	114.33	

一般公共预算支出表

[107001]寻乌县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,871.25	1,698.76	172.49
201	一般公共服务支出	1,560.60	1,388.11	172.49
06	财政事务	1,470.51	1,388.11	82.40
2010601	行政运行	1,388.11	1,388.11	
2010607	信息化建设	82.40		82.40
07	税收事务	90.09		90.09
2010709	信息化建设	90.09		90.09
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	
05	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.93	137.93	
210	卫生健康支出	58.39	58.39	
11	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39	
221	住房保障支出	114.33	114.33	
02	住房改革支出	114.33	114.33	
2210201	住房公积金	114.33	114.33	

一般公共预算基本支出表

[107001]寻乌县财政局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2025年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
合计			1,698.76	1,531.99	166.77
301	工资福利支出		1,491.01	1,491.01	
30101	基本工资		454.10	454.10	
30102	津贴补贴		23.88	23.88	
30103	奖金		55.29	55.29	
30106	伙食补助费		123.08	123.08	
30107	绩效工资		419.49	419.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		137.93	137.93	
30110	职工基本医疗保险缴费		58.39	58.39	
30112	其他社会保障缴费		6.55	6.55	
30113	住房公积金		114.33	114.33	
30199	其他工资福利支出		97.97	97.97	
302	商品和服务支出		166.77		166.77
30201	办公费		21.60		21.60
30202	印刷费		4.00		4.00
30205	水费		0.70		0.70
30207	邮电费		4.25		4.25
30208	取暖费		2.59		2.59
30211	差旅费		23.00		23.00
30216	培训费		1.56		1.56
30217	公务接待费		15.00		15.00
30227	委托业务费		1.20		1.20
30228	工会经费		68.22		68.22
30229	福利费		1.30		1.30
30239	其他交通费用		23.35		23.35
303	对个人和家庭的补助		40.98	40.98	
30305	生活补助		21.26	21.26	
30309	奖励金		2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助		17.04	17.04	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[107001]寻乌县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(含)出国(境)费	4		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
107001	寻乌县财政局	15.00				15.00				

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[107001]寻乌县财政局

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	寻乌县财政局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,021.25		
其中：财政拨款	1,871.25	其他经费	150
支出预算合计	2,021.25		
其中：基本支出	1,848.76	项目支出	172.49
年度总体目标	<p>1. 组织各项财政收入。做好税源调查，加强收入调度，确保收入任务完成，抓好非税收入征管工作。2. 全力做好争资争项工作。充分利用各项政策条件，加强部门协作，做好项目编报工作，争取更多项目进入省、市项目库和政策扶持，提高财政保障能力。3. 积极开展融资合作。加强与金融机构联系沟通，加强融资平台建设，推进项目融资，解决重点项目建设资金需要，确保项目建设的顺利实施。4. 编制年度县级财政预算、决算，以及全县财政总预算和部门预算，经县人大大批准后组织执行实施，向县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算及预算执行、决算情况。5. 管理各项财政专项资金和有关政府性基金，做好民生工程项目资金的筹集管理工作，促进社会事业发展和民生项目的保障力度。6. 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，拟订和执行政府外债管理的规章制度。7. 承担全县会计从业人员队伍建设有关工作，贯彻实施国家统一的会计制度。承担全县行政事业单位内控报告汇总相关工作。承担全县代理记账机构审批、备案、监督、检查工作。8. 加强政府采购监督管理和基建项目工程预算资金管理。9. 全面深化财政改革，规范财务管理。完善部门预算，建立预算绩效评价体系，细化部门决算公开内容，加大决算公开力度，提高财政信息公开透明度；实施阳光财政工程，推进财政信息化建设，建立统一的资金管理监督平台；开展财税和财务会计政策调研，制定相关管理监督规章制度。10. 加强国有资产管理监督，规范国有资产运行管理，建立科学合理的资产利用评价体系，促进国有资产保值增值。充分利用经营性国有资产，提高经营收益。11. 研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，提出加强财政管理的政策建议。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估；具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全县一般公共预算财政收入规模	≥8.22亿元
效益指标	经济效益指标	非公有经济增加值	≥2000万元
	社会效益指标	预算管理一体化系统工作满意度	≥80个
满意度指标	服务对象满意度指标	预算一体化系统使用人员满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政综合业务	
主管部门及代码		107-寻乌县财政局	实施单位 寻乌县财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	172.49
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
更好的完成财政业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	年度维护成本	≤90.09万元
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥10个
	质量指标	更新系统验收合格率	≥100%
	时效指标	系统（软件）更新升级及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	运维成效	≥100元
满意度指标	服务对象满意度	评价系统运行情况	≥100个

第三部分 寻乌县财政局 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 年寻乌县财政局收入预算总额为 2021.25 万元，同比去年去年下降 1.15%，主要原因同比去年人员减少 2 人，人员经费下降。其中：财政拨款收入 1871.25 万元，占收入预算总额的 92.58%，其他收入 150 万元，占收入预算总额的 7.42%。

(二) 支出预算情况

2025 年寻乌县财政局支出预算总额为 2021.25 万元，同比去年下降 1.15%，主要原因同比去年人员减少 2 人，人员经费下降。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1848.76 万元，占支出预算总额的 91.47%，包括工资福利支出 1591.01 万元、商品和服务支出 216.77 万元、对个人和家庭的补助 40.98 万元；项目支出 172.49 万元，占支出预算总额的 8.53%；商品和服务支出 167.49 万元、资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1710.6 万元，社会保障与就业支出 137.93 万元，卫生健康支出 58.39 万元，住房保障支出 114.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1591.01 万元、商品和服务支出 384.26 万元、对个人和家庭的补助 40.98 万元，资本

性支出 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县财政局财政拨款支出预算 1871.25 万元，占支出预算总额的 92.58%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1560.6 万元，占财政拨款支出的 83.4%，社会保障与就业支出 137.93 万元，占财政拨款支出的 7.37%，医疗卫生与计划生育支出 58.39 万元，占财政拨款支出的 3.12%，住房保障支出 114.33 万元，占财政拨款支出的 6.11%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年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 年部门机关运行经费预算 262.67 万元，比去年增长 13.82%，主要原因是：一是增加软件系统运维费用；二是增加办公大楼、电梯维护费。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般

公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 2021.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理完善政策。

2025 年寻乌县财政局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 172.49 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

(1)项目概述：推进我县构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益；推进单位会计核算与国库集中支付、资产管理、部门决算和政府财报信息互通互享，实现单位会计核算信息在预算管理一体化系统的动态反映和集中存放等系统运行维护费。

(2)立项依据：《寻乌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（寻府发〔2019〕21 号）；《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》（赣财办〔2021〕16 号）

(3)实施主体：寻乌县财政局

(4)实施方案：辅导和审核绩效目标，开展财政绩效评价，对单位自评、部门评价结果开展抽查复核，开展预算绩效监督等工作；单位执行统一的政府会计准则制度相关规定核算。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：172.49 万元

(7)绩效目标

目标 1：为部门单位提供绩效目标申报辅导；开展财政重点绩效评价，包括 10 个项目（政策）支出、10 个部门整体支出。

目标 2：开展单位自评和部门评价结果复核，选取 30 个单位自评和部门评价项目开展复核；开展预算绩效监督。

目标 3：为部门单位提供系统操作辅导；实现单位会计核算信息在预算管理一体化系统的动态反映和集中存放。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 15 万元，同比增/减 0 万元，增/降 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 15 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上

年增/降 0%。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）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。