

附件 1

# 峨边彝族自治县财政局 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县财政局

2025 年 5 月 12 日



# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

## 第二部分峨边彝族自治县财政局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边彝族自治县财政局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县财政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介:

根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(峨边府办发〔2011〕13号), 设立峨边彝族自治县财政局, 为县政府工作部门。

峨边彝族自治县财政局主要职责是负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财政金融工作的方针政策和县委决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。负责全县财政收支、财税政策、财政监督、国有资产管理、会计管理, 编制全县年度预决算草案并组织执行, 拟订和执行国有资产管理政策、改革方案、管理制度, 拟订全县地方金融业发展的中长期规划并组织实施; 贯彻执行政府债务管理制度和政策, 管理指导全县会计、资产评估和社会审计等工作, 开展全县财政监督管理, 监督财税方针政策、法律法规执行情况等。

### (二) 2025 年重点工作任务介绍:

#### 1. 全力以赴抓收入

加强对重点行业、重点企业税源监测, 强化财税互动, 确保完成税收收入 4.22 亿元; 精准盘活国有资源, 提早谋划, 倒排时间推进转让拍卖, 力争 10 月底前主要非税收入入库, 确保完成非税收入 5.98 亿元; 主动对接自然资源等部门, 找准出让地块, 做好拍卖转让配合工作, 力争完成政府性基金收入 7.52 亿元, 6 月

月底前完成 50%，10 月底前全面完成；吃透精神，精准指导。力争上级转移支付补助收入突破 16 亿元。向上申报专项债 40 个，2025 年债券资金需求 62.67 亿元。

## 2.调结构保强度

坚持习惯过紧日子，严控一般性支出，做好资金整合。全面梳理上级专项资金政策，集中财力办大事，增强县委县政府重大决策部署财力保障，保持财政支出强度，力争突破 24 亿元，为经济社会发展提供有力支撑。

## 3.防范化解财政运行风险

一是强化债务风险防控机制，强力推进债券项目，坚决遏制隐性债务增量，抓实隐性债务 1.96 亿元化解工作。

二是强化金融风险监测、排查和预警，严厉打击非法金融活动，防止形成区域性、系统性金融风险。常态化开展金融风险隐患排查，保持非法集资案件数量零增长。

## 4.提升财政治理能力

一是深化预算绩效管理。加强实施过程跟踪，对低效无效、闲置沉淀资金动态调整削减。实施分层分类绩效结果应用，严格逗硬评价结果与预算安排挂钩，充分体现激励约束。

二是纵深推进财会监督。加大对财政系统监督力度。积极推进财政系统内部控制制度体系建设。加大监督检查发现问题及整改落实情况的公开和通报力度。

三是规范财政基础管理。深化政府采购制度改革。严把政府投资项目财政评审质量关。完善评审管理流程，促进评审工作全面提质增效。

四是全面清理盘活存量资金。督促全县各预算单位将自有资金全部缴入财政代管账户，对自有资金构成进行清理核实，对未清理核实的代管资金，由县财政局统一缴入国库，按财政存量资金管理。

#### 五、坚持和加强党的领导，深入推进全面从严治党

加强党风廉政建设工作。严明党的纪律，强化责任意识，落实意识形态工作。严格落实“两个责任”，完善每月、每周重点工作报告、重点工作交办督办制，加强督查督办，做到件件有着落、事事有回音，确保县委、县政府决策部署贯彻落实到位

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县财政局预算单位 4 个，其中：行政单位 2 个，事业单位 2 个。

峨边彝族自治县财政局总编制 58 名，其中：行政编制 37 名，工勤编制 2 名，事业编制 19 名。在职人员总数 49 名，其中：行政 30 名，工勤 2 名，事业 17 名。离休 0 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县财政局 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县财政局预算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县财政局 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。

峨边彝族自治县乡财政局 2025 年收支总预算 1039.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 118.67 万元，主要原因是：新增人员及工资调标。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县财政局 2025 年收入预算 1039.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1039.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县财政局 2025 年支出预算 1039.61 万元，其中：基本支出 939.61，占 90.38%；项目支出 100 万元，占 9.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县财政局 2025 年财政拨款收支预算总数 1039.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 920.94 万元增加 118.67 万元，主要原因一是行政运行较上年增加 64.87 万元；二是事业运行较上年增加 44.35 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1039.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 811.18 万元、社会保障和就业支出 132.72 万元、卫生健康支出 25.20 万元，住房保障支出 70.51 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款 1039.61 万元，较上年预算数增加 118.67 万元，主要原因是：新增人员及工资调标。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 811.18 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 132.72 万元，占 12.77%；医疗卫生与计划生育支出 25.20 万元，占 2.42%；住房保障支出 70.51 万元，占 6.78%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 514.05 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 100 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为 197.14 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为 84.97 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为 42.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为 5.26 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为 25.20 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为 70.51 万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 939.61 万元，其中：

人员经费 794.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费 144.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务交通补贴、租车费用、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县政府性基金预算支出 0 万元。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算上年预算持平，下降 0%。主要原因是因单位管理职能发生变化，2024 年和 2025 年均无公务用车购置及运行维护费。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县财政局运行经费财政拨款预算为 144.94 万元，比 2024 年预算减少 21.8 万元，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县财政局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县财政局所属各预算单位共有

车辆 0 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县财政局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 100 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 100 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(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（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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（项）：指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的支出。

(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(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指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,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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指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。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。