

池州市贵池区财政局本级
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区财政局本级2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区财政局本级2026年收支总表
2. 池州市贵池区财政局本级2026年收入总表
3. 池州市贵池区财政局本级2026年支出总表
4. 池州市贵池区财政局本级2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区财政局本级2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区财政局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区财政局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区财政局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区财政局本级2026年项目支出表
10. 池州市贵池区财政局本级2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区财政局本级2026年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区财政局本级2026年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区财政局本级2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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 单位概况

一、主要职责

1. 参与全区宏观经济决策，制定全区财政发展战略和财政分配政策，运用财政、税收等经济杠杆对国民经济进行宏观调控。

2. 贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策。

3. 本着既有利于调动各地积极性，又有利于增强区政府调控能力的原则，配套改革区与镇街的财政体制，促进分税分级财政管理体制的建立和完善，不断调整财源建设思路，拓宽理财领域，大力培植新兴财源。

4. 负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的不地方性法规和政府规章草案的起草工作；拟订和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定。

5. 承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审核单位的年度预决算；完善转移支付制度。

6. 负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；参与全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7. 健全国库集中收付制度；加强对整个国库集中支付业务的指导、监控和管理，督促各预算单位、代理银行规范运作；按规定开展国库现金管理工作。

8. 负责区级财政各项专项资金的安排和监督管理；协助有关单位进行项目的可行性和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况；监督有关单位的财务运行和收支预算执行情况；审核有关单位的财务决算。

9. 建立健全国有资产管理体系，确保国有资产保值、增值。

10. 研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。

11. 管理社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督；负责编制审核区级社会保障预决算草案；负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。

12. 执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划；制定地方有关配套性政策法规；防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

13. 依法管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

14. 依法监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策的情况，反映全区财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规问题。

15. 制定全区财政系统教育计划；组织财政人才培养；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

16. 加强对涉农补贴、民生工程、政策性农业保险等惠农惠民政策落实情况的管理，进一步发展地方财政的作用，真正做到管住宏观，搞活微观。

17. 承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦聚力区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，切实提升财政政策效能和资金效益，助推经济固稳回升；加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强重大战略财力保障；坚持政府过紧日子，提高保障和改善民生水平；深化财政管理改革，加快建设现代财政制度，切实提升财政治理水平。

（二）主要目标。

1. 壮大财源建设，强化收入征收管理。一是认真执行财税收入征管分析机制，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的财政收入管理机制，及时召开财税形势分析会，加大收入调度，做到应收尽收，确保收入均衡入库。二是积极培育后续产业，充分挖掘增量税源，优化财源结构。严格落实好税收共治工作机制，加大与区税务部门沟通协调力度，进一步提高综合治税工作成效。三是加强非税收入征管。进一步深入推进非税收入征管改革，推进农村闲置校舍、国有林场、砂石、废弃尾矿等资产、资源清理、盘活，全力推动矿山出让。四是持续加

大滨江片区征迁扫尾工作和高新区招商引资项目推进力度，加快土地挂牌出让。

2. 加强支出管理，筑牢财政保障。一是严格预算约束，做到先预算后支出，加快支出预算执行，严格结转结余资金管理和政府采购预算执行管理，严控“三公”经费等支出增长。二是调整和优化支出结构，严控“三公”经费等支出增长，坚持民生优先的公共财政价值取向，优先保障民生，确保工资正常发放、机关正常运转，集中财力保障乡村振兴、环保整治、政府投资项目等重点支出资金需求。三是进一步完善直达资金范围、分配、下达、使用和监管全过程管理体系，确保财政资金直达基层、惠企利民。四是建立常态化、制度化的财政资金直达机制，构建以财政一体化平台为主，电子化管理、动态监控为辅的信息化管理机制，严格控制新增暂付款规模，提升国库集中支付效率。五是实时监控库款存量，兜牢“三保”底线，在加大各项基本民生支出保障力度的同时，切实保障预算单位资金需求。

3. 深化国企改革，做大做强做优国有资本。一是深化国企改革，完成金桥集团所属子公司清理整合工作，推进减负增效，增强企业发展后劲。二是完善企业财务监管制度体系，强化预算执行和财务刚性约束，从源头加强对债务规模、投资规模、融资规模及成本费用的管控，防范债务规模无序增长，防止债务风险累积扩张。三是围绕服务区域发展战略，聚焦主责主业发展实体经济；同步立足矿藏资源、工程施工、建筑材料、城市更新等板块，培育壮大主业，进一步提升市场竞争力。四是加强行政事业单位资产管理，深入贯彻落实《行政事业性国有

资产管理条例》，完善相关配套管理制度，夯实基础工作、切实堵塞管理漏洞；推进预算管理一体化改革，强化资产配置、使用、处置的统筹管理，提高行政事业单位资产使用效率。

4. 规范政府债务管理，参与“赛马”机制。一是加强地方政府全口径债务监测，深入实施跨部门联合监管，加强对国有企业和事业单位举债融资行为的监管，做到风险早发现、早报告、早处置，确保2018年8月底锁定上报的隐性债务余额只减不增。二是按照《政府存量隐性债务化解方案》多渠道筹集资金，按时间、按计划化解隐性债务。积极创造条件增强金桥公司通过市场化方式融资和参与公益性项目的能力，加快化解金桥公司隐性债务。三是结合我区项目入库情况，按照“应报尽报”的原则，积极申报参与“赛马”机制，积极争取专项债务限额，保障重点项目建设。

5. 提升金融服务质效，打造优质金融生态环境。一是持续推进信贷投放工作。优化完善“项目推介、平台对接、考核激励”机制，支持企业发展，引导银行信贷支持和经济结构调整相适应。发挥考核激励作用，引导金融机构有效扩大信贷投放。强化政府性融资担保机构的功能，为企业向金融机构申请贷款提供担保增信服务。二是持续推进企业上市登峰计划，落实“一企一专班”工作方案，充实壮大多层次资本市场后备资源，推动更多企业梯次上市挂牌。打造“基金丛林”，助推“双招双引”，提升区域产业发展。三是强化金融监督管理。严格投融资类企业市场准入，强化“两类”公司监管。跟进已判决陈案后续工作，做好集资参与人的信访维稳工作。推动担保公司债权清收，全力开展代偿追偿，严厉打击非法金融活动，维

护金融安全。

6. 发挥财政监督职能，建立监管长效机制。一是加强日常监督。依托财政预算一体化系统和直达资金监管系统，开展重大项目事前评估和绩效评价，加强资金前期安排、拨付使用等关键环节约束，形成财政监督与财政管理的紧密融合，实现财政资金运行全流程动态监控。二是加强专项监督。组织开展预决算公开及“三公”经费公开监督检查、项目资金使用情况专项检查，对预算部门和单位日常监督管理中发现存在问题多、财务管理薄弱的单位开展重点财会监督检查。开展2024年度“小金库”防治及财务风险大排查工作排查财务内部风险，依法严查截留收入、私设“小金库”等各种财政违法违纪行为，落实财政监督职能，规范监督程序和手段，努力构建完备的财政监管体系。三是推进基本建设财务竣工决算审核工作，发挥基本建设竣工财务决算审核对建设单位资产定价和规范建设管理方面的监督作用，及时发现建设单位在项目管理中的问题并提出改进建议，推动我区基本建设管理水平的提升。

7. 落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设。一是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，健全常态化理论学习机制，抓实党委理论学习中心组学习，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，严格落实意识形态工作责任制，坚决做到“两个维护”。二是常态化开展主题教育，结合财政部门职责任务和队伍建设实际，准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。三是深化作风建设，严格执行新形势下党内政治生活准则，强化纪律意识、规矩意

识、忠诚意识。对违反党的政治纪律和政治规矩的言行坚决批评制止、严肃查处，知敬畏、存戒惧、守底线成为全区财政党员干部的高度自觉，着力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

第二部分 池州市贵池区财政局本级2026年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区财政局本级2026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	2128.98	一、一般公共服务支出	1643.95
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	287.52
		九、卫生健康支出	28.28
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	5
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	169.23
		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	2128.98	本 年 支 出 小 计	2133.98
上年结转数	5	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	5	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	2133.98	支 出 总 计	2133.98

池州市贵池区财政局本级2026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						
池州市贵池区财政局	2133.98	2128.98	2128.98									5		5			
池州市贵池区财政局本级	2133.98	2128.98	2128.98									5		5			

池州市贵池区财政局本级2026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	1643.95	947.5	696.45			
20106	财政事务	1643.95	947.5	696.45			
2010601	行政运行	648.21	648.21				
2010602	一般行政管理事务	207.45		207.45			
2010608	财政委托业务支出	489		489			
2010650	事业运行	299.29	299.29				
208	社会保障和就业支出	287.52	287.52				
20805	行政事业单位养老支出	287.52	287.52				
2080501	行政单位离退休	131.71	131.71				
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.34	99.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.67	49.67				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2				
212	城乡社区支出	5		5			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	5		5			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5		5			
221	住房保障支出	169.23	169.23				
22102	住房改革支出	169.23	169.23				
2210201	住房公积金	95.04	95.04				
2210202	提租补贴	74.19	74.19				
	合计	2133.98	1432.53	701.45			

池州市贵池区财政局本级2026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	2128.98	一、本年支出	2133.98
(一)一般公共预算拨款	2128.98	(一)一般公共服务支出	1643.95
(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	5	(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	5	(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	287.52
		(九)卫生健康支出	28.28
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	5
		(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	169.23
		(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	2133.98	支 出 总 计	2133.98

池州市贵池区财政局本级2026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	1643.95	947.5	809.4	138.1	696.45
20106	财政事务	1643.95	947.5	809.4	138.1	696.45
2010601	行政运行	648.21	648.21	510.11	138.1	
2010602	一般行政管理事务	207.45				207.45
2010608	财政委托业务支出	489				489
2010650	事业运行	299.29	299.29	299.29		
208	社会保障和就业支出	287.52	287.52	287.52		
20805	行政事业单位养老支出	287.52	287.52	287.52		
2080501	行政单位离退休	131.71	131.71	131.71		
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8	6.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	99.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	49.67		
210	卫生健康支出	28.28	28.28	28.28		
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28		
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08		
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
221	住房保障支出	169.23	169.23	169.23		
22102	住房改革支出	169.23	169.23	169.23		
2210201	住房公积金	95.04	95.04	95.04		
2210202	提租补贴	74.19	74.19	74.19		
	合计	2128.98	1432.53	1294.43	138.1	696.45

池州市贵池区财政局本级2026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	1123.14	1094.14	29
30101	基本工资	284.27	284.27	
30102	津贴补贴	124.46	124.46	
30103	奖金	309.02	309.02	
30106	伙食补助费	24		24
30107	绩效工资	51.44	51.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.34	99.34	
30109	职业年金缴费	49.67	49.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	95.04	95.04	
30199	其他工资福利支出	56.01	51.01	5
302	商品和服务支出	134.83	30	104.83
30201	办公费	16.8		16.8
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	2.2		2.2
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	32.05	30	2.05
30239	其他交通费用	28.78		28.78
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	174.56	170.29	4.27
30302	退休费	162.58	162.58	
30305	生活补助	4.88	4.88	
30309	奖励金	2.83	2.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27		4.27
	合计	1432.53	1294.43	138.1

单位公开表7

池州市贵池区财政局本级2026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
212	城乡社区支出	5		5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5
	合计	5		5

池州市贵池区财政局本级2026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：池州市贵池区财政局本级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

池州市贵池区财政局本级2026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	税源建设经费	池州市贵池区财政局本级	5					5			
特定目标类	项目评审费用	池州市贵池区财政局本级	400	400							
特定目标类	委托业务费	池州市贵池区财政局本级	89	89							
特定目标类	财政业务管理费	池州市贵池区财政局本级	207.45	207.45							
合计			701.45	696.45				5			

池州市贵池区财政局本级2026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
财政业务管理费	台式计算机	5	5				
财政业务管理费	便携式计算机	5	5				
合计		10	10				

池州市贵池区财政局本级2026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：池州市贵池区财政局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区财政局本级2026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：池州市贵池区财政局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区财政局本级2026年度单位预算 情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区财政局本级2026年收支总预算2133.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年收入预算2133.98万元，其中，本年收入2128.98万元，上年结转收入5万元。

（一）本年收入2128.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加87.93万元，增长4.31%，增长原因主要是今年追加了项目评审费用。

（二）上年结转收入5.0万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是该笔款项为上年已安排但未完成支付的项目经费，根据项目进度及合同约定，需在本年度内予以支付。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年支出预算2133.98万元，比2025年预算增加92.93万元，增长4.55%，增长原因主要是今年追加了项目评审费用。其中，基本支出1432.53万元，占67.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职

工的工资及“四险两金”部分；项目支出701.45万元，占32.87%，主要用于财政业务管理费、委托业务费，税源建设经费，项目评审费用；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2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年财政拨款收支预算2133.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2128.98万元、政府性基金预算拨款5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2128.98万元，上年结转收入5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1643.95万元，占77.04%；社会保障和就业支出287.52万元，占13.47%；卫生健康支出28.28万元，占1.33%；城乡社区支出5万元，占0.23%；住房保障支出169.23万元，占7.93%。

五、关于2026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。

池州市贵池区财政局本级2026年一般公共预算支出2128.98万元，比2025年预算增加87.93万元，增长4.31%，主要原因：今年追加了项目评审费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1643.95万元，占77.22%；社会保障和就业支出287.52万元，占13.51%；卫生健康支出28.28万元，占1.33%；住房保障支出169.23万元，占7.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算648.21万元，比2025年预算增加31.62万元，增长5.13%，

增长原因主要是行政人员工资变动,增加了调资部分。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算207.45万元,比2025年预算减少12.94万元,下降5.87%,下降原因主要是本单位本年在职人员有2人退休。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2026年预算489万元,比2025年预算增加5万元,增长1.03%,增长原因主要是本年度增加了项目评审费用。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算299.29万元,比2025年预算增加35.32万元,增长13.38%,增长原因主要是事业人员工资变动,增加了调资部分。

5. 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)2026年预算131.71万元,比2025年预算增加0.54万元,增长0.41%,增长原因主要是本单位本年度退休人员增加了2人。

6. 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)2026年预算6.8万元,比2025年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是本年事业单位的离退休费没有变化。

7. 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)2026年预算99.34万元,比2025年预算增加8.02万元,增长8.78%,增长原因主要是工资普调,提高了职工基本养老保险缴费的基数。

8. 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)2026年预算49.67万元,比2025年预算增加4.01万元,增长8.78%,增长原因主要是工

资普调，提高了职业年金缴费的基数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.08万元，比2025年预算增加1.56万元，增长10.05%，增长原因主要是工资普调，提高了行政人员的医疗缴费的基数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算11.2万元，比2025年预算增加1.32万元，增长13.36%，增长原因主要是工资普调，提高了事业人员的医疗缴费的基数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算95.04万元，比2025年预算增加6.98万元，增长7.93%，增长原因主要是工资普调，提高了住房公积金的缴费的基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算74.19万元，比2025年预算增加6.52万元，增长9.63%，增长原因主要是工资普调，增加了提租补贴。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年一般公共预算基本支出1432.53万元，其中，人员经费1294.43万元，公用经费138.1万元。

（一）人员经费1294.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费138.1万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年政府性基金支出5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，主要原因：该笔款项为上年已安排但未完成支付的项目经费，根据项目进度及合同约定，需在本年度内予以支付。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是该笔款项为上年已安排但未完成支付的项目经费，根据项目进度及合同约定，需在本年度内予以支付。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年预算共安排项目支出701.45万元，比2025年预算减少2.94万元，下降0.42%，下降原因主要是上年已安排，但未完成支付的项目经费，根据项目进度及合同约定，需在本年度内予以支付。主要包括：本年财政拨款安排696.45万元（其中，一般公共预算拨款安排696.45万元，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5万元（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5万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年预算安排政府采购支出10万元，比2025年预算增加2.8万元，增长38.89%，增长原因主要是本单位本年度需更新电脑设备。其中，一般公共预算安排10万元，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2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区财政局本级2026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. “财政业务管理费”项目。

（1）项目概述。据《安徽省财政厅关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《池州市贵池区内部审计领导小组办公室关于做好内部审计的通知》，申请220.394万元，用于推动全区机关事业单位债务管理、预算一体化、政府采购等专项工作提质增效，提高全区机关事业单位财务人员业务水平和财政干部素养，保障全区机关事业单位的财务工作正常运行。

(2) 立项依据。预决算公开系统技术服务合同；预算一体化运行维护服务合同，贵池区执法执勤公务用车管理平台运行维护合同，2024年行政事业单位资产系统维护费和业务指导服务，2024年行政事业单位国有资产报表及相关知识培训，《关于加强贵池区基本建设项目竣工财务决算管理的通知》，安徽省财政厅关于开展会计和评估监督检查工作的通知，池州市贵池区内部审计领导小组办公室关于做好内部审计的通知。

(3) 实施主体。池州市贵池区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据《安徽省财政厅关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《池州市贵池区内部审计领导小组办公室关于做好内部审计的通知》，申请220.394万元，用于推动全区机关事业单位债务管理、预算一体化、政府采购等专项工作提质增效，提高全区机关事业单位财务人员业务水平和财政干部素养，保障全区机关事业单位的财务工作正常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金207.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	财政业务管理费			
主管部门及代码	[012]池州市贵池区财政局		实施单位	池州市贵池区财政局本级
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		207.45	
	其中：财政拨款		207.45	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	预决算公开系统技术服务合同；预算一体化运行维护服务合同贵池区执法执勤公务用车管理平台运行维护合同2024年行政事业单位资产系统维护费和业务指导服务2024年行政事业单位国有资产报表及相关知识培训《关于加强贵池区基本建设项目竣工财务决算管理的通知》安徽省财政厅关于开展会计和评估监督检查工作的通知贵池区财政局关于开展财务监督检查工作的通知安徽省农村综合改革工作管理系统技术服务维护费安徽惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放系统技术服务维护费“三资”管理系统维护费非税系统、票据系统、线上电子缴库系统运行维护服务合同《防范和处置非法集资条例》明确加强对社会公众防范非法集资的宣传教育《关于印发全市融资担保机构等五类地方金融组织现场检查工作方案的通知》新中大软件及机房维护费债务管理专项工作经费项目实施方案贵池区财政局三级等保建设项目采购合同书；精密空调维保合同业务培训费办公设备购置支出			
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	其他运转类	≤207.454万元
		质量指标	资金使用合规性	规范、有序
		时效指标	资金使用	在计划时间内完成
		成本指标	总成本	207.454万元
	效益指标	经济效益	增加资金使用效益	增加资金使用效益1
		社会效益	惠民生、促公平、防风险	保障民生福祉落地1
		生态效益	不适用	不适用1
		可持续影响	优配置、促转型、强长效	优化财政资源配置效率1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区财政局本级2026年机关运行经费财政拨款预算134.83万元，比2025年预算增加35.98万元，增长36.4%，增长原因主要是本单位本年度人员经费的增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局本级2026年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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2025年12月31日，池州市贵池区财政局本级共有车辆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）。

2026年单位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。

2026年，池州市贵池区财政局本级4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696.45万元、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、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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设

置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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)。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十、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。

二十一、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(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区财政局本级2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区财政局本级2026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	税源建设经费	5
2	财政业务管理费	207.45
3	委托业务费	89
4	项目评审费用	400

1. 税源建设经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		税源建设经费			
主管部门及代码		[012]池州市贵池区财政局	实施单位		池州市贵池区财政局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		5.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	培育、壮大、涵养地方税源，提升税收征管质效。				
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	新增税源培育项目数	≥5个	
		质量指标	税源信息采集准确率	≥98%	
		时效指标	税收政策宣传辅导完成及时率	≥100%	
		成本指标	税源建设经费预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	新增长效税源培育机制数	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度	对税源服务满意度	≥90%	

2. 财政业务管理费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		财政业务管理费			
主管部门及代码		[012]池州市贵池区财政局	实施单位		池州市贵池区财政局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		207.45		
	其中：财政拨款		207.45		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	预决算公开系统技术服务合同；预算一体化运行维护服务合同贵池区执法执勤公务用车管理平台运行维护合同2024年行政事业单位资产系统维护费和业务指导服务2024年行政事业单位国有资产报表及相关知识培训《关于加强贵池区基本建设项目竣工财务决算管理的通知》安徽省财政厅关于开展会计和评估监督检查工作的通知贵池区财政局关于开展财务监督检查工作的通知安徽省农村综合改革工作管理系统技术服务维护费安徽惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放系统技术服务维护费“三资”管理系统维护费非税系统、票据系统、线上电子缴库系统运行维护服务合同《防范和处置非法集资条例》明确加强对社会公众防范非法集资的宣传教育《关于印发全市融资担保机构等五类地方金融组织现场检查工作方案的通知》新中大软件及机房维护费债务管理专项工作经费项目实施方案贵池区财政局三级等保建设项目采购合同书；精密空调维保合同业务培训费办公设备购置支出				
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	其他运转类	≤207.454万元	
		质量指标	资金使用合规性	规范、有序	
		时效指标	资金使用	在计划时间内完成	
		成本指标	总成本	207.454万元	
	效益指标	经济效益	增加资金使用效益	增加资金使用效益1	
		社会效益	惠民生、促公平、防风险	保障民生福祉落地1	
		生态效益	不适用	不适用1	
		可持续影响	优配置、促转型、强长效	优化财政资源配置效率1	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

3、委托业务费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		委托业务费			
主管部门及代码		[012]池州市贵池区财政局	实施单位		池州市贵池区财政局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		89.00	
		其中：财政拨款		89.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>本项目为省厅统一采购且服务期限为三年，交易系统服务费根据省厅《关于安徽省政府采购云平台推广应用2024年度预算安排有关事项的通知》要求。聘请第三方对金桥集团2025年全面预算编制情况审核聘请第三方对金桥集团2024年度全面审计、经营业绩考核</p> <p>“1.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)第五条：健全预算绩效管理制度体系建立健全专家咨询机制，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量监督管理。2.关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知（池财绩〔2023〕290号）“安徽省财政厅关于印发《安徽省财政厅 2024年度成本预算绩效管理试点工作方案》的通知</p>				
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	第三方对金桥集团2025年全面预算编制情况审核	1个	
			成本预算绩效管理试点工作	1个	
			做好年度预算绩效管理考核工作	1个	
			第三方对金桥集团2024年度全面审计、经营业绩考核	1个	
			政府采购监管系统	1个	
		质量指标	资金使用合规性	规范、有序	
		时效指标	完成时间	有序完成	
	成本指标	总成本	≤89万元		
	效益指标	经济效益	监督国企和行政事业单位	监督国企和行政事业单位1	
社会效益		惠民生、促公平、	保障民生福祉落地1		

			防风险	
		生态效益	不适用	不适用1
		可持续影响	优配置、促转型、 强长效	优化财政资源配置效率1
	满意度指 标	服务对象满意度	满意度	≥95百分比

4. 项目评审费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目评审费用			
主管部门及代码		[012]池州市贵池区财政局	实施单位	池州市贵池区财政局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	《关于印发〈预算评审管理暂行办法〉的通知》（财预〔2023〕95号）第21条：预算评审所需经费按照“谁委托谁付费”的原则，由组织评审的财政部门承担。				
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	项目评审	400万元	
		质量指标	资金使用合规性	规范、有序	
		时效指标	资金使用时间	计划内完成	
		成本指标	总成本	≤400万元	
	效益指标	经济效益	预算投资评审	增强资金使用效率1	
		社会效益	惠民生、促公平、防风险	保障民生福祉落地1	
		生态效益	不适用	不适用1	
		可持续影响	优配置、促转型、强长效	优化财政资源配置效率1	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	