

亳州市财政局本级2026年单位预算

2026年3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 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位情况说明

- 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. 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

拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议；负责管理全市财政收支；组织制定国库管理相关制度办法，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；执行政府债务管理制度和政策；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；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；牵头编制国有资产管理情况报告；执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并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；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的有关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

亳州市财政局本级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）聚焦政策协同，提升稳增长效能。制定《亳州市综合信息共享工作实施方案》，推动市县建立涉税信息共享机制，加强涉税信息分析比对，重点关注白酒、中药材、电商等重点税源摸排，加强煤矿、蒙城烟厂、房地产欠税等征缴。积极争取上级资金，盘活行政事业单位国有“三资”、探索特许经营权、数据资源等有偿使用，拓宽收入来源渠道。推进“大资产”统筹管理，加强财政与金融、产业、科技政策协同，支持和撬动更多资金支持经济社会发展。2026年全市一般公共预算收入增长高于全省平均水平。

（二）聚焦支出优化，保障财政平稳运行。深入贯彻厉行节约反对浪费要求，持续推进党政机关习惯过紧日子，压减一般性支出，勤俭办一切事业，精打细算、节用裕民；严格落实“三保”预算编制、审核，每月按时间节点对县区“三保”支出开展预警监测，对未按规定及时整改解除预警的县（区）采取发函通报、限制支出等方式督促整改，连续未整改的坚决追责问责。

（三）聚焦改革深化，打造科学管理标杆。全力推进财政科学管理试点，形成一批可复制推广的“亳州经验”，确保2026年试点任务高质量完成。持续深化零基预算改革，将事业单位经营收入全面纳入预算管理，加强单位往来款项核算管理，并动态清理收回。扩大成本绩效覆盖范围，全面衡量投入成本和产出效益，持续推进支出标准体系建设，力争项目支出

标准新增100个以上，健全“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的预算安排机制，全面提升全市财政管理水平。

（四）聚焦金融稳增长，持续提升服务质效。引导银行机构争取业务转移收入倾斜，梳理重点项目授信情况，推动已授信项目能放尽放；组织行业主管部门针对信贷投放、不良化解等难点问题开展专题会商，将息费净收入、信贷增速等指标持续纳入相关资源竞争性评价体系，激发银行服务地方发展的内生动力；加强企业上市培育，动态更新规模以上改制企业、高新技术企业、“专精特新”中小企业及股权投资基金投后企业名录，完善上市挂牌后备企业库，重点跟进济人药业等企业上市进程，全力推动上市工作取得实质性突破。

（五）聚焦风险防控，筑牢安全发展屏障。严格政府债务管理，坚决杜绝新增隐性债务，稳妥化解存量债务，全面核查存量PPP项目，落实规范管理，强化财政运行监测，守住不发生系统性风险的底线。强化金融监管，按照法定前置类、防控会商类、全面禁止类等涉金融字样清单，严把市场准入关口；加大防非宣传力度，丰富宣传形式，力争群众宣传覆盖率80%以上，严防发生金融风险事件。

（六）聚焦财会监督，严明财经纪律防线。构建“问题清单+整改台账+回头看”的监督模式，加强对预算编制、执行、决算等全流程监督，强化绩效管理与财会监督协同，将监督结果与预算安排实质性挂钩。严肃查处财政违法行为，切实发挥财经纪律刚性约束力，确保财政资金安全规范高效运行。

（七）聚焦国企改革，稳步巩固发展成果。持续聚焦主责主业优化国有资本布局，引导企业深耕“4662”产业体系并积极探索新增长点；加快构建“一企一策”差异化考核体系，同

步完善与业绩紧密挂钩的薪酬分配和调控机制；深化产权登记、交易监管等专项治理，健全外部董事选聘、评价与薪酬管理制度体系。

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

亳州市财政局本级2026年收支总表

单位名称：亳州市财政局本级 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	1522.4	一、一般公共服务支出	1234.1
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	5.0
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	178.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	24.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	0.8	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	1523.3	支 出 总 计	1523.3

单位公开表2

亳州市财政局本级2026年收入总表

单位名称：亳州市财政局本级

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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							小计	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入		其他收 入
合计	1523.3	1522.4	1522.4									0.8	
亳州市财政局	1523.3	1522.4	1522.4									0.8	
亳州市财政局	1523.3	1522.4	1522.4									0.8	

单位公开表3

亳州市财政局本级2026年支出总表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1523.3	928.7	594.6
201	一般公共服务支出	1234.1	654.6	579.5
20106	财政事务	1228.1	654.6	573.5
2010601	行政运行	654.6	654.6	
2010607	信息化建设	209.0		209.0
2010699	其他财政事务支出	364.5		364.5
20113	商贸事务	6.0		6.0
2011308	招商引资	6.0		6.0
205	教育支出	5.0		5.0
20508	进修及培训	5.0		5.0
2050803	培训支出	5.0		5.0
208	社会保障和就业支出	178.9	168.8	10.0
20805	行政事业单位养老支出	168.8	168.8	
2080501	行政单位离退休	38.3	38.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.0	87.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.5	43.5	
20811	残疾人事业	10.0		10.0
2081199	其他残疾人事业支出	10.0		10.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	
221	住房保障支出	80.5	80.5	
22102	住房改革支出	80.5	80.5	
2210201	住房公积金	65.3	65.3	
2210202	提租补贴	15.3	15.3	

单位公开表4

亳州市财政局本级2026年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1522.4	一、一般公共服务支出	1234.1	1234.1		
（一）一般公共预算拨款收入	1522.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.0	5.0		
二、上年结转	0.8	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.8	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	178.9	178.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.7	24.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	80.5	80.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入 总计	1523.3	支出 总计	1523.3	1523.3		

单位公开表5

亳州市财政局本级2026年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市财政局本级 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1523.3	928.7	874.9	53.8	594.6
201	一般公共服务支出	1234.1	654.6	600.8	53.8	579.5
20106	财政事务	1228.1	654.6	600.8	53.8	573.5
2010601	行政运行	654.6	654.6	600.8	53.8	
2010607	信息化建设	209.0				209.0
2010699	其他财政事务支出	364.5				364.5
20113	商贸事务	6.0				6.0
2011308	招商引资	6.0				6.0
205	教育支出	5.0				5.0
20508	进修及培训	5.0				5.0
2050803	培训支出	5.0				5.0
208	社会保障和就业支出	178.9	168.8	168.8		10.0
20805	行政事业单位养老支出	168.8	168.8	168.8		
2080501	行政单位离退休	38.3	38.3	38.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.0	87.0	87.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.5	43.5	43.5		
20811	残疾人事业	10.0				10.0
2081199	其他残疾人事业支出	10.0				10.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	24.7		
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	24.7		
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2		
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5		
221	住房保障支出	80.5	80.5	80.6		
22102	住房改革支出	80.5	80.5	80.6		
2210201	住房公积金	65.3	65.3	65.3		
2210202	提租补贴	15.3	15.3	15.3		

单位公开表6

亳州市财政局本级2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市财政局本级 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	928.7	874.9	53.8
301	工资福利支出	815.2	800.4	14.8
30101	基本工资	230.4	230.4	
30102	津贴补贴	127.2	127.2	
30103	奖金	221.5	221.5	
30106	伙食补助费	14.8		14.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.0	87.0	
30109	职业年金缴费	43.5	43.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.2	23.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	65.3	65.3	
302	商品和服务支出	75.2	36.2	39.0
30201	办公费	17.6		17.6
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	9.0		9.0
30228	工会经费	9.4		9.4
30239	其他交通费用	37.2	36.2	1.0
303	对个人和家庭的补助	38.3	38.3	
30302	退休费	38.3	38.3	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市财政局本级2026年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市财政局本级 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

注：亳州市财政局本级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。

单位公开表8

亳州市财政局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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。

单位公开表9

亳州市财政局本级2026年项目支出表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		合计	594.6	594.6					
		亳州市财政局	594.6	594.6					
部门运转类项目	会计类考试经费	亳州市财政局	48.0	48.0					
部门运转类项目	乡镇财政资金绩效评价 奖补	亳州市财政局	40.0	40.0					
信息化运转类项目	财政信息系统建设及维 护	亳州市财政局	209.0	209.0					
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市财政局	5.5	5.5					
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市财政局	10.0	10.0					
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市财政局	6.0	6.0					
部门运转类项目	财政（国资）综合业务 经费	亳州市财政局	276.0	276.0					

单位公开表10

亳州市财政局本级2026年政府采购支出表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				196.6	196.6								
015	亳州市财政局			196.6	196.6								
015001	财政（国资）综合业务经费	预算绩效评价咨询服务	1.0	67.0	67.0								
015001	财政（国资）综合业务经费	空调机	4.0	2.4	2.4								
015001	财政信息系统建设及维护	多功能一体机	4.0	3.0	3.0								
015001	财政（国资）综合业务经费	审计服务	1.0	34.2	34.2								
015001	财政信息系统建设及维护	软件运维服务	1.0	90.0	90.0								

单位公开表11

亳州市财政局本级2026年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市财政局本级

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			336.4
015	亳州市财政局				336.4
015001	亳州市财政局	财政（国资）综合业务经费	档案管理服务	档案管理服务	7.9
		财政（国资）综合业务经费	其他适合通过市场化 方式提供的后勤服务	后勤服务	9.5
		财政（国资）综合业务经费	监督检查辅助服务	监督检查辅助服 务	7.8
		财政（国资）综合业务经费	法律顾问服务	法律顾问费	4.0
		财政（国资）综合业务经费	审计服务	审计服务	34.2
		财政（国资）综合业务经费	评审服务	评审服务	67.0
		财政信息系统建设及维护	机关信息系统开发与 维护服务	系统维护服务	206.0

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市财政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市财政局本级2026年收支总预算1523.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

亳州市财政局本级2026年单位预算收入1523.3万元，其中，本年收入1522.4万元，上年结转收入0.8万元。

（一）本年收入1522.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1589.7万元，下降51.1%，下降原因主要是取消企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。

（二）上年结转收入0.8万元，比2025年预算增加0.2万元，增长33.3%，增长原因主要是结转的个人所得税同比增加。

三、关于2026年支出总表的说明

亳州市财政局本级2026年支出预算1523.3万元，比2025年预算减少1589.4万元，下降51.1%，下降原因主要是取消企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。其中：基本支出928.7万元，占61.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出594.6万元，占39.0%，主要用于财政（国资）综合业务经费、财政信息系统建设及维护和会计类考试经费等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

亳州市财政局本级2026年财政拨款收支预算1523.3万元。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1522.4万元，上年结转收入0.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1234.1万元，占81.0%，教育支出5.0万元，占0.3%，社会保障和就业支出178.9万元，占11.7%，卫生健康支出24.7万元，占1.6%，住房保障支出80.5万元，占5.2%。

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。

亳州市财政局本级2026年一般公共预算支出1523.3万元，比2025年预算减少1589.4万元，下降51.1%，主要原因是取消企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1234.1万元，占81.0%；教育支出5.0万元，占0.3%；社会保障和就业支出178.9万元，占11.7%；卫生健康支出24.7万元，占1.6%；住房保障支出80.5万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算654.6万元，比2025年预算减少2.2万元，下降0.3%，下降原因主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026年预算209.0万元，比2025年预算增加22.0万元，增长11.8%，增长原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算364.5万元，比2025年预算减少121.0万元，下降24.9%，下降原因主要是取消乡镇财政档案管理工作经费项目。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算6.0万元，比2025年预算减少4.0万元，下降40.0%，下降原因主要是公务接待费用统一安排到公用经费，使用其他功能科目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算5.0万元，比2025年预算增加5.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年培训费用预算统一由市财政代编，年中调剂给部门使用。

6. 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）2026年预算38.3万元，比2025年预算增加8.9万元，增长30.3%，增长原因主要是退休人员增加。

7. 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）2026年预算87.0万元，比2025年预算减少1.2万元，下降1.4%，下降原因主要是人员减少。

8. 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）2026年预算43.5万元，比2025年预算减少0.6万元，下降1.4%，下降原因主要是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算10.0万元，比2025年预算增加0.2

万元，增长2.0%，增长原因主要是残疾人就业保障金测算基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算23.2万元，比2025年预算增加0.4万元，增长1.8%，增长原因主要是医疗保险计提基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.5万元，与2025年相同。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算65.3万元，比2025年预算减少0.8万元，下降1.2%，下降原因主要是人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算15.3万元，比2025年预算减少1.2万元，下降7.3%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市财政局本级2026年一般公共预算基本支出928.7万元，其中，人员经费874.9万元，公用经费53.8万元。

（一）人员经费874.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费53.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市财政局本级2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市财政局本级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

亳州市财政局本级2026年预算共安排项目支出594.6万元，比2025年预算减少1592.7万元，下降72.8%，下降原因主要是取消企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。主要包括：本年财政拨款安排594.6万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市财政局本级2026年预算安排政府采购支出196.6万元，比2025年预算增加131.8万元，增长203.4%，增长原因主要是根据《安徽省政府集中采购目录及标准（2026年版）》，预算绩效评价咨询服务新增为政府采购支出事项。其中，一般公共预算安排196.6万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市财政局本级2026年预算安排政府购买服务支出336.4万元，比2025年预算增加18.5万元，增长5.8%，增长原因主要是财政信息系统运维费用预算增加。

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（国资）综合业务经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于保障财政（国资）各项工作任务地完成。

(2) 立项依据。《亳州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》以及财政（国资）工作综合业务运转实际情况。

(3) 实施主体。亳州市财政局本级。

(4) 起止时间。2026年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。财政（国资）业务运转经费、财政业务培训费、财政监督检查工作经费、项目竣工财务决算审核经费、重点项目绩效评价经费、成本效益分析试点评价经费、项目审计经费、打非维稳信访工作经费、金融工作经费、预决算工作经费、政府采购工作经费、党建工作经费、依法行政工作经费、平安建设工作经费、扫黑除恶工作经费、法制宣传工作经费、无烟机关建设工作经费、档案管理工作经费、信息宣传工作经费、保密工作经费、退休干部服务保障、会务工作保障、法律顾问费等其他综合业务经费。

(6) 年度预算安排。预算资金276万元。

(7) 绩效目标。申请财政资金276万元，用于保障财政重点项目绩效评价费用、打非维稳工作等，以实现财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			财政（国资）综合业务经费		
主管部门及代码			亳州市财政局 015001	实施单位	亳州市财政局机关
项目属性			常年项目	项目期	长期
项目资金 （万元）			年度资金总额：	276	
			其中：财政拨款	276	
			其他资金	0	
年度目标	申请财政资金276万元，用于保障财政重点项目绩效评价费用、打非维稳工作等，以实现财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。				
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	指标1：保障科室（单位）运转数量	=21个	
			指标2：开展财政重点项目绩效评价的项目数量	≥8个	
			指标3：评价成本效益分析试点项目	=2个	
			指标4：非法集资宣传次数	≥2次	
			指标5：保障公务出差人次	≥370人次	
		质量指标	指标1：科室（单位）正常运转保障率	=100%	
			指标2：非法集资宣传覆盖人群率	≥50%	
			指标3：部门预决算编制质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1：经费支付时效性	资金支付及时	
			指标2：批复及公开部门预决算及时率	=100%	
		成本指标	指标1：非法集资宣传经费	≤35万元	
			指标2：单个重点项目绩效评价费用	≤4.5万元	
			指标3：单个成本效益分析试点项目费用	≤15万元	
			指标4：公务出差成本	严格执行差旅费办法	
	效益指标	经济效益指标	有效提升财政资金使用效益	程度较高	
		社会效益指标	增强财政资源统筹能力，节约资金用于民生领域	程度较高	
		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	增强财政可持续性，提升财政管理水平	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室（单位）满意度	≥90%	

2. “财政信息系统建设及维护”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障财政信息系统维护费用。

(2) 立项依据。相关科室常年使用的财政信息系统所需运维费用合同。

(3) 实施主体。亳州市财政局本级。

(4) 起止时间。2026年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。运转维护财政信息系统，维护信息化设备。

(6) 年度预算安排。预算资金209万元。

(7) 绩效目标。申请财政资金209万元财政资金，用于支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用，以实现市本级财政（国资）信息系统正常运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政信息系统建设及维护		
主管部门及代码		亳州市财政局 015001	实施单位	亳州市财政局机关
项目属性		常年项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：	209	
		其中：财政拨款	209	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金209万元财政资金，用于支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用，以实现市本级财政（国资）信息系统正常运行。			
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	日常运维信息系统数量	≥18个
		质量指标	指标1：系统运维服务达标率	=100%
			指标2：新购设备验收合格率	=100%
		时效指标	信息系统运维周期	=1年
		成本指标	指标1：项目总成本	≤209万元
			指标2：信息系统单位成本	按合同约定执行
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对财政信息系统可用性及稳定性的改善	程度较高
		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	对财政系统后续可用性及稳定性持续影响	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的预算单位满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市财政局本级2026年机关运行经费财政拨款预算342.6万元，比2025年预算增加0.7万元，增长0.2%，增长主要原因是上年培训费用预算统一由市财政代编，年中调剂给部门使用。

（三）政府采购情况。

亳州市财政局本级2026年政府采购预算196.6万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算191.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，亳州市财政局本级共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市财政局本级7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款594.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转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。