

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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. 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

（一）贯彻执行国家财税、国资和地方金融监管方针政策和法律法规；拟定财税、国资和地方金融行业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定各项宏观经济政策，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；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责地方金融风险防范和处置工作，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（二）负责管理全区财政收支。编制年度区级财政预算草案并组织执行；参与组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算、执行情况和决算等情况。负责区级预决算信息公开。

（三）负责区本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务

管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，规范政府举债行为，防范化解地方政府债务风险。

（六）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保险基金预决算草案。

（七）拟订促进全区经济发展的财政政策措施，负责办理和监督区级经济发展支出，制定全区基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责财政对农业投入的管理工作，参与拟订区级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持农村农业等相关政策落实。

（九）根据区政府授权，依法履行区属国有企业出资人职责，统一履行区级国有金融资本出资人职责；以管资本为主建立和完善出资人监管体系；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业的投资和融资工作；建立完善经营者激励和约束制度，参与监管企业的考核、奖惩，并依据考核结果提出人事任免建议；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责监管企业的国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有资产基础管理。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单

位实施行政处罚，监督和指导全区代理记账机构业务工作。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违法违规行为。

（十二）统筹推进全区民生工程建设，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十三）研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十四）推进全区多层次资本市场建设与发展。联系驻埭金融监督管理机构，承担驻埭金融机构和地方金融行业的协调服务工作，负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（十五）统筹保障全区非公企业和社会组织党建工作经费。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

埭桥区财政局（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）、聚焦开源节流，全力稳住收支大盘。

聚力优化收支结构，持之以恒把握稳中求进，确保财政收支运行平稳、安全、高效。1.做细做实收入组织。健全收入组织协调机制，加强形势研判和前瞻谋划，加强财税银联

动，统筹财税征管力量，管好存量、挖掘增量，抓好税收、非税以及盘活资源资产收入，着力提高收入质量。2. 从严从紧落实“过紧日子”。坚持以收定支，把好财政支出关口，厉行节约办一切事业，从紧控制“三公”经费和一般性支出。

（二）、聚焦民生福祉，全力推进共同富裕。

坚持“量力而行、尽力而为”的原则，强化民生保障，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配，进一步支持保障和改善民生。1. 落实社会保障政策，按时足额拨付各类救助资金及养老服务补贴，统筹创业担保贷款、就业补助资金，大力支持全区就业创业事业发展。2. 强化农林水资金管理，优先保障农业农村领域财政投入，助力全区乡村振兴工作开展，不断夯实粮食安全根基。3. 重点支持教育事业支出两个“只增不减”任务，积极争取上级资金支持、合理安排本级财政资金，为全区教育、科技、文化事业发展保驾护航。4. 继续贯彻落实《安徽省“农业保险+一揽子金融产品”行动计划》，深入开展政策性农业保险的承保工作，稳定农业生产，保障农民增收。

（三）、聚焦市场导向，全力深化国企改革。

围绕市场化改革方向和高质量发展要求，持续提升区属企业竞争力、创新力、抗风险能力。1. 监督和引导区属国企围绕我区产业发展方向，进一步聚焦主业实业，加强统筹，结合资源禀赋、产业基础，找准切入点和突破口，大力发展实体经济，切实贯彻落实区域发展重大战略。2. 指导区属国

企通过购买服务、特许经营、委托代理等方式，鼓励其他所有制企业参与经营提供公共产品和服务的行业。3. 指导企业规范投资决策程序，提高投资专业水准，增强风险资产辨识力，杜绝偏离主业实业、超越财务承受能力、片面追逐热点的投资。

（四）、聚焦底线思维，全力防范化解风险。

统筹发展与安全，增强忧患意识，有效防范化解各类风险挑战，牢牢把握工作主动权。1. 兜牢兜实“三保”底线。坚决按照“三保”支出、政府债务还本付息支出、重点急需支出、其他支出的顺序安排财政支出，持续关注财政收支平衡及“三保”运行可能存在的潜在风险，加强库款监测预警，确保不发生支付风险。2. 深入化解债务风险。依托全口径债务监测系统，强化地方政府债务监测力度，统筹资金资产资源，积极稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。3. 加强金融风险防范。按照省市关于地方金融组织规范整治和现场检查的文件精神，联合市场监管部门，统筹抓好任务落实，对辖区内非法集资、非法放贷等线索，早发现、早预防、早打击，有效遏制非法集资蔓延势头，形成密切配合、齐抓共管的工作格局，切实维护我区经济金融和社会稳定。

（五）、聚焦自我革命，全力锻造财政铁军。

以深入学习贯彻中央八项规定精神为契机，优机制、强能力、转作风，不断提高财政队伍凝聚力和战斗力。1. 深化党建引领。严格落实全面从严治党主体责任和领导班子“一岗双

责”，落实党组织书记抓基层党建述职评议制度，推动党建与业务深度融合，全面增强党支部的政治功能和组织功能。

2. 打造清廉财政。不断巩固拓展学习教育成果成效，持续营造全局党纪学习教育良好氛围。严格落实党风廉政建设和作风建设自律检查制度，不定期组织监督检查，不断强化廉洁自律意识。

3. 加强队伍建设。分层分类开展干部教育培训，不断提高履职能力。树立选人用人“风向标”，坚持以实绩论英雄、凭实绩用干部，加大优秀年轻干部培养选拔力度，落实细化“三个区分开来”，持续打造“忠专实”“勤正廉”财政干部队伍。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埭桥区财政局（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	1,550.39	（一）一般公共服务支出	1,293.12
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	120.35
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	45.74

五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	91.19
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
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	1,550.39	支 出 总 计	1,550.39

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

埭桥区财政局（本级）2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转								
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	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
合计		1,550.39	1,550.39	1,550.39																	
201	一般公共服务支出	1,293.12		1,293.12																	
20106	财政事务	1,293.12		1,293.12																	
2010601	行政运行	1,293.12	1,293.12	1,293.12																	
208	社会保障和就业支出	120.35		120.35																	
20805	行政事业单位养老支出	120.35		120.35																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	80.23																	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	40.12																
210	卫生健康支出	45.74		45.74																
21011	行政事业单位医疗	45.74		45.74																
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07																
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36																
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	22.31																
221	住房保障支出	91.19		91.19																
22102	住房改革支出	91.19		91.19																
2210201	住房公积金	60.17	60.17	60.17																
2210202	提租补贴	31.02	31.02	31.02																

埇桥区财政局（本级）2026 年支出总表

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			
		1,550.39	1,250.39	300.00
201	一般公共服务支出	1,293.12	993.12	300.00
20106	财政事务	1,293.12	993.12	300.00
2010601	行政运行	1,293.12	993.12	300.00
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	
210	卫生健康支出	45.74	45.74	
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	
221	住房保障支出	91.19	91.19	
22102	住房改革支出	91.19	91.19	
2210201	住房公积金	60.17	60.17	
2210202	提租补贴	31.02	31.02	

埭桥区财政局（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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,550.39	1,550.39		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,293.12	1,293.12		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,550.39	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,550.39	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,550.39	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	120.35	120.35		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	45.74	45.74		
		（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	91.19	91.19		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1,550.39	支出总计	1,550.39	1,550.39		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

埇桥区财政局（本级）2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,550.39	1,250.39	300.00
201	一般公共服务支出	1,293.12	993.12	300.00
20106	财政事务	1,293.12	993.12	300.00
2010601	行政运行	1,293.12	993.12	300.00
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	
210	卫生健康支出	45.74	45.74	
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	
221	住房保障支出	91.19	91.19	
22102	住房改革支出	91.19	91.19	
2210201	住房公积金	60.17	60.17	
2210202	提租补贴	31.02	31.02	

埭桥区财政局（本级）2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,250.39
301	工资福利支出	787.12
30101	基本工资	254.47
30102	津贴补贴	96.97
30103	奖金	135.41
30107	绩效工资	23.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23
30109	职业年金缴费	40.12
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43
30111	公务员医疗补助缴费	7.32
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	60.17
30199	其他工资福利支出	64.00
302	商品和服务支出	160.55
30201	办公费	85.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	0.41
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.67
30239	其他交通费用	32.01
30299	其他商品和服务支出	27.46
303	对个人和家庭的补助	302.72
30301	离休费	32.14
30302	退休费	247.08
30305	生活补助	0.94
30307	医疗费补助	14.99
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59

埇桥区财政局（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
合 计				

注：埇桥区财政局（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

埇桥区财政局（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
合 计				

注：埇桥区财政局（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。

埇桥区财政局（本级）2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	本年上级转移支付安排		上年结转转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	一般公共预算	政府性基金
		合计	300.00	300.00											
34130226240 1100100002	预算管理一体化运行及维护	宿州市埇桥区财政局	230.00	230.00											
34130226240 1100100003	国资监管、资本市场信息建设项目	宿州市埇桥区财政局	70.00	70.00											

单位公开表 10

埇桥区财政局（本级）2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	11.00	11.00					
预算管理一体化运行及维护	11.00	11.00					

埇桥区财政局（本级）2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
	合计									4.00
011001	341302262401100100002									4.00
宿州市埇桥区财政局	预算管理一体化运行及维护	B	政府履职辅助性服务	B03	会计审计服务	B0302	审计服务	政府债券资金绩效评价	1	4.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区财政局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区财政局（本级）2026 年收支总预算 1550.39 万元，收入全部是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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埇桥区财政局（本级）2026 年收入预算 1550.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 139.13 万元，下降 8.23%，下降原因主要是本年度项目支出减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区财政局（本级）2026 年支出预算 1550.39 万元，

比 2025 年预算减少 139.13 万元，下降 8.23%，下降原因主要是本年度项目支出减少。其中，基本支出 1250.39 万元，占 80.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 300 万元，占 19.35%，主要用于预算管理一体化运行及维护。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区财政局（本级）2026 年财政拨款收支预算 1550.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1293.12 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 120.35 万元，占 7.76%；卫生健康支出 45.74 万元，占 2.95%；住房保障支出 91.19 万元，占 5.88%。

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。

埭桥区财政局（本级）2026 年一般公共预算支出 1550.39 万元，比 2025 年预算减少 139.13 万元，下降 8.23%，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1293.12 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 120.35 万元，占 7.76%；卫生健康支出 45.74 万元，占 2.95%；住房保障支出 91.19 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项)2026年预算 1293.12 万元,比 2025 年预算减少 147.62 万元,下降 10.25%,下降原因主要是本年度项目支出减少。

2.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 80.23 万元,比 2025 年预算增加 2.82 万元,增长 3.64%,增长原因主要是基数执行标准提高相关费用增加。

3.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 40.12 万元,比 2025 年预算增加 1.41 万元,增长 3.64%,增长原因主要是基数执行标准提高相关费用增加。

4.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 19.07 万元,比 2025 年预算减少 3.17 万元,下降 14.25%,下降原因主要是预算科目调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算 4.36 万元,比 2025 年预算增加 4.36 万元,增长 100%,增长原因主要是预算科目调整。

6.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 22.31 万元,比 2025 年预算增加 0.92 万元,增长 4.30%,增长原因主要是基数执行标准提高相关费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算 60.17 万元,比 2025 年预算增加 2.11 万元,增长 3.63%,增长原因主要是基数执行标准提高相关费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算31.02万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.16%，增长原因主要是人员变动相关费用增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区财政局（本级）2026年一般公共预算基本支出1250.39万元，其中，人员经费1089.84万元，公用经费160.55万元。

（一）人员经费1089.84万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费160.55万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。其中，委托业务费1万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区财政局（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

埭桥区财政局（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

埭桥区财政局(本级)2026 年预算共安排项目支出 300 万元，比 2025 年预算减少 165 万元，下降 35.48%，下降原因主要是本年度项目支出减少。项目支出本年财政拨款安排 300 万元全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区财政局（本级）2026 年预算安排政府采购支出 11 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，下降 26.67%，下降原因主要是部分科室已按照要求更换国产电脑。政府采购支出本年财政拨款安排 11 万元全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区财政局（本级）2026 年预算安排政府购买服务支出 4 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是债务办用于政府债券资金绩效评价。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “预算管理一体化运行及维护”项目。

（1）项目概述。保障预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定，确保财政业务安全高效运行。

（2）立项依据。文件及合同

（3）实施主体。埭桥区财政局

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。用于预算管理一体化等各系统平台

运行及维护及维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房托管、维修（维护）及机房用电等费用。

（6）年度预算安排。230 万元

（7）绩效目标。确保财政业务安全高效运行，保障预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		预算管理一体化运行及维护		
主管部门及代码		埇桥区财政局	实施单位	埇桥区财政局
项目来源		财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026 . 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保财政业务安全高效运行，保障预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础。			
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: 一体化平台系统运行及维护	保障运行
			指标 1: 预算编制全面规范管理	效果提升
		质量指标	指标 2: 预算执行全面规范管理	效果提升
			指标 3: 会计核算全面规范管理	效果提升
			成本指标	指标 1: 一体化平台信息维护费
		指标 2: 政采云服务	≤13.5 万元	
		指标 3: 穿透系统服务费	≤1 万元	
		指标 4: 地债系统、监测平台	≤1.5 万元	
		指标 5: 债务信息系统服务费	≤1.38 万元	
		指标 6: 身份认证与授权管理服务	≤3 万元	
		指标 7: 电子凭证库及电子签章服务	≤1.52 万元	
指标 8: 云机房升级服务	≤1.8 万元			
指标 9: 维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房托管、维修（维护）及机房用电等费用	按需支出			
可持续影响指标	指标 1: 预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定	效果提升		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统使用运行满意	效果提升	

（二）机关运行经费。

埭桥区财政局（本级）2026年机关运行经费财政拨款预算160.55万元，比2025年预算增加11.99万元，增长8.07%，增长主要原因是新增局属事业中心机构相关费用增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区财政局（本级）2026年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埭桥区财政局（本级）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）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；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，埭桥区财政局（本级）2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300万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

附件：

- 1、预算管理一体化运行及维护项目支出绩效目标表
- 2、国资监管、资本市场信息建设项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	预算管理一体化运行及维护			
主管部门及代码	埇桥区财政局	实施单位	埇桥区财政局	
项目来源	财政拨款	项目期	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	确保财政业务安全高效运行, 保障预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定, 给全区财政工作奠定坚实的基础。			
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: 一体化平台系统运行及维护	保障运行
			质量指标	指标 1: 预算编制全面规范管理
		质量指标	指标 2: 预算执行全面规范管理	效果提升
			指标 3: 会计核算全面规范管理	效果提升
			成本指标	指标 1: 一体化平台信息维护费
		成本指标	指标 2: 政采云服务费	≤13.5 万元
			指标 3: 穿透系统服务费	≤1 万元
			指标 4: 地债系统、监测平台	≤1.5 万元
			指标 5: 债务信息系统服务费	≤1.38 万元
			指标 6: 身份认证与授权管理服务	≤3 万元
指标 7: 电子凭证库及电子签章服务	≤1.52 万元			
指标 8: 云机房升级服务	≤1.8 万元			
指标 9: 维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房托管、维修(维护)及机房用电等费用	按需支出			
可持续影响指标	指标 1: 预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定	效果提升		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统使用运行满意	效果提升	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国资监管、资本市场信息建设项目				
主管部门及代码	埭桥区财政局	实施单位	埭桥区财政局		
项目来源	财政拨款	项目日期	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	目标 1: 对区属国企进行评估、分析, 大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变, 坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一, 强化监督管理保证国有资产保值增值; 支付外部董事履职薪酬。目标 2: 防范非法集资风险, 做好宣传和陈案化解工作				
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: 对区属国企进行评估、分析		区属国企
			指标 2: 支付外部董事履职薪酬		按考核结果发放
			指标 3: 开展非法集资宣传月活动		效果明显
		质量指标	指标 1: 对国企改革进行信息采集		真实、无误
			指标 2: 对改革成果进行评估、分析		形成报告
			指标 3: 化解陈案存量		效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 推进监管工作协同		效果提升
			指标 2: 强化监督管理保证国有资产保值增值		效果提升
			指标 3: 为国有企业减负		效果提升
	指标 4: 防范地方金融风险		效果提升		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 区属国企		效果明显