

埇桥区财政预算绩效评价中心 2021 年 单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收支总表
7. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收入总表
8. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年支出总表
9. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 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) 优化财政资源配置、提升公共服务质量。

(二) 制定财政资金绩效指标体系，开展区级财政资金预算绩效管理运行监控、开展绩效评价工作，评价管理和评价结果运用等。

(三) 指导区级部门（单位）开展预算绩效管理工作，指导区及乡镇、街道、开发区开展预算绩效管理工作。…

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区财政预算绩效评价中心 2021 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 积极宣传开展财政预算绩效评价中心工作的重大意义。

(二) 配合局相关股室对 2021 年支出预算进行预评。

(三) 与局相关股室对 2020 年政府投资项目进行绩效评价。

(四) 与区扶贫局、局相关股室密切协作，对 2020 年扶贫资金、民生资金、乡镇财政资金和惠农补贴资金、农村公益事业资金开展绩效评价。

(五) 指导乡镇、街道开展预算绩效评价工作。

第二部分 2021 年单位预算表

表一

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	374.00	一、一般公共服务支出	285.57	285.57		
其中：经常收入预算拨款	374.00	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				

		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.70	43.70		
		九、卫生健康支出	15.67	15.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	29.07	29.07		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	374.00	本年支出小计	374.00	374.00		
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				
收入总计	374.00	支出总计	374.00	374.00		

表二

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 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	374.00	374.00	
201	一般公共服务支出	285.57	285.57	
20106	财政事务	285.57	285.57	
2010601	行政运行	279.26	279.26	
2010650	事业运行	6.31	6.31	
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

表三

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 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	
301	工资福利支出	273.92
30101	基本工资	117.79
30102	津贴补贴	58.97
30103	奖金	8.93
30107	绩效工资	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61
30109	职业年金缴费	14.09
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.40
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	22.21
302	商品和服务支出	55.72
30201	办公费	9.90
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	2.00
30226	劳务费	1.80
30228	工会经费	3.52
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	44.36
30302	退休费	44.27

30399	其他对个人和家庭的补助	0.09
-------	-------------	------

表四

埇桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：埇桥区财政预算绩效评价中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区财政预算绩效评价中心 2021 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：埭桥区财政预算绩效评价中心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支出，故本表无数据。

表六

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.00	一、一般公共服务支出	285.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、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	43.7
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.67
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	29.07
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	374.00	本年支出小计	374.00

上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	374.00	支出总计	374.00

表七

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	其他收入					
科目编码	科目名称							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	374.00		374.00									
201	一般公共服务支出	285.57		285.57									
20106	财政事务	285.57		285.57									
2010601	行政运行	279.26		279.26									
2010650	事业运行（财政事务）	6.31		6.31									
208	社会保障和就业支出	43.70		43.70									
20805	行政事业单位养老支出	43.70		43.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61		29.61									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09		14.09									
210	卫生健康支出	15.67		15.67									
21011	行政事业单位医疗	15.67		15.67									
2101101	行政单位医疗	11.27		11.27									
2101103	公务员医疗补助	4.06		4.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34									
221	住房保障支出	29.07		29.07									
22102	住房改革支出	29.07		29.07									
2210201	住房公积金	22.21		22.21									
2210202	提租补贴	6.86		6.86									

表八

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年支出预算总表

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			
	合计	374.00	374.00	
201	一般公共服务支出	285.57	285.57	
20106	财政事务	285.57	285.57	
2010601	行政运行	279.26	279.26	
2010650	事业运行（财政事务）	6.31	6.31	
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

表九

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本单位 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

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
			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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	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 结余	政府性基 金结余	国有资 金经营 预算结 余	财政专户 资金	单位其 他资金

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年财政拨款收支预算 374.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 374.00 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 374.00 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 285.57

万元，占 76.36%；社会保障和就业支出 43.70 万元，占 11.68%；卫生健康支出 15.67 万元，占 4.19%；住房保障支出 29.07 万元，占 7.77%；。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 19.25 万元，增长 5.43%，主要原因是人均综合定额增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区财政预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算拨款 374.00 万元，比 2020 年预算拨款增加 19.25 万元，增长 5.43%，主要原因是：人均综合定额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 285.57 万元，占 76.36%；社会保障和就业支出 43.70 万元，占 11.68%；卫生健康支出 15.67 万元，占 4.19%；住房保障支出 29.07 万元，占 7.77%；……。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 279.26 万元，比 2020 年预算增加 11.72 万元，增长 4.38%，增长原因主要是人均综合定额增加。

2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算 6.31 万元，比 2020 年预算增加 6.31 万元，

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 29.61 万元，比 2020 年预算增加 0.96 万元，增长 3.35%，增长原因

主要是人均增资。

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）2021年预算14.09万元，比2020年预算减少0.23万元，下降1.61%，下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.27万元，比2020年预算增加0.53万元，增长4.93%，增长原因主要是人均增资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是：。

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）2021年预算4.06万元，比2020年预算减少0.10万元，减少2.40%，增长原因主要是：人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.34万元，比2020年预算增加0.140万元，增加70%，增加原因主要是：人均增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.21万元，比2020年预算增加0.72万元，增长3.35%，增长原因主要是人均增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算6.86万元，比2020年预算增加0.32万元，增长4.89%，

增长原因主要是人均增资。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算基本支出 374.00 万元，其中：

工资福利支出 273.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 55.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 44.36 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区财政预算绩效评价中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收支总预算 374.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 374.00 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年收入预算 374.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.00 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 19.25 万元，增长 5.43%，增长原因主要是人均综合定额增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年支出预算 374.00 万元，比 2020 年预算增加 19.25 万元，增长 5.43%，增长原因主要是人均综合定额增加。其中：基本支出 285.57 万元，占 76.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算增加 18 万元，下降 100%，下降原因主要是没有项目预算。

十、其他重要事项情况说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（一）机关运行经费。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 55.72 万元，比 2020 年增加 34.14 万元，增长（下降）158.20%，增长主要原因是人均综合定额增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。