

埭桥区财政预算绩效评价中心

2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年项目支出表
10. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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) 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、单预算构成

从预算单位构成看，埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年度部门预算包括埭桥区财政预算绩效评价中心本级预算无下属单位预算。

三、2022 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 2022 年支出预算进行预评。

(三) 与局相关股室对 2021 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 2021 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 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	350.80	(一) 一般公共服务支出	273.37
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	37.64
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	14.41
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	25.39
		(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	350.80	支 出 总 计	350.80

单位预算公开表 3

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年支出预算总表

单位：万元
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
		350.80	345.80	5.00
201	一般公共服务支出	273.37	268.37	5.00
20106	财政事务	273.37	268.37	5.00
2010601	行政运行	5.00		5.00
2010650	事业运行	268.37	268.37	
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	14.41	14.41	
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	
2210202	租房补贴	6.57	6.57	

单位预算公开表 4

埇桥区财政预算绩效评价中心 2022 年 财政拨款收支预算总表

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	350.80	350.80		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	273.37	273.37		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	350.80	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	350.80	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	350.80	（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	37.64	37.64		
（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	14.41	14.41		
		（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	25.39	25.39		
		（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	350.80	支出总计	350.80	350.80		

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 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	350.80	345.80	5.00
201	一般公共服务支出	273.37	268.37	5.00
20106	财政事务	273.37	268.37	5.00
2010601	行政运行	5.00		5.00
2010650	事业运行	268.37	268.37	
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	14.41	14.41	
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	
2210202	提租补贴	6.57	6.57	

埇桥区财政预算绩效评价中心 2022 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	345.80
301	工资福利支出	231.55
30101	基本工资	99.22
30102	津贴补贴	4.70
30102	津贴补贴	44.02
30103	奖金	7.36
30107	绩效工资	3.88
30107	绩效工资	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09
30109	职业年金缴费	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04
30111	公务员医疗补助缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	18.82
302	商品和服务支出	44.98
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	1.40
30205	水费	2.00

30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	4.40
30213	维修（护）费	2.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	1.88
30228	工会经费	1.25
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.84
303	对个人和家庭的补助	65.28
30302	退休费	1.86
30302	退休费	62.10
30307	医疗费补助	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

单位预算公开表 7

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埭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拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 8

埭桥区财政预算绩效评价中心 2021 年 国有资本经营支出表

单位:万元

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

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拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 9

埇桥区财政预算绩效评价中心 2022 年项目支出表

单位:万元

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	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）
			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				
绩效评价委托业务费	埇桥区财政预算绩效评价中心	5.00	5.00									

单位预算公开表 10

埇桥区财政预算绩效评价中心 2022 年 部门政府采购支出表

单位: 万元

单位/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

注:埇桥区财政预算绩效评价中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

埇桥区财政预算绩效评价中心 2022 年 部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	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

注：埇桥区财政预算绩效评价中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

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 2022 年收支总预算 350.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出 273.37 万元、社会保障和就业支出 37.64 万元、卫生健康支出 14.41 万元、住房保障支出 25.39 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年收入预算 350.80 万元，其中，本年收入 350.80 万元，全部为一般公共预算拨款收入 350.80 万元，比 2021 年预算减少 23.2 万元，下降 0.06%，下降原因主要是人员退休，综合定额减少。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年支出预算 350.80 万元，比 2021 年预算减少 23.2 万元，下降 0.06%，下降原因主要是人员退休，综合定额减少。其中，基本支出 345.80 万元，占 98.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5 万元，占 1.42%，主要用于绩效评价工作运转。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年财政拨款收支预算 350.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

350.80 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 350.80 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 273.37 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出 37.64 万元，占 10.73%；卫生健康支出 14.41 万元，占 4.11%；住房保障支出 25.39 万元，占 7.24%。

五、关于 2022 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。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年一般公共预算支出 350.80 万元，比 2021 年预算减少 23.2 万元，下降 0.06%，主要原因是人员退休，综合定额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 273.37 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出 37.64 万元，占 10.73%；卫生健康支出 14.41 万元，占 4.11%；住房保障支出 25.39 万元，占 7.24%。

（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）2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算减少 274.26 万元，下降 98.21%，下降原因主要是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 268.37 万元，比 2021 年预算增加 262.06 万元，增长 415.31%，增长原因主要是预算科目调整。

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）2022 年预算 25.09 万元，比 2021 年预算减少 4.52 万元，下降 15.27%，下降原因

主要是人员退休相关费用减少。

4. 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）2022年预算12.55万元，比2021年预算减少1.54万元，下降10.93%，下降原因主要是人员退休相关费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.94万元，比2021年预算减少2.33万元，下降20.67%，下降原因主要是人员退休及预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.1万元，比2021年预算增加1.1万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.79万元，比2021年预算减少1.27万元，下降31.28%，下降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）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.59万元，比2021年预算增加1.25万元，增长367.65%，增长原因主要是预算科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.82万元，比2021年预算减少3.39万元，下降15.26%，下降原因主要是人员退休相关费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.57万元，比2021年预算减少0.29万元，下降

4.23%，下降原因主要是人员退休相关费用减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年一般公共预算基本支出 345.80 万元，其中，人员经费 296.83 万元，公用经费 48.98 万元。

（一）人员经费 296.83 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是

绩效评价工作运转。本年度项目支出财政拨款安排 5 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年无政府采购。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “绩效评价委托业务费”项目。

(1) 项目概述：绩效评价委托业务费用于中心绩效评价工作开展。

(2) 立项依据：《埭桥区区级预算绩效管理暂行办法》、《埭桥区区级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》

(3) 实施主体：埭桥区财政预算绩效评价中心。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：绩效评价委托业务费用于中心绩效评价工作开展。

(6) 年度预算安排：用于开展绩效评价工作。

(7) 绩效目标：配合局相关股室对 2022 年支出预算进行预评，对 2021 年政府投资项目进行绩效评价，与区扶贫局、局相关股室密切协作，对 2021 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。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	绩效评价委托业务费						
主管部门	宿州市埇桥区财政局		实施单位		宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		5		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标		
					配合局相关股室对2022年支出预算进行预评,对2021年政府投资项目进行绩效评价,与区扶贫局、局相关股室密切协作,对2021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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	配合局相关股室对2022年支出预算进行预评	埇桥区预算单位
						与局相关股室对2021年政府投资项目进行绩效评价	埇桥区预算单位
						与区扶贫局、局相关股室密切协作,对2021年扶贫资金开展绩效评价	埇桥区预算单位
						与区扶贫局、局相关股室密切协作,对2021年民生资金开展绩效评价	埇桥区预算单位
						与区扶贫局、局相关股室密切协作,对2021年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	埇桥区预算单位
	质量指标	质量指标			质量指标	绩效评价工作组织到位	≥95%
						绩效评价实施规范	≥95%
	时效指标				时效指标	按规定要求的期限内	=100%
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高项目绩效	≥95%	
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进项目提升绩效	≥95%	

（二）机关运行经费。

埭桥区财政预算绩效评价中心为事业单位，2022 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，埭桥区财政预算绩效评价中心共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。其中：1 辆已上缴公车平台，由公车办统一管理；另一辆已移交给三里湾办事处财政所，由三里湾办事处财政所使用。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年埭桥区财政预算绩效评价中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，埭桥区财政预算绩效评价中心 1 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 5 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**:为保障行政机关(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。