

涌桥区财政预算绩效评价中心  
2024 年预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 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 2024 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年单位收入预算表
7. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年单位支出预算表
8. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 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 2024 年项目支出表
10. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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目标管理运行监控、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、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 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 2024 年支出预算进行预评。

(三) 与局相关股室对 2023 年政府投资项目进行绩效评价。

(四) 指导乡镇、街道开展预算绩效评价工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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	385.37	385.37		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	288.14	288.14		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	385.37	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	385.37	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	385.37	(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	49.20	49.20		
(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	14.72	14.72		
		(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	33.32	33.32		
		(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				
<b>收入总计</b>	385.37	<b>支出总计</b>	385.37	385.37		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年 一般公共预算支出预算表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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	385.37	385.37	
201	一般公共服务支出	288.14	288.14	
20106	财政事务	288.14	288.14	
2010650	事业运行	288.14	288.14	
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
210	卫生健康支出	14.72	14.72	
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	24.60	24.60	
2210202	提租补贴	8.72	8.72	

表 3

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	385.37
301	工资福利支出	298.44
30101	基本工资	101.39
30102	津贴补贴	6.15
30102	津贴补贴	36.00
30103	奖金	56.74
30107	绩效工资	6.73
30107	绩效工资	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80
30109	职业年金缴费	16.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91
30111	公务员医疗补助缴费	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	24.60
302	商品和服务支出	48.18
30201	办公费	31.30
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30226	劳务费	3.20
30228	工会经费	1.24
30228	工会经费	1.86

30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.08
303	对个人和家庭的补助	36.76
30302	退休费	2.57
30302	退休费	32.42
30307	医疗费补助	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 4

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年 政府性基金预算支出表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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: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拨款安排的支出,故本表无数据。



表 5

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年单位预算收支预算总表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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	385.37	(一) 一般公共服务支出	288.14
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	49.20
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	14.72
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	33.32
		(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	385.37	支 出 总 计	385.37

注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年单位收入预算表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

功能分类科目		合计	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(提下一般公共预算)	上级转移支付(提下政府性基金预算)	单位资金				
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
合计		385.37	385.37									
201	一般公共服务支出	288.14	288.14									
20106	财政事务	288.14	288.14									
2010650	事业运行	288.14	288.14									
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20									
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40									
210	卫生健康支出	14.72	14.72									
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72									
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91									
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81									
221	住房保障支出	33.32	33.32									
22102	住房改革支出	33.32	33.32									
2210201	住房公积金	24.60	24.60									
2210202	提租补贴	8.72	8.72									

表 7

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年单位支出预算表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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			
		385.37	385.37	
201	一般公共服务支出	288.14	288.14	
20106	财政事务	288.14	288.14	
2010650	事业运行	288.14	288.14	
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
210	卫生健康支出	14.72	14.72	
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	24.60	24.60	
2210202	提租补贴	8.72	8.72	

表 8

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年 国有资本经营预算支出表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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:埇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。

表 9

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年项目支出表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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				

注:埇桥区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项目支出,故本表无数据。

表 10

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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

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。

表 11

## 埇桥区财政预算绩效评价中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:011004-宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心

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

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 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

捅桥区财政预算绩效评价中心 2024 年财政拨款收支预算 385.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 385.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 385.37 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 288.14 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 49.20 万元，占 12.77%；卫生健康支出 14.72 万元，占 3.82%；住房保障支出 33.32 万元，占 8.65%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

捅桥区财政预算绩效评价中心 2024 年一般公共预算支出 288.14 万元，比 2023 年预算减少 78.24 万元，下降 21.35%，主要原因：未参保的退休人员今年全部参保。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 288.14 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 49.20 万元，占 12.77%；卫生健康支出 14.72 万元，占 3.82%；住房保障支出 33.32 万元，占 8.65%。

#### (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)事业运行(项) 2024 年预算 288.14 万元，比 2023 年预算减少 78.24 万元，下降 21.35%，下降原因主要是未参保的退休人员今年全部参保。

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)2024年预算32.80万元,比2023年预算减少1.4万元,下降4.09%,下降原因主要是人员退休。

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)2024年预算16.40万元,比2023年预算减少0.7万元,下降4.09%,下降原因主要是人员退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算9.91万元。比2023年预算减少0.51万元,下降4.89%,下降原因主要时人员退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算4.81万元。比2023年预算减少0.34万元,下降6.60%,下降原因主要时人员退休。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算24.60万元,比2023年预算减少1.05万元,下降4.09%,下降原因主要是人员退休。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算8.72万元,比2023年预算增加0.26万元,增长3.07%,增长原因主要是人员调入。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

涌桥区财政预算绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出385.37万元,其中,人员经费335.2万元,公用经费50.18万元。

(一)人员经费335.2万元,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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 50.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

#### **四、关于 2024 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 2024 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 2024 年单位预算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 2024 年收支总预算 385.37 万元，全部为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。

#### **六、关于 2024 年单位收入预算表的说明**

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年收入预算 385.37 万元，其中，本年收入 385.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比 2023 年预算减少 82 万元，下降 17.54%，下降原因主要是在职转退休 5 人。

#### **七、关于 2024 年单位支出预算表的说明**

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年支出预算 385.37 万元，比 2023 年预算减少 82 万元，下降 17.54%，下降原因主要是在职转退休 5 人。其中，基本支出 385.37 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。



## 八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年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项目支出。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年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。

## 十一、关于 2024 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 2024 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。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年没有安排项目支出。

(二)机关运行经费。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

埭桥区埭桥区财政预算绩效评价中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 埭桥区财政预算绩效评价中心共有车辆 2 辆, 全部为其他用车。其中: 1 辆已上交公车平台, 有公车办统一管理; 另 1 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)。

2024 年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。

2024 年, 埭桥区财政预算绩效评价中心没有安排项目支出。

## 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。