

# 埭桥区财政局 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. 埭桥区财政局 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区财政局 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区财政局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区财政局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区财政局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区财政局 2021 年收支总表
7. 埭桥区财政局 2021 年收入总表
8. 埭桥区财政局 2021 年支出总表
9. 埭桥区财政局 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区财政局 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区财政局 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）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决算草案并组织执行；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举措，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。

（十七）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、国资和地方金融监管等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区以下财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协

调、区域均衡的区以下财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十八）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区财政局局本级 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  | 埭桥区财政局 | 行政单位 |

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）加强预算管理，保障财政运行平稳有序。

在收入组织方面，科学确定增长区间和目标任务。加强收入质量考核，进一步提升收入质量。在支出管理上，进一步抓好预算执行进度，严格按时间节点考核，强化预算的约束力。积极盘活财政存量资金，加大财政结余指标和结余结转资金盘活力度，提高财政资金使用效率。

## （二）推进财税改革，加快构建现代财政制度。

加大预算信息公开力度，进一步细化公开内容。加强政府性债务管理，积极对上争取地方政府性债券的发行额度，有计划地置换现有存量债务；创新政府融资方式方法，为政府投资项目提供资金保障；完善 PPP 工作机制，加快更多项目落地试点。

## （三）围绕经济增长，持续提升经济转型成效。

全面落实政府债券、减税降费、盘活财政存量资金、引导社会资本参与公共服务、完善基本财力保障机制等，争取政策效应的最大化。进一步发挥财政资金的引导作用，探索投资补助、设立基金等办法，在公共领域推广 PPP 等模式，带动社会资本投入重点项目。落实小微企业税收优惠政策，拓宽融资渠道，破解融资难、融资贵问题。

## （四）优化资金安排，稳步提升民生保障水平。

牢牢守住民生底线，进一步增强民生保障的公平性和可持续性。大力支持教育事业发展，适当提高养老、医疗、低保等财政补贴标准，推进社会保障体系不断完善。完善财政支农工

作机制，预算安排继续向农业农村倾斜；健全财政支农资金管理制度，规范财政支农资金使用；调整完善生态补偿政策，加强日常考核监管力度，提升生态文明建设水平。

#### **（五）强化绩效管理，不断提高资金使用效率。**

强化资金支出的绩效导向，更大范围实现评价结果与预算安排的联动挂钩。深入贯彻厉行节约反对浪费各项规定，严控政府行政运行成本，确保“三公经费”低增长、零增长。加强财政监督管理，完善财政“大监督”机制，提升财政监督信息化水平，将日常监督与专项监督相互融合，提升财政监督成效。

#### **（六）加强自身建设，从严抓好干部队伍建设。**

继续做好党员领导干部带头学习制度，完善干部培养机制，加大年轻干部的锻炼培养，进一步加大干部轮岗交流力度，让干部接受多岗位锻炼，全面提升综合业务技能，激发各类干部的工作积极性。落实全面从严治党要求，加强党的纪律、规矩教育，要求党员干部特别是党员领导干部自觉遵守党的纪律，模范遵守国家法律和法规，定期对纪律执行情况定期检查，确保党内监督权威、有效。落实好党风廉政建设“两个责任”，完善主体责任和监督责任的任务清单，对顶风违纪问题，既追究主体责任，又追究领导责任，并建立责任追究典型问题通报制度。

## 第二部分 2021 年单位预算表

表一

### 埭桥区财政局（局本级）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   | 1840.87 | 一、一般公共服务支出      | 1558.71 | 1558.71  |           |            |
| 其中：经常收入预算拨款    |         | 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     | 131.27  | 131.27   |           |            |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 53.06   | 53.06    |           |            |
|                |         | 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       | 97.83   | 97.83    |           |            |
|                |         | 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    |                |                |  |
| <b>本年收入小计</b> | <b>1840.87</b> | <b>本年支出小计</b> | <b>1840.87</b> | <b>1840.87</b> |  |
| 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       |                |                |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>1840.87</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1840.87</b> | <b>1840.87</b> |  |

表二

## 埭桥区财政局 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               | 1840.87 | 1111.87 | 729  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1558.71 | 829.71  | 729  |
| 20106   | 财政事务             | 1558.71 | 829.71  | 729  |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）       | 1558.71 | 829.71  | 729  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.27  | 131.27  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131.27  | 131.27  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.20   | 42.20   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.07   | 89.07   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.06   | 53.06   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.06   | 53.06   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.76   | 33.76   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.30   | 19.30   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 97.83   | 97.83   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.83   | 97.83   | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 31.03   | 31.03   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.80   | 66.80   | 0.00 |

表三

## 埭桥区财政局 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         | 839.89 |
| 30101  | 基本工资           | 350.73 |
| 30102  | 津贴补贴           | 207.75 |
| 30103  | 奖金             | 29.23  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.07  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 42.20  |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 33.76  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.30  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.05   |
| 30113  | 住房公积金          | 66.80  |
| 302    | 商品和服务支出        | 211.22 |
| 30201  | 办公费            | 35.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 10.00  |
| 30211  | 差旅费            | 12.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50   |
| 30226  | 劳务费            | 10.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 1.90   |
| 30228  | 工会经费           | 10.55  |
| 30229  | 福利费            | 0.02   |
| 30239  | 其他交通费用         | 61.25  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 70.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 60.75  |
| 30301  | 离休费            | 42.32  |
| 30302  | 退休费            | 16.81  |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30305 | 生活补助        | 1.50    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13    |
| 合计    |             | 1111.87 |

表四

### 埭桥区财政局 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：埭桥区财政局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

### 埭桥区财政局 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：埇桥区财政局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

## 埇桥区财政局 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   | 1840.87        | 一、一般公共服务支出      | 1558.71        |
| 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     | 131.27         |
| 附属单位上缴收入       |                | 九、卫生健康支出        | 53.06          |
| 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       | 97.83          |
|                |                | 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      |                |
|                |                |                 |                |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>1840.87</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>1840.87</b> |
| 上年结转           |                | 结转下年            |                |
|                |                |                 |                |
| <b>收入总计</b>    | <b>1840.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1840.87</b> |

表七

### 埭桥区财政局 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 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               | 1840.87 |      | 1840.87    |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1558.71 |      | 1558.71    |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 1558.71 |      | 1558.71    |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）       | 1558.71 |      | 1558.71    |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.27  |      | 131.27     |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131.27  |      | 131.27     |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.07   |      | 89.07      |             |               |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.20   |      | 42.20      |             |               |              |      |      |      |        |          |    |

|         |          |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 53.06 |  | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 53.06 |  | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 33.76 |  | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 97.83 |  | 97.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 97.83 |  | 97.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 66.80 |  | 66.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 31.03 |  | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表八

## 埭桥区财政局 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               | 1840.87 | 1111.87 | 729.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1558.71 | 829.71  | 729.00 |
| 20106   | 财政事务             | 1558.71 | 829.71  | 729.00 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）       | 1558.71 | 829.71  | 729.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.27  | 131.27  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131.27  | 131.27  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.07   | 89.07   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.20   | 42.20   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.06   | 53.06   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.06   | 53.06   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.30   | 19.30   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.76   | 33.76   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 97.83   | 97.83   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.83   | 97.83   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 31.03   | 31.03   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.80   | 66.80   | 0.00   |

# 表九

## 埭桥区财政局 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/<br>/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 财政专户管<br>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

### 埭桥区财政局 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<br>起止时间 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 财政专户<br>管理非税<br>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

## 埇桥区财政局 2021 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 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                 |        |        | 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 |          |      |
|                 | 埇桥区财政局 | 729.00 | 729.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 乡村民生工作经费        | 埇桥区财政局 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 原协议应缴糖业公司职工养老保险 | 埇桥区财政局 | 35.00  | 35.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 财政一体化改革经费       | 埇桥区财政局 | 46.00  | 46.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 基层财政建设          | 埇桥区财政局 | 170.00 | 170.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 见习等人员费用         | 埇桥区财政局 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 办公室租赁费          | 埇桥区财政局 | 160.00 | 160.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 国资监管            | 埇桥区财政局 | 85.00  | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 金融监管            | 埇桥区财政局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 财政信息化及安全建设      | 埇桥区财政局 | 180.00 | 180.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 绩效评价工作经费        | 埇桥区财政局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 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

捅桥区财政局 2021 年财政拨款收支预算 1840.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1840.87 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 1840.87 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 1558.71 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 131.27 万元，占 7.13%；卫生健康支出 53.06 万元，占 2.88%；住房保障支出 97.83 万元，占 5.31%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 81.84 万元，增长 4.65%，主要原因是：人员经费正常增长及财政相关业务费用的增长。

### 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。

捅桥区财政局 2021 年一般公共预算拨款 1840.87 万元，比 2020 年预算拨款增加 81.84 万元，增长 4.65%，主要原因是：人员经费正常增长及财政相关业务费用的增长。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1558.71 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 131.27 万元，占 7.13%；卫生健康支出 53.06 万元，占 2.88%；住房保障支出 97.83 万元，占 5.31%。

### （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（财政事务）（项）2021年预算1558.71万元，比2020年预算增加36.21万元，增长2.37%，增长原因主要是2021年人员经费正常增长及财政事务相关业务费用的增长。

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）2021年预算89.07万元，比2020年预算增加16.37万元，增长22.52%，增长原因主要是2021年人员变动相关费用的增加。

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）2021年预算42.20万元，比2020年预算增加5.85万元，增长16.09%，增长原因主要是2021年人员变动相关费用的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算33.76万元，比2020年预算增加6.5万元，增长23.84%，增长原因主要是：2021年人员变动相关费用的增加。

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）2021年预算19.30万元，比2020年预算增加2.59万元，增长15.50%，增长原因主要是：2021年人员变动相关费用的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算66.80万元，比2020年预算增加12.28万元，增长22.52%，增长原因主要是2021年人员变动相关费用的增加。

#### **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2021年预算31.03万元，比2020年预算增加4.76万元，增长18.12%，增长原因主要是2021年人员变动相关费用的增加。

### **三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明**

埭桥区财政局2021年一般公共预算基本支出1111.87万元，其中：

工资福利支出839.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

商品和服务支出211.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助60.75万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、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**

埭桥区财政局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**

埭桥区财政局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，埭桥区财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区财政局 2021 年收支总预算 1840.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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**

埭桥区财政局 2021 年收入预算 1840.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1840.87 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 81.84 万元，增长 4.65%，增长原因主要是人员经费正常增长及财政相关业务费用的增长。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

埭桥区财政局 2021 年支出预算 1840.87 万元，比 2020 年预算增加 81.84 万元，增长 4.65%，增长原因主要是人员经费正常增长及财政相关业务费用的增长。其中：基本支出 1111.87 万元，占 60.40%，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 729 万元，占 39.60%，主要用于办公室租赁费、财政信息化及安全建设等支出。

## **九、关于 2021 年项目支出的说明**

埭桥区财政局 2021 年项目支出预算 729 万元，比 2020 年预算减少 156 万元，下降 17.63%，下降原因主要是厉行节约原则减少开支。主要包括：本年财政拨款安排 729 万元（其中，一般公共预算拨款安排 729 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0

万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办公室租赁费”项目。

（1）项目概述。因工作需要租赁办公楼。

（2）立项依据。租赁合同

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。因工作需要租赁办公楼、绿植。

（5）年度预算安排。财政拨款 160 万元

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |  |     |                    |
|--------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         | 办公室租赁费                                 |     |                    |
| 实施单位         | 埇桥区财政局                                 |     |                    |
| 项目属性         | 延续项目                                   | 项目期 | 长期                 |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                |     | 年度资金总额: 160        |
|              | 其中:<br>财政拨款                            |     | 其中: 财政拨款 160       |
|              | 其他资金                                   |     | 其他资金               |
| 总体目标         | 中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日) |     | 年度目标               |
|              | 目标:                                    |     | 目标: 因工作需要租赁办公楼、绿植。 |

| 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  |                                  |
|-------------|---------|------|--|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|
|             |         | 绩效指标 | 数量指标                                       | 指标 1: 租赁办公楼                      | 3634.22 平方米 | 数量指标                                       | 指标 1: 租赁办公楼面积                    |
| 指标 2: 租赁地下室 | 108 平方米 |      |  | 指标 2: 租赁地下室                      | 108 平方米     |  |                                  |
| 指标 3: 租赁绿植  | 398 盆   |      |  | 指标 2: 租赁绿植                       | 398 盆       |  |                                  |
| 质量指标        | 产出指标    |      | 指标 1: 房屋租赁期间, 出租方负责对房屋及其附着设施、精装修等内容检查、修缮   | 每隔一个月检查、修缮一次                     | 质量指标        | 指标 1: 房屋租赁期间, 出租方负责对房屋及其附着设施、精装修等内容检查、修缮   | 每隔一个月检查、修缮一次                     |
|             |         |      | 指标 2: 房屋租赁期间, 防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作      | 承租方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从出租方的监督检查 |             | 指标 2: 房屋租赁期间, 防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作      | 承租方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从出租方的监督检查 |
|             |         |      | 指标 3: 绿植出租方负责养护、更换、运输绿植等义务, 保证绿植美观、健康、枝条茂盛 | 定期养护、更换绿植                        |             | 指标 3: 绿植出租方负责养护、更换、运输绿植等义务, 保证绿植美观、健康、枝条茂盛 | 定期养护、更换绿植                        |
|             |         |      | 指标 4: 绿植承租方配合出租方管理、提供水源及有关养护的便利条件          | 保证花盆内无烟蒂、纸巾等杂物, 保持干净整洁           |             | 指标 4: 绿植承租方配合出租方管理、提供水源及有关养护的便利条件          | 保证花盆内无烟蒂、纸巾等杂物, 保持干净整洁           |
| 时效指标        |         |      | 指标 1: 2021 年                               | 全年                               | 时效指标        | 指标 1: 2021 年                               | 全年                               |

|       |           |                  |            |           |                  |            |
|-------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|
|       | 成本指标      | 指标 1: 办公楼月租金     | 31 元 / 平方米 | 成本指标      | 指标 1: 办公楼月租金     | 31 元 / 平方米 |
|       |           | 指标 2: 地下室月租金     | 15 元/平方米   |           | 指标 2: 地下室月租金     | 15 元/平方米   |
|       |           | 指标 3: 绿植租金       | 每盆每月 10 元  |           | 指标 3: 绿植租金       | 每盆每月 10 元  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障工作持续进行   | ≥98%       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障工作持续进行   | ≥98%       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 区财政局全体工作人员 | ≥90%       | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 区财政局全体工作人员 | ≥90%       |

## 2. “绩效评价工作经费”项目。

(1) 项目概述。完成计划安排项目的绩效评价工作。

(2) 立项依据。《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》  
 粤发〔2020〕5号、《黄埔区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》区财办〔2020〕38号

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。完成计划安排项目的绩效评价工作，保证绩效评价工作质量，有利于绩效评价结果的应用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 10 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 埭桥区项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|           |  |          |       |            |                       |                 |         |
|-----------|--|----------|-------|------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 项目名称      |  | 绩效评价工作经费 |       |            |                       |                 |         |
| 实施单位      |  | 埭桥区财政局   |       |            |                       |                 |         |
| 项目属性      |  | 延续项目     |       |            | 项目期                   |                 | 长期      |
| 项目资金 (万元) |  | 中期资金总额:  |       |            | 年度资金总额:               |                 | 10      |
|           |  | 其中: 财政拨款 |       |            | 其中: 财政拨款              |                 | 10      |
|           |  | 其他资金     |       |            | 其他资金                  |                 |         |
| 总体目标      | 中期目标(2021 年 1 月 31 日—2021 年 12 月 31 日) |          |       |            | 年度目标                  |                 |         |
|           | 目标 1:                                  |          |       |            | 目标 1: 完成计划安排项目的绩效评价工作 |                 |         |
|           | 目标 2:                                  |          |       |            | 目标 2: 保证绩效评价工作质量      |                 |         |
|           | 目标 3:                                  |          |       |            | 目标 3: 有利于绩效评价结果的应用    |                 |         |
| 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                  | 完成计划安排项目的绩效评价工作 | 2021 年度 |
|           |  |          | 质量指标  |            |                       |                 | 质量指标    |
|           |  |          |       |            | 客观性                   | 保证              |         |
|           |  |          |       |            | 绩效评价工作组织到位            | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 绩效评价工作实施规范            | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 绩效报告格式规范              | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 绩效报告内容完整              | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 评价指标的适用性              | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 评价指标的科学性              | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 评价指标的权重合理性            | 95%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 基础数据的准确性              | 98%以上           |         |
|           |  |          |       |            | 绩效分析全面                | 全面              |         |
|           |  |          |       |            | 绩效分析科学透彻              | 98%以上           |         |
|           |  |          |       | 绩效评价结论客观中肯 | 客观中肯                  |                 |         |
|           |  | 问题归纳准确   | 98%以上 |            |                       |                 |         |

|       |           |  |  |           |            |         |
|-------|-----------|--|--|-----------|------------|---------|
|       |           |  |  |           | 原因分析深入     | 98%以上   |
|       |           |  |  |           | 建议的针对性和可行性 | 98%以上   |
|       |           |  |  |           | 建议的通用性和前瞻性 | 98%以上   |
|       | 时效指标      |  |  | 时效指标      | 按规定要求的期限内  | 100%期限内 |
|       | 社会效益指标    |  |  | 社会效益指标    | 提高项目绩效     | 大幅提高    |
|       |           |  |  |           | 引领资金投向     | 正确引领    |
|       |           |  |  |           | 政治导向       | 正确引领    |
|       |           |  |  |           | 社会贡献       | 很大      |
|       |           |  |  |           | 社会责任       | 很大      |
|       |           |  |  |           | 社会影响       | 良好      |
|       |           |  |  |           | 内部建设       | 促进作用    |
|       | 可持续影响指标   |  |  | 可持续影响指标   | 促进项目提升绩效   | 促进作用    |
|       |           |  |  |           | 促进项目管理     | 促进作用    |
|       |           |  |  |           | 促进项目评审、评估  | 促进作用    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度    | 90%以上   |
|       |           |  |  |           | 政府满意度      | 90%以上   |
|       |           |  |  |           | 群众的满意度     | 90%以上   |

### 3. “国资监管”项目。

(1) 项目概述。宿州市埇桥区国有企业退休职工社会化管理。

(2) 立项依据。《国有企业退休人员社会化管理实施办法》

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。因工作需要租赁办公楼、绿植。

(5) 年度预算安排。财政拨款85万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                             |             |                      |           |                        |                      |           |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |                             | 国资监管        |                      |           |                        |                      |           |
| 实施单位         |                             | 宿州市埇桥区财政局   |                      |           |                        |                      |           |
| 项目属性         |                             | 延续项目        |                      | 项目期       |                        | 长期                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 中期资金总额:     |                      | 年度资金总额:   |                        | 85                   |           |
|              |                             | 其中:财政拨款     |                      | 其中:财政拨款   |                        | 85                   |           |
|              |                             | 其他资金        |                      | 其他资金      |                        |                      |           |
| 总体目标         | 中期目标(2021年1月1日—2021年12月31日) |             |                      |           | 年度目标                   |                      |           |
|              | 目标:                         |             |                      |           | 目标:宿州市埇桥区国有企业退休职工社会化管理 |                      |           |
| 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        | 指标1:埇桥区国有企业退休职工社会化管理 | 埇桥区国有企业职工 | 数量指标                   | 指标1:埇桥区国有企业退休职工社会化管理 | 埇桥区国有企业职工 |
|              |                             | 质量指标        | 指标1:接收埇桥区国有企业退休职工    | 全部接收      | 质量指标                   | 指标1:接收埇桥区国有企业退休职工    | 全部接收      |
|              |                             | 时效指标        | 指标1:2021年            | 全年        | 时效指标                   | 指标1:2021年            | 全年        |
|              | 社会效益指标                      | 指标1:为国有企业减负 | 埇桥区国有企业              | 社会效益指标    | 指标1:为国有企业减负            | 埇桥区国有企业              |           |

|       |           |                           |         |           |                           |         |
|-------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 长期为国有企业减负           | 埭桥区国有企业 | 可持续影响指标   | 指标 1: 长期为国有企业减负           | 埭桥区国有企业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 为埭桥区国有企业退休职工进社区提供服务 | 长期      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 为埭桥区国有企业退休职工进社区提供服务 | 长期      |

#### 4. “原协议应缴糖业公司职工养老保险”项目。

(1) 项目概述。按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用。

(2) 立项依据。原协议

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 35 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |  |     |             |
|--------------|--|-----|-------------|
| 项目名称         | 原协议应缴糖业公司职工养老保险                        |     |             |
| 实施单位         | 埭桥区财政局                                 |     |             |
| 项目属性         | 延续项目                                   | 项目期 | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                |     | 年度资金总额: 35  |
|              | 其中: 财政拨款                               |     | 其中: 财政拨款 35 |
|              | 其他资金                                   |     | 其他资金        |
| 总体           | 中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日) |     | 年度目标        |

|       |           |                 |                                    |           |                                   |                                    |        |
|-------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 目标    | 目标：       |                 |                                    |           | 目标：按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用。 |                                    |        |
| 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            | 指标 1：按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费            | 每月按时支付    | 数量指标                              | 指标 1：按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费            | 每月按时支付 |
|       |           |                 | 指标 2：按协议支付第一糖业烟酒公司员工各项保险费用         | 每月按时支付    |                                   | 指标 2：按协议支付第一糖业烟酒公司员工各项保险费用         | 每月按时支付 |
|       |           | 时效指标            | 指标 1：2021 年                        | 全年        | 时效指标                              | 指标 1：2021 年                        | 全年     |
|       | 效益指标      | 可持续影响指标         | 指标 1：长期按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费及缴纳各项保险费用 | 长期支付      | 可持续影响指标                           | 指标 1：长期按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费及缴纳各项保险费用 | 长期支付   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：第一糖业烟酒公司员工 | 满意                                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：第一糖业烟酒公司员工                   | 满意                                 |        |

## 5. “财政信息化及安全建设”项目。

(1) 项目概述。确保财政业务专网安全高效运行。

(2) 立项依据。《财政部关于地方财政信息化建设的指导意

见》财信办〔2016〕7号、《安徽省财政信息化建设与应用总体方案》财办〔2016〕552号

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。确保财政业务专网安全高效运行，保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础。

(5) 年度预算安排。财政拨款180万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                             |            |      |     |  |      |     |
|--------------|-----------------------------|------------|------|-----|--|------|-----|
| 项目名称         |                             | 财政信息化及安全建设 |      |     |  |      |     |
| 实施单位         |                             | 埇桥区财政局     |      |     |  |      |     |
| 项目属性         |                             | 延续项目       |      |     | 项目期  |      | 长期  |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 中期资金总额:    |      |     | 年度资金总额:  |      | 180 |
|              |                             | 其中:财政拨款    |      |     | 其中:财政拨款  |      | 180 |
|              |                             | 其他资金       |      |     | 其他资金   |      |     |
| 总体目标         | 中期目标(2021年1月1日—2021年12月31日) |            |      |     | 年度目标   |      |     |
|              | 目标:                         |            |      |     | 目标: 确保财政业务专网安全高效运行,保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定,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 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 |

|       |           |                  |      |           |                  |      |
|-------|-----------|------------------|------|-----------|------------------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 财政业务专网运行维护 | 不间断  | 数量指标      | 指标 1: 财政业务专网运行维护 | 不间断  |
|       | 质量指标      | 指标 1: 保障财政业务专网安全 | 不间断  | 质量指标      | 指标 1: 保障财政业务专网安全 | 不间断  |
|       | 时效指标      | 指标 1: 2021 年     | 全年   | 时效指标      | 指标 1: 2021 年     | 全年   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 全区财政资金安全   | 安全稳定 | 社会效益指标    | 指标 1: 全区财政资金安全   | 安全稳定 |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 长期全区财政资金安全 | 长期保障 | 可持续影响指标   | 指标 1: 长期全区财政资金安全 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 全区财务人员     | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 全区财务人员     | ≥90% |

## 6. “乡村民生工作经费”项目。

(1) 项目概述。宣传 33 项民生工程等。

(2) 立项依据。《宿州市埇桥区人民政府关于 2020 年实施 33 项民生工程的通知》埇政发〔2020〕3 号

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。宣传 33 项民生工程等。

(5) 年度预算安排。财政拨款 30 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |  |          |                   |          |                   |                   |       |
|--------------|--|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| 项目名称         |  | 乡村民生工作经费 |                   |          |                   |                   |       |
| 实施单位         |  | 埇桥区财政局   |                   |          |                   |                   |       |
| 项目属性         |  | 延续项目     |                   | 项目日期     |                   | 长期                |       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:  |                   | 年度资金总额:  |                   | 30                |       |
|              |  | 其中: 财政拨款 |                   | 其中: 财政拨款 |                   | 30                |       |
|              |  | 其他资金     |                   | 其他资金     |                   |                   |       |
| 总体目标         | 中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日) |          |                   |          | 年度目标              |                   |       |
|              | 目标:                                    |          |                   |          | 目标: 宣传 33 项民生工程等。 |                   |       |
| 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     | 指标 1: 全区民生工程观摩调度会 | 一次       | 数量指标              | 指标 1: 全区民生工程观摩调度会 | 一次    |
|              |  |          | 指标 2: 民生工程督查      | 一月一通报    |                   | 指标 2: 民生工程督查      | 一月一通报 |

|  |         |                      |      |         |                      |      |
|--|---------|----------------------|------|---------|----------------------|------|
|  |         | 指标 3: 全年各部门、乡镇、街道宣传  | 不间断  |         | 指标 3: 全年各部门、乡镇、街道宣传  | 不间断  |
|  | 质量指标    | 指标 1: 年底前完成 33 项民生工程 | ≥98% | 质量指标    | 指标 1: 年底前完成 33 项民生工程 | ≥98% |
|  | 时效指标    | 指标 1: 2021 年         | 全年   | 时效指标    | 指标 1: 2021 年         | 全年   |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1: 33 项民生工程       | 长期   | 可持续影响指标 | 指标 1: 33 项民生工程       | 长期   |

## 7. “见习等人员费用”项目。

(1) 项目概述。按合同支付见习等人员各项开支。

(2) 立项依据。《关于做好 2020 年机关事业单位就业见习工作的通知》皖人社秘〔2020〕98 号、埇桥区就业见习基地岗位购买合同

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。按合同支付见习等人员各项开支。

(5) 年度预算安排。财政拨款 8 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                              |                     |                            |       |                     |                            |       |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|---------------------|----------------------------|-------|
| 项目名称         |                              | 见习等人员费用             |                            |       |                     |                            |       |
| 实施单位         |                              | 埇桥区财政局              |                            |       |                     |                            |       |
| 项目属性         |                              | 延续项目                |                            |       | 项目期                 |                            | 长期    |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 中期资金总额:             |                            |       | 年度资金总额:             |                            | 8     |
|              |                              | 其中: 财<br>政拨款        |                            |       | 其中: 财政<br>拨款        |                            | 8     |
|              |                              | 其<br>他资金            |                            |       | 其<br>他资金            |                            |       |
| 总体<br>目标     | 中期目标 (2021年1月1日—2021年12月31日) |                     |                            |       | 年度目标                |                            |       |
|              | 目标:                          |                     |                            |       | 目标: 按合同支付见习等人员各项开支。 |                            |       |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                     | 二级<br>指标            | 三级指标                       | 指标值   | 二级<br>指标            | 三级指标                       | 指标值   |
|              | 产出<br>指标                     | 数量<br>指标            | 指标 1: 支付见习等人员各项开支          | 按合同支付 | 数量<br>指标            | 指标 1: 支付见习等人员各项开支          | 按合同支付 |
|              |                              | 质量<br>指标            | 指标 1: 支付见习等人员各项开支          | 及时支付  | 质量<br>指标            | 指标 1: 支付见习等人员各项开支          | 及时支付  |
|              |                              | 时效<br>指标            | 指标 1: 2021 年               | 全年    | 时效<br>指标            | 指标 1: 2021 年               | 全年    |
|              | 效益<br>指标                     | 社会<br>效益<br>指标      | 指标 1: 提升高校毕业生等青年群体就业能力     | ≥95%  | 社会<br>效益<br>指标      | 指标 1: 提升高校毕业生等青年群体就业能力     | ≥95%  |
|              |                              | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标 1: 帮助高校毕业生等青年群体加强岗位实践锻炼 | ≥95%  | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标 1: 帮助高校毕业生等青年群体加强岗位实践锻炼 | ≥95%  |

|       |           |             |      |           |             |      |
|-------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 见习等人员 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 见习等人员 | ≥90% |
|-------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|------|

## 8. “基层财政建设”项目。

(1) 项目概述。用于支付 2021 年度埇桥区财政局基层财政所政府购买服务人员各项费用。

(2) 立项依据。《关于申请增加埇桥区基层财政所政府购买服务人员的报告》区财人[2020]16 号、《关于乡镇财政所政府购买服务事项的函》埇编办〔2017〕4 号 (3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。用于支付 2021 年度埇桥区财政局基层财政所政府购买服务人员各项费用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 170 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |  |          |     |
|--------------|--|----------|-----|
| 项目名称         | 基层财政建设                                 |          |     |
| 实施单位         | 埇桥区财政局                                 |          |     |
| 项目属性         | 延续项目                                   | 项目期      | 长期  |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                | 年度资金总额:  | 170 |
|              | 其中: 财政拨款                               | 其中: 财政拨款 | 170 |
|              | 其他资金                                   | 其他资金     |     |
| 总体           | 中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日) | 年度目标     |     |

|      |                 |         |                                   |                 |  |                                   |        |
|------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------|
| 目标   | 目标:             |         |                                   |                 | 目标: 用于支付 2021 年度埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员各项费用。 |                                   |        |
| 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    | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员工资     | 40 人            | 数量指标                                     | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员工资     | 40 人   |
|      |                 |         | 指标 2: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员各项保险费用 | 40 人            |  | 指标 2: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员各项保险费用 | 40 人   |
|      |                 | 质量指标    | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员相关费用   | 每月按时支付          | 质量指标                                     | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所政府购买服务人员相关费用   | 每月按时支付 |
|      |                 | 时效指标    | 指标 1: 2021 年                      | 全年              | 时效指标                                     | 指标 1: 2021 年                      | 全年     |
|      |                 | 成本指标    | 指标 1: 工资及各项保险每人每月 3281.1 元        | 19 人            | 成本指标                                     | 指标 1: 工资及各项保险每人每月 3281.1 元        | 19 人   |
|      |                 |         | 指标 2: 工资及各项保险每人每月 3481.96 元       | 1 人             |  | 指标 2: 工资及各项保险每人每月 3481.96 元       | 1 人    |
|      | 指标 3: 新录用人员费用未定 |         | 20 人                              | 指标 3: 新录用人员费用未定 |  | 20 人                              |        |
|      | 效益指标            | 社会效益指标  | 指标 1: 带动增加青年群体就业人数                | 40 人            | 社会效益指标                                   | 指标 1: 带动增加青年群体就业人数                | 40 人   |
|      |                 | 可持续影响指标 | 指标 1: 优化财政干部队伍, 加强基层财政所工作力量       | ≥90%            | 可持续影响指标                                  | 指标 1: 优化财政干部队伍, 加强基层财政所工作力量       | ≥90%   |

## 9. “金融监管”项目。

(1) 项目概述。确保全区金融安全，防范非法集资风险，做好相关宣传和陈案化解工作。

(2) 立项依据。《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发宿州市埇桥区非法集资举报奖励实施细则（试行）的通知》埇政办秘〔2017〕5号

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。确保全区金融安全，防范非法集资风险，做好相关宣传和陈案化解工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款5万元

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |                                 |             |      |         |   |      |         |
|--------------|---------------------------------|-------------|------|---------|---|------|---------|
| 项目名称         |                                 | 金融监管        |      |         |   |      |         |
| 实施单位         |                                 | 埇桥区财政局（金融局） |      |         |   |      |         |
| 项目属性         |                                 | 延续项目        |      |         | 项目期   |      | 长期      |
| 项目资金<br>（万元） |                                 | 中期资金总额：     |      |         | 年度资金总额：                                     |      | 5       |
|              |                                 | 其中：财政<br>拨款 |      |         | 其中：财政<br>拨款                                 |      | 5       |
|              |                                 | 其<br>他资金    |      |         | 其他<br>资金                                    |      |         |
| 总体<br>目标     | 中期目标（2021年1月1日—2021年<br>12月31日） |             |      |         | 年度目标  |      |         |
|              | 目标：                             |             |      |         | 目标：确保全区金融安全，防范<br>非法集资风险，做好相关宣传和<br>陈案化解工作。 |      |         |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标    | 三级指标 | 指标<br>值 | 二级<br>指标                                    | 三级指标 | 指标<br>值 |

|      |         |                     |       |         |                     |       |
|------|---------|---------------------|-------|---------|---------------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标    | 指标 1: 开展处置非法集资宣传月活动 | ≥ 99% | 数量指标    | 指标 1: 开展处置非法集资宣传月活动 | ≥ 99% |
|      | 质量指标    | 指标 1: 化解陈案存量        | ≥ 99% | 质量指标    | 指标 1: 化解陈案存量        | ≥ 99% |
|      | 时效指标    | 指标 1: 2021 年        | 全年    | 时效指标    | 指标 1: 2021 年        | 全年    |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 指标 1: 全区金融安全        | ≥ 99% | 社会效益指标  | 指标 1: 全区金融安全        | ≥ 99% |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 全区金融安全        | ≥ 99% | 可持续影响指标 | 指标 1: 全区金融安全        | ≥ 99% |

## 10. “财政一体化改革经费”项目。

(1) 项目概述。完成埇桥区预算单位财政一体化系统升级改造。

(2) 立项依据。合同

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。完成埇桥区预算单位财政一体化系统升级改造。

(5) 年度预算安排。财政拨款 46 万元

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |                              |            |                                |                  |                            |                                |              |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                              | 财政一体化改革经费  |                                |                  |                            |                                |              |
| 实施单位         |                              | 宿州市埇桥区到财政局 |                                |                  |                            |                                |              |
| 项目属性         |                              | 延续项目       |                                |                  | 项目期                        |                                | 长期           |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 中期资金总额:    |                                | 年度资金总额:          |                            | 46                             |              |
|              |                              | 其中: 财政拨款   |                                | 其中: 财政拨款         |                            | 46                             |              |
|              |                              | 其他资金       |                                | 其他资金             |                            |                                |              |
| 总体目标         | 中期目标 (2021年1月1日—2021年12月31日) |            |                                |                  | 年度目标                       |                                |              |
|              | 目标:                          |            |                                |                  | 目标: 完成埇桥区预算单位财政一体化系统升级改造任务 |                                |              |
| 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       | 指标 1: 完成埇桥区预算单位财政一体化系统升级改造任务   | 394 家预算单位        | 数量指标                       | 指标 1: 完成埇桥区预算单位财政一体化系统升级改造任务   | 394 家预算单位    |
|              |                              |            | 指标 2: 完成埇桥区财政局各股室财政一体化系统升级改造任务 | 埇桥区财政局各股室        |                            | 指标 2: 完成埇桥区财政局各股室财政一体化系统升级改造任务 | 埇桥区财政局各股室    |
|              |                              | 质量指标       | 指标 1: 预算编制全面规范管理               | 保证预算编制全面规范管理     | 质量指标                       | 指标 1: 预算编制全面规范管理               | 保证预算编制全面规范管理 |
|              | 指标 2: 预算执行全面规范管理             |            | 保证预算执行全面规范管理                   | 指标 2: 预算执行全面规范管理 |                            | 保证预算执行全面规范管理                   |              |

|  |       |                         |              |           |                         |              |
|--|-------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
|  |       | 指标 3: 会计核算全面规范管理        | 保证会计核算全面规范管理 |           | 指标 3: 会计核算全面规范管理        | 保证会计核算全面规范管理 |
|  | 时效指标  | 指标 1: 按省财政厅时间节点要求完成     | 按时完成         | 时效指标      | 指标 1: 按省财政厅时间节点要求完成     | 按时完成         |
|  | 满意度指标 | 指标 1: 各预算单位对一体化系统使用运行满意 | 确保满意         | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 各预算单位对一体化系统使用运行满意 | 确保满意         |

## （二）机关运行经费。

埭桥区财政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 211.22 万元，比 2020 年增加 111.5 万元，增长 111.81%，增长主要原因是机关运行经费的调整。

## （三）政府采购情况。

埭桥区财政局 2021 年各单位政府采购预算总额 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 2020 年底，埭桥区财政局共有车辆 0 辆，已上交政务平台。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 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。**

埭桥区财政局 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 10 个，涉及一般公共预算财政拨款 729 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

## **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。