

埇桥区财政局 2023 年单位预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 埭桥区财政局 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区财政局 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区财政局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区财政局 2023 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区财政局 2023 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区财政局 2023 年单位收入预算表
7. 埭桥区财政局 2023 年单位支出预算表
8. 埭桥区财政局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区财政局 2023 年项目支出表
10. 埭桥区财政局 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区财政局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2023 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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。

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区财政局 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）扎实稳住经济一揽子政策，激发市场主体活力。

落实好增值税留抵退税扩围政策，加快财政支出进度，加快地方政府专项债券使用，落实国家小微企业融资担保业务降费奖补等政策，加大政府采购支持中小企业力度，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，加大普惠小微贷款支持力度，继续推动实际贷款利率稳中有降。提高资本市场融资能力，加大对基础设施建设和重大项目的金融支持力度。

（二）大力培植财源，发挥财政支撑和保障作用。

加强财源建设，支持推动项目、企业、人才和资本落地，做大税源、做强税基、做优税质，强化税收运行监测，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。完善财政资金直达机制，加强专项债券资金管理，用好用活 PPP，发挥政策资金引导撬动作用。盘活用活资产资源，加快全区低效闲置资产处置速度，加快推进鹤山矿处置进度，加快区级土地挂牌进度，争取尽快变资产、资源为资金，让闲置资产、资源成为财政收入增长的源头活水。

（三）优化财政支出结构，科学调度资金使用。一是坚决兜牢“三保”的底线，优化支出结构，加大教育、社保、医疗、农林水等民生支出保障力度，聚焦民生工程和“暖民心”行动，坚决兜紧兜牢基本民生底线，促进我区社会事业平稳发展。二是落

实党政机关“过紧日子”各项工作要求，督促全区各单位大力压减一般性支出，确保全区“三公经费”、行政成本等一般性支出只减不增，把有限的资金用于惠企利民的实事上。三是加大乡村振兴投入，不断加大涉农资金统筹整合力度，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。四是加快项目实施，加快片区开发进度，鼓励区属国企积极参与片区开发，努力通过市场化运作方式，促进各类资源要素高效配置。

（四）深化国资国企改革，增强国资国企发展活力和竞争力。

一是全面建立董事会向经理层授权管理制度，确保集团公司和各级子企业实现“全覆盖”，落实董事会职权。二是完善“三项制度”改革，以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础，公开、公正地进行市场化用工招聘，全面落实市场化用工，加强对区属国企中层及以上人员的使用管理和监督。三是清理低效闲置资产，规范区属国有企业对外投资。协调区属国企与改制企业对接，充分发挥存量资产的效益，吸引社会资本注入，加快部门所属国企改革速度。

牢固树立底线思维，防范财政金融风险。坚持积极的财政政策更可持续，注重防范化解财政金融风险。一是加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行；严格落实预算法定，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制；坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，科学合理调度财政资金，确保“三保”支出不出风险。二是加强地方政府债务管理，完善政府债务动态监测和

风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，兜牢政府债务风险底线。三是统筹金融发展与安全，处理好稳增长和防风险的关系，紧盯重点企业、非法集资、网络舆情等重点领域风险，及时预警提示，遏制风险集聚。积极稳妥推进重点风险企业化解处置，持续压降不良贷款，健全防范和处置非法集资长效机制，坚决遏制非法集资多发态势。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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	2,044.56	2,044.56		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,739.28	1,739.28		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2,044.56	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	2,044.56	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2,044.56	（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	146.49	146.49		
（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	50.19	50.19		
		(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	108.60	108.60		
		(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	2,044.56	支出总计	2,044.56	2,044.56		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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	2,044.56	1,334.56	710.00
201	一般公共服务支出	1,739.28	1,029.28	710.00
20106	财政事务	1,739.28	1,029.28	710.00
2010601	行政运行	1,519.28	1,029.28	490.00
2010604	预算改革业务	120.00		120.00
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	146.49	146.49	
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	108.60	108.60	
22102	住房改革支出	108.60	108.60	
2210201	住房公积金	73.25	73.25	
2210202	提租补贴	35.35	35.35	

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,334.56
301	工资福利支出	888.55
30101	基本工资	302.56
30102	津贴补贴	18.31
30102	津贴补贴	138.80
30103	奖金	169.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.66
30109	职业年金缴费	48.83
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	73.25
302	商品和服务支出	175.91
30201	办公费	116.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.73
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	43.44
30299	其他商品和服务支出	0.18
30299	其他商品和服务支出	5.94
303	对个人和家庭的补助	270.11
30301	离休费	20.28
30301	离休费	20.45
30301	离休费	0.66
30302	退休费	200.45
30302	退休费	16.38
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表 4

2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局		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:埇桥区财政局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

2023 年单位收支预算总表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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	2,044.56	(一) 一般公共服务支出	1,739.28
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	146.49
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	50.19
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	108.60
		(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	2,044.56	支 出 总 计	2,044.56

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	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					
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		2,044.56	2,044.56										
201	一般公共服务支出	1,739.28	1,739.28										
20106	财政事务	1,739.28	1,739.28										
2010601	行政运行	1,519.28	1,519.28										
2010604	预算改革业务	120.00	120.00										
2010605	财政国库业务	100.00	100.00										
208	社会保障和就业支出	146.49	146.49										
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83										
210	卫生健康支出	50.19	50.19										
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19										
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86										
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00										
221	住房保障支出	108.60	108.60										
22102	住房改革支出	108.60	108.60										
2210201	住房公积金	73.25	73.25										
2210202	提租补贴	35.35	35.35										

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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			
		2,044.56	1,334.56	710.00
201	一般公共服务支出	1,739.28	1,029.28	710.00
20106	财政事务	1,739.28	1,029.28	710.00
2010601	行政运行	1,519.28	1,029.28	490.00
2010604	预算改革业务	120.00		120.00
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	146.49	146.49	
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	108.60	108.60	
22102	住房改革支出	108.60	108.60	
2210201	住房公积金	73.25	73.25	
2210202	提租补贴	35.35	35.35	

表 8

2023 年单位国有资本经营收支预算表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局										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				
	合计	710.00	710.00									
办公楼租赁及运行维护费	宿州市埇桥区财政局	165.00	165.00									
国资监管	宿州市埇桥区财政局	70.00	70.00									
基层财政购买服务人员费用	宿州市埇桥区财政局	140.00	140.00									
绩效评价工作经费（PPP项目专项债）	宿州市埇桥区财政局	82.00	82.00									
民生工作经费（暖民心）	宿州市埇桥区财政局	21.00	21.00									
预算管理一体化运行及维护	宿州市埇桥区财政局	220.00	220.00									
资本市场培训暨防范非法集资工作	宿州市埇桥区财政局	12.00	12.00									

表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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:埇桥区财政局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

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称:011001-宿州市埇桥区财政局

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:埇桥区财政局没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区财政局 2023 年财政拨款收支预算 2044.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2044.56 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2044.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1739.28 万元，占 85.07%；社会保障和就业支出 146.49 万元，占 7.16%；卫生健康支出 50.19 万元，占 2.46%；住房保障支出 108.60 万元，占 5.31%。

二、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2044.56 万元，比 2022 年预算增加 338.66 万元，增长 19.85%，增长主要原因：一是人员正常增资相关费用增加；二是基础绩效纳入住房公积金及养老保险缴费基数相关费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1739.28 万元，占 85.07%；社会保障和就业支出 146.49 万元，占 7.16%；卫生健康支出 50.19 万元，占 2.46%；住房保障支出 108.60 万元，占 5.31%。

（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)行政运行(项) 2023 年预算 1519.28 万元，比 2022 年预算增加 63.95 万元，增长 4.39%，增长原因主要是人员正常增资相关费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2023年预算120万元,比2022年预算增加120万元,增长100%,增长原因主要是按照财政要求调整预算科目。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2023年预算100万元,比2022年预算增加100万元,增长100%,增长原因主要是按照财政要求调整预算科目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算97.66万元,比2022年预算增加21.60万元,增长28.40%,增长原因主要是基础绩效纳入基本养老保险缴费基数相关费用增加。

5. 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)2023年预算48.83万元,比2022年预算增加10.80万元,增长28.40%,增长原因主要是基础绩效纳入职业年金缴费基数相关费用增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算29.86万元,比2022年预算减少0.56万元,下降1.84%,下降原因主要是单位在职人员转退休。

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)2023年预算9.33万元,比2022年预算减少0.18万元,下降1.89%,下降原因主要是单位在职人员转退休。

8. 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)2023年预算11万元,比2022年预算增加1.23

万元，增长 12.59%，增长原因主要是人员正常增资相关费用增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 73.25 万元，比 2022 年预算增加 16.21 万元，增长 28.42%，增长原因主要是基础绩效纳入住房公积金缴费基数相关费用增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 35.35 万元，比 2022 年预算增加 5.61 万元，增长 18.86%，增长原因主要是人员正常增资相关费用增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1334.56 万元，其中，人员经费 1158.65 万元，公用经费 175.91 万元。

(一)人员经费 1158.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 175.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区财政局 2023 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 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 2044.56 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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区财政局 2023 年收入预算 2044.56 万元，其中，本年收入 2044.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 338.66 万元，增长 19.85%，增长主要原因：一是人员正常增资相关费用增加；二是基础绩效纳入住房公积金及养老保险缴费基数相关费用增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区财政局 2023 年支出预算 2044.56 万元，比 2022 年预算增加 338.66 万元，增长 19.85%，增长主要原因：一是人员正常增资相关费用增加；二是基础绩效纳入住房公积金及养老保险缴费基数相关费用增加。其中，基本支出 1334.56 万元，占 65.27%，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 710 万元，占 34.73%，主要用于办公楼租赁及运行维护费、预算管理一体化运行及维护等支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区财政局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

埭桥区财政局 2023 年预算共安排项目支出 710 万元,比 2022 年预算减少 18.3 万元,下降 2.51%,下降原因主要是按照中央和省厉行节约要求压减开支。本年财政拨款安排 710 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区财政局 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区财政局 2023 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. “办公楼租赁及运行维护费”项目。

(1)项目概述。为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼。

(2)立项依据。租赁合同。

(3)实施主体。埭桥区财政局。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。用于租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修。

(6)年度预算安排。财政拨款 165 万元。

(7)绩效目标。为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼,办公楼及周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修。

附件 1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：埇桥区财政局

（ 2023 年度）

项目名称		办公楼租赁及运行维护费						
实施单位		埇桥区财政局						
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话：			
项目起止时间		2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日						
项目概况		租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修						
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		165 万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		165 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20XX 年— 20XX+n 年)				年度目标			
					目标：为保障本局工作正常有序进行，租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修。			
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	指标 1：租赁办公楼	3634.22 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 4：物业管理费	3634.21 平方米	
						指标 5：局内部公共区域日常保洁	整洁效果明显	
						指标 6：局日常水、电及维修（护）费	≥10 万元	
		质量指标			质量指标	指标 1：办事效率大幅提高	效果明显	
						指标 2：服务质量得到提升	效果明显	
						指标 3：办公环境得到改善	效果明显	
		时效指标			时效指标	指标 1：2023 年	全年	
					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 3：绿植租金	每盆每月 10 元	
						指标 4：物业管理费	每月每平方米 2 元	
						指标 6：保洁费	每月 3600 元	
			可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1：保障工作持续进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象	效果提升

2. “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。

(2)立项依据。《安徽省财政厅关于印发《2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案》的通知》（皖财办〔2021〕23 号）、业务系统平台合同。

(3)实施主体。埇桥区财政局。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。用于预算管理一体化各业务平台系统运行及维护费用，维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房用电等费用。

(6)年度预算安排。财政拨款 220 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。

附件 1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：埇桥区财政局

（ 2023 年度）

项目名称		预算管理一体化运行及维护						
实施单位		埇桥区财政局						
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目负 责人		联系电话：			
项目起止时间		2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日						
项目概况		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						
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		220 万		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		220 万		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标（20XX 年— 20XX+n 年）				年度目标			
					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	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	指标 1:一体化平台系统运行维护	≥300 家	
			质量 指标				质量 指标	指标 1：预算编制全面规范管理
					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				成本 指标	指标 1：一体化平台信息维护费	12 万元
							指标 2：政府采购监管系统	10 万元
							指标 3：电子卖场	5 万元
							指标 4：交易系统	5 万元
							指标 5：地债系统、监测平台	2.5 万元
							指标 6：穿透式系统	1 万元
							指标 7：电子政务	≤18 万元
							指标 8：一体化身份认证	2 万元
							指标 9：电子凭证库	2 万元
							指标 10：财政内网专网	29.52 万元
							指标 11：预算绩效评价模块	4 万元
							指标 12：维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房用电等费用	按需购置
		效益 指标	可持 续影 响 指标			可持 续影 响 指标	指标 1:财政业务安全高效运行	效果提升
					指标 2:预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定		效果提升	

(二)机关运行经费。

埇桥区财政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 175.91 万元，比 2022 年预算减少 12.63 万元，下降 6.70%，下降主要原因是按照中央和省厉行节约要求减少开支。

(三)政府采购情况。

埇桥区财政局 2023 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 2022 年 12 月 31 日，埇桥区财政局共有车辆 0 辆。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)。

2023 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。

2023 年，埇桥区财政局 7 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 710 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。