

附件 1

明光市财政局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年部门预算表

- 1.明光市财政局 2022 年收支总表
- 2.明光市财政局 2022 年收入总表
- 3.明光市财政局 2022 年支出总表
- 4.明光市财政局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.明光市财政局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.明光市财政局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市财政局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市财政局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市财政局 2022 年项目支出表
- 10.明光市财政局 2022 年政府采购支出表
- 11.明光市财政局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，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；拟订市乡（镇）、政府与企业的分配政策，落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；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，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市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；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

(七) 负责统一管理政府性债务，执行国家政策性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(八) 负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(十) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十一) 负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市财政局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市财政局本级	行政单位
2	非税局	公益一类事业单位
3	财政所	公益一类事业单位

4	国库支付中心	公益一类事业单位
5	金融服务中心	公益一类事业单位
6	信息中心	暂未划分类别事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）**实事求是，积极稳妥。**财政收入预算由约束性转向预期性，克服速度情结，合理确定增幅，既与经济社会发展水平相适应，更与财政政策相衔接；财政支出预算既要打足个人部分，也要满足公用需求，努力做到量力而行。

（二）**发展经济，培植财源。**坚持发展是第一要务，把调结构、转方式、促升级摆在更加重要的位置，巩固基础财源，拓展后续财源，培育新型财源，挖掘潜力财源，增添财政发展后劲。

（三）**统筹兼顾，突出重点。**优化财政支出结构，加快民生支出进度，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重点向促进产业转型升级和改善民生倾斜，严控一般性支出，严格“三公”经费管理，落实厉行节约规定，勤俭廉洁促发展。

（四）**依法理财，公开透明。**坚持依法理财，强化依法治税，实现全面依法行政，使财政工作科学规范，财政决策和财政收支公开透明。

2022 年部门预算表

明光市财政局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
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	2929.55	一、一般公共服务支出	2496.7
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	220.8
		九、卫生健康支出	101.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	132.64
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2929.5	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	196.0	结转下年	
一般公共预算	21.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算	174.3	国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3125.6	支 出 总 计	3125.6

明光市财政局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
明光市财政局	312 5.6	292 9.5	2929 .5										21.7				
明光市财政局	312 5.6	292 9.5	2929 .5									196	21.7		174. 3		

明光市财政局 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2496.7	1333.8	1162.9			
20102	政协事务	30		30			
20106	财政事务	2466.7	1333.8	1132.9			
2010601	行政运行	2466.7	1333.8	1132.9			
208	社会保障和就业支出	220.8	220.8				
20805	行政事业单位养老支出	217.9	217.9				
2080501	机关事业单位离退休	22.5	22.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.5	64.5				
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				
210	卫生健康支出	101.1	101.1				
21011	行政事业单位医疗	101.1	101.1				
2101101	行政单位医疗	55.6	55.6				
2101103	公务员医疗补助	32.7	32.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.8	12.8				
221	住房保障支出	132.6	132.6				
22102	住房改革支出	132.6	132.6				
2210201	住房公积金	98.2	98.2				
2210202	提租补贴	34.5	34.5				
223	国有资本经营预算支出	174.3		174.3			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	174.3		174.3			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	174.3		174.3			
	合计	3125.6	1788.4	1337.2			

部门公开表 4

明光市财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2929.5	一、本年支出	2951.3
（一）一般公共预算拨款	2929.5	（一）一般公共服务支出	2496.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	21.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	21.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	220.8
		（九）卫生健康支出	101.1
		（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	132.6
		（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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2951.3	支 出 总 计	2951.3

部门公开表 5

明光市财政局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2496.7	1333.8	1218.6	115.2	1162.9
20102	政协事务	30.0				30.0
2010201	行政运行	30.0				30.0
20106	财政事务	2466.7	1333.8	1218.6	115.2	1132.9
2010601	行政运行	2466.7	1333.8	1218.6	115.2	1132.9
208	社会保障和就业支出	220.8	220.8	220.8		
20805	行政事业单位养老支出	217.9	217.9	217.9		
2080501	行政单位离退休	22.5	22.5	22.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9	130.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.5	64.5	64.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9		
210	卫生健康支出	101.1	101.1	101.1		
21011	行政事业单位医疗	101.1	101.1	101.1		

2101101	行政单位医疗	55.6	55.6	55.6		
2101103	公务员医疗补助	32.7	32.7	32.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.8	12.8	12.8		
221	住房保障支出	132.6	132.6	132.6		
22102	住房改革支出	132.6	132.6	132.6		
2210201	住房公积金	98.2	98.2	98.2		
2210202	提租补贴	34.5	34.5	34.5		
	合计	2951.3	1788.4	1673.2	115.2	1162.9

部门公开表 6

明光市财政局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1473.8	1473.8	
30101	基本工资	503.4	503.4	
30102	津贴补贴	235.9	235.9	

30103	奖金	29.4	29.4	
30107	绩效工资	104.6	104.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	130.9	130.9	
30109	职业年金缴费	64.5	64.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.6	55.6	
30111	公务员医疗补助缴费	32.7	32.7	
30112	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	98.2	98.2	
30199	其他工资福利支出	215.8	215.8	
302	商品和服务支出	190.6	75.4	115.2
30201	办公费(含档案工作经 费)	25.8		25.8
30202	印刷费	5.0		5.0
30207	邮电费	30.0		30.0
30211	差旅费	15.0		15.0
30215	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	10.0		10.0
30217	公务接待费	9.8		9.8
30228	工会经费	16.4	16.4	
30239	其他交通费用	65.5	58.5	7.0
30299	其他商品和服务支出	7.2	0.6	6.6
303	对个人和家庭的补助	123.9	123.9	
30301	离休费	19.7	19.7	
30302	退休费	12.2	12.2	
30305	生活补助	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	12.8	12.8	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	72.5	72.5	
	合计	1788.4	1673.2	115.2

部门公开表 7

明光市财政局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

(注: 明光市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)

明光市财政局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	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		
特定目标类	财政资金绩效评价	明光市财政局	81.5	81.5							
特定目标类	财政综合股业务经费	明光市财政局	30.0	30.0							
特定目标类	各乡镇财政工作经费	明光市财政局	320.0	320.0							
特定目标类	各项财政软件网络维护费用	明光市财政局	177.3	177.3							
特定目标类	国库支付中心管理工作经费	明光市财政局	43.0	43.0							
特定目标类	国资在线监管系统建设经费	明光市财政局	30.0	30.0							
特定目标类	结算审核经费	明光市财政局	200.0	200.0							

特定目标类	结转结余资金	明光市财政局	21.7				21.7				
特定目标类	金融办工作经费	明光市财政局	60.0	60.0							
特定目标类	明光市公务用车定点系统保险项目 政府采购意向公开系统项目	明光市财政局	3.0	3.0							
特定目标类	明光市民生办工作经费	明光市财政局	50.0	50.0							
特定目标类	明光市综合治税平台软件项目	明光市财政局	12.0	12.0							
特定目标类	农村公益事业财政奖补管护资金	明光市财政局	104.4	104.4							
特定目标类	政采云系统维护费	明光市财政局	30.0	30.0							
合计			1162.9	1141.2			21.7				

明光市财政局 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
各乡镇财政工作经费	多功能一体机	4.5	4.5				
各乡镇财政工作经费	计算机设备零部件	1.0	1.0				
各乡镇财政工作经费	木制台、桌类	0.5	0.5				
各乡镇财政工作经费	台式计算机	3.6	3.6				
明光市公务用车定点保险项目政府采购意向公开系统项目	基础环境运维服务	3.0	3.0				
明光市民生办工作经费	其他印刷品	6.0	6.0				
政采云系统运维费	基础软件开发服务	30.0	30.0				
合计		48.5	48.5				

明光市财政局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
各乡镇财政工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	乡镇财政所购买服务	1	60.0
合计						60.0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市财政局 2022 年收支总预算 3125.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

明光市财政局 2022 年收入预算 3125.6 万元，其中：本年收入 2929.5 万元，上年结转结余 196 万元。

（一）本年收入 2929.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2929.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 459.14 万元，增长 15.67%，增长原因主要一是财政事务增多，新晋人员较多；二是新增结算审核经费增加、政采云系统维护费。

（二）上年结转结余 196 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 21.7 万元，占 11.07%，比 2021 年预算增加 21.7 万元，增长 11.07%，增长原因主要是新增结转结余资金；国有资本经营预算拨款收入 174.3 万元，占 88.93%，比 2021 年预算增加 174.3 万元，增长 88.93%，增长原因主要是去年年底资金到位未能拨付至其他单位。

三、关于 2022 年支出总表的说明

明光市财政局 2022 年支出预算 3125.6 万元，比 2021 年

预算增加 2016.83 万元，增长 64.52%，增长原因主要一是财政事务增多，新晋人员较多；二是新增结算审核经费增加、政采云系统维护费。其中，基本支出 1788.40 万元，占 57.21%，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 1377.20 万元，占 42.79%，主要用于财政资金绩效评价、财政综合股业务经费等项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

明光市财政局 2022 年财政拨款收支预算 2951.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2929.5 万元、上年结转 21.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2929.5 万元，上年结转 21.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2496.7 万元，占 84.59%；社会保障和就业支出 220.8 万元，占 7.48%；卫生健康支出 101.1 万元，占 3.42%；住房保障支出 132.6 万元，占 4.49%。

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。

明光市财政局 2022 年一般公共预算支出 2951.3 万元，比 2021 年预算增加 480.94 万元，增长 16.29%，主要原因：一是财政事务增多，新晋人员较多；二是新增结算审核经费增加、政采云系统维护费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2496.7 万元，占 84.59%；社会保障和就业支出 220.8 万元，占 7.48%；卫生健康支出 101.1 万元，占 4.04%；住房保障支出 132.6 万元，占 4.49%。

（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）2022 年预算 2466.7 万元，比 2021 年预算增加 624.61 万元，增长 25.32%，增长原因主要是结算审核经费增加、政采云系统维护费等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是去年和本年均无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 217.9 万元，比 2021 年预算增加 25.83 万元，增长 11.85%，增长原因主要是离退休人员工资基数提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 98.2 万元，比 2021 年预算减少 24.96 万元，下降 20.26%，下降原因主要是更换系统，测算公式变更。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 1788.4 万元，其中人员经费 1673.2 万元，公用经费 115.2 万元。

（一）人员经费 1673.2 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、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.2 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市财政局 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拨款情况说明

明光市财政局 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

明光市财政局 2022 年预算共安排项目支出 1162.9 万元，比 2021 年预算增加 222.84 万元，增长 19.16%，增长原因主要是结算审核经费增加、政采云系统维护费等项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1141.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1141.2 万元），财政拨款结转结余安排 21.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 21.7 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

明光市财政局 2022 年预算安排政府采购支出 48.5 万元，比 2021 年预算减少 76.5 万元，下降 61.2%，下降原因

主要是减少一项大额软件项目经费。其中，一般公共预算安排 48.5 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

明光市财政局 2022 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长原因主要是去年预算未列明。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “各乡镇财政工作经费”项目。

（1）项目概述。根据机构改革方案和乡镇财政职能设定，乡镇财政承担本区域财政财务管理、乡镇财政资金监管以及惠农补贴等工作。为全面履行工作职能，必须加强乡镇财政的软硬件建设，包括办公条件、人员配备、业务素质提升等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于进一步加强乡镇财政建设的意见》（财农村（2018）599 号）和《安徽省财政厅关于加强乡村财政事务管理收入推进农村综合改革的意见》（皖财乡（2019）1151 号）。

（3）实施主体。明光市财政局。

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（5）项目内容。各乡镇财政工作经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算 320 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	各乡镇财政工作经费								
实施单位	明光市财政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		320		年度资金总额:		320		
	其中: 财政拨款		320		其中: 财政拨款		320		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	进一步发挥乡镇财政职能作用, 提高乡镇财政服务水平, 推进基本公共服务均等化, 促进城乡化融合发展。				进一步发挥乡镇财政职能作用, 提高乡镇财政服务水平, 推进基本公共服务均等化, 促进城乡化融合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	落实财政资金县乡一体化监管措施及软件平台	17 个乡镇街道		数量指标	落实财政资金县乡一体化监管措施及软件平台	17 个乡镇街道	
				
		质量指标	推广系统实际使用情况	明显提升工作效率		质量指标	推广系统实际使用情况	明显提升工作效率	
				
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022.1 2.31 之前		时效指标	项目完成时间	2022 .12.3 1 之前	
				
	成本指标	投入资金	投入资金	320 万元		成本指标	投入资金	320 万元	
				
			
效益	经济效益指标	转型服务大局	坚持在服务		经济效益指标	转型服务大局	坚持在		

指 标			和 发 展 中 改 善 乡 镇 财 政 工 作				服 务 和 发 展 中 改 善 乡 镇 财 政 工 作	
			
	社 会 效 益 指 标	社 会 影 响	积 极 作 用		社 会 效 益 指 标	社 会 影 响	积 极 作 用	
			
	生 态 效 益 指 标	指 标 1:			生 态 效 益 指 标	指 标 1:		
			
	可 持 续 影 响 指 标	乡 镇 资 金 监 管 效 果	服 务 乡 村 振 兴 战 略		可 持 续 影 响 指 标	乡 镇 资 金 监 管 效 果	服 务 乡 村 振 兴 战 略	
			
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 众 满 意 度	群 众 幸 福 感 、 获 得 感 提 升		服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 众 满 意 度	群 众 幸 福 感 、 获 得 感 提 升
			
			

2. “结算审核经费”项目。

(1) 项目概述。根据财政投资项目评审业务量、机构新成立、专业人才不足等原因，评审业务由财政部门采用政府购买服务方式，委托有资质的社会中介机构进行项目评审，初步估算约 200 万元。

- (2) 立项依据。政府财政部门审核项目。
- (3) 实施主体。明光市财政局。
- (4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。
- (5) 项目内容。结算审核经费。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算200万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	结算审核项目									
实施单位	明光市财政局									
项目属性	常年项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			320	年度资金总额:			320		
	其中:财政拨款			320	其中:财政拨款			320		
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	合理监控公共投资体系,提高政府资金的利用率。					合理监控公共投资体系,提高政府资金的利用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	政府资金审核范围	实现全覆盖		数量指标	政府资金审核范围	实现全覆盖		
					
		质量指标	提高资金效率	提高政府资金利用率		质量指标	提高资金效率	提高政府资金利用率		
					
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2022.12.31之前		时效指标	项目完成时间	2022.12.31之前		
.....									

	成本指标	投入资金	200万元		成本指标	投入资金	200万元	
		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高政府资金利用率	大大提高		社会效益指标	提高政府资金利用率	大大提高	
		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		
	可持续影响指标	提高政府资金利用率	促进经济整体发展		可持续影响指标	提高政府资金利用率	促进经济整体发展	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	
		

2. “国库支付中心管理经费”项目。

(1) 项目概述。认真执行财经法律法规及各项规章制度，负责全市财政国库集中支付改革及其相关业务的具体组织与落实。

(2) 立项依据。依据省财政厅《关于进一步推进县乡国库集中支付制度改革的通知》(财库〔2017〕1176号)和《安徽省省级财政国库支付电子化管理暂行办法》。

(3) 实施主体。明光市财政局。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。国库支付中心管理经费。

(6) 年度预算安排。一般公共预算 52 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国库支付中心管理经费								
实施单位	明光市财政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		52		年度资金总额:		52		
	其中:财政拨款		52		其中:财政拨款		52		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	进一步加强全市国库支付运行基础工作,全面压实预算单位的主体责任全力打造社会满意窗口形象。				进一步加强全市国库支付运行基础工作,全面压实预算单位的主体责任全力打造社会满意窗口形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全面推进公务卡结算制度在我市农村中小学校的实施	切实解决预算单位有卡不能用、不想用的现象		数量指标	全面推进公务卡结算制度在我市农村中小学校的实施	切实解决预算单位有卡不能用、不想用的现象	
				
质量指标	质量指标	实现财政资金统一管理,增强政府资金调控能力	政府运用财政调控的支撑数据的准确性、及时性提高		质量指标	实现财政资金统一管理,增强政府资金调控能力	政府运用财政调控的支撑数据的准确性、及时性提高		

			
	时效指标	项目完成时间	2022.12.31之前		时效指标	项目完成时间	2022.12.31之前	
			
	成本指标	投入资金	200万元		成本指标	投入资金	200万元	
			
			
效益指标	经济效益指标	财政资金支付安全	错误支出、重复支出、不规范支出情况减至零发生		经济效益指标	财政资金支付安全	错误支出、重复支出、不规范支出情况减至零发生	
			
	社会效益指标	提升文明创建活动水平	争创国家级“青年文明号”品牌		社会效益指标	提升文明创建活动水平	争创国家级“青年文明号”品牌	
			
	生态效益指标	推进国库支付廉政风险防控	利用实时监控平台，支付中心各工作岗位和业务环节的风		生态效益指标	推进国库支付廉政风险防控	利用实时监控平台，支付中心各工作岗	

			险 管 理、排 查与控 制明显 加强				位和 业务环 节的风 险管理 、排 查与控 制明显 加强	
			
	可持续 影响 指标	全市各级预算单位 满意度较高，打造一 流高效的财政服务 窗口新形象	实现 “四 零”服 务		可持续 影响 指标	全市各级 预算单位 满意度较 高，打造 一流高效 的财政服 务窗口新 形象	实 现 “四 零”服 务	
			
			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	》95%		服务对 象满意 度指标	服务对 象满意度	》 95%	
			

（二）机关（单位）运行经费

明光市财政局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1278.1 万元，比 2021 年增加 536.63 万元，增长 41.98%，增长主要原因是财政事务增多，新晋人员较多。

（三）政府采购情况。

明光市财政局 2022 年各单位政府采购预算总额 48.5 万元。其中：政府采购货物预算 15.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，明光市财政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，明光市财政局 14 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 1141.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 174.2 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

十一、“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。