

亳州市财政局机关 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.亳州市财政局机关 2023 年收支总表
- 2.亳州市财政局机关 2023 年收入总表
- 3.亳州市财政局机关 2023 年支出总表
- 4.亳州市财政局机关 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市财政局机关 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市财政局机关 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市财政局机关 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市财政局机关 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市财政局机关 2023 年项目支出表
- 10.亳州市财政局机关 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市财政局机关 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 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 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

主要职责是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议；负责管理全市财政收支；组织制定国库管理相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作；执行政府债务管理制度和政策；负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法；牵头编制国有资产管理情况报告；执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监

督国有资本收益使用；负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的相关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责行业系统非公企业和社会组织党建工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

亳州市财政局机关 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）聚焦高质量发展，落实积极的财政政策。加强财源建设，健全高质量、高效益、可持续的财源体系，在落实好税费支持政策的同时，规范征管秩序，堵塞征管漏洞，实现税收平稳增长。积极争取新增债券额度，落实新增专项债限额分配“赛马”机制，认真做好项目要素保障和前期准备工作，确保专项债券一经发行即可投入项目建设。落实创优政府采购营商环境政策，持续降低市场主体参与政府采购交易成本。设立主导产业集聚发展引导资金和开发区工业扩量提质增效考核专项资金，支持壮大县域主导产业和开发区转型升级。

（二）聚焦投入方式创新，增强财政可持续性。持续推进零基预算改革，强化政策清理和资金整合，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。坚持政府过“紧日子”，继续严控非重点、非刚性支出和“三公”经费支出，节约财力

保障民生等重点领域。落实“三保”保障要求，将“三保”支出预算管理嵌入预算管理一体化业务流程，硬化“三保”预算编制及执行保障。优化产业发展等支持市场主体政策，减少直接补助和无偿补助，更多采用融资担保、贴息等市场化方式，增强财政资金撬动引导作用。

（三）聚焦民生福祉改善，强化重点支出保障。落实教育投入“两个只增不减”要求，支持实施基础教育质量提升三年行动计划。继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，确保财政投入稳定增长，加大土地出让收入用于农业农村比例，支持实施“两强一增”行动计划。统筹中央财政皖北综合财力补助资金和专项债资金，支持推进“喝上引调水”工程。强化就业优先政策，支持重点群体创业就业。强化基本公共服务标准落实，统筹落实好卫生健康、养老托幼、社会救助等政策。继续实施民生项目，坚持尽力而为、量力而行，持续改善民生福祉。

（四）聚焦风险防控底线，提升财政管理水平。落实预算指标核算管理改革，强化预算平衡管理，根据收入完成情况实时动态测算可用财力，防止无预算、超预算拨款，防范财政运行风险。强化增量与存量资源统筹，完善结余资金收回使用机制，存量资金与下年预算安排紧密挂钩。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量和结果运用水平。防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量。完善重大财政支出政策和重大政府投资项目财政承受能力评估，增强财政中长期风险抵御能力。履

行财会监督主责，发挥财会监督在监督体系中的重要作用。

（五）聚焦深化国企改革，促进市属企业提质增效。继续深化国资国企改革，巩固提升国企改革三年行动成效，促进市属企业合规经营和管理。推进市属企业面向市场，聚焦主业，增强市场竞争力，提升企业盈利能力。改进考核办法，将市属企业经营项目以经营类、公益类、准公益类划分，实行分类考核。建立国资国企债务管理系统，将市属平台公司债务全部纳入系统管理。加强市属企业重大投资和资产处置监管，规范投资和处置程序。加强企业工资总额管理，将企业负责人薪酬与经营业绩挂钩。推行市属企业岗位定额管理，促进企业瘦身健体，节约人力资源成本。

（六）聚焦创建党建品牌，提高基层党组织战斗力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，推进党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，努力干事创业，促进财政事业高质量发展。深入实施机关基层党建工作“领航”计划，开展机关党支部提升行动，以提升机关党组织组织力为重点，加强机关党组织标准化规范化建设，形成具有财政特色的党建品牌。

第二部分 2023 年单位预算表

亳州市财政局机关2023年收支总表

单位名称：亳州市财政局机关

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	1,411.20	一、一般公共服务支出	1,202.04
		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	
		五、教育支出	57.26
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	2.18
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	139.25
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	22.36
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	63.31
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	75.21	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,486.41	支出总计	1,486.41

亳州市财政局机关2023年收入总表

单位名称：亳州市财政局机关

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	财政专户管理资金收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,486.41	1,411.20	1,411.20											75.21	
亳州市财政局	1,486.41	1,411.20	1,411.20											75.21	
亳州市财政局	1,486.41	1,411.20	1,411.20											75.21	

亳州市财政局机关2023年支出总表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,486.41	719.70	766.70
201	一般公共服务支出	1,202.04	503.28	698.76
20106	财政事务	1,195.04	503.28	691.76
2010601	行政运行	503.28	503.28	
2010607	信息化建设	254.00		254.00
2010699	其他财政事务支出	437.76		437.76
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
205	教育支出	57.26		57.26
20508	进修及培训	57.26		57.26
2050803	培训支出	57.26		57.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	139.25	130.75	8.50
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	
20899	其他社会保障和就业支出	8.50		8.50
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50		8.50
210	卫生健康支出	22.36	22.36	
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221	住房保障支出	63.31	63.31	
22102	住房改革支出	63.31	63.31	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	
2210202	提租补贴	12.66	12.66	

亳州市财政局机关2023年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	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	1,411.20	一、一般公共服务支出	1,186.28	1,186.28		
(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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	139.25	139.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.36	22.36		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	63.31	63.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,411.20	支 出 总 计	1,411.20	1,411.20		

亳州市财政局机关2023年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市财政局机关

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,411.20	718.94	679.90	39.04	692.26
201	一般公共服务支出	1,186.28	502.52	463.48	39.04	683.76
20106	财政事务	1,179.28	502.52	463.48	39.04	676.76
2010601	行政运行	502.52	502.52	463.48	39.04	
2010607	信息化建设	254.00				254.00
2010699	其他财政事务支出	422.76				422.76
20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	139.25	130.75	130.75		8.50
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	130.75		
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	29.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	67.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	33.78		
20899	其他社会保障和就业支出	8.50				8.50
20899999	其他社会保障和就业支出	8.50				8.50
210	卫生健康支出	22.36	22.36	22.36		
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36		
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	21.13		
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	63.31	63.31	63.31		
22102	住房改革支出	63.31	63.31	63.31		
2210201	住房公积金	50.65	50.65	50.65		
2210202	提租补贴	12.66	12.66	12.66		

亳州市财政局机关2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.94	679.90	39.04
301	工资福利支出	662.18	649.94	12.24
30101	基本工资	161.54	161.54	
30102	津贴补贴	104.91	104.91	
30103	奖金	208.14	208.14	
30106	伙食补助费	12.24		12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55	67.55	
30109	职业年金缴费	33.78	33.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50.65	50.65	
302	商品和服务支出	56.37	29.57	26.80
30201	办公费	12.70		12.70
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	29.57	29.57	
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
30302	退休费	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.04	0.04	

单位公开表7					
亳州市财政局机关2023年政府性基金支出表					
单位名称：亳州市财政局机关			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	
注：亳州市财政局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

单位公开表8

亳州市财政局机关2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市财政局机关		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：亳州市财政局机关没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

亳州市财政局机关2023年项目支出表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	766.70	692.26							74.44
		亳州市财政局	766.70	692.26							74.44
部门运转类项目	会计类考试经费	亳州市财政局	73.00	73.00							
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市财政局	8.50	8.50							
信息化运转类项目	财政信息系统建设及维护	亳州市财政局	254.00	254.00							
税收资源调查及财税制度改革业务费	税收资源调查及财税制度改革业务费	亳州市财政局	15.00								15.00
基层财政干部培训补助资金	基层财政干部培训补助资金	亳州市财政局	57.26								57.26
部门运转类项目	乡镇财政档案管理工作经费	亳州市财政局	90.00	90.00							
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市财政局	2.76	2.76							
国有企业退休人员社会化管理补助资金	2022年省属文化企业退休人员社会化管理省级财政补助	亳州市财政局	2.18								2.18
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市财政局	7.00	7.00							
部门运转类项目	乡镇财政所年度绩效评价奖补	亳州市财政局	40.00	40.00							
部门运转类项目	财政(国资)综合业务经费	亳州市财政局	217.00	217.00							

2023年部门政府采购支出预算表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	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）
								单位资金小计	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	86.00	86.00										
015001	亳州市财政局			86.00	86.00										
015001	财政信息系统建设及维护	其他计算机设备及软件	1	81.00	81.00										
015001	财政信息系统建设及维护	台式计算机	5	5.00	5.00										

亳州市财政局机关2023年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市财政局机关

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市财政局机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市财政局机关 2023 年收支总预算 1486.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市财政局机关 2023 年收入预算 1486.41 万元，其中，本年收入 1411.20 万元，上年结转结余 75.21 万元。

本年收入 1411.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 211.03 万元，下降 13.0%，下降原因主要是农村公益事业财政奖补项目预算减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市财政局机关 2023 年支出预算 1486.41 万元，比 2022 年预算减少 159.27 万元，下降 9.7%，下降原因主要是农村公益事业财政奖补项目预算减少。其中，基本支出 719.70 万元，占 48.4%，主要用于保障机构日常运转、发放人员工资等；项目支出 766.70 万元，占 51.6%，主要用于财政信息系统建设及维护、财政（国资）综合业务经费、乡镇财政档案管理工作经费、会计类考试经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市财政局机关 2023 年财政拨款收支预算 1411.20 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1186.28 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 139.25 万元，占 9.9%；卫生健康支出 22.36 万元，占 1.6%；住房保障支出 63.31 万元，占 4.5%。

五、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。

亳州市财政局机关 2023 年一般公共预算支出 1411.20 万元，比 2022 年预算减少 232.29 万元，下降 14.1%，下降主要原因是农村公益事业财政奖补项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1186.28 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 139.25 万元，占 9.9%；卫生健康支出 22.36 万元，占 1.6%；住房保障支出 63.31 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 502.52 万元，比 2022 年预算增加 189.17 万元，增长 60.4%，增长原因主要是基础绩效奖金编入单位门预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 254 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.6%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护预算减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算 422.76 万元，比 2022 年预算减少 83.00 万元，下降 16.4%，下降原因主要是民生工程考核奖励经费项目未列入单位预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算 7 万元，与 2022 年预算持平，主要是招商引资工作经费预算实行定额编制。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 29.42 万元，比 2022 年预算增加 29.07 万元，增长 82.9 倍，增长原因主要是退休人员基础绩效奖金列入单位预算。

6.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 67.55 万元，比 2022 年预算增加 30.10 万元，增长 80.4%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

7.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 33.78 万元，比 2022 年预算增加 15.05 万元，增长 80.4%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 8.5 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 21.4%，增长原因主要是残疾人就业保障金缴费基数增加。

9.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 21.13 万元，比 2022 年预算增加 1.76 万元，增长 9.1%，增长原因主要是人员增加。

10.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 1.23 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 2.5%，主要是人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 50.65 万元，比 2022 年预算增加 22.58 万元，增长 80.4%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.66 万元，比 2022 年预算增加 5.64 万元，增长 80.4%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市财政局机关 2023 年一般公共预算基本支出 718.94 万元，其中，人员经费 679.90 万元，公用经费 39.04 万元。

（一）人员经费 679.90 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、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费 39.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市财政局机关 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市财政局机关 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

亳州市财政局机关 2023 年预算共安排项目支出 766.70 万元，比 2022 年预算减少 453.50 万元，下降 37.2%，下降原因主要是农村公益事业财政奖补项目取消。主要包括：本年财政拨款安排 692.26 万元全部为一般公共预算拨款，上年结转 74.44 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市财政局机关 2023 年预算安排政府采购支出 86.00 万元，比 2023 年预算增加 23.00 万元，增长 36.5%，增长原因主要是财政信息系统建设及维护采购预算增加。全部由一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市财政局机关 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“财政信息系统建设及维护”项目。

（1）项目概述。该项目用于保障财政信息系统建设及维护费用。

（2）立项依据。依据《安徽省财政厅关于进一步做好资产管理、决算和报告等业务纳入预算管理一体化项目实施

工作的通知》《关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年度预算安排有关事项的通知》《省国资委关于做好常态化数据采集交换工作的提示》及相关科室 2022 年信息系统运维合同等编制。

（3）实施主体。市财政局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。运转维护和建设财政信息系统，购置信息化设备。

（6）年度预算安排。预算资金 254 万元。

（7）绩效目标。申请 254 万元财政资金，用于支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用，以保障市本级财政（国资）信息系统正常运行。

财政信息系统建设及维护项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		财政信息系统建设及维护							
主管部门及代码		亳州市财政局 015001			实施单位		亳州市财政局机关		
项目属性		常年项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		762	年度资金总额:		254		
		其中:财政拨款		762	其中:财政拨款		254		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标				
	申请财政资金762万元,用于保障市本级预算编制系统、平台一体化系统等财政信息系统软件正常工作,完成机房服务器、打印机、复印机、耗材等一些设备的更换。				申请254万元财政资金,用于支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用,以保障市本级财政(国资)信息系统正常运行。				
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: 每年日常运维信息系统数量		≥18个	数量指标	指标1: 日常运维信息系统数量		≥18个
			指标2: 信息软件购置数量		2个		指标2: 信息软件购置数量		2个
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%
			指标2: 系统运维服务达标率		100%		指标2: 系统运维服务达标率		100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		预算年度内完成	时效指标	指标1: 信息软件购置时间		2023年底前完成
			指标2: 信息系统运维周期		预算年度		指标2: 信息系统运维周期		2023年
	成本指标	指标1: 每年项目总成本		≤254万元	成本指标	指标1: 项目总成本		≤254万元	
		指标2: 信息系统单位成本		按合同约定执行		指标2: 每个财政信息系统费用		按合同约定执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	经济效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	社会效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	生态效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	指标1: 对信息系统后续可用性 & 稳定性持续影响		程度较高	可持续影响指标	指标1: 对财政信息系统后续可用性 & 稳定性持续影响		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%

2.“财政（国资）综合业务经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障财政（国资）各项工作任务地完成。

(2) 立项依据。《亳州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》以及财政（国资）工作综合业务运转实际情况。

(3) 实施主体。市财政局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。财政（国资）业务运转经费、财政业务培训费、财政监督检查工作经费、项目评审决算验收经费、

重点项目绩效评价经费、预决算工作经费、政府采购工作经费、党建工作经费、依法行政工作经费、平安建设工作经费、扫黑除恶工作经费、法制宣传工作经费、无烟机关建设工作经费、档案管理工作经费、信息宣传工作经费、法律顾问费等其他综合业务经费。

（6）年度预算安排。预算资金 217 万元。

（7）绩效目标。申请 217 万元财政资金，用于支付财政业务工作评价费用、业务培训费用及公务出差费用等，以保障财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。

财政（国资）综合业务经费项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			财政（国资）综合业务经费								
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位		亳州市财政局机关				
项目属性			常年项目		项目期		长期				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		651		年度资金总额：		217		
			其中：财政拨款		651		其中：财政拨款		217		
			其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标					
	申请财政资金651万元，用于保障全局财政工作正常运转，力争各项工作争先进位。					申请217万元财政资金，用于支付财政业务工作评价费用、业务培训费用及公务出差费用等，以保障财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。					
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：每年保障科室（单位）数量		17个		数量指标	指标1：保障科室（单位）数量		17个	
			指标2：每年开展财政绩效评价的项目数量		≥15个			指标2：开展财政重点项目绩效评价的项目数量		≥30个	
			指标3：每年开展财政干部业务培训数量		1次			指标3：开展财政干部业务培训数量		1次	
			指标4：每年保障公务出差人次		≥300人次			指标4：保障公务出差人次		≥300人次	
		质量指标	指标1：科室（单位）正常运转保障率		100%		质量指标	指标1：科室（单位）正常运转保障率		100%	
			指标2：培训人员出席率		≥95%			指标2：培训人员出席率		≥95%	
		时效指标	指标1：经费支付及时性		收到报销凭证5个工作日内支付		时效指标	指标1：经费支付及时性		收到报销凭证5个工作日内支付	
								指标2：培训完成时间		2023年11月底前	
								指标3：财政绩效评价完成时间		2023年7月底前	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤651万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤217万元	
								指标2：财政干部培训费		≤18万元	
								指标3：财政重点项目绩效评价费用		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	指标1：对提高财政预算绩效管理水平和提供决策依据的影响		程度较高		社会效益指标	指标1：对提高财政预算绩效管理水平和提供决策依据的影响程度。		程度较高	
		生态效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用		生态效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用	
		可持续影响	指标1：本指标不适用		本指标不适用		可持续影响指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“乡镇财政档案管理工作经费”项目。

乡镇财政所年度绩效评价奖补项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇财政所年度绩效评价奖补					
主管部门及代码		亳州市财政局 015001		实施单位		亳州市财政局机关	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120	年度资金总额:	40		
		其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	40		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)			年度目标			
	申请财政资金120万元,按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金,用于做好乡村财政事务管理工作。			申请40万元财政资金,按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金,用于做好乡村财政事务管理工作。			
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:奖补对象数量	4个	数量指标	指标1:奖补对象数量	4个
		质量指标	指标1:奖补资金支出合规性	按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金	质量指标	指标1:奖补资金支出合规性	按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金
			指标2:奖补资金兑现流程合规性	按规定流程兑现奖补资金		指标2:奖补资金兑现流程合规性	按规定流程兑现奖补资金
		时效指标	指标1:奖补资金兑现及时性	预算年度内完成	时效指标	指标1:奖补资金兑现及时性	2023年完成
	成本指标	指标1:每年项目总成本	≤40万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:惠农补贴资金发放促进农民增收额	户均受益≥2000元	经济效益指标	指标1:惠农补贴资金发放促进农民增收额	户均受益≥2000元
		社会效益指标	指标1:惠农补贴资金发放率	≥98%	社会效益指标	指标1:惠农补贴资金发放率	≥98%
		生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1:进一步加强和规范我市乡镇财政管理水平,推动我市乡镇财政管理工作高质量发展	程度较高	可持续影响指标	指标1:进一步加强和规范我市乡镇财政管理水平,推动我市乡镇财政管理工作高质量发展	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

2. “会计类考试经费”项目。

会计类考试经费项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		会计类考试经费						
主管部门及代码		亳州市财政局 015001			实施单位		亳州市财政局机关	
项目属性		常年项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		219	年度资金总额:		73	
		其中:财政拨款		219	其中:财政拨款		73	
		其他资金		0	其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
	申请财政资金219万元,用于组织每年的会计类考试,促进会计人才队伍健康发展,为我市经济发展提供专业技术人才支撑。				申请财政资金73万元,用于组织每年的会计类考试,促进会计人才队伍健康发展,为我市经济发展提供专业技术人才支撑。			
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: 每年会计类考试考点设置数	≥2	数量指标	指标1: 会计类考试考点数	≥2	
			指标2: 每年会计类考试天数	≥7天		指标2: 会计类考试天数	≥7天	
			指标3: 每年会计专业技术资格考试场次	≥19次		指标3: 会计专业技术资格考试场次	≥19次	
			指标4: 每年会计专业技术资格考试考务人次	≥100人次		指标4: 会计专业技术资格考试考务人次	≥100人次	
		质量指标	指标1: 确保考试“零差错”	严格按照考务工作方案组织	质量指标	指标1: 确保考试“零差错”	严格按照考务工作方案组织	
			指标2: 经费支出合规性	按照《人事考试工作专题会议纪要》((第111号,亳州市人民政府办公室2015年7月15日印发))、与考点的《合作协议书》支出考务工作经费		指标2: 经费支出合规性	按照《人事考试工作专题会议纪要》((第111号,亳州市人民政府办公室2015年7月15日印发))、与考点的《合作协议书》支出考务工作经费	
			指标3: 每年考试机房验收通过率	≥95%		指标3: 每年考试机房验收通过率	≥95%	
			指标4: 考生投诉数	≤30件		指标4: 考生投诉数	≤10件	
		时效指标	指标1: 考务工作完成时间	每年10月底之前	时效指标	指标1: 考务工作完成时间	每年10月底之前	
			指标2: 经费支付时间	会计类考试考务工作结束后1个月内		指标2: 经费支付时间	会计类考试考务工作结束后1个月内	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤219万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤73万元	
			指标2: 考试场地租用费用	≤40元/场/考生		指标2: 考试场地租用费用	≤40元/场/考生	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	指标1: 保障考试经费需要,确保考试顺利进行	考试经费确保满足疫情防控、考点考场租赁、考试巡视的考务工作的需要	社会效益指标	指标1: 保障考试经费需要,确保考试顺利进行	考试经费确保满足疫情防控、考点考场租赁、考试巡视的考务工作的需要	
			指标2: 增加会计类人才队伍人数	不低于3600人		指标2: 增加会计类人才队伍人数	不低于1200人	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升我市会计类考试工作水平	确保年度考试工作和疫情防控“双安全”,圆满完成年度考试工作任务	可持续影响指标	指标1: 持续提升我市会计类考试工作水平	确保年度考试工作和疫情防控“双安全”,圆满完成年度考试工作任务	
	指标2: 对会计人才发展的持续影响		构建会计初、中、高级人才梯队,强化注册会计师人才队伍建设,营造良好会计人才发展社会环境	指标2: 对会计人才发展的持续影响		构建会计初、中、高级人才梯队,强化注册会计师人才队伍建设,营造良好会计人才发展社会环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

3.“乡镇财政所年度绩效评价奖补”项目。

乡镇财政所年度绩效评价奖补项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			乡镇财政所年度绩效评价奖补								
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位		亳州市财政局机关				
项目属性			常年项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		120		年度资金总额:		40		
			其中:财政拨款		120		其中:财政拨款		40		
			其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标					
	申请财政资金120万元，按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金，用于做好乡村财政事务管理工作。					申请40万元财政资金，按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金，用于做好乡村财政事务管理工作。					
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：奖补对象数量		4个		数量指标	指标1：奖补对象数量		4个	
		质量指标	指标1：奖补资金支出合规性		按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金		质量指标	指标1：奖补资金支出合规性		按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金	
			指标2：奖补资金兑现流程合规性		按规定流程兑现奖补资金			指标2：奖补资金兑现流程合规性		按规定流程兑现奖补资金	
		时效指标	指标1：奖补资金兑现及时性		预算年度内完成		时效指标	指标1：奖补资金兑现及时性		2023年完成	
	成本指标	指标1：每年项目总成本		≤40万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠农补贴资金发放促进农民增收额		户均受益≥2000元		经济效益指标	指标1：惠农补贴资金发放促进农民增收额		户均受益≥2000元	
		社会效益指标	指标1：惠农补贴资金发放率		≥98%		社会效益指标	指标1：惠农补贴资金发放率		≥98%	
		生态效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用		生态效益指标	指标1：本指标不适用		本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1：进一步加强和规范我市乡镇财政管理水平，推动我市乡镇财政管理工作高质量发展		程度较高		可持续影响指标	指标1：进一步加强和规范我市乡镇财政管理水平，推动我市乡镇财政管理工作高质量发展		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	

4.“缴纳残疾人就业保障金”项目。

缴纳残疾人就业保障金项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			缴纳残疾人就业保障金				
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位	亳州市财政局机关	
项目属性			常年项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	21	年度资金总额:	8.5	
			其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	8.5	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	申请财政资金25.5万元,用于按时缴纳当年残疾人就业保障金。				申请8.5万元财政资金,用于按时缴纳2023年度残疾人就业保障金。		
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:每年缴纳残疾人就业保障金单位数	4个	数量指标	指标1:缴纳残疾人就业保障金单位数	4个
		质量指标	指标1:残疾人就业保障金缴纳率	100%	质量指标	指标1:残疾人就业保障金缴纳率	100%
		时效指标	指标1:经费支出及时性	按要求及时缴纳	时效指标	指标1:项目支出时间	2023年底前
		成本指标	指标1:项目总成本	≤25.5万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	社会效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用
		生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	可持续影响指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:税务、残联等主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%

5.“招商引资工作经费”项目。

招商引资工作经费项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费								
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位		亳州市财政局机关				
项目属性			常年项目		项目日期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		21		年度资金总额:		7		
			其中:财政拨款		21		其中:财政拨款		7		
			其他资金				其他资金		0		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)					年度目标					
	申请财政资金21万元,用于招商引资,完成年度招商任务。					申请7万元财政资金,用于支付招商引资工作所需费用,完成年度招商任务。					
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: 按要求全年落地项目数量		市政府安排的招商引资年度任务		数量指标	指标1: 按要求全年落地项目数量		市政府安排的招商引资年度任务	
		质量指标	指标1: 招商任务完成率		100%		质量指标	指标1: 招商任务完成率		100%	
			指标2: 经费支出合规性		符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定			指标2: 经费支出合规性		符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定	
		时效指标	指标1: 经费支出及时性		及时支付		时效指标	指标1: 项目支付完成时间		按需要支付	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤21万元		成本指标	指标1: 项目总成本		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用		社会效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用		生态效益指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用		可持续影响指标	指标1: 本指标不适用		本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	

6.“选派帮扶干部生活补助”项目。

选派帮扶干部生活补助项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			选派帮扶干部生活补助								
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位		亳州市财政局机关				
项目属性			常年项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		8.28		年度资金总额:		2.76		
			其中:财政拨款		8.28		其中:财政拨款		2.76		
			其他资金				其他资金		0		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)					年度目标					
	申请财政资金8.28万元,用于我局1名驻村帮扶干部生活补助,保障其日常生活。					申请2.76万元财政资金,用于支付我局1名驻村帮扶干部生活补助,保障其日常生活。					
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:政策补助对象数量		1人		数量指标	指标1:政策补助对象数量		1人	
		质量指标	指标1:补助资金支出合规性		符合《关于转发<安徽省选派干部管理办法>的通知》(组通字〔2021〕12号)规定		质量指标	指标1:补助资金支出合规性		符合《关于转发<安徽省选派干部管理办法>的通知》(组通字〔2021〕12号)规定	
		时效指标	指标1:补助发放时间		按月打卡发放		时效指标	指标1:补助发放时间		按月打卡发放	
		成本指标	指标1:项目总成本 指标2:选派帮扶干部生活补助标准 指标3:选派帮扶干部通信补助标准		8.28万元		成本指标	指标1:项目总成本 指标2:选派帮扶干部每月生活补助标准 指标3:选派帮扶干部每月通信补助标准		2.76万元	
	2200元/人/月				2200元						
	100元/人/月				100元						
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用		社会效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用	
		生态效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用		生态效益指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用		可持续影响指标	指标1:本指标不适用		本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:下派帮扶干部满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1:下派帮扶干部满意度		≥90%	

(二)机关运行经费。

亳州市财政局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 274.45 万元,比 2022 年预算减少 341.15 万元,下降 55.4%,下降主要原因是预算管理一体化平台运维费和办公费减少。

(三)政府采购情况。

亳州市财政局机关 2023 年政府采购预算 86.00 万元。其中:政府采购货物预算 86.00 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，亳州市财政局机关共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 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，亳州市财政局机关 8 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 692.26 万元，上年结转 74.44 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。

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。