

亳州市财政局机关 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市财政局机关 2024 年收支总表
- 2.亳州市财政局机关 2024 年收入总表
- 3.亳州市财政局机关 2024 年支出总表
- 4.亳州市财政局机关 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市财政局机关 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市财政局机关 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市财政局机关 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市财政局机关 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市财政局机关 2024 年项目支出表
- 10.亳州市财政局机关 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市财政局机关 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）强化收支管理促平衡。一是做实 2024 年收支预算。坚持量入为出，实事求是编制收入预算，加强资金资源统筹，增强财政保障能力。深入实施零基预算改革，打破支出固化格局，优先保障“三保”、偿债等重点支出，确保收支预算平衡。二是狠抓收入预期管理。围绕全年收入预期目标，健全财税工作调度机制，实现收入量的稳定增长和质的稳步提升。2024 年全市一般公共预算收入增速高于全省市级平均水平。三是强化预算执行管理。坚持先有预算后有支出，

硬化预算执行约束，落实政府性基金以收定支要求，强化库款调度管理，保障重点领域资金需求。

（二）防范化解风险保底线。一是坚决守牢“三保”底线。硬化“三保”预算编制，资金足额列入预算。强化“三保”执行监督，密切关注“三保”预算执行，加强县级“三保”支出预算审核，防范基层“三保”风险。二是用足用好专项债政策。债券发行向前期工作成熟度高的项目倾斜，让资金跟着项目走，做到“谋划一批、储备一批、成熟一批、发行一批”。三是稳妥化解地方债务风险。认真落实党中央、国务院决策部署，按照“一地一策、一债一策”分类制定化债方案，统筹一切可统筹的资金、资产、资源和政策措施，尽全力化债，防范化解地方债务风险，促进我市经济社会健康稳定长远发展。

（三）推进财政改革提绩效。一是开展成本预算绩效管理试点。选取信息化、公共交通等领域开展试点，全面衡量投入成本和产出效益，科学测算财政资金投入规模，推进财政资金高效配置和公共服务供给质量提升。二是推进资产全生命周期管理。严格按照资产配置标准控制各部门通用资产配置，严格资产采购预算执行，推进资产依规报废处置，处置收入及时缴入财政非税账户；定期对行政事业性国有资产开展清查盘点，低效闲置资产全面纳入公物仓管理，形成资产全生命周期闭环管理。三是持续推进现代预算管理制度建

设。加快预算一体化建设，构建完善统合统筹、规范透明、约束有力、讲究绩效、持续安全的现代预算制度。

（四）强化财会监督严纪律。一是强化制度建设。制定出台《亳州市财会监督协调工作联席会议制度》，畅通沟通协调渠道，凝聚监督合力，推进全市财会监督工作高质量发展。二是强化日常监督。结合巡视巡察、审计发现财政财务领域问题，举一反三，做好预算防控、资产管控、账户监管、信息公开等监督工作。三是推进专项监督。按照上级重点监督安排和市专项监督工作要求，制定专项检查实施方案，开展地方预决算公开、内控制度建设和执行情况等专项检查工作，全面梳理问题，督促立行立改。

（五）深化国企改革促发展。统筹组织实施国企改革深化提升行动，指导县区国资委、市属企业制定完善落实举措，优化考核体系，引导市属企业强化内在价值、长期价值，实行“一企一策”考核。开展综合整治假国企央企行动，建立健全国有企业“白名单”查询机制。动态监测市属企业债务举措、资金使用和债务偿还，实时开展债务风险监测预警，跟踪分析，力争做到早识别、早预警、早应对。强化市属企业担保事项管理，规范市属企业内部担保，严控超持股比例担保，严禁对外担保，维护国有资产安全。

（六）创建党建品牌激活力。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，树立“党建+”系统思维，将党建工作融入财政业务工作的方方面面，有效整合各类资源，推

动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作的同步谋划、同步安排、同步检查、同步考核，以更高的政治站位引领推动各项业务工作落细落实。以实施党支部标准化规范化建设试点工作为抓手，大力推进党支部标准化规范建设，对标创建模范机关总体要求和主要任务，打造特色鲜明的财政党建品牌。以党建品牌汇聚红色动能，认真找准党建工作与财政职责的结合点，让财政“办的事”精准对接群众“盼的事”，以高质量党建工作引领财政事业高质量发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表1

亳州市财政局机关2024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	1,368.5	一、一般公共服务支出	1,134.7
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	23.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	90.0
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	90.8	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.9
		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	
		结转结余	
收入总计	1,459.3	支出总计	1,459.3

亳州市财政局机关2024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 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					
							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	
合计	1,459.3	1,368.5	1,368.5									90.8
亳州市财政局	1,459.3	1,368.5	1,368.5									90.8
亳州市财政局	1,459.3	1,368.5	1,368.5									90.8

亳州市财政局机关2024年支出总表

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	1,459.3	760.9	698.5
201	一般公共服务支出	1,134.7	533.9	600.8
20106	财政事务	1,134.7	533.9	600.8
2010601	行政运行	533.9	533.9	
2010607	信息化建设	210.0		210.0
2010699	其他财政事务支出	390.8		390.8
208	社会保障和就业支出	144.2	136.5	7.7
20805	行政事业单位养老支出	136.5	136.5	
2080501	行政单位离退休	29.4	29.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.4	71.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7	35.7	
20899	其他社会保障和就业支出	7.7		7.7
2089999	其他社会保障和就业支出	7.7		7.7
210	卫生健康支出	23.6	23.6	
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	
2101101	行政单位医疗	22.3	22.3	
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	
213	农林水支出	90.0		90.0
21301	农业农村	90.0		90.0
2130124	农村合作经济	90.0		90.0
221	住房保障支出	66.9	66.9	
22102	住房改革支出	66.9	66.9	
2210201	住房公积金	53.5	53.5	
2210202	提租补贴	13.4	13.4	

亳州市财政局机关2024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、本年收入	1,368.5	一、一般公共服务支出	1,134.7	1,134.7		
（一）一般公共预算拨款收入	1,368.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	90.8	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	90.8	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	144.2	144.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.6	23.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	90.0	90.0		
		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	66.9	66.9		
		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	1,459.3	支 出 总 计	1,459.3	1,459.3		

亳州市财政局机关2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,459.3	760.9	721.5	39.4	698.5
201	一般公共服务支出	1,134.7	533.9	494.5	39.4	600.8
20106	财政事务	1,134.7	533.9	494.5	39.4	600.8
2010601	行政运行	533.9	533.9	494.5	39.4	
2010607	信息化建设	210.0				210.0
2010699	其他财政事务支出	390.8				390.8
208	社会保障和就业支出	144.2	136.5	136.5		7.7
20805	行政事业单位养老支出	136.5	136.5	136.5		
2080501	行政单位离退休	29.4	29.4	29.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.4	71.4	71.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7	35.7	35.7		
20899	其他社会保障和就业支出	7.7				7.7
2089999	其他社会保障和就业支出	7.7				7.7
210	卫生健康支出	23.6	23.6	23.6		
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	23.6		
2101101	行政单位医疗	22.3	22.3	22.3		
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3		
213	农林水支出	90.0				90.0
21301	农业农村	90.0				90.0
2130124	农村合作经济	90.0				90.0
221	住房保障支出	66.9	66.9	66.9		
22102	住房改革支出	66.9	66.9	66.9		
2210201	住房公积金	53.5	53.5	53.5		
2210202	提租补贴	13.4	13.4	13.4		

亳州市财政局机关2024年一般公共预算基本支出表

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	760.9	721.5	39.4
301	工资福利支出	701.8		
30101	基本工资	177.5	177.5	
30102	津贴补贴	109.3	109.3	
30103	奖金	217.2	217.2	
30106	伙食补助费	12.6		12.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.4	71.4	
30109	职业年金缴费	35.7	35.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.3	22.3	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	53.5	53.5	
302	商品和服务支出	58.7		
30201	办公费	13.0		13.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	31.9	31.9	
303	对个人和家庭的补助	0.4		
30302	退休费	0.4	0.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市财政局机关2024年政府性基金支出表

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

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2024年国有资本经营预算支出表

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2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		合计	698.5	608.5					90.0
		亳州市财政局	698.5	608.5					90.0
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	90.0	90.0					
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市财政局	2.8	2.8					
部门运转类项目	会计类考试经费	亳州市财政局	58.0	58.0					
部门运转类项目	规范化管理财政所建设奖补	亳州市财政局	40.0	40.0					
省农村综合改革奖补资金	省农村综合改革奖补资金	亳州市财政局	90.0						90.0
部门运转类项目	财政(国资)综合业务经费	亳州市财政局	200.0	200.0					
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	210.0	210.0					
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市财政局	7.7	7.7					

单位公开表10

亳州市财政局机关2024年部门政府采购支出预算表

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					
								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	60.0	60.0								
015001	亳州市财政局			60.0	60.0								
015001	财政信息系统建设及维护	软件运维服务	1	60.0	60.0								

单位公开表11

亳州市财政局机关2024年政府购买服务支出表

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
		合计			233.4
015	亳州市财政局				233.4
015001	亳州市财政局	财政信息系统建设及维护	机关信息系统开发与维护服务	维护服务	165.4
		财政(国资)综合业务经费	法律顾问服务	法律顾问费	4.0
		财政(国资)综合业务经费	档案管理服务	档案管理	7.9
		财政(国资)综合业务经费	监督检查辅助服务	监督检查	6.1
		财政(国资)综合业务经费	评审服务	评审费用	50.0

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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单位预算管理。亳州市财政局机关 2024 年收支总预算 1459.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市财政局机关 2024 年收入预算 1459.3 万元，其中，本年收入 1368.5 万元，上年结转收入 90.8 万元。

（一）本年收入 1368.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 42.7 万元，下降 3.0%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算减少。

（二）上年结转收入 90.8 万元，比 2023 年预算增加 15.6 万元，增长 20.8%，增长原因主要是新增省下达农村综合改革奖补资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市财政局机关 2024 年支出预算 1459.3 万元，比 2023 年预算减少 27.1 万元，下降 1.8%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算减少。其中，基本支出 760.9 万元，占 52.1%，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 698.4 万元，占 47.9%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市财政局机关 2024 年财政拨款收支预算 1459.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1368.5 万元，上年结转收入 90.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1134.7 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 144.1 万元，占 9.9%；卫生健康支出 23.6 万元，占 1.6%；农林水支出 90 万元，占 6.2%；住房保障支出 66.9 万元，占 4.6%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1459.3 万元，比 2023 年预算减少 27.1 万元，下降 1.8%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1134.7 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 144.1 万元，占 9.9%；卫生健康支出 23.6 万元，占 1.6%；农林水支出 90 万元，占 6.2%；住房保障支出 66.9 万元，占 4.6%。

（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）

2024 年预算 533.9 万元，比 2023 年预算增加 30.7 万元，增长 6.1%，增长原因主要是局机关人员增加 1 人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 210 万元，比 2023 年预算减少 44 万元，下降 17.3%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算 390.8 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 10.7%，下降原因主要是财政（国资）综合业务经费和会计类考试经费项目预算减少。

4.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）2024 年预算 29.4 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是退休人员未发生变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 71.4 万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长 5.6%，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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 35.7 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 5.6%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7.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）2024 年预算 7.7 万元，

比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 9.4%，下降原因主要是残疾人就业保障金预算按优惠政策编制。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 22.3 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 5.7%，增长原因主要是行政单位医疗保险缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024 年预算 90 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，增长原因主要是新增省下达农村综合改革奖补资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 53.5 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 5.6%，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）2024 年预算 13.4 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年一般公共预算基本支出 760.9 万元，其中，人员经费 721.5 万元，公用经费 39.4 万元。

（一）人员经费 721.5 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 39.4 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年预算共安排项目支出 698.5 万元，比 2023 年预算减少 68.2 万元，下降 8.9%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目、财政（国资）综合业务经费项目和会计类考试经费项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 608.5 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），上年结转安排 90 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年预算安排政府采购支出 60 万元，比 2023 年预算减少 26 万元，下降 30.2%，下降原因主要是国资国企在线监管系统已建设完成。全部由一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市财政局机关 2024 年预算安排政府购买服务支出 233.4 万元，比 2023 年预算增加 233.4 万元，增长原因主要是 2023 年相同预算事项未作为政府购买服务内容统计。

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《亳州市数据资源管理局关于市财政局市本级预算管理一体化系统运维服务项目的审查意见》《关于安徽省政府采购云平台推广应用 2024 年度预算安排有关事项的通知》及相关科室常年使用的财政信息系统所需运维费用等编制。

（3）实施主体。亳州市财政局机关。

（4）起止时间。2024 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，维护信息化设备。

（6）年度预算安排。预算资金 210 万元。

（7）绩效目标。申请 210 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。

项目支出绩效目标表

(2024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 015		实施单位	亳州市财政局机关
项目来源		本级申报项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金		0	
年度目标	申请210万元财政资金，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	
	产出指标	数量指标	日常运维信息系统数量	≥20个	
			业务科室数量	10个	
		质量指标	系统运维服务达标率	100%	
			新购设备验收合格率	100%	
		时效指标	信息系统运维周期	1年	
			成本指标	项目总成本	≤210万元
		财政信息系统维护费用成本		按合同约定执行	
		效益指标	经济效益指标	通过项目实施对改善数据资源共享机制的影响程度	效益显著
	对避免重复投入运维费用的改善程度			效益显著	
	社会效益指标		对信息系统可用性及稳定性的改善	程度较高	
	生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标		对财政信息系统后续可用性及稳定性持续影响	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务的预算单位满意度	≥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。亳州市财政局机关。

（4）起止时间。2024 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、项目竣工财务决算审核经费、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 200 万元。

（7）绩效目标。申请 200 万元财政资金，用于支付财政重点项目绩效评价费用、财政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。

项目支出绩效目标表

(2024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 015	实施单位	亳州市财政局机关
项目来源			本级申报项目	项目期	长期
项目资金（万元）			年度资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金	0	
年度目标	申请200万元财政资金，用于支付财政重点项目绩效评价费用、财政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
	产出指标	数量指标	保障科室（单位）数量		18个
			开展财政重点项目绩效评价的项目数量		≥20个
			开展公开评审次数		2次
			开展财政干部业务培训数量		1次
			保障公务出差人次		≥200人次
		质量指标	科室（单位）正常运转保障率		100%
			提高部门预决算编制质量		加强对部门预决算编制工作指导，完善部门预决算草案格式
			培训人员出席率		≥95%
		时效指标	经费支付时效性		资金支付及时
			财政绩效评价完成时间		7月底前
			及时批复及公开部门预决算		根据预算法规定时间，批复及公开部门预决算
			培训完成时间		11月底前
		成本指标	项目总成本		≤200万元
			财政干部培训费		<18万元
			财政重点项目绩效评价费用		<30万元
			公务出差成本		严格执行差旅费办法
	效益指标	经济效益指标	有效提升财政资金使用效益		程度较高
		社会效益指标	增强财政资源统筹能力，节约资金用于民生领域		程度较高
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响	增强财政可持续性，提升财政管理水平		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室（单位）满意度		≥90%

二是其他项目支出绩效目标表（见附件）。

（二）机关运行经费。

亳州市财政局机关 2024 年机关运行经费财政拨款预算 292.2 万元，比 2023 年预算增加 17.8 万元，增长 6.5%，增

长主要原因是新增国资国企在线监管系统和徽采云平台系统运维。

（三）政府采购情况。

亳州市财政局机关 2024 年政府采购预算 60 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 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 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。

2024 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 608.5 万元，上年结转 90 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。

附件：亳州市财政局机关 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市财政局机关 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	财政信息系统建设及维护	210
2	财政(国资)综合业务经费	200
3	乡镇财政档案管理工作经费	90
4	会计类考试经费	58
5	规范化管理财政所建设奖补	40
6	缴纳残疾人就业保障金	7.7
7	选派帮扶干部生活补助	2.8

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇财政档案管理工作经费		
主管部门及代码		亳州市财政局 015	实施单位	亳州市财政局机关
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度目标	申请90万元财政资金,用于做好乡镇财政档案管理业务建设评价工作,提升全市乡镇财政所管理服务水平,促进我市乡镇健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补乡镇乡镇财政档案管理业务建设评价验收“好”等次的乡镇财政所	≥29个
		质量指标	奖补资金兑现流程合规性	按照乡镇财政档案管理业务建设评价验收结果奖补
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024年度完成
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	以乡镇财政档案管理为基础,提升乡镇财政所管理服务水平,促进乡镇财政服务经济社会发展的质量和水平	≥29个
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	进一步加强乡镇财政科学化、精细化管理水平,助力全面推进乡村振兴,促进我市乡镇健康稳定发展	程度较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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 015		实施单位	亳州市财政局机关
项目来源			本级申报项目		项目期	长期
项目资金 (万元)			年度资金总额:		58	
			其中:财政拨款		58	
			其他资金		0	
年度目标	申请财政资金58万元，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	
	产出指标	数量指标	会计类考试考点数		≥2	
			会计类考试天数		≥7天	
			会计专业技术资格考试场次		≥19次	
			会计专业技术资格考试考务人次		≥100人次	
		质量指标	确保考试“零差错”		严格按照考务工作方案组织	
			经费支出合规性		按照《人事考试工作专题会议纪要》与考点的《合作协议书》支出考务工作经费	
			考试机房验收通过率		≥95%	
			考生投诉数		≤10件	
		时效指标	考务工作完成时间		每年10月底之前	
			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	项目总成本		≤58万元	
			考试场地租用费用		≤40元/场/考生	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	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	
			增加会计类人才队伍人数		不低于1200人	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	
		可持续影响指标	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	
	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	服务对象满意度指标	考生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		规范化管理财政所建设奖补		
主管部门及代码		亳州市财政局 015	实施单位	亳州市财政局机关
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度目标	申请40万元财政资金，对完成规范化管理创建的财政所进行奖补，用于做好规范化管理财政所创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补对象数量	19个
		质量指标	奖补资金支出合规性	对完成规范化管理创建的财政所进行奖补
			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	奖补资金兑现及时性	2024年完成
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	提升现代财政治理效能，服务经济社会发展大局	程度较高
		社会效益指标	优化业务流程，提高农民办事效率	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	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
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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 015	实施单位	亳州市财政局机关
项目来源			本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)			年度资金总额:	7.7	
			其中:财政拨款	7.7	
			其他资金	0	
年度目标	申请7.7万元财政资金，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	
	产出指标	数量指标	缴纳残疾人就业保障金单位数	5个	
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率	100%	
		时效指标	项目支出时间	2023年底前	
		成本指标	项目总成本	≤7.7万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	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	税务、残联等主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024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 015		实施单位	亳州市财政局机关
项目来源		本级申报项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.76	
		其中：财政拨款		2.76	
		其他资金		0	
年度目标	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，助力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作，促进乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助选派帮扶干部数量		1人
		质量指标	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	补助发放时间		按月打卡发放
		成本指标	项目总成本		2.76万元
			选派帮扶干部每月生活补助标准		2200元/月
			选派帮扶干部每月通信补助标准		100元/月
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济		影响程度一般
		社会效益指标	促进帮扶村基础设施建设改善		影响程度一般
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作提供可持续保障		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派帮扶干部满意度		≥90%