

滁州市南谯区财政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（四）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市和区关于金融方面的工作部署。研究分析国家、省、市金融政策、金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。协调推动地方金融改革和发展。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）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，按规定开展区级国库现金管理工作。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。

（七）负责统一管理全区政府债务，执行政府债务管理

的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

（八）负责审核并汇总编制全区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。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全区国有资产监督管理工作。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十二）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，指导和监督代理记账机构业务工作。

（十三）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。

（十四）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十五) 通过统计、稽核等方式，对区属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，**滁州市南谯区财政局** 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区财政局本级	行政单位
2	南谯区国库支付中心	公益一类事业单位
3	南谯区财务核算中心	公益一类事业单位
4	南谯区税源管理中心	公益一类事业单位
5	南谯区政府债务管理服务中心	公益一类事业单位
6	南谯区金融管理服务中心	公益一类事业单位
7	南谯区财政工程造价审核中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 紧扣政策主题，贯彻落实积极的财政政策。
- (二) 紧盯保障主责，强化重大任务财力保障。
- (三) 紧抓业务主调，加快建立现代财政制度。
- (四) 强化政治引领，打造素质过硬财政队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市南谯区财政局 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	1668.39	一、一般公共服务支出	1350.79
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	188.60
		九、卫生健康支出	32.74
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	98.04
		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	1668.39	本 年 支 出 小 计	1670.16
上年结转结余	1.77	结转下年	
一般公共预算	1.77	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		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	1670.16	支 出 总 计	1670.16

滁州市南谯区财政局 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	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						
滁州市南谯区财政局	1670.16	1668.39	1668.39									1.77	1.77				
滁州市南谯区财政局	1670.16	1668.39	1668.39									1.77	1.77				

滁州市南谯区财政局 2024 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	1350.79	927.02	423.77			
20106	财政事务	1350.79	927.02	423.77			
2010601	行政运行	1350.79	927.02	423.77			
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60				
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60				
2080501	行政单位离退休	61.43	61.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39				
210	卫生健康支出	32.74	32.74				
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67				
221	住房保障支出	98.04	98.04				
22102	住房改革支出	98.04	98.04				
2210201	住房公积金	75.63	75.63				
2210202	提租补贴	22.41	22.41				
	合计	1670.16	1246.39	423.77			

滁州市南谯区财政局 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、本年收入	1668.39	一、本年支出	1670.16
（一）一般公共预算拨款	1668.39	（一）一般公共服务支出	1350.79
（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	1.77	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.77	（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	188.60
		（九）卫生健康支出	32.74
		（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	98.04
		（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	1670.16	支 出 总 计	1670.16

滁州市南谯区财政局 2024 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	1350.79	927.02	745.52	181.50	423.77
20106	财政事务	1350.79	927.02	745.52	181.50	423.77
2010601	行政运行	1350.79	927.02	745.52	181.50	423.77
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60	188.60		
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60	188.60		
2080501	行政单位离退休	61.43	61.43	61.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	84.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	42.39		
210	卫生健康支出	32.74	32.74	32.74		
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	32.74		
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	25.61		
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67		
221	住房保障支出	98.04	98.04	98.04		
22102	住房改革支出	98.04	98.04	98.04		
2210201	住房公积金	75.63	75.63	75.63		
2210202	提租补贴	22.41	22.41	22.41		
	合计	1670.16	1246.39	1064.89	181.50	423.77

滁州市南谯区财政局 2024 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	936.06	936.06	
30101	基本工资	324.92	324.92	
30102	津贴补贴	37.34	37.34	
30103	奖金	174.36	174.36	
30106	伙食补助费	29.04	29.04	
30107	绩效工资	112.17	112.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
30109	职业年金缴费	42.39	42.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	75.63	75.63	
30199	其他工资福利支出	25.03	25.03	
302	商品和服务支出	196.53	15.03	181.50
30201	办公费	109.55		109.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.37	3.37	12.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.52	4.52	
30239	其他交通费用	10.13	6.13	4.00
30299	其他商品和服务支出	10.75	1.00	9.75
303	对个人和家庭的补助	113.81	113.81	
30302	退休费	63.93	63.93	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
	合计	1246.39	1064.89	181.50

滁州市南谯区财政局 2024 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
	合 计			

滁州市南谯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。

滁州市南谯区财政局 2024 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				

滁州市南谯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。

滁州市南谯区财政局 2024 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		
其他运转类	财政业务经费	滁州市南谯区财政局	122.00	122.00							
其他运转类	政府投资项目专项造价审核经费	滁州市南谯区财政局	300.00	300.00							
特定目标类	非税收入安排的支出	滁州市南谯区财政局	1.77				1.77				
合计			423.77	422.00			1.77				

滁州市南谯区财政局 2024 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
滁州市南谯区财政局_综合定额(行政)	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
滁州市南谯区财政局_综合定额(行政)	便携式计算机	5.00	5.00				
滁州市南谯区财政局_综合定额(行政)	台式计算机	4.00	4.00				
合 计		9.75	9.75				

滁州市南谯区财政局 2024 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
合计						

滁州市南谯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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区财政局 2024 年收支总预算 1670.16 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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 年收入预算 1670.16 万元，其中：本年收入 1668.39 万元，上年结转结余 1.77 万元。

（一）本年收入 1668.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 69.15 万元，下降 3.98%，下降原因主要是税源管理服务中心工作经费减少。

（二）上年结转结余 1.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.77 万元，增长原因主要是 2023 年没有结转结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 年支出预算 1670.16 万元，比 2023 年预算减少 67.38 万元，下降 3.88%，下降原因主要是税源管理服务中心工作经费减少。其中，基本支出 1246.39 万元，占 74.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 423.77 万元，占 25.37%，主要用于财政

信息系统维护和管理、政府投资项目专项造价审核、预算绩效管理、政府采购“徽采云”系统等工作的顺利开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 年财政拨款收支预算 1670.16 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 1668.39 万元，上年结转 1.77 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1350.79 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 188.60 万元，占 11.29%；卫生健康支出 32.74 万元，占 1.96%；住房保障支出 98.04 万元，占 5.87%。

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。

滁州市南谯区财政局 2024 年一般公共预算支出 1670.16 万元，比 2023 年预算减少 67.38 万元，下降 3.88%，主要原因：一是人员减少；二是税源管理服务中心工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1350.79 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 188.60 万元，占 11.29%；卫生健康支出 32.74 万元，占 1.96%；住房保障支出 98.04 万元，占 5.87%。

（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) 2024 年预算 1350.79 万元，比 2023 年预算减少 69.01 万元，下降 4.86%，下降原因主要是税源管理服务中心工作经费减

少。

2.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61.43万元,比2023年预算增加13.80万元,增长28.97%,增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算84.78万元,比2023年预算减少0.4万元,下降0.47%,下降原因主要是人员减少,缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算42.39万元,比2023年预算减少0.2万元,下降0.47%,下降原因主要是人员减少,缴费基数调整。

5.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25.61万元,比2023年预算减少0.29万元,下降1.12%,下降原因主要是人员退休,缴费基数调整。

6.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2.46万元,比2023年预算减少12.78万元,下降83.86%,下降原因主要是人员退休,缴费基数调整。

7.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)2024年预算4.67万元,比2023

年预算增加 1.25 万元，增长 36.55%，增长原因主要是事业人员医疗经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 75.63 万元，比 2023 年预算减少 0.54 万元，下降 0.71%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 22.41 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 3.70%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1246.39 万元，其中人员经费 1064.89 万元，公用经费 181.50 万元。

（一）人员经费 1064.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 181.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区财政局 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拨款情况说明

滁州市南谯区财政局 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

滁州市南谯区财政局 2024 年预算共安排项目支出 423.77 万元，比 2023 年预算增加 101.77 万元，增长 31.61%，增长原因主要是政府投资项目专项造价审核经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 422 万元（其中，一般公共预算拨款安排 422 万元），财政拨款结转结余安排 1.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.77 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 年预算安排政府采购支出 9.75 万元，比 2023 年预算增加 2.50 万元，增长 34.48%，增长原因主要是办公设备老旧，需要更换。其中，一般公共预算安排 9.75 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区财政局 2024 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. “政府投资项目专项造价审核经费”项目。

(1) 项目概述。项目主要是根据区政府的要求，委托有资质的社会中介机构对区政府投资的建设项目进行造价审核。

(2) 立项依据。区政府投资项目委托社会中介机构进行造价审核支付审核服务费。

(3) 实施主体。滁州市南谯区财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日 - 2024年12月31日。

(5) 项目内容。对政府投资项目委托社会中介机构进行造价审核，对符合咨询协议要求的审核成果文件支付造价审核费用。

(6) 年度预算安排。项目总额 300 万元，2024 年预算安排 300 万元，其中：一般公共预算拨款 300 万元。

(7) 绩效目标。开展跟踪造价审核工作，加强项目建设过程管理，提高中介机构的服务质量；严控结算造价审核，高标准、严要求，确保政府资金安全。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		政府投资项目专项造价审核经费					
主管部门及代码		[105]滁州市南谯区财政局		实施单位		滁州市南谯区财政局	
项目属性		一次性项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2121年)			年度目标			
	对政府投资项目委托社会中介机构进行造价审核,对符合咨询协议要求的审核成果文件支付造价审核费用。			对区政府投资项目委托社会中介机构进行造价审核支付审核服务费。			
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	审核率	>5%	数量指标	审核率	>5%
			完成竣工结算审计项目个数	>10个		完成竣工结算审计项目个数	>10个
		质量指标	符合要求	100%	质量指标	符合要求	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	符合规定的标准	符合	成本指标	符合规定的标准	符合
	效益指标	经济效益指标	为政府节约财政资金,充分发展财政资金效益	是	经济效益指标	为政府节约财政资金,充分发展财政资金效益	是
		社会效益指标	拓展财政监督的广度和深度,加大造价力度,提出造价审核建议	是	社会效益指标	拓展财政监督的广度和深度,加大造价力度,提出造价审核建议	是
		生态效益指标	符合生态效益	是	生态效益指标	符合生态效益	是
		可持续影响指标	加强财政工程造价审核人员队伍建设	加强	可持续影响指标	加强财政工程造价审核人员队伍建设	加强
	满意度指标	满意度指标	造价审核相关部门工作人员满意度	>95%	满意度指标	造价审核相关部门工作人员满意度	>95%

2. “财政业务经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于财政局财政软件系统维护和管理、预算绩效管理、财政一体化系统、政府采购“徽采云”系统等工作的顺利开展。

(2) 立项依据。依据各系统运行维护服务合同、《滁州市预算绩效管理工作考核暂行办法》文件要求。

(3) 实施主体。滁州市南谯区财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日 - 2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障财政信息系统、财务软件及机房线路、设备的维护及正常运转、政府采购及预算绩效管理工作。

(6) 年度预算安排。项目总额 122 万元，2024 年预算安排 122 万元，其中：一般公共预算拨款 122 万元。

(7) 绩效目标。保障财务软件维护和一体化平台等系统建设；实现安徽省政府采购“一张网”建设；保障预算绩效管理工作的正常开展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		财政业务经费					
主管部门及代码		[105]滁州市南谯区财政局			实施单位		滁州市南谯区财政局
项目属性		一次性项目			项目期		99 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		244.00	年度资金总额:		122.00
		其中:财政拨款		244.00	其中:财政拨款		122.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2023 年—2121 年)				年度目标		
	保障财政信息系统维护和管理、金融安全、政采云平台系统建设及预算绩效管理业务正常开展。				保障财政信息系统维护和管理、金融安全、政采云平台系统建设及预算绩效管理业务经费。		
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	实际维护的财政专线条数	97 条	数量指标	实际维护的财政专线条数	97 条
		质量指标	保障各系统的正常运转	100%	质量指标	保障各系统的正常运转	100%
		时效指标	系统维护的及时性	及时	时效指标	系统维护的及时性	及时
		成本指标	控制预算内	100%	成本指标	控制预算内	100%
	效益 指标	经济效益 指标	符合经济效益	符合	经济效益 指标	符合经济效益	符合
		社会效益 指标	系统使用单位覆盖率	100%	社会效益 指标	系统使用单位覆盖率	100%
		生态效益 指标	符合生态效益	符合	生态效益 指标	符合生态效益	符合
		可持续影响 指标	项目的持续性	可持续	可持续影响 指标	项目的持续性	可持续
	满意度 指标	满意度指 标	系统用户满意度	≥95%	满意度指 标	系统用户满意度	≥95%

（二）机关运行经费

滁州市南谯区财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 181.50 万元，比 2023 年减少 101.63 万元，下降 35.90%，下降主要原因是坚持过紧日子，进一步减少机关日常运行支出。

（三）政府采购情况。

滁州市南谯区财政局 2024 年各单位政府采购预算总额 9.75 万元。其中：政府采购货物预算 9.75 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 2023 年 12 月 31 日，滁州市南谯区财政局共有车辆 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）。

2024 年部门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，滁州市南谯区财政局 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 422 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 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。

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。