

宣城市财政局(国资委)

2023 年单位预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市财政局(国资委) 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. 宣城市财政局(国资委) 2023 年收支总表
2. 宣城市财政局(国资委) 2023 年收入总表
3. 宣城市财政局(国资委) 2023 年支出总表
4. 宣城市财政局(国资委) 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市财政局(国资委) 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市财政局(国资委) 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市财政局(国资委) 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市财政局(国资委) 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市财政局(国资委) 2023 年基本支出表
10. 宣城市财政局(国资委) 2023 年项目支出表
11. 宣城市财政局(国资委) 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市财政局(国资委) 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市财政局(国资委)

单位概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

市财政局(国资委) 共计 32 项权责事项,其中行政许可 1 项、行政处罚 29 项、行政裁决 1 项,其他权利 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

(二) 内部管理事项

1. 贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。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。拟订和执行相关分配政策。

2. 统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任,负责编制市本级年度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市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4. 负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度的执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5. 参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

6. 会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

7. 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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 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。

9. 负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

12. 负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

13. 根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

14. 负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导

市县企业国有资产管理工作的。

15. 负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

16. 指导注册会计师等行业党建工作。

17. 承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市财政局（国资委）2023 年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：宣城市财政局 2023 年度所属二级机构部门财务不独立核算，预算由部门统一编制，特此说明。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|--------------|
| 1 | 市财政局（国资委）机关 | 行政单位 |
| 2 | 市非税收入征收管理局 | 公益一类参公管理事业单位 |
| 3 | 市财政国库支付中心 | 公益一类参公管理事业单位 |
| 4 | 市财政局信息中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 市财政投资评审中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

2023 年财政工作以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，努力践行“一改两为五做到”，聚焦“追赶江浙、争先江淮”目标，围绕市委市政府各项决策部署，持续发挥财政职能作用，重点抓好以下几方面工作，归纳为“5+5+N”：

一是确保完成五项任务。实现财政收入比上年增长 7% 目标，跨过 200 亿台阶。省政府目标考核中财政承担两项指标（“政府债务管理和预算管理制度建设”和“预算绩效管理”）、省经济运行调度考核中的“优化营商环境——政府采购”指标和省财政厅考核的“预算一体化建设”指标进入全省第一方阵。

二是抓好财政（国资）五项重点。巩固零基预算改革成果。在全面实施零基预算改革的基础上，清理各类政策项目，调整优化支出结构，完善支出标准体系建设，持续提升财政理财水平和治理效能。持续深化预算管理一体化建设。围绕核心业务，推动预算管理一体化建设拓展完善，强化预算约束，提升核算管理水平，促进预算编制和预算执行深度衔接，提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。深化国资国企改革。大力推进国有平台公司向产业集团转型。鼓励市属企业推进子企业专业化发展，有序推动“一业一企、一企一业”。推进监管职能转变，强化风险防控，切实增强可持续的投融资能力。强化财政资源统筹。加快市直单位低效闲置资产分类处置，盘活存量资产。加大涉农资金统筹整合，支持实施“三农”领域补短板建设。努力挖掘资源统筹“第二财政”效果，不断提升财政保障能力。坚决防范和化解财政风险。兜牢“三保”底线，强化财政运行全过程监控。实施财政承受能力评估，严格地方政府债务限额管理，切实做好债务风险防控。

三是强化财政日常管理。严格落实过紧日子要求。应压尽压非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出和“三公”经费，控制财政资金直接用于项目建设，集中更多财力支持市委市政府决策保障。大力支持民生等重点领域投入。统筹用好上级补助，加大市县财政投入，支持就业、教育、社保等领域各项暖民心行动和民生实事。落实财政教育支出“两个只增不减”和土地出让收入用于农业农村资金比例要求。发挥财政社保资金兜底保障作用，最大限度满足困难群众基本生活需求。不断提升财会监督能力。聚焦关系国计民生的重点行业，加强会计信息质量检查。持续开展预算资金使用检查及小金库清理工作，推进建立全面规范透明的预算制度。严格会计行业监督管理，促进代理记账行业健康发展。强化干部队伍作风建设。扎实履行全面从严治党主体责任，认真落实省委、市委“一改两为”部署要求，深入开展“五聚焦五查找”，积极参与市直单位百名科长“五比五评”活动，锲而不舍严格落实“中央八项规定”及其实施细则要求，努力推进我市财政干部作风建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市财政局(国资委) 2023 年收支总表

编制单位：宣城市财政局(国资委)

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、一般公共预算收入 | 2173 | 一、一般公共服务支出 | 1576.69 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 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 | 354.91 |
| 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 | 40.98 |
| | | 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 | 202.02 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 2173 | 本年支出小计 | 2174.6 |
| 上年结转 | 1.6 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1.6 | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2174.6 | 支出总计 | 2174.6 |

单位公开表二：

宣城市财政局(国资委) 2023 年收入总表

单位：宣城市财政局(国资委)

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 | 其他收入 | | | | | | 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 | 其他资金 |
| | | | | | | | 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 | 其他 | | | | | | |
| 合计 | 2174.6 | 2173 | 2173 | | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 宣城市财政局(国资委) | 2174.6 | 2173 | 2173 | | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 宣城市财政局(国资委) | 2174.6 | 2173 | 2173 | | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |

单位公开表三：

宣城市财政局(国资委) 2023 年支出总表

单位：宣城市财政局(国资委)

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 | 2174. 6 | 1768 | 406. 6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1576. 69 | 1170. 09 | 406. 6 |
| 20106 | 财政事务 | 1576. 69 | 1170. 09 | 406. 6 |
| 2010601 | 行政运行 | 1576. 69 | 1170. 09 | 406. 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354. 91 | 354. 91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350. 79 | 350. 79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145. 85 | 145. 85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136. 62 | 136. 62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68. 31 | 68. 31 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4. 12 | 4. 12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4. 12 | 4. 12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40. 98 | 40. 98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40. 98 | 40. 98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36. 54 | 36. 54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4. 43 | 4. 43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 202. 02 | 202. 02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202. 02 | 202. 02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184. 05 | 184. 05 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17. 97 | 17. 97 | |

单位公开表四：

宣城市财政局(国资委) 2023 年财政拨款收支总表

单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|------|-----------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 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、一般公共预算拨款收入 | 2173 | 一、一般公共服务支出 | 1576.69 | 1576.69 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 50 | 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 | | | | |
| | | 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 | 354.91 | 354.91 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | | |
| | | 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 | 202.02 | 202.02 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 2173 | 本年支出小计 | 2174.6 | 2174.6 | | |
| 上年结转 | 1.6 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 1.6 | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2174.6 | 本年支出小计 | 2174.6 | 2174.6 | | |

单位公开表五：

宣城市财政局(国资委) 2023 年一般公共预算支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

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 | |
| | 合计 | 2174.6 | 1768 | 1567.02 | 200.97 | 406.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1576.69 | 1170.09 | 969.11 | 200.97 | 406.6 |
| 20106 | 财政事务 | 1576.69 | 1170.09 | 969.11 | 200.97 | 406.6 |
| 2010601 | 行政运行 | 1576.69 | 1170.09 | 969.11 | 200.97 | 406.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.91 | 354.91 | 354.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.79 | 350.79 | 350.79 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.85 | 145.85 | 145.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.62 | 136.62 | 136.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |

单位公开表六：

宣城市财政局(国资委) 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1768 | 1567.02 | 200.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 1424.48 | 1420.98 | 3.5 |
| 30101 | 基本工资 | 346.94 | 346.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.81 | 243.81 | |
| 30103 | 奖金 | 367.42 | 367.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.72 | 28.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.62 | 136.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.31 | 68.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.98 | 40.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 184.05 | 184.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.07 | 8.6 | 191.47 |
| 30201 | 办公费 | 10 | | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30206 | 电费 | 5.5 | | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 13.15 | | 13.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 21 | | 21 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8 | | 8 |
| 30215 | 会议费 | 6 | | 6 |
| 30216 | 培训费 | 9.02 | | 9.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 13 | | 13 |
| 30228 | 工会经费 | 19.09 | | 19.09 |
| 30229 | 福利费 | 9.02 | | 9.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 70.88 | | 70.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.6 | 8.6 | 3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.44 | 137.44 | 2 |
| 30301 | 离休费 | 53.62 | 53.62 | |
| 30302 | 退休费 | 83.64 | 83.64 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.19 | 0.19 | 2 |
| 310 | 资本性支出 | 4 | | 4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4 | | 4 |

单位公开表七：

宣城市财政局(国资委) 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城市财政局(国资委) 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。

单位公开表八：

宣城市财政局(国资委) 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城市财政局(国资委) 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。

单位公开表九：

宣城市财政局(国资委) 2023 年基本支出表

编制单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|---------|-----------|
| | 合计 | 1768 | 1768 |
| 301 | 工资福利支出 | 1424.48 | 1424.48 |
| 30101 | 基本工资 | 346.94 | 346.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.81 | 243.81 |
| 30103 | 奖金 | 367.42 | 367.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.5 | 3.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.72 | 28.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.62 | 136.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.31 | 68.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.98 | 40.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 184.05 | 184.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.07 | 200.07 |
| 30201 | 办公费 | 10 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 1.6 | 1.6 |
| 30206 | 电费 | 5.5 | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 13.15 | 13.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 21 | 21 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8 | 8 |
| 30215 | 会议费 | 6 | 6 |
| 30216 | 培训费 | 9.02 | 9.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 13 | 13 |
| 30228 | 工会经费 | 19.09 | 19.09 |
| 30229 | 福利费 | 9.02 | 9.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 70.88 | 70.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.6 | 11.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.44 | 139.44 |
| 30301 | 离休费 | 53.62 | 53.62 |
| 30302 | 退休费 | 83.64 | 83.64 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.19 | 2.19 |
| 310 | 资本性支出 | 4 | 4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4 | 4 |

单位公开表十：

宣城市财政局(国资委) 2023 年项目支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------------------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 406.6 | 405 | | | 1.6 | | | | |
| | 宣城市财政局(国资委) | 406.6 | 405 | | | 1.6 | | | | |
| 财政管理项目 | 宣城市财政局(国资委) | 1.6 | | | | 1.6 | | | | |
| 财政信息化建设项目 | 宣城市财政局(国资委) | 215 | 215 | | | | | | | |
| 财政及国资管理 | 宣城市财政局(国资委) | 180 | 180 | | | | | | | |
| 文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出 | 宣城市财政局(国资委) | 10 | 10 | | | | | | | |

单位公开表十一：

宣城市财政局(国资委) 2023 年政府采购支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

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 | 其他 资金 |
|--------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| 合计 | | 10 | 10 | | | | |
| 宣城市财政局(国资委)_综 合定额（行政） | 便携式计 算机 | 4 | 4 | | | | |
| 财政及国资管理 | 碎纸机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 财政及国资管理 | 空调机 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 财政及国资管理 | 台式计算 机 | 2.6 | 2.6 | | | | |
| 财政及国资管理 | 复印机 | 1.8 | 1.8 | | | | |

单位公开表十二：

宣城市财政局(国资委) 2023 年政府购买服务支出表

单位：宣城市财政局(国资委)

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

宣城市财政局(国资委) 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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市财政局(国资委)所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市财政局(国资委)2023 年收支总预算 2174.6 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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 2023 年收入总表的说明

宣城市财政局(国资委)2023 年收入预算 2174.6 万元，其中，本年收入 2173 万元，上年结转结余 1.6 万元。

（一）本年收入 2173 万元。全部为一般公共预算拨款收入 2173 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 44.13 万元，增长 2.07%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

（二）上年结转结余 1.6 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1.6 万元，占 100.00%，主要包括跨年度工程款 1.6 万元。原因主要是用于支付绿化及环境改造工程款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市财政局(国资委)2023 年支出预算 2174.6 万元，比 2022 年预算增加 45.73 万元，增长 2.15%，增长原因主要是新进人员增加，工资基数增加。其中，基本支出 1768 万元，占 81.30%，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 406.6 万元，占 18.70%，主要用于财政及国资事业发展等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市财政局(国资委)2023 年财政拨款收支预算 2174.6 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2174.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

2173 万元，上年结转 1.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1576.69 万元，占 72.50%；社会保障和就业支出 354.91 万元，占 16.32%；卫生健康支出 40.98 万元，占 1.88%；住房保障支出 202.02 万元，占 9.29%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 45.73 万元，增长 2.15%。主要原因：政策性增资，人员经费增加。

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。

宣城市财政局（国资委）2023 年一般公共预算支出 2174.6 万元，比 2022 年预算增加 45.73 万元，增长 2.15%，主要原因：政策性增资，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1576.69 万元，占 72.50%；社会保障和就业支出 354.91 万元，占 16.32%；卫生健康支出 40.98 万元，占 1.88%；住房保障支出 202.02 万元，占 9.29%。

（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 1576.69 万元，比 2022 年预算减少 141.77 万元，下降 8.25%，下降原因主要是贯彻厉行节俭要求，减少机关运行经费和削减项目支出。

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）2023 年预算 145.85 万元，比 2022 年预算增加 93.32 万元，增长 177.65%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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）2023 年预算 136.62 万元，比 2022 年预算增加 38.33 万元，增长 39.00%，增长原因主要是工资基数增加，养老保险缴费增加。

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）2023 年预算 68.31 万元，比 2022 年预算增加 19.16 万元，增长 38.98%，增长原因主要是工资基数增加，职业年金缴费增加。

5. 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 4.12 万元，比 2022 年预算增加 2.74 万元，增长 198.55%，增长原因主要是工伤保险缴费费率由 1%恢复到 2%，缴费增加。

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 36.54 万元，比 2022 年预算减少 1.78 万元，下降 4.65%，下降原因主要是行政人员较上年减少，行政医疗费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.43 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增长 8.85%，增长原因主要是人员工资增加，基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 184.05 万元，比 2022 年预算增加 34.99 万元，增长 23.47%，增长原因主要是人员工资增加，基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 17.97 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增长 2.04%，增长原因主要是人员工资增加，基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2023 年一般公共预算基本支出 1768 万元。其中，人员经费 1567.02 万元，公用经费 200.97 万元。

（一）人员经费 1567.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支

出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 200.97 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市财政局（国资委）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

宣城市财政局（国资委）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 年基本支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2023 年预算共安排基本支出 1768 万元，比 2022 年预算增加 89.13 万元，增长 5.31%，增长原因主要是工资基数增加，养老保险和住房公积金等缴费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2023 年预算共安排项目支出 406.6 万元，比 2022 年预算减少 43.4 万元，下降 9.64%，下降原因主要是贯彻厉行节俭要求，削减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 405 万元（其中，一般公共预算拨款安排 405 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2023 年预算安排政府采购

支出 10 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是贯彻厉行节俭要求，减少机关运行经费。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市财政局（国资委）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位没有政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 财政及国资管理

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，2023 年预算金额为 180 万元，包括预算绩效管理、市属企业年度经营业绩目标考核审计等、财政监督检查、纪检组经费、非税票据服务、会计考试、党建活动经费。

（2）立项依据。保障机构日常运转、完成日常工作任务，提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益。

（3）实施主体。宣城市财政局（国资委）。

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

（5）项目内容。1、巩固零基预算改革成果，清理各类政策项目，调整优化支出结构，完善基本支出定额标准体系，稳步推进项目支出标准体系建设；2、推深预算绩效管理改革按照“巩固提升、重点突破、聚力增效”的总体思路，构建符合部门管理实际、具有行业特点的预算绩效管理体系，加强财务与业务工作紧密衔接。3、深化国资国企改革，大力推进国有平台公司向产业集团转型；4、强化财政资源统筹。加快市直单位低效闲置资产分类处置，盘活存量资产；5、坚决防范和化解财政风险。兜牢“三保”底线，强化财政运行全过程监控。

（6）年度预算安排。180 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 项目责任人 (签字) : | | | | | | 单位 (盖章) : | | | |
| 项目名称 | | 财政及国资管理 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [049]宣城市财政局 (国资委) | | 实施单位 | | 宣城市财政局 (国资委) | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3 年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 630.00 | | 年度资金总额: | | 180.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 630.00 | | 其中: 财政拨款 | | 180.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 1. 持续提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益; 2、根据省财政厅统一部署, 持续保障各项会计考试工作平稳运行; 3、持续扎实完成对市属企业的年度审计任务; 4、持续做好全市预算绩效管理工作, 稳步提高全市预算绩效管理水平。 | | | | 1、提高财政资金的规范高效运行程度、增加财政资金的使用效果和效益; 2、组织管理实施宣城考区 2023 年各项会计考试, 确保考试工作安全平稳运行; 3、完成对市属企业年度审计工作; 4、做好全市预算绩效管理工作, 提高全市预算绩效管理水平。 | | | | |
| 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 | 完成市属企业审计个数 | ≥9 个 | 数量指标 | 年度内完成市属企业审计个数 | ≥3 个 | | |
| | | | 服务会计考试人数 | ≥21000 人 | | 年度内服务会计考试人数 | ≥7000 人 | | |
| | | | 开展培训次数 | ≥9 次 | | 年度内开展检查次数 | ≥3 次 | | |
| | | | 开展检查次数 | ≥9 次 | | 年度内开展培训次数 | ≥3 次 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法律、法规和制度 | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法律、法规和制度 | | |
| | | 时效指标 | 按时组织全市各项会计考试 | 根据省财政厅工作统一安排, 按时完成 | 时效指标 | 按时组织开展各项会计监督检查、市属企业经营业绩考核等年度工作任务 | 根据省、市工作统一安排, 按时完成 | | |
| | | | 按时组织开展各项会计监督检查、市属企业经营业绩考核等年度工作任务 | 根据省、市工作统一安排, 按时完成 | | 按时组织全市各项会计考试 | 根据省财政厅工作统一安排, 按时完成 | | |
| | | 成本指标 | 第三方评审费 | ≤90000 0.00 元 | 成本指标 | 监考人员、律师、专家等劳务费 | ≤10000 0.00 元 | | |
| | | | 纪检办公经费 | ≤30000 0.00 元 | | 第三方评审费 | ≤30000 0.00 元 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 监考人员、律师、专家等劳务费 | ≤30000 00.00 元 | | 差旅费，印刷费等 保证项目正常运转 成本 | ≤70000 0.00 元 |
| | | | 差旅费，印刷费等 保证项目正常运转 成本 | ≤21000 00.00 元 | | 纪检办公经费 | ≤10000 0.00 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不含该指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不含该指标 |
| | | 社会效益指标 | 为考生提供公平、公正、安全的考试环境 | 按省厅要求，完成2023年各项会计考试任务 | 社会效益指标 | 为考生提供公平、公正、安全的考试环境 | 按省厅要求，完成2023年各项会计考试任务 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不含该指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不含该指标 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升财政监督检查水平及能力 | 财政常态化管理持续开展 | 可持续影响指标 | 对提升财政监督检查水平及能力的持续影响 | 财政常态化管理持续开展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 会计考试考生投诉次数 | ≤12次 | 满意度指标 | 会计考试考生投诉次数 | ≤4次 |
| 项目负责人： | | | | | | | |

2. 财政信息化建设项目

(1) 项目概述。该项目为常年使用项目，2023 年预算金额 215 万元，主要包括安徽省财政预算一体化系统和综合治税平台、资产管理系统、债务管理软件、非税系统运维、局数据中心机房运维、信息化驻点人员维护费、国产化 AK 替代工程、政府采购云平台项目推广应用。

(2) 立项依据。加强各项运维系统的安全性，提高财政信息化服务水平。

(3) 实施主体。宣城市财政局(国资委)。

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

(5) 项目内容。围绕核心业务，推动预算管理一体化建设拓展完善，强化预算约束，提升核算管理水平，促进预算编制和预算执行深度衔接，提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

(6) 年度预算安排。215 万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | |
|-------------|-----------|
| (2023 年度) | |
| 项目负责人(签字): | 单位(盖章): |
| 项目名称 | 财政信息化建设项目 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 主管部门及代码 | | | [049]宣城市财政局（国资委） | | 实施单位 | | 宣城市财政局（国资委） | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 3 年 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | | 690.00 | | 年度资金总额： | | 215.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 690.00 | | 其中：财政拨款 | | 215.00 | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 持续加强各项运维系统的安全性，稳步提高财政信息化服务水平。 | | | | | 加强各项运维系统的安全性，保障各项运维系统正常推进。 | | | | |
| 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 | 机房网络设备运维数量 | | 12 台 | 数量指标 | 机房网路设备运维数量 | | 12 台 | |
| | | | 日常维护信息系统数量 | | ≤6 个 | | 日常维护信息系统数量 | | ≤6 个 | |
| | | 质量指标 | 持续保证数据安全 | | 数据安全程度较高 | 质量指标 | 经费支出严格按照财务管理规定 | | 严格按照经费支出各项办法合规支出 | |
| | | | 机房运维服务达标率 | | ≥90 百分数 | | 机房运维服务达标 | | ≥90 百分数 | |
| | | | 经费支出严格按照财务管理规定 | | 严格按照经费支出各项办法合规支出 | | 保证数据安全 | | 数据安全程度较高 | |
| | | 时效指标 | 保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付 | | 按月完成 | 时效指标 | 保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付 | | 按月完成 | |
| | | 成本指标 | 技术人员劳务费 | | ≤78000 0.00 元 | 成本指标 | 机房高压电费 | | ≤12000 0.00 元 | |
| | | | 系统运维费，平台推广费 | | ≤57600 00.00 元 | | 系统运维费，平台推广费 | | ≤19200 00.00 元 | |
| | | | 机房高压电费 | | ≤36000 0.00 元 | | 技术人员劳务费 | | ≤26000 0.00 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 本项目不涉及该指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 本项目不含该指标 | |
| | | 社会效益指标 | 办公效能提升 | | 提升程度较高 | 社会效益指标 | 办公效能提升 | | 提升程度较高 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 本项目不涉及该指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 本项目不含该指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平 | | 较高 | 可持续影响指标 | 提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平 | | 较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市直各预算单位对预算管理一体化、债务、资产、徽采云等系统运行满意度 | | ≥90 百分数 | 满意度指标 | 市直各预算单位对预算管理一体化、债务、资产、徽采云等系统运行满意度 | | ≥90 百分数 | |
| | | | 业务科室使用系统满意率 | | ≥90 百分数 | | 业务科室系统满意 | | ≥90 百分数 | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | |

3. 文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出

(1) 项目概述。根据市委、市政府相关规定和部署要求，开展各项工作。主要用于支持联点共建社区—锦城社区开展文明创建，定点帮扶村—溪口村开展乡村振兴建设，美好乡村联系点—广德桃州开展乡村人居环境整治，综治联系点—广德四合开展综治维稳和我局招商引资经费支出。

(2) 立项依据。市委、市政府相关规定和部署要求。

(3) 实施主体。宣城市财政局(国资委)。

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

(5) 项目内容。支持联点共建社区—锦城社区开展文明创建，定点帮扶村—溪口村开展乡村振兴建设，美好乡村联系点—广德桃州开展乡村人居环境整治，综治联系点—广德四合开展综治维稳和我局招商引资经费支出。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|------------|----------|---|-------------|--------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [049]宣城市财政局（国资委） | | 实施单位 | | 宣城市财政局（国资委） | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3 年 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 完成长期承担的文明创建、招商引资、乡村振兴、美好乡村联系点等任务，持续发挥联点单位共建力量。 | | | | 完成我局承担的各项文明创建，招商引资，乡村振兴，美好乡村联系点建设，切实发挥联点单位力量。 | | |
| 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 | 帮扶社区、乡村个数 | ≥9 个 | 数量指标 | 帮扶社区、乡村个数 | ≥3 个 |
| | | | 组织开展入户走访人次 | ≥3000 人次 | | 数量指标 | 组织开展入户走访人次 |
| | | 质量指标 | 资金兑现流程合规性 | 合规程度较高 | 质量指标 | | 资金兑现流程合规性 |
| | | | | 招商工作进展 | 按时完成局年度招商任务 | | 按照相关文件要求，按时完成入户走访、帮扶包保任务 |

| | | 时效指标 | 按照相关文件要求，按时完成入户走访、帮扶包保任务 | 按照文件要求完成 | 时效指标 | 招商工作进展 | 按时完成局年招商任务 |
|--------|-------|---------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|
| | 成本指标 | 成本指标 | 美丽乡村帮扶成本 | ≤60000.00元 | 成本指标 | 美丽乡村帮扶成本 | ≤20000.00元 |
| | | | 招商引资公务接待等支出 | ≤90000.00元 | | 社区帮扶成本 | ≤50000.00元 |
| | | | 社区帮扶成本 | ≤150000.00元 | | 招商引资公务接待等支出 | ≤30000.00元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资任务完成情况 | 完成任务 | 经济效益指标 | 招商引资任务完成情况 | 完成任务 |
| | | | 促进社区、乡村基层治理水平提升 | 提升程度较高 | | 促进社区、乡村基层治理水平提升 | 提升程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 较高 | 社会效益指标 | 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 持续改善社区、乡村人居环境，促进和谐社会 | 较高 | 生态效益指标 | 持续改善社区、乡村人居环境，促进和谐社会 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善社区文明创建和美好乡村建设水平 | 较高 | 可持续影响指标 | 持续改善社区文明创建和美好乡村建设水平 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶社区、村群众满意度 | 群众对解决所提问题的满意度大于90% | 满意度指标 | 帮扶社区、村群众满意度 | ≥90百分数 |
| 项目负责人: | | | | | | | |

4. 上年结转

(1) 项目概述。2022 年签署的绿化及环境改造工程尚未支付，主要包括花坛清理、种植绿植和环境改造费用。

(2) 立项依据。跨年度工程款应予以结转。

(3) 实施主体。宣城市财政局(国资委)。

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

(5) 项目内容。花坛清理、种植绿植和环境改造费用。

(6) 年度预算安排。1.6 万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------|---------|----------------|--------------|------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目负责人（签字）： | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 上年结转项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [049]宣城市财政局（国资委） | | 实施单位 | | 宣城市财政局（国资委） | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 年度资金总额： | | 1.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 1.6 | |
| | | 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 | | |
| | | | | | 提高院内环境整洁度和绿化水平 | | |
| 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 | 数量指标 | 本项目不含该指标 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法律、法规和制度 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按时完成维修工程 | 根据合同按时完成 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 施工公司劳务费 | ≤16000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不含该指标 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 本项目不含该指标 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 院内环境整洁度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 对提高绿化程度有持续影响 | 绿化养护持续开展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | | 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 较高 |
| | 项目负责人： | | | | | | |

（二）机关运行经费。

宣城市财政局(国资委) 2023 年机关运行经费财政拨款预算 163.83 万元，比 2022 年预算（去年预算数 197.27 万元）减少 33.44 万元，下降 16.95%，下降主要原因是贯彻厉行节俭要求，减少机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局(国资委) 2023 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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，宣城市财政局(国资委) 固定资产总金额（原值）8239.62 万元，较上年增加 6674.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6712.61 万元、通用设备 1279.75 万元、专用设备 3.08 万元、其他资产 244.17 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 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，宣城市财政局(国资委) 有 4 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

406.6 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。