

宣城市宣州区财政局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区财政局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区财政局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区财政局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区财政局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区财政局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区财政局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区财政局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区财政局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区财政局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区财政局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区财政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区财政局部门概况

一、主要职责

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；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；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（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；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区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，组织实施转移支付制度办法。

（四）按分工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。

（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出

资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；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。

（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区财政局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共6个，具体情况见下表。

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

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区财政局本级	行政单位
2	宣州区国库支付中心	公益一类事业单位

3	宣州区政府性债务管理 办公室	公益一类事业单位
4	宣州区政策性金融保险 服务中心	公益一类事业单位
5	宣州区非税收入管理局	公益一类事业单位
6	宣州区金融服务中心	参照公务员法管理的事 业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）落实落细积极的财政政策

不折不扣落实国家积极的财政政策,继续落实延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展;持续提升政府采购服务能力,优化营商环境,常态化推进“四送一服”,全力支持项目建设、招商引资;持续谋划申报专项债券项目,管好用好地方政府债券资金,充分发挥债券资金对经济发展的支持作用。

（二）持续加大重点项目财力保障

将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的方针,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,严把预算支出关口,对非重点、非刚性支出应压尽压,以紧日子应对紧平衡;严格执行政府采购政策,坚持无预算不采购;坚持尽力而为、量力而行,持续加大民生保障力度;全面落实上级财政支持粮食生产各项政策,继续支持耕地保护和地力提升,大力推进高标准农田和农田水利设施建设,支持全面推进乡村振兴;完善结余资金收回使用机制,积极调整优化支出结构,加强财政资源统筹,持续加大对重点项目和重点领域的财力保障。

（三）不断增强财政可持续能力

防范化解政府债务风险,坚持高压监管,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解存量,加强风险监测分析,强化督查问责;足额保障“三保”支出,坚持“三保”支出优先顺序,落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”,坚决兜牢“三保”底线;建立健全财政承受能力评估机制,出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前,按规定进行财政承受能力评估,防止过高承诺、过度保障;加强跨年度预算平衡,对中长期支出事项、跨年度项目等纳入中期财政规划管理,与年度预算加强衔接。

（四）不断提升财政管理水平

推进预算管理改革，全面清理现有支出政策项目。对已到期、已完成政策目标项目。要全部清理退出。对未定政策期限项目，要逐项明确期限。执行已超3年的，原则上不再执行；确需继续执行的，要重新履行程序。对未到期政策项目，要逐项评估论证，分类予以退出、保留、完善。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。加强事前绩效评估，对未开展评估或评估审核未通过的重大政策项目，一律不得纳入预算安排。完善多层次绩效评价体系，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。强化绩效结果刚性约束，对绩效评价结果差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目，予以压减、整合或取消。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区财政局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3623.37	一、一般公共服务支出	1721.2
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	326.19
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	86.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1350
		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	139.7
		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	3623.37	本年支出小计	3623.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	3623.37	支出总计	3623.37

宣城市宣州区财政局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3623.37	3623.37	3623.37															
宣城市宣州区财政局	3623.37	3623.37	3623.37															
宣城市宣州区财政局)	3623.37	3623.37	3623.37															

宣城市宣州区财政局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3623.37	1623.37	2000
201	一般公共服务支出	1721.2	1071.2	650
20106	财政事务	1721.2	1071.2	650
2010601	行政运行	1071.2	1071.2	
2010607	信息化建设	150		150
2010699	其他财政事务支出	500		500
208	社会保障和就业支出	326.19	326.19	
20805	行政事业单位养老支出	326.19	326.19	
2080501	行政单位离退休	124.14	124.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.34	146.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	86.28	86.28	
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	
213	农林水支出	1350		1350
21307	农村综合改革	700		700
2130701	对村级公益事业建设的补助	700		700
21308	普惠金融发展支出	650		650
2130803	农业保险保费补贴	650		650
221	住房保障支出	139.7	139.7	
22102	住房改革支出	139.7	139.7	
2210201	住房公积金	108.71	108.71	
2210202	提租补贴	30.99	30.99	

宣城市宣州区财政局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3623.37	一、一般公共服务支出	1721.2	1721.2		
其中：国库管理非税收入		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	326.19	326.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.28	86.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1350	1350		
		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	139.7	139.7		
		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	3623.37	本年支出小计	3623.37	3623.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	3623.37	本年支出小计	3623.37	3623.37		

宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3623.37	1623.37	1474.73	148.64	2000
201	一般公共服务支出	1721.2	1071.2	922.56	148.64	650
20106	财政事务	1721.2	1071.2	922.56	148.64	650
2010601	行政运行	1071.2	1071.2	922.56	148.64	
2010607	信息化建设	150				150
2010699	其他财政事务支出	500				500
208	社会保障和就业支出	326.19	326.19	326.19		
20805	行政事业单位养老支出	326.19	326.19	326.19		
2080501	行政单位离退休	124.14	124.14	124.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.34	146.34	146.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	55.71		
210	卫生健康支出	86.28	86.28	86.28		
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	86.28		
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	86.28		
213	农林水支出	1350				1350
21307	农村综合改革	700				700
2130701	对村级公益事业建设的补助	700				700
21308	普惠金融发展支出	650				650
2130803	农业保险保费补贴	650				650
221	住房保障支出	139.7	139.7	139.7		
22102	住房改革支出	139.7	139.7	139.7		
2210201	住房公积金	108.71	108.71	108.71		
2210202	提租补贴	30.99	30.99	30.99		

宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	1623. 37	1474. 73	148. 64
301	工资福利支出	1327. 2	1327. 2	
30101	基本工资	609. 32	609. 32	
30102	津贴补贴	190. 07	190. 07	
30103	奖金	33. 31	33. 31	
30107	绩效工资	52. 23	52. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144. 95	144. 95	
30109	职业年金缴费	55. 71	55. 71	
30110	职工基本医疗保险缴费	68. 89	68. 89	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 68	16. 68	
30112	其他社会保障缴费	3. 63	3. 63	
30113	住房公积金	108. 71	108. 71	
30114	医疗费	0. 71	0. 71	
30199	其他工资福利支出	42. 99	42. 99	
302	商品和服务支出	155. 47	9. 23	146. 24
30201	办公费	14. 8		14. 8
30207	邮电费	25		25
30211	差旅费	15		15
30215	会议费	10		10
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	8. 62	8. 62	
30229	福利费	0. 61	0. 61	
30239	其他交通费用	21. 24		21. 24
30299	其他商品和服务支出	10. 2		10. 2
303	对个人和家庭的补助	140. 7	138. 3	2. 4
30301	离休费	16. 76	16. 76	
30302	退休费	117. 22	117. 22	
30305	生活补助	4. 32	4. 32	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 4		2. 4

宣城市宣州区财政局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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

宣城市宣州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。

宣城市宣州区财政局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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

宣城市宣州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。

宣城市宣州区财政局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	1623.37	1623.37
301	工资福利支出	1327.2	1327.2
30101	基本工资	609.32	609.32
30102	津贴补贴	190.07	190.07
30103	奖金	33.31	33.31
30107	绩效工资	52.23	52.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.95	144.95
30109	职业年金缴费	55.71	55.71
30110	职工基本医疗保险缴费	68.89	68.89
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63
30113	住房公积金	108.71	108.71
30114	医疗费	0.71	0.71
30199	其他工资福利支出	42.99	42.99
302	商品和服务支出	155.47	155.47
30201	办公费	14.8	14.8
30207	邮电费	25	25
30211	差旅费	15	15
30215	会议费	10	10
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	10	10
30226	劳务费	15	15
30227	委托业务费	15	15
30228	工会经费	8.62	8.62
30229	福利费	0.61	0.61
30239	其他交通费用	21.24	21.24
30299	其他商品和服务支出	10.2	10.2
303	对个人和家庭的补助	140.7	140.7
30301	离休费	16.76	16.76
30302	退休费	117.22	117.22
30305	生活补助	4.32	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4

宣城市宣州区财政局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	2000	2000							
	宣城市宣州区财 政局	2000	2000							
综合治税管理项目	宣城市宣州区财 政局	260	260							
2023年度农业保险	宣城市宣州区财 政局	650	650							
2023年度对村级公益事业建设的补助	宣城市宣州区财 政局	700	700							
2023年党建引领信用村建设项目	宣城市宣州区财 政局	240	240							
2023年财政信息系统运维费	宣城市宣州区财 政局	150	150							

宣城市宣州区财政局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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		13.8	13.8				
2023年财政信息系统运维费	便携式计 算机	4.3	4.3				
2023年财政信息系统运维费	台式计算 机	8	8				
2023年财政信息系统运维费	多功能一 体机	1.5	1.5				

宣城市宣州区财政局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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						14
宣城市宣州区财政局_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	第三方机构开展专项债绩效评价委托费	1	4
宣城市宣州区财政局_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	第三方机构开展预算绩效财政评价委托费	1	10

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区财政局2023年收支总预算3623.37万元（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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区财政局2023年收入预算3623.37万元，其中，本年收入3623.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3623.37万元。全部为一般公共预算拨款收入3623.37万元，占100.00%，比2022年预算增加447.80万元，增长14.10%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区财政局2023年支出预算3623.37万元，比2022年预算增加447.80万元，增长14.10%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。其中，基本支出1623.37万元，占44.80%，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2000万元，占55.20%，主要用于2023年度农业保险、2023年度对村级公益事业建设的补助、2023年度党建引领信用村建设项目、综合治税管理项目及财政信息系统运维费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区财政局2023年财政拨款收支预算3623.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3623.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3623.37万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1721.2万元，占47.50%；社会保障和就业支出326.19万元，占9.00%；卫生健康支出86.28万元，占2.38%；农林水支出1350万元，占37.26%；住房保障支出139.7万元，占3.86%。与2022年预算相比，收、支总计各增加447.80万元，增长14.10%。主要原因：1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

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。

宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算支出3623.37万元，比2022年预算增加447.80万元，增长14.10%，主要原因：1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1721.2万元，占47.50%；社会保障和就业支出326.19万元，占9.00%；卫生健康支出86.28万元，占2.38%；农林水支出1350万元，占37.26%；住房保障支出139.7万元，占3.86%。

（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）2023年预算1071.2万元，比2022年预算增加229.74万元，增长27.30%，增长原因主要是基础性绩效由财政代编转

为纳入部门预算。

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150万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

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500万元，比2022年预算增加370.00万元，增长284.62%，增长原因主要是1、增加了2023年度党建引领信用村建设项目。2、涉税服务窗口增加工作人员10名。

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）2023年预算124.14万元，比2022年预算增加98.13万元，增长377.28%，增长原因主要是离退休人员增加补贴由财政代编转为纳入部门预算。

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）2023年预算146.34万元，比2022年预算增加39.22万元，增长36.61%，增长原因主要是人员工资增加、养老保险基数增加。

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）2023年预算55.71万元，比2022年预算增加2.15万元，增长4.01%，增长原因主要是人员工资增加、职业年金基数增加。

7. 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86.28万元，比2022年预算增加8.08万元，增长10.33%，增长原因主要是人员工资增加、医疗保险基数增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算700万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险

保费补贴（项）2023年预算650万元，比2022年预算减少197万元，下降23.26%，下降原因主要是根据政策要求，区财政不再负担粮食作物保费补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算108.71万元，比2022年预算增加25.83万元，增长31.17%，增长原因主要是人员工资增加、住房公积金基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.99万元，比2022年预算增加1.64万元，增长5.59%，增长原因主要是人员工资增加、提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区财政局2023年一般公共预算基本支出1623.37万元。其中，人员经费1474.73万元，公用经费148.64万元。

（一）人员经费1474.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费148.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区财政局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

宣城市宣州区财政局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

宣城市宣州区财政局2023年预算共安排基本支出1623.37万元，比2022年预算增加404.80万元，增长33.22%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区财政局2023年预算共安排项目支出2000万元，比2022年预算增加43.00万元，增长2.20%，增长原因主要是新增2023年党建引领信用村建设项目。主要包括：本年财政拨款安排2000万元（其中，一般公共预算拨款安排2000万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市宣州区财政局2023年预算安排政府采购支出13.8万元，比2022年预算减少6.2万元，下降31%，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

宣城市宣州区财政局2023年预算安排政府购买服务支出14万元，比2022年预算增加14.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本单位安排了政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 综合治税管理项目

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，2023年预算金额为260万元，主要为加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。

（2）立项依据。《中华人民共和国税收征收管理法》、《安徽省税收保障办法》（省政府令第283号）、安徽省人民政府《关于建立涉税信息交换与共享机制的通知》（皖政秘〔2014〕117号）、《宣州区推进综合治税（费）强化税费征管工作的实施意见》（宣区政办〔2021〕4号）、《宣州区综合治税（费）工作考核办法》（宣区政办秘〔2021〕26号）、宣州区人民政府第48次常务会议纪要（2016年7月31日）、宣州区人民政府第37次专题会议纪要（2019年9月9日）。

（3）实施主体。宣城市宣州区财政局。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容。推进综合治税、强化税费征管，在区政府的统一组织、协调、指导下，财税主管、部门配合、司法保障、社会参与，共享涉税涉费信息，严格管控税源，堵塞税费漏洞，规范税费秩序，促进税费与经济协调增长。宣州区财源建设领导小组办公室聘用30名办税服务窗口工作人员，维护涉税平台系统软件正常运行。

（6）年度预算安排。260万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
（2023年度）			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	综合治税管理项目		
主管部门及代码	[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金（万元）		年度资金总额：		260.00
		其中：财政拨款		260.00
		其他资金		0.00
年度目标	加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。			
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	涉税信息软件	1个
			服务窗口工作人员	30人
		质量指标	促进涉税涉费信息共享	正常
		时效指标	综合治税管理项目周期	1年
	成本指标	综合治税项目总费用	≤260万元	
	效益指标	经济效益指标	提升税收治理效能	显著
		社会效益指标	完善利企便民服务措施	显著
		生态效益指标	提升纳税服务和税务执法的规范性	显著提升
		可持续影响指标	保障机构正常运转、提高办事效率	显著提高
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	≥98%

2. 2023年度财政信息系统运维费项目

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，2023年预算金额150万元，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、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。宣州区财政局。

（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、标准化和自动水平。

。

（6）年度预算安排。150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）

项目责任人：			单位（盖章）：		
项目名称		2023年财政信息系统运维费			
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局		实施单位	宣城市宣州区财政局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。				
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	软件升级运行维护数量	24个	
		质量指标	保障信息平台及软件正常运行	正常	
		时效指标	项目完成周期	1年	
		成本指标	财政信息系统运维费	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	优化、完善软件功能	显著	
		社会效益指标	提升信息化管理效率	显著	
		生态效益指标	采用节能环保办公设备，倡导环保理念	较高	
		可持续影响指标	保障机构正常运转	较高	
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	≥95%	

3. 2023年度党建引领信用村建设项目

（1）项目概述。该项目为期一年，2023年预算金额240万元，通过不断完善和持续建设，着力解决产业发展缺资金，陈规陋习缺约束，组织建设缺抓手等问题，引领农村主体向善向上，初步形成高等级的农村信用生态环境，促进金融循环、产业循环、信用循环，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。

（2）立项依据。宣城市《宣城市推行“党建+信用”开展党建引领信用村建设工作方案》（宣信用村〔2022〕1号），《宣州区推行“党建+信用”开展党建引领信用村建设工作方案》（宣区信用村〔2022〕1号）、《宣州区开展党建引领新型农业经营主体信用体系建设工作方案》（宣区信用村〔2022〕2号）、宣州区区委十四届三十六号常务会议纪要（2022年9月30日）。

（3）实施主体。宣城市宣州区财政局。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。建立健全农户、新型农业经营主体、农村集体经济组织和行政村的信用评价指标体系，完善农村信用主体信用监测、信用复评、信用退出、逐级报备及指标调整机制，着力解决乡村振兴中产业发展缺资金、陈规陋习约束、组织建设缺抓手等问题，推动乡村振兴高质量发展。

(6) 年度预算安排。240万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		2023年党建引领信用村建设项目		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过不断完善和持续建设，着力解决产业发展缺资金，陈规陋习约束，组织建设缺抓手等问题，引领农村主体向善向上，初步形成高等级的农村信用生态环境，促进金融循环、产业循环、信用循环，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。			
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	全区所辖农户	≥21万户
			行政村及经营主体信息采集	183个村及3778新型农业经营主体
		质量指标	坚持党建引领，筑牢信用支撑，支撑产业发展、规范农民行为	正常
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	≤240万元
	效益指标	经济效益指标	着力解决产业发展缺资金，促进农业产业发展	明显
		社会效益指标	提升产业发展水平	显著
		生态效益指标	提升乡村治理质效	显著
		可持续影响指标	持续提升农民致富能力	显著
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%

4. 2023年度对村级公益事业建设的补助

(1) 项目概述。该项目为常年使用项目，2023年预算金额700万元。主要保障农村公益事业建设按照时间计划有

序进行，保障农村公益事业建设目标达成，解决村民出行难的问题，提高农民的休闲环境，美化村庄，降低生活成本，组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。

（2）立项依据。2009年，安徽省人民政府决定在全省全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作，印发《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（皖政〔2009〕90号）；2021年安徽省财政厅关于印发《安徽省农村综合改革转移支付管理办法》（皖财乡〔2021〕525号）第十六条明确规定：“市、县财政部门应结合农村综合改革年度重点任务、本地农村综合改革实际情况等，安排本级相关资金，与中央和省级下达的农村综合改革转移支付统筹使用，保障农村综合改革工作顺利开展。”。

（3）实施主体。宣州区财政局。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

（5）项目内容。项目建设内容是以村民筹资筹劳为基础的“村内户外”公益事业建设，主要包括村内小型农田水利设施、道路、环卫设施、村容美化亮化、新能源设施、村内公共活动场所、其他公共设施等项目建设，以及村民认为需要的其他村内公益事业项目建设。

（6）年度预算安排。700万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	2023年度对村级公益事业建设的补助		
主管部门及代码	[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		700.00
	其中：财政拨款		700.00
	其他资金		0.00

年度目标	一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行。二、保障农村公益事业建设目标达成，解决村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。			
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	支持农村公益设施建设数量	83个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	农村综合改革项目周期	1年
		成本指标	项目总成本	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	农村公益设施水平	显著提高
		社会效益指标	对村基层党组织的凝聚力的影响程度	较高
		生态效益指标	对农村人居环境改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	农村公益设施建设程度	较高
	满意度指标	满意度指标	1、项目区农民满意度2、项目区基础干部满意度	≥90%

5. 2023年度农业保险

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，2023年预算金额650万元，宣州区农业生产发展全面，粮食生产以小麦、油菜为主，经济作物以茶叶、烟叶为主，畜禽以生猪、鸡、羊、鸭为主，水产以淡水养鱼、小龙虾和河蟹养殖为主。现有小麦种植面积约12万余亩，油菜种植面积约2.5万余亩，水产养殖约8万余亩，能繁母猪养殖约5000余头。宣州区森林覆盖率高，有公益林约38 万亩，商品林约60万亩。为此，在大力实施三大粮食作物完全成本和种植收入保险等政策性农业保险基础上，还需努力构建满足我区广大农户多样化需求的地方优势农产品风险保障体系。

（2）立项依据。（1）财金（2021）130号：财政部关于印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》的通知；

（2）皖财金（2020）1177号：省财政厅、农业农村厅、地方金融监管局、银保监局关于印发《安徽省加快农业保险高质量发展工作方案》的通知；（3）皖财金[2021]789号：

安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 安徽省地方金融监管局 中国银保监局安徽监管局关于开展三大粮食作物完全成本保

险和种植收入保险工作的通知；（4）宣区财农险（2021）91号：宣州区财政局 农业农村局 自然资源规划局关于印发《宣州区农业保险试点实施细则》的通知。

（3）实施主体。宣州区财政局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险；主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，着力压实保险经办机构实施主体责任；稳定农业生产，保障农民收入。

（6）年度预算安排。650万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		2023年度农业保险		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	650.00	
		其中：财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险；目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，着力压实保险经办机构实施主体责任；目标4：稳定农业生产，保障农民收入			
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	育肥猪承保数量	1.5万头
			商品林承保面积数	60万亩
			能繁母猪承保数量	0.25万头
			公益林承保面积	35万亩
			817肉鸡目标价格险	4000万只
			817肉鸡养殖险	2000万只
			淡水鱼承保数量	0.15万亩
			小龙虾承保数量	0.3万亩
			定期对保费补贴资金使用情况进行监督和检查	1次
			地方特色农产品保险区财政补贴比例	≥25%
			育肥猪保险覆盖率	≥35%
			风险保障水平	基本覆盖直接物化成本

			风险保障总额	高于去年
			中央、省财政保费补贴比例（政策险）	50-90%
			农业保险综合费用率	≤20%
		时效指标	项目周期	2023
		成本指标	农业保险总成本	650万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高
		社会效益指标	对农户及农产品分散风险，降低损失，保障农业稳定生产	明显
		生态效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善
		可持续影响指标	补贴政策为农业发展，人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	100%
			参保农户满意度	80%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区财政局2023年机关运行经费财政拨款预算162.35万元，比2022年预算（去年预算数162.55万元）减少0.2万元，下降0.12%，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。

宣城市宣州区财政局2023年政府采购预算13.8万元。其中：政府采购货物预算13.8万元，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，宣城市宣州区财政局固定资产总金额（原值）783.25万元，较上年减少568.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备750.19万元、专用设备0万元、其他资产33.06万元。

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0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门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，宣城市宣州区财政局有5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2000万元、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、上年结转: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、结转下年: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、基本支出: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、项目支出:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、机关运行经费:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。