

# 宿州市财政局 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 部门预算表

- 1.宿州市财政局部门 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市财政局部门 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市财政局部门 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市财政局部门 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市财政局部门 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市财政局部门 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市财政局部门 2024 年项目支出表
- 10.宿州市财政局部门2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市财政局部门 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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

市财政局贯彻党中央及省委关于财经和国资工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家及安徽省的财税方针政策和法律法规；拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；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；拟定市与辖区（开发园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行情况和决算等情况。负责市级预决算信息公开。

（三）负责市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理。

（四）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；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。组织实施政府财务报告编制。

（五）统一管理政府性债务，执行国家及安徽省政府性债务管理的制度和政策，拟订全市地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。会同有关部门做好政府债券发行各项工作。

（六）防范化解地方政府隐性债务风险。遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，规范政府举债行为。

（七）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保险资金预决算草案。

（八）拟订促进全市经济发展的财政政策措施，负责办理和监督市级经济发展支出，制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责财政对农业投入的管理工作，研究拟定市级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持脱贫攻坚和乡村振兴战略等相关政策落实。

（十）制定行政事业部门国有资产管理规章制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全市财政预算内行政机构、事业部门和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）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金经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十二）管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和部门实施行政处罚。

（十三）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）研究政府与社会资本合作政策，拟定政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十五）以管资本为主，建立和完善出资人监管的权力清单和责任清单，健全监管体系，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报，维护资本安全。

（十六）拟定市属国有企业规划投资、产权管理、改革重组、业绩考核、收入分配、负责人薪酬、资产处置等方面的

管理办法并组织实施；对所出资企业的负责人进行考核、奖惩。

（十七）监督、规范企业国有产权、国有资产交易；审核批准所出资企业制定或修改的公司章程、股权转让方案、发债方案及所监管企业的资本金变动；按规定对市属国有企业开展审计、评估工作，并负责所监管企业资产评估项目的核准或备案。

（十八）指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，指导所监管企业建立现代企业制度，推动企业管理创新；监管企业国有资产的保值增值，负责市属国有企业的财务动态监测、统计分析、清产核资、业绩考核等。

（十九）拟定市属企业国有资本经营预算管理办法，负责全市国有资本经营预算草案的编制和国有资本收益的征收和监缴。

（二十）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二十一）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市政府与各县区（园区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3.防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

#### （二十二）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

## 二、部门预算构成



从预算单位构成看，宿州市财政局部门 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属部门预算，纳入部门预算编制范围的预算部门共 3 个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质
1	宿州市财政局本级	行政部门
2	宿州市财政局国库支付中心	参照公务员法管理的事业部门
3	宿州市非税收入管理服务中心	参照公务员法管理的事业部门

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市财政局（国资委）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，树牢底线思维，增强机遇意识，提升斗争本领，围绕“追赶苏北”这一目标，坚定发展信心，转变工作理念，发挥职能作用，用好政策空间，持续深化改革，促进经济发展，为全面建设现代化新宿州提供更加稳定、更可持续、更高质量的支持力量。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 宿州市财政局部门 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	2632.48	2632.48		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	2318.35	2318.35		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2632.48	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	2632.48	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2632.48	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	156.62	156.62		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.42	35.42		
		（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				



# 宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,632.48	1,658.08	974.40
201	一般公共服务支出	2,318.35	1,343.95	974.40
20106	财政事务	2,292.93	1,318.53	974.40
2010601	行政运行	1,910.02	1,273.62	636.40
2010602	一般行政管理事务	338.00		338.00
2010650	事业运行	44.91	44.91	
20107	税收事务	25.42	25.42	
2010701	行政运行	25.42	25.42	
208	社会保障和就业支出	156.62	156.62	
20805	行政事业部门养老支出	156.62	156.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	
210	卫生健康支出	35.42	35.42	
21011	行政事业部门医疗	35.42	35.42	
2101101	行政部门医疗	24.84	24.84	
2101102	事业部门医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221	住房保障支出	122.09	122.09	
22102	住房改革支出	122.09	122.09	
2210201	住房公积金	90.82	90.82	
2210202	提租补贴	31.26	31.26	

表 3

## 宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出

# 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,658.08
301	工资福利支出	1,244.55
30101	基本工资	344.38
30102	津贴补贴	231.5
30103	奖金	281.26
30107	绩效工资	18.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.57
30109	职业年金缴费	66.79
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43
30111	公务员医疗补助缴费	10.19
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	116.25
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	240.09
30201	办公费	36.83
30206	电费	12.70
30207	邮电费	4.05
30209	物业管理费	8.10
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30215	会议费	47.50
30216	培训费	12.57
30217	公务接待费	11.50
30228	工会经费	11.07
30229	福利费	0.62
30239	其他交通费用	78.65
30299	其他商品和服务支出	7.5
303	对个人和家庭的补助	173.44

30301	离休费	33.93
30302	退休费	130.92
30305	生活补助	3.67
30307	医疗费补助	4.92

表 4

## 宿州市财政局部门 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：“宿州市财政局部门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”。

表 5

## 宿州市财政局部门 2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	2632.48	(一) 一般公共服务支出	2318.35
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	156.62
附属部门上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	35.42

五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	122.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
收 入 总 计	2632.48	支 出 总 计	2632.48

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 宿州市财政局部门 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预	财 政 专 户 管 理	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	部门资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上级 补助 收入	附属部 门上缴 收入	其 他

				算 拨 款 收 入	资 金		府 性 基 金 预 算						
合计		2,632 .48	2,632 .48										
201	一般公共 服务支出	2,318 .35	2,318 .35										
20106	财政事务	2,292 .93	2,292 .93										
20106 01	行政运行	1,910 .02	1,910 .02										
20106 02	一般行政 管理事务	338.0 0	338.0 0										
20106 50	事业运行	44.91	44.91										
20107	税收事务	25.42	25.42										
20107 01	行政运行	25.42	25.42										
208	社会保 障和就 业支出	156.6 2	156.6 2										
20805	行政事业 部门养 老支出	156.6 2	156.6 2										
20805 05	机关事业 部门基 本养老 保险缴 费支出	104.4 2	104.4 2										
20805 06	机关事业 部门职 业年金 缴费支 出	52.21	52.21										
210	卫生健 康支出	35.42	35.42										
21011	行政事业 部门医 疗	35.42	35.42										
21011 01	行政部 门医 疗	24.84	24.84										
21011 02	事业部 门医 疗	2.82	2.82										
21011	公务员 医	7.76	7.76										



03	疗补助												
221	住房保障支出	122.09	122.09										
22102	住房改革支出	122.09	122.09										
2210201	住房公积金	90.82	90.82										
2210202	提租补贴	31.26	31.26										

表 7

## 宿州市财政局部门 2024 年支出预算总表

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			
		2,632.48	1,658.08	974.40
201	一般公共服务支出	2,318.35	1,343.95	974.40
20106	财政事务	2,292.93	1,318.53	974.40
2010601	行政运行	1,910.02	1,273.62	636.40
2010602	一般行政管理事务	338.00		338.00
2010650	事业运行	44.91	44.91	
20107	税收事务	25.42	25.42	
2010701	行政运行	25.42	25.42	
208	社会保障和就业支出	156.62	156.62	
20805	行政事业部门养老支出	156.62	156.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	
210	卫生健康支出	35.42	35.42	
21011	行政事业部门医疗	35.42	35.42	
2101101	行政部门医疗	24.84	24.84	
2101102	事业部门医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	

221	住房保障支出	122.09	122.09	
22102	住房改革支出	122.09	122.09	
2210201	住房公积金	90.82	90.82	
2210202	提租补贴	31.26	31.26	

表 8

### 宿州市财政局部门 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	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

备注说明：“宿州市财政局部门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”。

表 9

### 宿州市财政局部门 2024 年项目支出表

单位：  
万元

项目名称	项目部门	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金	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）
			一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				

				算	收		算	收			算)	
	合计	974.40	974.40									
PPP 与政府 投资引导资 金项目	宿州市财 政局	200.00	200.00									
财政票据印 制费用	宿州市非 税收入管 理服务中 心	22.00	22.00									
财政业务运 行专项	宿州市财 政局	337.00	337.00									
非税业务运 行经费	宿州市非 税收入管 理服务中 心	5.00	5.00									
国合公司劳 务派遣经费	宿州市财 政局	28.20	28.20									
国资国企管 理费	宿州市财 政局	138.00	138.00									
软件运行维 护费用	宿州市非 税收入管 理服务中 心	7.00	7.00									
信息化项目	宿州市财 政局	207.00	207.00									

业务运行费用	宿州市财政局国库支付中心	5.00	5.00									
支付电子化光纤租金	宿州市财政局国库支付中心	7.20	7.20									
支付专项业务费	宿州市财政局国库支付中心	18.00	18.00									

表 10

## 宿州市财政局部门 2024 年政府采购支出表

单位：万元

部门名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	部门资金
合计	0.50	0.50					
[105003]宿州市财政局国库支付中心	0.50	0.50					
宿州市财政局国库支付中心_在职人员公务费	0.50	0.50					

表 11

## 宿州市财政局部门 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明“宿州市财政局部门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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市财政局部门 2024 年财政拨款收支预算 2632.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2632.48 万元；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 2318.35 万元，占 88.07%；社会保障和就业支出 156.62 万元，占 5.95%；卫生健康支出 35.42 万元，占 1.35%；住房保障支出 122.09 万元，占 4.63%。

## 二、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。

宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算支出 2632.48 万元，比 2023 年预算减少 301.99 万元，下降 10.29%，主要原因：一是国资国企改革项目部分支出转移大财政支出；二是厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2318.35 万元，占 88.07%；社会保障和就业支出 156.62 万元，占 5.95%；卫生健康支出 35.42 万元，占 1.35%；住房保障支出 122.09 万元，占 4.63%。

(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 1910.02 万元，比 2023 年预算增加 737.74 万元，增长 62.93%，增长原因主要是将部分项目支出计入行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

2024 年预算 338 万元，比 2023 年预算减少 699.77 万元，下降 67.43%，下降原因主要是将部分项目支出计入行政运行（项）。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

2024 年预算 44.91 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 3.40%，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算104.42万元,比2023年预算减少35.28万元,下降25.25%,下降原因主要是增加退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算52.21万元,比2023年预算减少17.64万元,下降25.25%,下降原因主要是增加退休人员。

6.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)归口管理的行政部门医疗(项)2024年预算24.84万元,比2023年预算减少9.32万元,下降27.28%,下降原因主要是增加退休人员。

7.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)归口管理的事业部门医疗(项)2024年预算2.82万元,比2023年预算减少0.1万元,下降3.42%,与上年基本持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)归口管理的公务员医疗补助(项)2024年预算7.76万元,比2023年预算减少2.92万元,下降27.34%,下降原因主要是增加退休人员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算90.82万元,比2023年预算减少42.15万元,下降31.70%,下降原因主要是增加退休人员。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算31.26万元,比2023年预算增加3.61万元,增长13.06%,增长原因主要是增加退休人员提租。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1658.08 万元，其中，人员经费 1417.99 万元，公用经费 240.09 万元。

(一)人员经费 1417.99 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 240.09 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品服务支出等。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市财政局部门 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。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市财政局部门 2024 年收支总预算 2632.48 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。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

宿州市财政局部门 2024 年收入预算 2632.48 万元，其中，



本年收入 2632.48 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 2632.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 148.27 万元，下降 5.33%，下降原因主要一是国资国企改革项目部分支出转移大财政支出；二是厉行节约，压减支出。

## **七、关于 2024 年支出总表的说明**

宿州市财政部门 2024 年支出预算 2632.48 万元，比 2023 年预算减少 317.72 万元，下降 10.77%，下降原因主要一是国资国企改革项目部分支出转移大财政支出；二是厉行节约，压减支出。

其中，基本支出 1658.08 万元，占 62.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 974.4 万元，占 37.01%，主要用于国资国企管理费、信息化项目、国合公司劳务派遣经费、政府投资引导资金项目、财政票据印制费、非税业务运行经费、支付电子化光纤租金、支付专项业务等。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市财政部门 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**

宿州市财政部门 2024 年预算共安排项目支出 974.40 万元，比 2023 年预算减少 291.84 万元，下降 23.05%，下降原因主要是国资国企改革项目部分支出转移大财政支出。主要包括：本年财政拨款安排 974.40 万元(其中，一般公共预算

拨款安排 974.40 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 万元和部门资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市财政部门 2024 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 96 万元，下降 99.48%，下降原因主要是厉行节约，减少大规模采购开支。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100%;政府性基金预算安排 0 万元，占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%;单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市财政部门 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. “国资国企管理费”项目。

(1)项目概述。市国资委端指标库、债权、经营性资产等系统建成，加快制定推进所属企业加强集团管控举措，创新监管方式，运用互联网技术和信息化手段提高国资委整体监管效能，减少企业重复报送数据和人工成本、促进国有资产保值增值；实现国有企业退休人员社会化管理常态化。

(2)立项依据。《关于印发〈全省性国资国企在线监管系

统建设工作方案》的通知》；《宿州市财政局 宿州市国资委关于支持县区做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》。

(3)实施主体。宿州市财政局（国资委）

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。实现市国资国企在线监管新增应用系统建成投入运行；全市性国资国企在线监管系统（市国资委、市属企业）实现互联互通；市国资国企在线监管系统网络和数据安全防护体系较为完善，实现国有企业退休人员社会化管理常态化。

(6)年度预算安排。138万元

(7)绩效目标。市国资委端指标库、债权、经营性资产等系统建成，加快制定推进所属企业加强集团管控举措，创新监管方式，运用互联网技术和信息化手段提高国资委整体监管效能，减少企业重复报送数据和人工成本、促进国有资产保值增值；依法监督国企单位。

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国资国企管理费		
主管部门及代码	[105]宿州市财政局	实施单位	宿州市财政局
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:		138.00
	其中:财政拨款		138.00

	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市国资委端指标库、债权、经营性资产等系统建成，加快制定推进所属企业加强集团管控举措，创新监管方式，运用互联网技术和信息化手段提高国资委整体监管效能，减少企业重复报送数据和人工成本、促进国有资产保值增值；依法监督国企单位。			
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	对市属企业审计	≥3家
		质量指标	国资国企监管系统	运维有序
		时效指标	完成时间	2024年底前
		成本指标	监督监管促进国企改革成本	≤138万元
	效益指标	经济效益指标	国资国企市场化程度	完全参与
		社会效益指标	国资国企社会化	完全竞争
		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	对国资国企“十四五”规划	前景良好
	满意度指标	满意度指标	国有企业职工满意度	≥90%

## 2. “信息化项目”项目。

(1)项目概述。保障预算管理一体化系统及其附属子系统（凭证库、电子签章、身份认证、数字签名、数据回流等）稳定安全可靠运行；保障机房环境设备稳定安全可靠运行；保障财政业务专网稳定安全畅通；保障计算机终端安全运行。

(2)立项依据。《安徽省财政厅关于印发〈安徽省预算管理一体化建设工作方案〉的通知》；《安徽省财政厅关于做好〈预算管理一体化系统技术标准 V2.0〉贯彻实施工作的通知》；《安徽省财政厅关于进一步加强财政网络与信息安全工作的通知》

(3)实施主体。宿州市财政局（国资委）

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。保障预算管理一体化系统及其附属子系统（凭证库、电子签章、身份认证、数字签名、数据回流等）稳定安全可靠运行；保障机房环境设备稳定安全可靠运行；保障财政业务专网稳定安全畅通；保障计算机终端安全运行。

(6)年度预算安排。207万元

(7)绩效目标。目标1：保障财政业务信息系统稳定安全可靠运行。目标2：保障财政网络稳定安全可靠运行。目标3：提供新增、变更设备和软件系统集成维护。

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	信息化项目		
主管部门及代码	[105]宿州市财政局	实施单位	宿州市财政局
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:		207.00
	其中:财政拨款		207.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	目标 1：保障财政业务信息系统稳定安全可靠运行。 目标 2：保障财政网络稳定安全可靠运行。 目标 3：提供新增、变更设备和软件系统集成维护。			
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	每年定期巡检次数	≥12 次
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24 小时/天
			系统集成完成率	100%
		时效指标	系统故障响应及时性	及时预警
			资金支出及时性	12 月底前
	成本指标	国资国企监管总成本	≤207 万	
	效益指标	经济效益指标	财政国资运行执行力	节约运行成本
		社会效益指标	保障财政网络稳定安全可靠运行维护 财政资金安全	显著提升
			系统重要存储信息丢失率	0%
		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	财政国资日常运行	可持续
	满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	≥90%

## (二)机关运行经费。

宿州市财政局部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 240.09 万元，比 2023 年预算增加 3.21 万元，增长 1.36%，与上年基本持平。

(三)政府采购情况。

宿州市财政局部门 2024 年政府采购预算 0.50 万元。其中:政府采购货物预算 0.50 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,宿州市财政局部门共有车辆 0 辆,部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置部门价值 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,宿州市财政局部门 11 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 974.40 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 万元和部门资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门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、事业部门经营收入:指事业部门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、附属部门上缴收入:本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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:为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：  
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门  
预算实际对重要的支出功能科目进行解释)