

淮南市财政局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年收支总表
2. 2022 年收入总表
3. 2022 年支出总表
4. 2022 年财政拨款收支总表
5. 2022 年一般公共预算支出表
6. 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 2022 年政府性基金预算支出表
8. 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 2022 年项目支出表
10. 2022 年政府采购支出表
11. 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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) 拟订全市财税发展战略、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综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、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) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案并监督执行。参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议，与市税务部门共同上报税收地方性法规规章草案。

(三) 负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）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财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 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。按规定管理彩票资金。

(五) 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，按规定开展市级国库现金管理工

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。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，按规定制定基本管理制度。

（七）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。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（八）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。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）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。组织实施企业财务制度。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，执行全国、全省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。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，理顺市以下各级政府收入划分，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，增强县区统筹能力。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。深化税收制度改革，健全地方税体系。

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。

（十五）有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。市财政局负责按规定提出地方税收立法建议，与市税务局等部门提出中央和省授权税种增减、税目税率调整、减免税等建议。在国家规定权限内，市

市财政局负责组织起草税收地方性法规规章草案及实施细则和税收政策调整方案，市税务局具体起草税收地方性法规规章草案及实施细则并提出税收政策建议，由市财政局组织审议后与市税务局共同上报或下发。市税务局负责对税收地方性法规规章及实施细则执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向市财政局备案。

2. 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。

3. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局对市级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查。会同市机关事务管理局拟订市级行政事业单位国有资产管理工作规章制度及其实施办法，拟订办公设备和办公家具配置标准。负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批。负责市级行政事业单位资产租赁、投资、处置、变动等事项的审批，组织市级行政事业单位产权纠纷调处等工作。负责市级行政事业单位国有资产收益的收缴和监督管理。负责指导、监督市以下垂直管理部门及县区机构的国有资产管理。市机关事务管理局负责市级行政事业单位办公用房和公务用车管理工作，会同市财政局拟订

市级行政事业单位办公用房、公务用车等国有资产管理的具
体管理办法。负责市级行政事业单位办公用房、公务用车配
置、处置、管理等事项的审核。负责市级行政事业单位办公
用房、公务用车的产权界定、清查登记和办公及附属用房产
权证集中统一管理等工作。市级行政事业单位按规定负责本
部门（单位）及所属单位、派出机构的国有资产管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市财政局 2022 年度部门预算
包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围
的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|---------------|
| 1 | 淮南市财政局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮南市财政国库支付中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

（一）以优化收支为抓手，全力保障财政平稳运行。强
化财政收入形势分析和政策研究，科学确定 2022 年财政收
入预期目标。在落实国家更大力度减税降费政策同时，依法
依规组织财政收入，围绕做大税源、做强税基、做优税质，
促进财政收入有质量、可持续。坚持勤俭节约，落实政府过
紧日子要求，各项支出精打细算，尽力而为、量力而行，节
俭办一切事业，压减非刚性、非重点支出，严控新增支出，
把有限的财政资金重点用于改善民生。加强财政资源统筹，
保持支出强度，紧抓中央财力下沉契机，积极争取上级财政

政策支持，盘活资金资产资源，积极运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，集中财力保障“三保”和市委、市政府重大政策、重大改革和重大项目实施。坚决防范化解风险，增强财政可持续性，保障全市财政平稳运行。

（二）以改善民生为基础，优先保障重点领域支出。紧紧围绕改善民生释放内需潜力，推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，织密民生之“网”。紧盯教育、医疗、住房等民生领域短板，坚持问题导向，落实好教育、医疗、养老、住房等各项政策，切实保障各项民生工程实施。推进农村人居环境整治，强化城乡低保人员和特困人员财政保障。聚力支持“皖北地区群众喝上引调水工程”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入打好污染防治攻坚战，支持加强污染防治监测能力建设。

（三）以产业振兴为关键，全面落实积极财政政策。积极提振财政政策效能，更加注重精准可持续。落实更大力度减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度，以政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”。管好用好直达资金，保障资金及时有效流向群众希望、企业期盼的方向和领域，有力有效支持实体经济发展，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。围绕长三角一体化发展、皖北振兴、合淮同城化、与闵行区深度对口合作等我市重点谋划项目，创新财政投入方式，引导撬动更多金融资本等要素，支持产业发展。充分考虑项目未来收益及对经济发展的推动力等因素，政策发力适度靠前，优先选取淮南发展急需实施的优质公益性项目，发行项目收益与融资自求平衡专项债券，扩大有效投资，补齐发展短板，推动淮南经济转型和产业升级。

（四）以绩效管理为导向，提升财政资金使用效益。全面落实市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，着力压实部门主体责任，健全完善工作机制和制度体系，推进预算和绩效管理深度融合，创新绩效评价模式，强化绩效评价结果应用，扎实推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，不断提高财政资源配置效率和使用效益。进一步加强新增地方政府债券管理，严格落实《专项债券项目资金绩效管理办法》，实行专项债券项目绩效自评全覆盖，推动依法合规高效使用，切实发挥政府债券资金在稳投资、扩内需、补短板等方面的重要作用。

（五）以依法行政为依托，全面有效落实科学理财。树牢法治理念，严格执行《预算法》及其《实施条例》，编制市级预算调整方案，依法提请市人大常委会审查和批准。严肃财经纪律，加强财会监督，进一步深化预决算公开，依法依规做好财政预决算工作。督促指导行政事业单位认真落实政府采购、国有资产管理等各项法律法规。积极配合推进预算联网监督工作，着力提高支出预算和政策的科学性有效性。强化风险意识，坚决遏制新增地方政府隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（六）以转变作风为契机，全面加强财政机关建设。弘扬伟大建党精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，深入践行新时代党的组织路线，不断巩固拓展党史学习教育成果，推动财政党的建设高质量发展。扎实开展基层党组织标准化规范化建设，持续优化“两共建三关爱”党建工作品牌。锲而不舍纠“四风”树新风，完善调研走访、部门会商等制度，更好服务预算单位和基层群众。坚定不移推进党风廉政建

设，全面落实“一岗双责”，不断健全财政权力配置和运行制约机制。进一步强化干部队伍建设，锤炼忠诚干净担当的政治品格，奋力打造出色、出彩、出众的财政干部队伍。

第二部分 2022 年部门预算表

淮南市财政局 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

- 1、2022 年部门收支总表
- 2、2022 年收入总表
- 3、2022 年支出总表
- 4、2022 年财政拨款收支总表
- 5、2022 年一般公共预算支出表
- 6、2022 年一般公共预算基本支出表
- 7、2022 年政府性基金预算支出表
- 8、2022 年国有资本经营预算支出表
- 9、2022 年项目支出表
- 10、2022 年政府采购支出表
- 11、2022 年政府购买服务支出表

（详见附件淮南市财政局 2022 年部门预算公开表）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市财政局部门 2022 年收支总预算 3838.87 万元，收入包括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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市财政局部门 2022 年收入预算 3838.87 万元，其中，本年收入 3652.23 万元，上年结转结余 186.65 万元。

（一）本年收入 3652.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3652.23 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 130.78 万元，增长 3.71%，增长原因主要是在职人员增加导致基本支出正常增长。

（二）上年结转结余 186.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 183.65 万元，占 98.39%，比 2021 年预算增加 163.65 万元，增长 718.25%，增长原因主要是：预算一体化等项目跨年度实施，结转使用；政府性基金预算拨款收入 3 万元，占 1.61%，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年城管考核工作奖励经费结转本年使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市财政局部门 2022 年支出预算 3838.87 万元，比 2021 年预算增加 297.42 万元，增长 8.40%，增长原因主要一是在职人员增加导致基本支出正常增长、二是预算一体化等项目跨年度实施，结转使用。其中，基本支出 1351.33 万元，占 35.20%，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 2487.55 万元，占 64.8%，主要用于完成财政工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市财政局部门 2022 年财政拨款收支预算 3838.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3835.88 万元、政府性基金预算拨款 3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3652.23 万元，上年结转收入 186.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1774.06 万元，占 46.21%；社会保障和就业支出 134.02 万元，占 3.49%；卫生健康支出 43.34 万元，占 1.13%；住房保障支出 155.25 万元，占 4.04%；农林水支出 1729.2 万元，占 45.05%；城乡社区支出 3.00 万元，占 0.08%。

五、关于 2022 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。

淮南市财政局部门 2022 年一般公共预算支出 3835.87 万元，比 2021 年预算增加 314.42 万元，增长 8.93%，主要

原因：一是在职人员增加导致基本支出正常增长、二是预算一体化等项目跨年度实施，结转使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1774.06 万元，占 46.25%；社会保障和就业支出 134.02 万元，占 3.49%；卫生健康支出 43.34 万元，占 1.13%；住房保障支出 155.25 万元，占 4.05%；农林水支出 1729.2 万元，占 45.08%。

（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）
2022 年预算 786.52 万元，比 2021 年预算增加 32.02 万元，增长 4.24%，增长原因主要是在职人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算 634.24 万元，比 2021 年预算增加 178.24 万元，增长 39.09%，增长原因主要是预算一体化等项目跨年度实施，结转使用。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

2022 年预算 170.61 万元，比 2021 年预算增加 4.45 万元，增长 2.68%，增长原因主要是市财政国库支付中心公务员医疗补助支出列入了财政国库业务。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2022 年预算 94.1 万元，比 2021 年预算增加 94.1 万元，增长 100%，增长原因主要是预算一体化等项目跨年度实施，结转使用。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2022 年预算 82.3 万元，比 2021 年预算增加 59.01 万元，增长 254.35%，增长原因主要是增加事业单位编制机构，导致事业单位人员增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2022 年预算 6.3 万元，比 2021 年预增加 1.3 万元，增长 26%，增长原因主要是上年行业党建项目资金结转本年使用导致。

7. 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）

2022 年预算 15.37 万元，比 2021 年预算增加 0.84 万元，增长 5.78%，增长原因主要是退休人员增加导致独生子女补贴增加。

8. 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）

2022 年预算 116.66 万元，比 2021 年预算增加 6.03 万元，增长 5.45%，增长原因主要是在职人员增加导致增长。

9. 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）

2022 年预算 2 万元，与 2021 年持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 16.13 万元，比 2021 年预算减少 36.81 万元，减少 69.53%，减少原因主要是本年职工基本医疗保险缴费列入行政运行科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2022 年预算 27.21 万元，比 2021 年预算减少 1.84 万元，减少 6.33%，减少原因主要是财政国库支付中心公务员医疗补助支出列入财政国库业务。

12. 农林支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）

2022 年预算 512.1 万元，比 2021 年预算减少 20 万元，减少 3.76%，减少原因主要是：项目奖补资金削减。

13. 农林支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

2022 年预算 1217.1 万元，比 2021 年预算减少 75 万元，减少 5.8%，减少原因主要：项目补贴资金削减。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 87.67 万元，比 2021 年预算增加 4.52 万元，增加 5.44%，增加原因主要是在职人员增加导致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算67.58万元，比2021年预算增加67.58万元，增加100%，增加原因主要是2021提租补贴未列入部门预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市财政局部门2022年一般公共预算基本支出1351.33万元，其中，人员经费1165.71万元，公用经费185.61万元。

（一）人员经费1165.71万元，主要包括：基本工资433.76万元、津贴补贴289.82万元、奖金35.22万元、绩效工资27.51万元、机关事业单位基本养老保险费116.66、职业年金缴费2万元、职工基本医疗保险缴费50.31万元、公务员医疗补助缴费19.68万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金87.67万元、其他工资福利支出57.81万元、离休费11.75万元、退休费16.37万元、医疗费补助16.33万元、奖励金0.41万元。

（二）公用经费185.61万元，主要包括：办公费10.7万元、印刷费2万元、差旅费8万元、会议费8万元、培训费11.74万元、公务接待费6.1万元、劳务费8万元、工会经费8.75万元、福利费11.15万元、其他交通费用72.49万元、其他商品服务支出38.68万元等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市财政部门 2022 年政府性基金支出 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年城管考核工作奖励经费结转本年使用。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

2022 年预算 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年城管考核工作奖励经费结转本年使用。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市财政部门 2022 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 2022 年项目支出表的说明

淮南市财政部门 2022 年预算共安排项目支出 2487.55 万元，比 2021 年预算增加 166.65 万元，增长 7.18%，增长原因主要预算一体化等项目跨年度实施，结转使用。主要包括：本年财政拨款安排 2300.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2300.9 万元），财政拨款结转结余安排 186.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.65 万元，政府性基金预算拨款安排 3 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市财政部门 2022 年预算安排政府采购支出 48 万元，比 2021 年预算减少 20 万元，下降 29.41%，下降原因主要是 2021 年度会计代理记账业务费支出列政府采购支出，2022 年列入一般预算支出。其中，一般公共预算安排 48 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市财政部门 2022 年预算安排政府购买服务支出 35 万元，比 2021 年预算减少 45 万元，下降 56.25%，下降原因主要是本年未将会计代理记账业务列入政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政信息网络租赁及系统维护”项目。

（1）项目概述。保障财政系统各项信息化项目正常运转。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于做好平台一体化信息系统运维保障工作的通知》（财办【2012】2095）、服务合同、依据市政府《关于印发淮南非税收入征收管理办法的通知》（淮府【2013】100 号）、《淮南市区级非税收入管理信息系统建设方案》等。

（3）实施主体：淮南市财政局。

（4）项目内容。根据《安徽省财政厅关于做好平台一体化信息系统运维保障工作的通知》（财办【2012】2095）

文件精神安排，主要用于保障财政部门各业务科室邮电线路费用支出等。（财政宽带线路租赁费 35 万元）；根据协议合同，用于保障部门预算管理系统，预算收入查询系统、志诚财政管理系统、政府采购管理应用系统，行政事业单位资产管理系统、地方债务管理系统、计算机网络技术服务、电子凭证库和电子印章系统、身份认证与授权管理系统、机房精密空调及 UPS 电源等正常运转。项目资金主要用于系统维护费、升级等方面支出。（信息化建设维护费 48 万元）；民生工程基础数据库在线填报系统数据更新、系统维护，民生工程网站信息更新、民生工作简报印刷、邮寄等费用。（民生工程信息及数据库维护费 15 万元）；为确保财政网络安全正常运行及升级优化提供技术服务。（网络安全与数据技术服务 25 万元）；依据市政府《关于印发淮南非税收入征收管理暂行办法的通知》（淮府【2013】100 号）、《淮南市区级非税收入管理信息系统建设方案》安排。其中：市本级及市辖六区非税收入管理信息系统、非税收入电子缴库系统、国家金库非税收入报表查询系统及电子票据管理信息系统的运行维护等。（非税收入管理信息系统维护及网络租赁费 26 万元）。

（5）起止时间。2022 年 1 月-12 月。

（6）年度预算安排。部门预算财政拨款 149 万元。

（7）绩效目标。按照市政府工作的统一布署，保障财政系统各项信息化项目正常运转，主要用于支付系统维护

费、租赁费，保证了全市财政工作的正常运行，信息中心将不定期对相关服务器设施进行维修、维护。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|---|------------------|--------------------|
| 项目名称 | 财政信息网络租赁及系统维护 | | | | | | |
| 实施单位 | 淮南市财政局 | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 149 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 149 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 无 | | | | 目标 1: 按照市政府工作的统一署, 一是保障财政系统各项信息化项目正常运转, 主要用于支付系统维护费、租赁费, 二是保证了全市财政工作的正常运行, 对服务器进行不定期的维修、维护。 | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 日常维护信息系统数量 | 13 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 信息系统维护合格率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 信息系统维护周期 | 一年 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 对改善数据资源共享机制的影响程度 | 显著 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 提高公共服务能力和效率 | 明显 |
| | | | | | | 稳定工作运转 | 保证机构稳定运转, 发挥职能改善明显 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | | |
| 持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 程度较高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 预算单位用户满意度 | 95% | |

2. “政策性农业保险补贴”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省人民政府关于开展政策性农业保险试点工作的实施意见》（皖政【2008】42号）精神，自2008年起，中央、省、市、县级财政分别按一定比例给予农业保险保费补贴，

(2) 立项依据。关于印发《淮南市2021年农业保险实施办法的通知》（淮农险办【2021】1号、淮南市财政局关于印发《淮南市特色农产品保险财政补助实施办法》的通知

(3) 实施主体。淮南市财政局

(4) 起止时间。2022年1月-12月。

(5) 项目内容。对全种植业、养殖、特色农产品保险给予保费补贴

(6) 年度预算安排。部门预算财政拨款1217.1万元。

(7) 绩效目标。服务“三农”，努力扩大农业保险覆盖面，有效提高农户参保率，确保损失赔付兑现率，尽可能减轻农民保费负担，尽可能减少农民因灾损失，逐步建立起常态化、持续长效的农业保险制度，为农业生产撑起一把保护伞，促进农业农村经济又好又快地发展。按投保情况分季度拨款。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|-------|----------|--|------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 政策性农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 实施单位 | 淮南市财政局 | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 1217.1 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 1217.1 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 无 | | | | 目标: 服务“三农”, 努力扩大农业保险覆盖面, 有效提高农户参保率, 确保损失赔付兑现率, 尽可能减轻农民保费负担, 尽可能减少农民因灾损失, 逐步建立起常态化、持续长效的农业保险制度, 为农业生产撑起一把保护伞, 促进农业农村经济又好又快地发展。按投保情况分季度拨款。 | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 中央、省财政种植业保费补贴比例 | 65%-77.5% |
| | | | | | | 市县财政种植业保费补贴比例 | 15% |
| | | | | | | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 70% |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 理赔管理 | 实现及时查勘、精准理赔 |
| | | | | | | 查勘时效 | 赔付环节, 快带理赔, 采取统保农户“一卡通”直接打卡 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 成本指标 | 开展防灾减员, 帮助受灾农户及时恢复生产 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 促进农业农村经济又好又快地发展 | 显著 |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | 社会效益指标 | 农民受益程度 | 显著 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 生态指标 | 帮助农民科学种田, 减少田间灾害 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|
| | 持续响 指标 | 指标 1: … | | 可持续 影响 指标 | 持续长效的农业保险制 度 | 明显 |
| 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: …… | | 服务对 象满意 度指标 | 参保对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | 承担理赔公示率 | 100% |

3. “农村公益事业财政奖补”项目。

(1) 项目概述。根据省政府《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）精神，各级财政对村级开展建设的村级公益事业项目（村内道路、小型水利设施、村容村貌、环境卫生、饮水安全、存煤活动场所）给予奖补。村级公益事业“一事一议”财政奖补是党中央、国务院明确的重大惠民政策，通过项目实施，财政职能得到发挥，同时带动了农民自主投入的积极性能，在改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治发展建设等方面起到了积极的引导作用。

(2) 立项依据。《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）、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》的通知、《淮南市财政局关于2021年农村公益事业财政奖补工作的实施方案》（乡【2021】-194）、

(3) 实施主体。淮南市财政局

(4) 起止时间。2022年1月-12月。

(5) 项目内容。对村级开展的一事一议公益事业项目

实施奖补，对一事一议示范村实施奖补及一事一议绩效考评结果运用奖励。

（6）年度预算安排。部门预算财政拨款 512.1 万元。

（7）绩效目标。村级公益事业“一事一议”财政奖补是党中央、国务院明确的重大惠民政策，通过项目实施，财政职能得到发挥，同时带动了农民自主投入的积极性能，在改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治发展建设等方面起到了积极的引导作用。计划在 2022 年度支持农村公益设施建设数量 121 个。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|--|------------------|---------|
| 项目名称 | | 农村公益事业财政奖补 | | | | | |
| 实施单位 | | 淮南市财政局 | | | | | |
| 项目属性 | | 单位自行申报事项 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 512.1 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 512.1 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 无 | | | | 目标: 村级公益事业“一事一议”财政奖补是党中央、国务院明确的重大惠民政策, 通过项目实施, 财政职能得到发挥, 同时带动了农民自主投入的积极性能, 在改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治发展建设等方面起到了积极的引导作用。 | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量 指标 | 支付农村公益 设施建设数量 | 121 |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: | | 质量 指标 | 村级事业发展 | 大大提升 |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: | | 时效 指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本 指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 指标 1: | | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 指标 1: | | 社会效 益指标 | 项目村基层凝 聚力 | 增强 |
| | | | | | | | |
| | 生态效 益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 居住环境 | 有效改善 | |
| | | | | | | | |
| 持续响 应指标 | 指标 1: ... | | 可持续 影响 指标 | 可持续性 | 针对建成后的项目, 建立可持续性的运行维护管理制度, 促进农村生产生活与实施乡村振兴战略的有产融合 | | |
| 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: | | 服务对 象满意 度指标 | 农民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 基层干部满意 度 | ≥90% | |

4. “全省预算管理一体化系统运行维护及核心数据安全保护工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于预算管理一体化系统的运行维护，提高信息化支撑和安全保障。

(3) 实施主体：淮南市财政局。

(4) 项目内容。为规范金财工程建设，贯彻落实财政部关于金财工程应用支撑平台推广实施工作布置，为保障财政平台系统正常运转，根据项目维护合同每年都要向软件公司支付系统维护费及相关平台设备维修维护支出（财政一体化管理信息系统维护费 49 万元）；本项目主要是实现淮南市财政局业务系统、核心数据异地容灾备份。在租用机房内搭建淮南市财政局核心数据库异地备份中心，建立异地备份中心与淮南市财政局生产中心的核心业务系统容灾备份机制。在发生意外市财政局核心系统崩溃后，可进行应急接管从而保证核心业务系统的正常运行以及核心数据安全。（核心数据异地安全容灾备份服务 45 万元。

(5) 起止时间。2022 年 1 月-12 月。

(6) 年度预算安排。部门预算财政拨款 94 万元。

(7) 绩效目标。市财政局核心系统崩溃后，可进行应急接管从而保证核心业务系统的正常运行以及核心数据安全。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|-------|---|--------|-------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 全省预算管理一体化系统运行维护及核心数据安全保护工作经费项目 | | | | | | |
| 实施单位 | 淮南市财政局 | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 94 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 94 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 无 | | | 目标: 在发生意外时, 市财政局核心系统崩溃后, 可进行应急接管从而保证核心业务系统的正常运行以及核心数据安全。加强信息部门力量, 组建专业化实施团队, 做好预算一体化实施和运维作。 | | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 服务用户数量 | ≥1365 家 |
| | | | | | | 服务业务科室 | 30 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 信息系统及机房运维服务验收合格率 | 100% |
| | | | | | | 财政一体化管理信息维护 | 针对财政系统出现的问题, 采用多种方式, 及时提供技术咨询、软件指导 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 财政专项业务系统及机房设备运维成本 | ≤65 万元 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 对延长设备生命影响程度 | 程度较高 |
| | | | | | | 对减少财政部门投资成本改善程度 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 对信息系统安全应急响应能力 | 显著 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 减少硬件能耗支出实现节能减排影响 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|------|
| | | 持续响 指标 | 指标 1: … | | 可持续 影响 指标 | 提高公共服务能力 | 显著 |
| | | | | | | 对信息系统后续可用性及稳定性的持 续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: …… | | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象 | 100% |

5. “会计资格考务费及代理记账业务费等”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于 2022 年度会计专业技术资格考试及代理记账服务费。

(3) 实施主体：淮南市财政局。

(4) 项目内容。项目为行政事业性收费安排支出，项目资金主要用于会计专业技术资格考试考场租赁、考务费及考试用品等各项成本性支出。（会计专业考试考务费 70 万元）；为提高市直预算单位财务会计核算水平，经公开招标 3 家会计代理记账机构提供代账服务，该项目资金主要用于向代理记账公司支付代理记账费用（会计代理记账业务费 45 万元）；依据省财政厅《关于印发安徽省非税收入票据管理暂行办法的通知》（财综【2005】876 号）安排；按规定，财政票据由省级财政部门统一印发，各市财政部门领购后发放本级执收单位和县区财政部门使用。市级用票单位免费供应票据，需上缴省财政厅的工本费，从市非税专户利息收入中解决，属纳入预算管理的其他非税收入安排，全年预计需 10 万元。（付省财政厅财政票据工本费 10 万元）。

(5) 起止时间。2022 年 1 月-12 月。

(6) 年度预算安排。部门预算财政拨款 125 万元。

(7) 绩效目标。计划完成 1.9 余万考生 4 场考试工作，预算安排资金用于会计考试相关事项的支出，做到组织领导到位、投入保障到位、督查落实到位，认真细致做好各环节考务工作。确保 2022 年我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳完成。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|--------------------|------------------------|
| 项目名称 | 会计资格考务及代理记账业务费等 | | | | | | |
| 实施单位 | 淮南市财政局 | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 125 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 125 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 无 | | | | 预计划完成 1.9 万考生 4 场考试工作,做到组织领导到位、投入保障到位、督查落实到位,认真细致做好各环节考务工作。确保 2022 年我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳完成。 | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 考生人数 | 计划完成 1.9 余万考生考务工作 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 考务管理 | 强化考务管理,明确考生责任,确保考试有序进行 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 四次考试完成时间 | 4 次考试在 10 月底完成 |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 会计考试规范考试管理 | 确保我市会计类无纸化考试工作平稳有序 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 95% | |
| | | | | | | | |

6. “全市民生工程、财税条法工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于民生工程宣传费、三五普法宣传及税源调查等工作经费。

(3) 实施主体：淮南市财政局。

(4) 项目内容。该项目主要用于普法宣传培训、法律咨询费、税式支出测算、综治信访、党建宣传、政务公开、计划生育等方面支出，预算执行时资金统筹使用。（财税条法宣传工作经费 17 万元）；按照民生工程宣传办法要求，淮南日报专栏专版费用、中安在线网络媒体宣传，淮南市广播电视台新闻综合频道宣传费用，举办专题宣传活动费用。

（民生工程宣传工作经费 40 万元）

(5) 起止时间。2022 年 1 月-12 月。

(6) 年度预算安排。部门预算财政拨款 57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|---|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 全市民生工程、财税条法工作经费项目 | | | | | | |
| 实施单位 | 淮南市财政局 | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 57 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 57 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 无 | | | 目标: 通过广泛宣传, 大大提升了民生工程的知晓度, 增进了民生工作的开放度、透明度和参与度。通过普法宣传增强了财政干部法律意识, 促进了普法宣传工作的扎实深入开展。 | | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 民生工程政策宣传 | 日报社发稿≥120 篇 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 税式支出数据采集准确性 | 确保采集数据真实、准确 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 实施民生工程增强政府公共服务能力, 提高城乡人民社会保障水平 | 提升 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 弘扬主旋律, 传播正能量 | 较高 |
| | | | | | | 提升公众知晓度 | 扩大宣传力, 做到政务公开, 接受群众监督 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | |
| 持续响指标 | 指标 1: ... | | 可持续影响指标 | 对单位履职, 促进事业发展的可持续影响 | 明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 95% | |

（二）机关运行经费。

淮南市财政局部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 185.61 万元，比 2021 年预算减少 2.56 万元，下降 1.36%，下降主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

淮南市财政局部门 2022 年政府采购预算 48 万元。其中：政府采购货物预算 48 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 2021 年 12 月 31 日，淮南市财政局部门无公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年，淮南市财政局部门 6 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 2154.2 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、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。