

忻州市财政局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与制定全市各项宏观经济政策，拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟订和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行国家财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的法律、法规、规章和各项方针政策。拟订全市财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的规范性文件和制度等，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。深化部门预算改革，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。负责市本级预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及其预决算编制，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) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督市级国库业务。贯彻执行财政总预算会计制度，负责管理财政和预算单位账户，负责全市财政资金调度。组织全市预算执行分析、财政总决算、部门决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市本级政府采购预算。

(六) 贯彻执行政府国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷（赠）款工作和外国政府贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本作（PPP）管理工作。

(七) 根据授权提出地方立法建议，负责组织起草税收规范性文件及政策调整建议。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制。负责管理市本级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市本级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。

(九) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，

贯彻执行国有金融资本管理规章制度。收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业业务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十) 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，参与拟订全市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，拟订全市会计管理工作的规范性文件和制度，按规定负责全市会计专业技术资格管理。指导和监督代理记账机构的业务工作。

(十三) 制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市人民政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强县（市、区）统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，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。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市人民政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

(十六) 有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。市财政局会同国家税务总局忻州市税务局等有关部门研究提出上级授权税目税率的调整和地方税收政策调整建议。市财政局负责组织起草税收规范性文件及政策调整意见。国家税务总局忻州市税务局负责具体起草税收规范性文件，由市财政局组织审议后与国家税务总局忻州市税务局共同上报或者印发。国家税务总局忻州市税务局负责对税收规范性文件及政策执行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。国家税务总局忻州市税务局负责向市财政局反映税收政策的具体执行情况。

2. 关于非税收入职责分工。市财政局负责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。国家税务总局忻州市税务局

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、机构设置情况

根据主要职责，忻州市财政局本级设20个内设机构（科室）和4个局属事业单位。内设机构（科室）分别是：办公室（党组办公室）、人事教育科（机关党委）、综合科、法规政策科、预算科、国库科、债务金融管理科、行政科、政法科、科教科、文旅科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、资产管理科、会计科、政府采购管理科、预算绩效管理科、监督科（内审科）；局属事业单位分别是忻州市财政国库集中收付中心、忻州市预算编制服务中心、忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市财政数据中心。

注：忻州市财政国库集中收付中心、忻州市预算编制服务中心、忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市财政数据中心为非预算独立单位，本次预算统一由忻州市财政局本级合并编制，并按要求予以公开。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,643.26	一、一般公共服务支出	4,415.65	4,237.12	178.52
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	164.75	164.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.08	72.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	19.60	19.60	
		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	149.70	149.70	
		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			
本年收入合计	4,643.26	本年支出合计	4,821.78	4,643.26	178.52
上年结转	178.52	年终结转			
收入总计	4,821.78	支出总计	4,821.78	4,643.26	178.52

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4,643.26	4,643.26					178.52
201	一般公共服务支出	4,237.12	4,237.12					178.52
20106	财政事务	4,237.12	4,237.12					178.52
2010601	行政运行	1,223.30	1,223.30					
2010602	一般行政管理事务	2,244.55	2,244.55					178.52
2010607	信息化建设	541.00	541.00					
2010650	事业运行	228.28	228.28					
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75					
20805	行政事业单位养老支出	164.75	164.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.75	164.75					
210	卫生健康支出	72.08	72.08					
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08					
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
213	农林水支出	19.60	19.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60	19.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	149.70	149.70					
22102	住房改革支出	149.70	149.70					
2210201	住房公积金	149.70	149.70					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,821.78	1,835.63	2,986.15
201	一般公共服务支出	4,415.65	1,449.09	2,966.55
20106	财政事务	4,415.65	1,449.09	2,966.55
2010601	行政运行	1,223.30	1,220.82	2.49
2010602	一般行政管理事务	2,423.07		2,423.07
2010607	信息化建设	541.00		541.00
2010650	事业运行	228.28	228.28	
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75	
20805	行政事业单位养老支出	164.75	164.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.75	164.75	
210	卫生健康支出	72.08	72.08	
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	149.70	149.70	
22102	住房改革支出	149.70	149.70	
2210201	住房公积金	149.70	149.70	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,643.26	一、一般公共服务支出	4,415.65	4,415.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	164.75	164.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.08	72.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	19.60	19.60		
		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	149.70	149.70		
		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				
本年收入合计	4,643.26	本年支出合计	4,821.78	4,821.78		
上年财政拨款结转	178.52	年终结转				
一、一般公共预算	178.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,821.78	支出总计	4,821.78	4,821.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,643.26	1,835.63	2,807.63
201	一般公共服务支出	4,237.12	1,449.09	2,788.03
20106	财政事务	4,237.12	1,449.09	2,788.03
2010601	行政运行	1,223.30	1,220.82	2.49
2010602	一般行政管理事务	2,244.55		2,244.55
2010607	信息化建设	541.00		541.00
2010650	事业运行	228.28	228.28	
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75	
20805	行政事业单位养老支出	164.75	164.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.75	164.75	
210	卫生健康支出	72.08	72.08	
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	149.70	149.70	
22102	住房改革支出	149.70	149.70	
2210201	住房公积金	149.70	149.70	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,835.63	1,544.51	291.12
工资福利支出		1,471.47	1,471.47	
基本工资	工资奖金津补贴	432.54	432.54	
基本工资	工资福利支出	128.13	128.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	248.78	248.78	
津贴补贴	工资福利支出	11.77	11.77	
奖金	工资奖金津补贴	183.47	183.47	
绩效工资	工资福利支出	76.34	76.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	131.84	131.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.92	32.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	57.68	57.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.40	14.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	住房公积金	124.09	124.09	
住房公积金	工资福利支出	25.62	25.62	
商品和服务支出		291.12		291.12
办公费	办公经费	60.00		60.00
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	29.86		29.86
物业管理费	办公经费	1.16		1.16
租赁费	办公经费	2.50		2.50
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	8.30		8.30
工会经费	商品和服务支出	2.50		2.50
福利费	办公经费	24.20		24.20
福利费	商品和服务支出	7.28		7.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	68.52		68.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.80		50.80
对个人和家庭的补助		73.05	73.05	
退休费	离退休费	71.64	71.64	
生活补助	社会福利和救助	1.40	1.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	10.00	10.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	291.12	291.12		
忻州市财政局	291.12	291.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目	240.00	240.00				
预算投资评审经费	118.80	118.80				
信息网络运行维护费	290.00	290.00				
会计考试考务费	55.00	55.00				
财政运行委托业务费	129.55	129.55				
预算投资评审中心房屋租赁费	49.91	49.91				
财政专线租用费	117.90	117.90				
第三方机构评估费	601.00	601.00				
财政监督监管调研经费	30.00	30.00				
水电费	30.00	30.00				
维修改造费	200.00	200.00				
物业管理费	42.58	42.58				
驻村帮扶干部补助经费	19.60	19.60				
办公设备购置经费	150.00	150.00				
遗属补助经费	2.49	2.49				
会计技能竞赛集训费	22.30	22.30				
行政办公一体化系统整合升级和改造项目	251.00	251.00				
财政系统干部能力提升培训经费	60.51	60.51				
2022年第三方机构服务费	397.00	397.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市财政局	178.52	178.52		
忻州市财政局	178.52	178.52		
财政运行保障工作经费	178.52	178.52		

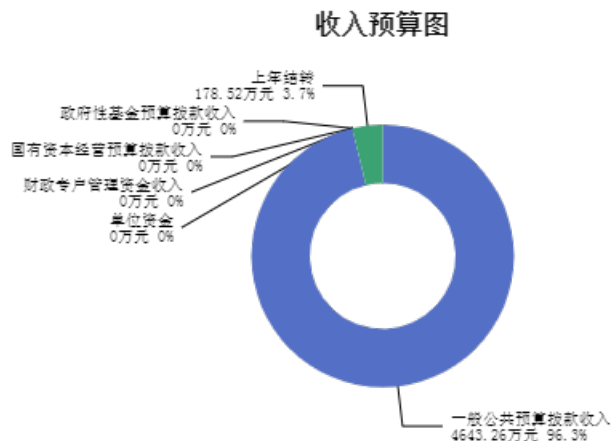
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,821.78万元，其中：本年收入4,643.26万元，上年结转178.52万元，比上年增加1146.26万元，增加31.19%，主要原因是一是结转资金较上年增加178.52万元，二是因为新增在职人员和退休人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素影响预算收入增加232.22万元，三是根据工作目标新增预算项目，预算收入增加735.52万元；本年单位预算支出总计4,821.78万元，其中：本年预算安排4,643.26万元，上年结转178.52万元，比上年增加1146.26万元，增加31.19%，主要原因是一是结转资金较上年增加178.52万元，二是因为新增在职人员和退休人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素影响预算收入增加232.22万元，三是根据工作目标新增预算项目，预算收入增加735.52万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,821.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,643.26万元，占96.30%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转178.52万元，占3.70%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4821.78万元，其中：基本支出1835.63万元，占38.07%；项目支出2986.15万元，占61.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,821.78万元。收入为一般公共预算拨款4,821.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,643.26万元，上年结转收入178.52万元。支出包括：一般公共服务

支出4,415.65万元、社会保障和就业支出164.75万元、卫生健康支出72.08万元、农林水支出19.60万元、住房保障支出149.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

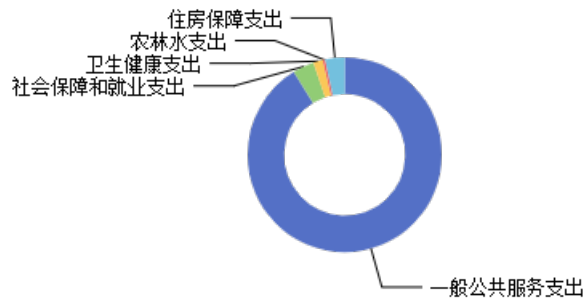
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,643.26万元,比上年增加967.74万元,增加26.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,643.26万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出4,237.12万元,占91.25%;社会保障和就业支出164.75万元,占3.55%;卫生健康支出72.08万元,占1.55%;农林水支出19.60万元,占0.42%;住房保障支出149.70万元,占3.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,835.63万元,其中:

人员经费1,544.51万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费291.12万元,主要包括:会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、培训费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2022年同口径减少5.00万元,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费4.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费6.00万元与上年相比预算数减少4.00万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年忻州市财政局本级及参公单位的机关运行经费财政拨款预算为291.12万元，比2022年预算减少14.87万元，下降4.86%。减少的原因主要是人员退休，机关运行经费相应下降。

九、政府采购情况

2023年忻州市财政局部门各单位政府采购预算总额999.05万元。其中：政府采购货物预算165.55万元、政府采购工程预算198万元、政府采购服务预算635.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市财政局单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款2,807.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有预算投资评审经费、财政专线租用经费和清洁取暖技术支撑全过程服务项目经费等，以下是项目支出绩效目标情况：

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预算投资评审经费					
主管部门及代码		114-忻州市财政局		实施单位		忻州市财政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,791,000		年度资金总额:	1,188,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,791,000		市县(区)财政资金	1,188,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过劳务派遣公司聘用有资质的人员做专业评审项目工作以及办公需要的网络租线费。					
立项依据		局党组扩大会议纪要[2022]20次					
项目设立必要性		评审工作专业性强,需聘用有相关资质的专业人员进行评审,保质保量完成工作。					
保证项目实施的制度、措施		《考核奖惩办法》、《财务管理制度》、《考勤管理制度》、《中心管理制度》、《劳务派遣人员工资实施办法》等					
项目实施计划		全力做好预算项目评审、核查保障服务工作,保质保量完成政府投资项目概(预)算、结(决)算评审、专项检查 and 绩效评价各项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作			完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作			
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	长期聘用人员人数	≤24人	数量指标	长期聘用人员人数	≤24人
		质量指标	支付的合法性、合规率	100%	质量指标	支付的合法性、合规率	100%
		时效指标	支付的及时率	≥95%	时效指标	支付的及时率	≥95%
		成本指标	长期聘用人员费用以及租线费	≤1188000元	成本指标	长期聘用人员费用以及租线费	≤1188000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	评审工作效率	显著	社会效益指标	评审工作效率	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	中心人员工作积极性	提高	可持续影响指标	中心人员工作积极性	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度
	被评审单位满意度		≥90%		被评审单位满意度		≥90%
负责人:	经办人:	王国华	联系电话:	13835000865	填报日期:	20230201010734	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政专线租用费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局		实施单位		忻州市财政局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,801,100		年度资金总额：		1,179,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		4,801,100		市县（区）财政资金		1,179,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障市级财政信息化基础设施、信息系统、网络系统、数据库等稳定运行，全面改进和加强我市财政信息化工作。							
立项依据		山西省财政厅《财政信息化建设项目管理（暂行）办法》（晋财办〔2008〕22号）《山西省财政核心业务一体化市级资源扩容指导意见》（晋财信办〔2020〕2号）《忻州市财政局预算管理一体化网络升级改造建设方案》（晋财信函〔2020〕8号）局党组扩大会议纪要〔2022〕20次							
项目设立必要性		按照省厅《财政信息化建设项目管理（暂行）办法》要求，市级负担市到县的骨干网建设及运行维护费，保障县级财政部门及预算单位访问财政专网，进行业务系统办理业务。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省预算管理一体化系统运行管理办法》《忻州市财政网络信息安全应急预案》《忻州市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》							
项目实施计划		按照合同约定执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省厅《财政信息化建设项目管理（暂行）办法》要求，市级负担市到县的骨干网建设及运行维护费，保障县级财政部门及预算单位访问财政专网，进行业务系统办理业务。				按照省厅《财政信息化建设项目管理（暂行）办法》要求，市级负担市到县的骨干网建设及运行维护费，保障县级财政部门及预算单位访问财政专网，进行业务系统办理业务。			
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	市、县租用专线	联通17条，移动17条	数量指标	市、县租用专线	联通17条，移动17条		
			市本级租用专线	收付中心2条；政务外网1条；VPN电路1条；周互联网1条；电信城域网1条		市本级租用专线	收付中心2条；政务外网1条；VPN电路1条；周互联网1条；电信城域网1条		
		质量指标	专线全年畅通率	≥98%	质量指标	专线全年畅通率	≥98%		
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年		
		成本指标	市、县专线租用费	≤1113500元	成本指标	市、县专线租用费	≤1113500元		
	市本级专线租用费		≤65500元	市本级专线租用费		≤65500元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	网络运行性能稳定程度	稳定	社会效益指标	网络运行性能稳定程度	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意		
负责人：	经办人：	王亚南	联系电话：	18635009984	填报日期：	20230201012803			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目					
主管部门及代码		114-忻州市财政局		实施单位		忻州市财政局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,760,000		年度资金总额:	2,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	5,760,000		市县(区)财政资金	2,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市财政局忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目委托北京陆远科技发展有限公司实施,对清洁取暖项目进行全过程跟踪和服务,项目已实施一年,已支付服务费360万元,2022年支付二期服务费240万元。					
立项依据		关于确定冬季清洁取暖项目全过程技术服务单位的批示 周党组扩大会议纪要[2022]20次					
项目设立必要性		为扎实推进冬季清洁取暖工作,巩固提升区域环境空气质量,为北京冬奥会、冬残奥会提供优良空气质量保障。					
保证项目实施的制度、措施		忻州市财政局关于印发《忻州市城乡清洁取暖改造补贴资金管理办法(试行)》的通知(忻财建[2021]58号)					
项目实施计划		三年期内为进一步推进我市冬季清洁取暖项目实施,建立工作机制,对项目进行全过程跟踪和管理,完善数据库,夯实城市基础数据,提出相关管理办法建议,做好顶层设计,跟踪资金拨付及使用情况,提供分配及清算资金意见,按照国家考核要求,收集整理项目资料,编制评价报告,确保顺利通过国家组织的绩效考评,同时配合做好国家、省等上级部门的专项检查工作等15项工作内容。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三年期内为进一步推进我市冬季清洁取暖项目实施,建立工作机制,对项目进行全过程跟踪和管理,完善数据库,夯实城市基础数据,提出相关管理办法建议,做好顶层设计,跟踪资金拨付及使用情况,提供分配及清算资金意见,按照国家考核要求,收集整理项目资料,编制评价报告,确保顺利通过国家组织的绩效考评,同时配合做好国家、省等上级部门的专项检查工作等15项工作内容。				三年期内为进一步推进我市冬季清洁取暖项目实施,建立工作机制,对项目进行全过程跟踪和管理,完善数据库,夯实城市基础数据,提出相关管理办法建议,做好顶层设计,跟踪资金拨付及使用情况,提供分配及清算资金意见,按照国家考核要求,收集整理项目资料,编制评价报告,确保顺利通过国家组织的绩效考评,同时配合做好国家、省等上级部门的专项检查工作等15项工作内容。	
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	委托服务、评估、绩效评价、等第三方服务量	1个	数量指标	委托服务、评估、绩效评价、等第三方服务量	1个
		质量指标	委托服务、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥98%	质量指标	委托服务、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥98%
		时效指标	服务成果提交时间	年底	时效指标	服务成果提交时间	年底
	成本指标	单位服务成本	≤2400000元	成本指标	单位服务成本	≤2400000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委托服务、评估、绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进	社会效益指标	委托服务、评估、绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%
负责人:	经办人:	卢文清	联系电话:	03503025336	填报日期:	20230201012950	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，财政局本级受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为2辆。

2、房屋情况：

市财政局本级和局属事业单位使用的办公用房总建筑面积合计3,335.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

市财政局本级和局属事业单位现有价值50万元以上通用设备8台（套），合计价值598.64万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），合计价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市财政局目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。