

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理

委员会财政局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家财政、预算、税收、财务、会计管理以及政府采购政策规定。
- 2、编制全区年度预算草案，管理区级各项税收收入、非税收入和政府性基金。
- 3、管理全区财政公共支出，制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法。
- 4、管理全区财政基本建设支出，负责城市维护建设资金与财务管理。
- 5、管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
- 6、负责开发区国有资产的管理工作。
- 7、贯彻国家金库管理制度和财政总预算会计制度，负责预算执行、资金调度和配合财政审
- 8、贯彻执行国库管理集中收付制度
- 9、管理和指导全区的会计管理工作。
- 10、拟订开发区政府采购管理、财政投资评审管理的规章制度，编制政府采购项目预算，对采购活动实施监督检查，对财政性资金投资的项目进行预算评估和决算审核。
- 11、组织实施政府集中采购工作。
- 12、负责开展政府监督各单位财务活动，对违反财经纪律的行为进行查处，代行开发区审计职能。

### 二、机构设置情况

根据上述职能，开发区财政局内设机构分为：预算科、国库科、国资科、评审与支付中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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	4675.00	一、一般公共服务支出	375.00	375.00	
二、政府性基金预算	17300.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	17300.00	17300.00	
		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	4300.00	4300.00	
		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			
		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	21975.00	本年支出合计	21975.00	21975.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	21975.00	支出总计	21975.00	21975.00	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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		21975.00	4675.00	17300.00				
201	一般公共服务支出	375.00	375.00					
20106	财政事务	375.00	375.00					
2010601	行政运行	33.70	33.70					
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2010605	财政国库业务	50.00	50.00					
2010607	信息化建设	168.30	168.30					
2010608	财政委托业务支出	110.00	110.00					
212	城乡社区支出	17300.00		17300.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00				
215	资源勘探工业信息等支出	4300.00	4300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4300.00	4300.00					
2150805	中小企业发展专项	4300.00	4300.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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		21975.00	33.70	21941.30
201	一般公共服务支出	375.00	33.70	341.30
20106	财政事务	375.00	33.70	341.30
2010601	行政运行	33.70	33.70	
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	168.30		168.30
2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00
212	城乡社区支出	17300.00		17300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00
215	资源勘探工业信息等支出	4300.00		4300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4300.00		4300.00
2150805	中小企业发展专项	4300.00		4300.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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	4675.00	一、一般公共服务支出	375.00	375.00		
二、政府性基金预算	17300.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	17300.00		17300.00	
		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	4300.00	4300.00		
		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				
		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	21975.00	本年支出合计	21975.00	4675.00	17300.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	21975.00	支出总计	21975.00	4675.00	17300.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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		4675.00	33.70	4641.30
201	一般公共服务支出	375.00	33.70	341.30
20106	财政事务	375.00	33.70	341.30
2010601	行政运行	33.70	33.70	
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	168.30		168.30
2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	4300.00		4300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4300.00		4300.00
2150805	中小企业发展专项	4300.00		4300.00

预算公开表6

## 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）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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
<b>合计</b>		<b>33.70</b>		<b>33.70</b>
商品和服务支出		33.70		33.70
办公费	商品和服务支出	9.60		9.60
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.70		6.70
福利费	商品和服务支出	4.40		4.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	商品和服务支出	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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		17300.00
103	非税收入	17300.00
10301	政府性基金收入	17300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	17300.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17300.00		17300.00
212	城乡社区支出	17300.00		17300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17300.00		17300.00

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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
党建工作及机关文化建设经费	5.00	5.00				
财政培训业务费	5.00	5.00				
财政网络和信息化建设经费	118.30	118.30				
注册资本金2	17700.00	400.00	17300.00			
2023开发区国有资本运营公司注册资本金	3900.00	3900.00				
开发区财政局社会咨询服务机构框架协议采购	60.00	60.00				
开发区财政性政府采购框架协议采购方式采购中介机构	50.00	50.00				
人行晋中市中心支行补充经费	50.00	50.00				
预算管理一体化系统2.0实施升级服务费	50.00	50.00				
国资监管法律咨询服务	3.00	3.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

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

注：本表无数据

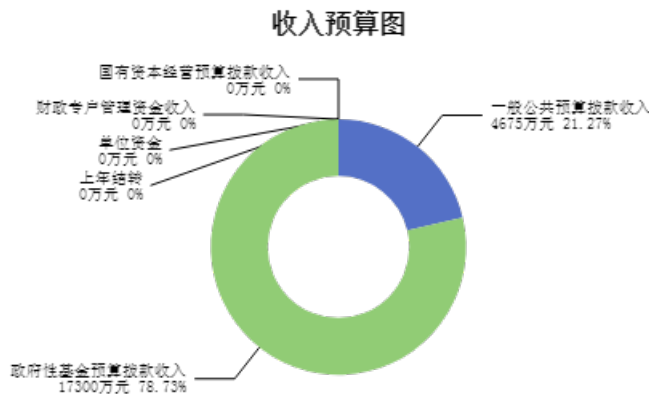
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计21,975.00万元，其中：本年收入21,975.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加21599.18万元，增加5747.21%，主要原因是2023年增加了开发区国资运营公司注册资本金21600万元；；本年部门预算支出总计21,975.00万元，其中：本年预算安排21,975.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加21599.18万元，增加5747.21%，主要原因是2023年增加了开发区国资运营公司注册资本金21600万元；

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入21,975.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,675.00万元，占21.27%；政府性基金预算拨款收入17,300.00万元，占78.73%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算21,975万元，其中：基本支出33.7万元，占0.15%；项目支出21,941.3万元，占99.85%。

#### 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21,975.00万元。收入为一般公共预算拨款4,675.00万元，政府性基金预算拨款17,300.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入21,975.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出375.00万元、城乡社区支出17,300.00万元、资源勘探工业信息等支出4,300.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

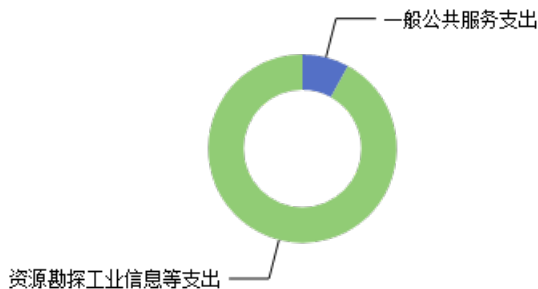
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,675.00万元,比上年增加4675.00万元。

### （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4,675.00万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出375.00万元,占8.02%;资源勘探工业信息等支出4,300.00万元,占91.98%。

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 33.70万元,其中:

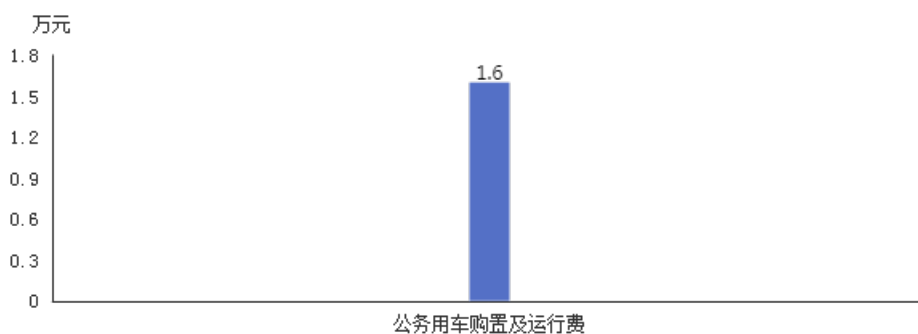
人员经费0.00万元,主要包括:无;

公用经费33.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

## 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1.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

开发区财政局属全额事业单位,2023年无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局部门各单位政府采购预算总额142.6万元。其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算74.6万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款4641.3万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		2023开发区国有资本运营公司注册资本金					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		117,000,000	年度资金总额:		39,000,000
		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		117,000,000	市县(区)财政资金		39,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为有序开展公司管理运营					
立项依据		根据2022年7月9日示范区晋中开发区主任办公会议(2022)第14次会议安排					
项目设立必要性		为加快推进新能源综合配套产业园资产盘活暨示范区晋中开发区新能源科技产业园项目建设顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		公司财务管理制度,2022年7月9日示范区晋中开发区主任办公会议(2022)第14次会议纪要					
项目实施计划		按照2022年7月9日示范区晋中开发区主任办公会议(2022)第14次会议精神,制定各项规章制度					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有序开展公司管理运营				有序开展公司管理运营	
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	开发区政府控股	100%	数量指标	开发区政府控股	100%
			完成管委会交办的任务	完成		完成管委会交办的任务	完成
		质量指标	各项支出符合相关规定	符合	质量指标	各项支出符合规定	符合
			及时拨付	及时		及时拨付	及时
	成本指标	管委会拨付注册资本	3900万元	成本指标	管委会拨付注册	3900万元	
	效益指标	经济效益指标	资本保值增值率	100%	经济效益指标	资本保值增值率	100%
		社会效益指标	促进开发区存量资金盘活	有利于	社会效益指标	促进开发区存量	有利于
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国有资本影响力	持续增强	可持续影响指标	增强国有资本影	持续增强
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	99%	服务对象满意度指	企业满意度	99%	
负责人:	经办人:	赵克礼	联系电话:	3368658	填报日期:	20230106110304	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		财政培训业务费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		50,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政业务培训费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		财政工作比较专业,必须对财政人员进行业务业务培训					
保证项目实施的制度、措施		预算安排					
项目实施计划		按照年初培训计划实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照计划实施完成				按照计划实施完成培训	
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	培训(参会)人数	≥38人	数量指标	培训(参会)人	≥38人
		质量指标	培训需求满足度	100%满足	质量指标	培训需求满足度	100%满足
		时效指标	按时完成培训任务	按时完成	时效指标	按时完成培训任	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
		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	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥99%
负责人:		经办人:	马婷婷	联系电话:	3368698	填报日期:	20211228163606



## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		财政网络和信息化建设经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,017,300	年度资金总额:		1,183,000
		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		3,017,300	市县(区)财政资金		1,183,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政网络和信息化建设经费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		财政信息化建设更新					
保证项目实施的制度、措施		预算安排					
项目实施计划		认真落实财政网络信息化建设					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		认真 落实财政网络及信息化建设				认真 落实财政网络及信息化建设	
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	软件系统运维数量	≥10个	数量指标	软件系统运维数	≥10个
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
		时效指标	完成时间	按合同约定完成	时效指标	完成时间	按合同约定完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷
			公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作	提升提升
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王鹏	联系电话:	3368979	填报日期:	20230217095048

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		50,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		机关文化建设、主题党日开展、党报党刊、学习笔记本、学习资料、党员培训等等。					
立项依据		综示晋开综办发[2018]67号文件					
项目设立必要性		开展党建及机关文化建设					
保证项目实施的制度、措施		综合办相关文件、党章党规等。					
项目实施计划		财政局年度党建工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定完成目标				按要求完成党建工作	
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	主题党日活动	≥10次	数量指标	主题党日活动	≥10次
		质量指标	党支部工作	全面提高	质量指标	党支部工作	全面提高
		时效指标	机关文化建设	2022年完成	时效指标	机关文化建设	2022年完成
		成本指标	党建及机关文化建设经费	50000元	成本指标	党建及机关文化	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有利于创建优秀	有利于
		社会效益指标	提升党建和机关文化工作	有效提高	社会效益指标	提升党建和机关	有效提高
		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	全局干部职工	100%	服务对象满意度指	全局干部职工	100%	
负责人:		经办人:	常建新	联系电话:	3368698	填报日期:	20211130113806

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		国资监管法律咨询服务					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		30,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为更好的履行国资监管、政府采购、国企管理等职责,起草、审议、修改重要合同、协议及有关法律文书;为重大决策、重大纠纷解决提供法律建议及法律依据。					
立项依据		2022年12月15日局务会研究通过					
项目设立必要性		为更好的履行国资监管、政府采购、国企管理等职责					
保证项目实施的制度、措施		聘请律师事务所提供相关法律咨询服务					
项目实施计划		起草、审议、修改重要合同、协议及有关法律文书,为重大决策、重大纠纷解决提供法律建议及法律依据					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为更好的履行国资监管、政府采购、国企管理等职责,起草、审议、修改重要合同、协议及有关法律文书,为重大决策、重大纠纷解决提供法律建议及法律依据。				为更好的履行国资监管、政府采购、国企管理等职责,起草、审议、修改重要合同、协议及有关法律文书,为重大决策、重大纠纷解决提供法律建议及法律依据。	
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	提供法律咨询服务数量	≥3个	数量指标	提供法律咨询服	≥3个
		质量指标	满足业务所需法律咨询服	满足	质量指标	满足业务所需法	满足
		时效指标	合同规定时限	全年	时效指标	合同规定时限	全年
		成本指标	本年资金安排	3万元	成本指标	本年资金安排	3万元
	效益指标	经济效益指标	节省经济纠纷率	有利于	经济效益指标	节省经济纠纷率	有利于
		社会效益指标	业务开展便捷程度	便捷	社会效益指标	业务开展便捷程	便捷
		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	服务对象满意程度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意程	≥99%
负责人:		经办人:	赵克礼	联系电话:	3368658	填报日期:	20230111192120

## 山西转型综改示范区晋中开发区县（区）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		开发区财政局社会咨询服务机构框架协议采购					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		600,000
		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		600,000	市县（区）财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		聘用绩效评价机构、会计师事务所、资产评估机构提供咨询服务					
立项依据		《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》财政部令110号					
项目设立必要性		达到提高效率，统一管理，节约财政资金					
保证项目实施的制度、措施		《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》财政部令110号					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障项目正常开展			保障项目正常开展		
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	聘用社会服务机构数	≥20个	数量指标	聘用社会服务机	≥20个
		质量指标	资金使用合规性	100%合规	质量指标	资金使用合规性	100%合规
		时效指标	完成采购时间	2023年底	时效指标	完成采购时间	2023年底
		成本指标	采购成本	严格按采购合同付费	成本指标	采购成本	严格按采购合同付费
	效益指标	经济效益指标	控制和降低采购成本	有利于	经济效益指标	控制和降低采购	有利于
			资金使用效率	提高		资金使用效率	提高
		社会效益指标	更好的提供中介服务	有利于	社会效益指标	更好的提供中介	有利于
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	树立预算绩效概念	有利于	可持续影响指标	树立预算绩效概	有利于	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	
负责人：		经办人：	申乾	联系电话：	3368653	填报日期：	20230110181211

## 山西转型综改示范区晋中开发区县（区）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		开发区财政性政府采购框架协议采购方式采购中介机构					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：		500,000
		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		500,000	市县（区）财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		政府采购框架协议采购方式采购中介机构					
立项依据		《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》财政部令110号					
项目设立必要性		达到提高效率，统一管理，节约财政资金					
保证项目实施的制度、措施		《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》财政部令110号					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成采购			按计划完成采购		
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	采购中介机构数	≥10个	数量指标	采购中介机构数	≥10个
		质量指标	资金使用合规性	100%合规	质量指标	资金使用合规性	100%合规
		时效指标	完成采购时间	2023年底	时效指标	完成采购时间	2023年底
		成本指标	采购成本	严格按采购合同付费	成本指标	采购成本	严格按采购合同付费
	效益指标	经济效益指标	控制和降低采购成本	有利于	经济效益指标	控制和降低采购	有利于
			资金使用效率	提高		资金使用效率	提高
		社会效益指标	更好的提供采购服务	有利于	社会效益指标	更好的提供采购	有利于
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	树立预算绩效概念	有利于	可持续影响指标	树立预算绩效概	有利于	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：	申乾	联系电话：	3368653	填报日期：	20230110182320

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		人行晋中市中心支行补充经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为积极支持预算管理一体化上线,投放了大量人力物力和财力,为保障国库职能高效履行,财税收支正常运行提供了重要保障					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		为确保财税收支顺利进行、保障国库职能高效履行					
保证项目实施的制度、措施		按照规定实施					
项目实施计划		按照规定实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定实施				按规定实施	
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	日常清算业务	≥200笔	数量指标	日常清算业务	≥200笔
		质量指标	国库职能高效履行、财税	保障	质量指标	国库职能高效履	保障
		时效指标	日常业务正常运行	全年	时效指标	日常业务正常运	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有利于国库职能高效履行	有利于	经济效益指标	有利于国库职能	有利于
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	各预算单位满意度	≥99%	服务对象满意度指	各预算单位满意	≥99%
负责人:	经办人:	柳向青	联系电话:	3368779	填报日期:	20230111183748	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		预算管理一体化系统2.0实施升级服务费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行 财政局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开 发区管理委员会财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		预算管理一体化系统实施升级服务费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		预算管理一体化2.0系统上线					
保证项目实施的制度、措施		预算安排					
项目实施计划		预算安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证预算一体化2.0系统实施升级			保证预算一体化2.0系统实施升级		
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个
		质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足
		时效指标	录入时间节省率	≥30%	时效指标	录入时间节省率	≥30%
		成本指标	本年资金安排	50万元	成本指标	本年资金安排	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预算一体化升级	有利于
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	王鹏	联系电话:	3368979	填报日期:	20230111184849

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

目前财政局公务用车共一辆

### 2、房屋情况：

开发区管委会统一调配使用

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

代码 一级目录 二级目录 三级目录

B 政府履职辅助性服务

B11 后勤服务

B1101 维修保养服务

B1104 印刷和出版服务

### （二）其他

其中：维修保养服务1.6万元；印刷和出版服务3万元



## 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。