

长 治 市 财 政 国 库 支 付 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</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年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	19
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 执行市政府、市财政局制定的财政国库集中支付相关制度和规定；2. 负责办理国库集中支付资金拨付、资金清算和相关会计核算业务；3. 向市财政局、人民银行、代理银行等部门提供全面及时准确的支付信息；4. 根据国库业务整合需要，在市财政局授权下办理相关国库业务工作。

### 二、机构设置情况

长治市财政国库支付中心属于参照公务员法管理事业单位，现有在职人员82人、退休人员10人，本单位内设12个科室。

## 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：长治市财政国库支付中心

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	1317.68	一、一般公共服务支出	953.13	953.13	
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	1.61	1.61	
		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	188.98	188.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.82	50.82	
		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			
		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	123.14	123.14	
		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	1317.68	本年支出合计	1317.68	1317.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	1317.68	支出总计	1317.68	1317.68	

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治市财政国库支付中心

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		1317.68	1317.68					
201	一般公共服务支出	953.13	953.13					
20106	财政事务	953.13	953.13					
2010601	行政运行	905.13	905.13					
2010605	财政国库业务	48.00	48.00					
205	教育支出	1.61	1.61					
20502	普通教育	1.61	1.61					
2050201	学前教育	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98					
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98					
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47					
210	卫生健康支出	50.82	50.82					
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82					
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82					
221	住房保障支出	123.14	123.14					
22102	住房改革支出	123.14	123.14					
2210201	住房公积金	123.14	123.14					

### 2023年预算支出总表

单位名称：长治市财政国库支付中心

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		1317.68	1269.68	48.00
201	一般公共服务支出	953.13	905.13	48.00
20106	财政事务	953.13	905.13	48.00
2010601	行政运行	905.13	905.13	
2010605	财政国库业务	48.00		48.00
205	教育支出	1.61	1.61	
20502	普通教育	1.61	1.61	
2050201	学前教育	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
210	卫生健康支出	50.82	50.82	
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	
221	住房保障支出	123.14	123.14	
22102	住房改革支出	123.14	123.14	
2210201	住房公积金	123.14	123.14	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市财政国库支付中心

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	1317.68	一、一般公共服务支出	953.13	953.13		
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	1.61	1.61		
		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	188.98	188.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.82	50.82		
		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				
		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	123.14	123.14		
		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	1317.68	本年支出合计	1317.68	1317.68		
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	1317.68	支出总计	1317.68	1317.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政国库支付中心

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		1317.68	1269.68	48.00
201	一般公共服务支出	953.13	905.13	48.00
20106	财政事务	953.13	905.13	48.00
2010601	行政运行	905.13	905.13	
2010605	财政国库业务	48.00		48.00
205	教育支出	1.61	1.61	
20502	普通教育	1.61	1.61	
2050201	学前教育	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
210	卫生健康支出	50.82	50.82	
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	
221	住房保障支出	123.14	123.14	
22102	住房改革支出	123.14	123.14	
2210201	住房公积金	123.14	123.14	

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：长治市财政国库支付中心

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>		1269.68	1149.36	120.32
工资福利支出		1138.15	1127.15	11.00
基本工资	工资奖金津补贴	339.76	339.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	230.34	230.34	
奖金	工资奖金津补贴	179.97	179.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	112.93	112.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	56.47	56.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	48.00	48.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.82	2.82	
住房公积金	住房公积金	123.14	123.14	
医疗费	其他工资福利支出	11.00		11.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.73	33.73	
商品和服务支出		109.32		109.32
办公费	办公经费	14.00		14.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	14.34		14.34
福利费	办公经费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	60.42		60.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.26		6.26
对个人和家庭的补助		22.21	22.21	
退休费	离退休费	19.59	19.59	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.61	1.61	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政国库支付中心

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：长治市财政国库支付中心

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

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：长治市财政国库支付中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010605	财政国库业务		2010605	财政国库业务			
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市财政国库支付中心

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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市财政国库支付中心

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	120.32	120.32		
长治市财政国库支付中心	120.32	120.32		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市财政国库支付中心

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
长治市财政国库支付中心	48.00	48.00				
业务费	25.00	25.00				
耗材及印刷费	4.00	4.00				
专项检查费	9.00	9.00				
培训费	10.00	10.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市财政国库支付中心

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

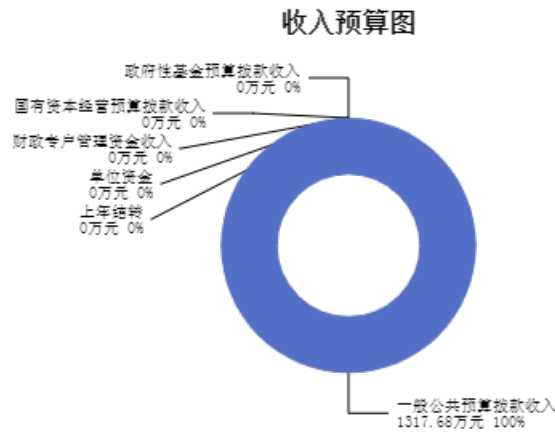
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,317.68万元，其中：本年收入1,317.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加337.12万元，增加34.38%，主要原因是增加了人员经费；本年单位预算支出总计1,317.68万元，其中：本年预算安排1,317.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加337.12万元，增加34.38%，主要原因是增加了人员经费

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,317.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,317.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1,317.68万元，其中：基本支出1,269.68万元，占96.36%；项目支出48万元，占3.64%。

#### 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1,317.68万元。收入为一般公共预算拨款1,317.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,317.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共预算服务支出953.13万元、教育支出1.61万元、社会保障和就业支出188.98万元、卫生健康支出50.82万元、住房保障支出123.14万元。

#### 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

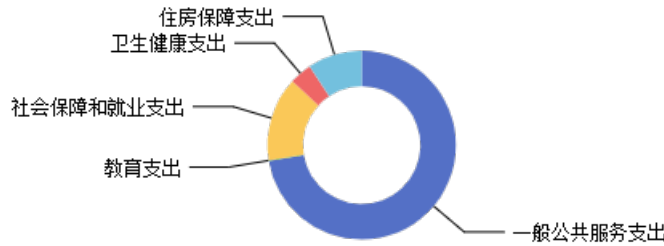
2023年度一般公共预算当年拨款1,317.68万元，比上年增加337.12万元，增加

34.38%。

(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1,317.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出953.13万元,占72.33%;教育支出1.61万元,占0.12%;社会保障和就业支出188.98万元,占14.34%;卫生健康支出50.82万元,占3.86%;住房保障支出123.14万元,占9.35%。

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 1,269.68万元, 其中:

人员经费1,149.36万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

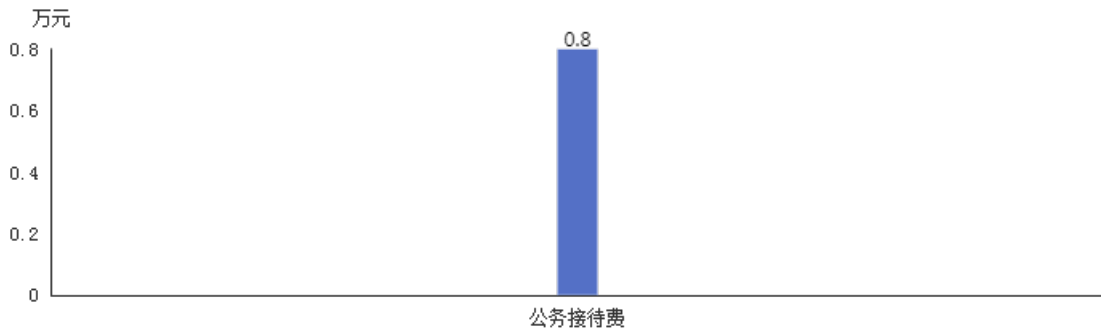
公用经费120.32万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、医疗费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费等。

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0.80万元比2022年同口径减少 0.20万元, 主要原因是大力压缩“三公”经费的支出。

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0.80万元与上年相比预算数减少0.20万元; 公务用车运行维护费0.00万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

更加科学精准预算商品和服务的支出。

## 九、政府采购情况

2023年长治市财政国库支付中心部门各单位政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年长治市财政国库支付中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款48万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

其中：耗材及印刷费4万元；业务费25万元；培训费10万元；专项检查费9万元。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		耗材及印刷费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位			
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等					
立项依据		根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点					
项目设立必要性		根据工作需要及时配置办公耗材,以维持日常工作运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		相关制度:《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》 工作措施:各科室按照业务开展实际需要,领用所					
项目实施计划		1、按月核算需求,并及时足额完成支付 2、从定点印刷企业中择优选择,并根据需要印制					
实施期目标							
总体目标			年度目标				
保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成,有关业务档案纸质版留存完			保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完				
绩效 指标	产出指标	数量指标	复印纸采购数量	≥40箱	数量指标	复印纸采购数量	≥40箱
			印刷品数量	≥400份		印刷品数量	≥400份
		质量指标	办公耗材采购数量	≥100个	质量指标	办公耗材采购数量	≥100个
			印刷品质量合格率	100%		印刷品质量合格率	100%
			复印纸采购合格率	100%		复印纸采购合格率	100%
	办公耗材合格率	100%	办公耗材合格率	100%			
	时效指标	耗材采购时间	全年	时效指标	耗材采购时间	全年	
	成本指标	办公耗材成本	≤2万元	成本指标	办公耗材成本	≤2万元	
		印刷费用	≤2万元		印刷费用	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障
社会效益指标		工作效率	提升	社会效益指标	工作效率	提升	
生态效益指标		长期管理机制建设	完善	生态效益指标	长期管理机制建设	完善	
可持续发展指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	可持续发展指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	段庆平	联系电话:	03552182363	填报日期:	20221031102234	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位			
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过业务调研、学习培训,结合本单位业务实际情况,对国库支付业务工作流程及工作规范进行修改完善,进					
立项依据		根据单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		不断提高工作人员的业务技能及知识水平,以促进专项业务工作优质、高效的完成					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		根据实际工作需要有序进行					
实施期目标							
总体目标			年度目标				
规范、提高本单位工作人员的综合素质,以保证单位各项工作任务顺利完成。			规范、提高本单位工作人员的综合素质,以保证单位				
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥80人	数量指标	培训(参会)人	≥80人
			培训(会议)天数	≥3天		培训(会议)天	≥3天
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
			培训方案符合度	100按计划培训(会议)率		培训方案符合度	100按计划培训(会议)率
			按计划培训(会议)率	≥80%		按计划培训(会	≥80%
	时效指标	培训(会议)时间	3月-11月	时效指标	培训(会议)时	3月-11月	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤400元/人/天	成本指标	单位培训(会议	≤400元/人/天	
		培训费总成本	≤10万元		培训费总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项工作推进程度	推进	经济效益指标	专项工作推进程	推进
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
生态效益指标		长期机制建设	完善	生态效益指标	长期机制建设	完善	
可持续发展指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	可持续发展指标	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥90%
负责人:	经办人:	段庆平	联系电话:	03552182363	填报日期:	20221031110948	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	耗材及印刷费			
主管部门及代码	018-长治市财政局	实施单位	长治市财政国库支付中心	
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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等			
立项依据	根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点			
项目设立必要性	根据工作需要及时配置办公耗材，以维持日常工作运转，提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	相关制度：《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》 工作措施：各科室按照业务开展实际需要，领用所			
项目实施计划	1、按月核算需求，并及时足额完成支付 2、从定点印刷企业中择优选择，并根据需要印制			
实施期目标		年度目标		
总体目标	保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成，有关业务档案纸质版留存完		保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务费					
主管部门及代码	018-长治市财政局	实施单位	长治市财政国库支付中心			
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：	250,000	年度资金总额：	250,000		
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	统一受理非预算单位直接支付用款申请；对预算单位的财政性资金进行审核、拨付、核算和监督管理；建立支					
立项依据	长治市财政国库支付中心工作职责					
项目设立必要性	通过项目实施，改善工作环境，提高工作效率，保障国库支付审核任务完成。					
保证项目实施的制度、措施	相关管理制度：《长治市财政国库支付中心各科室主要职责》、《长治市财政国库支付中心各科室岗位职责》					
项目实施计划	根据《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》等相关规定，按需列支各项费用。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	优质、高效完成对预算单位的财政性资金审核、拨付、核算和监督管理工作；建立		优质、高效完成对预算单位的财政性资金审核、拨付			
绩效指标	数量指标	使用电话数量	≥10条	数量指标	出差人次	≥30人次
		出差人次	≥30人次		办公用品采购数	≥100个
		办公用品采购数量	≥100个		出具报告数量	>3份
		出具报告数量	>3份		租赁车辆次数	≥6次
		租赁车辆次数	≥6次		使用电话数量	≥10条
		委托第三方服务机构数	≥3家		委托第三方服务	≥3家
	质量指标	使用电话通畅率	100%	质量指标	办公用品购置合格率	100%
		出差方案符合度	100%		出差方案符合度	100%
		办公用品购置合格率	100%		委托第三方机构	100%
		租赁车辆需求满足度	100%		使用电话通畅率	100%
		报告采用率	100%		报告采用率	100%
		委托第三方机构资质符合	100%		租赁车辆需求满	100%
时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成时	年底前	
	工作任务完成时间	年底前		电话使用时间	全年	
	电话使用时间	全年		工作完成及时性	及时	
成本指标	差旅费成本	≤6万元	成本指标	电话费成本	≤2万元	
	电话费成本	≤2万元		差旅费成本	≤6万元	
	业务费总成本	≤25万元		业务费总成本	≤25万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障
	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升
生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善
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：	段庆平	联系电话：	03552182363	填报日期：	20221031094945



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		耗材及印刷费				
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		
		1年		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000		
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等					
立项依据	根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点					
项目设立必要性	根据工作需要及时配置办公耗材,以维持日常工作运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施	相关制度:《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》 工作措施:各科室按照业务开展实际需要,领用所					
项目实施计划	1、按月核算需求,并及时足额完成支付 2、从定点印刷企业中择优选择,并根据需要印制					
实施期目标			年度目标			
总体目标	保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成,有关业务档案纸质版留存充			保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完		
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

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项检查费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
		1年		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	监督检查市本级单位对财政法规,政策的执行情况,收费票据的使用情况以及资金的入库情况						
立项依据	根据单位职能及年初工作安排						
项目设立必要性	开展本项工作,可对市级执行收费项目情况进行监督,确保收费款项足额及时上缴国库						
保证项目实施的制度、措施	相关管理制度:《财政票据管理办法》、《山西省财政票据管理实施办法》 工作措施						
项目实施计划	1-12月检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情况						
实施期目标			年度目标				
总体目标	检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情况;对市级执行收费项目情况			检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情			
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	检查次数	≥10次	数量指标	检查次数	≥10次
			检查人数	≥3人		检查人数	≥3人
			检查覆盖率	≥65%		检查覆盖率	≥65%
		质量指标	检查报告情况	≥10份	质量指标	检查报告情况	≥10份
			检查方案符合度	≥100%		检查方案符合度	≥100%
			检查报告通过率	≥100%		检查报告通过率	≥100%
	时效指标	检查工作完成及时率	≥90%	时效指标	检查工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	形成报告成果	及时	成本指标	形成报告成果	及时	
	成本指标	监督检查费用控制	≤9万元	成本指标	监督检查费用控	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算单位收支核算	规范	社会效益指标	预算单位收支核	规范
生态效益指标		工作效率	提升	生态效益指标	工作效率	提升	
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	牵头部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	牵头部门满意度	≥90%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	段庆平	联系电话:	03562182363	填报日期:	20221031103841	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

本单位办公用房面积230平方米、其他用房面积156平方米，以上房屋产权均属长治市财政局机关。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无单价100万元以上的大型设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务情况。

### （二）其他

本单位无非税收入和基金执收情况。

## 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。