

# 长治市财政局

2023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.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、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，拟定和执行市对县市区的分配政策。

2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

3. 编制年度全市预决算草案和市级预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；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。

4. 确定全市财政税收收入计划。

5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

6. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算，负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。

7. 贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全市政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理市级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

9. 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，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10. 拟定全市社会保障资金的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 贯彻执行国家关于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；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。

12. 管理和指导全市会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导全市注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全市社会审计。

13. 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

14. 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。

15. 承担市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

长治市财政局内设25个科室：办公室、政研室、人事科、预算科、内审科、工资编制科、债务科、国库科、行政科、政法科、农业科、经建一科、经建二科、社会保障科、绩效科、国资科、采购办、综合科、监督科、教科文科、会计科、税政条法科、地方金融科、老干科、机关党委。

## 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	3,500.63	一、一般公共服务支出	3,121.16	3,057.12	64.03
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	1.51	1.51	
		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	296.79	274.47	22.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.65	41.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	24.00	24.00	
		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	101.88	101.88	
		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	3,500.63	本年支出合计	3,586.99	3,500.63	86.36
上年结转	86.36	年终结转			
收入总计	3,586.99	支出总计	3,586.99	3,500.63	86.36

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治市财政局

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		3,500.63	3,500.63					86.36
201	一般公共服务支出	3,057.12	3,057.12					64.03
20106	财政事务	3,057.12	3,057.12					64.03
2010601	行政运行	768.16	768.16					17.93
2010602	一般行政管理事务	1,452.40	1,452.40					46.10
2010607	信息化建设	765.00	765.00					
2010699	其他财政事务支出	71.56	71.56					
205	教育支出	1.51	1.51					
20502	普通教育	1.51	1.51					
2050201	学前教育	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	274.47	274.47					22.32
20805	行政事业单位养老支出	274.47	274.47					
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28					
20808	抚恤							22.32
2080801	死亡抚恤							22.32
210	卫生健康支出	41.65	41.65					
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65					
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					



2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	101.88	101.88					
22102	住房改革支出	101.88	101.88					
2210201	住房公积金	101.88	101.88					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市财政局

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		3,586.99	1,209.45	2,377.53
201	一般公共服务支出	3,121.16	765.94	2,355.21
20106	财政事务	3,121.16	765.94	2,355.21
2010601	行政运行	786.10	765.94	20.15
2010602	一般行政管理事务	1,498.50		1,498.50
2010607	信息化建设	765.00		765.00
2010699	其他财政事务支出	71.56		71.56
205	教育支出	1.51	1.51	
20502	普通教育	1.51	1.51	
2050201	学前教育	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	296.79	274.47	22.32
20805	行政事业单位养老支出	274.47	274.47	
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
20808	抚恤	22.32		22.32
2080801	死亡抚恤	22.32		22.32
210	卫生健康支出	41.65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	101.88	101.88	
22102	住房改革支出	101.88	101.88	
2210201	住房公积金	101.88	101.88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市财政局

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	3,500.63	一、一般公共服务支出	3,121.16	3,121.16		
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	1.51	1.51		
		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	296.79	296.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.65	41.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	24.00	24.00		
		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	101.88	101.88		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,500.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,586.99</b>	<b>3,586.99</b>		
上年财政拨款结转	86.36	年终结转				
一、一般公共预算	86.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>3,586.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,586.99</b>	<b>3,586.99</b>		

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		3,500.63	1,209.45	2,291.18
201	一般公共服务支出	3,057.12	765.94	2,291.18
20106	财政事务	3,057.12	765.94	2,291.18
2010601	行政运行	768.16	765.94	2.22
2010602	一般行政管理事务	1,452.40		1,452.40
2010607	信息化建设	765.00		765.00
2010699	其他财政事务支出	71.56		71.56
205	教育支出	1.51	1.51	
20502	普通教育	1.51	1.51	
2050201	学前教育	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	274.47	274.47	
20805	行政事业单位养老支出	274.47	274.47	
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
210	卫生健康支出	41.65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	101.88	101.88	
22102	住房改革支出	101.88	101.88	
2210201	住房公积金	101.88	101.88	

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>		1,534.43	1,393.77	140.67
工资福利支出		1,316.48	1,316.48	
基本工资	工资奖金津补贴	301.95	301.95	
基本工资	工资福利支出	153.51	153.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	187.64	187.64	
津贴补贴	工资福利支出	24.97	24.97	
奖金	工资奖金津补贴	132.93	132.93	
绩效工资	工资福利支出	152.59	152.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	93.34	93.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.40	49.40	
职业年金缴费	工资福利支出	5.01	5.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.92	37.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.07	20.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
住房公积金	住房公积金	109.14	109.14	
住房公积金	工资福利支出	44.06	44.06	
商品和服务支出		140.67		140.67
办公费	办公经费	15.95		15.95
邮电费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	18.00		18.00
会议费	会议费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	7.00		7.00
福利费	办公经费	16.79		16.79
福利费	商品和服务支出	8.92		8.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.60		12.60
其他交通费用	办公经费	48.66		48.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.05		1.05
对个人和家庭的补助		77.29	77.29	
退休费	离退休费	76.93	76.93	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

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：长治市财政局

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



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							
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			
2010602	一般行政管理事务		2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		

### 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	135.81	135.81		
长治市财政局	135.81	135.81		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市财政局

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

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市财政局

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

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

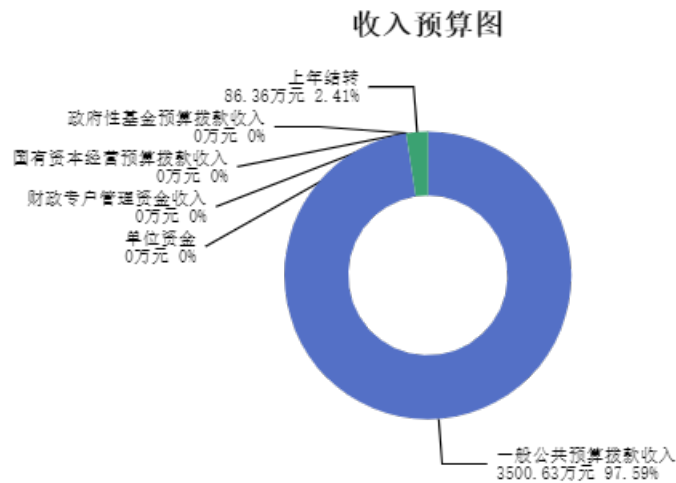
2023年度预算收入总计3,586.99万元，其中：本年收入3,500.63万元，上年结转86.36万元，比上年增加702.46万元，增加24.35%，主要原因是1.一般公共服务支出增加466.58万元。其中特定目标类项目增加424万元。

2.社会保障和就业支出比上年度增加215.62万元。；本年单位预算支出总计3,586.99万元，其中：本年预算安排3,500.63万元，上年结转86.36万元，比上年增加702.46万元，增加24.35%，主要原因是1.一般公共服务支出增加466.58万元。其中特定目标类项目增加424万元。

2.社会保障和就业支出比上年度增加215.62万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,586.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,500.63万元，占97.59%；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86.36万元，占2.41%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,586.99万元，其中：基本支出1,209.45万元，占33.72%；项目支出2,377.53万元，占66.28%。

#### 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3,586.99万元。收入为一般公共预算拨款3,586.99万元，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3,500.63万元，上年结转收入86.36万元。支出包括：一般公共服务支出3,121.16万元、教育支出1.51万元、社会保障和就业支出296.79万元、卫

生健康支出41.65万元、农林水支出24.00万元、住房保障支出101.88万元。

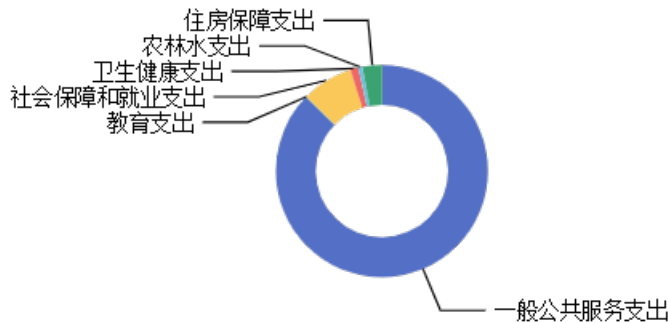
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (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3,500.63万元,比上年增加616.11万元 , 增加21.36%。

### (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3,500.63万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,057.12万元, 占87.33%; 教育支出1.51万元; 社会保障和就业支出274.47万元, 占7.84%; 卫生健康支出41.65万元, 占1.19%; 农林水支出24.00万元, 占0.69%; 住房保障支出101.88万元, 占2.91%。



## 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 1,534.43万元, 其中:

人员经费1,393.77万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

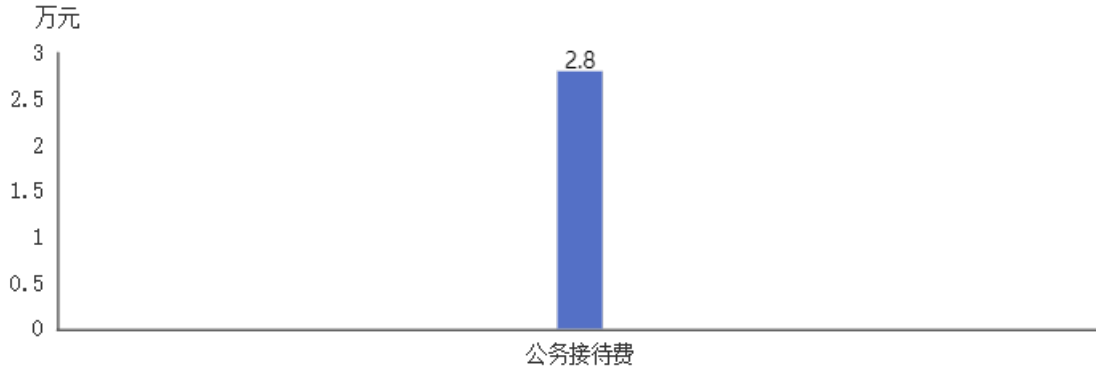
公用经费140.67万元, 主要包括: 会议费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

## 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2.80万元比2022年同口径减少 6.20万元, 主要原因是大力节约财政资金。同时, 公务用车运行维护费划转至机关事务管理局。

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2.80万元与上年相比预算数减少0.20万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少6.00万元; 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

本年度机关运行经费为135.81万元，比上年度减少1.76万元。其原因在保障单位机关正常运转情况下，提高资金使用效率，节约财政资金。

### 九、政府采购情况

2023年长治市财政局部门各单位政府采购预算总额97.72万元。其中：政府采购货物预算74.97万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算22.75万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年长治市财政局单位实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款2375.31万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明



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		2022办公设备购置							
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
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		109,720		资金总额:		109,720	
		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		109,720		市县(区)财政资金		109,720	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据实际工作需要,更新办公设备及办公家具等办公设备。							
立项依据		单位工作需要及年度工作计划。							
项目设立必要性		为了保证2022年工作顺利有序开展,更换老旧办公设备。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度,保证项目的正常实施。							
项目实施计划		按照23年统计需更新的办公设备,按照政府采购流程办理。							
实施期目标				年度目标					
总目标		更换已达到报废年限的办公自动化设备及家具,确保单位工作正常运转				更换已达到报废年限的办公自动化设备及家具,确保单位工作正常运转			
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	办公设备购置数量	≥3台	数量指标	办公设备购置数量	≥3台		
		质量指标	办公设备购置质量合格率	100%	质量指标	办公设备购置质量合格率	100%		
			政府采购的规范性	完善	质量指标	政府采购的规范性	完善		
		时效指标	办公设备时间	2023年	时效指标	办公设备时间	2023年		
	成本指标	办公设备购置成本(万元)	≤10.72万元	成本指标	办公设备购置成本	≤10.72万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	员工满意度(%)	≥98%			
负责人:	经办人:	王睿	联系电话:	2022122	填报日期:	20230130100837			

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		2022财政业务系统运维					
主管部门及代码		018-长治市财政		实施单位		长治市财政	
项目起止		一次项目(1年结束)		项目月		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	201,500	年度资金总额:	201,500		
		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	201,500	市县(区)财政资金	201,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概述		财政业务各系统平台软件运维费。					
立项依据		根据每年单位工作安排,需向财政业务各系统平台软件厂商支付运维费					
项目设立必要性		为保证财政业务各系统平台软件正常运行,需各软件公司提供运维服务					
申报项目实施的制度、措施		根据单位内控制度的要求,保证财政业务各系统平台软件运维项目顺利实施。					
项目实施计划		根据单位与各软件公司签订的合同,按照合同规定时间,实施此项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政业务各系统平台软件运维,保证各系统平台正常运行,保障财政业务工作顺利推进				财政业务各系统平台软件运维,保证各系统平台正常运行,保障财政业务工作顺利推进	
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	系统平台运维数量	≥2套	数量指标	系统平台运维数量	≥2套
		质量指标	运维系统正常运行率(%)	100%	质量指标	运维系统正常运行率	100%
		时效指标	系统运维时间	全年	时效指标	系统运维时间	全年
		成本指标	信息系统运维费(元)	≤201,000元	成本指标	信息系统运维成本	≤201,000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政系统正常运行保障度	保障	社会效益指标	财政系统正常运行保障度	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完成	可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王春	联系电话:	2022.22	填报日期:	2022.01.29.1458.8

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		2022 公用经费项目							
主管部门及代码		0-8 长治市税务局		实施单位		长治市税务局			
项目属性		一次生项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施资金总额：		54,340		年度资金总额：		4,340	
		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）级财政资金		54,340		市县（区）级财政资金		54,340	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转所需本履职所需的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
支撑项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省直基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直财[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费、办公支出标准范围内，合理支出单位各项运行经费。							
实施项目				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	体检人数	≥10人	数量指标	体检人数	≥10人		
		质量指标	体检方案 合规	符合	质量指标	体检方案 合规	符合		
		时效指标	体检时间	下半年	时效指标	体检时间	下半年		
		成本指标	在职员工体检成本	≤543.0元	成本指标	在职员工体检成本	≤5.40元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	长效机制建设	完善	可持续发展指标	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	王睿	联系电话：	202.122	填报日期：	20230119132.22		

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		2.22退休人员公用经费项目							
主管部门(代码)		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
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		65,000		年度资金总额		65,000	
		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		65,000		市县(区)财政资金		65,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,从编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
相关项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省及基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标逆	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	体检人数	≤124人	数量指标	体检人数	≤124人		
		质量指标	体检方案符合	符合	质量指标	体检方案符合度	符合		
		时效指标	体检时间	下半年	时效指标	体检时间	下半年		
		成本指标	体检费用	≤6万	成本指标	体检成本	≤60000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障			
生态效益指标				生态效益指标					
持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	人员满意度	≥95%			
负责人	经办人	王春	联系电话	222122	填报日期	2023-09-30			

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		2022 在职人员公用经费							
主管部门代码		010-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
项目属性		一次性项目 (1.项目结束)		项目期		1.5			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		0.000	
		其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政拨款		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政拨款		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人、编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
依据:项目实施的制度、规划		2022年省级部门预算编制方案、《省行政事业单位基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、差旅费等项目支出标准范围内,合理开支单位日常运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标1	二级指标	三级指标	指标2		
	产出指标	数量指标	体检人次	≤24人	数量指标	体检人次	≤24人		
		质量指标	体检方案符合度	符合	质量指标	体检方案符合度	符合		
		时效指标	体检时限	下半年	时效指标	体检时限	下半年		
		成本指标	体检成本	≤60000元	成本指标	体检成本	≤60000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王睿	联系电话:	2022122	填报日期:	2023012910:4242		

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		2022政府采购代理机构检查第三方机构服务费					
主管单位及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
项目属性		次年项目（1年结束）		项目年份		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		57,600	年度资金总额：		57,600
		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		57,600	市、县（区）财政资金		57,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目描述		政府采购工作，30家代理机构，多家5个项目，共计150个项目，每个项目收费600，共计需要6万元。					
立项依据		根据政府采购代理机构监督检查工作（财库2017-125号）文件要求，进行此项目。					
项目设立必要性		为保障政府采购项目顺利进行，委托机构检查第三方代理机构。					
项目实施制度、措施		根据岗位责任制，保证项目顺利实施。					
项目实施计划		根据采购工作的实际完成情况，进行支付。					
实施期目标				年度目标			
一级目标		完成政府采购代理机构监督检查工作，保障政府采购服务规范发展				完成政府采购代理机构监督检查工作，保障政府采购服务规范发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方审查机构数量	≥1家	数量指标	委托第三方审查机构	≥2家
			监督检查代理机构数量	≥10家		监督检查代理机构	≥1家
		质量指标	委托机构履约符合度	100%		质量指标	委托机构资质符合
		时效指标	委托时间	全年	时效指标	委托时间	全年
		成本指标	成本控制数	≤57600元	成本指标	成本控制数	≤57600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购服务规范发展保障	保障	社会效益指标	政府采购服务规范	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王睿	联系电话：	20221111	填报日期：	20230331	0751

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		财政预算一体化升级服务							
主管部门及代码		01-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
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：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为2023年财政核心业务一体化系统运维费。比项目预算金额1,500万元。							
立项依据		《关于做好山西省财政核心业务一体化系统建设及推广实施工作的通知》晋财办力〔2020〕3号文件							
项目设立必要性		确保财政业务系统安全可靠稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制保障项目实施							
项目实施计划		在2023年满足财政预算一体化系统的资源、网络安全和配置需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行。							
实施目标				年度目标					
总体目标		2023年满足财政预算一体化系统的资源、网络安全和管理需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行。				在2023年满足财政预算一体化系统的资源、网络安全和管理需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行			
绩效	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	一级运维系统数量	≥1套	数量指标	升级运维系统数量	≥1套		
			财政预算管理一体化系统升级	100%		质量指标	财政预算管理一体化系统运行正常率	≥96%	
		财政预算管理一体化系统运行正常率	≥98%	时效指标	预算一体化平台升级运维时间		2023全年		
		成本指标	财政预算一体化升级运维服务	≤500万元	成本指标	财政预算一体化升级	≤500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算管理工作效率	提升	社会效益指标	预算管理工作效率	提升		
			预算一体化平台正常运行保障	保障		预算一体化平台正常运行保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王浩邦	联系电话：	2022122	填报日期：	20230413164453		

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		国道环线项目审查费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
项目属性		一次性项目（1年内结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期预算总额：		800,000	年度资金总额：		3,800,000
		其中：中央财政拨款资金		0	其中：中央财政资金		3,800,000
		省级财政拨款资金		0	省级财政拨款资金		0
		市级（区）财政拨款资金		0,800,000	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目简介		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。此项目预算资金共380万元。					
立项依据		单位工作安排。					
项目立必要性		节约财政资金。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控规范项目实施					
项目实施计划		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率，节约财政资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率，节约财政资金。				聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率，节约财政资金。	
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	聘请工程造价咨询公司	≥家	数量指标	聘请工程造价咨询公司	≥家
			审查规模	≥50亿元		审查规模	≥50亿元
		质量指标	审查方案符合度	100%	质量指标	审查方案符合度	100%
		时效指标	审查时间	全年	时效指标	审查时间	全年
	成本指标	项目成本	≤380万元	成本指标	项目成本	≤380万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	≥7%	经济效益指标	财政资金使用率	≥7%
		社会效益指标	财政资金规范性	规范	社会效益指标	财政资金规范性	规范
			政府投资项目管理规范	规范		政府投资项目管理	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：	宋杰	联系电话：	2022...	填报日期	.02304 3162156



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		业务工作经费					
主管部门及代号		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		执行日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		54,686.5	年度资金总额：		54,686.5
		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		54,686.5	市（区）财政资金		54,686.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为单位日常办公费用，包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出。					
立项依据		根据年初工作安排，根据单位往年机关运转经费除去日常公用经费开支计算。					
项目设立必要性		保障2023年单位机关运行期间产生的办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度的要求，保证的单位正常运转。					
项目实施计划		2023年全年，根据在单位正常运转过程中实际发生日常办公费用来实施项目					
实施目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
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	外出培训人次	≥50人次	数量指标	外出培训人次	≥50人次
			监督检查次数	≥60次		监督检查次数	≥60次
		质量指标	监督检查方案符合度	符合	质量指标	监督检查方案符合度	符合
			电话通畅率	100%		电话通畅率	100%
	时效指标	工作完成时间	2023全年	时效指标	工作完成时间	2023全年	
	成本指标	业务经费成本	≤54686.5元	成本指标	业务经费成本	≤54686.5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	满意	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	满意	
负责人：		经办人：	王睿	联系电话：	2022122	填报日期：	20230129131615

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		预算绩效管理业务经费						
主管部门及代		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局		
项目属性		一次性项目（1年以内）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额	37,500		年度资金总额	37,500			
	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	37,500		市县（区）财政资金	37,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		全市预算绩效管理整体工作：预算绩效管理信息系统建设和运行维护；聘请第三方中介机构和专家参与预算绩效管理工						
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2016〕34号）、《中共山西						
项目设立必要性		预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是财政科学化精细化管理的重要内容和必然要求，是财政改革发展到一定						
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构：长治市财政局；相关管理制度：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共山西						
项目实施计划		积极推进绩效管理财政预算核心一体化运行，参与预算绩效评价、评审，根据全年绩效评价工作安排于2023.1季度结束						
实施期目标				年度目标				
总体目标		坚持新发展理念，按照总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力的原则，以过紧机制、扩范围、抓重点、补短板，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置				坚持新发展理念，按照总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，以权责对等、约束有力的原则，以过紧机制、扩范围、抓重点、补短板，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家	
			评价、评估方案符合度	100%			评价、评估方案符合度	100%
		质量指标	专家资质符合度	100%	质量指标	专家资质符合度	100%	
			政府采购规范性	规范			政府采购规范性	规范
	时效指标	绩效评价结果反馈及时性	及时	时效指标	绩效评价结果反馈及时性	及时		
	成本指标	预算绩效管理费用控制	≤37500元	成本指标	预算绩效管理费用控制	≤37500元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高	经济效益指标	资金使用效益	提高	
			绩效管理意识	增强		绩效管理意识	增强	
		社会效益指标	财政资金管理规范	促进	社会效益指标	财政资金管理规范	促进	
社会效益指标				社会效益指标				
可持续性指标	绩效管理制度	完善	可持续性指标	绩效管理制度	完善			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王春	联系电话：	2022122	填报日期：	20230129130709		

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		中央省市“三供一业”审计费							
主管部门及代码		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
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：		0,000		年度资金总额：		440,000	
		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		440,000		市县（区）财政资金		440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		委托第三方专业机构对全市“三供一业”中央、省级资金使用情况进行专项审计，此项目预算金额为44万							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2021年中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金（清算）的通知》（晋财资[2021]65号） 《山西省财政厅关于下达省属企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金（清算）的通知》（晋财资[2021]66号）							
项目设立必要性		保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度保障项目实施							
项目实施计划		于2023年对全市“三供一业”中央、省级资金使用情况进行专项审计							
实施目标				年度目标					
总体目标		保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督				保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督			
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	被审计单位	≥5家	数量指标	被审计单位	≥5家		
			委托第三方机构数量	≥家		委托第三方机构数	≥家		
		质量指标	审计方案符合度	100%	质量指标	审计方案符合度	100%		
			委托第三方机构质量符合度	100%		委托第三方机构质量	100%		
	时效指标	审计时间	全年	时效指标	审计时间	全年			
	成本指标	审计成本	≤44.5万元	成本指标	审计成本	≤4万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金规范性	规范	社会效益指标	财政资金规范性	规范		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥95%	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	牛玲玲	联系电话：	0354-22	填报日期：	20230411165109		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

长治市财政局公务用车数辆合计3辆，其中：一般公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

局机关办公用房面积775.44平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

长治市财政局无单价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

#### B 政府履职辅助性服务

B01 法律服务

B0101 法律顾问服务

B04 会议服务

B0401 会议服务

B06 工程服务

B0601 工程造价咨询服务

B07 评审、评估和评价服务

B0701 评审服务

B11 后勤服务

B1104 印刷和出版服务

### （二）其他

无

## 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。