

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
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.....	18
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.....	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.....	97

第一部分 概况

一、本部门职责

- 一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；
- 二、负责财政预算管理和绩效评价工作；
- 三、负责财政投资评审工作；
- 四、负责财政国库管理工作；
- 五、负责全区政府性债务管理；
- 六、负责承担政府和社会资本合作（PPP）工作；
- 七、负责财政网络信息平台建设管理工作；
- 八、负责党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位预算构成主要为本级单位预算，无下属预算单位。财政管理运营部内设三个部门：一、预算科；二、国库科；三、综合办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	533.48	一、一般公共服务支出	434.67	434.67	
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	63.98	63.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.74	15.74	
		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	19.09	19.09	
		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	533.48	本年支出合计	533.48	533.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	533.48	支出总计	533.48	533.48	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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		533.48	533.48					
201	一般公共服务支出	434.67	434.67					
20106	财政事务	434.67	434.67					
2010607	信息化建设	100.00	100.00					
2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00					
2010650	事业运行	146.67	146.67					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98					
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98					
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45					
210	卫生健康支出	15.74	15.74					
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					

2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	19.09	19.09					
22102	住房改革支出	19.09	19.09					
2210201	住房公积金	19.09	19.09					

2026年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.48	245.48	288.00
201	一般公共服务支出	434.67	146.67	288.00
20106	财政事务	434.67	146.67	288.00
2010607	信息化建设	100.00		100.00
2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00
2010650	事业运行	146.67	146.67	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21007	计划生育事务	3.06	3.06	
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	19.09	19.09	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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	533.48	一、一般公共服务支出	434.67	434.67		
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	63.98	63.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.74	15.74		
		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	19.09	19.09		
		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	533.48	本年支出合计	533.48	533.48		

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	533.48	支出总计	533.48	533.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.48	245.48	288.00
201	一般公共服务支出	434.67	146.67	288.00
20106	财政事务	434.67	146.67	288.00
2010607	信息化建设	100.00		100.00
2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00
2010650	事业运行	146.67	146.67	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21007	计划生育事务	3.06	3.06	
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	19.09	19.09	

2026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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		245.48	229.04	16.44
工资福利支出		220.63	220.63	
基本工资	工资福利支出	47.20	47.20	
津贴补贴	工资福利支出	5.36	5.36	
绩效工资	工资福利支出	71.14	71.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.18	19.18	
职业年金缴费	工资福利支出	39.45	39.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.67	8.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	19.09	19.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.99	5.99	
商品和服务支出		16.44		16.44
办公费	商品和服务支出	10.94		10.94
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		8.41	8.41	
退休费	离退休费	5.35	5.35	
奖励金	社会福利和救助	3.06	3.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目	2026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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目名称	合计	2026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
晋城经济技术开发区财政管理运营部	288.00	288.00				
晋城经济技术开发区财政管理运营部	288.00	288.00				
财政信息系统网络运维费	100.00	100.00				
财政专项业务经费	8.00	8.00				
财政项目评审费	180.00	180.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目名称	合计	2026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 2026年度部门预算情况说明

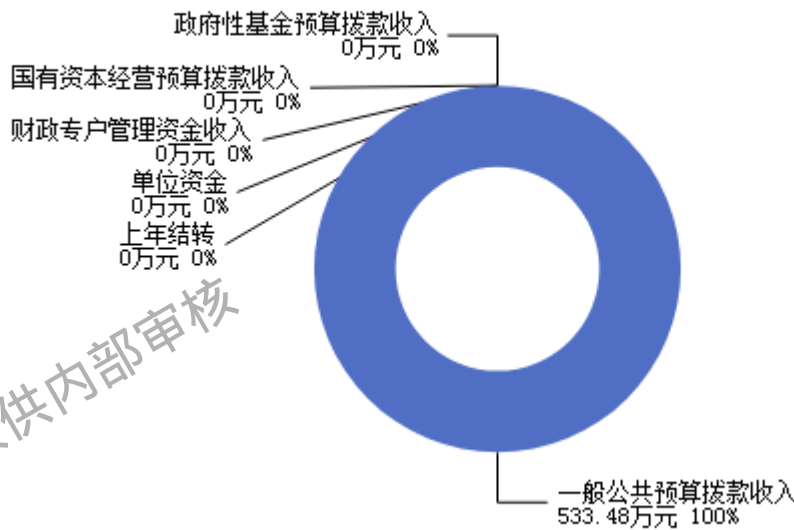
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部预算收入总计533.48万元，其中：本年收入533.48万元，上年结转0万元，比上年增长18.25万元，增长3.54%，主要原因是绩效工资和财政项目评审费有所增加；本年部门预算支出总计533.48万元，其中：本年预算安排533.48万元，上年结转0万元，比上年增长18.25万元，增长3.54%，主要原因是绩效工资和财政项目评审费有所增加

二、收入预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部预算收入533.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入533.48万元，占100.00%；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0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部支出预算533.48万元，其中：基本支出245.48万元，占46.01%；项目支出288万元，占53.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部财政拨款收支总预算533.48万元。其中：一般公共预算拨款533.48万元，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533.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出434.67万元、社会保障和就业支出63.98万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出19.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

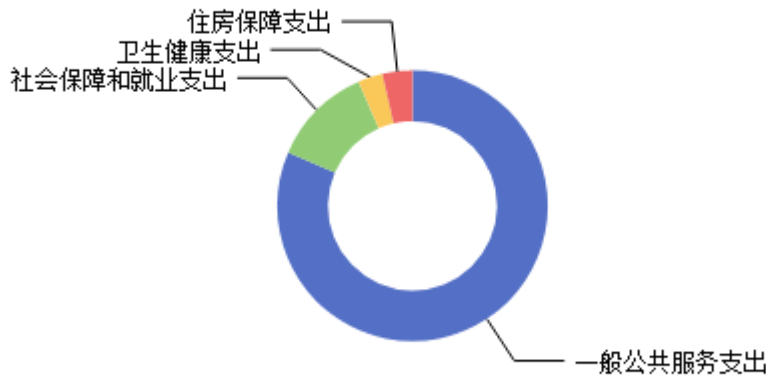
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算当年支出533.48万元,比上年增加18.25万元,增长3.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算当年支出533.48万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出434.67万元,占81.48%;社会保障和就业支出63.98万元,占11.99%;卫生健康支出15.74万元,占2.95%;住房保障支出19.09万元,占3.58%等。

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

2026年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算安排基本支出245.48万元,其中:

人员经费229.04万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、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16.44万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城经济技术开发区财政管理运营部政府采购预算总额2.30万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报整体支出绩效目标，涉及部门预算资金533.48万元，其中基础支出245.48万元，项目支出288万元。机关及下属预算单位0个。其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年晋城经济技术开发区财政管理运营部纳入绩效管理的项目3个，共计金额288.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额288.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额288.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额288.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理;二、负责财政预算管理和绩效评价工作;三、负责财政投资评审工作;四、负责财政国库管理工作;五、负责全区政府性债务管理;六、负责承担政府和社会资本合作(PPP)工作;七、负责财政网络信息平台建设管理工作;八、负责党委、管委会交办的其他工作。			
部门战略目标	2026年坚持“以政统财、以财辅政”集中财力、系统谋划,紧紧围绕全区经济社会发展目标,履行财政职能,扎实推进各项工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	533.48	合计	533.48
	其中:一般公共预算资金	533.48	其中:基本支出	245.48
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	288.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理;二、负责财政预算管理和绩效评价工作;三、负责财政投资评审工作;四、负责财政国库管理工作;五、负责全区政府性债务管理;六、负责承担政府和社会资本合作(PPP)工作;七、负责财政网络信息平台	一、稳收增收;二、厉行节约;三、集中财力精准发力。		
年度绩效目标	及时开展财政各项业务工作(项目评审、资产处置、预决算管理、会计监督检查等工作),做好开发区财政收支管理,提高预算资金的使用效益。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代理机构检查数量	≥6家
			资产处置涉及部门	≥2个
			代理记账检查数量	≥3家
			重点评价项目计划开展数	≥3个
			上级财政落实情况	100%
			运维财政信息系统数量	≥7套
			预、决算项目评审数	≥20个
		本级政策制定情况	100%	
		质量指标	系统故障率	≤5%
			评审报告质量合格率	100%
			检查工作按规范执行率	100%
			绩效评价报告的质量合格率	≥90%
			资产处置评估报告可利用率	100%
			时效指标	财政工作及时率
	成本指标	基础支出控制在预算内	≤288万元	
		基础支出控制在预算内	≤245.48万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		提供财政资金使用效率	提高	
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

晋城经济技术开发区区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政项目评审费					
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位 晋城经济技术开发区财政管理运营部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	项目包含重点绩效评价、资产处置、项目评审三项工作。(1)绩效评价(25万元):我部2025年实施绩效评价及重点绩效评价项目5个,重点绩效评价项目1个、部门整体绩效评价项目1个,需付款金额为11.8万元;2026年实施绩效评价工作预计需要13.2万元;(2)项目评审(15万元):一是当前正在评审项目8个,预计评审费55万;二是26年送审项目预计20个,费用90万元;(3)资产处置(10万元):各预算单位资产处置费10万元。						
立项依据	晋城经济技术开发区财政管理运营部关于印发《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知(晋市开财【2022】198号);《晋城经济技术开发区党工委办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产工作的通知》(晋市开财【2023】171号)						
项目设立必要性	1、提高财政资金使用效率;2、加强财政部门监督职责;3、强化绩效评价结果运用;4、强化财政支出绩效管理						
保证项目实施的制度、措施	《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知(晋市开财【2022】198号)《晋城经济技术开发区党工委办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产工作的通知》(晋市开财【2023】171号)						
项目实施计划	上半年在完成自评的基础上开展重点绩效评价,12月底完成全部评价工作;12月底完成全部评审工作;2026年全年委托第三方对相关单位资产及时进行评估。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成全年各预算单位资产处置评估工作,各项目预算评审工作,重点项目评价等。推进财政科学化、规范化,加强财政投资项目的财政监督管理,不断提高财政资金配置及使用效益		完成全年各预算单位资产处置评估工作,各项目预算评审工作,重点项目评价等。推进财政科学化、规范化,加强财政投资项目的财政监督管理,不断提高财政资金配置及使用效益。				
绩效指标	产出指标	数量指标	重点评价项目计划开展数	≥4个	数量指标	项目评审数	≥20个
			资产处置涉及部门	≥2个		重点评价项目计划开展数	≥4个
			项目、决算项目评审数	≥20个		资产处置涉及部门	≥2个
		质量指标	资产处置评估报告可利用率	100%	质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥95%
			绩效评价报告的质量合格率	≥95%		资产处置评估报告可利用率	100%
			评审报告质量合格率	100%		评审报告质量合格率	100%
		时效指标	项目评审及时性	根据项目单位申报时间适时开展	时效指标	资产处置评估完成及时性	实际申请后3个月内完成
			绩效评价完成时间	12月底		绩效评价完成时间	12月底
			资产处置评估完成及时性	实际申请后3个月内完成		项目评审及时性	根据项目单位申报时间适时开展
	成本指标	项目评审服务成本	≤145万元	成本指标	绩效评价服务成本	≤25万元	
		绩效评价服务成本	≤25万元		项目评审服务成本	≤145万元	
		资产处置服务成本	≤10万元		资产处置服务成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	提高财政资金使用效率	提高	经济效益	提高财政资金使用效率	提高
			提升财政投资项目的财政监督管理	加强		提升财政投资项目的财政监督管理	加强
			提升国有资产管理力度	加强		提升国有资产管理力度	加强
社会效益		提升财政预算绩效管理服务水平	提高	社会效益	提升财政预算绩效管理服务水平	提高	
		提升国有资产管理力度	加强		提升国有资产管理力度	加强	
		提升财政投资项目的财政监督管理	加强		提升财政投资项目的财政监督管理	加强	
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%		财政满意度	≥90%	

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政信息系统网络运维费											
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位		晋城经济技术开发区财政管理运营部							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年							
项目资金(元)	实施资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000								
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000								
	单位自筹	0		单位自筹	0								
其他资金			其他资金										
项目概况	为进一步推进财政工作规范化,不断提高财政工作效率,根据工作安排,我部计划对机房一体化系统、日常工作软硬件等一些项目进行升级、维护。整个项目包括,每月至少对机房软硬件维护一次(4.1万元);政府采购云电子卖场服务费(9.5万元);机房预算单位专线费用(3.5万元);票据电子化软件服务费(0.8万元);华青系统软件运维,包括预算一体化系统统一门户、基础信息、项目库、预算编制、指标、批复、结余资金等模块(35万元);固定资产系统维护(1.5万元);九鼎软件服务,包括国库业务系统、非税收入收缴管理系统、财政总决算等模块(45.6万元)。												
立项依据	《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1号)、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同。												
项目立必要性	为了服务各预算单位正常使用财政内网系统,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,是财政事业发展的必然要求,而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,也是做好新形势下财政工作的迫切需求。												
保证项目实施的制度、措施	关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知(晋财信办[2020]1号)、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,是财政事业发展的必然要求,而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,也是做好新形势下财政工作的迫切需求。												
项目实施计划	全年根据实际情况完成对各个系统的运维工作,保障各个系统正常运转,根据相关合同约定完成各项运维费用的支付。												
实施期目标				年度目标									
总体目标	保障各预算单位正常使用财政内网系统,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,加强财政科学化精细化管理,推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,做好新形势下财政工作。				保障各预算单位正常使用财政内网系统,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,加强财政科学化精细化管理,推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,做好新形势下财政工作。								
绩效指标	产出指标	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					
									数量指标	运维财政信息系统数量	≥7套	运维财政信息系统数量	≥7套
										机房维护次数	≥12次	机房维护次数	≥12次
		财政内网专线使用数	≥8家	财政内网专线使用数	≥8家								
		质量指标	系统运维全年服务人次	≥20次	系统运维全年服务人次	≥20次							
			系统故障率	≤5%	系统故障率	≤5%							
			系统使用率	≥95%	系统使用率	≥95%							
		时效指标	系统维护时间	全年	系统维护时间	全年							
			机房维护时间	每月	机房维护时间	每月							
			成本指标	政府采购云、电子卖场、票据	≤10.3万元	政府采购云、电子卖场、票据	≤10.3万元						
		成本指标	九鼎软件服务成本	≤45.6万元	九鼎软件服务成本	≤45.6万元							
			固定资产系统维护成本	≤1.5万元	固定资产系统维护成本	≤1.5万元							
			机房软硬件维护服务成本	≤4.1万元	机房软硬件维护服务成本	≤4.1万元							
			预算单位专线费用服务成本	≤3.5万元	预算单位专线费用服务成本	≤3.5万元							
		华青系统软件运维费	≤35万元	华青系统软件运维费	≤35万元								
经济效益			经济效益										
社会效益	保障预算单位业务顺利开展	保障	保障预算单位业务顺利开展	保障									
	保障财政业务有效开展	保障	保障财政业务有效开展	保障									
	生态效益			生态效益									
可持续影响			可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%							

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政专项业务经费					
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位		晋城经济技术开发区财政管理运营部	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为加强财会监督体系建设,规范代理记账行业秩序,提升会计信息质量和市场主体财务管理水平,结合之前年度省市会下工作文件及工作经费,申请2026年财会监督检查费5万元;代理记账监督检查费3万元。						
立项依据	《中华人民共和国会计法》《代理记账管理办法》以及开发区财政管理运营部工作职责(日常工作)。						
项目设立必要性	通过检查代理机构,督促代理机构按规定开展政府采购活动,规范代理机构行为,代理记账检查有助于提高执业能力和水平和执业行为,维护市场秩序和公共利益,推动法律法规落实。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度及时与第三方签订合同,按照合同约定及时开展相关工作。						
项目实施计划	根据上级下达文件要求五月份后参加省厅培训,根据需求开展系统培训,7-11月开展代理机构检查(检查机构6家)、代理记账检查(检查机构8家)工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	上级组织的培训积极参加,完成代理机构检查,代理记账检查,其他上级交办专项检查,规范代理机构行为,提高执业能力和水平和执业行为,维护市场秩序和公共利益,推动法律法规落实。						
绩效指标	产出指标	数量指标	代理机构检查数量	≥5家	数量指标	代理机构检查数量	≥5家
			代理记账检查数量	≥8家		代理记账检查数量	≥8家
		质量指标	专项检查报告使用率	100%	质量指标	专项检查报告使用率	100%
			检查工作按规范执行率	100%		检查工作按规范执行率	100%
		时效指标	上级专项检查及时性	及时	时效指标	上级专项检查及时性	及时
			代理机构、代理记账检查时间	7月到11月		代理机构、代理记账检查时间	7月到11月
	成本指标	财会监督检查成本	≤5万元	成本指标	财会监督检查成本	≤5万元	
		代理记账监督检查成本	≤3万元		代理记账监督检查成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益	规范代理机构行为	规范	经济效益	规范代理机构行为	规范
		社会效益	提高执业能力和水平和执业行为	提高	社会效益	提高执业能力和水平和执业行为	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区财政管理运营部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区财政管理运营部使用的办公用房建筑总面积85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区财政管理运营部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城经济技术开发区财政管理运营部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区 财政管理运营部文件

晋市开财〔2024〕122号

仅供内部审核

仅供内部审核

关于转发《山西省财政厅 关于印发山西省部门政府购买服务 指导性目录的通知》的通知

区各相关单位：

现将《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综【2024】37号）转发给你们，请遵照执行。

仅供内部审核

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024年9月23日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024年9月23日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财综〔2024〕37号

山西省财政厅关于印发 山西省部门政府购买服务指导性 目录的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录)的通知》(晋财综[2023]43号)同时废止。



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。