

# 晋城市财政局 2022 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

- 一、晋城市财政局 2022 年预算收支总表
- 二、晋城市财政局 2022 年预算收入总表
- 三、晋城市财政局 2022 年预算支出总表
- 四、晋城市财政局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、晋城市财政局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、晋城市财政局 2022 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表
- 七、晋城市财政局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、晋城市财政局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、晋城市财政局 2022 年国有资本经营预算收支预算  
表
- 十、晋城市财政局 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、晋城市财政局 2022 年机关运行经费预算财政拨款  
情况表

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、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；参与制定全市各项宏观经济政策；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、国家对企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策，拟定全市财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。

(三) 编制年度全市预决算草案和市级预决算草案，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。

(四) 根据全市预算安排，确定全市财政税收收入计划。

(五) 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；管理财政预算内行政机构、事业单位和

社会团体的非贸易外汇；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；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（六）拟定和执行国有资本金基础管理的规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

（七）办理和监督市级财政的工业、农业等经济发展支出、市投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；监督执行《企业财务通则》。

（八）拟定全市社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理市级财政社会保障支出。

（九）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；参与外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本输出入银行贷款及国际粮农开发组织贷款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作；负责地方金融机构的财务监管工作。

（十）管理和指导全市会计工作；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；指导和监督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；指导和监督会计核算中心工作；负责全市会计委派制试点工作；负责全市会计人员的继续教育工作。

（十一）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。

（十二）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训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）承担市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市财政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、人事教育科、综合科、法制税政科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、基建投资科、经济建设科、农业科、社会保障科、地方金融科、会计科、政府采购管理办公室、资产管理科、监督科、绩效评价科共 19 个内设机构。

纳入财政局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市财政发展和保障中心、晋城市预算评审中心、晋城市政府和社会资本合作中心。

晋城市财政局行政事业编制共 181 人。其中：局本级行政编制 41 人；局属单位事业编制 140 人。

晋城市财政局行政事业在编在岗共 141 人。其中：局本级行政在编在岗 36 人；局属单位事业在编在岗 105 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

部门公开表 1

### 晋城市财政局 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安 排	上年结转 安排
一、一般公共预算	3,987.248050	一、一般公共服务支出	3,566.969212	3,566.96921 2	
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	27.949780	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	123.886640	123.886640	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	113.846100	113.846100	
		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	162.795878	162.795878	
		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	47.700000	47.700000	
		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	4,015.197830	本年支出合计	4,015.197830	4,015.197830	0
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

部门公开表 2

## 晋城市财政 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
<b>合计</b>		<b>4,015.197830</b>	<b>3,987.248050</b>				<b>27.949780</b>	
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>3,566.969212</b>	<b>3,539.019432</b>				<b>27.949780</b>	
<b>20106</b>	<b>[20106]财政事务</b>	<b>3,566.969212</b>	<b>3,539.019432</b>				<b>27.949780</b>	
2010601	[2010601]行政运行	609.883436	609.883436					
2010602	[2010602]一般行政管理事务	694.852500	694.852500					
	[2010608]财政	59.000000	59.000000					

2010608	委托业务支出	0	0					
2010650	[2010650]事业运行	758.539068	758.539068					
2010699	[2010699]其他财政事务支出	1,444.694208	1,416.744428				27.949780	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.886640	111.886640					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.000000	12.000000					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>113.846100</b>	<b>113.846100</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.300000</b>	<b>0.300000</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.300000	0.300000					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>113.546100</b>	<b>113.546100</b>					
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.312951	37.312951					
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.376486	40.376486					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	35.856663	35.856663					
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>162.795878</b>	<b>162.795878</b>					
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>162.795878</b>	<b>162.795878</b>					
2210201	[2210201]住房公积金	162.795878	162.795878					
<b>230</b>	<b>[230]转移性支出</b>	<b>47.700000</b>	<b>47.700000</b>					
<b>23002</b>	<b>[23002]一般性转移支付</b>	<b>47.700000</b>	<b>47.700000</b>					
2300299	[2300299]其他一般性转移支付支出	47.700000	47.700000					



## 晋城市财政局 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,015.197830</b>	<b>1,745.875550</b>	<b>2,269.322280</b>
	<b>[201]一般公共服务支 出</b>	<b>3,566.969212</b>	<b>1,345.346932</b>	<b>2,221.622280</b>
<b>201</b>	<b>[20106]财政事务</b>	<b>3,566.969212</b>	<b>1,345.346932</b>	<b>2,221.622280</b>
2010601	[2010601]行政运行	609.883436	609.883436	
2010602	[2010602]一般行政管理 事务	694.852500		694.852500
2010608	[2010608]财政委托业务 支出	59.000000		59.000000
2010650	[2010650]事业运行	758.539068	668.539068	90.000000
2010699	[2010699]其他财政事务 支出	1,444.694208	66.924428	1,377.769780
	<b>[208]社会保障和就业 支出</b>	<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>	
<b>208</b>	<b>[20805]行政事业单 位养老支出</b>	<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>	
2080505	[2080505]机关事 业单位基本养老保险缴 费支出	111.886640	111.886640	
2080506	[2080506]机关事业单位 职业年金缴费支出	12.000000	12.000000	
	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>113.846100</b>	<b>113.846100</b>	
<b>210</b>	<b>[21007]计划生育事 务</b>	<b>0.300000</b>	<b>0.300000</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育 事务支出	0.300000	0.300000	
<b>210</b>	<b>[21011]行政事业单 位医疗</b>	<b>113.546100</b>	<b>113.546100</b>	
2101101	[2101101]行政单 位医疗	37.312951	37.312951	

2101102	[2101102]事业单位医疗	40.376486	40.376486	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	35.856663	35.856663	
	[221]住房保障支出	162.795878	162.795878	
221	[22102]住房改革支出	162.795878	162.795878	
2210201	[2210201]住房公积金	162.795878	162.795878	
	[230]转移性支出	47.700000		47.700000
230	[23002]一般性转移支付	47.700000		47.700000
2300299	[2300299]其他一般性转移支付支出	47.700000		47.700000

部门公开表 4

## 晋城市财政局 2022 年财政拨款收支总表

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	3,987.24 8050	一、一般公共服务支出	3,539.01 9432	3,539.019 432		
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	123.886640	123.886640		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	113.846100	113.846100		
		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	162.795878	162.795878		
		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	47.700000	47.700000		
		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	3,987.24 8050	本年支出合计	3,987.24 8050	3,987.2 48050		
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	3,987.24 8050	支出总计	3,987.24 8050	3,987.2 48050		

部门公开表 5

## 晋城市财政局 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,987.248050	1,745.875550	2,241.372500
[201]一般公共服务支出		3,539.019432	1,345.346932	2,193.672500
[20106]财政事务		3,539.019432	1,345.346932	2,193.672500

2010601	[2010601]行政运行	609.883436	609.883436	
2010602	[2010602]一般行政管理事务	694.852500		694.852500
2010608	[2010608]财政委托业务支出	59.000000		59.000000
2010650	[2010650]事业运行	758.539068	668.539068	90.000000
2010699	[2010699]其他财政事务支出	1,416.744428	66.924428	1,349.820000
<b>[208]社会保障和就业支出</b>		<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>	
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>		<b>123.886640</b>	<b>123.886640</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.886640	111.886640	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.000000	12.000000	
<b>[210]卫生健康支出</b>		<b>113.846100</b>	<b>113.846100</b>	
<b>[21007]计划生育事务</b>		<b>0.300000</b>	<b>0.300000</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.300000	0.300000	
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>		<b>113.546100</b>	<b>113.546100</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.312951	37.312951	
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.376486	40.376486	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	35.856663	35.856663	
<b>[221]住房保障支出</b>		<b>162.795878</b>	<b>162.795878</b>	
<b>[22102]住房改革支出</b>		<b>162.795878</b>	<b>162.795878</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	162.795878	162.795878	
<b>[230]转移性支出</b>		<b>47.700000</b>		<b>47.700000</b>
<b>[23002]一般性转移支付</b>		<b>47.700000</b>		<b>47.700000</b>
2300299	[2300299]其他一般性转移支付支出	47.700000		47.700000

## 晋城市财政局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	<b>1,745.875550</b>	
<b>501</b>	<b>630.652913</b>	
[50101]工资奖金津补贴	329.305400	
[50102]社会保障缴费	114.308420	
[50103]住房公积金	77.806793	
[50199]其他工资福利支出	109.232300	
<b>502</b>	<b>152.334045</b>	
[50201]办公经费	132.654045	
[50208]公务用车运行维护费	5.100000	
[50299]其他商品和服务支出	14.580000	
<b>505</b>	<b>840.768292</b>	
[50501]工资福利支出	840.768292	
<b>50502</b>	<b>100.767500</b>	
[5050299]商品和服务支出	100.767500	
<b>509</b>	<b>21.352800</b>	
[50901]社会福利和救助	1.020000	
[50905]离退休费	20.332800	

部门公开表 7

## 晋城市财政局 2022 年政府性基金预算收入表

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		

## 晋城市财政局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 晋城市财政局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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				合计			

## 晋城市财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	4.000000
公务用车购置及运行费	7.000000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.000000
合计	11.000000

## 晋城市财政局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
[015001]晋城市财政局	152.334045
部门合计	152.334045

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

## (一) 预算收支情况

晋城市财政局 2022 年收支预算 4015.19783 万元。收入包括一般公共预算财政拨款 3987.24805 万元和单位资金 27.94978 万元；支出包括：一般公共服务支出 3566.969212 万元、社会保障和就业支出 123.88664 万元、卫生健康支出 113.8461 万元、住房保障支出 162.795878 万元，转移性支出 47.7 万元。

## (二) 一般公共预算支出情况

晋城市财政局 2022 年一般公共预算支出预算 3987.24805 万元，比 2021 年减少 340.47195 万元，下降 7.87%。减少的主要原因：一是委托社会专业机构评审费减少；二是预算一体化建设项目（系统改造资源扩容）经费减少等。

## 1. 晋城市财政局 2022 年一般公共预算基本支出

1745.87555 万元，其中：人员经费 1492.774005 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 253.101545 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 2022 年项目支出 2241.3725 万元，主要用于财政业务工作经费、办公设备购置经费、农村财会人员配套经费、绩效考评经费、会计考试经费、评审中心工作经费、设备运行维护费用、财政发展和保障工作经费、预算一体化建设项目（系统改造资源扩容尾款）、国库支付银行手续费等支出。减少的主要原因：一是委托社会专业机构评审费减少；二是预算一体化建设项目（系统改造资源扩容）经费减少等。

### （三）政府性基金预算情况

晋城市财政局 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （四）国有资本经营预算情况

晋城市财政局 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

晋城市财政局 2022 年“三公”经费预算数为 11 万元，



其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元，公务接待费 4 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年运行经费财政拨款预算 152.334045 万元，比 2021 年预算减少 4.915955 万元，下降 3.13%，与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、政府采购情况

2022 年晋城市财政局本级及局属预算事业单位政府采购预算总额 426.4665 万元，其中：政府采购货物预算 148.4665 万元、政府采购工程预算 58 万元、政府采购服务预算 220 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年晋城市财政局全面实施预算绩效管理，实行绩效目标管理的项目 31 个，包括人员类、运转类和特定目标类项目，涉及资金 4015.19783 万元，其中：一般公共预算当年拨款 3987.24805 万元，单位资金 27.94978 万元。在运转类项目中，其他运转类项目 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 2221.62228 万元。特定目标类项目 1 个，涉及一

般公共预算当年拨款 47.7 万元

## 2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类资金较大的项目有财政业务工作经费、绩效考评经费、评审人员经费、PPP 项目引导经费和设备运行维护费用，以下是项目支出绩效目标情况：

项目名称	财政业务工作经费			
主管部门及代码	015-晋城市财政局		实施单位	晋城市财政局
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：	11,673,000	年度资金总额：	3,891,000
	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	11,673,000	市县（区）财政资金	3,891,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年财政业务工作经费主要用于：1、加强普法宣传教育，推进各项法制教育制度落实；购买法律顾问服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性。2、晋城市财政数据分析与应用系统维护更新，全市政府综合财务报告编报及审核工作经费，预算管理一体化2.0账户管理培训及年检工作经费。3、晋城市财政局政府采购代理机构评价服务项目。4、高压供电可靠性费用。5、购买保安服务、保洁服务、电工水暖工等服务。6、按财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和省财政厅内控工作要求组织开展内控报告督查工作。7、银行代收罚没款是保证我市各执法单位行政执法工作正常开展的必备条件，为执法单位和被处罚对象提供相关服务，方便了执法单位和被处罚对象，同是实现了本级财政收入及时足额缴入国库。8、根据相关规定及工作安排，开展会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查及开展预算、决算、政府采购、组织财政收入、预算执行管理等财政业务工作经费及调研、培训、检查等工作经费。9、依据《干部教育培训工作条例》组织财政系统干部培训。			

<p>立项依据</p>	<p>1、与维护更新系统等公司双方签定的合同。2、按照《山西省财政厅关于开展2021年政府采购代理机构监督评价工作的通知》。3、《全市财政法制宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》晋市财税【2016】9号；晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》（晋市政办【2019】38号）、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知（晋市财税【2019】8号）。4、购买保安、保洁、电工水暖工等服务，根据双方签定的服务协议、合同实施。5、根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和山西省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（晋财会【2021】15号。6、关于印发《罚款代收代缴管理办法》的通知 财预字【1998】201号。7、《中华人民共和国会计法》、《山西省财政厅关于开展2021年度会计监督检查工作的通知》晋财监【2021】27号、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《山西省财政厅关于开展新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金管理使用情况专项核查工作的通知》晋财监【2020】3号、财政部《财政部门监督办法》、《政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于开展2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查的通知》晋财监【2021】22号、《晋城市财政局关于对公共停车管理行业国有资产出租、出借情况开展专项检查的通知》（晋市财监【2021】5号，《晋城市财政局关于举办2021年财政监督业务培训的通知》（晋市财办函【2021】44号）。8、《干部教育培训工作条例》</p>
<p>项目设立必要性</p>	<p>1、确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求，通过预算管理一体化2.0系统，进一步规范账户管理及年检。2、对在本市执业的政府采购代理机构进行监督评价。3、加强普法宣传教育，推进各项法制教育制度落实；购买法律顾问服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性。4、购买保安、保洁以及电工水暖工等服务，确保机关正常、有序、安全、高效运转。5、根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和省财政厅内控工作要求。6、保证我市各执法单位行政执法工作正常开展，同时实现本级财政收入及时足额缴入国库。7、会计信息是经济活动的基础，关系到社会经济发展的命脉，加强会计监督、规范会计秩序，加强和规范财政专项资金管理，整顿市场经济秩序，促进经济社会又好又快发展；切实推进我市预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算管理制度；组织财政系统和监督业务培训，造就高素质干部队伍。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>1、与维护更新系统等公司双方签定的合同。2、按照《山西省财政厅关于开展2021年政府采购代理机构监督评价工作的通知》。3、《全市财政法制宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》晋市财税【2016】9号；晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》（晋市政办【2019】38号）、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知（晋市财税【2019】8号）。4、购买保安、保洁、电工水暖工等服务，根据双方签定的服务协议、合同实施。5、根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和山西省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（晋财会【2021】15号。6、关于印发《罚款代收代缴管理办法》的通知 财预字【1998】201号。7、《中华人民共和国会计法》、《山西省财政厅关于开展2021年度会</p>

		计监督检查工作的通知》晋财监【2021】27号、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《山西省财政厅关于开展新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金管理使用情况专项检查工作的通知》晋财监【2020】3号、财政部《财政部门监督办法》、《政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于开展2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查的通知》晋财监【2021】22号、《晋城市财政局关于对公共停车管理行业国有资产出租、出借情况开展专项检查的通知》（晋市财监【2021】5号，《晋城市财政局关于举办2021年财政监督业务培训的通知》（晋市财办函【2021】44号）。8、《干部教育培训工作条例》					
项目实施计划		按照年初工作计划完成日常工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证我市各执法单位行政执法工作正常开展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	按照年初工作计划完成日常工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证我市各执法单位行政执法工作正常开展。				按照年初工作计划完成日常工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证各项检查工作正常开展。		
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	预决算公开情况专项检查涉及县区数	7个	数量指标	聘用保安人数	6人
			财政系统干部培训人数	≥180人		聘用保洁人数	7人
			专项资金检查次数	≥1次		财政系统干部培训人数	≥180人
			运行维护系统数量	3个		会计监督检查单位数	20个
			聘用保安人数	6人		预决算公开情况专项检查涉及县区数	7个
			聘用保洁人数	7人		专项资金	≥1次

						检查次数	
		会计监督检查单位数	20个			运行维护系统数量	3个
	质量指标	各系统正常运行率	≥95%	质量指标	质量指标	各检查工作完成率	100%
		各检查工作完成率	100%			各系统正常运行率	≥95%
		聘用人员服务质量达标率	≥95%			聘用人员服务质量达标率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
	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	确保机关正常、有序、安全、高效运转	确保	社会效益指标	社会效益指标	确保机关正常、有序、安全、高效运转	确保
		推进各项法制教育制度落实	推进			推进各项法制教育制度落实	推进
		保障重大行政执法决定法制审核的准确性	保障			保障重大行政执法决定法制审核的准确性	保障
	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	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%			服务单位满意度	≥90%

项目名称	绩效考评经费		
主管部门及代码	015-晋城市财政局	实施单位	晋城市财政局
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:	3,000,000	年度资金总额:	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	3,000,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作,由于预算绩效工作量大,且覆盖时间较长,所以需要人力、物力支持和资金保障,确保绩效管理工作有序、正常开展。2022年绩效考评经费主要用于完成:1、与预算同步完成绩效目标申报,项目绩效跟踪监控300个以上,项目绩效自评50个以上,开展重点评价项目5个以上,对5个县(市、区)扶贫资金绩效考核、绩效目标、绩效跟踪和绩效自评审核等工作,2、绩效培训及资料印刷等。						
立项依据	《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》						
项目设立必要性	全面预算绩效管理工作是自上而下的财政管理改革,列入了年度工作目标责任考核;预算绩效管理工作需要人力、物力支持和资金保障,工作需要人力、物力支持和资金保障,确保绩效管理工作有序、正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》						
项目实施计划	2022年1-6月制定年度评价计划,确定评价对象。6-12月完成现场评价,撰写评价报告。2021年12月-2022年3月完成绩效目标的申报工作。2022年4-6月完成绩效自评工作。2022年7-11月完成绩效跟踪的填报。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年完成与预算同步完成绩效目标申报,项目绩效跟踪监控300个以上,项目绩效自评50个以上,开展重点评价项目5个以上,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益。			2022年与预算同步完成绩效目标申报,项目绩效跟踪监控300个以上,项目绩效自评50个以上,开展重点评价项目5个以上,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益。			
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	重点评价项目数量	≥5个	数量指标	重点评价项目数量	≥5个

		绩效目标申报数量	≥1000个		绩效目标申报数量	≥1000个	
		绩效跟踪项目填报数量	≥300个		绩效跟踪项目填报数量	≥300个	
		绩效自评项目填报数量	≥50个		绩效自评项目填报数量	≥50个	
	质量指标	各项绩效工作完成率	≥98%	质量指标	各项绩效工作完成率	≥98%	
	时效指标	绩效目标申报完成时间	3月底前	时效指标	绩效目标申报完成时间	3月底前	
		绩效跟踪填报完成时间	11月底前		绩效跟踪填报完成时间	11月底前	
		绩效自评填报完成时间	6月底前		绩效自评填报完成时间	6月底前	
	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	确保绩效管理 工作有序、正 常开展	确保	社会效益 指标	确保绩效 管理工作 有序、正 常开展	确保
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	相关人员满意 度	≥90%	服务对象 满意度指 标	相关人员 满意度	≥90%	

项目名称	评审人员经费		
主管部门及代码	015-晋城市财政局	实施单位	晋城市预算评审中心
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： 20,880,000	年度资金总额：	6,847,700

	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	20,880,000	市县（区）财政资金	6,847,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按月发放45名评审人员工资及保险缴纳						
立项依据	晋市政办[2012]12号、晋市财评审[2012]168号						
项目设立必要性	保障评审人员工资发放、机构正常工作						
保证项目实施的制度、措施	晋市政办[2012]12号、晋市财评审[2012]168号						
项目实施计划	按月发放45名评审人员工资及保险缴纳						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障评审人员工资发放、机构正常工作			保障评审人员工资发放、机构正常运转			
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	发放工资人员数量	45人	数量指标	发放工资人员数量	45人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		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	提高评审工作效率	提高	社会效益指标	提高评审工作效率	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	服务对象满意度指标	评审人员满意度	90%	服务对象满意度指标	评审人员满意度	90%

项目名称	ppp 项目引导经费			
主管部门及代码	015-晋城市财政局	实施单位	晋城市政府和社会资本合作中心	
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：	600,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于指导全市 PPP 项目开展，业务培训，组织物有所值评价和财政承受能力论证；国际金融组织贷款申报等，主要包括聘请中介咨询服务费6万元，组织专家评审2万元，业务培训5万元，全市 ppp 项目跟踪服务费用7万元。			
立项依据	《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》【晋市政发(2015)13号】 ‘ 《晋城市人民政府关于推进政府和社会资本合作投融资模式改革的实施方案》【晋市政发（2015）24号】			
项目设立必要性	《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》，为保证政府和社会资本合作中心日常工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照本单位财务管理制度和工作计划进行。			
项目实施计划	2022年全年开展日常工作，8月、10月进行业务培训和专家评审。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障 ppp 日常工作正常开展，指导全市 PPP 项目开展，加强 ppp 项目管理。				保障 ppp 日常工作正常开展，指导全市 PPP 项目开展，加强 ppp 项目管理。		
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	专家评审次数	2次	数量指标	专家评审次数	2次
			开展培训次数	2次		开展培训次数	2次
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			ppp 项目跟踪覆盖率	≥90%		ppp 项目跟踪覆盖率	≥90%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
			培训开展时间	8月、10月		培训开展时间	8月、10月
	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	加强全市 ppp 项目管理	加强	社会效益指标	加强全市 ppp 项目管理	加强
			保障日常工作正常开展	保障		保障日常工作正常开展	保障
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称	设备运行维护费用		
主管部门及代码	015-晋城市财政局	实施单位	晋城市财政发展和保障中心
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：	5,959,500	年度资金总额：1,986,500

	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	5,959,500	市县（区）财政资金	1,986,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、原财政一体化系统维护费用100万元。</p> <p>2、财政业务系统市级平台维护费用22.7万元。</p> <p>3、机房设备运维费用126.8万元。</p> <p>4、预算绩效管理系统维护费11万元。</p> <p>5、部门决算网络版系统维护费3.5万元。</p> <p>6、预算执行分析系统维护费6万元。</p> <p>7、等保测评费用10万元。</p> <p>8、视频会议系统7部电话和联通一信通平台短信费，全年费用共计1.5万元。</p> <p>9、电子化项目保证金7.77万元。</p> <p>10、空调、视频会议系统维修维护费5万元。</p>			
立项依据	为保障财政局各部门正常工作，财政局各部门/单位正在使用的现有设备/平台等需进行日常维护（财政一体化系统维护、财政业务系统市级平台维护、机房设备维护、预算绩效管理系统维护、部门决算网络版系统维护、预算执行分析系统维护、等保测评、视频会议系统7部电话和联通一信通平台等）			
项目设立必要性	为保障财政局各部门正常工作，财政局各部门/单位正在使用的现有设备/平台等需进行日常维护（财政一体化系统维护、财政业务系统市级平台维护、机房设备维护、预算绩效管理系统维护、部门决算网络版系统维护、预算执行分析系统维护、等保测评、视频会议系统7部电话和联通一信通平台等）			
保证项目实施的制度、措施	按照管理组织机构配齐、配强本标段安全管理的各级机构或部门的工作人员，明确其工作职责范围，制定严格的管理制度和措施，定期进行设备/平台的运行维护			
项目实施计划	设专人负责，定期维护维修信息系统基础设施，及时更换基础设备，消除可能存在的安全隐患，保障设备安全高效运行			
实施期目标			年度目标	
总体目标	对财政局各部门 / 单位正在使用的设备 / 平台等进行日常维护，为财政局各部门正常工作提供保障			

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			数量指标	设备\平台维护数量(套、台)	≥8套
		设备\平台维护数量(套、台)	≥8套			
	质量指标	平台故障解决率(%)	≥95%	质量指标		
					平台故障解决率(%)	≥95%
绩效指标	时效指标	平台维护及时性	及时	时效指标		
					平台维护及时性	及时
	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			社会效益指标	财政局各单位人员工作效率提升度(%)	≥95%
		财政局各单位人员工作效率提升度(%)	≥95%			
	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			服务对象满意度指标	用户满意度(%)	≥95%
		用户满意度(%)	≥95%			

## 六、国有资产占有使用情况

### (一) 车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，晋城市财政局共有车辆 3 辆，包括公务用车制度改革后，局本级核定保留机要通信、公务应急工作用车 2 辆和局属单位晋城市财政发展和保障中心封存的汽车 1 辆。

## （二）房屋情况

晋城市财政局本级和局属预算事业单位使用的办公用房总建筑面积 11243.78 平方米。

## （三）其他国有资产占有使用情况

晋城市财政局本级和局属预算事业单位现有价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），价值 184.44 万元；价值 100 万元以上通用设备 2 台（套），451.75 万元；无形资产 4 台（套），价值 492.49 万元。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我局严格执行《山西省政府购买服务指导性目录》。

## 山西省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
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 山西省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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

— 10 —

### （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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。