

# 临县财政局

## 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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、部门主要职责

研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡镇级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人财委的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；临县统筹整合财政涉农工作的组织协调、责任落实和工作推进等工作；根据临编发（2013）8号文件精神。

### 二、机构设置情况

临县财政局内设十六个股室、二中心。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、预算绩效管理股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、政府采购股、办公室、财政投资评审管理中心、信息中心。

## 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：临县财政局

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	1,192.43	一、一般公共服务支出	1,190.92	983.08	207.84
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	112.51	112.31	0.20
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.02	29.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.94		6.94
		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	68.01	68.01	
		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	1,192.43	本年支出合计	1,407.40	1,192.43	214.98
上年结转	214.98	年终结转			
收入总计	1,407.40	支出总计	1,407.40	1,192.43	214.98

### 2023年预算收入总表

部门名称：临县财政局

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		1,192.43	1,192.43					214.98
201	一般公共服务支出	983.08	983.08					207.84
20106	财政事务	983.08	983.08					207.84
2010601	行政运行	983.08	983.08					159.43
2010608	财政委托业务支出							32.40
2010699	其他财政事务支出							16.00
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31					0.20
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09					0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72					0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36					
20808	抚恤	4.81	4.81					
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	29.02	29.02					
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
213	农林水支出							6.94
21303	水利							6.94
2130399	其他水利支出							6.94
221	住房保障支出	68.01	68.01					

22102	住房改革支出	68.01	68.01					
2210201	住房公积金	68.01	68.01					

## 2023年预算支出总表

部门名称：临县财政局

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		1,407.40	761.91	645.49
201	一般公共服务支出	1,190.92	557.37	633.54
20106	财政事务	1,190.92	557.37	633.54
2010601	行政运行	1,142.51	557.37	585.14
2010608	财政委托业务支出	32.40		32.40
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	112.51	107.51	5.01
20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.09	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.72	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
20808	抚恤	4.81		4.81
2080801	死亡抚恤	4.81		4.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
213	农林水支出	6.94		6.94
21303	水利	6.94		6.94
2130399	其他水利支出	6.94		6.94
221	住房保障支出	68.01	68.01	
22102	住房改革支出	68.01	68.01	
2210201	住房公积金	68.01	68.01	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县财政局

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	1,192.43	一、一般公共服务支出	1,190.92	1,190.92		
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	112.51	112.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.02	29.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.94	6.94		
		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	68.01	68.01		
		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>	1,192.43	<b>本年支出合计</b>	1,407.40	1,407.40		
上年财政拨款结转	214.98	年终结转				
一、一般公共预算	214.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	1,407.40	<b>支出总计</b>	1,407.40	1,407.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县财政局

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		1,192.43	761.91	430.52
201	一般公共服务支出	983.08	557.37	425.71
20106	财政事务	983.08	557.37	425.71
2010601	行政运行	983.08	557.37	425.71
208	社会保障和就业支出	112.31	107.51	4.81
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
20808	抚恤	4.81		4.81
2080801	死亡抚恤	4.81		4.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	68.01	68.01	
22102	住房改革支出	68.01	68.01	
2210201	住房公积金	68.01	68.01	

## 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：临县财政局

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
合计		761.91	692.85	69.06
工资福利支出		677.57	677.57	
基本工资	工资奖金津补贴	265.74	265.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	166.76	166.76	
奖金	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
绩效工资	工资福利支出	5.54	5.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.72	70.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.36	35.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.73	28.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.71	1.71	
住房公积金	住房公积金	68.01	68.01	
商品和服务支出		69.06		69.06
办公费	办公经费	4.25		4.25
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	4.96		4.96
福利费	办公经费	15.47		15.47
其他交通费用	办公经费	40.38		40.38
对个人和家庭的补助		15.28	15.28	
退休费	离退休费	15.28	15.28	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县财政局

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）

部门名称：临县财政局

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

部门公开表9

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：临县财政局

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县财政局

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

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县财政局

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	69.06	69.06		
临县财政局	69.06	69.06		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县财政局

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
水费、电费、取暖费	10.96	10.96				
财政局办公设备购置	10.00	10.00				
维修维护费	100.00	100.00				
单位日常办公费	135.90	135.90				
长聘人员工资	6.10	6.10				
遗属补助	4.81	4.81				
预算服务中心水费、电费	0.50	0.50				
财政预算服务中心办公经费	13.20	13.20				
财政预算服务中心维修费	21.00	21.00				
财政预算服务中心设备购置	2.00	2.00				
国库支付中心办公经费	10.20	10.20				
国库支付中心维修费	5.00	5.00				
专项债券绩效评价	4.50	4.50				
土地指标绩效评价费用	28.60	28.60				
财政绩效评价服务费	62.00	62.00				
采购股信息技术服务费	15.75	15.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县财政局

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
临县财政局	214.98	214.98		
临县财政局	214.98	214.98		
财政局维修(护)费	16.00	16.00		
解决移动云业务工作经费	2.14	2.14		
绩效评价经费	6.00	6.00		
2021年和2022年代理机构专项检查评价费用	4.72	4.72		
财政局解决2021年财政投资评审费用	19.54	19.54		
预算服务中心农村会计培训经费	11.98	11.98		
预算中心世行贷款节水灌溉项目1	6.94	6.94		
财政局养老保险1	0.20	0.20		
办公费	46.60	46.60		
公用经费	23.77	23.77		
其他运转类	77.09	77.09		

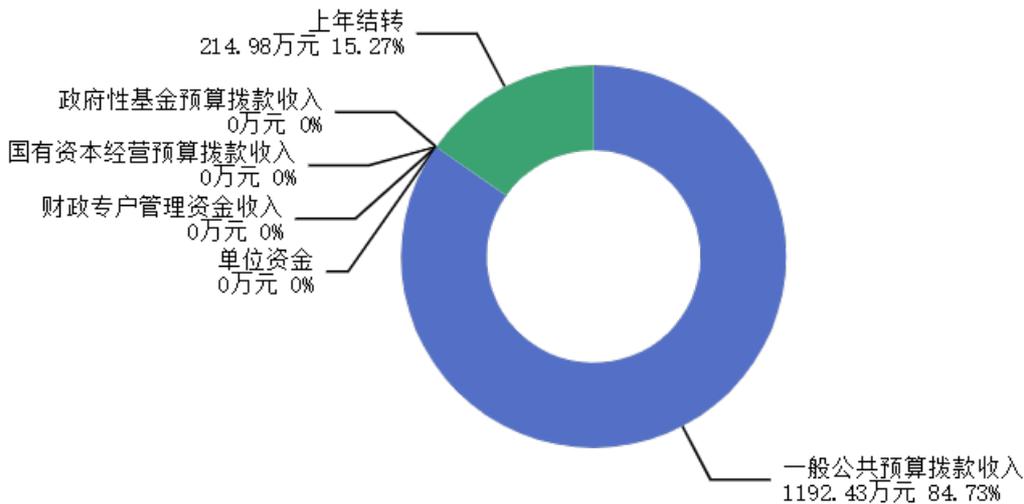
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,407.40万元，其中：本年收入1,192.43万元，上年结转214.98万元，比上年增加380.78万元，增加37.09%，主要原因是软件费用大幅度增加、绩效费增加、调资增加。；本年部门预算支出总计1,407.40万元，其中：本年预算安排1,192.43万元，上年结转214.98万元，比上年增加380.78万元，增加37.09%，主要原因是软件费用大幅度增加、绩效费增加、调资增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,407.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,192.43万元，占84.73%；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214.98万元，占15.27%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,407.4万元，其中：基本支出761.91万元，占54.14%；项目支出645.49万元，占45.86%。

#### 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1,407.40万元。收入为一般公共预算拨款1,407.40万元，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1,192.43万元，上年结转收入214.98万元。支出包括：一般公共服务支出1,190.92万元、社会保障和就业支出112.51万元、卫生健康支出29.02万元、农林水支出6.94万元、住房保障支出68.01万元。

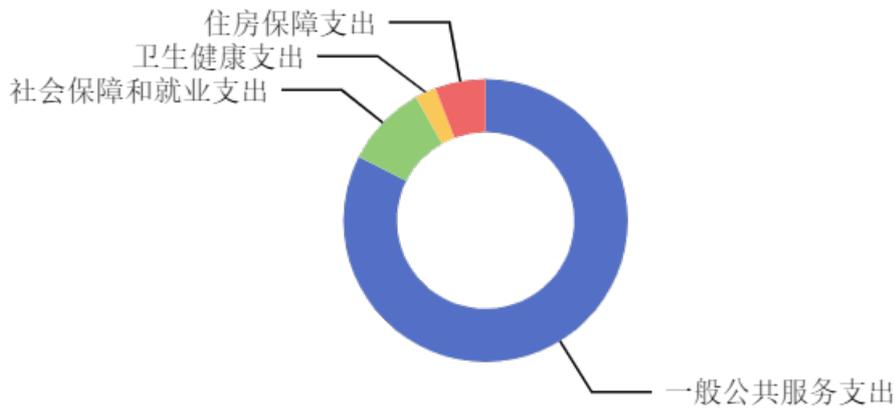
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(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1,192.43万元,比上年增加165.81万元 , 增加16.15%。

**(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1,192.43万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出983.08万元,占82.44%；社会保障和就业支出112.31万元,占9.42%；卫生健康支出29.02万元,占2.43%；住房保障支出68.01万元,占5.70%。



**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 761.91万元, 其中:

人员经费 692.85万元, 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、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费69.06万元, 主要包括: 办公费、电费、福利费、其他交通费用、取暖费、水费等。

**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**

2022年机关运行经费预算财政拨款70.73万元, 2023年机关运行经费预算财政拨款69.06万元, 减少原因是水、电费减少。

**九、政府采购情况**

2023年临县财政局部门各单位政府采购预算总额12万元。其中: 政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年临县财政局部门实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款210.85万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

2023年预算共安排5个绩效目标管理项目，共涉及一般公共预算拨款210.85万元。

临县县(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		专项债券绩效评价					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
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:	45,000	年度资金总额:	45,000		
		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	45,000	市县(区)财政资金	45,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证办公的正常运转					
立项依据		保证办公的正常运转					
项目设立必要性		保证办公的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证办公的正常运转					
项目实施计划		保证办公的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办公的正常运转				保证办公的正常运转	
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	专项债券绩效评价	45000元	数量指标	专项债券绩效评价	45000元
		质量指标	保证评价效果	99%	质量指标	保证评价效果	99%
		时效指标	高效完成	提高99%	时效指标	高效完成	提高99%
		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	提高99%	社会效益指标	社会效益	提高99%
		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	满意	提高99%	服务对象满意度	满意	提高99%
负责人:	经办人:	李谈平	联系电话:	13835853382	填报日期:	20230112185729	

临县县(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		维修维护(护)费					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
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:	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		保证办公正常运转					
立项依据		保证办公正常运转					
项目设立必要性		保证办公正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证办公正常运转					
项目实施计划		保证办公正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证办公正常运转				保证办公正常运转	
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	维修费	100%	数量指标	维修费	100%
		质量指标	维护费	100%	质量指标	维护费	100%
		时效指标	维修	100%	时效指标	维修	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转保障度	100%	经济效益指标	工作正常运转保障	100%
		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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度	使用人员满意度	100%
负责人:		经办人:	李谈平	联系电话:	13835853382	填报日期:	20230103180616

临县县(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		财政绩效评价服务费					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
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:	620,000	年度资金总额:	620,000		
		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	620,000	市县(区)财政资金	620,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县财政局关于解决聘请第三方进行财政绩效评价服务费用的申请					
立项依据		临政办发【2017】10文件					
项目设立必要性		保证办公的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证办公的正常运转					
项目实施计划		保证办公的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临县财政局关于解决聘请第三方进行财政绩效评价服务费用的申请			临县财政局关于解决聘请第三方进行财政绩效评价服务费用的申请		
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	财政绩效评价服务费	620000元	数量指标	财政绩效评价服务费	620000元
		质量指标	保证绩效评价的质量	95%	质量指标	保证绩效评价的质量	95%
		时效指标	高效完成	提高95%	时效指标	高效完成	提高95%
		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	提高95%	社会效益指标	社会效益	提高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	满意度	提高95%	服务对象满意度	满意度	提高95%
负责人:	经办人:	李谈平	联系电话:	13835853382	填报日期:	20230118102811	

临县县(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		土地指标绩效评价费用					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
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:	286,000	年度资金总额:	286,000		
		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	286,000	市县(区)财政资金	286,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		保证办公的正常运转					
立项依据		未评价					
项目设立必要性		保证办公的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证办公的正常运转					
项目实施计划		保证办公的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办公的正常运转				保证办公的正常运转	
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	绩效评价费用	286000元	数量指标	绩效评价费用	286000元
		质量指标	保证高质量完成	95%	质量指标	保证高质量完成	95%
		时效指标	高效完成	98%	时效指标	高效完成	98%
		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	98%	社会效益指标	社会效益	98%
		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	满意	提高95%	服务对象满意度	满意	提高95%
负责人:	经办人:	李谈平	联系电话:	13835853382	填报日期:	20230116174919	

临县县(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		采购股信息技术服务费							
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局			
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:		157,500		年度资金总额:		157,500	
		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		157,500		市县(区)财政资金		157,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省财政厅政府采购信息服务费							
立项依据		晋财购【2022】24号							
项目设立必要性		保证办公的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保证办公的正常运行							
项目实施计划		保证办公的正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证办公的正常运行				保证办公的正常运行			
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	信息技术服务费	157500元	数量指标	信息技术服务费	157500元		
		质量指标	保证技术质量	提高99%	质量指标	保证技术质量	提高99%		
		时效指标	高效完成	99%	时效指标	高效完成	99%		
		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	99%	社会效益指标	社会效益	99%		
		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	满意度	99%	服务对象满意度	满意度	99%		
负责人:	经办人:	李谈平	联系电话:	13835853382	填报日期:	20230118110449			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

4055.94平方米.

### 3、其他国有资产占有使用情况：

国有资产原值1085.9万元、累计折旧524万元、净值561.8万元。

其中：土地房屋及建筑物原值597.06万元、累计折旧201.2万元、净值395.9万元；专用设备原值0.09万元、累计折旧0.09万元、净值0万元；通用设备原值310.9万元、累计折旧236.1万元、净值74.8万元；家具用具及装具原值56.4万元、累计折旧31.9万元、净值24.5万元；无形资产121.43万元、无形资产累计摊销54.84万元、净值66.58万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。