

# 五台县财政局

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.....	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.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全县财政、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；参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县对乡（镇）国家与企业的分配政策。

（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，拟定全县财政、国有资金基础管理、财务、会计管理办法。

（三）编制年度全县预决算案和县级预决算草案并组织执行；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）根据全县的预算安排，确定全县财政税收计划。

（五）贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理县级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《事业单位财务规划》、《行政单位财务规划》和基本建设财务制度。

（六）贯彻执行国有资本金基础管理的方针、政策、改革方案、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）办理和监督县级财政的工业、农业等经经济发展支出、县投资项目的财政拨款、县政府投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责全县农业综合开发工作监督执行《企业财务通则》。

（八）贯彻执行国家关于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。管理县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引进、转贷、管理、监督和项目考察等工作；负责拟定贷款项目的资金财务管理规定和办法；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）管理和指导全县会计工作；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；组织执行全省会计管理

工作的规章制度及补充规定；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全县社会审计；负责会计委派工作；负责全县财会人员技术职称、注册会计师、注册评估师资格考试和继续教育工作。

（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）制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织县财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）监督全县行政事业单位和乡镇的财务收支行为。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

五台县财政局下设：办公室、综合股、预算股、经济建设股、农业农村股、非税收入股，机关行政编制15名。

人员情况。行政人员20人；

## 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：五台县财政局

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	440.37	一、一般公共服务支出	379.75	379.75	
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	27.50	27.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.20	12.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.50	1.50	
		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	19.42	19.42	
		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	440.37	本年支出合计	440.37	440.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	440.37	支出总计	440.37	440.37	

## 2023年预算收入总表

单位名称：五台县财政局

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		440.37	440.37					
201	一般公共服务支出	379.75	379.75					
20106	财政事务	379.75	379.75					
2010601	行政运行	229.75	229.75					
2010607	信息化建设	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					



## 2023年预算支出总表

单位名称：五台县财政局

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		440.37	284.86	155.51
201	一般公共服务支出	379.75	224.25	155.51
20106	财政事务	379.75	224.25	155.51
2010601	行政运行	229.75	224.25	5.51
2010607	信息化建设	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县财政局

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	440.37	一、一般公共服务支出	379.75	379.75		
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	27.50	27.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.20	12.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.50	1.50		
		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	19.42	19.42		
		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	440.37	本年支出合计	440.37	440.37		
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	440.37	支出总计	440.37	440.37		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县财政局

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		440.37	284.86	155.51
201	一般公共服务支出	379.75	224.25	155.51
20106	财政事务	379.75	224.25	155.51
2010601	行政运行	229.75	224.25	5.51
2010607	信息化建设	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

## 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：五台县财政局

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		284.86	248.05	36.81
工资福利支出		237.98	237.98	
基本工资	工资奖金津补贴	101.80	101.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.79	60.79	
奖金	工资奖金津补贴	14.20	14.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.16	27.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.88	11.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	19.42	19.42	
医疗费	其他工资福利支出	0.31	0.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.69	1.69	
商品和服务支出		36.81		36.81
办公费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	1.92		1.92
福利费	办公经费	5.60		5.60
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.98		1.98
对个人和家庭的补助		10.07	10.07	
退休费	离退休费	10.07	10.07	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县财政局

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）

单位名称：五台县财政局

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

## 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：五台县财政局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2010607	信息化建设		信息化建设	2010607			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
2010601	行政运行		行政运行	2010601			
20106	财政事务	0.00	财政事务	20106		0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

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：五台县财政局

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

单位名称：五台县财政局

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	36.81	36.81		
五台县财政局	36.81	36.81		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县财政局

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
五台县财政局遗属补助费	0.51	0.51				
2023年预算一体化系统运维费	150.00	150.00				
财政专项业务费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县财政局

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

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440.37万元，其中：本年收入440.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加91.81万元，增加26.34%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加；本年单位预算支出总计440.37万元，其中：本年预算安排440.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加91.81万元，增加26.34%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入440.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入440.37万元，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440.37万元，其中：基本支出284.86万元，占64.69%；项目支出155.51万元，占35.31%。

#### 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440.37万元。收入为一般公共预算拨款440.37万元，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440.37万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出379.75万元、社会保障和就业支出27.50万元、卫生健康支出12.20万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出19.42万元。

#### 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440.37万元,比上年增加91.81万元 , 增加26.34%。

## (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440.37万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出379.75万元,占86.23%; 社会保障和就业支出27.50万元,占6.24%; 卫生健康支出12.20万元,占2.77%; 农林水支出1.50万元,占0.34%; 住房保障支出19.42万元,占4.41%。

## 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 284.86万元,其中:

人员经费 248.05万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费36.81万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费36.81万元,比2022年26.04万元增加10.77万元。主要原因是2023年机关运行经费标准提高。

## 九、政府采购情况

2023年五台县财政局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县财政局单位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404.068254万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、保障遗属生活水平。
- 2、做好“三保”工作，保障机关事业单位各项工资、奖金、津贴。
- 3、优先安排“三保”支出，保障行政事业单位基本运行支出。
- 4、保障机关正常运转。
- 5、预算一体化旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度。

五台县县(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		2023年预算一体化系统运维费							
主管部门及代码		015-五台县财政局		实施单位		五台县财政局			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		预算管理一体化建设旨在按系统化思维,全流程整合预算管理制度,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。							
立项依据		《财政核心业务一体化系统实施方案》《预算管理一体化规范》							
项目设立必要性		当前我国进入经济发展新常态,财政收入增速放缓,与过去二十年财政收入持续快速增长的情况相比发生较大变化。特别是减税降费政策实施以来,中央和地方收入增速均明显回落。与此同时,各级财政支出增长刚							
保证项目实施的制度、措施		财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范,贯通中央、省、市、县各级财政预算管理							
项目实施计划		根据上级财政要求,按照时间节点,2022年1月2.0系统上线运行,2022年6月与财政部联网对接。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级财政要求与财政部联网对接。				根据上级财政要求与财政部联网对接。			
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	产品软件运维数	12次	数量指标	产品软件运维数	12次		
		质量指标	软件故障次数	<5次	质量指标	软件故障次数	<5次		
		时效指标	系统故障恢复时间	≤5小时	时效指标	系统故障恢复时	≤5小时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理合理		
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	孙芝荣	联系电话:	13835032164	填报日期:	20230209090445		



## 五台县县(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		财政专项业务费					
主管部门及代码		015-五台县财政局		实施单位		五台县财政局	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		局机关专项工作经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照财务制度严格执行					
项目实施计划		全部用于2023年度专项业务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位专项业务工作运转			用于2023年度单位专项业务工作运转			
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	专项业务费用	50000元	数量指标	专项业务费用	50000元
		质量指标	经费支出标准,定额制定	合理	质量指标	经费支出标准,	合理合理
		时效指标	经费支出时效	≤1年	时效指标	经费支出时效	≤1年
		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	维持财政专项业务工作运	100%	社会效益指标	维持财政专项业	100%
		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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:	孙芝荣	联系电话:	13835032164	填报日期:	20230209091909

## 五台县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		015-五台县财政局		实施单位		五台县财政局			
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:		260,378.84		年度资金总额:		260,378.84	
		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		260,378.84		市县(区)财政资金		260,378.84	
		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。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级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。							
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	举办培训班次	≥10次	数量指标				
			召开会议次数	≥12次					
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标				
			培训课程安排合理性	合理					
			召开会议必要性	必要					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
	按计划召开会议		≥90%						
	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	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标				
			单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标		确保各项日常工作正常开	100%	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201084647		

## 五台县县(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		人员类项目							
主管部门及代码		015-五台县财政局		实施单位		五台县财政局			
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:		2,225,227.7		年度资金总额:		2,225,227.7	
		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		2,225,227.7		市县(区)财政资金		2,225,227.7	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障退休人员数量	24人	数量指标				
			保障在职人员数量	19人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201084647		

## 五台县县(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		五台县财政局遗属补助费					
主管部门及代码		015-五台县财政局		实施单位		五台县财政局	
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:	5,076		年度资金总额:	5,076		
	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	5,076		市县(区)财政资金	5,076		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年遗属费					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		保障遗属生活水平					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员生活水平			保障遗属人员基本生活			
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	保障遗属人员数量	1人	数量指标	保障遗属人员数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属人员是否及时发放	及时	时效指标	遗属人员是否及时	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	提高人员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高人员积极性	逐步提高
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张建荣	联系电话:	13546104908	填报日期:	20230108114129

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。