

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区财政局机关

2025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.....	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，参与拟订全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展策略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施，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，拟定和执行区对各镇办及国家与企业的分配政策。
- 2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产的规章制度和规范性文件。
- 3、编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。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，完善转移支付制度。
- 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
- 5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。
- 6、提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。
- 7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
- 8、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
- 9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关规章制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发相关工作，指导和推动全区农村综合改革工作。
- 10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。
- 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，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全区利用

国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全区会计专业技术资格管理，指导和监督全区注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理会计审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14、制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

城区财政局为行政机关全额预算单位，是经人大批准的政府职能部门之一，截止2024年12月底，我局共下设：办公室、党办、文明办、采管办、预算科、行财科、农财科、社保科、基建科、企业科、综合科、会管科、评审科、信息科、绩效科、国库科、国资科、监督科，在职人员34人，其中行政编制8人，事业编制26人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1608.56	一、一般公共服务支出	1486.57	1479.48	7.09
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	66.06	66.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.15	26.15	
		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	36.88	36.88	
		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	1608.56	本年支出合计	1615.65	1608.56	7.09
上年结转	7.09	年终结转			
收入总计	1615.65	支出总计	1615.65	1608.56	7.09

2025年预算收入总表

部门名称：晋城市城区财政局机关

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		1608.56	1608.56					7.09
201	一般公共服务支出	1479.48	1479.48					7.09
20106	财政事务	1479.48	1479.48					7.09
2010601	行政运行	138.38	138.38					7.09
2010602	一般行政管理事务	287.10	287.10					
2010607	信息化建设	265.59	265.59					
2010608	财政委托业务支出	570.00	570.00					
2010650	事业运行	218.41	218.41					
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06					
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06					
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26					
210	卫生健康支出	26.15	26.15					
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	36.88	36.88					

22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1615.65	492.96	1122.69
201	一般公共服务支出	1486.57	363.88	1122.69
20106	财政事务	1486.57	363.88	1122.69
2010601	行政运行	145.47	145.47	
2010602	一般行政管理事务	287.10		287.10
2010607	信息化建设	265.59		265.59
2010608	财政委托业务支出	570.00		570.00
2010650	事业运行	218.41	218.41	
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	
210	卫生健康支出	26.15	26.15	
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区财政机关

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	1608.56	一、一般公共服务支出	1486.57	1486.57		
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	66.06	66.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.15	26.15		
		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	36.88	36.88		
		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	1608.56	本年支出合计	1615.65	1615.65		

上年财政拨款结转	7.09	年终结转				
一、一般公共预算	7.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1615.65	支出总计	1615.65	1615.65		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1608.56	485.87	1122.69
201	一般公共服务支出	1479.48	356.79	1122.69
20106	财政事务	1479.48	356.79	1122.69
2010601	行政运行	138.38	138.38	
2010602	一般行政管理事务	287.10		287.10
2010607	信息化建设	265.59		265.59
2010608	财政委托业务支出	570.00		570.00
2010650	事业运行	218.41	218.41	
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	
210	卫生健康支出	26.15	26.15	
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

2025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：晋城市城区财政局机关

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		485.87	437.63	48.25
工资福利支出		414.13	413.83	0.30
基本工资	工资奖金津补贴	136.84	136.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.71	35.71	
奖金	工资奖金津补贴	13.87	13.57	0.30
绩效工资	工资福利支出	94.43	94.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.26	42.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.17	17.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
住房公积金	住房公积金	36.88	36.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.00	28.00	
商品和服务支出		47.95		47.95
办公费	办公经费	10.30		10.30
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	5.50		5.50
物业管理费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	7.50		7.50
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	5.06		5.06
福利费	办公经费	8.86		8.86
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
对个人和家庭的补助		23.80	23.80	
退休费	离退休费	23.80	23.80	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区财政局机关

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区财政局机关

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区财政局机关

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

单位名称	2025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	48.25	48.25		
晋城市城区财政局机关	48.25	48.25		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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
晋城市城区财政局机关	1122.69	1122.69				
晋城市城区财政局机关	1122.69	1122.69				
投资评审中介费	500.00	500.00				
预算绩效管理费	20.00	20.00				
全区土地增值税清算工作	50.00	50.00				
债券发行服务费	100.00	100.00				
国库信息化建设、一体化平台运维项目	265.59	265.59				
财政综合业务费	183.00	183.00				
遗嘱补助项目	4.10	4.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区财政局机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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

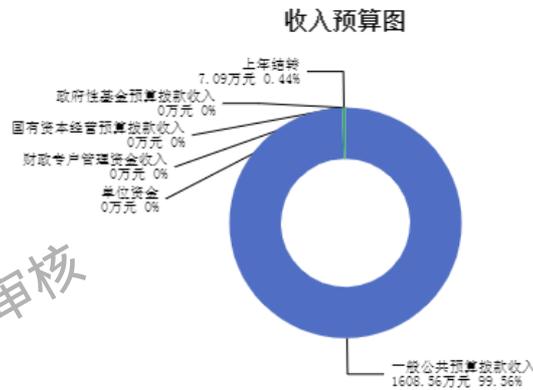
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区财政局机关预算收入总计1,615.65万元，其中：本年收入1,608.56万元，上年结转7.09万元，比上年减少198.62万元，下降10.95%，主要原因是一是人员经费减少。2024年5月转出一名公务员，减少了工资福利等经费支出。二是项目经费减少。综合业务费项目由2024年的230万元减少至183万元，原因是采购预算经费减少；全区土地增值税清算工作项目由2024年的200万元减少至50万元。；本年部门预算支出总计1,615.65万元，其中：本年预算安排1,608.56万元，上年结转7.09万元，比上年减少198.62万元，下降10.95%，主要原因是一是人员经费减少。2024年5月转出一名公务员，减少了工资福利等经费支出。二是项目经费减少。综合业务费项目由2024年的230万元减少至183万元，原因是采购预算经费减少；全区土地增值税清算工作项目由2024年的200万元减少至50万元。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区财政局机关预算收入1,615.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,608.56万元，占99.56%；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7.09万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区财政局机关支出预算1615.65万元，其中：基本支出492.96万元，占30.51%；项目支出1122.69万元，占69.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区财政局机关财政拨款收支总预算1,615.65万元。其中：一般公共预算拨款1,615.65万元，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1,608.56万元，上年结转收入7.09万元。支出包括：一般公共服务支出1,486.57万元、社会保障和就业支出66.06万元、卫生健康支出26.15万元、住房保障支出36.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

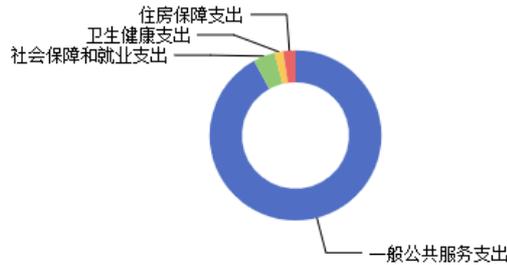
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区财政局机关一般公共预算当年支出1,608.56万元,比上年减少199.12万元,下降11.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区财政局机关一般公共预算当年支出1,608.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,479.48万元,占91.98%;社会保障和就业支出66.06万元,占4.11%;卫生健康支出26.15万元,占1.63%;住房保障支出36.88万元,占2.29%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

2025年度晋城市城区财政局机关一般公共预算安排基本支出485.87万元,其中:

人员经费437.63万元,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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费48.25万元,主要包括:邮电费、办公费、物业管理费、福利费、其他交通费、维修(护)费、奖金、工会经费、培训费、差旅费、取暖费等。

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2025年所属区本级(包括国库支付中心、会计服务中心两个下属事业单位)的机关运行经费财政拨款预算67.56万元,比2024年减少12.71万元,下降20.8%,主要原因是2024年我单位有两名在职职工退休、两名在职职工转出,2025年人员减少以致机关公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区财政局机关政府采购预算总额25.00万元。其中:政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金1615.65万元,其中项目支出1129.78万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区财政局机关纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,129.78万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,129.78万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,129.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025结转2024年剩余公用经费					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:		709,037,800	年度资金总额:		70,904.5
		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		709,037,800	市县(区)财政资金		70,904.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《中华全国总工会办公厅关于印发〈基层工会经费收支管理办法〉的通知》(晋工办发〔2018〕17号)文件通知,单位节约的运行经费可以弥补工会组织经费的不足,补助额度控制在年度1600元以内。现将2024年剩余办公经费70903.78元,结转至2025年工会经费。					
立项依据		《中华全国总工会办公厅关于印发〈基层工会经费收支管理办法〉的通知》(晋工办发〔2018〕17号)					
项目设立必要性		单位节约的运行经费,用于维持工会组织活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按工会组织活动经费如实支出					
项目实施计划		按工会组织活动经费如实支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位节约的运行经费,用于维持工会组织活动正常开展。					
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			数量指标	领取福利人数	≤55人
						参加体检人数	≤55人
		质量指标			质量指标	保障工会组织活动	保障
		时效指标			时效指标	按时支付工会经费	2025年10月以前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	维持财政稳定运行	维持
		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			服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113165032

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政综合业务费					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:	1,830,000		年度资金总额:	1,830,000		
	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	1,830,000		市县(区)财政资金	1,830,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目主要用于维持单位正常运转支出,主要有:资产处置业务费、会计监督检查、代理记账机构检查、内控建设、全区决算工作会议及其他会议、政府财务报告、办公自动化建设、办公耗材、机关物业、日常运维、电梯维保、创文复检、防疫防控、普法宣传、党报党刊订阅、学习资料、农村财会人员培训、公文系统建设、会计信息质量检查等						
立项依据	根据三定方案规定工作职责,财政工作正常运行,根据《会计法》、《预算法》规定,用于组织全区预算决算工作;财政年鉴编撰;财政档案管理;会议、培训、办公自动化建设,机关日常维护维修、党建文明创建、三基建设、党风廉政建设、扫黑除恶,13710系统。						
项目设立必要性	优化支出结构,加快经济转型,强化资金管理积极监督,使财政工作有序开展。						
保证项目实施的制度、措施	办公室主要制定各项活动开展计划及开展内容,各项活动开展前上领导班子会集体通过后有序开展。						
项目实施计划	开展预算培训及财务人员培训,全年电梯运维、资料费等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全区各项财务工作,以及机关内部的资料印刷、订阅、维修维护等工作,保障机关正常运转						
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	培训次数	≥2次	数量指标	培训次数	≥2次
			涉及业务类型	≥5种		涉及业务类型	≥5种
		质量指标	电梯故障率	<2%	质量指标	电梯故障率	<2%
			维修维护验收合格率	≥90%		维修维护验收合格率	≥90%
	时效指标	网络设备运维时间	全年	时效指标	网络设备运维时	全年	
		资产处置开展时间	全年		资产处置开展时	全年	
	效益指标	成本指标	党报党刊、学习资料订阅	≤7000元	成本指标	党报党刊、学习	≤7000元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常运	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108094757

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国库信息化建设、一体化平台运维项目							
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关			
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:		2,655,900		年度资金总额:		2,655,900	
		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		2,655,900		市县(区)财政资金		2,655,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于单位内部全年信息化建设使用资金。(一)软件系统运维服务234.24万元;分别有:扶贫系统运维、县级一体化业务系统、政采云信息技术服务费、综合科票据系统服务费、省级预算管理一体化平台建设等;(二)网络通讯费20.7万元;(三)硬件服务10.65万元							
立项依据		《预算法》、《预算法实施条例》《政府采购法》《关于深化预算管理制度的决定》(国发【2014】45号)							
项目设立必要性		保证全区财政一系列系统正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		事前各业务科室制定支付计划,事中各业务科室随时监控项目完成情况,事后保证各软件正常运转。							
项目实施计划		软件运维前三个月及时反馈运行状况,发现问题及时与运营商沟通并解决,坚决做到不影响财政各业务科室资金使用及支付进度,软件使用过程中随时与用户联系,调查使用情况并及时完善系统,根据使用满意度及软件运行情况支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时维护各软件系统,保障各类财政业务稳步开展。				及时维护各软件系统,保障各类财政业务稳步开展			
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	运营系统数	≥10个	数量指标	运营系统数	≥10个		
			系统维护维护达标率	≥90%		质量指标	系统维护维护达	≥90%	
			系统正常运行率	100%			系统正常运行率	100%	
	时效指标	系统故障发生率	<10%	时效指标	系统故障发生率	<10%			
		系统服务费支付时间	2025年12月		系统服务费支付	2025年12月			
	效益指标	成本指标	系统故障维护及时性	及时	成本指标	系统故障维护及	及时		
			软件系统运维服务费用	≤265.59万元		软件系统运维服	≤265.59万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障财政业务正常开展		保障	社会效益	保障财政业务正	保障
满意度指标	社会效益	提高业务信息化水平	提高	社会效益	提高业务信息化	提高			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
服务对象满意度	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107114533		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全区土地增值税清算工作						
主管部门及代码	006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关		
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:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	针对全区的房地产企业,全面摸清我区土地增值税缴纳和清算情况;拓展新税源,预计增加土地增值税税收2300万元,按招标合同约定支付检查辅助服务费,共需60万元。						
立项依据	中华人民共和国税收征收管理法						
项目设立必要性	通过清查增加全区税收,堵塞税收漏洞。						
保证项目实施的制度、措施	委托事务所对房地产公司进行清查。						
项目实施计划	按照计划全年进行调查。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	如期完成全区土地增值税清算工作,增加全区收入。			如期完成全区土地增值税清算工作,增加全区收入。			
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	调查企业数量	≥30个	数量指标	调查企业数量	≥30个
		质量指标	调查结果合格率	≥99%	质量指标	调查结果合格率	≥99%
		时效指标	调查工作及时性	及时	时效指标	调查工作及时性	及时
		成本指标	检查辅助服务费	≤60万元	成本指标	检查辅助服务费	≤60万元
	效益指标	经济效益	增加全区税收	增加	经济效益	增加全区税收	增加
		社会效益			社会效益		
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250107115217		

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		投资评审中介费					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:	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	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		政府投资工程预算、决(结)算投资评审预算资金约500万元。主要用于:委托评审业务支付中介机构评审费。全年完成不少于300个项目的预、决算评审。					
立项依据		根据财政局《财政投资评审管理规定》《晋城市财政投资评审管理办法》《晋城市城区财政投资评审管理办法》					
项目设立必要性		加强政府投资项目预算决算管理规范程序,强化管理,切实提高政府资金使用效益,节约政府投资					
保证项目实施的制度、措施		投资评审过程严格按照《晋城市城区财政局关于进一步规范区级财政投资评审业务流程的通知》《晋城市城区财政投资评审管理办法》等文件要求,规范业务流程,实施专项负责					
项目实施计划		全年度对送审的项目,聘请符合资质的中介机构进行预算决算审计,对审核过程进行严把关,按照付费标准支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成不少于300个项目的预决算评审,对区政府投资项目规范程序,切实提高财政资金使用效益,节约政府投资			完成不少于300个项目的预决算评审,对区政府投资项目规范程序,切实提高财政资金使用效益,节约政府投资		
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	工程项目完成评审数量	≥300个	数量指标	工程项目完成评	≥300个
		质量指标	预算评审工作完成率	≥90%	质量指标	预算评审工作完	≥90%
		时效指标	评审完成及时性	及时	时效指标	评审完成及时性	及时
		成本指标	投资评审费用	≤500万元	成本指标	投资评审费用	≤500万元
	效益指标	经济效益	被审项目资金节约率	≥10%	经济效益	被审项目资金节	≥10%
		社会效益	增强财政资金使用效率	增强	社会效益	增强财政资金使	增强
		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	预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107111855

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

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:	41,000		年度资金总额:	41,000		
	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	41,000		市县(区)财政资 金	41,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,申请遗属生活补助,我单位共有三人符合发放遗属补助的条件,分别为关文斌,王芝兰和李桂香(其中关文斌624元/月、王芝兰592元/月、李桂香1349元/月),取暖费标准为3920元,三人合计需38604元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属补助资金申领办法》					
项目设立必要性		积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,由退役军人事务局对补助对象进行审核批复,我单位财务根据批复进行补助资金的发放					
项目实施计划		11月份,3名遗属人员持本人近照,提交到我单位,财务审核后一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过给3个职工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				通过给3个职工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。	
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	遗属补助发放人数	3个	数量指标	遗属补助发放人数	3个
			遗属补助发放标准达标率	100%		质量指标	遗属补助发放标准
		遗属补助对象条件符合率	100%	遗属补助对象条件	100%		
		时效指标	补助发放时间	11月份以前	时效指标	补助发放时间	11月份以前
			取暖费标准	3920元		成本指标	取暖费标准
	成本指标	遗属补助标准	624元、592元、1349元	遗属补助标准	624元、592元、1349元		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230110389

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效管理费					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:		200,000	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		200,000	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		全年计划对10个财政重点支出项目和部门整体支出开展重点评价,每个项目(部门)评价费用约1.5-2万元,全年共计20万元。					
立项依据		《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)、中共晋城市城区区委 晋城市城区人民政府关于印发《晋城市城区全面实施预算绩效管理实施方案》的通知(城发〔2020〕43号)					
项目设立必要性		全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市城区项目支出绩效评价管理办法》(城财绩效〔2022〕381号)实施,评价前期制定评价实施方案,完善指标体系,过程中和结束后对中介机构工作质量进行监督和考核。					
项目实施计划		7-10月份开展重点评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益。				建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强财政支出绩效管理,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	≥10个	数量指标	重点评价项目数	≥10个
			第三方机构评价质量	良好		质量指标	报告问题整改率
		质量指标	第三方机构评价任务资质	≥90%	质量指标		第三方机构评价
			报告问题整改率	100%		数量指标	第三方评价任务
	时效指标	开展预算绩效管理工作的	7月至10月	时效指标	开展预算绩效管理		7月至10月
	成本指标	单个财政重点评价费用	1.5万元至2万元	成本指标	单个财政重点评	1.5万元至2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财政资金使用效益	提高	社会效益	提高财政资金使	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	预算单位/被评价单位满意	≥90%	服务对象满意度	预算单位/被评价	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107113032

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		债券发行服务费					
主管部门及代码		006-晋城市城区财政局机关		实施单位		晋城市城区财政局机关	
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:		1,000,000	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		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		为进一步服务全区债券申报工作,在申请债券项目前要聘请有资质的律师事务所对所需申请债券的项目编制《法律意见书》《资金平衡方案》,该项目资金用于向律师事务所和会计师事务所支付服务费,项目预算资金100万元,每个项目编制《法律意见书》《资金平衡方案》的费用约为3-5万元。					
立项依据		《山西省政府专项债券专项管理办法》					
项目设立必要性		为进一步服务全区债券申报工作,保障各项目顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅《政府专项债券项目资金绩效管理办法》(晋财债【2021】38号)					
项目实施计划		根据实际需要申请债券项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成平衡方案、法律意见书编制,保障顺利申请专项债券资金。				完成平衡方案、法律意见书编制,保障顺利申请专项债券资金。	
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	完成债券申报的项目数	≥2个	数量指标	完成债券申报的	≥2个
		质量指标	平衡方案,法律意见书	≥99%	质量指标	平衡方案,法律	≥99%
		时效指标	债券申报工作开展及时性	及时	时效指标	债券申报工作开	及时
		成本指标	每个项目编制《法律意见	3万至5万元	成本指标	每个项目编制《	3万至5万元
	效益指标	经济效益	保障顺利申请专项债券资	保障	经济效益	保障顺利申请专	保障
		社会效益			社会效益		
		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	相关预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关预算单位满	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227113112

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区财政局机关共有公务用车编制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2024年12月31日，晋城市城区财政局机关使用的办公用房建筑总面积1741.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区财政局机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区财政局机关占有使用价值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

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。