

侯马经济开发区管理委员会 财政金融部

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024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.....	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>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；2. 负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支；3. 协调筹措各类建设资金；4. 负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作；5. 负责工程建设项目预、决算管理工作；6. 负责地方性债务管理工作；7. 负责国库集中支付工作；8. 推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管；9. 负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

2022年度,侯马经济开发区管理委员会财政金融部内设两个科室:财政管理科、金融管理科,归口管理一个中心:侯马经济开发区资金内审和评审中心。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2649.47	一、一般公共服务支出	2626.46	2611.46	15.00
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	12.82	12.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.78	3.78	
		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	5.00	5.00	
		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	16.41	16.41	
		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	2649.47	本年支出合计	2664.47	2649.47	15.00
上年结转	15.00	年终结转			
收入总计	2664.47	支出总计	2664.47	2649.47	15.00

## 2024年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		2649.47	2649.47					15.00
201	一般公共服务支出	2611.46	2611.46					15.00
20106	财政事务	311.46	311.46					15.00
2010607	信息化建设	144.00	144.00					
2010608	财政委托业务支出	22.00	22.00					15.00
2010650	事业运行	135.46	135.46					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20107	税收事务	300.00	300.00					
2010799	其他税收事务支出	300.00	300.00					
20113	商贸事务	2000.00	2000.00					
2011308	招商引资	2000.00	2000.00					
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
217	金融支出	5.00	5.00					
21799	其他金融支出	5.00	5.00					

2179999	其他金融支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					



## 2024年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2664.47	168.47	2496.00
201	一般公共服务支出	2626.46	135.46	2491.00
20106	财政事务	326.46	135.46	191.00
2010607	信息化建设	144.00		144.00
2010608	财政委托业务支出	37.00		37.00
2010650	事业运行	135.46	135.46	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20107	税收事务	300.00		300.00
2010799	其他税收事务支出	300.00		300.00
20113	商贸事务	2000.00		2000.00
2011308	招商引资	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
217	金融支出	5.00		5.00
21799	其他金融支出	5.00		5.00
2179999	其他金融支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	2649.47	一、一般公共服务支出	2626.46	2626.46		
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	12.82	12.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.78	3.78		
		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	5.00	5.00		
		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	16.41	16.41		
		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	2649.47	本年支出合计	2664.47	2664.47		
上年财政拨款结转	15.00	年终结转				
一、一般公共预算	15.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2664.47	支出总计	2664.47	2664.47		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2649.47	168.47	2481.00
201	一般公共服务支出	2611.46	135.46	2476.00
20106	财政事务	311.46	135.46	176.00
2010607	信息化建设	144.00		144.00
2010608	财政委托业务支出	22.00		22.00
2010650	事业运行	135.46	135.46	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20107	税收事务	300.00		300.00
2010799	其他税收事务支出	300.00		300.00
20113	商贸事务	2000.00		2000.00
2011308	招商引资	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
217	金融支出	5.00		5.00
21799	其他金融支出	5.00		5.00
2179999	其他金融支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

## 2024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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		168.47	150.19	18.28
工资福利支出		150.13	150.13	
基本工资	工资福利支出	28.80	28.80	
津贴补贴	工资福利支出	3.53	3.53	
绩效工资	工资福利支出	84.31	84.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.59	8.59	
职业年金缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.72	3.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	16.41	16.41	
商品和服务支出		18.28		18.28
差旅费	商品和服务支出	4.40		4.40
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.30		2.30
福利费	商品和服务支出	4.02		4.02
其他交通费用	商品和服务支出	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

项目	2024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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

项目名称	合计	2024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
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	2481.00	2481.00				
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	2481.00	2481.00				
税收保障经费	300.00	300.00				
财政预算一体化平台2.0实施费	50.00	50.00				
金融企业政策兑现资金	2000.00	2000.00				
财政运转经费	37.00	37.00				
财政系统运维经费	94.00	94.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位：万元

项目名称	合计	2024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
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	15.00	15.00		
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	15.00	15.00		
内审评审费	15.00	15.00		

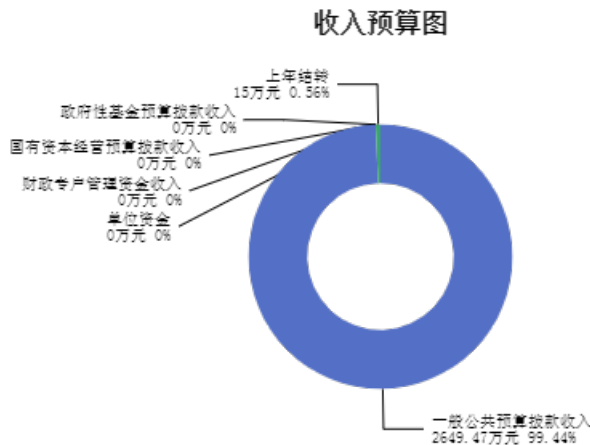
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部预算收入总计2,664.47万元，其中：本年收入2,649.47万元，上年结转15.00万元，比上年减少116.43万元，下降4.19%，主要原因是项目资金厉行节约，减少资金安排。；本年部门预算支出总计2,664.47万元，其中：本年预算安排2,649.47万元，上年结转15.00万元，比上年减少116.43万元，下降4.19%，主要原因是项目资金厉行节约，减少资金安排。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部预算收入2,664.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,649.47万元，占99.44%；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15.00万元，占0.56%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部支出预算2664.47万元，其中：基本支出168.47万元，占6.32%；项目支出2496万元，占93.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部财政拨款收支总预算2,664.47万元。其中：一般公共预算拨款2,664.47万元，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2,649.47万元，上年结转收入15.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,626.46万元、社会保障和就业支出12.82万元、卫生健康支出3.78万元、金融支出5.00万元、住房保障支出16.41万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

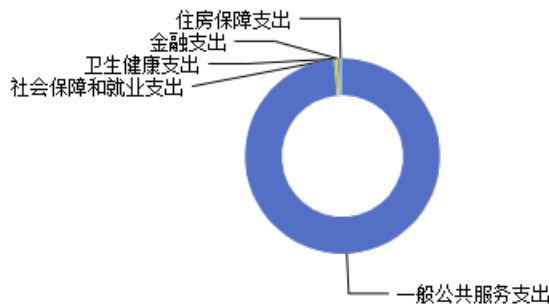
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部一般公共预算当年支出 2,649.47万元,比上年减少131.43万元 , 下降4.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部一般公共预算当年支出 2,649.47万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,611.46万元,占98.57%; 社会保障和就业支出12.82万元,占0.48%; 卫生健康支出3.78万元,占0.14%; 金融支出5.00万元,占0.19%; 住房保障支出16.41万元,占0.62%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

2024 年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部一般公共预算安排基本支出 168.47万元, 其中:

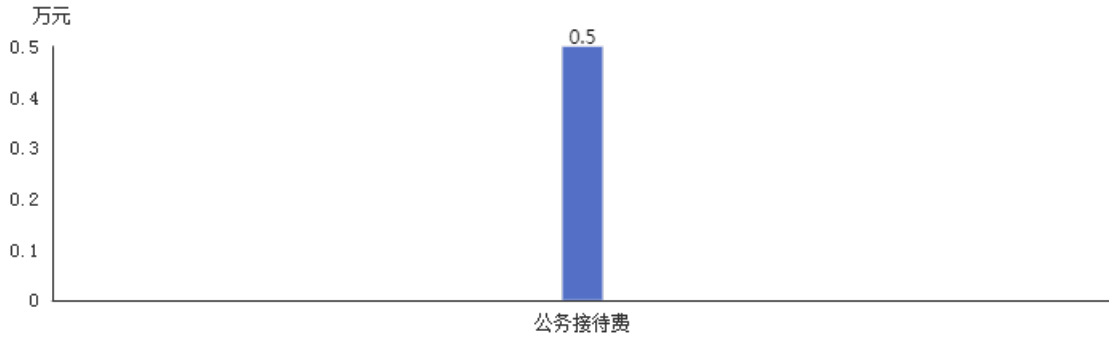
人员经费 150.19万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费18.28万元, 主要包括: 会议费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年侯马经济开发区管理委员会财政金融部财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

## 九、政府采购情况

2024年侯马经济开发区管理委员会财政金融部政府采购预算总额6.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2649.47万元，其中基本支出168.47万元，项目支出2481万元

### 2、项目绩效目标

2024年侯马经济开发区管理委员会财政金融部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,481.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额131.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,350.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,481.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额131.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,350.00万元。

（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

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	6人
其他人员数			1人	
部门职责	侯马经济开发区管理委员会财政金融部主要负责开发区财政运行、资金筹措;财政预决算编制、执行、内部审计;财政投资项目资金拨付和使用监管;土地出让收入及使用、非税收入管理、会计管理、工程建设项目预决算、国库集中支付、投融资等工作。评价组未获取侯马经济开发区管理委员会财政金融部规定部门职责的文件,根据财政金融部工作人员提供的部门职能资料,侯马经济开发区管理委员会财政金融部的具体职责为:(1)贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策;(2)负责编制、实施年度财政预算、决算工作,管理和监督各项财政收支;(3)协调筹措各类建设资金;(4)负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作;(5)负责工程建设项目预、决算管理工作;(6)负责地方性债务管理工作;(7)负责国库集中支付工作;(8)推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管;(9)负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。			
部门战略目标	深化侯马经济开发区预算管理制度改革,强化对预算编制的宏观指导和审查监督。加强财政资源统筹,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理。完善跨年度预算平衡机制,加强中期财政规划管理,增强国家重大战略任务财力保障。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系,适当加强中央在知识产权保护、养老保险、跨区域生态环境保护等方面事权,减少并规范中央和地方共同事权。健全区域财政体制,增强基层公共服务保障能力。完善财政转移支付制度,优化转移支付结构,规范转移支付项目。完善权责发生制政府综合财务报告制度。建立健全规范的政府举债融资机制。			
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	2649.47	合计	2649.47
	其中:一般公共预算资金	2649.47	其中:基本支出	168.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2481.00
	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	
	财政投资项目资金拨付和使用监管		按程序拨付财政资金,确保合规财政资金使用的合规性	
	负责开发区财政运行、资金筹措		组织完成一般公共预算收入任务	
	财政预决算编制、执行		按时完成预决算编制,确保完成事业目标	
年度绩效目标	深化侯马经济开发区预算管理制度改革,强化对预算编制的宏观指导和审查监督。加强财政资源统筹,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理。完善跨年度预算平衡机制,加强中期财政规划管理,增强国家重大战略任务财力保障。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系,适当加强中央在知识产权保护、养老保险、跨区域生态环境保护等方面事权,减少并规范中央和地方共同事权。健全区域财政体制,增强基层公共服务保障能力。完善财政转移支付制度,优化转移支付结构,规范转移支付项目。完善权责发生制政府综合财务报告制度。建立健全规范的政府举债融资机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进工业项目投资额	≥200000000元
			一般公共预算收入任务	≥135400000元
			引进现代服务项目数量	≥20个
			召开银企对接会次数	4次
		质量指标	工业项目投资	签约成功
			现代服务项目	注册完成
		时效指标	完成期限	全年
		成本指标	人员经费	≤1501900元
	公用经费		≤182800元	
	项目经费		≤24960000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政资金使用效益	提升
生态效益指标				
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	≥80%	

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		税收保障经费						
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部		
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:	6,000,000		年度资金总额:	3,000,000			
	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	6,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款,项目主要内容为税收保障经费						
立项依据		根据《山西省税收保障办法》等文件						
项目设立必要性		为保障我区税务分局税收征管、纳税服务等工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于进一步做好山西省税务部门经费保障工作的意见》(晋财[2020]29号)《山西省税收保障办法》						
项目实施计划		按规定时间节点完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	积极高效完成税收保障经费拨付。			积极高效完成税收保障经费拨付。				
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	保障人数	≤55人	数量指标	保障人数	≤55人	
		质量指标	财政资金拨付到位率	100%	质量指标	财政资金拨付到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	银保监工作经费	≤50000元	成本指标	银保监工作经费	≤50000元	
	人行工作经费			≤50000元			人行工作经费	≤50000元
	税收保障经费金额			≤5900000元			税收保障经费金额	≤5900000元
	效益指标	经济效益指标	税收收入完成率	≥100%	经济效益指标	税收收入完成率	≥100%	
		社会效益指标	办税环境	良好	社会效益指标	办税环境	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		税收收入	持续增长	可持续影响指标	税收收入	持续增长		
满意度指标	服务对象满意度	税收人员满意度	≥90%	服务对象满意度	税收人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240229175318				



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融企业政策兑现资金					
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部	
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	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	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款,项目主要内容为向符合政策依据的企业拨付政策兑现资金。					
立项依据		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议					
项目设立必要性		促进开发区产业创新发展					
保证项目实施的制度、措施		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议					
项目实施计划		按实际工作要求及时完成资金拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优质高效地完成资金拨付。			优质高效地完成资金拨付。		
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	扶持企业数量	≥2家	数量指标	扶持企业数量	≥2家
		质量指标	扶持企业符合政策度	100%	质量指标	扶持企业符合政策度	100%
		时效指标	扶持金申请时效	及时	时效指标	扶持金申请时效	及时
		成本指标	扶持资金成本	≤20000000元	成本指标	扶持资金成本	≤20000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%	社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229181021

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政预算一体化平台2.0实施费					
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部	
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:	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)财政资金	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		该项目资金来源为2023年财政拨款,项目主要内容为一体化1.0及2.0实施费					
立项依据		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》(晋财预办【2021】4号)建设一体化系统。					
项目设立必要性		财政业务开展需要					
保证项目实施的制度、措施		财政业务开展需要					
项目实施计划		根据工作需要开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优质高效地完成一体化实施业务。			优质高效地完成一体化实施业务		
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	预算一体化系统	1套	数量指标	预算一体化系统	1套
		质量指标	预算一体化系统合格率	≥100%	质量指标	预算一体化系统合格率	≥100%
		时效指标	报修时效	≤48小时	时效指标	报修时效	≤48小时
		成本指标	预算一体化2.0系统成本	≤500000元	成本指标	预算一体化2.0系统成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算一体化系统对工作效率的影响	提高30%	社会效益指标	预算一体化系统对工作效率的影响	提高30%
		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	使用者满意度	≥80%	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229180008	

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政系统运维经费					
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部	
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:	940,000		年度资金总额:	940,000		
	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	940,000		市县(区)财政资金	940,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额73.4万元。					
立项依据		为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额73.4万元。					
项目设立必要性		为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额73.4万元。					
保证项目实施的制度、措施		为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额73.4万元。					
项目实施计划		为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额73.4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额94万元。			为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等政策运转,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额94万元。			
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	运维软件	5套	数量指标	运维软件	5套
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格
		时效指标	运维时效	≤24小时	时效指标	运维时效	≤24小时
		成本指标	维护费	91.5万元	成本指标	维护费	91.5万元
	租赁费		2.5万元	租赁费		2.5万元	
	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	保障财政系统正常运转	社会效益指标	社会效益指标	保障财政系统正常运转
		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	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111181939	

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政运转经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:	370,000		年度资金总额:	370,000				
	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	370,000		市县(区)财政资金	370,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。							
立项依据		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。							
项目设立必要性		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。							
保证项目实施的制度、措施		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。							
项目实施计划		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展。		为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。					
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	财政运转软件	5套	数量指标	财政运转软件	5套		
			质量指标	质量指标		合格	质量指标	质量指标	合格
			时效指标	处理问题时效		≤24小时	时效指标	处理问题时效	≤24小时
		成本指标	成本指标	印刷费	4万元	成本指标	印刷费	4万元	
				软件运行维护费	70.9万元		软件运行维护费	70.9万元	
				委托业务费	22万元		委托业务费	22万元	
				办公费	5.6万元		办公费	5.6万元	
				地方金融经费	5万元		地方金融经费	5万元	
				租赁费	2.5万元		租赁费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障财政工作正常运转		社会效益指标	社会效益指标	保障财政工作正常运转	
			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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111175900		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会财政金融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00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2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会财政金融部使用的办公用房建筑总面积111平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会财政金融部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马经济开发区管理委员会财政金融部占有使用价值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

本部门已编制政府购买指导性目录

### （二）其他

1. 本部门未使用政府债券

2. 本部门无其他说明事项

### 侯马开发区财政金融部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
002E	政府履职所需辅助性事项		
002E01		财务会计审计服务	
002E0101			会计及审计工作
002E02		绩效评价类	
002E0201			资金绩效评价相关工作
002E03		项目评审类	
002E0301			工程项目评审
002E04		监督检查	
002E0401			财政监管工作
002E05		机关信息系统建设与维护	
002E0501			财政信息系统的建设与维护
002E0502			财政网络安全信息系统

## 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。