

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市财政局预算评审中心

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

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、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 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.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 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）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 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.....   | 29 |
| 十二、其他说明.....         | 29 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| (二) 其他.....          | 29 |
| 第四部分 名词解释.....       | 38 |

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市财政局预算评审中心主要职责：

- (一) 承担市级部门预算项目评审工作。
- (二) 承担财政投资项目工程预算评审工作。
- (三) 受市财政局委托完成财政投资项目工程结(决)算评审工作。
- (四) 配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作。
- (五) 配合开展市级部门预算绩效评价工作。
- (六) 承办市财政局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

大同市财政局预算评审中心隶属于市财政局，属全额拨款事业单位，副处级建制，设主任1名（副处长级）、副主任2名（正科长级）、6个科室各核定副科级职数1名。内设6个科（室），即：办公室、总工办、评审一科、评审二科、评审三科、评审四科。人员编制22名，实有人员20名，退休5人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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   | 762.23 | 一、一般公共服务支出      | 668.76  | 668.76 |        |
| 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     | 43.37   | 43.37  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 15.44   | 15.44  |        |
|            |        | 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       | 34.65   | 34.65  |        |
|            |        | 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 | 762.23 | 本年支出合计         | 762.23 | 762.23 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 762.23 | 支出总计           | 762.23 | 762.23 |  |

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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      |                  | 762.23 | 762.23 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 668.76 | 668.76 |       |          |          |      |      |
| 20106   | 财政事务             | 668.76 | 668.76 |       |          |          |      |      |
| 2010650 | 事业运行             | 248.25 | 248.25 |       |          |          |      |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 420.51 | 420.51 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.37  | 43.37  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37  | 43.37  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.63   | 8.63   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.74  | 34.74  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.44  | 15.44  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24   | 0.24   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24   | 0.24   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.20  | 15.20  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.20  | 15.20  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.65  | 34.65  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.65  | 34.65  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.10  | 31.10  |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.55   | 3.55   |       |          |          |      |      |

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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      |                  | 762.23   | 341.72 | 420.51 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 668.76   | 248.25 | 420.51 |
| 20106   | 财政事务             | 668.76   | 248.25 | 420.51 |
| 2010650 | 事业运行             | 248.25   | 248.25 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 420.51   |        | 420.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.37    | 43.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37    | 43.37  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.63     | 8.63   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.74    | 34.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.44    | 15.44  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.20    | 15.20  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.20    | 15.20  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.65    | 34.65  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.65    | 34.65  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.10    | 31.10  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.55     | 3.55   |        |



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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   | 762.23 | 一、一般公共服务支出      | 668.76 | 668.76 |         |          |
| 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     | 43.37  | 43.37  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 15.44  | 15.44  |         |          |
|            |        | 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       | 34.65  | 34.65  |         |          |
|            |        | 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     | 762.23 | 本年支出合计         | 762.23 | 762.23 |  |  |
| 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       | 762.23 | 支出总计           | 762.23 | 762.23 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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      |                  | 762.23   | 341.72 | 420.51 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 668.76   | 248.25 | 420.51 |
| 20106   | 财政事务             | 668.76   | 248.25 | 420.51 |
| 2010650 | 事业运行             | 248.25   | 248.25 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 420.51   |        | 420.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.37    | 43.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37    | 43.37  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.63     | 8.63   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.74    | 34.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.44    | 15.44  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.20    | 15.20  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.20    | 15.20  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.65    | 34.65  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.65    | 34.65  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.10    | 31.10  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.55     | 3.55   |        |

## 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）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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             |              | 189.73   | 170.96 | 18.77 |
| 工资福利支出         |              | 163.69   | 163.69 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 57.79    | 57.79  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 6.96     | 6.96   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 49.76    | 49.76  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 17.48    | 17.48  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 8.74     | 8.74   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 8.11     | 8.11   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.09     | 1.09   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 13.76    | 13.76  |       |
| 商品和服务支出        |              | 18.77    |        | 18.77 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.11     |        | 1.11  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.59     |        | 0.59  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.12     |        | 0.12  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 0.41     |        | 0.41  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.49     |        | 0.49  |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 1.30     |        | 1.30  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.36     |        | 1.36  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 0.59     |        | 0.59  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.87     |        | 1.87  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.28     |        | 3.28  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 7.20     |        | 7.20  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.47     |        | 0.47  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 7.27     | 7.27   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 7.09     | 7.09   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| 合计         | 3.20     | 3.20   |         |          |

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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    |
| 大同市财政局预算评审中心  | 420.51 | 420.51    |         |          |          |      |
| J办公设备购置       | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| J残疾人就业保障金     | 2.51   | 2.51      |         |          |          |      |
| Z专家评审费        | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| J会议、培训费       | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| Z评审基础工作经费     | 86.01  | 86.01     |         |          |          |      |
| J评审基础工作经费     | 15.49  | 15.49     |         |          |          |      |
| Z审核、统计等辅助服务费用 | 286.00 | 286.00    |         |          |          |      |
| Z驻村帮扶人员经费     | 10.50  | 10.50     |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市财政局预算评审中心

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        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

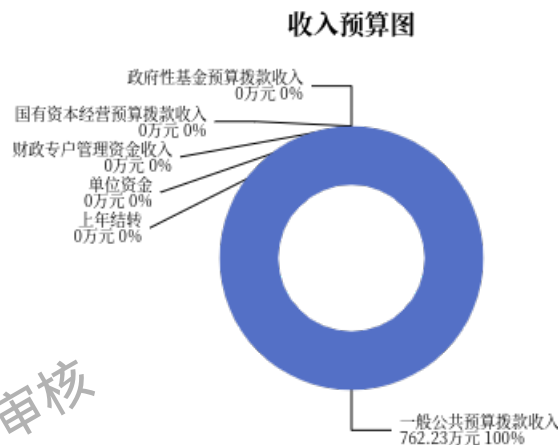
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市财政局预算评审中心预算收入总计762.23万元，其中：本年收入762.23万元，上年结转0万元，比上年减少13.69万元，下降1.76%，主要原因是为落实过紧日子的政策，根据工作实际情况，缩减项目经费。；本年单位预算支出总计762.23万元，其中：本年预算安排762.23万元，上年结转0万元，比上年减少13.69万元，下降1.76%，主要原因是为落实过紧日子的政策，根据工作实际情况，缩减项目经费。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市财政局预算评审中心预算收入762.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入762.23万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市财政局预算评审中心支出预算762.23万元，其中：基本支出341.72万元，占44.83%；项目支出420.51万元，占55.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市财政局预算评审中心财政拨款收支总预算762.23万元。其中：一般公共预算拨款762.23万元，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762.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出668.76万元、社会保障和就业支出43.37万元、卫生健康支出15.44万元、住房保障支出34.65万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

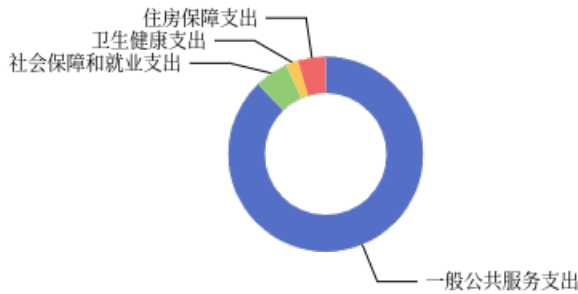
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市财政局预算评审中心一般公共预算当年支出762.23万元，比上年减少13.69万元，下降1.76%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市财政局预算评审中心一般公共预算当年支出762.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出668.76万元，占87.74%；社会保障和就业支出43.37万元，占5.69%；卫生健康支出15.44万元，占2.03%；住房保障支出34.65万元，占4.55%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

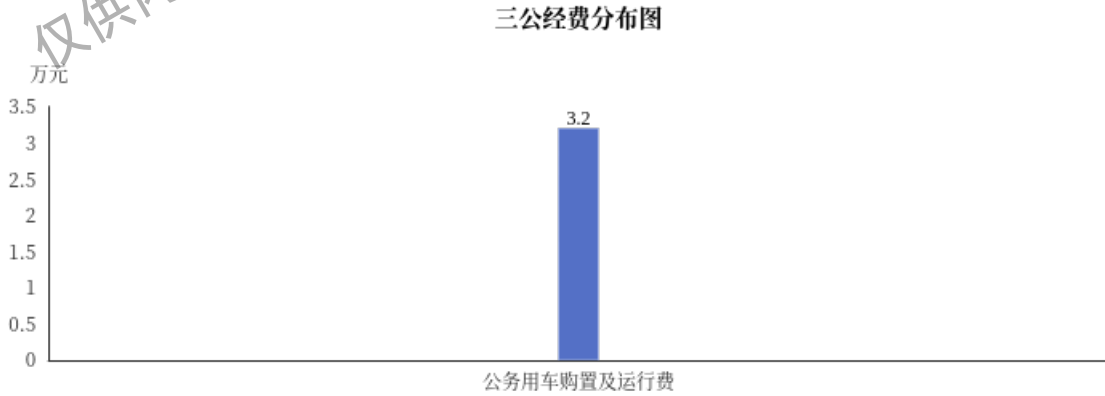
2024年度大同市财政局预算评审中心一般公共预算安排基本支出189.73万元，其中：

人员经费170.96万元，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、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费18.77万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市财政局预算评审中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.20万元，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。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算相比无变化，原因是本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市财政局预算评审中心政府采购预算总额16.60万元。其中：政府采购货物预算16.60万元、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、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金420.51万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市财政局预算评审中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额420.51万元。其中：其他运转类项目420.51个，涉及金额0万元；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420.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额420.51万元；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）



# 大同市财政局文件

同财办〔2024〕6号

## 大同市财政局 关于批复所属单位2024年度预算的通知

所属各事业单位：

2024年3月24日大同市第十六届人民代表大会第四次会议批准了大同市2024年市本级预算，市财政局于4月3日批复我部门2024年度部门预算。根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，现批复你单位2024年度预算（详见附件），并将有关要求通知如下：

一、各单位必须严格依法执行市人民代表大会批准的部门预算，不得擅自调整预算。

二、各单位在接到部门批复的单位预算后，应在4月22日前在山西省预决算统一公开平台及主管局网站同时公开本单位批复的预算。公开具体要求见《大同市财政局关于做

好 2024 年市直部门及所属单位预算公开工作的通知》(同财预〔2024〕9 号)。

附件：

- 一、预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算明细表
- 四、支出预算分经济科目表
- 五、预算支出项目分类明细表
- 六、预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
- 七、人员类及运转类公用预算支出明细表
- 八、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
- 九、非税收入征收计划表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算明细表
- 十二、新增资产配置预算明细表
- 十三、行政事业单位“三公经费”支出预算表



信息公开选项：依申请公开

大同市财政局

2024年4月10日印发



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | J残疾人就业保障金                     |            |            |             |              |                |
|--------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 035-大同市财政局(部门)                |            | 实施单位       |             | 大同市财政局预算评审中心 |                |
| 项目属性         |              | 经常性项目(长期开展)                   |            | 项目期        |             | 99年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:     | 25,100                        |            | 年度资金总额:    | 25,100      |              |                |
|              | 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    | 25,100                        |            | 市县(区)财政资金  | 25,100      |              |                |
|              | 单位自筹         | 0                             |            | 单位自筹       | 0           |              |                |
|              | 其他资金         |                               |            | 其他资金       |             |              |                |
| 项目概况         |              | 根据有关法规的规定缴纳的用于残疾人就业的专项资金      |            |            |             |              |                |
| 立项依据         |              | 参照往年设立                        |            |            |             |              |                |
| 项目设立必要性      |              | 部门配套残疾人就业保障金,保障日常工作顺利开展       |            |            |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 《政府会计制度》                      |            |            |             |              |                |
| 项目实施计划       |              | 2024年1月1日至12月31日 按时足额缴纳残疾人保障金 |            |            |             |              |                |
| 实施期目标        |              |                               |            | 年度目标       |             |              |                |
| 总体目标         | 保障日常工作正常顺利开展 |                               |            | 保障日常工作顺利开展 |             |              |                |
| 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                          | 残保金支付完成率   | 100%       | 数量指标        | 残保金支付完成率     | 100%           |
|              |              | 质量指标                          | 残保金支付合规性   | 合规         | 质量指标        | 残保金支付合规性     | 合规             |
|              |              | 时效指标                          | 残保金支付及时性   | 及时         | 时效指标        | 残保金支付及时性     | 及时             |
|              |              | 成本指标                          | 残疾人就业保障金支出 | 25100元     | 成本指标        | 支出残保金        | 25100元         |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                        |            |            | 经济效益指标      |              |                |
|              |              | 社会效益指标                        | 对工作的促进情况   | 促进         | 社会效益指标      | 对工作的促进情况     | 促进             |
|              |              | 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                       | 相关人员满意度    | ≥95%       | 服务对象满意度     | 相关人员满意度      | 满意             |
| 负责人:         | 刘雅丽          | 经办人:                          | 郭志文        | 联系电话:      | 03527627151 | 填报日期:        | 20240131164558 |



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 办公设备购置                            |             |                   |             |                          |                |
|--------------|---------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 035-大同市财政局[部门]                    |             | 实施单位              |             | 大同市财政局预算评审中心             |                |
| 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: 100,000                  |             | 年度资金总额: 100,000   |             |                          |                |
|              |         | 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 100,000                 |             | 市县(区)财政资金 100,000 |             |                          |                |
|              |         | 单位自筹 0                            |             | 单位自筹 0            |             |                          |                |
| 其他资金         |         |                                   |             | 其他资金              |             |                          |                |
| 项目概况         |         | 根据工作需要更新办公用设备                     |             |                   |             |                          |                |
| 立项依据         |         | 采购预算及政府采购相关规定                     |             |                   |             |                          |                |
| 项目设立必要性      |         | 根据工作需要及时购买必须的办公设备,有效确保项目审核工作的正常开展 |             |                   |             |                          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《政府会计制度》                          |             |                   |             |                          |                |
| 项目实施计划       |         | 2024年1月1日至12月31日 按采购计划购买办公设备      |             |                   |             |                          |                |
| 实施期目标        |         |                                   |             | 年度目标              |             |                          |                |
| 总体目标         |         | 及时更新必要的办公设备,保障项目审核工作正常开展          |             |                   |             | 及时更新必要的办公设备,确保项目审核工作顺利开展 |                |
| 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                              | 设备购置数量      | ≤30台(套)           | 数量指标        | 设备购置数量                   | ≤30台(套)        |
|              |         | 质量指标                              | 购置办公设备验收合格率 | 100%              | 质量指标        | 购置办公设备验收                 | 100%           |
|              |         | 时效指标                              | 设备购置及时性     | 及时                | 时效指标        | 设备购置及时性                  | 及时             |
|              |         | 成本指标                              | 设备购置成本      | ≤100000元          | 成本指标        | 设备购置成本                   | ≤100000元       |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                            | 设备投入使用率     | ≥95%              | 经济效益指标      | 设备投入使用率                  | ≥95%           |
|              |         | 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 | 使用者满意程度                           | ≥95%        | 服务对象满意度           | 使用者满意程度     | ≥95%                     |                |
| 负责人:         | 刘雅丽     | 经办人:                              | 郭志文         | 联系电话:             | 03527627151 | 填报日期:                    | 20240130091041 |

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |        |             |                     |                |        |
|--------------|-------|---|----------|--------|-------------|---------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 会议、培训费                                    |          |        |             |                     |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 035-大同市财政局[部门]                            |          | 实施单位   |             | 大同市财政局预算评审中心        |                |        |
| 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:                                  |          | 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         |       | 中心参加有关培训                                  |          |        |             |                     |                |        |
| 立项依据         |       | 省、市相关规定                                   |          |        |             |                     |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 及时组织并参加相关专业培训,全面提高项目评审工作水平及能力,更好地完成项目审核工作 |          |        |             |                     |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《政府会计制度》                                  |          |        |             |                     |                |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年1月1日至12月31日 按照相关规定及标准支出培训费           |          |        |             |                     |                |        |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标   |             |                     |                |        |
| 总体目标         |       | 积极参加相关培训,全面提高评审工作能力                       |          |        |             | 积极参加相关培训,全面提高评审工作能力 |                |        |
| 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     | ≥5次    | 数量指标        | 培训次数                | ≥5次            |        |
|              |       | 质量指标                                      | 培训合格率    | ≥80%   | 质量指标        | 培训合格率               | ≥80%           |        |
|              |       | 时效指标                                      | 培训及时性    | 及时     | 时效指标        | 培训及时性               | 及时             |        |
|              |       | 成本指标                                      | 会议、培训费   | 50000元 | 成本指标        | 会议、培训费              | 50000元         |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                    |          |        | 经济效益指标      |                     |                |        |
|              |       | 社会效益指标                                    | 资金到位及时性  | 及时     | 社会效益指标      | 资金到位及时性             | 及时             |        |
|              |       | 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                                   | 参训人员满意程度 | 满意     | 服务对象满意度     | 参训人员满意程度            | 满意             |        |
| 负责人:         | 刘雅丽   | 经办人:                                      | 郭志文      | 联系电话:  | 03527627151 | 填报日期:               | 20240129110358 |        |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | J评审基础工作经费                     |            |         |             |                 |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 035-大同市财政局[部门]                |            | 实施单位    |             | 大同市财政局预算评审中心    |                |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                   |            | 项目期     |             | 99年             |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                      |            | 154,900 |             | 年度资金总额:         |                | 154,900 |  |
|              |       | 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)财政资金                     |            | 154,900 |             | 市县(区)财政资金       |                | 154,900 |  |
|              |       | 单位自筹                          |            | 0       |             | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                          |            |         |             | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |       | 用于中心基础性工作开支                   |            |         |             |                 |                |         |  |
| 立项依据         |       | 根据项目评审工作开展情况,结合单位实际设立         |            |         |             |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 确保项目评审工作正常开展,提高财政资金使用效果       |            |         |             |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《政府会计制度》                      |            |         |             |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年1月1日至12月31日,评审工作日常办公费用支出 |            |         |             |                 |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                               |            | 年度目标    |             |                 |                |         |  |
| 总体目标         |       | 合理开支,保障评审工作正常开展               |            |         |             | 合理开支,保障评审工作正常开展 |                |         |  |
| 绩效<br>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                          | 基础工作完成率    | 100%    | 数量指标        | 基础工作完成率         | 100%           |         |  |
|              |       | 质量指标                          | 工作完成合规性    | 合理      | 质量指标        | 工作完成合规性         | 合理             |         |  |
|              |       | 时效指标                          | 完成及时性      | 及时      | 时效指标        | 完成及时性           | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                          | 评审基础工作经费支出 | 154900元 | 成本指标        | 评审基础工作经费        | 154900元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |            |         | 经济效益指标      |                 |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标                        | 对日常工作的促进作用 | 促进      | 社会效益指标      | 对日常工作的促进        | 促进             |         |  |
|              |       | 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                       | 相关人员满意度    | 满意      | 服务对象满意度     | 相关人员满意度         | 满意             |         |  |
| 负责人:         | 刘雅丽   | 经办人:                          | 郭志文        | 联系电话:   | 03527627151 | 填报日期:           | 20240129144931 |         |  |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | Z评审基础工作经费                       |            |         |             |                 |                |
|--------------|-------|---------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 035-大同市财政局[部门]                  |            | 实施单位    |             | 大同市财政局预算评审中心    |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                     |            | 项目期     |             | 99年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |            | 860,100 | 年度资金总额:     |                 | 860,100        |
|              |       | 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                       |            | 860,100 | 市县(区)财政资金   |                 | 860,100        |
|              |       | 单位自筹                            |            | 0       | 单位自筹        |                 | 0              |
|              |       | 其他资金                            |            |         | 其他资金        |                 |                |
| 项目概况         |       | 用于中心各项基础工作开支                    |            |         |             |                 |                |
| 立项依据         |       | 根据项目评审工作开展情况,结合单位实际设立           |            |         |             |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 确保项目评审工作正常开展,提高财政资金使用效益         |            |         |             |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《政府会计制度》                        |            |         |             |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年1月1日至12月31日 评审工作日常办公各项费用支出 |            |         |             |                 |                |
| 实施期目标        |       |                                 |            | 年度目标    |             |                 |                |
| 总体目标         |       | 合理开支,保障评审工作正常开展                 |            |         |             | 合理开支,保障评审工作正常开展 |                |
| 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                            | 基础工作完成率    | 100%    | 数量指标        | 基础工作完成率         | 100%           |
|              |       | 质量指标                            | 工作完成合规性    | 合规      | 质量指标        | 工作完成合规性         | 合规             |
|              |       | 时效指标                            | 完成及时性      | 及时      | 时效指标        | 完成及时性           | 及时             |
|              |       | 成本指标                            | 评审基础工作经费支出 | 860100元 | 成本指标        | 评审基础工作经费        | 860100元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |            |         | 经济效益指标      |                 |                |
|              |       | 社会效益指标                          | 对日常工作的促进作用 | 促进      | 社会效益指标      | 对日常工作的促进        | 促进             |
|              |       | 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                         | 相关人员满意度    | 满意      | 服务对象满意度     | 相关人员满意度         | 满意             |
| 负责人:         | 刘雅丽   | 经办人:                            | 郭志文        | 联系电话:   | 03527627151 | 填报日期:           | 20240129113557 |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | Z审核、统计等辅助服务费用                    |              |   |             |              |                 |
|--------------|---|----------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |   | 035-大同市财政局[部门]                   |              | 实施单位  |             | 大同市财政局预算评审中心 |                 |
| 项目属性         |   | 经常性项目(长期开展)                      |              | 项目期   |             | 99年          |                 |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,860,000                        |              | 年度资金总额:   | 2,860,000   |              |                 |
|              | 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   | 2,860,000                        |              | 市县(区)财政资金   | 2,860,000   |              |                 |
|              | 单位自筹  | 0                                |              | 单位自筹  | 0           |              |                 |
|              | 其他资金  |                                  |              | 其他资金  |             |              |                 |
| 项目概况         |   | 用于审核、统计等辅助服务费用支出                 |              |   |             |              |                 |
| 立项依据         |   | 《劳动法》及服务合同                       |              |   |             |              |                 |
| 项目设立必要性      |   | 按照项目服务合同约定及时支付相关费用,保证项目评审工作正常开展  |              |   |             |              |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 服务合同、《政府会计制度》                    |              |   |             |              |                 |
| 项目实施计划       |   | 2024年1月1日至12月31日 按项目服务合同约定及时足额支付 |              |   |             |              |                 |
| 实施期目标        |   |                                  |              | 年度目标  |             |              |                 |
| 总体目标         | 通过委托具有相关资质的中介机构提供审核统计等辅助服务,有效提高审核统计等辅助服务水平,提升评审效率 |                                  |              | 通过委托具有相关资质的中介机构提供审核统计等辅助服务,有效提高审核统计等辅助服务水平,提升评审效率 |             |              |                 |
| 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                             | 审核统计等辅助性服务数量 | ≥500个   | 数量指标        | 审核统计等辅助性     | ≥500个           |
|              |   | 质量指标                             | 审核统计等辅助性服务完成 | 100%  | 质量指标        | 审核统计等辅助性     | 100%            |
|              |   | 时效指标                             | 评审完成时间       | 2024年1月至2024年12月定性                                | 时效指标        | 评审完成时间       | 2024年1月至2024年12 |
|              |   | 成本指标                             | 审核统计等辅助服务费用  | 2860000元  | 成本指标        | 审核统计等辅助服     | 2860000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           |              |   | 经济效益指标      |              |                 |
|              |   | 社会效益指标                           | 及时为审核统计工作提供必 | 及时定性  | 社会效益指标      | 及时为审核统计工     | 及时定性            |
|              |   | 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                         | 审核统计等服务性服务单位 | ≥90%  | 服务对象满意度指    | 审核统计等服务性     | ≥90%            |
| 负责人:         | 刘雅丽   | 经办人:                             | 郭志文          | 联系电话:   | 03527627151 | 填报日期:        | 20240129105123  |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                     | Z驻村帮扶人员经费                                |              |                                     |             |              |                |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                     | 035-大同市财政局[部门]                           |              | 实施单位                                |             | 大同市财政局预算评审中心 |                |  |
| 项目属性         |                                     | 经常性项目(长期开展)                              |              |                                     | 项目期         |              | 99年            |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 105,000                                  |              | 年度资金总额:                             | 105,000     |              |                |  |
|              | 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                           | 105,000                                  |              | 市县(区)财政资金                           | 105,000     |              |                |  |
|              | 单位自筹                                | 0  |              | 单位自筹                                | 0           |              |                |  |
|              | 其他资金                                |  |              | 其他资金                                |             |              |                |  |
| 项目概况         |                                     | 用于驻村帮扶人员补助开支                             |              |                                     |             |              |                |  |
| 立项依据         |                                     | 参照往年情况设立                                 |              |                                     |             |              |                |  |
| 项目设立必要性      |                                     | 保障驻村帮扶人员日常工作顺利开展                         |              |                                     |             |              |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 严格履行补助报销审批程序,严格落实经费管理办法,及时准确发放补助         |              |                                     |             |              |                |  |
| 项目实施计划       |                                     | 2024年1月1日至12月31日 根据驻村帮扶人员领取补助核定表及时足额发放补助 |              |                                     |             |              |                |  |
| 实施期目标        |                                     |  |              | 年度目标                                |             |              |                |  |
| 总体目标         | 按照审批流程及经费管理办法,及时足额发放补助,确保驻村帮扶工作顺利开展 |  |              | 按照审批流程及经费管理办法,及时足额发放补助,确保驻村帮扶工作顺利开展 |             |              |                |  |
| 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                                     | 驻村帮扶补助发放率    | 100%                                | 数量指标        | 驻村帮扶补助发放     | 100%           |  |
|              |                                     | 质量指标                                     | 驻村帮扶补助发放合规性  | 合规                                  | 质量指标        | 驻村帮扶补助发放     | 合规             |  |
|              |                                     | 时效指标                                     | 驻村帮扶补助发放及时性  | 及时                                  | 时效指标        | 驻村帮扶补助发放     | 及时             |  |
|              |                                     | 成本指标                                     | 驻村帮扶补助支出     | 105000元                             | 成本指标        | 驻村帮扶补助支出     | 105000元        |  |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                                   |              |                                     | 经济效益指标      |              |                |  |
|              |                                     | 社会效益指标                                   | 减少驻村帮扶人员投诉情况 | 减少                                  | 社会效益指标      | 减少驻村帮扶人员     | 减少             |  |
|              |                                     | 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                             | 驻村帮扶人员满意程度                               | 满意           | 服务对象满意度                             | 驻村帮扶人员满意    | 满意           |                |  |
| 负责人:         | 刘雅丽                                 | 经办人:                                     | 郭志文          | 联系电话:                               | 03527627151 | 填报日期:        | 20240129113819 |  |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                           | Z专家评审费   |              |                               |             |              |                |
|--------------|---------------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                           | 035-大同市财政局[部门]   |              | 实施单位                          |             | 大同市财政局预算评审中心 |                |
| 项目属性         |                           | 经常性项目(长期开展)  |              | 项目期                           |             | 99年          |                |
| 项目资金<br>(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         |                           | 支付专家评审费用   |              |                               |             |              |                |
| 立项依据         |                           | 山西省政府采购评审专家劳务报酬标准  |              |                               |             |              |                |
| 项目设立必要性      |                           | 为了更好的开展项目评审工作,确保项目审核工作的权威性、规范性、专业性,邀请相关专业指导配合完成项目审核及其他工作 |              |                               |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 《政府会计制度》   |              |                               |             |              |                |
| 项目实施计划       |                           | 2024年1月1日至2月31日 根据工作需要召开专家评审会支付专家评审费用                    |              |                               |             |              |                |
| 实施期目标        |                           |  |              | 年度目标                          |             |              |                |
| 总体目标         | 按照支付标准支付专家评审费,更好的完成项目审核工作 |  |              | 按照支付标准支付专家评审费用,确保项目审核工作更好地完成。 |             |              |                |
| 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   | 评审完成率        | 100%                          | 数量指标        | 评审完成率        | 100%           |
|              |                           | 质量指标   | 评审报告出具有效性    | 有效                            | 质量指标        | 评审报告出具有效     | 有效             |
|              |                           | 时效指标   | 专家评审费用支付及时性  | 及时                            | 时效指标        | 专家评审费用支付     | 及时             |
|              |                           | 成本指标   | 专家评审费用       | 50000元                        | 成本指标        | 专家评审费用       | 50000元         |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标   |              |                               | 经济效益指标      |              |                |
|              |                           | 社会效益指标   | 促进项目评审工作顺利进行 | 促进                            | 社会效益指标      | 促进项目评审工作     | 促进             |
|              |                           | 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  | 相关人员满意程度     | 满意                            | 服务对象满意度     | 相关人员满意程度     | 满意             |
| 负责人:         | 刘雅丽                       | 经办人:   | 郭志文          | 联系电话:                         | 03527627151 | 填报日期:        | 20240129105434 |

## 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，大同市财政局预算评审中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市财政局预算评审中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市财政局预算评审中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市财政局预算评审中心占有使用价值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



# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

来源：山西省财政厅 文号：晋财购〔2023〕50号 发布时间：2024-01-09 浏览次数：39780

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

## 一、政府集中采购目录

| 编码        | 品目名称    | 备注              |
|-----------|---------|-----------------|
| A         | 货物      | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器     |                 |
| A02010105 | 台式计算机   |                 |
| A02010108 | 便携式计算机  |                 |
| A02021001 | A3黑白打印机 |                 |
| A02021002 | A3彩色打印机 |                 |
| A02021003 | A4黑白打印机 |                 |
| A02021004 | A4彩色打印机 |                 |
| A02021005 | 3D打印机   |                 |
| A02021104 | 液晶显示器   |                 |
| A02021118 | 扫描仪     |                 |
| A08060301 | 基础软件    |                 |
| A02020100 | 复印机     |                 |
| A02020200 | 投影仪     |                 |
| A02020400 | 多功能一体机  |                 |
| A02021103 | LED显示屏  |                 |
| A02020800 | 触控一体机   |                 |
| A02021301 | 碎纸机     |                 |
| A02030500 | 乘用车     |                 |
| A02051227 | 电梯      |                 |
| A02061504 | 不间断电源   |                 |
| A02061804 | 空调机     |                 |
| A05010000 | 家具      | 限各类标准办公家具       |
| A05040101 | 复印纸     |                 |

| 编码        | 品目名称        | 备注   |
|-----------|-------------|--|
| C         | 服务          | 全省50万元以下框架协议采购。  |
| C17010200 | 网络接入服务      | 区域联动框架协议。  |
| C18040102 | 财产保险服务      | 全省联动框架协议。  |
| C21040000 | 物业管理服务      | 区域联动框架协议。  |
| C23090100 | 印刷服务        | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 区域联动框架协议。  |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。  |
| C16040000 | 云计算服务       | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。                               |

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万



元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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

仅供内部审核

仅供内部审核



## 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。