

高平市财政局

2026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	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b>	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>	<b>18</b>
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	19
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	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 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，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，执行市、乡（镇、街道办事处）及国家与企业的分配政策。
2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件。
3. 编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。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。做好转移支付工作。
4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。
5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并进行监督管理。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。
6. 提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。
7. 拟定并组织实施全市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，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8. 制定全市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，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市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，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。
9. 加强企业国有资产的管理工作。依照《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系，对监管企业国有资产的保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

10. 负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发相关工作，指导和推动全市农村综合改革工作。
11. 会同有关部门管理市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，编制市本级社会保障预决算草案。
12. 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）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。
13. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、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，指导和管理社会审计。
14. 监督检查财税法规、政策的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
15. 制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。
16. 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入高平市财政局2025年部门预算的单位：高平市财政局，局本级内设机构分别为：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、文教股、社会保障股、纪检监察审计股、企业统计评价股、农业股、政府采购管理办公室、经济建设股、会计股、绩效评价股、财政实物管理库共15个内设机构。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2024. 99	一、一般公共服务支出	1818. 23	1818. 23	
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	103. 02	103. 02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40. 78	40. 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			
		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	62. 97	62. 97	

		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	2024. 99	本年支出合计	2024. 99	2024. 99	
上年结转		年终结转			
收入总计	2024. 99	支出总计	2024. 99	2024. 99	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2024. 99	2024. 99					
201	一般公共服务支出	1818. 23	1818. 23					
20106	财政事务	1818. 23	1818. 23					
2010601	行政运行	231. 90	231. 90					
2010602	一般行政管理事务	147. 22	147. 22					
2010605	财政国库业务	100. 00	100. 00					
2010607	信息化建设	94. 26	94. 26					
2010608	财政委托业务支出	951. 78	951. 78					
2010650	事业运行	293. 07	293. 07					
208	社会保障和就业支出	103. 02	103. 02					
20805	行政事业单位养老支出	103. 02	103. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 68	68. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 34	34. 34					
210	卫生健康支出	40. 78	40. 78					
21007	计划生育事务	0. 00	0. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 00	0. 00					

21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42					
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88					
221	住房保障支出	62.97	62.97					
22102	住房改革支出	62.97	62.97					
2210201	住房公积金	62.97	62.97					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2024.99	731.73	1293.26
201	一般公共服务支出	1818.23	524.97	1293.26
20106	财政事务	1818.23	524.97	1293.26
2010601	行政运行	231.90	231.90	
2010602	一般行政管理事务	147.22		147.22
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
2010607	信息化建设	94.26		94.26
2010608	财政委托业务支出	951.78		951.78
2010650	事业运行	293.07	293.07	
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02	
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	
221	住房保障支出	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2024.99	一、一般公共服务支出	1818.23	1818.23		
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	103.02	103.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.78	40.78		
		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				
		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	62.97	62.97		
		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	2024. 99	本年支出合计	2024. 99	2024. 99		
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	2024. 99	支出总计	2024. 99	2024. 99		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2024.99	731.73	1293.26
201	一般公共服务支出	1818.23	524.97	1293.26
20106	财政事务	1818.23	524.97	1293.26
2010601	行政运行	231.90	231.90	
2010602	一般行政管理事务	147.22		147.22
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
2010607	信息化建设	94.26		94.26
2010608	财政委托业务支出	951.78		951.78
2010650	事业运行	293.07	293.07	
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02	
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	
221	住房保障支出	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	

预算公开表6

2026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：高平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		731.73	656.69	75.04
工资福利支出		656.69	656.69	
基本工资	工资奖金津补贴	235.35	235.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.58	69.58	
奖金	工资奖金津补贴	28.15	28.15	
绩效工资	工资福利支出	115.46	115.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.68	68.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	34.34	34.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.90	27.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.88	12.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
住房公积金	住房公积金	62.97	62.97	
商品和服务支出		74.00		74.00
办公费	办公经费	23.63		23.63
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.82		0.82
电费	办公经费	5.80		5.80
邮电费	办公经费	2.60		2.60
取暖费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	4.92		4.92
其他交通费用	办公经费	13.53		13.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.50		6.50
对个人和家庭的补助		1.04	0.00	1.04
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.04		1.04

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目	2026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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市财政局

单位：万元

单位名称	2026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	75.04	75.04		
高平市财政局	75.04	75.04		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
高平市财政局	1293.26	1293.26				
高平市财政局	1293.26	1293.26				
财政国库业务费	100.00	100.00				
财政系统运行服务费	94.26	94.26				
委托第三方业务费	871.78	871.78				
委托第三方业务费（二）	80.00	80.00				
财政管理业务费	147.22	147.22				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

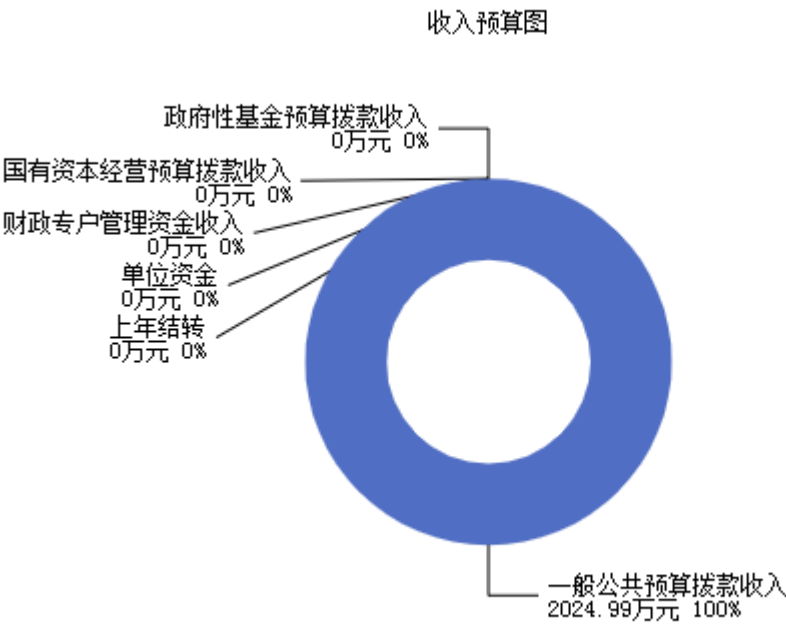
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市财政局预算收入总计2,024.99万元，其中：本年收入2,024.99万元，上年结转0万元，比上年减少65.73万元，下降3.14%，主要原因是落实过紧日子要求，精准压减非刚需项目支出，严把经费开支关口。本年部门预算支出总计2,024.99万元，其中：本年预算安排2,024.99万元，上年结转0万元，比上年减少65.73万元，下降3.14%，主要原因是落实过紧日子要求，精准压减非刚需项目支出，严把经费开支关口。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市财政局预算收入2,024.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,024.99万元，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

2026年度高平市财政局支出预算2024.99万元，其中：基本支出731.73万元，占36.13%；项目支出1293.26万元，占63.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市财政局财政拨款收支总预算2,024.99万元。其中：一般公共预算拨款2,024.99万元，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2,024.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,818.23万元、社会保障和就业支出103.02万元、卫生健康支出40.78万元、住房保障支出62.97万元等。

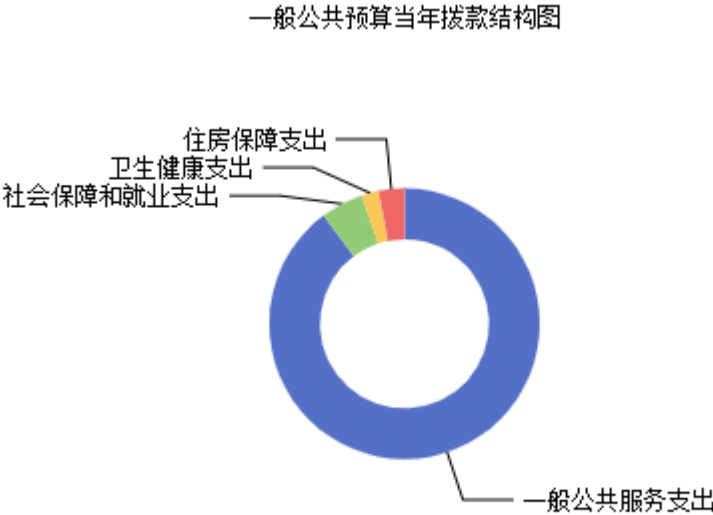
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市财政局一般公共预算当年支出2,024.99万元,比上年减少65.73万元，下降3.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市财政局一般公共预算当年支出2,024.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,818.23万元，占89.79%；社会保障和就业支出103.02万元，占5.09%；卫生健康支出40.78万元，占2.01%；住房保障支出62.97万元，占3.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市财政局一般公共预算安排基本支出731.73万元，其中：

人员经费656.69万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、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、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

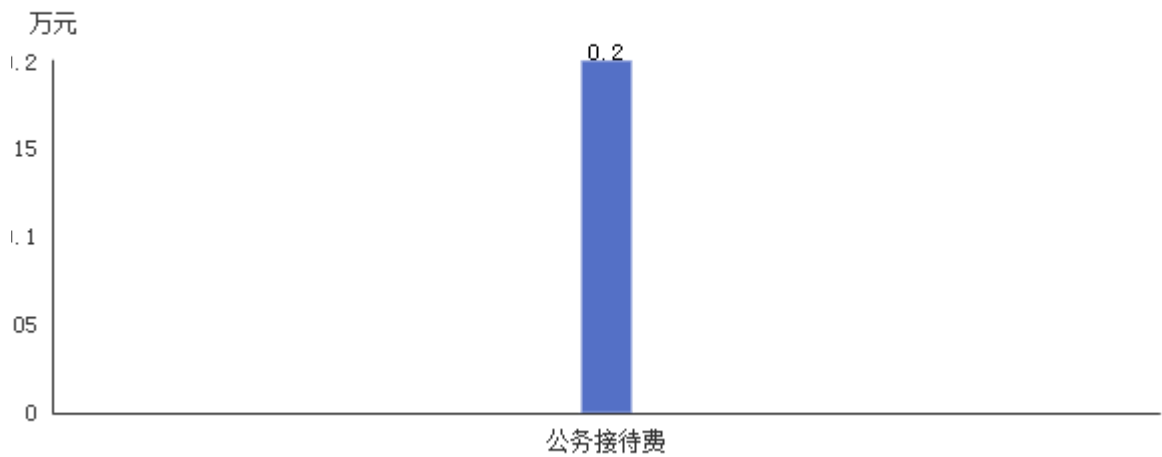
公用经费75.04万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他对个人和家庭的补助、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2025年减少0.10万元，主要原因是本年度公务接待费实际支出2000元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是本年度公务接待费实际支出2000元。公务用车购置及运行费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算75.04万元，比2025年预算增加3.42万元，增长4.78%，原因是保障机关运行必要支出，据实列支。

九、政府采购情况

2026年高平市财政局政府采购预算总额82.04万元。其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.60万元。

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2024.99万元，其中基本支出731.73万元，项目支出1293.26万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年高平市财政局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,293.26万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额147.22万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,146.04万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,293.26万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额147.22万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额1,146.04万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			财政管理业务费				
主管部门及代码			009-高平市财政局		实施单位	高平市财政局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,472,200		年度资金总额：	1,472,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,472,200		市县（区）财政资金	1,472,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			劳务费、办公经费缺乏，影响办公费、劳务费、修缮费、临聘人员工资正常支付。本项目总计需147.22万元，其中105万用于20名临聘人员工资、保险等，2万用于创文创卫资金，5万用于第一书记驻村帮扶，5万用于党建业务；4万用于办公设备更换购置费用，6万用于日常印刷等费用，2万用于零星维修费，1.44万用于购买A4复印纸，8.28万用于保安服务费，3万用于保洁服务费，5.5万用于厨房承包费。				
立项依据			《财政部门工作职责》				
项目设立必要性			可以保障机关办公费、业务费、修缮费、临聘人员工资等正常支付，为机关安全保卫提供保障，有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			工作人员要严格遵守工作纪律，努力做好各项工作。				
项目实施计划			每月发放临时工工资，年底支付临时工养老保险单位部分，保安服务费每半年支付一次。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关办公费、业务费、修缮费、临时工工资等费用的正常支付。支付保安服务费，保障机关安全保卫工作开展，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。				保障机关办公费、业务费、修缮费、临时工工资等费用的正常支付。支付保安服务费，保障机关安全保卫工作开展，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工人数	20人	数量指标	安保人员人数	4人
			安保人员人数	4人		临时工人数	20人
		质量指标	保安服务费发放率	≥100%	质量指标	保安服务费发放率	≥100%
			临时工工资发放	每月		临时工工资发放	每月
		时效指标	保安服务费支付	半年	时效指标	保安服务费支付	半年
	成本指标	成本费用控制金额	1472200元	成本指标	成本费用控制金额	1472200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证单位正常运转	保障及时	社会效益	保证单位正常运转	保障及时
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108101122

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		财政国库业务费					
主管部门及代码		009-高平市财政局		实施单位		高平市财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照国库集中支付改革要求，财政委托代理银行集中支付，需要计付相关手续费，人行工作经费30万；农业银行国库集中支付手续费45万；工商银行国库集中支付手续费22万；农村商业银行国库集中支付手续费3万。					
立项依据		根据《山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》（晋财库[2006]28号）					
项目设立必要性		为保障财政资金及时拨付到位，提高财政资金使用效率，服务经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		完善县级财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理，根据财政国库管理制度和银行支付管理结算等有关规定，制定县级财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法。					
项目实施计划		根据全年支付笔数和支付金额计付，我市三家集中支付代理银行（工行、农行、农商行）手续费以及人行工作经费预算共100万元，2026年6月、12月支付手续费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证国库集中支付的效率和质量，提高国库集中支付的水平，便于全市行政事业单位财政收支工作进行。			保证国库集中支付的效率和质量，提高国库集中支付的水平，便于全市行政事业单位财政收支工作进行。			
	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
绩效 指 标	产出指标	数量指标	委托银行数	4家	数量指标	委托银行数	4家
		质量指标	费用支付合规率	100%	质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	国库集中支付业务完成时	2026年12月底	时效指标	国库集中支付业务完成时间	2026年12月底
			手续费支付时间	2026年6月和2026年12月		手续费支付时间	2026年6月和2026年12月
		成本指标	成本费用控制金额	100万	成本指标	成本费用控制金额	100万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务质量	提高	社会效益	提高服务质量	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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108102505

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		财政系统运行服务费					
主管部门及代码		009-高平市财政局		实施单位		高平市财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		942,600	年度资金总额：		942,600	
	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		942,600	市县（区）财政资金		942,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		机房维护费3.4万，移动、联通专网，光纤租赁费30万，国库业务运维服务项目21.96万，“一卡通”惠民惠农补 贴资金平台信息服务费17.1万，预算前端、政府投资项目管理系统维护费6.8万，一体化软件系统信息技术服务费 8万，票据系统软件服务费及加密卡费用7万。					
立项依据		国库科：根据《山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》（晋财库[2006]25号）；晋财信 办〔2014〕1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知预算科：《财政部关于推进 财政信息化建设的指导意见》；《高平市财政信息化系统运维管理办法》；山西省财政厅、山西省行政审批服务 管理局《关于印发〈省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）〉的通知》；《晋城市信 息化建设项目方案和预算编制规范（试行）》；《财政部关于推进预算管理一体化建设的指导意见》综合科：软件 服务费依据：关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知（晋财办综〔2019〕6号）加密卡采购依据： 关于在各单位推行财政票据电子化改革的通知（晋财综〔2017〕23号）					
项目设立必要性		预算科：通过第三方服务保障预算一体化系统稳定运行，解决单位专业技术人员不足问题；确保财政信息系统政策 衔接，保障财政数据安全；提升预算管理效率，支撑财政核心业务开展。综合科：对2026年度票据系统的软件 运行、数据维护、升级和使用咨询等服务及加密卡购置。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由各科室承办，财务室执行。财政部、省、市有完善的配套管理制度、并统筹安排补助建设资金，本级财 政同步落实信息化建设资金。					
项目实施计划		国库科：按照本部门安排，支付财政一体化系统的运维服务费用以及支付“一卡通”惠民惠农补贴资金平台信息 服务费；预算科：全年：提供7×24小时系统运维服务，响应时间不超过2小时，驻场人员提供日常技术支持，每 月开展系统巡检；每季度：开展系统安全检测和功能优化，进行系统功能更新和安全加固；预算编制关键期（每 年10-12月）：增加运维人员驻场服务。综合科：按照签订软件技术服务合同和采购合同的约定进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平，进一步立足服务政府、社会、民生，成为地方财、税、库、 银支出横向联网平台，有效解决拨付财政资金的困难，实 现拨款无纸化、信息化处理，进一步提高预算资金的使用效率。			全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平，进 一步立足服务政府、社会、民生，成为地方财、税、库、 银支出横向联网平台，有效解决拨付财政资金的困 难，实现拨款无纸化、信息化处理，进一步提高预算资 金的使用效率。		
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	用户数	195个	数量指标	用户数	195个
		质量指标	使用合格率	100%	质量指标	使用合格率	100%
		时效指标	故障排除时间	2026年	时效指标	故障排除时间	2026年
		成本指标	成本节约率	5%	成本指标	成本节约率	5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	运维费合理性	合理	生态效益	运维费合理性	合理
		可持续发展影响	系统发挥作用时效	全年	可持续发展影响	系统发挥作用时效	全年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260108164219	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托第三方业务费（二）				
主管部门及代码		009-高平市财政局		实施单位	高平市财政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		财政重点项目专项审计服务费80万元。该项目选聘具备相应资质的审计服务机构，依据国家法律法规及财政管理规定，对高平市财政支出重点项目开展专项审计服务，服务范围包括但不限于高平市政府“千万工程”项目、疫情防控专项资金项目等，重点核查资金使用合规性、项目实施进度及绩效目标达成情况。					
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例；2.《政府购买服务管理办法》；3.高平市财政局关于加强财政重点项目审计监督的工作要求。					
项目设立必要性		1. 强化财政监督职能，防范资金使用风险；2. 借助第三方专业力量，提升审计专业性和独立性；3. 保障重点项目规范实施，提高财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由预算科承办，财务室支付。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例以及《政府购买服务管理办法》选聘具备相应资质的审计服务机构，依据国家法律法规及财政管理规定，对高平市财政支出重点项目开展专项审计服务。					
项目实施计划		第一季度：完成审计机构招标采购及合同签订；2. 第二至三季度：开展重点项目现场审计，出具阶段性审计报告；3. 第四季度：完成全部项目审计，出具最终审计报告并归档。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	委托中介机构对重点项目进行预算评审，保障专项财政资金安全，保障项目使用财政资金的准确性；对社会关注高、影响力大、事关民生方面的项目进行重点评价。			委托中介机构对重点项目进行预算评审，保障专项财政资金安全，保障项目使用财政资金的准确性；对社会关注高、影响力大、事关民生方面的项目进行重点评价。			
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	重点项目	≥5个	数量指标	重点项目	≥5个
		质量指标	审计报告合格率	100%	质量指标	审计报告合格率	100%
			问题整改建议采纳率	≥90%	问题整改建议采纳率	≥90%	
			时效指标	费用支付时间	2026年	时效指标	费用支付时间
		成本指标	成本费用控制金额	800000元	成本指标	成本费用控制金额	800000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高信息披露工作	≥90%	社会效益	提高信息披露工作	≥90%
		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	财政部门满意度	≥90%	服务对象满意度	财政部门满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20260108112818		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	009-高平市财政局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	53人	实际在职人员总数	50人
			其中:在编人员数	50人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>（一）贯彻执行财政发展战略、规划、政策和改革方案、分析宏观经济形势，参与拟定全市各项宏观经济政策，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。执行市与乡（镇、街道办事处）及国家与企业的分配政策，贯彻执行完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策;拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件。（三）负责管理本级各项财政收支，编制年度本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责本级预决算公开。做好转移支付工作。（四）按分工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。（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并进行监督管理。负责管理本级财政银行账户和本级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。（六）贯彻执行政府债务管理制度和办法。（七）拟定并组织实施全市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，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。（八）负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市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，指导资产评估业务，指导和管理社会审计。（九）负责编制本级社会保险基金预算草案，贯彻执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十）负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全市建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务规则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。推动全市农村综合改革工作。（十一）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责对全市会计人员的培训工作，指导和监督代理记账机构业务工作。（十二）制定全市财政科学研究和财政教育规划、组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。（十四）承担市委市政府交办的其他任务。（十五）职能转变。（十六）与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市财政局负责。市财政局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。</p>			
部门战略目标	<p>财政收入目标：强化挖潜增收，最大限度争取中央预算内投资、超长期特别国债和政府专项债，巩固提升经济社会良好发展态势，保障“十四五”规划目标任务高质量完成。财政改革目标：财政支出的公共性层次严格区分，财政风险有效防控；政府预算体系进一步健全，财政资金统筹使用机制要更加成熟。全面规范消化暂付款，开展市县全覆盖的权责发生制政府综合财务报告编制工作，做好预算执行一体化建设改革工作，进一步深化国库管理制度改革。全面实施预算绩效管理，实现全市预算和绩效管理一体化。社会保险基金平稳可持续运行，健全公共就业创业服务经费保障机制，维护就业局势稳定。建立健全政府性债务风险防控机制。财政法治化水平全面提升，法治财政基本建成，财政管理的科学化、规范化、信息化加快推进，依法行政、依法理财的能力和水平全面提升；财政运行透明度明显提高，财政信息公开的完整性、时效性和准确性不断增强，信息化和集中化水平不断提高。</p>			
	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）

年度 预算情况	合 计	2024.99	合 计	2024.99
	其中:一般公共预算资金	2024.99	其中:基本支出	731.73
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1293.26
	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		
	核心职能		重点任务	
	财政收支管理		坚持把增收节支作为贯穿工作全过程的永恒主题，把稳收支、保运行放在心上、抓在手上。积极组织财政收入。积极与税务及其他征收部门沟通协调，加强重点税种和重点领域的税收征管，组织好非税收入征管，确保应收尽收。积极争取资金支持。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，深入研究政策、抢抓中央预算内投资、地方专项债券、基金等资金机遇，全力争取国家、省市级资金政策支持。积极盘活存量资金。充分挖掘低效闲置资产价值，落实常态化清理存量资金，牢固树立过“紧日子”思想。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，科学安排支出，精打细算过日子，严控“三公”经费等一般性支出，确保当年预算不超上年预算，当年执行不超当年预算，将资金用在刀刃上、紧要处。优先保障“三保”需求。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实基层“三保”工作要求。	
	财政推动发展		积极统筹安排财政资金，精准投向产业转型和城乡融合两大关键领域，以财政发力提升城市品质，推进乡村全面振兴。积极扛牢财政职责，做好资金统筹，强化产业转型升级资金保障。继续贯彻落实党的强农惠农政策，深入学习运用“千万工程”经验，强化财政支持，优化农业农村资金使用结构，合理增加涉农财政资金，重点保障关键领域和关键环节的资金需求，积极支持我市乡村全面振兴，做好农业强、农村美、农民富的大文章，推动农村地区更加繁荣。	

年度重点任务	财政党建强基	深耕理论学习，提升政治素养。持之以恒抓好落实“第一议题”制度，采用集中学习与个人自学相结合的模式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，加强对党的最新理论成果和方针政策的学习，认真学习中央、省、市各级重要会议精神等内容，精准把握理论观点和政策要求，深刻领会精神实质和精髓要义。紧扣严的标准，推进作风建设。始终将全面从严治党贯穿于财政工作的各个环节，严格开展民主生活会、组织生活会，积极开展主题党日活动，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，不断夯实推动财政发展的作风基础。
	财政稳固运行	立足财政职能，狠抓财政管理改革，持续优化资金配置效能，切实提高资金使用效益。推进预算绩效管理一体化，坚持预算法定原则，严格规范预算编制和执行管理，健全完善预算编制与执行、财政收入进度与支出安排相衔接的管理机制；规范国有资本收益管理，以国有资本收益为突破，持续推进国有资本收益增质效，实现全环节流程再造；提升财政评审质效。聚焦生态环保、农业农村、社会事业、产业发展等领域。坚持统筹发展和安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，防范化解债务风险。按月对全市的隐性债务情况进行监测，有效化解隐性债务；严格坚守债务率不超过警戒线；积极争取政府债券资金，并加强专项债券全生命周期监管，对各单位项目的债券支出情况进行全面监测，尤其加强债券资金支付前的审核，对不合规支出及时纠正，并进一步了解项目建设及运营情况。
	财政保障民生	坚持在发展中保障和改善民生，以民生优先把准财政支出方向，确保资金精准投放，持续保持民生支出占一般公共预算支出比重达到80%以上。持续抓好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇困难人员等重点群体就业工作；打造“高平电工”等特色劳务品牌，加大创业扶持力度，落实好一次性创业补贴政策，以创业带动就业。聚焦学前教育，加大学前教育资金投入力度，优化学前教育园网布局。做好民生保障工作，拨付各类补助资金，及时有针对性地给予困难群众医疗、教育、住房、就业等专项救助，确保各项资金按时足额落实到位。投入公共文化服务资金，用于支持“送戏下乡”和“全民健身”等文化惠民工程，持续办好各类群众文化活动。

年度绩效目标	<p>坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“各项工作走在全省第一方阵前列”的目标，锚定“两件大事”不放松，优化落实更加积极的财政政策，统筹财政资源，推动各项工作落地见效，以坚实的财政保障推动高平经济社会高质量发展。坚持把增收节支作为贯穿工作全过程坚持在发展中保障和改善民生，以民生优先把准财政支出方向，确保资金精准投放，持续保持民生支出占一般公共预算支出比重达到80%以上的永恒主题，把稳收支、保运行放在心上、抓在手上。紧紧扭住“两件大事”，积极统筹安排财政资金，精准投向产业转型和城乡融合两大关键领域，以财政发力提升城市品质，推进乡村全面振兴。立足财政职能，狠抓财政管理改革，持续优化资金配置效能，切实提高资金使用效益。坚持统筹发展和安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，防范化解债务风险。深耕理论学习，提升政治素养，持之以恒抓好落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，加强对党的最新理论成果和方针政策的学习。</p>			
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	全年主要工作	≥5项
		质量指标	绩效管理制度执行有效性	有效
			政府采购程序规范性	规范
			绩效管理制度健全性	健全
			党风廉政建设情况	无违规
			主要工作完成率	100%
			人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			债务风险率	0%
		时效指标	工作开展及时率	100%
			项目完成时间	全年
		成本指标	三公经费	≤0.2万元
			基本支出经费	≤731.73万元
			项目支出经费	≤1293.26万元
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	加强
			加强债务风险化解	加强
			提高财会人员水平	提高
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	应急保障机制	完善
			创新能力建设	有序推进
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月28日，高平市财政局共有公务用车编制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2026年1月28日，高平市财政局使用的办公用房建筑总面积3242.48平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月28日，高平市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市财政局占有使用价值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

本部门不涉及此项

### （二）其他

本部门无其他情况

## 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。