

山西转型综合改革示范区管理委员会财政

管理运营部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

统筹综改区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行、内部审计等工作；负责建设工程预决算工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；统筹财政资金绩效评价、国有资产监管、内部审计等工作。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处长2名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审审计科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	81,050.71	一、一般公共服务支出	2,274.69	2,274.69	
二、政府性基金预算	128,972.60	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	95,972.60	95,972.60	
		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			
		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	70,473.02	70,473.02	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	603.00	603.00	

		二十八、债务付息支出	40,700.00	40,700.00	
		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	210,023.31	本年支出合计	210,023.31	210,023.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	210,023.31	支出总计	210,023.31	210,023.31	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

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		210,023.31	81,050.71	128,972.60				
201	一般公共服务支出	2,274.69	2,274.69					
20106	财政事务	2,274.69	2,274.69					
2010601	行政运行	16.69	16.69					
2010602	一般行政管理事务	1,803.00	1,803.00					
2010607	信息化建设	110.00	110.00					
2010608	财政委托业务支出	345.00	345.00					
212	城乡社区支出	95,972.60		95,972.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,972.60		95,972.60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,972.60		95,972.60				
229	其他支出	70,473.02	70,473.02					
22999	其他支出	70,473.02	70,473.02					
2299999	其他支出	70,473.02	70,473.02					
231	债务还本支出	603.00	603.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	603.00	603.00					
2310301	地方政府一般债券还本支出	603.00	603.00					
232	债务付息支出	40,700.00	7,700.00	33,000.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	7,700.00	7,700.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,700.00	7,700.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	33,000.00		33,000.00				
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,600.00		4,600.00				
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,000.00		7,000.00				

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,400.00		21,400.00				
---------	----------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210,023.31	16.69	210,006.62
201	一般公共服务支出	2,274.69	16.69	2,258.00
20106	财政事务	2,274.69	16.69	2,258.00
2010601	行政运行	16.69	16.69	
2010602	一般行政管理事务	1,803.00		1,803.00
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010608	财政委托业务支出	345.00		345.00
212	城乡社区支出	95,972.60		95,972.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,972.60		95,972.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,972.60		95,972.60
229	其他支出	70,473.02		70,473.02
22999	其他支出	70,473.02		70,473.02
2299999	其他支出	70,473.02		70,473.02
231	债务还本支出	603.00		603.00
23103	地方政府一般债务还本支出	603.00		603.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	603.00		603.00
232	债务付息支出	40,700.00		40,700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,700.00		7,700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,700.00		7,700.00
23204	地方政府专项债务付息支出	33,000.00		33,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,600.00		4,600.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,000.00		7,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,400.00		21,400.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 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	81,050.71	一、一般公共服务支出	2,274.69	2,274.69		
二、政府性基金预算	128,972.60	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	95,972.60		95,972.60	
		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				
		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	70,473.02	70,473.02		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	603.00	603.00		
		二十八、债务付息支出	40,700.00	7,700.00	33,000.00	

		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	210,023.31	本年支出合计	210,023.31	81,050.71	128,972.60	
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	210,023.31	支出总计	210,023.31	81,050.71	128,972.60	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		81,050.71	16.69	81,034.02
201	一般公共服务支出	2,274.69	16.69	2,258.00
20106	财政事务	2,274.69	16.69	2,258.00
2010601	行政运行	16.69	16.69	
2010602	一般行政管理事务	1,803.00		1,803.00
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010608	财政委托业务支出	345.00		345.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
229	其他支出	70,473.02		70,473.02
22999	其他支出	70,473.02		70,473.02
2299999	其他支出	70,473.02		70,473.02
231	债务还本支出	603.00		603.00
23103	地方政府一般债务还本支出	603.00		603.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	603.00		603.00
232	债务付息支出	7,700.00		7,700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,700.00		7,700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,700.00		7,700.00
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		16.69		16.69
商品和服务支出		16.19		16.19
办公费	商品和服务支出	6.59		6.59
印刷费	商品和服务支出	3.16		3.16
邮电费	商品和服务支出	2.24		2.24
差旅费	商品和服务支出	2.32		2.32
会议费	商品和服务支出	0.80		0.80
培训费	商品和服务支出	0.27		0.27
公务接待费	公务接待费	0.81		0.81
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

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		128,972.60
103	非税收入	121,972.60
10301	政府性基金收入	95,972.60
1030148	国有土地使用权出让收入	95,972.60
10310	专项债务对应项目专项收入	26,000.00
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4,600.00
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21,400.00
105	债务收入	7,000.00
10504	地方政府债务收入	7,000.00
1050402	专项债务收入	7,000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128,972.60		128,972.60
212	城乡社区支出	95,972.60		95,972.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,972.60		95,972.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,972.60		95,972.60
232	债务付息支出	33,000.00		33,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	33,000.00		33,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,600.00		4,600.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,000.00		7,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,400.00		21,400.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.81	0.81		
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	0.81	0.81		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会
财政管理运营部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
政府债券付息及相关费用	40,700.00	7,700.00	33,000.00			
政府债券还本专项	603.00	603.00				
政府债务化解专项	95,972.60		95,972.60			
增值税留抵退税等上解支出	70,473.02	70,473.02				
财政综合业务专项经费	193.00	193.00				
培训费项目	100.00	100.00				
评审科专项业务经费	1,605.00	1,605.00				
预算绩效科专项业务工作经费	360.00	360.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

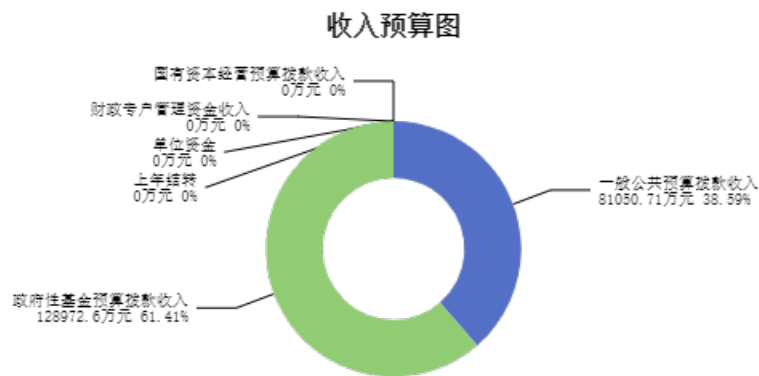
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计210,023.31万元，其中：本年收入210,023.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少63260.53万元，下降23.15%，主要原因是2023年政府性基金收入较上年预算减少，对应安排化解风险预算金额同步减少；本年部门预算支出总计210,023.31万元，其中：本年预算安排210,023.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少63260.53万元，下降23.15%，主要原因是2023年政府性基金支出较上年预算减少，对应安排化解风险预算金额同步减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入210,023.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入81,050.71万元，占38.59%；政府性基金预算拨款收入128,972.60万元，占61.41%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算210,023.31万元，其中：基本支出16.69万元，占0.01%；项目支出210,006.62万元，占99.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算210,023.31万元。收入为一般公共预算拨款81,050.71万元，政府性基金预算拨款128,972.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入210,023.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,274.69万元、城乡社区支出95,972.60万元、其他支出70,473.02万元、债务还本支出603.00万元、债务付息支出40,700.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

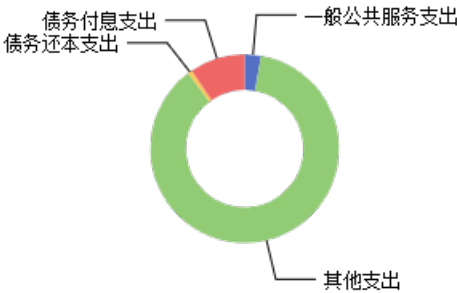
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款81,050.71万元,比上年增加70571.87万元 , 增加673.47%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款81,050.71万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,274.69万元，占2.81%；其他支出70,473.02万元，占86.95%；债务还本支出603.00万元，占0.74%；债务付息支出7,700.00万元，占9.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



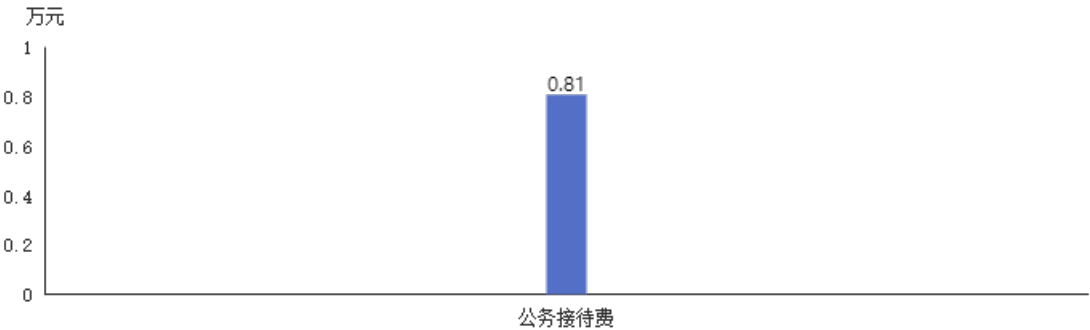
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 16.69万元，其中：
人员经费 0.00万元，主要包括：；
公用经费16.69万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、办公设备购置、公务接待费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.81万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.81万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门各单位政府采购预算总额622.5万元。其中：政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算600万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款81034.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

[illegible]

项目名称			培训费项目				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,000,000		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		3,000,000		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			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件和示范区及财政管理运营部2023年度培训计划实施业务提升教育培训180人/次、专业技术培训50人/次，培训天数不少于10天/人。				
立项依据			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件根和示范区及财政管理运营部年度培训计划实施。				
项目设立必要性			通过培训提高财政及业务人员履职能力，为示范区转型发展助力。				
保证项目实施的制度、措施			根据山西省财政厅关于财务人员素质教育提升有关文件根据示范区及财政管理运营部年度培训计划				
项目实施计划			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件和示范区及财政管理运营部2023年度培训计划实施业务提升教育培训180人/次、专业技术培训50人/次，培训天数不少于10天/人。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照上级文件和财政管理运营部培训计划，完成培训目标				按照上级文件和财政管理运营部培训计划，完成培训目标		
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	培训班次（会议次数）	≥50次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥50次
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理合理
			培训人员合格性	≥98%		培训人员合格性	≥98%
			时效指标	按计划培训（会议）率		≥95%	时效指标
		成本指标	培训安排及时性	及时	成本指标	培训安排及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	履职能力提升度	提升	社会效益指标	履职能力提升度	提升
			专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程度	推进推进
		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	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张令庆	联系电话：	8207582	填报日期：	20221231092641

项目名称			评审科专项业务经费				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		48,150,000		年度资金总额：	16,050,000	
	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		48,150,000		市县（区）财政资金	16,050,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			1.评审审计费1200万元：根据示范区转型改革建设项目工作进度计划方案和项目投资评审审计业务。完成示范区建审、财审、评估、绩效评价、资产审计业务工作。评审支付中心建审、评估、财审、人员工资,等。切实履行财政职能,强化财政支出、预算管理,规范财政投资行为,紧紧围绕财政投资评审、PPP项目监督等工作,以提高财政资金使用效益为目标; 2.评审业务办公经费项目5万元:评审业务劳务人员25人,按照办公经费5700元/人/年,本着节约财政资金要求; 3.评审业务劳务费400万元:根据示范区转型改革建设项目工作进度计划方案和项目投资评审审计业务。完成示范区建审、财审、评估、绩效评价、资产审计业务工作。评审支付中心建审、评估、财审、人员工资,等。切实履行财政职能,强化财政支出、预算管理,规范财政投资行为,紧紧围绕财政投资评审、PPP项目监督等工作,以提高财政资金使用效益为目标。【基本建设费（人工工资及使用费）】				
立项依据			根据晋综示发〔2017〕254号《关于印发示范区财政预算评审中心管理体制办法》的通知和示范区管委会财评审支付中心工作业务职能。《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《财政投资评审管理规定》、《基本建设财务管理规定》				
项目设立必要性			为提高示范区转型发展投资环境,节约财政投资,提高财政资金使用效益,强化政府投资项目监管。				
保证项目实施的制度、措施			根据晋综示发〔2017〕254号《关于印发示范区财政预算评审中心管理体制办法》的通知和示范区管委会财评审支付中心工作业务职能。《中华人民共和国预算法》实施条例、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《财政投资评审管理规定》、《基本建设财务管理规定》				
项目实施计划			财务类评审确保财政资金安全、高效使用;建设类、评估类评审有效节约政府投资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划完成预算评审项目,确保财政各项工作稳步推进,使财政性资金的使用更集约高效;保障评审业务劳务人员履职工作开展,按照绩效考核足额按时发放			按计划完成预算评审项目,确保财政各项工作稳步推进,使财政性资金的使用更集约高效;保障评审业务劳务人员履职工作开展,按照绩效考核足额按时发放		
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	评审项目数量	≥300项	数量指标	评审项目数量	≥300项
			评审业务劳务人员数量	25人		评审业务劳务人员数量	25人
		质量指标	评审审计流程规范性	100%	质量指标	评审审计流程规范性	100%
			评审业务劳务人员工作考核达标率	100%		评审业务劳务人员工作考核达标率	100%
			课题评审通过率（%）	100%		课题评审通过率（%）	100%
			评审成果质量合格率	100%		评审成果质量合格率	100%
	时效指标	课题验收及时性	及时	时效指标	课题验收及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	控制在预算内	成本指标	成本节约率	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节约财政资金率	≥100%	社会效益指标	节约财政资金率	≥100%
			评审工作对工作规范性的促进作用	≥100%		评审工作对工作规范性的促进作用	≥100%
			工作效能提升程度	≥100%		工作效能提升程度	≥100%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	
负责人：	经办人：	张令茂	联系电话：	7560019	填报日期：	20221231134916	

项目名称			预算绩效专项业务工作经费				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		10,800,000		年度资金总额：	3,600,000	
	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		10,800,000		市县（区）财政资金	3,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			1.参照近两年财管部开展预算绩效评价业务费支出情况，拟与2023-2025年开展中介服务招标，需列入中期预算计划，2023年200万元，2024年400万元，2025年400万元； 2.全省政府采购平台实现“一张网”，山西省政府采购平台正式上线，信息化系统委托业务费； 3.采购人主体责任落地，财政部门主要以监管为主，2023年预算主要是开展检查指导和外训指导。				
立项依据			《预算法》及《预算法实施条例》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）、山西综改区管委会《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋综示发【2018】261号）；《深化政府采购制度改革方案》《山西省深化政府采购制度改革工作方案》《山西省财政厅关于加快建立健全采购人制度的通知》《山西省财政厅关于强化和夯实采购人主体责任建立新型采购人制度的通知》《山西省财政厅关于政府采购信息系统上线的通知》等。				
项目设立必要性			预算绩效评价业务在财政管理中的作用越来越大，地位越来越重要，中央、省、市多项文件都要求：预算项目必问效、无效必问责； 2022年是全省政府采购改革后的第一年，采购人首次独立开展全过程的政府采购活动，业务不熟悉，亟需财政部门的宣传培训和检查指导，所以我们在2022年将大力强化这方面工作，预算足额安排很有必要				
保证项目实施的制度、措施			预算绩效管理的各项规章制度及操作规范，全省政府采购改革的各项制度安排和工作任务				
项目实施计划			每年绩效评价中介机构服务实施框架协议采购，开展采购人监督检查工作；				
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强绩效评价管理，落实推进全过程绩效管理，加强政府采购业务的宣传培训，引导落实采购人主体责任，切实加强全过程政府采购活动中的权力运行监督。				加强绩效评价管理，落实推进全过程绩效管理；加强政府采购业务的宣传培训，引导落实采购人主体责任，切实加强全过程政府采购活动中的权力运行监督。		
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	服务时间	≥8天（小时）	数量指标	服务时间	≥8天（小时）
			委托审计、评估、绩效评价、	≥50个		委托审计、评估、	≥50个
			监督检查采购单位	≤43个		监督检查采购单位	≤43个
			聘请专家数量	≥3人		聘请专家数量	≥3人
		质量指标	服务人员工作适应度	胜任胜任	质量指标	服务人员工作适应	胜任胜任
			审计、评估、绩效评价等成果	≥90%		审计、评估、绩效	≥90%
		政府采购专家工作能力度	胜任	政府采购专家工作	胜任		
		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			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审计、评估、绩效评价结果	≥90%	社会效益指标	审计、评估、绩效	≥90%
绩效评价对预算编制科学性			促进促进	绩效评价对预算编		促进促进	
购买服务工作对改进工作管理			促进促进	购买服务工作对改		促进促进	
专项工作推进程度			推进推进	专项工作推进程度		推进推进	
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	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张令茂	联系电话：	8207582	填报日期：	20230103091659	

项目名称			增值税留抵退税等上解支出				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会 财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,114,190,600	年度资金总额：	704,730,200	
			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	2,114,190,600	市县（区）财政资金	704,730,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			增值税留抵退税资金				
立项依据			支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策。				
项目设立必要性			支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策。				
保证项目实施的制度、措施			支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策。				
项目实施计划			支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策，弥补政策性减收。			支持市县落实好新增七大行业留抵退税政策，弥补政策性减收。		
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	增值税留抵退税支付金额	70473.02万元	数量指标	增值税留抵退税支	70473.02万元
		质量指标	支付达标率	100%	质量指标	支付达标率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实好新增七大行业留抵退税	落实	社会效益指标	落实好新增七大行	落实
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	殷青鹤	联系电话：	7560253	填报日期： 20230131164405	

项目名称			政府债券付息及相关费用				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会 财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,221,000,000		年度资金总额：	407,000,000	
	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		1,221,000,000		市县（区）财政资金	407,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照政府债券管理的相关要求，年政府债券还本付息资金列入年初预算，优先保证。				
立项依据			《预算法》及《预算法实施条例》等多项法律均明确要求：将年度政府债券还本付息资金足额列入当年预算。《关于印发山西省政府专项债管理暂行办法》（晋政发【2020】23号）第五章“还本付息”也要求：必须及时足额还本付息，并提出逾期的处理措施及相关法律责任。				
项目设立必要性			中央、省、市多项法律法规都明确要求：必须将年度政府债券还本付息资金足额列入当年预算。即使在财力困难的情况下，也应优先保障，确保不发生一起债务违约、逾期事件。				
保证项目实施的制度、措施			市财政局每年年初会下达当年各县区政府债券还本付息明细，区财政也将提前做好付息计划、科目、金额和支付时间，确保不发生一起债务违约。				
项目实施计划			按照政府债券的付款日，到期支付利息。2023年8月，支付到期债券还本资金11亿元（若能完成再融资，可不支付）				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保将政府债券还本付息足额列入当年预算；及时、足额的完成政府债券利息的支付；有效防范和化解政府债务风险，确保不发生一起债务违约或预警事件。				确保将政府债券还本付息足额列入当年预算；及时、足额的完成政府债券利息的支付；有效防范和化解政府债务风险，确保不发生一起债务违约或预警事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算保障率	≥100%	数量指标	预算保障率	≥100%
		质量指标	支付足额度	足额	质量指标	支付足额度	足额
			预算执行率	≥95%		预算执行率	≥95%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响度	正面	社会效益指标	社会影响度	正面
		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	上级主管部门满意程度	≥95%	服务对象满意度	上级主管部门满意	≥95%	
负责人：		经办人：	殷真鹤	联系电话：	7560253	填报日期：	20230129171419

项目名称			政府债券还本专项				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		103,090,000		年度资金总额：	6,030,000	
	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		103,090,000		市县（区）财政资金	6,030,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照政府债券管理的相关要求，将2022年政府债券付息资金3.6亿元列入年初预算，优先保证。				
立项依据			《预算法》《预算法实施条例》等多项法律均明确要求：将年度政府债券还本付息资金足额列入当年预算。《关于印发山西省政府专项债管理暂行办法》（晋财发【2020】23号）第五章“还本付息”也要求：必须及时足额还本付息，并提出逾期的处理措施及相关法律责任。				
项目设立必要性			中央、省、市多项法律法规明确要求：必须将年度政府债券还本付息资金足额列入年初预算。即使在财力困难的情况下，也应优先保障，确保不发生一起债务违约、逾期事件				
保证项目实施的制度、措施			市财政局每年年初会下达当年各县区政府债券还本付息明细，区财政也将提前做好付息计划、科目、金额和支付时间，确保不发生一起债务违约。				
项目实施计划			按照政府债券的付款日，到期支付利息。1月0.162亿元，2月0.129亿元，3月0.2141亿元，4月0.079亿元，5月0.211亿元，6月0.0674亿元，7月0.389亿元，8月0.52亿元，9月0.162亿元，10月0.786亿元，11月0.211亿元，12月0.0674亿元，累计3.01亿元，加上2022年预计发债15亿元，按照3.6%计息，预计5400万，加上发行服务费、兑现手续费等第三方费用，全年预估3.6亿元，申报预算。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保将政府债券付息足额列入当年预算；及时、足额的完成政府债券利息的支付；有效防范和化解政府债务风险，确保不发生一起债务违约或预警事件。				确保将政府债券付息足额列入当年预算；及时、足额的完成政府债券利息的支付；有效防范和化解政府债务风险，确保不发生一起债务违约或预警事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算保障率	100%	数量指标	预算保障率	100%
		质量指标	预算执行率	≥95%	质量指标	预算执行率	≥95%
			支付足额度	足额		支付足额度	足额
			时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响度	正面	社会效益指标	社会影响度	正面
		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	上级主管部门满意程度	≥95%	服务对象满意度	上级主管部门满意	≥95%	
负责人：		经办人：	殷青鹤	联系电话：	7560253	填报日期：	20230118165811

项目名称			政府债务化解专项				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,008,090,000	年度资金总额：	959,726,000	
			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	4,008,090,000	市县（区）财政资金	959,726,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			综改区纳入财政部平台的政府隐性债务规模大、风险高。按照报批的化债计划，2023年各种到期或应解决的化债任务，按照相关文件要求，应列入年初预算，优先保障。				
立项依据			中共中央 国务院《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发【2018】27号）、《地方政府隐性债务问责办法》（中发【2018】46号）、《关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》（晋发【2018】38号）				
项目设立必要性			中央、省、市多项法律法规都明确要求：必须将化解政府隐性债务资金优先列入当年预算。即使在财力困难的情况下，也应优先保障，确保不发生一起债务违约、逾期事件。				
保证项目实施的制度、措施			按照2018年10月报备财政部的化债计划，每年的化债任务必须完成，每年财政厅还会考核完成情况，检查化债数据的真实性。				
项目实施计划			按照债务实际到期时间拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
确保完成年度偿债化解任务； 有序推进存量偿债化解，确保不发生一起债务违约或预警事件； 不新增隐性债务					确保完成年度偿债化解任务； 有序推进存量偿债化解，确保不发生一起债务违约或预警事件； 不新增隐性债务		
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	预算执行率	≥95%	数量指标	预算执行率	≥95%
		质量指标	足额支付度	足额	质量指标	足额支付度	足额
		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	预算保障度	100%	成本指标	预算保障度	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	正面	社会效益指标	社会影响	正面
		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	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	殷晋鹤	联系电话：	7560253	填报日期：	20230129162248

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备306台，价值2083259元；专用设备8台，价值40920元；图书档案26册，价值1568元；家用家具370件，价值400535元；无形资产26套，价值185334956元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。