

新绛县财政运行保障中心 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 2025 年度财政运行保障中心预算报表	2
一、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算收支总表	2
二、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算收入总表	3
三、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算支出总表	4
四、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款收支总表	5
五、新绛县财政运行保障中心 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	6
六、新绛县财政运行保障中心 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	7
七、新绛县财政运行保障中心 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	8
八、新绛县财政运行保障中心 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	9
九、新绛县财政运行保障中心 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	10
十、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表	11
十一、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	12
十二、新绛县财政运行保障中心 2025 年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、新绛县财政运行保障中心 2025 年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、单位预算收支数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
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	16
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	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17
十一、国有资产占有使用情况	24
十二、其他说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、单位职责

（一）贯彻落实行政事业资产管理、中小企业信用担保和财会人员素质教育等工作的有关方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责承办县级行政事业单位资产管理方面的事务性工作；具体承办县本级执法、执纪单位没收、抵税、抵债物品及行政事业单位有关资产的接受、保管、并协助相关物品的处置等工作。

（三）负责承办全县中小企业贷款担保业务工作、积极为全县中小微企业贷款、融资提供优质服务。

（四）负责全县行政事业单位的文印工作、负责全县大型会议活动的材料、彩页、会标制作等工作。

（五）负责承办全县财会人员素质提升和继续教育工作。完成县委、县政府和县财政交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是公益二类事业单位，内设科室 2 个，即办公室、综合股。

第二部分 2025 年度财政运行保障中心预算报表

一、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算收支总表

预算公开表1

新绛县财政运行保障中心2025年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2025年	项目	2025年 合计	当年预算 安排	上年 结转
一、一般公共预算	392.73	一、一般公共服务支出	324.11	324.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出	0		
三、国有资本经营预算	118.00	三、国防支出	0		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0		
五、单位资金		五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	33.1	33.1	
		九、社会保险基金支出	0		
		十、卫生健康支出	12.69	12.69	
		十一、节能环保支出	0		
		十二、城乡社区支出	0		
		十三、农林水支出	0		
		十四、交通运输支出	0		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0		
		十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	22.83	22.83	
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	118	118	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	510.73	本年支出合计	510.73	510.73	
上年结转		年终结转	0		
收入总计	510.73	支出总计	510.73	510.73	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算收入总表

预算公开2

新绛县财政运行保障中心2025年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	324.11	324.11					
20106	财政事务	324.11	324.11					
2010650	事业运行	263.11	263.11					
2010699	其他财政事务	61	61					
208	社会保障就业支出	33.1	33.1					
2080502	事业单位离退休费	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41					
210	卫生健康支出	12.69	12.69					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57					
221	住房保障支出	22.83	22.83					
2210201	住房公积金	22.83	22.83					
223	国有资本经营预算支出	118			118.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	118			118.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	118			118.00			
合计		510.73	392.73		118.00			

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县财政运行保障中心 2025 年预算支出总表

预算公开表3

新绛县财政运行保障中心2025年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	324.11	263.11	61.00
20106	财政事务	324.11	263.11	61.00
2010650	事业运行	263.11	263.11	
2010699	其他财政事务	61		61.00
208	社会保障就业支出	33.1	33.1	
2080502	事业单位离退休费	2.69	2.69	
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
210	卫生健康支出	12.69	12.69	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	22.83	22.83	
223	国有资本经营预算支出	118		118.00
22399	其他国有资本经营预算支出	118		118.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	118		118.00
合计		510.73	331.73	179.00

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款收支总表

预算公开表4

新绛县财政运行保障中心2025年财政拨款收支总表

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	392.73	一、一般公共服务支出	324.11	324.11		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	118.00	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	33.1	33.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.69	12.69		
		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	22.83	22.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	118			118
		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	510.73	本年支出合计	510.73	392.73		118
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						
收入总计	510.73	支出总计	510.73	392.73		118

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县财政运行保障中心 2025 年一般公共预算支出 预算表（不含上年结转）

预算公开表5

新绛县财政运行保障中心2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结
转）

单位:万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	369.62	109.62	260.00
20106	财政事务	369.62	109.62	260.00
2010650	事业运行	308.62	109.62	199.00
2010699	其他财政事务	61.00		61.00
208	社会保障就业	10.63	10.63	
20805	行政事业单位离退休	10.63	10.63	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	
	合计	392.73	132.73	260.00

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县财政运行保障中心 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

		预算公开表6
新绛县财政运行保障中心2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）		
		单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		130.17	130.17	
基本工资	工资福利支出	75.72	75.72	
津贴	工资福利支出	4.65	4.65	
奖金	工资福利支出	3.34	3.34	
绩效	工资福利支出	22.85	22.85	
事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.63	10.63	
基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.37	4.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
住房公积金	工资福利支出	7.99	7.99	
商品服务支出		2.44		2.44
办公费	商品和服务支出	1.44		1.44
福利费	商品和服务支出	0.66		0.66
工会经费	商品和服务支出	0.33		0.33
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金（独生子女）	社会福利和救助	0.12	0.12	
合计		132.73	130.29	2.44

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县财政运行保障中心 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

新绛县财政运行保障中心2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县财政运行保障中心 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表8

新绛县财政运行保障中心2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县财政运行保障中心 2025 年国有资本经营预算 收支预算表（不含上年结转）

预算公开表9

新绛县财政运行保障中心2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出	118	223	国有资本经营预算支出	118		118
22399	其他国有资本经营预算支出	118	22399	其他国有资本经营预算支出	118		118
2239999	其他国有资本经营预算支出	118	2239999	其他国有资本经营预算支出	118		118
合计		118		合计	118		118

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

预算公开表10

新绛县财政运行保障中心2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用	0			
公务接待费	0			
公务用车购置及运行费	0			
①公务用车购置费	0			
②公务用车运行维护费	0			
合计	0			

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县财政运行保障中心 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开表11

新绛县财政运行保障中心2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县财政运行保障中心 2025 年项目支出预算表 (本年预算)

预算公开表12

新绛县财政运行保障中心2025年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转经费	8.00	8.00				
函授站工作经费	49.00	49.00				
基层财务人员能力提升经费	3.00	3.00				
文印部工作经费	200.00	200.00				
政府性融资担保业务补偿补	118.00			118.00		
合计	378.00	260.00		118.00		

备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县财政运行保障中心 2025 年项目支出预算表
(上年结转)

预算公开表13

新绛县财政运行保障中心2025年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2025 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

2025 年度本单位预算收入总计 510.73 万元，其中：本年收入 510.73 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 55.31 万元，下降 0.98%，主要原因是依据运财金〔2024〕54 号文件通知要求，减少政府性融资担保补贴补偿经费等项目预算收入；本年预算支出总计 510.73 万元，其中：本年预算安排 510.73 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 55.31 万元，下降 0.98%，主要原因是依据运财金〔2024〕54 号文件通知要求，减少政府性融资担保补贴补偿经费等项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 510.73 万元，主要包括一般公共预算 392.7 万元，占 76.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 118 万元，占 23.1%；财政专户管理资金 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

2025 年度本单位支出预算 510.73 万元，其中：基本支出 132.73 万元，占 25.99%；项目支出 378 万元，占 74.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 510.73 万元。其中：一般公共预算拨款 392.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 118 万元，其中：当年拨款收入 510.73 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 324.11 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 33.1 万元、卫生健康支出 12.69 万元、住房保障支出 22.83 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 392.73 万元,比上年减少 173.31 万元，下降 30%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 392.73 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 369.62 万元，占 94.12%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 2.7%；卫生健康支出 4.49 万元，占 1.15%；住房保障支出 7.99 万元，占 2.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 132.73 万元，其中：人员经费 130.29 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025 年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元、政府采购服务预算 0.09 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年我单位未编报整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 0 万元。

（二）项目绩效目标

2025 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 5 个，共计金额 378 万元。其中其他运转类项目 4 个，涉及金额 260 万元；特定目标类项目 1 个，涉及金额 118 万元。公开项目绩效目标

5 个, 涉及项目金额 378 万元, 占本单位项目支出总额的 100%, 其中其他运转类项目 4 个, 涉及项目金额 260 万元; 特定目标类项目 1 个, 涉及项目金额 118 万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

新绛县财政运行保障中心项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心	
项目属性		一次性项目（年末结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障我单位日常工作正常运转。					
立项依据		保障我单位日常工作正常运转。					
项目设立必要性		保障我单位日常工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障我单位日常工作正常运转。					
项目实施计划		分月实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我单位日常工作正常运转。			保障我单位日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人数	26人	数量指标	在编人数	26人
		质量指标	各项工作的有效完成率	100%	质量指标	各项工作的有效完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	日常运转经费	8万元	成本指标	日常运转经费	8万元
	效益指标	可持续影响指标	保障财政运行中心日常工作正常运转	100%	可持续影响指标	保障财政运行中心日常工作正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人:	李霞	经办人:	李永勤	联系电话:	18735674321	填报日期:	2025.3.12

新绛县财政运行保障中心项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		基层财务人员培训经费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		2025年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000
		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		30,000	市县（区）财政资金		30,000
		单位自筹		-	单位自筹		-
		其他资金		-	其他资金		-
项目概况		开展落实全县财会人员素质提升和继续教育工作。					
立项依据		依据新办发【2021】67号新绛县财政运行保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定职能，以及相关政策、文件、实施方案。					
项目设立必要性		确保基层财务人员适应财务不断变革的需要，提升财务管理能力；上传下达，及时同上级财政业务紧密衔接。					
保证项目实施的制度、措施		【中华人民共和国会计法】确立了会计工作在加强经济管理、提高经济效益、维护经济秩序中的法律地位和社会作用，构建了会计工作的管理体制和运行机制，为规范会计工作依法进行、指导惠及事业健康发展提供了有力保障。					
项目实施计划		构建完善培训计划和审批制度，制定本单位年度培训计划（如：培训内容、目的要求、时间、地点、参培人数、费用核算等），经单位财务及领导办公会批准施行，确保2025年基层财务人员能力提升工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我县财务人员培训工作正常运转。			保障我县财务人员培训工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财会人员培训次数	≥1次	数量指标	财会人员培训次数	≥1次
			培训人数	≥150人		培训人数	≥150人
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			提高财务人员业务水平	≥100%		提高财务人员业务水平	100%
		时效指标	培训开展时间	本年第四季度	时效指标	开展时间	本年第四季度
		成本指标	培训成本	200元/人/日	成本指标	培训成本	200元/人/日
	效益指标	社会效益指标	提升新绛县财会人员整体素质	提升	社会效益指标	提升新绛县财会人员整体素质	提升
			保障我县财务人员培训 工作正常运转	保障		保障我县财务人员培 训工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财务人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	基层财务人员满意度	≥95%
负责人：	李霞	经办人：	李永勤	联系电话：	18735674321	填报日期：	2025

新绛县财政运行保障中心项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		会计函授站经费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		2025年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		490,000	年度资金总额:		490,000
		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		490,000	市县(区)财政资金		490,000
		单位自筹		-	单位自筹		-
		其他资金		-	其他资金		-
项目概况		保障函授站工作正常开展。					
立项依据		依据新办发【2021】67号新绛县财政运行保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定职能，负责承办全县财会人员素质提升和继续教育工作。以及相关政策、文件、实施方案。					
项目设立必要性		保障中心会计培训工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保障中心会计培训工作正常运行。					
项目实施计划		分月实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障我县财务人员培训工作正常运转。			保障我县财务人员培训工作正常运转。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	函授站工作人员	4	数量指标	函授站工作人员	4
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	完成项目时间	2025年	时效指标	完成项目时间	2025年
		成本指标	函授站经费	49万元	成本指标	函授站经费	49万元
	效益指标	可持续影响指标	保障会计培训正常开展	保障	可持续影响指标	保障会计培训正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%
负责人:	李霞	经办人:	李永勤	联系电话:	18735674321	填报日期:	2025

新绛县财政运行保障中心项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		文印部工作经费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心	
项目属性		一次性项目（年末结束）		项目期		一年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		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	2,000,000	市县（区）财政 资金	2,000,000		
		单位自筹	-	单位自筹	-		
		其他资金	-	其他资金	-		
项目概况		保障中心文印部2025年工作正常运转。					
立项依据		依据本单位职能：负责全县行政事业单位的文印工作、负责全县大型会议活动的材料、彩页、会标制作等工作。					
项目设立必要性		保障中心文印部2025年工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障中心文印部2025年工作正常运转。					
项目实施计划		分月实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心文印部2025年工作正常运转。				保障中心文印部2025年工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文印部工作人员	13人	数量指标	文印部工作人员	13人
		质量指标	各项工作有效完成率	100%	质量指标	各项工作有效完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	文印部工作经费	200万元	成本指标	文印部工作经费	200万元
	效益指标	可持续影响指标	保障文印部工作正常运转	≥95%	可持续影响指标	保障文印部工作正常运转	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥95%
负责人：	李霞	经办人：	李永勤	联系电话：	18735674321	填报日期：	2025.4.12

新绛县财政运行保障中心项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		政府性融资担保业务补偿补贴经费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心	
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:	1,180,000	年度资金总额:	1,180,000		
		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	1,180,000	市县(区)财政资	1,180,000		
		单位自筹	-	单位自筹	-		
		其他资金	-	其他资金	-		
项目概况		运财金【2024】54号 运城市财政局关于将政府性融资担保补贴补偿资金列入2024年预算的通知。					
立项依据		运财金【2024】54号 运城市财政局关于将政府性融资担保补贴补偿资金列入2024年预算的通知，保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转。					
项目设立必要性		保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		运财金【2024】54号 运城市财政局关于将政府性融资担保补贴补偿资金列入2025年预算的通知					
项目实施计划		保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运财金【2024】年54号，运城市财政局关于将政府性融资担保补贴补偿资金列入2025年预算的通知，保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转。				根据运财金【2024】年54号，运城市财政局关于将政府性融资担保补贴补偿资金列入2025年预算的通知，保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	费用补贴个数	1个	数量指标	费用补贴个数	1个
		质量指标	融资担保工作效率	100%	质量指标	融资担保工作效率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	政府性融资担保业务补偿补贴经费	118万元	成本指标	政府性融资担保业务补偿补贴经费	118万元
	效益指标	可持续影响指标	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转	≥95%	可持续影响指标	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
负责人:	李霞	经办人:	李永勤	联系电话:	18735674321	填报日期:	2025.4.12

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 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。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 104 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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。

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录，组织实施政府购买服务。

（二）其他。

本单位无其他需要说明事项。

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。