

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临汾市国有资产服务中心

仅供内部审核

## 2023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 2023年单位预算报表.....                | 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.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 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）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 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年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位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.....                  | 18 |
| 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.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 26 |
| 十二、其他说明.....        | 26 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 26 |
| （二）其他.....          | 26 |
| 第四部分 名词解释.....      | 27 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担所属国有企业改革、国资监管、安全稳定、党组织建设、离休人员管理、“4050”以上、参战参试人员服务，推进破产企业棚户区改造及后勤管理。

### 二、机构设置情况

临汾市国有资产服务中心，是经市编委批准成立的正科级财政拨款公益一类事业单位，属于临汾市工业和信息化局下属单位。下设11个科室，编制10人，现有人员83名，其中在职人员8名，离退休人员75名（离休2名）；另有未列入财政人员5人（历史遗留问题人员），遗属8人。受市政府委托管理市直破产企业，需托管人员共计9469人其中退休人员7890人、“4050”人员930人、离休人员36人、解放前退休人员5人、军转干人员76人、工伤人员43人、抚恤人员350人、退养人员9人、五七工123人、集体工7人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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   | 358.12 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 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     | 767.62  | 211.33 | 556.29 |
|            |        | 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       | 253.68  |        | 253.68 |
|            |        | 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  | 134.91  | 134.91 |        |
|            |        | 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       | 11.88   | 11.88  |        |
|            |        | 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 | 358.12  | 本年支出合计         | 1168.09 | 358.12 | 809.97 |
| 上年结转   | 809.97  | 年终结转           |         |        |        |
| 收入总计   | 1168.09 | 支出总计           | 1168.09 | 358.12 | 809.97 |

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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      |                    | 358. 12 | 358. 12 |       |          |          |      | 809. 97 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 211. 33 | 211. 33 |       |          |          |      | 556. 29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 211. 33 | 211. 33 |       |          |          |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 193. 14 | 193. 14 |       |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12. 74  | 12. 74  |       |          |          |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5. 46   | 5. 46   |       |          |          |      |         |
| 20806   | 企业改革补助             |         |         |       |          |          |      | 556. 29 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |         |         |       |          |          |      | 556. 29 |
| 212     | 城乡社区支出             |         |         |       |          |          |      | 253. 68 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |         |       |          |          |      | 253. 68 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |         |       |          |          |      | 253. 68 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 134. 91 | 134. 91 |       |          |          |      |         |
| 21507   | 国有资产监管             | 134. 91 | 134. 91 |       |          |          |      |         |
| 2150703 | 机关服务               | 134. 91 | 134. 91 |       |          |          |      |         |
| 221     | 住房保障支出             | 11. 88  | 11. 88  |       |          |          |      |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 11. 88  | 11. 88  |       |          |          |      |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 11. 88  | 11. 88  |       |          |          |      |         |

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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      |                    | 1168.09  | 324.24 | 843.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 767.62   | 211.33 | 556.29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 211.33   | 211.33 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 193.14   | 193.14 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.74    | 12.74  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.46     | 5.46   |        |
| 20806   | 企业改革补助             | 556.29   |        | 556.29 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           | 556.29   |        | 556.29 |
| 212     | 城乡社区支出             | 253.68   |        | 253.68 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 253.68   |        | 253.68 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.68   |        | 253.68 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 134.91   | 101.03 | 33.88  |
| 21507   | 国有资产监管             | 134.91   | 101.03 | 33.88  |
| 2150703 | 机关服务               | 134.91   | 101.03 | 33.88  |
| 221     | 住房保障支出             | 11.88    | 11.88  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 11.88    | 11.88  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 11.88    | 11.88  |        |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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   | 358.12 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 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     | 767.62 | 767.62 |         |          |
|            |        | 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       | 253.68 |        | 253.68  |          |
|            |        | 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  | 134.91 | 134.91 |         |          |
|            |        | 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       | 11.88  | 11.88  |         |          |
|            |        | 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     | 358.12  | 本年支出合计         | 1168.09 | 914.41 | 253.68 |  |
| 上年财政拨款结转   | 809.97  | 年终结转           |         |        |        |  |
| 一、一般公共预算   | 556.29  |                |         |        |        |  |
| 二、政府性基金预算  | 253.68  |                |         |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |        |        |  |
|            |         |                |         |        |        |  |
| 收入总计       | 1168.09 | 支出总计           | 1168.09 | 914.41 | 253.68 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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      |                  | 358.12   | 324.24 | 33.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.33   | 211.33 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 211.33   | 211.33 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 193.14   | 193.14 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74    | 12.74  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.46     | 5.46   |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 134.91   | 101.03 | 33.88 |
| 21507   | 国有资产监管           | 134.91   | 101.03 | 33.88 |
| 2150703 | 机关服务             | 134.91   | 101.03 | 33.88 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.88    | 11.88  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.88    | 11.88  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.88    | 11.88  |       |

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）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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 | 2023年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 324.24   | 307.17 | 17.07 |
| 工资福利支出         |              | 118.32   | 118.32 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 44.82    | 44.82  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.07     | 4.07   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 33.87    | 33.87  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 12.74    | 12.74  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 5.46     | 5.46   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 4.51     | 4.51   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.97     | 0.97   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 11.88    | 11.88  |       |
| 商品和服务支出        |              | 26.39    | 9.32   | 17.07 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.40     |        | 2.40  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 咨询费            | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.70     |        | 0.70  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 0.30     |        | 0.30  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.77     |        | 0.77  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 2.26     |        | 2.26  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 17.76    | 9.32   | 8.44  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 179.54   | 179.54 |       |
| 离休费            | 离退休费         | 27.74    | 27.74  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 151.79   | 151.79 |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    |      |      |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出      |            | 215        | 资源勘探工业信息等支出      |    |      |      |
| 21507      | 国有资产监管           |            | 21507      | 国有资产监管           |    |      |      |
| 2150703    | 机关服务             |            | 2150703    | 机关服务             |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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      |          |        |         |          |
| 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         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

单位：万元

| 项目名称                | 合计    | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                     |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                   | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 临汾市国有资产服务中心         | 33.88 | 33.88     |                 |              |              |      |
| 临汾市国有资产服务中心         | 33.88 | 33.88     |                 |              |              |      |
| 历史遗留问题化解及国资监<br>管费用 | 33.88 | 33.88     |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市国有资产服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                         | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 临汾市工业和信息化局                | 809.97 | 556.29    | 253.68      |              |
| 临汾市国有资产服务中心               | 809.97 | 556.29    | 253.68      |              |
| 临汾市国有资产服务中心               | 809.97 | 556.29    | 253.68      |              |
| 11户破产清算企业“4050”以上人员生活补助   | 447.78 | 447.78    |             |              |
| 11户破产清算企业“4050”以上人员社保费用   | 108.51 | 108.51    |             |              |
| 临汾市粮食仓储物流园区项目用地拆除清运费用预算   | 125.00 |           | 125.00      |              |
| 临汾市粮食仓储物流园区项目用地土壤污染分析费用预算 | 91.60  |           | 91.60       |              |
| 临汾市粮食仓储物流园区项目用地文物勘探费用预算   | 37.08  |           | 37.08       |              |

第三部分 2023年度单位预算情况说明

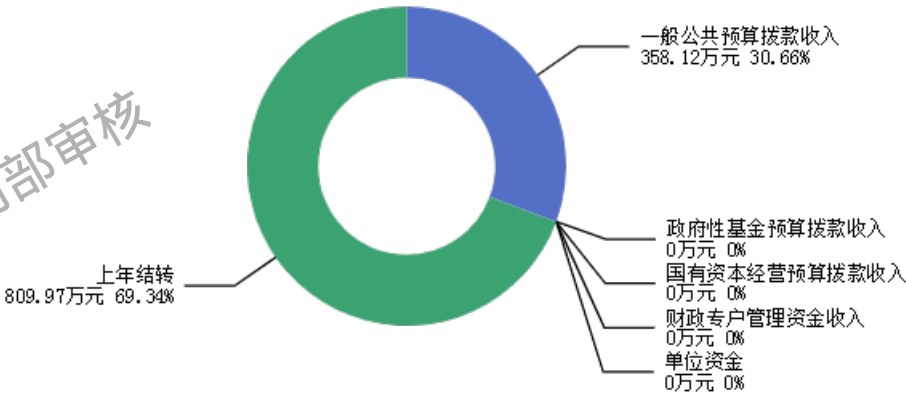
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,168.09万元，其中：本年收入358.12万元，上年结转809.97万元，比上年增加925.04万元，增加380.60%，主要原因是是2022年结转至2023年809.97万元，其中：生活补助及社保556.29万元，临汾市粮食仓储物流园区项目用地相关费用253.68万元。一般公共预算增加115.07万元，为在职人员奖励性绩效及退休增加补贴；本年单位预算支出总计1,168.09万元，其中：本年预算安排358.12万元，上年结转809.97万元，比上年增加925.04万元，增加380.60%，主要原因是是2022年结转至2023年809.97万元，其中：生活补助及社保556.29万元，临汾市粮食仓储物流园区项目用地相关费用253.68万元。一般公共预算增加115.07万元，为在职人员奖励性绩效及退休增加补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,168.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入358.12万元，占30.66%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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809.97万元，占69.34%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,168.09万元，其中：基本支出324.24万元，占27.76%；项目支出843.85万元，占72.24%。

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1,168.09万元。收入为一般公共预算拨款914.41万元，政府性基金预算拨款253.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入358.12万元，上年结转收入809.97万元。支出包括：社会保障和就业

支出767.62万元、城乡社区支出253.68万元、资源勘探工业信息等支出134.91万元、住房保障支出11.88万元。

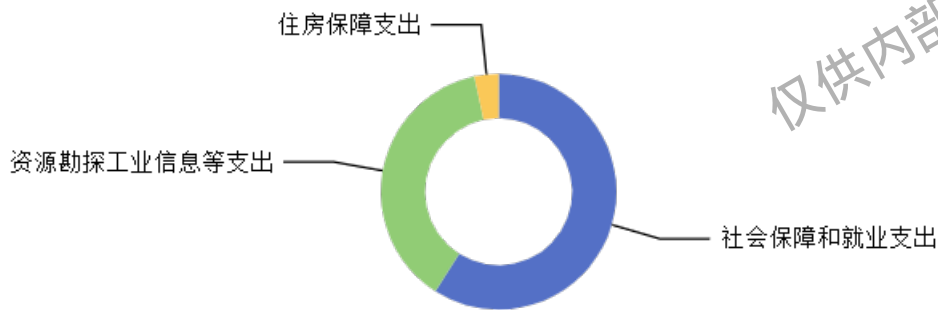
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （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358.12万元,比上年增加115.07万元 , 增加47.34%。

### （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358.12万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出211.33万元,占59.01%；资源勘探工业信息等支出134.91万元,占37.67%；住房保障支出11.88万元,占3.32%。



## 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 324.24万元, 其中:

人员经费307.17万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.07万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

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

2023年本部门机关运行经费预算支出0万元, 与上年相比增加(减少)0万元, 增长(降低)0%。主要原因是: 我单位是正科级公益一类全额事业单位, 不涉及机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年临汾市国有资产服务中心部门各单位政府采购预算总额217.2万元。其中: 政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预

算216.8万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临汾市国有资产服务中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款590.17万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计843.85万元，其中：一般公共预算财政拨款590.17万元，政府性基金253.68万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                        |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| 项目名称         |       | 临汾市粮食仓储物流园区项目用地土壤污染分析费用预算                                                                              |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                         |                 | 实施单位        |           | 临汾市国有资产服务中心                                                                                            |        |         |  |
| 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：                                                                                               |                 | 916,000     |           | 年度资金总额：                                                                                                |        | 916,000 |  |
|              |       | 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                                                                                               |                 | 916,000     |           | 市县（区）财政资金                                                                                              |        | 916,000 |  |
|              |       | 金                                                                                                      |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                   |                 | 0           |           | 单位自筹                                                                                                   |        | 0       |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                        |                 | 其他资金        |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 项目概况         |       | 此项目为II类项目。根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平阳钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。    |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 立项依据         |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神。                                                            |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神。                                                            |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平阳钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。              |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 项目实施计划       |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平阳钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |             |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                        |                 | 年度目标        |           |                                                                                                        |        |         |  |
| 总体目标         |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平阳钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |             |           | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平阳钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |        |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标            | 指标值         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                   | 指标值    |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 本次土壤污染分析资金      | 91.6万元      | 数量指标      | 本次土壤污染分析资金                                                                                             | 91.6万元 |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                   | 验收合格率           | 合格          | 质量指标      | 验收合格率                                                                                                  | 合格     |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                   | 项目完成时间          | 2023年       | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                 | 2023年  |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                   | 土壤分析费用          | 91.6万元      | 成本指标      | 土壤分析费用                                                                                                 | 91.6万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                 |                 |             | 经济效益指标    |                                                                                                        |        |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                 | 人民群众获得感、安全感、幸福感 | 增强          | 社会效益指标    | 人民群众获得感、安全感、幸福感                                                                                        | 增强     |         |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                 |                 |             | 生态效益指标    |                                                                                                        |        |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                | 项目对社会的良性影响      | 持久          | 可持续影响指标   | 项目对社会的良性影响                                                                                             | 持久     |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 人民群众满意度         | ≥98%        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                                                                                                | ≥98%   |         |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 蔡涛                                                                                                     | 联系电话：           | 13734125864 | 填报日期：     | 20230221180331                                                                                         |        |         |  |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                  |                            |             |              |                            |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 11户破产清算企业“4050”以上人员生活补助                                                                                                                                                                          |                            |             |              |                            |                |
| 主管部门及代码      |       | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                                                                                                                   |                            | 实施单位        |              | 临汾市国有资产服务中心                |                |
| 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：                                                                                                                                                                                         | 4,477,814.72               | 年度资金总额：     | 4,477,814.72 |                            |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                         | 4,477,814.72               | 市县（区）财政资金   | 4,477,814.72 |                            |                |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                |                            |             |              |                            |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                             | 0                          | 单位自筹        | 0            |                            |                |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                  |                            | 其他资金        |              |                            |                |
| 项目概况         |       | 此项目为Ⅱ类项目。依据临汾市民政局 临汾市财政局《关于确定2022年度社会救助标准的通知》（临市民发[2022]32号）精神、《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发[2019]17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示：根据企业属地不同，补助费执行当地2022年居民最低生活保障标准。   |                            |             |              |                            |                |
| 立项依据         |       | 依据临汾市民政局 临汾市财政局《关于确定2022年度社会救助标准的通知》（临市民发[2022]32号）精神、《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发[2019]17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示。                                            |                            |             |              |                            |                |
| 项目设立必要性      |       | 依据临汾市民政局 临汾市财政局《关于确定2022年度社会救助标准的通知》（临市民发[2022]32号）精神、《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发[2019]17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示。                                            |                            |             |              |                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据临汾市民政局 临汾市财政局《关于确定2022年度社会救助标准的通知》（临市民发[2022]32号）精神、《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发[2019]17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示：根据企业属地不同，补助费执行当地2022年居民最低生活保障标准，严格按照财政纪律执行。 |                            |             |              |                            |                |
| 项目实施计划       |       | 严格按照政府文件精神和财政纪律执行此项目。                                                                                                                                                                            |                            |             |              |                            |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                  |                            |             |              |                            |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                  |                            | 年度目标        |              |                            |                |
| 总体目标         |       | 依据临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发【2019】17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示，及时发放市木材公司等11户破产清算企业“4050”以上人员生活补助。                                                               |                            |             |              |                            |                |
| 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                                                                                                                                                                                             | 11户破产企业“4050”以上人员人数        | 943人        | 数量指标         | 11户破产企业“4050”以上人员人数        | 943人           |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                             | 资金到位率                      | 100%        | 质量指标         | 资金到位率                      | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                             | 资金发放及时性                    | 及时          | 时效指标         | 资金发放及时性                    | 及时             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                             | 11户破产企业“4050”以上人员2022年生活补助 | 4477814.72元 | 成本指标         | 11户破产企业“4050”以上人员2022年生活补助 | 4477814.72元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                           |                            |             | 经济效益指标       |                            |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                           | 11户破产企业“4050”以上人员生活保障      | 100%        | 社会效益指标       | 11户破产企业“4050”以上人员生活保障      | 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                                                                                                                                                                                        | 11户破产企业“4050”以上人员满意度       | 100%        | 服务对象满意度指标    | 11户破产企业“4050”以上人员满意度       | 100%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                  |                            |             |              |                            |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                             | 王文奎                        | 联系电话：       | 13835384434  | 填报日期：                      | 20230113103542 |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |             |           |                              |          |           |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 11户破产清算企业“4050”以上人员社保费用                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                                                                                                                                                                |                              | 实施单位        |           | 临汾市国有资产服务中心                  |          |           |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 1,085,058   |           | 年度资金总额：                      |          | 1,085,058 |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 1,085,058   |           | 市县（区）财政资金                    |          | 1,085,058 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 0           |           | 单位自筹                         |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |           | 其他资金                         |          |           |  |
| 项目概况         |       | 此项目为Ⅱ类项目。依据《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发〔2019〕17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示、省人社厅《关于公布2022年缴纳社会保险缴费基数标准的通知》（晋人社厅〔2022〕48号）、临汾市医保中心《关于调整2022年缴费基数通知》（临医险函〔2022〕11号），以缴纳下限3548元为基数。                                |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 立项依据         |       | 《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发〔2019〕17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示、省人社厅《关于公布2022年缴纳社会保险缴费基数标准的通知》（晋人社厅〔2022〕48号）、临汾市医保中心《关于调整2022年缴费基数通知》（临医险函〔2022〕11号）。                                                         |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发〔2019〕17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示、省人社厅《关于公布2022年缴纳社会保险缴费基数标准的通知》（晋人社厅〔2022〕48号）、临汾市医保中心《关于调整2022年缴费基数通知》（临医险函〔2022〕11号）。                                                         |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发〔2019〕17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示、省人社厅《关于公布2022年缴纳社会保险缴费基数标准的通知》（晋人社厅〔2022〕48号）、临汾市医保中心《关于调整2022年缴费基数通知》（临医险函〔2022〕11号）文件精神，严格按照财政制度执行此项目。                                     |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 按时间进度及时缴纳11户破产清算企业“4050”以上人员养老保险及医保。                                                                                                                                                                                                          |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 年度目标        |           |                              |          |           |  |
| 总体目标         |       | 根据《临汾市国资国企改革行动方案（2019-2020）》（临办发〔2019〕17号）、李云峰市长对“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会关于解决破产关闭企业“4050”以上人员相关费用”的批示、省人社厅《关于公布2022年缴纳社会保险缴费基数标准的通知》（晋人社厅〔2022〕48号）、临汾市医保中心《关于调整2022年缴费基数通知》（临医险函〔2022〕11号）文件精神，严格按照财政制度执行此项目，按时间进度及时缴纳11户破产清算企业“4050”以上人员养老保险及医保。 |                              |             |           |                              |          |           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          | 11户破产清算企业“4050”以上人员人数        | 943人        | 数量指标      | 11户破产清算企业“4050”以上人员人数        | 943人     |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 资金到位率                        | 100%        | 质量指标      | 资金到位率                        | 100%     |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                          | 资金到位及时性                      | 及时          | 时效指标      | 资金到位及时性                      | 及时       |           |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                          | 11户破产清算企业“4050”以上人员2022年社保费用 | 1085058元    | 成本指标      | 11户破产清算企业“4050”以上人员2022年社保费用 | 1085058元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             | 经济效益指标    |                              |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 对社会影响                        | 良性          | 社会效益指标    | 对社会影响                        | 良性       |           |  |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 11户破产清算企业“4050”以上人员满意度       | 100%        | 服务对象满意度指标 | 11户破产清算企业“4050”以上人员满意度       | 100%     |           |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 王文奎                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话：                        | 13835384434 | 填报日期：     | 20230113105337               |          |           |  |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                                               |                                                                                                                                                         |                 |                                                                          |         |                 |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目名称         |                                                               | 历史遗留问题化解及国资监管费用                                                                                                                                         |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 主管部门及代码      |                                                               | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                                                                          |                 | 实施单位                                                                     |         | 临汾市国有资产服务中心     |         |
| 项目属性         |                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                             |                 | 项目期                                                                      |         | 4年              |         |
| 项目资金（元）      |                                                               | 实施期资金总额：                                                                                                                                                | 1,376,071       | 年度资金总额：                                                                  | 338,780 |                 |         |
|              |                                                               | 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                                                                                                                                               | 1,376,071       | 市县（区）财政资金                                                                | 338,780 |                 |         |
|              |                                                               | 单位自筹                                                                                                                                                    | 0               | 单位自筹                                                                     | 0       |                 |         |
|              |                                                               | 其他资金                                                                                                                                                    |                 | 其他资金                                                                     |         |                 |         |
| 项目概况         |                                                               | 此项目为Ⅰ类项目。1、此项目为经常性项目，项目资金为我单位主要用于历史遗留问题人员工资和社保等，使更好的完成上级安排的工作和维护稳定得到了保障。2、历史遗留问题人员有5人，2023年工资总额为234840元、取暖费为16800元、社保为87140元，总计338780元。                 |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 立项依据         |                                                               | 市政府于2020年6月4日下午召开了专题会议，经研究，会议议定“关于市国有资产服务中心6名历史遗留问题人员工资问题，由市财政局负责审核解决”。保障单位信访稳定，棚户区改造相关工作                                                               |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 项目设立必要性      |                                                               | 市政府于2020年6月4日下午召开了专题会议，经研究，会议议定“关于市国有资产服务中心6名历史遗留问题人员工资问题，由市财政局负责审核解决”。承担所属国有企业改革、国资监管、安全稳定、党组织建设、离休人员管理、“4050”以上、参战参试人员服务，推进破产企业棚户区改造及后勤管理，为社会带来积极的影响。 |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 实施人员考勤，8小时工作制，人员工资按工作年限制定工资制度；实施月薪制，逐月按时发放工资、及时缴纳社保。                                                                                                    |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 项目实施计划       |                                                               | 实施人员考勤，8小时工作制，人员工资按工作年限制定工资制度；实施月薪制，逐月按时发放工资，及时缴纳社保。                                                                                                    |                 |                                                                          |         |                 |         |
| 实施期目标        |                                                               |                                                                                                                                                         |                 | 年度目标                                                                     |         |                 |         |
| 总体目标         | 实施人员考勤，8小时工作制，人员工资按工作年限制定工资制度；实施月薪制，逐月按时发放历史遗留问题人员工资，及时缴纳其社保。 |                                                                                                                                                         |                 | 实施人员考勤，8小时工作制，人员工资按工作年限制定工资制度；实施月薪制，逐月按时发放历史遗留问题人员2023年工资，及时缴纳其2023年度社保。 |         |                 |         |
| 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                                                                                                                                                    | 历史遗留问题人员        | 5人                                                                       | 数量指标    | 历史遗留问题人员        | 5人      |
|              |                                                               |                                                                                                                                                         | 工作任务完成率         | 100%                                                                     |         | 质量指标            | 工作任务完成率 |
|              |                                                               | 质量指标                                                                                                                                                    | 资金到位率           | 100%                                                                     |         |                 | 资金到位率   |
|              |                                                               |                                                                                                                                                         | 时效指标            | 资金发放及时性                                                                  |         | 及时              | 时效指标    |
|              |                                                               | 成本指标                                                                                                                                                    | 历史遗留问题人员202年社保  | 87140元                                                                   |         | 历史遗留问题人员202年社保  | 87140元  |
|              |                                                               |                                                                                                                                                         | 历史遗留问题人员2023年工资 | 234840元                                                                  |         | 历史遗留问题人员2023年工资 | 234840元 |
|              | 历史遗留问题人员2023年取暖费                                              |                                                                                                                                                         | 16800元          | 历史遗留问题人员2023年取暖费                                                         |         | 16800元          |         |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标                                                                                                                                                  |                 |                                                                          | 经济效益指标  |                 |         |
|              |                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 确保信访稳定          | 效果明显                                                                     | 社会效益指标  | 确保信访稳定          | 效果明显    |
|              |                                                               |                                                                                                                                                         | 保障单位工作正常运行      | 效果明显                                                                     |         | 保障单位工作正常运行      | 效果明显    |
|              |                                                               | 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                                                     | 职工满意度                                                                                                                                                   | ≥95%            | 服务对象满意度指标                                                                | 职工满意度   | ≥95%            |         |
| 负责人：         | 经办人：                                                          | 张莉萍                                                                                                                                                     | 联系电话：           | 13453689796                                                              | 填报日期：   | 20230222112336  |         |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                        |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 临汾市粮食仓储物流园区项目用地文物勘探费用预算                                                                                |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                         |                 | 实施单位    |  | 临汾市国有资产服务中心                                                                                            |                 |                |  |
| 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：                                                                                               |                 | 370,800 |  | 年度资金总额：                                                                                                |                 | 370,800        |  |
|              |       | 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                                                                                               |                 | 370,800 |  | 市县（区）财政资金                                                                                              |                 | 370,800        |  |
|              |       | 金                                                                                                      |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                   |                 | 0       |  | 单位自筹                                                                                                   |                 | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                   |                 |         |  | 其他资金                                                                                                   |                 |                |  |
| 项目概况         |       | 此项目为II类项目。根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。    |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 立项依据         |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神。                                                            |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神。                                                            |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。              |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 项目实施计划       |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
|              |       |                                                                                                        |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                        |                 |         |  | 年度目标                                                                                                   |                 |                |  |
| 总体目标         |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |         |  | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标            | 指标值     |  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标            | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 土地文物勘探资金        | 37.08万元 |  | 数量指标                                                                                                   | 土地文物勘探资金        | 37.08万元        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                   | 文物勘探完成率         | ≥98%    |  | 质量指标                                                                                                   | 文物勘探完成率         | ≥98%           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                   | 资金到位及时性         | 及时      |  | 时效指标                                                                                                   | 资金到位及时性         | 及时             |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                   | 文物勘探成本          | 37.08万元 |  | 成本指标                                                                                                   | 文物勘探成本          | 37.08万元        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                 |                 |         |  | 经济效益指标                                                                                                 |                 |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                 | 人民群众获得感、安全感、幸福感 | 增强      |  | 社会效益指标                                                                                                 | 人民群众获得感、安全感、幸福感 | 增强             |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                 |                 |         |  | 生态效益指标                                                                                                 |                 |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                | 项目对社会的良性影响      | 持久      |  | 可持续影响指标                                                                                                | 项目对社会的良性影响      | 持久             |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 人民群众满意度         | ≥98%    |  | 服务对象满意度指标                                                                                              | 人民群众满意度         | ≥98%           |  |
|              |       |                                                                                                        |                 |         |  |                                                                                                        |                 |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                   |                 | 蔡涛      |  | 联系电话：                                                                                                  |                 | 13734125864    |  |
|              |       |                                                                                                        |                 |         |  | 填报日期：                                                                                                  |                 | 20230221181639 |  |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                        |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 临汾市粮食仓储物流园区项目用地拆除清运费用预算                                                                                |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 202-临汾市工业和信息化局                                                                                         |                 | 实施单位        |           | 临汾市国有资产服务中心                                                                                            |       |           |  |
| 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：                                                                                               |                 | 1,250,000   |           | 年度资金总额：                                                                                                |       | 1,250,000 |  |
|              |       | 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                                                                                               |                 | 1,250,000   |           | 市县（区）财政资金                                                                                              |       | 1,250,000 |  |
|              |       | 金                                                                                                      |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                   |                 | 0           |           | 单位自筹                                                                                                   |       | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                   |                 |             |           | 其他资金                                                                                                   |       |           |  |
| 项目概况         |       | 此项目为II类项目。根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精                                                    |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 立项依据         |       | 神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。                                                       |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 此项目为II类项目。根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精                                                    |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作。严格按照财政相关纪律                                             |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 项目实施计划       |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求进行支付。                                             |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
|              |       |                                                                                                        |                 |             |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                        |                 | 年度目标        |           |                                                                                                        |       |           |  |
| 总体目标         |       | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |                 |             |           | 根据临汾市政府《临汾市粮食仓储物流园区项目专题会会议纪要》（2022）12号文件精神，按照国有土地收储要求，做好临汾市粮食仓储物流园区项目用地（原平遥钢铁厂旧厂区）文物勘探工作，严格按照财政纪律进行支付。 |       |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标            | 指标值         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                   | 指标值   |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   |                 |             | 数量指标      | 项目用地拆除清运所需资金                                                                                           | 125万元 |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                   | 清运完工程度          | 100%        | 质量指标      | 清运完工程度                                                                                                 | 100%  |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                   | 项目完成时间          | 2023年       | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                 | 2023年 |           |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                   | 项目用地拆除清运费用      | 125万元       | 成本指标      | 项目用地拆除清运费用                                                                                             | 125万元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                 |                 |             | 经济效益指标    |                                                                                                        |       |           |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                 | 人民群众获得感、安全感、幸福感 | 增强          | 社会效益指标    | 人民群众获得感、安全感、幸福感                                                                                        | 增强    |           |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                 |                 |             | 生态效益指标    |                                                                                                        |       |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                | 项目对社会的良性影响      | 持久          | 可持续影响指标   | 项目对社会的良性影响                                                                                             | 持久    |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 人民群众满意度         | ≥98%        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                                                                                                | ≥98%  |           |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 蔡涛                                                                                                     | 联系电话：           | 13734125864 | 填报日期：     | 20230221173953                                                                                         |       |           |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆等。其中保留车辆1辆，属于原临纺企业车辆，非公务用车，单位办公用；4辆车为盘亏车辆，2005年单位合并时形成，为历史遗留问题。

### 2、房屋情况：

房屋账面数量74684.99平方米，账面价值30515092.23元，实有适量27404.32平方米，账面价值17026316.97元，盘47280.67平方米，账面价值13488775.26元，房屋出租面积8393.18平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位截止2022年12月31日资产总额为166,488,643.27元，其中货币资金810.79元，其他应收款2,572,840.48元，长期投资0元，固定资产净值20,036,048.31元（其中：房屋和构筑物19618559.31元，通用设备86182.3元，专用设备243538.25元，家具、用具、装具及动植物87768.45元），无形资产净值143,878,943.69元（其中：土地使用权143878780.14元，信息数据163.55元）。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备，与部门决算相关数据无差异。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位未使用政府债券。

## 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。