稷山县能源局

2023年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....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.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....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.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....**24**

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

(二)负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准的实施。

(三)按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

(四)能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。

(五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

(九)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

(十)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。

(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十二)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算单位由稷山县能源局构成。行政编制数为6人，事业编制数为3人。年末实有人数为8人：行政在职7人，事业在职1人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县能源局　　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	323.36	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	8.82	8.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.64	3.64	
		十一、节能环保支出	304.29	304.29	
		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	6.61	6.61	
		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	323.36	本年支出合计	323.36	323.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	323.36	支出总计	323.36	323.36	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		323.36	323.36					
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82					
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
211	节能环保支出	304.29	304.29					
21103	污染防治	233.25	233.25					
2110301	大气	233.25	233.25					
21114	能源管理事务	71.04	71.04					
2111401	行政运行	64.82	64.82					
2111450	事业运行	6.22	6.22					
221	住房保障支出	6.61	6.61					
22102	住房改革支出	6.61	6.61					
2210201	住房公积金	6.61	6.61					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县能源局　　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		323.36	90.11	233.25
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211	节能环保支出	304.29	71.04	233.25
21103	污染防治	233.25		233.25
2110301	大气	233.25		233.25
21114	能源管理事务	71.04	71.04	
2111401	行政运行	64.82	64.82	
2111450	事业运行	6.22	6.22	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	323.36	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	8.82	8.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.64	3.64		
		十一、节能环保支出	304.29	304.29		
		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	6.61	6.61		
		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	323.36	本年支出合计	323.36	323.36		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	323.36	支出总计	323.36	323.36		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　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		323.36	90.11	233.25
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211	节能环保支出	304.29	71.04	233.25
21103	污染防治	233.25		233.25
2110301	大气	233.25		233.25
21114	能源管理事务	71.04	71.04	
2111401	行政运行	64.82	64.82	
2111450	事业运行	6.22	6.22	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**90.11**	**77.53**	**12.57**
工资福利支出		78.89	77.53	1.36
基本工资	工资奖金津补贴	29.01	29.01	
基本工资	工资福利支出	3.11	3.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
津贴补贴	工资福利支出	0.45	0.45	
奖金	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
奖金	工资福利支出	0.26	0.26	
绩效工资	工资福利支出	2.24	2.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.90	7.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	0.92	0.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	5.93	5.93	
住房公积金	工资福利支出	0.69	0.69	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.36		1.36
商品和服务支出		11.21		11.21
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.70		1.70
工会经费	办公经费	0.49		0.49
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	办公经费	0.49		0.49
福利费	商品和服务支出	0.06		0.06
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.34		0.34

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县能源局　　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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县能源局　　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	12.57	12.57		
稷山县能源局	12.57	12.57		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目(县级)	233.25	233.25				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县能源局　　单位：万元

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

注：本表无数据

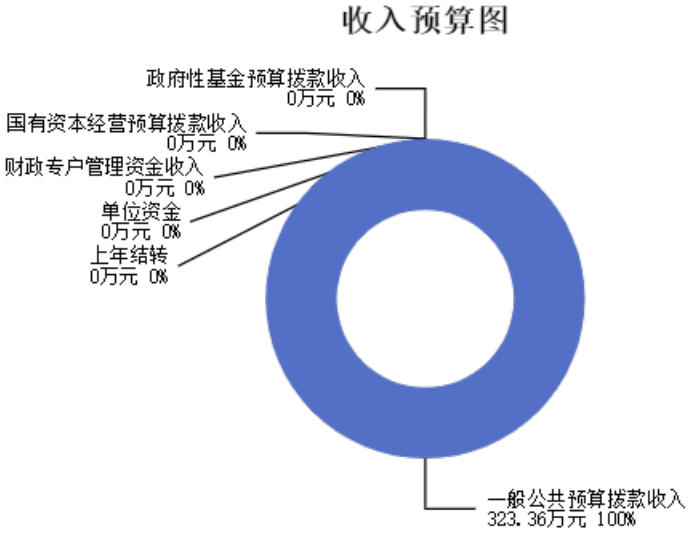
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计323.36万元，其中：本年收入323.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少786.07万元 ，下降70.85%，主要原因是2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目任务数减少；本年部门预算支出总计323.36万元，其中：本年预算安排323.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少786.07万元，下降70.85%，主要原因是2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目任务数减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入323.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入323.36万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算323.36万元，其中：基本支出90.11万元，占27.87%；项目支出233.25万元，占72.13%。

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323.36万元。收入为一般公共预算拨款323.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入323.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.82万元、卫生健康支出3.64万元、节能环保支出304.29万元、住房保障支出6.61万元。

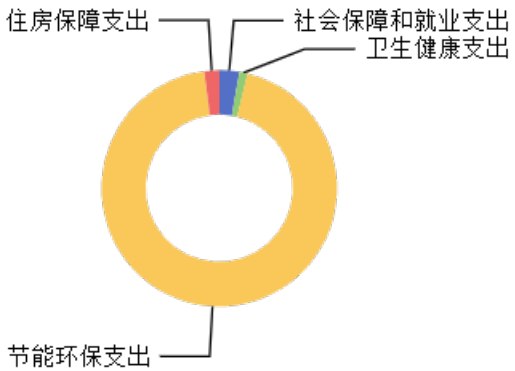
五、一般公共预算支出情况说明

（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323.36万元,比上年减少786.07万元 ， 下降70.85%。

（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323.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.82万元， 占2.73%； 卫生健康支出3.64万元， 占1.13%； 节能环保支出304.29万元， 占94.10%； 住房保障支出6.61万元， 占2.04%。



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 90.11万元，其中：

人员经费 77.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、其他工资福利支出、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县能源局2023年的机关运行经费财政拨款预算12.57万元，比2022年预算同口径增加5.48万元，增长77.29%,增加主要是因工作需要，人员标准提高。

九、政府采购情况

2023年稷山县能源局部门各单位政府采购预算总额0.7万元。其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县能源局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款323.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

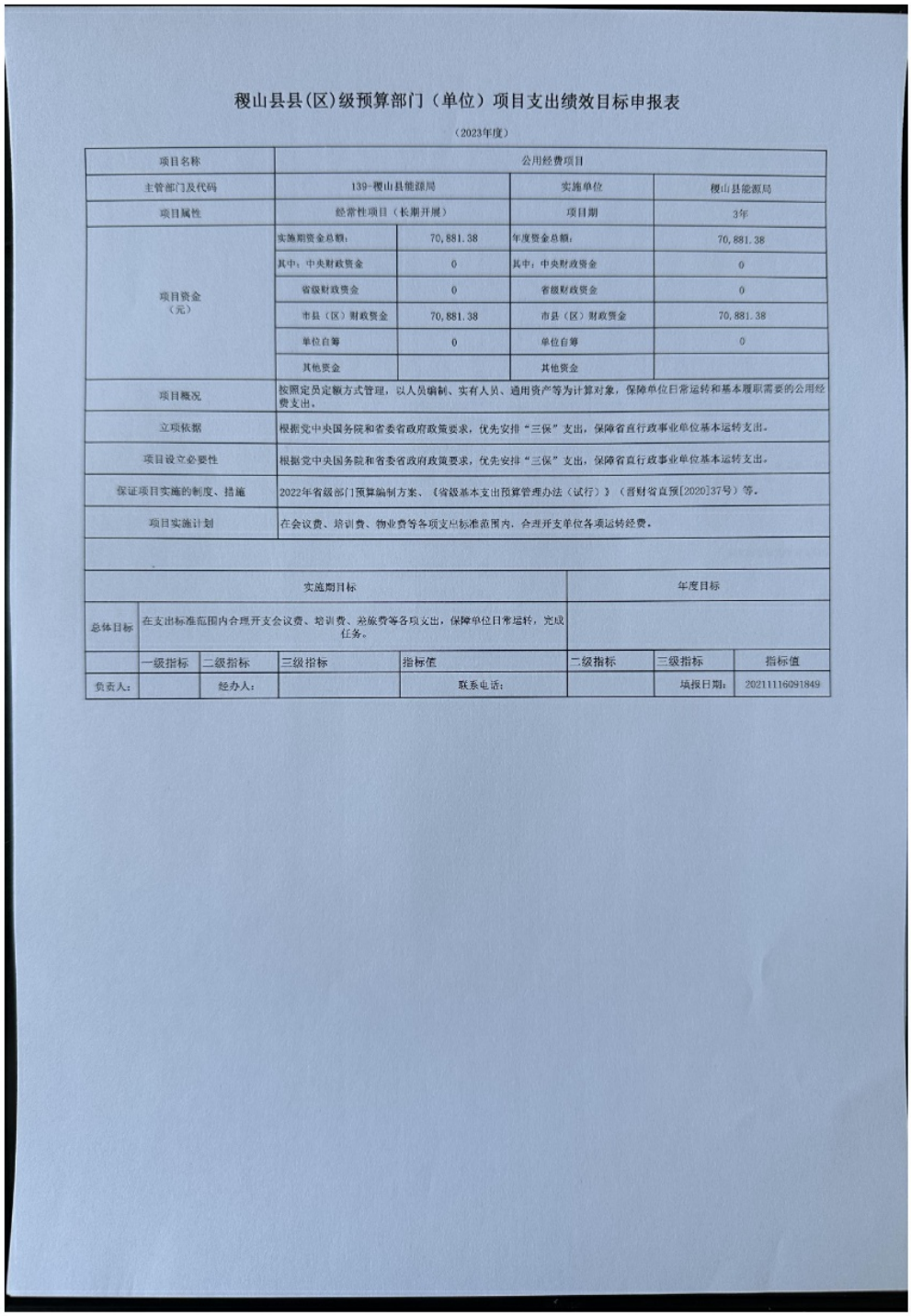
绩效全覆盖

稷山县县(区)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	公用经费项目			
主管部门及代码	139-稷山县能源局		实施单位	稷山县能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,881.38	年度资金总额：	70,881.38
	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	70,881.38	市县（区）财政资金	70,881.38
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转，完成任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标		
			召开会议必要性	0			
			培训合格率	≥0%			
			培训课程安排合理性	0			
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标		
			按计划召开会议	≥0%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			
			一类会议标准	≤0元/人天			
			培训费标准	≤0元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	0	社会效益指标		
			工作效能提升程度	0			
			单位正常运转保障度	0			
		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	工作人员满意度	≥0%	服务对象满意度指标		



稷山县县(区)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	公用经费项目			
主管部门及代码	139-稷山县能源局		实施单位	稷山县能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,881.38	年度资金总额：	70,881.38
	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	70,881.38	市县（区）财政资金	70,881.38
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

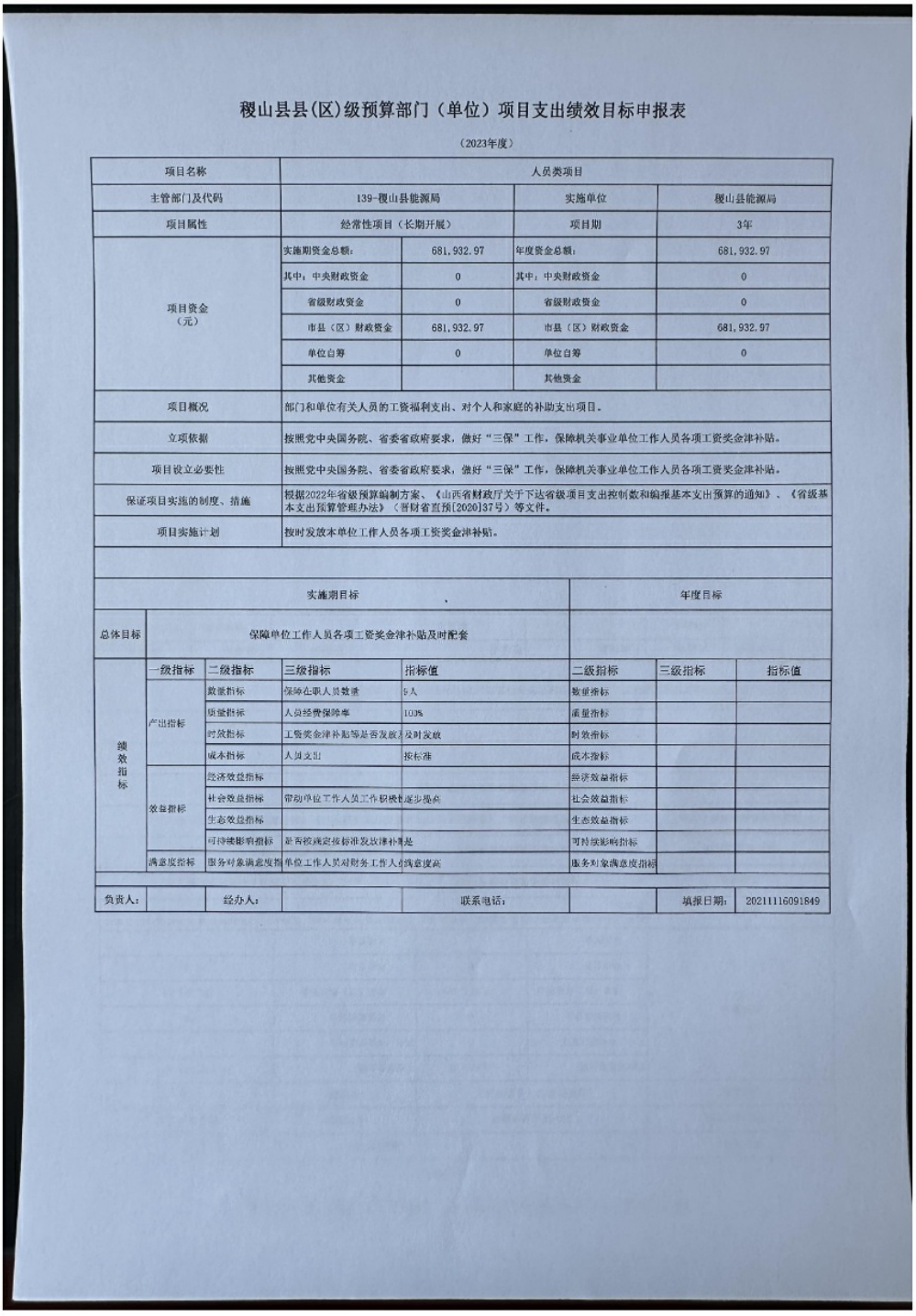
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转，完成任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116091849

稷山县县(区)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	2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目(县级)			
主管部门及代码	139-稷山县能源局		实施单位	稷山县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,332,500	年度资金总额：	2,332,500
	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	2,332,500	市县（区）财政资金	2,332,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目工程县级配套资金			
立项依据	稷政办发〔2022〕26号			
项目设立必要性	提高生活质量，积极推进清洁取暖的需要；优化能源结构，缓解资源压力，实现供暖多元化的需要；减少原煤消耗，减少大气CO2和SO2排放量的需要			
保证项目实施的制度、措施	《稷山县2022年冬季清洁取暖工作实施方案》			
项目实施计划	按照文件精神分批进行补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照时间节点及文件精神分批进行补助				按照时间节点及文件精神分批进行补助		
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	煤改电	933户	数量指标	煤改电	933户
		质量指标	改造设备完好率	100%	质量指标	改造设备完好率	100%
			改造工程质量合格率	100%		改造工程质量合格	100%
		时效指标	清洁取暖工程完成及时性	2022年11月15日前完成改造并具备正常使	时效指标	清洁取暖工程完成	2022年11月15日前完成
		成本指标	每户设备安装县级补贴	≤2500元	成本指标	每户设备安装县级	≤2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清洁取暖覆盖率	100%	社会效益指标	清洁取暖覆盖率	100%
		生态效益指标	烟尘秆放	在清洁取暖区域烟尘排放进一步下降	生态效益指标	烟尘秆放	在清洁取暖区域烟尘排
		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	社会公众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
负责人：		经办人：	原建峰	联系电话：	13453395816	填报日期：	20230224090807



稷山县县(区)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	人员类项目			
主管部门及代码	139-稷山县能源局		实施单位	稷山县能源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	681,932.97	年度资金总额：	681,932.97
	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	681,932.97	市县（区）财政资金	681,932.97
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴及时配套						
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	保障在职人员数量	9人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性逐步提高		社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116091849

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车

2、房屋情况：

使用县政府单位办公用房

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。