

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部
门）

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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

宣传贯彻国家、省、市、有关风景名胜区法律、法规；拟定广武风景名胜区保护规划和管理制度，经批准后负责组织实施。承担文化遗产的保护、利用和统一管理工作。负责区内自然和文化遗产资源的调查、登记、保护和管理，维护区内的自然风貌和人文景观。负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销。负责景区内旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

二、机构设置情况

部门本级内设办公室、规划建设股、市场开发股、综合服务股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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	344.90	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	260.68	260.68	
		八、社会保障和就业支出	47.99	47.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.24	13.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.99	22.99	
		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	344.90	本年支出合计	344.90	344.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	344.90	支出总计	344.90	344.90	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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		344.90	344.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	260.68	260.68					
20701	文化和旅游	260.68	260.68					
2070114	文化和旅游管理事务	260.68	260.68					
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99					
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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		344.90	242.87	102.03
207	文化旅游体育与传媒支出	260.68	177.70	82.98
20701	文化和旅游	260.68	177.70	82.98
2070114	文化和旅游管理事务	260.68	177.70	82.98
208	社会保障和就业支出	47.99	36.94	11.05
20805	行政事业单位养老支出	45.98	35.60	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	23.73	6.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	11.87	3.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	1.34	0.67
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67		0.67
210	卫生健康支出	13.24	10.43	2.81
21011	行政事业单位医疗	13.24	10.43	2.81
2101102	事业单位医疗	12.45	9.64	2.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	22.99	17.80	5.19
22102	住房改革支出	22.99	17.80	5.19
2210201	住房公积金	22.99	17.80	5.19

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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	344.90	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	260.68	260.68		
		八、社会保障和就业支出	47.99	47.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.24	13.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.99	22.99		
		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	344.90	本年支出合计	344.90	344.90		
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	344.90	支出总计	344.90	344.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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		344.90	242.87	102.03
207	文化旅游体育与传媒支出	260.68	177.70	82.98
20701	文化和旅游	260.68	177.70	82.98
2070114	文化和旅游管理事务	260.68	177.70	82.98
208	社会保障和就业支出	47.99	36.94	11.05
20805	行政事业单位养老支出	45.98	35.60	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	23.73	6.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	11.87	3.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	1.34	0.67
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67		0.67
210	卫生健康支出	13.24	10.43	2.81
21011	行政事业单位医疗	13.24	10.43	2.81
2101102	事业单位医疗	12.45	9.64	2.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	22.99	17.80	5.19
22102	住房改革支出	22.99	17.80	5.19
2210201	住房公积金	22.99	17.80	5.19

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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		242.87	225.93	16.94
工资福利支出		225.93	225.93	
基本工资	工资福利支出	88.84	88.84	
津贴补贴	工资福利支出	13.05	13.05	
绩效工资	工资福利支出	58.55	58.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.73	23.73	
职业年金缴费	工资福利支出	11.87	11.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.64	9.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
住房公积金	工资福利支出	17.80	17.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.32	0.32	
商品和服务支出		14.69		14.69
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.75		0.75
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	2.97		2.97
福利费	商品和服务支出	2.97		2.97
资本性支出		2.25		2.25
办公设备购置	资本性支出（一）	2.25		2.25

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070114	文化和旅游管理事务		2070114	文化和旅游管理事务			
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			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会
（部门）

单位：万元

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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
山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）	102.03	102.03				
山阴县广武风景名胜区管理委员会	102.03	102.03				
自收自支补助资金	66.30	66.30				
自收自支公用经费补助	5.73	5.73				
旅游事业发展专项	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

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

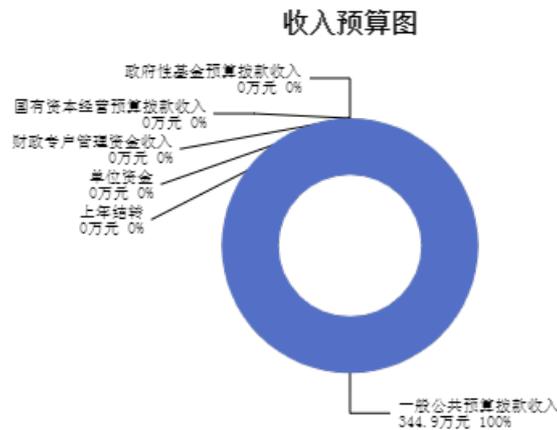
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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344.90万元，其中：本年收入344.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加73.26万元，增加26.97%，主要原因是项目支出比去年增加、单位新增一人、大病医疗、基础绩效等23年列入预算。；本年部门预算支出总计344.90万元，其中：本年预算安排344.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加73.26万元，增加26.97%，主要原因是项目支出比去年增加、单位新增一人、大病医疗、基础绩效等23年列入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入344.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入344.90万元，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344.9万元，其中：基本支出242.87万元，占70.42%；项目支出102.03万元，占29.58%。

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344.90万元。收入为一般公共预算拨款344.90万元，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344.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.68万元、社会保障和就业支出47.99万元、卫生健康支出13.24万元、住房保障支出22.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

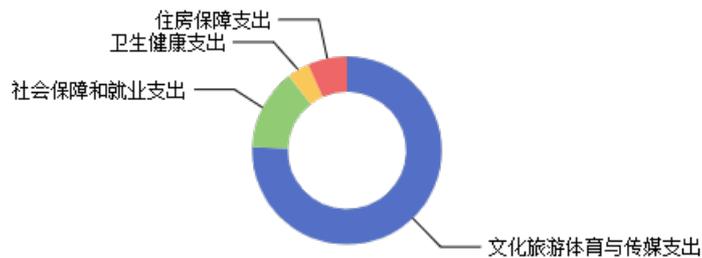
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款344.90万元,比上年增加73.26万元，增加26.97%。

（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344.90万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出260.68万元，占75.58%；社会保障和就业支出47.99万元，占13.91%；卫生健康支出13.24万元，占3.84%；住房保障支出22.99万元，占6.67%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 242.87万元，其中：

人员经费225.93万元，主要包括：其他工资福利支出、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费16.94万元，主要包括：邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、工会经费等。

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

无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门各单位政府采购预算总额232500万元。其中：政府采购货物预算32500万元、政府采购工程预算 50000万元、政府采购服务预算150000万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款344.9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算当年拨款344.9万元。

主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜管理区管理委员会（部门）		实施单位	山阴县广武风景名胜管理区管理委员会				
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：	169400	年度资金总额：	169400				
		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	169400	市县（区）财政资金	169400				
		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）》（晋财省重预[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。								
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	保障公务用车运	≥0辆		
			购置办公设备数量	≥0台（套）		购置办公设备数	≥0台（套）		
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次		
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合	≥99%		
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要		
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%		
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%		
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%		
			成本指标	事业单位公务用车运维费		≤23000元/车年	成本指标	事业单位公用	≤23000元/车年
				培训费标准		≤400元/人天		培训费标准	≤400元/人天
	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年		行政参公单位公	≤40000元/车年				
	三、四类会议标准	≤360元/人天		三、四类会议标	≤360元/人天				
	二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天				
	一类会议标准	≤500元/人天	一类会议标准	≤500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	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%		
			工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程	逐步提高		
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保		保障			
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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%			

项目名称		旅游事业发展专项							
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旅游事业发展专项							
立项依据		加大宣传力度，开拓旅游市场							
项目设立必要性		加大宣传力度，加快旅游发展，更好的发展山阴旅游业							
保证项目实施的制度、措施		合理安排好项目制度，保障项目高质量的完成							
项目实施计划		保障资金合理安排，大力宣传山阴旅游文化							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		旅游事业发展专项				旅游事业发展专项			
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	旅游宣传率	≥90%	数量指标	旅游宣传率	≥90%		
		质量指标	旅游宣传推广合理	合理	质量指标	旅游宣传推广合理	合理		
		时效指标	旅游宣传推广及时	及时	时效指标	旅游宣传推广及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传推广经济效益	≥98%	经济效益指标	旅游宣传推广经济效益	≥98%		
		社会效益指标	宣传山阴文化，发展旅游	提高	社会效益指标	宣传山阴文化，发展旅游	提高		
		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	社会满意度高	≥95%	服务对象满意度	社会满意度高	≥95%		

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,989,108		年度资金总额：	663,036		
	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	1,989,108		市县（区）财政资金	663,036		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		自收自支人员工资					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		确保单位人员工资正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证人员工资及时发放			保证人员工资及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	8人	数量指标	自收自支人员数	8人
		质量指标	自收自支人员质量	按月发放	质量指标	自收自支人员质	按月发放
		时效指标	自收自支人员时效	及时性	时效指标	自收自支人员时	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支人员社会效益	≥95%	社会效益指标	自收自支人员社	≥95%
		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	自收自支人员服务对象满	≥95%	服务对象满意度指	自收自支人员服	≥95%

项目名称		自收自支公用经费补助					
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会	
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:	171,882		年度资金总额:	57,294		
	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	171,882		市县(区)财政资金	57,294		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		自收自支公用经费					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		确保单位运转正常运行					
保证项目实施的制度、措施		确保单位正常运行					
项目实施计划		确保单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保单位正常运转			确保单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支公用经费数量	8人	数量指标	自收自支人数	8人
		质量指标	自收自支公用经费质量指	确保单位正常运行	质量指标	自收自支公用经	≥5000元
		时效指标	自收自支公用经费时效	及时性	时效指标	发放及时	年
		成本指标			成本指标	预算控制额	5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支公用经费社会效	≥95%	社会效益指标	自收自支公用经	提高5000元
		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	自收自支公用经	保障
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支公用经费满意度	≥95%	服务对象满意度指	自收自支满意度	≥90%

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,259,300		年度资金总额：	2,259,300		
	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	2,259,300		市县（区）财政资金	2,259,300		
	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。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数	0人
			保障退休人员数量	0人		保障退休人员数	0人
			保障在职人员数量	21人		保障在职人员数	21人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	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	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		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	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆0辆

2、房屋情况：

房屋0万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产0万元

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

(二) 其他

新增资产5万元，主要为办公设备购置。

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。