

山阴县项目推进中心（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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

山阴县项目推进中心是县政府直属事业单位，正科级建制，为公益一类，归口县发展和改革委员会管理。主要职责是：

- （一）承担全县投资项目谋划筹备、开工建设、竣工投运、要素保障等工作。
- （二）负责对全县项目中长期发展规划和结构提出意见建议；组织全县项目的前期策划、论证和服务保障工作，提出项目前期费用的使用建议。
- （三）指导固定资产投资项目和重点工程项目推进等业务工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，内设四个股室，分别为：办公室、项目策划股、项目推进股、重点工程股。

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：山阴县项目推进中心（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	44.85	一、一般公共服务支出	38.14	38.14	
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	3.81	3.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.07	1.07	
		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	1.83	1.83	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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	44.85	本年支出合计	44.85	44.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	44.85	支出总计	44.85	44.85	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县项目推进中心（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		44.85	44.85					
201	一般公共服务支出	38.14	38.14					
20104	发展与改革事务	38.14	38.14					
2010499	其他发展与改革事务支出	38.14	38.14					
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	1.83	1.83					
22102	住房改革支出	1.83	1.83					
2210201	住房公积金	1.83	1.83					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县项目推进中心（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		44.85	24.85	20.00
201	一般公共服务支出	38.14	18.14	20.00
20104	发展与改革事务	38.14	18.14	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.14	18.14	20.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	1.83	1.83	
22102	住房改革支出	1.83	1.83	
2210201	住房公积金	1.83	1.83	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县项目推进中心（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
一、一般公共预算	44.85	一、一般公共服务支出	38.14	38.14	
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	3.81	3.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.07	1.07	
		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	1.83	1.83	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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	44.85	本年支出合计	44.85	44.85		
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	44.85	支出总计	44.85	44.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县项目推进中心（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		44.85	24.85	20.00
201	一般公共服务支出	38.14	18.14	20.00
20104	发展与改革事务	38.14	18.14	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.14	18.14	20.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	1.83	1.83	
22102	住房改革支出	1.83	1.83	
2210201	住房公积金	1.83	1.83	

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：山阴县项目推进中心（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		24.85	23.23	1.62
工资福利支出		23.23	23.23	
基本工资	工资福利支出	9.39	9.39	
津贴补贴	工资福利支出	1.30	1.30	
绩效工资	工资福利支出	5.83	5.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.44	2.44	
职业年金缴费	工资福利支出	1.22	1.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.99	0.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	1.83	1.83	
商品和服务支出		1.62		1.62
办公费	商品和服务支出	0.95		0.95
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.31		0.31
福利费	商品和服务支出	0.31		0.31

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县项目推进中心（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：山阴县项目推进中心（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：山阴县项目推进中心（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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
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			
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：山阴县项目推进中心（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：山阴县项目推进中心（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：山阴县项目推进中心（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
山阴县项目推进中心（部门）	20.00	20.00				
山阴县项目推进中心	20.00	20.00				
公用经费专项补助资金	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县项目推进中心（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

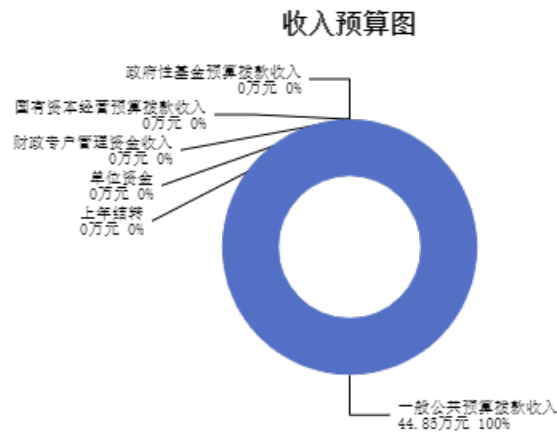
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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44.85万元，其中：本年收入44.85万元，上年结转0.00万元，比上年减少36.77万元，下降45.05%，主要原因是本年度项目前期费用划转县级财政，去年项目前期费用未批付；本年部门预算支出总计44.85万元，其中：本年预算安排44.85万元，上年结转0.00万元，比上年减少36.77万元，下降45.05%，主要原因是本年度项目前期费用划转县级财政，去年项目前期费用未批付

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入44.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入44.85万元，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44.85万元，其中：基本支出24.85万元，占55.41%；项目支出20万元，占44.59%。

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44.85万元。收入为一般公共预算拨款44.85万元，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44.85万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出38.14万元、社会保障和就业支出3.81万元、卫生健康支出1.07万元、住房保障支出1.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

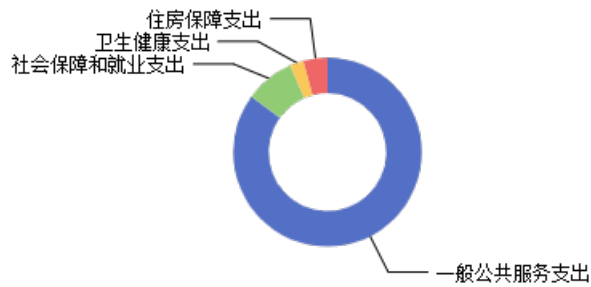
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款44.85万元，比上年减少36.77万元，下降45.05%。

（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44.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.14万元，占85.04%；社会保障和就业支出3.81万元，占8.49%；卫生健康支出1.07万元，占2.39%；住房保障支出1.83万元，占4.08%。

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 24.85万元，其中：

人员经费23.23万元，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、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1.62万元，主要包括：邮电费、办公费、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

机关运行经费预算21.62万元，较上年相比增长了21.62万元，主要原因是本年新增人员预算。

九、政府采购情况

2023年山阴县项目推进中心（部门）部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县项目推进中心（部门）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44.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算44.85万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个，详见附件说明。

2023年重点项目（重大政策）绩效情况表

项目名称	项目概况	绩效目标	绩效指标				
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
人员津贴	反映保障单位职工的津贴补贴	保障单位职工正常工作	产出指标	数量指标	在职职工人数	2	人
				时效指标	预算执行时效	当年	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100	%
			效益指标	可持续影响指标	逐步提升工作积极性	逐步提升	
公用经费项目	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，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。	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，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标			
				质量指标	会议培训合格率	100	%
				时效指标	按计划完成培训、会议	100	%
				成本指标	培训费用标准	≤400	元/人天
			效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100	%
公用经费专项补助资金	根据项目推进中心的职责承担全县投资项目谋划筹备/要素保障等工作以及为山阴经济高质量发展聘请专业技术人员培训各部分相关人员。	进一步提高工作效率，服务山阴经济发展。	产出指标	数量指标	培训人数	≥40	人
				质量指标	培训需求满足度	满足	
				时效指标	按计划完成培训、会议	≥98	%
			效益指标	社会效益指标	办公效率	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	%

注：本表数据来源于2023年度《预算管理一体化系统》项目库管理模块内的项目储备《入库项目查看》。如果本年没有数据，应当标注“本表为空，无数据”，不得留白，不得删除表格。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

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。