

山阴县工业和信息化局（部门）

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>7</b>
表一2024年预算收支总表.....	7
表二2024年预算收入总表.....	9
表三2024年预算支出总表.....	11
表四2024年财政拨款收支总表.....	12
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2024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）.....	15
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	17
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	18
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	19
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	19
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	20
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	21
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律法规和方针政策。

（二）提出全县工业高质量发展战略，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）拟订全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

（六）组织实施高新技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业指导和产业促进工作。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。组织实施全县工业和信息化领域资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订全社会资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）负责全县信息化工作。协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十一）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十二）会同有关部门拟订促进小企业、民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十三）拟订全县创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力的规划并组织

实施。

（十四）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技融合发展相关工作，推进县重大（重点）科技决策咨询制度建设。

（十五）牵头建立全县统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（十六）拟订全县基础研究规划并组织实施，组织协调县重大（重点）基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。组织推荐和管理高新技术企业。

（十八）拟订全县科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动高新技术产业及科技园区建设。

（二十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（二十一）拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施。

（二十二）负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。

（二十三）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十四）负责省科学技术奖的推荐工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十六）职能转变。县工业和信息化局作为全县工业和信息化行业管理部门，主要负责管规划、管政策、管标准、指导行业发展。要坚持政企分开的原则，不干预企业生产经营活动。充分发挥行业协会和社会中介组织的作用。要加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事物和具体审批事项，强化事中事后监管。推动工业和信息化高质量转型发展。

## 二、机构设置情况

部门本级内设9个股室，具体为：办公室、政策法规股、党群工作管理股、企业监测服务股、投资规划与技术创新企业股、资源综合利用股、信息化推进股、科技创新与成果转化股、国有资产监督管理股。本部门处部门本级外山阴县工业和信息化局外，下设两个股级事业单位：山阴县新基建服务中心和山阴县工信和信息化融合推进中心纳入本级预算，不独立核算。县工业和信息化局设下列内设机构具体为：

### （一）办公室

负责机关日常运转，承担机关文秘、政务信息、应急值守、督查、档案、机要、信访、提案、保密、印鉴、会务、接待、大事记等工作。建立健全机关各项规章制度。承担重要政务工作的督查督办，负责综合性文稿起草工作。负责机关和所属单位的干部人事、劳资、培训教育等工作。编报本部门预决算和负责各项资金使用的管理。负责机关行政经费、资产的管理。负责机关行政后勤管理等工作。负责机关和所属单位内部审计工作。

### （二）政策法规股

负责工业和信息化领域、科技创新领域重大问题的调研、课题研究，提出相关政策建议。承担机关有关规范性文件及政策性文稿的审核工作。承担重要文稿的起草工作。承担相关行政复议、行政应诉、行政赔偿等法律事务。指导本系统普法工作。组织协调企业治乱减负工作。指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

### （三）党群工作管理股

负责机关和所属单位的党群工作。根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；指导所监管企业的统战工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女和企业文化研究会的工作，承担所监管企业共青团委员会的日常工作。负责联系所监管企业维护稳定等工作；承办县委、县政府及县直各部门需要配合的有关工作，协调相关的社会公共管理工作；承担其他相关综合性工作。

### （四）企业监测服务股

监测分析工业发展态势，进行预测预警，提出工业发展建议。负责工业发展的综合协调，解决工业发展中的重大问题。推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制。贯彻执行国家和省市有关小企业及民营企业经济发展的方针政策，研究提出扶持全县小企业发展、促进民营经济发展的政策，并组织实施。贯彻执行国家和省市县产业政策，指导和推进小企业产业结构的调整。

### （五）投资规划与技术创新股

组织拟订全县工业和信息化发展战略、总体规划并组织实施。提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责企业技术改造工作，并组织实施。负责统筹推进全县工业转型升级重大项目和工业强基、公共服务平台等重大工程。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。指导工业和信息化领域项目招投标及咨询有关工作。

贯彻落实工业和信息化领域产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的规划建议，推进生产性服务业发展。统筹负责工业行业落后产能退出、产能置换相关工作。实施汽车行业产业规范管理事项，承担新能源汽车推广应用相关工作。协助做好国企改革和民营经济发展工作。承担全县化学和焦化、钢铁、有色金属、建材等原材料工业产业促进和行业指导工作。组织实施行业发展规划和政策标准，引导行业合理布局。承担产业振兴责任，协助做好行业项目建设、投资管理等工作。研究化学和焦化行业、钢铁、有色金属、建材等原材料工业发展中的重大问题，提出政策建议。

组织全县工业和信息化企业开展境内外经济技术交流与合作工作。参与拟订全县工业和信息化领域利用外资政策。指导企业开展国际化经营。协助开展工业和信息化领域资金、项目的引进工作。研究提出工业和信息化领域技术创新、技术进步、新技术的发展规划并组织实施。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划并组织实施。组织实施物联网等相关高技术产业化示范工程。组织推动以企业为主体的产学研用合作及国际技术交流。指导协调产业技术创新体系和技术创新能力建设。组织重大产业关键共性技术的开发。组织实施技术基础条件能力与公共服务平台建设。承担全县装备、轻工、纺织、食品、医药等消费品工业产业促进和行业指导工作。拟订行业发展规划并组织实施，引导行业合理布局。承担产业振兴责任，协助做好行业项目建设、投资管理等工作。研究行业发展中的重大问题，提出政策建议。推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。协助做好装备、轻工、纺织、食品、医药等消费品工业运行监测预警工作。

### （六）资源综合利用股

组织实施全县工业和信息化领域资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准。协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。推进绿色制造，组织实施工业和信息化领域资源综合利用重大项目。负责新型墙体材料生产组织工作。承担全县新材料工业产业促进和行业管理工作。组织实施行业发展规划和政策标准，引导行业合理布局。承担产业振兴责任，协助做好行业项目建设、投资管理等工作。组织实施行业规范条

件，推进新材料行业规范管理。研究新材料行业发展中的重大问题，提出政策建议。协助做好行业运行监测预警工作，建立行业基础工作指导体系。

#### （七）信息化推进股

承担电子信息、软件和服务业产业促进和行业管理工作。组织实施行业发展战略、规划、政策和标准。推进电子信息制造企业技术创新、技术改造和行业公共服务体系建设。负责全县信息化工作，研究贯彻发展规划、政策措施，并统筹协调有关工作。研究贯彻信息化和工业化融合发展战略、规划、标准和政策措施。推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。推动工业互联网发展。推动电信、广播电视和计算机网络融合，协调推动网络资源共享和宽带发展。

#### （八）科技研究与成果转化股

拟订科技创新发展规划并协调实施，组织开展技术预测，承担全县重大（重点）科技决策咨询制度运行相关工作。实施科技创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的措施和建议。承担财政科技计划（专项、基金等）协调管理工作，建设管理全县科技管理信息系统，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。

承担技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担区域科级创新体系建设工作，指导推进高新技术产业及科技园区建设。会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议，拟订科技重大专项实施办法，审核实施计划，提出综合平衡、方案调整和相关配套建议，跟踪和监督实施，协调解决重大（重点）问题，组织评估和验收。

#### （九）科技创新与发展股

拟订科技促进农业农村发展的规划，提出重大（重点）任务并监督实施，推动重大（重点）关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动创新发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新措施，提出激励企业技术创新的建议。提出科技人才队伍建设规划建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订县级领域高新技术发展的规划，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施，推动重大（重点）关键技术攻关。提出县级科学技术领域平台、基地规划布局并组织实施。配合上级科技部门拟订社会发展领域科技创新规划，配合上级科技部门做好重大（重点）任务并监督实施，推动重大（重点）关键技术攻关。提出科技领域平台、基



地规划布局并组织实施。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2195.24	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	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	222.31	222.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.33	41.33	
		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	1866.16	1866.16	
		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	60.44	60.44	
		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	2195.24	本年支出合计	2195.24	2195.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	2195.24	支出总计	2195.24	2195.24	

## 2024年预算收入总表

部门名称：山阴县工业和信息化局（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		2195.24	2195.24					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	222.31	222.31					
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17					
2080501	行政单位离退休	82.30	82.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29					
20808	抚恤	15.23	15.23					
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	41.33	41.33					
21007	计划生育事务	1.24	1.24					
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24					
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1866.16	1866.16					
21505	工业和信息产业监管	1866.16	1866.16					
2150501	行政运行	148.07	148.07					

2150502	一般行政管理事务	155.00	155.00					
2150550	事业运行	389.73	389.73					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1173.36	1173.36					
221	住房保障支出	60.44	60.44					
22102	住房改革支出	60.44	60.44					
2210201	住房公积金	60.44	60.44					

## 2024年预算支出总表

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2195.24	817.71	1377.53
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	222.31	190.45	31.86
20805	行政事业单位养老支出	203.17	187.12	16.05
2080501	行政单位离退休	82.30	81.55	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	70.38	10.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	35.19	5.10
20808	抚恤	15.23		15.23
2080801	死亡抚恤	15.23		15.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.33	0.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.33	0.58
210	卫生健康支出	41.33	36.67	4.66
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	40.09	35.43	4.66
2101101	行政单位医疗	10.15	6.00	4.15
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	6.83	0.51
215	资源勘探工业信息等支出	1866.16	537.80	1328.36
21505	工业和信息产业监管	1866.16	537.80	1328.36
2150501	行政运行	148.07	148.07	
2150502	一般行政管理事务	155.00		155.00
2150550	事业运行	389.73	389.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1173.36		1173.36
221	住房保障支出	60.44	52.79	7.65
22102	住房改革支出	60.44	52.79	7.65
2210201	住房公积金	60.44	52.79	7.65

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县工业和信息化局（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	2195.24	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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.31	222.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.33	41.33		
		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	1866.16	1866.16		
		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	60.44	60.44		
		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	2195.24	本年支出合计	2195.24	2195.24		
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	2195.24	支出总计	2195.24	2195.24		



## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2195.24	817.71	1377.53
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	222.31	190.45	31.86
20805	行政事业单位养老支出	203.17	187.12	16.05
2080501	行政单位离退休	82.30	81.55	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	70.38	10.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	35.19	5.10
20808	抚恤	15.23		15.23
2080801	死亡抚恤	15.23		15.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.33	0.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.33	0.58
210	卫生健康支出	41.33	36.67	4.66
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	40.09	35.43	4.66
2101101	行政单位医疗	10.15	6.00	4.15
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	6.83	0.51
215	资源勘探工业信息等支出	1866.16	537.80	1328.36
21505	工业和信息产业监管	1866.16	537.80	1328.36
2150501	行政运行	148.07	148.07	
2150502	一般行政管理事务	155.00		155.00
2150550	事业运行	389.73	389.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1173.36		1173.36
221	住房保障支出	60.44	52.79	7.65
22102	住房改革支出	60.44	52.79	7.65
2210201	住房公积金	60.44	52.79	7.65

## 2024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：山阴县工业和信息化局（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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		817.71	756.01	61.70
工资福利支出		669.60	669.60	
基本工资	工资奖金津补贴	56.24	56.24	
基本工资	工资福利支出	212.61	212.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.66	36.66	
津贴补贴	工资福利支出	29.52	29.52	
奖金	工资奖金津补贴	7.51	7.51	
绩效工资	工资福利支出	133.68	133.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.76	14.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.62	55.62	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.38	7.38	
职业年金缴费	工资福利支出	27.81	27.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.60	22.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.19	5.19	
住房公积金	住房公积金	11.07	11.07	
住房公积金	工资福利支出	41.72	41.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.48	0.48	
商品和服务支出		61.70		61.70
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.72		0.72
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
委托业务费	委托业务费	26.00		26.00
工会经费	办公经费	1.85		1.85
工会经费	商品和服务支出	6.96		6.96
福利费	办公经费	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	6.96		6.96
其他交通费用	办公经费	6.74		6.74
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.42		3.42
对个人和家庭的补助		86.41	86.41	
离休费	离退休费	11.15	11.15	
退休费	离退休费	69.80	69.80	
医疗费补助	社会福利和救助	4.22	4.22	

---

奖励金	社会福利和救助	1.24	1.24	
-----	---------	------	------	--

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工业和信息化局（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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工业和信息化局（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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工业和信息化局（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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

项目	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

单位名称	2024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	61.70	61.70		
山阴县工业和信息化局	61.70	61.70		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山阴县工业和信息化局（部门）	1377.53	1377.53				
山阴县工业和信息化局	1377.53	1377.53				
自收自支公用经费补助	8.56	8.56				
文旅集团注册资本金	1000.00	1000.00				
自收自支补助资金	98.74	98.74				
机关事业单位遗属生活困难专项补助资金	15.23	15.23				
2021年-2023年三年城发集团审计费用	50.00	50.00				
省级专业镇申报经费	25.00	25.00				
自收自支其他补助资金	130.00	130.00				
新驻办公楼运转经费	5.00	5.00				
关于企业安全生产、惠企政策培训	20.00	20.00				
业务经费专项补助资金	20.00	20.00				
科技周活动经费	5.00	5.00				



## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县工业和信息化局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024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

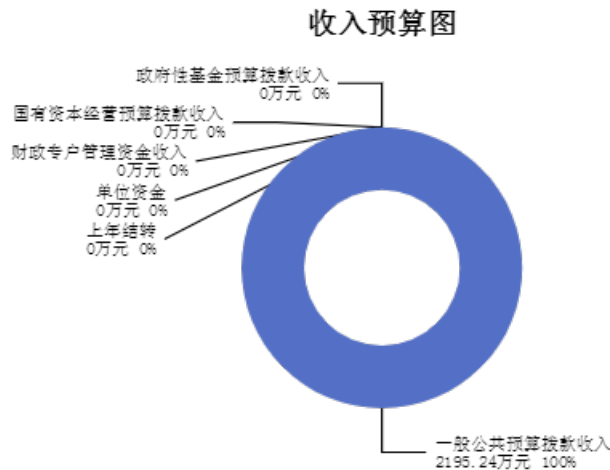
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）预算收入总计2,195.24万元，其中：本年收入2,195.24万元，上年结转0万元，比上年增加1013.87万元，增长85.82%，主要原因是增加特定目标类项目文旅集团注册资本金1000万元；本年部门预算支出总计2,195.24万元，其中：本年预算安排2,195.24万元，上年结转0万元，比上年增加1013.87万元，增长85.82%，主要原因是增加特定目标类项目文旅集团注册资本金1000万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）预算收入2,195.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,195.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）支出预算2195.24万元，其中：基本支出817.71万元，占37.25%；项目支出1377.53万元，占62.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）财政拨款收支总预算2,195.24万元。其中：一般公共预算拨款2,195.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,195.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出222.31万元、卫生健康支出41.33万元、资源勘探工业信息等支出1,866.16万元、住房保障支出60.44万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

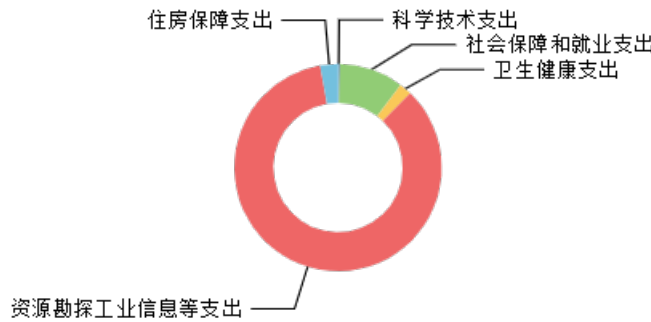
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）一般公共预算当年支出2,195.24万元，比上年增加1059.87万元，增长93.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）一般公共预算当年支出2,195.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出5.00万元，占0.23%；社会保障和就业支出222.31万元，占10.13%；卫生健康支出41.33万元，占1.88%；资源勘探工业信息等支出1,866.16万元，占85.01%；住房保障支出60.44万元，占2.75%等。

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

2024年度山阴县工业和信息化局（部门）一般公共预算安排基本支出817.71万元，其中：

人员经费756.01万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、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61.70万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

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

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算61.7万元，比2023年预算减少6.57万元，下降9.62%，原因是2023年退休10人，机关工人转事业工人7人。

九、政府采购情况

2024年山阴县工业和信息化局（部门）政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.50万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2195.24万元，其中基本支出817.7万元，项目支出1377.53万元。全年预算资金实现绩效管理全覆盖。

### 2、项目绩效目标

2024年山阴县工业和信息化局（部门）纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额2,195.24万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额377.53万元；特定目标类项目1个，涉及金额1,000.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,377.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额377.53万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	047-山阴县工业和信息化局(部门)		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	73人
			其中:在编人员数	52人
			其他人员数	21人
部门职责	属县政府直接管理的正科级行政建制, 主要职责包括: 贯彻执行国家工业和信息化以及科学技术工作方面的法律法规并研究起草相关地方性规章制度, 并组织实施。			
部门战略目标	在县委、县政府的坚强领导下, 县工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神, 全面贯彻落实中央和省市委经济工作会议精神; 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机, 切实加强党的思想建设; 围绕县委打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”战略目标, 统筹抓好产业链、制造业、专业镇等重点工作, 全县工业经济的韧劲更足、势头更强、质量更高。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2195.24	合计	2195.24
	其中:一般公共预算资金	2195.24	其中:基本支出	817.71
	政府性基金预算资金	0	项目支出	1377.53
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
单位资金	0			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行国家工业和信息化以及科学技术工作方面的法律法规并研究起草相关地方性规章制度, 并组织实施。	对标党中央和省、市委、县委决策部署, 突出产业链和专业镇“两个引擎”, 加快产业和数字“两个转型”, 建设现代化产业体系, 深入推进新型工业化, 促进工业经济稳定向好, 实现质的有效提升和量的合理增长, 筑牢全县经济大盘的“压舱石”。		
年度绩效目标	在县委、县政府的坚强领导下, 县工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神, 全面贯彻落实中央和省市委经济工作会议精神; 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机, 切实加强党的思想建设; 围绕县委打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”战略目标, 统筹抓好产业链、制造业、专业镇等重点工作, 全县工业经济的韧劲更足、势头更强、质量更高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行绩效管理的项目	≥11个
		质量指标	全县工业经济的韧劲更足、势头	有效推进
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	在项目文件规定范围内执行, 有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	经济运行情况	逐步提升
		社会效益指标	推动工业企业提信心、稳预期	推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	提高

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位遗属生活困难专项补助资金					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位		山阴县工业和信息化局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		456,984	年度资金总额:		152,328
		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		456,984	市县(区)财政资金		152,328
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。				保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。	
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	补助人数	19人	数量指标	补助月数	12月
			补助月数	12月		补助人数	19人
						补助单位	按年
		质量指标	补助标准1	466元/人	质量指标	补助标准2	1106元/人
			补助标准2	1106元/人		补助标准1	466元/人
						按时发放	按月
	时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月	
	成本指标	预算控制数	152328元/年	成本指标	预算控制数	152328元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水平	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	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	98%

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2024年度)					
项目名称		自收自支其他补助资金					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位			
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:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	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	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2014年-2022年自收自支养老金补缴经费					
立项依据		依据中共山阴县委机构编制委员会山编办函字(2023)6号文件确定为自收自支人员经费渠道为财政拨款,补缴2014年-2022年度自收自支养老金					
项目设立必要性		补缴2014年-2022年度自收自支养老金					
保证项目实施的制度、措施		依据中共山阴县委机构编制委员会山编办函字(2023)6号文件确定为自收自支人员经费渠道为财政拨款,补缴2014年-2022年度自收自支养老金					
项目实施计划		在2024年度补缴2014年-2022年度自收自支人员养老金					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	依据中共山阴县委机构编制委员会山编办函字(2023)6号文件确定为自收自支人员经费渠道为财政拨款,补缴2014年-2022年度自收自支养老金				依据中共山阴县委机构编制委员会山编办函字(2023)6号文件确定为自收自支人员经费渠道为财政拨款,补缴2014年-2022年度自收自支养老金		
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	保障自收自支人员数量	16人	数量指标	保障自收自支人员数量	16人
		质量指标	自收自支人员补缴养老金经费保障率	100%	质量指标	自收自支人员补缴养老金经费保障率	100%
		时效指标	自收自支人员补缴养老金是否补缴及时	及时补缴	时效指标	自收自支人员补缴养老金是否补缴及时	及时补缴
		成本指标	预算补缴控制数	≤130万元	成本指标	预算补缴控制数	≤130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支人员待遇	逐步提高	社会效益指标	自收自支人员待遇	逐步提高
		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	服务对象满意度指标	自收自支人员对单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	自收自支人员对单位满意度	≥95%

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2021年-2023年三年城发集团审计费用					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位		山阴县工业和信息化局	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		招投标方式对县城发集团有限公司及下属子公司进行2021年度、2022年度和2023年度审计					
立项依据		为进一步加强县属国有企业资产管理,完善国有企业监管体制,促进全县国有企业经济持续健康发展,按照《国有企业管理办法》有关规定,通过招投标方式对县城发集团有限公司及下属子公司进行2021年度、2022年度和2023年度审计					
项目设立必要性		加强县属国有企业资产管理					
保证项目实施的制度、措施		按照《国有企业管理办法》有关规定,通过招投标方式对县城发集团有限公司及下属子公司进行2021年度、2022年度和2023年度审计					
项目实施计划		招投标方式对县城发集团有限公司及下属子公司进行2021年度、2022年度和2023年度审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强县属国有企业资产管理,完善国有企业监管体制,促进全县国有企业经济持续健康发展。			加强县属国有企业资产管理,完善国有企业监管体制,促进全县国有企业经济持续健康发展。		
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	审计企业数	1个	数量指标	审计企业数	1个
		质量指标	审计报告质量	高	质量指标	审计报告质量	高
		时效指标	审计及时性	提高10%	时效指标	审计及时性	提高10%
		成本指标	审计费用	25万元/年	成本指标	审计费用	25万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县国有企业经济持续健康发展	提高10%	社会效益指标	促进全县国有企业经济持续健康发展	提高10%
		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	推动国企改革情况	推动	服务对象满意度指标	推动国企改革情况	推动	



山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位		山阴县工业和信息化局	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作					
立项依据		作为服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作,提升企业效能,加快推进企业发展。					
项目设立必要性		作为服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作					
保证项目实施的制度、措施		作为服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作					
项目实施计划		作为服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作			推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作			
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	举办培训班次	3次	数量指标	举办培训班次	3次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
		时效指标	按计划培训	及时	时效指标	按计划培训	及时
		成本指标	培训标准	≤340元/人/天	成本指标	培训标准	≤340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	保障	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	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	服务对象满意度指标	企业参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业参训人员满意度	≥95%

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科技周活动经费					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)			实施单位		山阴县工业和信息化局
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:	50,000			年度资金总额:	50,000	
	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	50,000			市县(区)财政资金	50,000	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		科技活动周紧扣“热爱科学 崇尚科学”主题,以传播科学知识和、宣传科技法规、展示创新成就为主线,以宣传贯彻党的二十大精神 and 大力弘扬科学家精神为重点,在全县范围内相继组织开展科技普及活动					
立项依据		为进一步贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述,深入实施全民科学素质行动,大力弘扬科学精神,树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚,促进科学创新和科学普及协调发展,推动科技创新成果、科学普及活动惠及于民,推动我县科技事业不					
项目设立必要性		全县范围内相继组织开展科技普及活动					
保证项目实施的制度、措施		科技活动周紧扣“热爱科学 崇尚科学”主题,以传播科学知识和、宣传科技法规、展示创新成就为主线,以宣传贯彻党的二十大精神 and 大力弘扬科学家精神为重点,在全县范围内相继组织开展科技普及活动					
项目实施计划		科技活动周紧扣“热爱科学 崇尚科学”主题,以传播科学知识和、宣传科技法规、展示创新成就为主线,以宣传贯彻党的二十大精神 and 大力弘扬科学家精神为重点,在全县范围内相继组织开展科技普及活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		科技活动周紧扣“热爱科学 崇尚科学”主题,以传播科学知识和、宣传科技法规、展示创新成就为主线,以宣传贯彻党的二十大精神 and 大力弘扬科学家精神为重点,在全县范围内相继组织开展科技普及活动				科技活动周紧扣“热爱科学 崇尚科学”主题,以传播科学知识和、宣传科技法规、展示创新成就为主线,以宣传贯彻党的二十大精神 and 大力弘扬科学家精神为重点,在全县范围内相继组织开展科技普及活动	
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	开展活动场数	1场	数量指标	开展活动场数	1场
		质量指标	开展科技普及活动	保障	质量指标	开展科技普及活动	保障
		时效指标	开展活动天数	1天	时效指标	开展活动天数	1天
		成本指标	开展活动控制数	≤5万元	成本指标	开展活动控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进科学创新和科学普及协调发展	促进	社会效益指标	促进科学创新和科学普及协调发展	促进
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	广大群众满意度	提高	服务对象满意度指标	广大群众满意度	提高	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级专业镇申报经费					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位		山阴县工业和信息化局	
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:	250,000		年度资金总额:		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)财政资金	250,000		市县(区)财政资金		250,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况	去年以来,我们坚决贯彻落实省委、省政府关于特色专业镇发展战略部署,充分发挥区域黄金畜牧生产带优势,以雁门关农牧交错带示范区建设为契机,以“特”“优”“精”为发展方向,全链条、全要素提升种养加效益,结合山阴实际,进一步确立了“南奶、北肉”的发展思路,并逐步扩大奶牛养殖规模、发展优质牧草,进一步优化了农牧融合发展的产业格局;在此基础上,我们按照省委“抱团发展、梯次培育”要求,确定了打造省级乳业专业镇和市级富硒小米专业镇目标,并致力于扶持壮大以古城乳业集团为代表的乳业全链条企业发展。						
立项依据	以乳业高质量发展为核心,高标准打造省级乳业专业镇建设,推动龙头乳品企业国际化、中小乳制品企业差异化和奶制品特色化发展为一体,打造具有创新引领、数智驱动、产业融合发展的重点产业集群,为我省打造现代畜牧业发挥示范、带动和引领作用。同时,我们将进一步健全奶业振兴的财政投入保障制度,创新资金投入机制和使用方式,扶持壮大山阴乳业发展,并在设施农业用地范围、选址与用地标准等方面对奶业发展给予支持,在荒山、荒沟、荒丘、荒滩以及农村集体建设用地安排奶牛生产。具体是做到“六个一流”。						
项目设立必要性	扩大奶牛养殖规模、发展优质牧草,进一步优化了农牧融合发展的产业						
保证项目实施的制度、措施	县政府成立专业镇发展领导小组,加强对专业镇建设的统筹协调和宏观指导,领导小组办公室设在县工信局,负责日常协调工作。领导小组成员单位各负其责,协同配合,会商解决问题。						
项目实施计划	山阴县以乳制品加工为龙头,带动奶牛养殖业和饲草种植业的产业链发展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真贯彻落实省委、省政府关于促进专业镇高质量发展战略部署和市委、市政府工作要求,立足资源禀赋和特色产业基础,加快构建全产业链体系,走出一条具有山阴特色的集群经济发展新路子。			认真贯彻落实省委、省政府关于促进专业镇高质量发展战略部署和市委、市政府工作要求,立足资源禀赋和特色产业基础,加快构建全产业链体系,走出一条具有山阴特色的集群经济发展新路子。			
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	乳制品涉及乡镇数	5个	数量指标	乳制品涉及乡镇数	5个
		质量指标	乳业高质量发展	提高	质量指标	乳业高质量发展	提高
		时效指标	申报及时性	及时	时效指标	申报及时性	及时
		成本指标	申报控制数	25万元/年	成本指标	申报控制数	25万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打造现代畜牧业发挥示范、带动和引领作用	推动	社会效益指标	打造现代畜牧业发挥示范、带动和引领作用	推动
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		文旅集团注册资本金					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位		山阴县工业和信息化局	
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:		10,000,000	年度资金总额:		10,000,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		10,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步盘活全县文旅资源,提高国有资产运营效率,发挥县属国企平台“带龙头、创品牌、拓市场”重要作用,根据我县文旅产业发展定位,县委、县政府决定整合全域旅游、旅游、体育、康养、生态等资源,加快推进山阴县文化旅游、康养度假、乡村振兴、生态环境治理修复等产业融合发展,结合我县实际,组建山阴县文化旅游发展集团有限公司(以下简称“文旅集团”)					
立项依据		县委、县政府决定整合全域旅游、旅游、体育、康养、生态等资源,加快推进山阴县文化旅游、康养度假、乡村振兴、生态环境治理修复等产业融合发展					
项目设立必要性		组建文旅集团,是推动县委关于文旅融合发展重要决策部署,打造“南部文旅康养度假区”,加快广武长城国家文化公园建设的切实需要,特别是当前文旅消费已成为普遍需求,并呈现出不断升级态势,文旅产业发展潜力巨大;而文旅产业必须通过做大做强文旅市场主体,并以龙头企业为抓手,引领全县文旅产业逐步发展壮大,基于此,在2023年10月18日成立了山阴县文化旅游发展集团有限公司。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共山阴县委常委会会议纪要(十五届县委第73号)、《山阴县文化旅游发展集团有限公司组建方案》文件精神,以及山阴县文化旅游发展集团有限公司筹备领导小组《会议纪要》(2023)第1期会议议定的内容第二条要求					
项目实施计划		完成县委打造“南部文旅康养度假区”战略目标,完成山阴广武长城边塞文化旅游区整体规划建设,将文旅产业上升为战略支柱产业,推动县域经济高质量发展。通过整合开发优质文化旅游资源和绿色生态资源,持续优化文旅产业资源配置,完善旅游基础设施,提高市场运营能力,将文旅集团建设成为全省、全市发展速度较快、竞争实力较强、具有较大影响力的一流文旅企业。“十四五”期间,重点以国家文化公园建设为契机,全面开展“一区一圈一带一廊”建设,积极申报AAAA级旅游景区,努力打造长城文化旅游产品,深入开发“山阴记忆”文创品牌,及时推出联程联运经典旅游线路,打造全省重要的旅游康养度假基地、长城文化展示基地、户外运动基地。“一区”即以挖掘边塞辽金文化内核为故事线,植入吃住行游娱玩及军事体验等度假休闲业态,建设申报雁门关外长城脚下的国家级旅游度假区;“一圈”即以广武国际滑雪场项目建设为中心,建设以水上、雪上、冰上项目联动为特色,春夏秋冬四季之旅并行,打造链条完善的产业配套服务圈;“一带”即以南部景区景点、美丽乡村、观光农业、休闲采摘等农旅产业项目建设为内容,打造南部农旅产业融合聚集带;“一廊”即建设一条长城生态旅游景区长廊,对旅游公路沿线两侧进行生态修复、环境提升、村庄立面改造、绿化彩化亮化及长城驿站、景观平台建设,打造旅游公路沿线的长城生态旅游景区廊道。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成县委打造“南部文旅康养度假区”战略目标,完成山阴广武长城边塞文化旅游区整体规划建设,将文旅产业上升为战略支柱产业,推动县域经济高质量发展。通过整合开发优质文化旅游资源和绿色生态资源,持续优化文旅产业资源配置,完善旅游基础设施,提高市场运营能力,将文旅集团建设成为全省、全市发展速度较快、竞争实力较强、具有较大影响力的一流文旅企业。		完成县委打造“南部文旅康养度假区”战略目标,完成山阴广武长城边塞文化旅游区整体规划建设,将文旅产业上升为战略支柱产业,推动县域经济高质量发展。通过整合开发优质文化旅游资源和绿色生态资源,持续优化文旅产业资源配置,完善旅游基础设施,提高市场运营能力,将文旅集团建设成为全省、全市发展速度较快、竞争实力较强、具有较大影响力的一流文旅企业。			
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	支持企业数	1家	数量指标	支持企业数	1家
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障
		时效指标	资金分配及时性	按规定发放	时效指标	资金分配及时性	按规定发放
		成本指标	注册资本	1000万元	成本指标	注册资本	1000万元
	效益指标	经济效益指标	企业运行效率提高情况	稳定	经济效益指标	企业运行效率提高情况	稳定
		社会效益指标	企业运行效率提高情况	稳定	社会效益指标	企业运行效率提高情况	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费专项补助资金					
主管部门及代码		047-山阴县工业和信息化局(部门)		实施单位	山阴县工业和信息化局		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。						
立项依据	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。						
项目设立必要性	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。						
项目实施计划	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。			业务经费专项补助资金,保证单位正常运转。			
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	开展业务数	1项	数量指标	开展业务数	1项
		质量指标	工作运转保障度	保障	质量指标	工作运转保障度	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	根据项目相关规定有效控制成本	有效控制	成本指标	根据项目相关规定有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高业余文化水平	10%	社会效益指标	提高业余文化水平	10%
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县工业和信息化局（部门）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县工业和信息化局（部门）使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县工业和信息化局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县工业和信息化局（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务。

### （二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
5	公共事务		
501		公共安全事务	
50101		公共安全风险评估咨询服务	
50102		公共安全风险评估服务	
50103		安全生产事故调查服务	
50104		安全生产应急救援服务	
502		教育公共事务	
50201		课程研究与开发服务	
50202		学生体质健康监测服务	
50203		校园文化艺术活动组织与实施服务	
50204		教学成果推广应用服务	
50205		国际教育服务	
50206		校外实践基地建设服务	
50207		中小学课后服务	
50208		中小学（园）家庭教育指导服务	
50209		青少年维权服务	
503		就业公共事务	
50301		职业指导服务	
50302		职业技能培训服务	
50303		创业指导服务	
50304		人力资源服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
604		社会保障事务	
60401			大量招聘服务
60402			基本养老保险服务
60403			社会救助服务
60404			就业培训服务
60405			职业技能服务
60406			残疾人服务
60407			法律援助服务
60408			劳动保障服务
605		卫生健康公共事务	
60501			传染病防治服务
60502			地方病防治服务
60503			职业病防治服务
60504			药品质量安全服务
60505			特殊群体卫生健康服务
606		生态环境保护	
60601			生态环境保护与监测服务
60602			野生动植物资源保护服务
60603			水污染与防治服务
60604			噪声防治服务
60605			环境污染防治系统运行管理
60607			禁止农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1402			购买文献检索设备、杂志服务
A1404			购买数据库服务
A1405			采购设备服务
A1406			车辆维护保养服务
A1407			设备风险评估服务
A17		公共信息与宣传服务	
A1701			公共信息服务
A1702			公共信息发布服务
A1703			公共信息检索服务
A1704			公共信息维护服务
A18		行业管理服务	
A1801			行业规划服务
A1802			行业调查与政策服务
A1803			行业统计分析报告
A1804			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1805			行业规范服务
A1806			行业标准编制服务
A1807			行业投诉处理服务
A1808			行业咨询报告
A1809			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			咨询服务
A1704			气象服务
A1705			施工安全服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			新增监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅属集中受理受理）
A1807			政务热线服务
B		政府采购代理机构名录	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律评估及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化培训服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育培训服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理事务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务组织管理服务
A1006			社区矫正
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共安全管理服务
A12		农业、林业和水利 公共事务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施管护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理事务	
A1401			防灾减灾预警、应急处置
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A87		科技公共服务	
A8701			科技研发与推广服务
A8702			科技成果转化与推广服务
A8703			科技交流、普及与推广服务
A8704			区域科技发展服务
A8705			技术创新服务
A88		文化公共服务	
A8801			文化艺术创作、表演及交流服务
A8802			群众文化志愿服务
A8803			文物和文化保护服务
A8804			非物质文化遗产保护服务
A89		体育公共服务	
A8901			体育培训服务
A8902			体育场馆服务
A10		社会管理服务	
A1001			城市社区治理服务
A1002			社会组织和社区管理服务等
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			社会组织活动管理服务等
A1006			社区矫正
A11		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施建设服务
A12		教育、健康和水利 公益服务	
A1201			生态文明建设可持续发展服务
A1202			企业资源与环境保护服务
A1203			生物多样性保护服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			湿地保护服务
A1206			森林抚育和改造服务
A1207			公益林生态管护服务
A1208			水产养殖安全服务
A1209			渔业船舶检验服务
A1210			森林经营管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施管护服务
A13		交通设施公共服务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			道路运输应急救援服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术咨询与服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共安全管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种培育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监督服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营及保障服务
A1304			城市轨道交通服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化培训服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会工作服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			社区矫正服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施设备服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展与可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林培育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			道路运输社会管理服务
A1303			铁路交通应急处置服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术保障服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A97		科技公共事务	
A9701		科技研发与推广服务	
A9702		科技成果转化与推广服务	
A9703		科技交流、普及与推广服务	
A9704		区域科技发展规划服务	
A9705		技术咨询服务	
A98		文化公共事务	
A9801		文化艺术创作、表演及交流服务	
A9802		群众文化培训服务	
A9803		文物和文化保护服务	
A9804		非物质文化遗产传承服务	
A99		体育公共事务	
A9901		体育培训服务	
A9902		体育赛事服务	
A10		社会事务服务	
A1001		城乡社区治理服务	
A1002		社会组织和社区管理事务	
A1003		社会工作服务	
A1004		人民调解服务	
A1005		志愿服务活动的管理事务	
A1006		社区矫正服务	
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共实施管理事务
A12		农业、林业和水利公共事务	
A1201			农业绿色发展与可持续发展事务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			植物疫病防治服务
A1206			森林病虫害防治服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验及管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共事务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理公共事务	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			预防自然灾害设备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后评估服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息应用服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业政策法规宣传和业务培训服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制定服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询报告
A1609			行业人才培训服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测认证及认证服务
A1703			咨询服务
A1704			气象服务
A1705			第三方鉴定服务
A18		其他公共服务	
A1801			行政许可与完成服务
A1802			水利设施运行服务
A1803			监测服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			群团组织服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B		法律服务 其他服务	
B01			法律服务
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律研讨及其他争端解决服务
B0104			公证及司法鉴定
B02		课题研究 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
88101			会计服务
88102			审计服务（包括非审计部门）
88103			审计辅助服务（包括审计部门）
884		会议服务	
88401			会议服务
885		监管检查辅助服务	
88501			监管检查辅助服务
886		工程服务	
88601			工程建设咨询服务
88602			工程监理服务
88604			工程验收服务
887		评审、评估和 评估服务	
88701			评审服务
88703			评估服务
88704			评估服务
888		咨询类服务	
88801			咨询类服务
889		机关工作人员 培训服务	
88901			机关工作人员培训业务辅助服务
88902			其他经申请以非招标方式采购的机关工作人员培训服务
819		信息化服务	
81001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据处理服务
81003			网络接入服务
81007			信息化系统使用服务
811		后勤服务	
81101			维修维护服务
81102			物业管理服务
81103			安全服务
81104			印刷和出版服务
81105			餐饮服务
81106			公务用车租赁服务
81107			公务用车维修服务
812		其他辅助性服务	
81201			翻译服务
81202			档案管理服务
81203			中介服务
81204			政府采购委托代理服务
81205			内刊编印服务
81206			内部影像制作服务

## 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。