

山 阴 县 纪 检 监 察 保 障 中 心

2 0 2 5 年 度 单 位 预 算 公 开

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

负责中心基础设施、公共财产等日常管理；接待来访群众，受理来访检举控告；接受主动交代、自动投案；定期分析来访、来电举报形式；负责县纪检监察机关信息化建设工作，落实县纪委安排的各项信息化建设任务；承担县纪委监委网络建设规划及日常管理。

二、机构设置情况

山阴县纪检监察保障中心，内设信访室、档案室、谈话室，外设0个机构，不纳入本级预算。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	364.46	一、一般公共服务支出	266.34	266.34	
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	55.53	55.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.87	15.87	
		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	26.72	26.72	
		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	364.46	本年支出合计	364.46	364.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	364.46	支出总计	364.46	364.46	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

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		364.46	364.46					
201	一般公共服务支出	266.34	266.34					
20111	纪检监察事务	266.34	266.34					
2011150	事业运行	266.34	266.34					
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53					
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	15.87	15.87					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	26.72	26.72					

22102	住房改革支出	26.72	26.72					
2210201	住房公积金	26.72	26.72					

2025年预算支出总表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		364.46	364.46	
201	一般公共服务支出	266.34	266.34	
20111	纪检监察事务	266.34	266.34	
2011150	事业运行	266.34	266.34	
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	26.72	26.72	
22102	住房改革支出	26.72	26.72	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

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	364.46	一、一般公共服务支出	266.34	266.34		
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	55.53	55.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.87	15.87		
		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	26.72	26.72		
		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	364.46	本年支出合计	364.46	364.46		

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	364.46	支出总计	364.46	364.46		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		364.46	364.46	
201	一般公共服务支出	266.34	266.34	
20111	纪检监察事务	266.34	266.34	
2011150	事业运行	266.34	266.34	
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	26.72	26.72	
22102	住房改革支出	26.72	26.72	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	

预算公开表6

2025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：山阴县纪检监察保障中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		364.46	323.54	40.92
工资福利支出		325.88	323.48	2.40
基本工资	工资福利支出	119.63	119.63	
津贴补贴	工资福利支出	19.06	19.06	
绩效工资	工资福利支出	86.73	86.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.63	35.63	
职业年金缴费	工资福利支出	17.82	17.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.48	14.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
住房公积金	工资福利支出	26.72	26.72	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.40		2.40
商品和服务支出		35.52		35.52
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	4.46		4.46
福利费	商品和服务支出	4.46		4.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.60		11.60
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出	3.00		3.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心单位：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县纪检监察保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

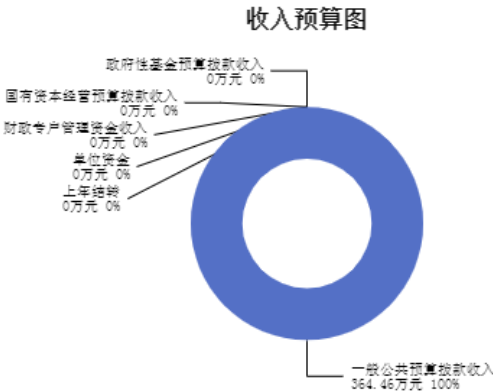
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县纪检监察保障中心预算收入总计364.46万元，其中：本年收入364.46万元，上年结转0万元，比上年增加8.52万元，增长2.39%，主要原因是单位事业副科人数增加；本年单位预算支出总计364.46万元，其中：本年预算安排364.46万元，上年结转0万元，比上年增加8.52万元，增长2.39%，主要原因是单位事业副科人数增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县纪检监察保障中心预算收入364.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入364.46万元，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

2025年度山阴县纪检监察保障中心支出预算364.46万元，其中：基本支出364.46万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县纪检监察保障中心财政拨款收支总预算364.46万元。其中：一般公共预算拨款364.46万元，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364.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出266.34万元、社会保障和就业支出55.53万元、卫生健康支出15.87万元、住房保障支出26.72万元等。

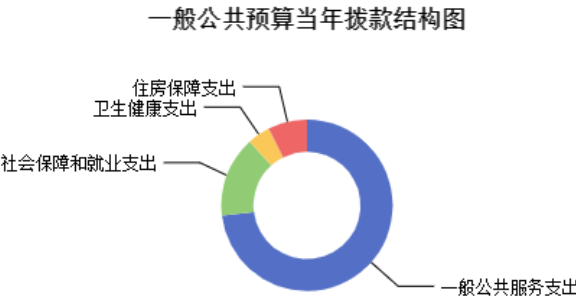
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县纪检监察保障中心一般公共预算当年支出364.46万元，比上年增加8.52万元，增长2.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县纪检监察保障中心一般公共预算当年支出364.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.34万元，占73.08%；社会保障和就业支出55.53万元，占15.24%；卫生健康支出15.87万元，占4.35%；住房保障支出26.72万元，占7.33%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县纪检监察保障中心一般公共预算安排基本支出364.46万元，其中：

人员经费323.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.92万元，主要包括：办公费、印刷费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年无机关运行经费，较上年预算无变化。

九、政府采购情况

2025年山阴县纪检监察保障中心政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年没有编报单位整体绩效目标,涉及金额0万元。
 - 2、项目绩效目标
2025年山阴县纪检监察保障中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,787,500	年度资金总额：	2,787,500			
	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	2,787,500	市县（区）财政资金	2,787,500			
	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		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	33人			
		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	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			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响		
	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		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员类项目				
主管部门及代码			010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,787,500	年度资金总额：	2,787,500	
			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	2,787,500	市县（区）财政资金	2,787,500	
			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。						
	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：	20240713151727

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金	实施期资金总额：	2,787,500	年度资金总额：	2,787,500
	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

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员类项目					
主管部门及代码			010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,787,500		年度资金总额：	2,787,500		
	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		2,787,500		市县（区）财政资金	2,787,500		
	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。							
	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
	（元）		市县（区）财政资 金	2,787,500		市县（区）财政资金	2,787,500	
			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。					

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员类项目				
主管部门及代码			010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,787,500	年度资金总额：	2,787,500	
			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	2,787,500	市县（区）财政资金	2,787,500	
			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。						
	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
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		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	33人			
		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及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
		经济效益			经济效益		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员类项目				
主管部门及代码			010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,787,500	年度资金总额：	2,787,500	
			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	2,787,500	市县（区）财政资金	2,787,500	
			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。						
	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
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151727

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费项目				
主管部门及代码			010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		239,800		年度资金总额：	239,800	
	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 金		239,800		市县（区）财政资金	239,800	
	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，保障单位正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，保障单位正常运转。						
绩效	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	召开会议次数	≥0次	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			保障公务用车运维数量	≥0辆			
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
			培训合格率	>0%			
			办公设备验收合格率	≥0%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划召开会议	≥0%	时效指标		
			按计划完成培训	≥0%			
			培训费标准	≤0元/人天			

指标	成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天	成本指标		
		二类会议标准	≤0元/人天			
		一类会议标准	≤0元/人天			
		行政参公单位公务用车运	≤0元/车年			
		事业单位公务用车运保费	≤0元/车年			
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益	
			工作效能提升程度	逐步提升		
			单位正常运转保障度	保障		
		生态效益		生态效益		
		可持续影响		可持续影响		
	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	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713151725

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	239,800	年度资金总额：	239,800
	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 金	239,800	市县（区）财政资金	239,800
	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，保障单位正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	召开会议次数	≥0次	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			保障公务用车运维数量	≥0辆			
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
			培训合格率	>0%			
			办公设备验收合格率	≥0%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划召开会议	≥0%	时效指标		
			按计划完成培训	≥0%			
		成本指标	培训费标准	≤0元/人天	成本指标		
			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			
			行政参公单位公务用车运	≤0元/车年			
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县纪检监察保障中心共有公务用车编制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2025年1月1日，山阴县纪检监察保障中心使用的办公用房建筑总面积1277.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县纪检监察保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县纪检监察保障中心占有使用价值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

无。

（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
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学位（类）育教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

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
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
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			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
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			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			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			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
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			舆情监控服务
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	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼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			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
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			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
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			志愿服务活动的管理服务
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			公共设施管理服务
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			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
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			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
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			科技研究与推广服务
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			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
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			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
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			志愿服务站管理服务等
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			公共设施管理服务
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			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
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			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
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			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
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			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
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			志愿服务站管理服务等
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			公共设施管理服务
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			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
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			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
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			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
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			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
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			志愿服务活动管理服务
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			公共设施管理服务
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			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
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			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
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			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
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			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
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			志愿服务活动管理服务
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			公共设施管理服务
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			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
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			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
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
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后阶段服务
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			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			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			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工围审服务
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			舆情监控服务
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	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			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
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。