

新绛县项目推进中心 2023 年度 部门预算

目 录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门（单位）职责.....	3
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表.....	5
一、	项目推进中心 2023 年预算收支总表.....	6
二、	项目推进中心 2023 年预算收入总表.....	8
三、	项目推进中心 2023 年预算支出总表.....	9
四、	项目推进中心 2023 年财政拨款收支总表.....	10
五、	项目推进中心 2023 年一般公共预算支出预算表.....	12
六、	项目推进中心 2023 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	13
七、	项目推进中心 2023 年政府性基金预算收入预算表	15
八、	项目推进中心 2023 年政府性基金预算支出预算表	16
九、	项目推进中心 2023 年国有资本经营预算收支预算 表.....	17
十、	项目推进中心 2023 年“三公”经费支出预算表.....	18

十一、 项目推进中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	19
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明.....	20
一、 2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	20
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
四、政府采购情况.....	21
五、绩效管理情况.....	21
六、国有资产占有使用情况.....	21
七、其他说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）承担新绛县重点项目建设领导小组办公室日常工作。

（三）承担省市县三级重点项目建设组织、协调、推进和服务等工作。

（四）开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。

（五）承担投资环境评价、投融资政策咨询、服务和培训等相关工作。

（六）跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议，跟踪协调问题解决。

（七）负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作。负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。

（八）负责指导各项目单位、新绛经济技术开发区重点项目建设推进等业务工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 9 人。内设 3 个内设机构，即综合股、重点项目推进股、政策研究股。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

- 一、项目推进中心 2023 年预算收支总表
- 二、项目推进中心 2023 年预算收入总表
- 三、项目推进中心 2023 年预算支出总表
- 四、项目推进中心 2023 年财政拨款收支总表
- 五、项目推进中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、项目推进中心 2023 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、项目推进中心 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、项目推进中心 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、项目推进中心 2023 年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、项目推进中心 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、项目推进中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

项目推进中心 2023 年预算收支总表

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	134.35	一、一般公共服务支出	115.38	115.38	0.00
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	8.77	8.77	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
		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	6.58	6.58	0.00
		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	134.35	本年支出合计	134.35	134.35	0.00
上年结转		年终结转			
收入总计	134.35	支出总计	134.35	134.35	0.00

项目推进中心 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
201	一般公共服务支出	134.35	134.35					
03	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	134.35	134.35					
99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	134.35	134.35					
合计		134.35	134.35					

项目推进中心 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	134.35	81.35	53
03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.35	81.35	53
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.35	81.35	53
合计		134.35	81.35	53

项目推进中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	134.35	一、一般公共服务支出	115.38	115.38
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	8.77	8.77
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	3.62	3.62
		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	6.58	6.58
		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	134.35	本年支出合计	134.35	134.35
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	134.35	支出总计	134.35	134.35

项目推进中心 2023 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	134.35	81.35	53
03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.35	81.35	53
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.35	81.35	53
	合计	134.35	81.35	53

项目推进中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	78.27	
基本工资	30.12	
保留津贴	1.06	
奖金	2.51	
绩效工资	19.42	
绩效奖励	1.69	
晋档工资	0.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	
大额医疗	0.06	
职工医疗生育保险缴费	3.56	
其他社会保险缴费	0.49	
住房公积金	6.58	
社会福利和救助	0.07	
取暖费	3.19	
对个人和家庭补助	0.06	
商品和服务支出	3.08	
办公费	1	
工会经费	0.55	
福利费	1.09	

差旅费	0.34	
邮电费	0.1	
合计	81.35	

项目推进中心 2023 年政府性基金预算收入表

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		

备注：新绛县项目推进中心 2023 年政府性基金预算收入为 0

项目推进中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注:新绛县项目推进中心 2023 年政府性基金预算支出为 0

项目推进中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

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				合计			

备注：新绛县项目推进中心 2023 年国有资本经营预算收支为 0

项目推进中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：新绛县项目推进中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出为 0

项目推进中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注：新绛县项目推进中心 2023 年机关运行经费预算为 0

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 134.35 万元，包括一般公共预算收入 134.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年预算支出 134.35 万元，包括一般公共预算支出 81.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中：工资福利支出 78.27 万元、对个人家庭补助 0.06 万元、商品和服务支出 3.08 万元、项目支出 53 万元。

2023 年预算支出 134.35 万元与 2022 年预算支出 114.68 万元相比，增加 19.67 万元，增长 17.15%。

1. 2023 年基本支出 81.35 万元与 2022 年基本支出 54.68 万元相比，增加 26.67 万元。主要原因：一是在编人员增加 3 人，二是增加工资薪酬、五险一金的支出。

2. 2023 年项目支出 53 万元与 2022 年项目支出 60 万元相比，减少 7 万元。主要原因是 2022 年为新招录人员购置完善办公设备。

2023 年政府性基金预算收入、预算支出均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年项目推进中心政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算2.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年项目推进中心实行绩效目标134.35万元，涉及一般公共预算当年拨款115.38万元，共设定项目绩效目标4个，共115.38万元。

2、绩效目标情况

2023年新绛县项目推进中心实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标：保障单位日常工作正常运转，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评。

六、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：固定资产17.92万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

无其他需要说明事项。

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。