

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年度

部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表.....	4
一、2024 年预算收支总表.....	4
二、2024 年预算收入总表.....	5
三、2024 年预算支出总表.....	6
四、2024 年财政拨款收支总表.....	7
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	10
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	11
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	12

十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	13
第三部分 2024年度部门（单位）预算情况说明	14
一、2024年度部门（单位）预算数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17
十一、国有资产占有使用情况	26
十二、其他说明	26
（一）政府购买服务指导性目录	26
（二）其他	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。

（一）负责城联社资产的运营与管理，维护集体资产的完整，确保集体资产保值增值。

（二）负责各成员单位新技术开发和应用、技术改造、环保治理、安全生产工作。

（三）负责组织各成员单位和工艺美术企业开展经济技术合作和互助合作活动。指导工艺美术企业发展，负责工艺美术企业的生产统计和汇总报告。

（四）负责机关及企业社会养老保险和医疗保险的相关工作。

二、机构设置情况

我单位现有全额事业人员 2 人，自收自支事业人员 5 人。退休人员 24 人，遗补人员 9 人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算收支总表

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算收支总表

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	107.39	一、一般公共服务支出	61.71	61.71	
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	34.48	34.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.96	4.96	
		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	6.24	6.24	
		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	107.39	本年支出合计	107.39	107.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	107.39	支出总计	107.39	107.39	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算收入总表

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		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							
03	政府办公厅（室）及相关机构事务							
50	事业运行	16.98	16.98					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.73	44.73					
208	社会保障和就业支出							
05	行政事业单位养老支出							
02	事业单位离退休	23.06	23.06					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
210	卫生健康支出							
11	行政事业单位医疗							
02	事业单位医疗	4.96	4.96					

22102	住房改革支出							
01	住房公积金	6.24	6.24					
合计		107.39	107.39					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算支出总表

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 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			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
50	事业运行	16.98	16.98	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.73		44.73
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
02	事业单位离退休	23.06	23.06	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	2.48	8.94
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
02	事业单位医疗	4.96	1.33	3.63
22102	住房改革支出			
01	住房公积金	6.24	1.86	4.38
合计		107.39	45.71	61.68

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年财政拨款收支总表

新绛县城镇集体工业联合社 2024 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	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	107.39	一、一般公共服务支出	61.71	61.71	
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	34.48	34.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.96	4.96	
		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	6.24	6.24	
		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	107.39	本年支出合计	107.39	107.39	

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	107.39	支出总计	107.39	107.39		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		2024 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			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
50	事业运行	16.98	16.98	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.73		44.73
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
02	事业单位离退休	23.06	23.06	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	2.48	8.94
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
02	事业单位医疗	4.96	1.33	3.63
22102	住房改革支出			
01	住房公积金	6.24	1.86	4.38
	合计	107.39	45.71	61.68

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县城镇集体工业联合社 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）

新绛县城镇集体工业联合社 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）

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
基本工资	50501	9.69	9.69	
绩效工资	50501	5.04	5.04	
奖金	工资福利支出	0.77	0.77	
津贴补贴	工资福利支出	1.02	1.02	
福利费	商品和服务支出	0.31		0.31
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15
退休费	离退休费	13.68	13.68	
生活补助	社会福利和救助	9.38	9.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.48	2.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.02	1.02	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	1.86	1.86	
合计		45.71	45.25	0.46

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
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				

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县城镇集体工业联合社部门（单位）2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县城镇集体工业联合社 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
部门合计				

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县城镇集体工业联合社 2024年项目支出预算表（本年预算）

新绛县城镇集体工业联合社 2024年项目支出预算表（本年预算）

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		

专项业务经费	52.38	52.38				
日常运转经费	7.3	7.3				
传统工艺美术发展保护经费	2	2				
	61.68	61.68				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县城镇集体工业联合社 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县城镇集体工业联合社 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门（单位）预算收入总计 107.39 万元，其中：本年收入 107.39 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 1.62%，

主要原因是日常运转经费减少；本年预算支出总计 107.39 万元，其中：本年预算安排 107.39 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 1.62%，主要原因是日常运转经费减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门（单位）预算收入 107.39 万元，主要包括一般公共预算 107.39 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本部门（单位）支出预算 107.39 万元，其中：基本支出 45.71 万元，占 42.56%；项目支出 61.68 万元，占 57.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门（单位）财政拨款收支总预算 107.39 万元。其中：一般公共预算拨款 107.39 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 107.39 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 61.71 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 34.48 万元、卫生健康支出 4.96 万元、住房保障支出 6.24 万元。

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 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 107.39 万元，比

上年减少 1.77 万元，下降 1.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 107.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 61.71 万元，占 57.46%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.48 万元，占 32.11%；卫生健康支出 4.96 万元，占 4.62%；住房保障支出 6.24 万元，占 5.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门（单位）一般公共预算安排基本支出 45.71 万元，其中：

人员经费 45.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年减少（增加）0万元，原因是执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元，我部门（单位）无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属事业单位，2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降(增长)0%，本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年本部门（单位）政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

（一）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61.68万元，其中基本支出0万元，项目支出61.68万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及

资金 61.68 万元。

(二) 项目绩效目标

2024 年本部门（单位）纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，共计金额 61.68 万元。其中其他运转类项目 3 个，涉及金额 61.68 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 3 个，涉及项目金额 61.68 万元，占本部门（单位）项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 3 个，涉及项目金额 61.68 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	专项业务经费			
主管部门及代码	061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位 新绛县城镇集体工业联合社	
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:	523800	年度资金总额:	523800
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	523800	市县(区)财政资金	523800
	单位自筹		单位自筹	

		其他资金			其他资金		
项目概况	保障我单位职工工资按时全额发放及各项社会保障缴费及时缴纳。						
立项依据	按照党中央国务院、省委、省政府要求，保障我单位职工工资按时全额发放及各项社会保障缴费及时缴纳。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委、省政府要求，保障我单位职工工资按时全额发放及各项社会保障缴费及时缴纳。						
保证项目实施的制度、措施	根据 2024 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》等文件。						
项目实施计划	按时全额发放我单位职工工资及各项社会保障缴费及时缴纳。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	按时全额发放我单位职工工资及各项社会保障缴费及时缴纳。				按时全额发放我单位职工工资及各项社会保障缴费及时缴纳。		
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
	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	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	及时准确	数量指标	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	≥99%
		质量指标	准确发放	准确	质量指标	准确发放	≥99%
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	≥99%
	成本指标	按标准发放	及时准确	成本指标	按标准发放	≥99%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	及时准确	社会效益指标	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	及时准确
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	
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	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	及时准确	数量指标	人员工资及各项社会保障缴费缴纳	≥99%	
	质量指标	准确发放	准确	质量指标	准确发放	≥99%	
	时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	≥99%	
	成本指标	按标准发放	及时准确	成本指标	按标准发放	≥99%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障人员工资发放及各项社会保障缴费缴纳	及时准确	社会效益指标	保障人员工资发放及各项社会保障缴费缴纳	及时准确	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	
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	人员工资发放 及各项 社会保 障缴费 缴纳	及时准 确	数量指标	人员工资 发放 及各项社 会保障缴 费缴纳	≥99%
		质量指标	准确发 放	准确	质量指标	准确发放	≥99%
		时效指标	按时发 放	及时	时效指标	按时发放	≥99%
		成本指标	按标准 发放	及时准 确	成本指标	按标准发 放	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员工 资发放 及各项 社会保 障缴费 缴纳	及时准 确	社会效益指标	人员工资 发放 及各项社 会保障缴 费缴纳	及时 准确
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正 常运转 保障度	保障	可持续影响指标	单位正常 运转 保障度	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满 意度	≥99%	服务对象 满意度指标	人员满意 度	≥99%

2024

负责人：陶然

经办人：卜丽娜

联系电话：15296710979

填报日 年 3

期： 月 11

日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年日常运转经费		
主管部门及代码	061-新绛县城镇集体工业 联合社	实施单位	新绛县城镇集体工业联合 社
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：	73000	年度资金 总额：
	其中：中央财 政资金		其中：中央 财政资金

		省级财政资 金		省级财政 资金				
		市县（区）财政 资金	73000	市县（区） 财政资金		73000		
		单位自筹		单位自筹				
		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	制	2024年省级部门预算编制方案、《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》等文件。						
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。							
总体目标	实施期目标				年度目标			
	保障我单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				保障我单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
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	
	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	购置办公 设备数量		≥0台	数量指标	购置办公设备数量	≥0台
		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 格率	≥99%
		时效指标	按计划购买		≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%
		成本指标	按标准购置		≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				

		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	
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	购置办公设备数量	≥0台	数量指标	购置办公设备数量	≥0台	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
	时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%	
	成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	
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	购置办公设备数量	≥0台	数量指标	购置办公设备数量	≥0台	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
	时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%	
	成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
	生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：

陶然

经办人：

卜丽娜

联系电话：

15296710979

填报日期：2024年3月11日

日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年传统工艺美术发展保护经费			
主管部门及代码	061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位	新绛县城镇集体工业联合社
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：	20000	年度资金总额：	20000
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	20000	市县（区）财政资金	20000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障我单位更好地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。			
立项依据	根据市联社和县委、县政府政策要求，保障我单位正常经费运转支出。			
项目设立必要性	根据市联社和县委、县政府政策要求，保障我单位正常经费运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	根据市联社和县委、县政府政策要求，保障我单位正常经费运转支出。			
项目实施计划	及时推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。			
	实施期目标			年度目标

总体目标	保障我单位更好地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。				保障我单位更好地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。		
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
	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	购置办公设备数量	≥0 台	数量指标	购置办公设备数量	≥0 台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%
		成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%
	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	购置办公设备数量	≥0 台	数量指标	购置办公设备数量	≥0 台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%
		成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务企业提升程度	逐步提升	社会效益指标	服务企业提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障

满意度指标	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%
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	购置办公设备数量	≥0台	数量指标	购置办公设备数量	≥0台
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
	时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%
	成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工美企业满意度	≥99%

负责人：陶然 经办人：卜丽娜

联系电话：15296710979

填报日期：2024年3月11日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日，本部门（单位）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2023年12月31日，本部门（单位）使用的办公用房建筑总面积144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

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。