乡宁县项目推进中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县项目推进中心2022年预算收支总表

二、乡宁县项目推进中心2022年预算收入总表

三、乡宁县项目推进中心2022年预算支出总表

四、乡宁县项目推进中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县项目推进中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县项目推进中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县项目推进中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县项目推进中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县项目推进中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县项目推进中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县项目推进中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县项目推进中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县项目推进中心 2022 年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻上级重点项目建设政策，服务全县经济社会发展。督促指导工作；组织实施工程；编制项目计划；协调解决问题；受理项目审报；督促奖惩进度。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、项目管理股、项目推进股。本部门无下属单位。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

贯彻上级重点项目建设政策，服务全县经济社会发展。督促指导工作；组织实施工程；编制项目计划；协调解决问题；受理项目审报；督促奖惩进度。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县项目推进中心2022年度收入、支出预算总计10.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.1万元，增长29%。其中：

（一）收入预算总计10.7万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计10.7万元。

（1）一般公共预算收入预算 10.7 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 29 %。主要原因是本单位由发改局下属改为政府直属单位；人员编制增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金。

（二）支出预算总计 10.7 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 10.7 万元，主要用于日常工作业务。与上年相比增加 3.1 万元，增长 29 %。主要原因是本单位由发改局下属改为政府直属单位；人员编制增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无公共安全（类）支出。

3．基本支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因：本部门无基本支出。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无项目支出。

二、收入预算情况说明

乡宁县项目推进中心本年收入预算合计10.7万元，其中：一般公共预算收入10.7万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县项目推进中心本年支出预算合计10.7万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10.7万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县项目推进中心2022年度财政拨款收、支总预算10.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长3.1%。主要原因是本单位由发改局下属改为政府直属单位；人员编制增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县项目推进中心2022年一般公共预算支出预算10.7万元，与上年相比增加3.1万元，增长29%。主要原因是本单位由发改局下属改为政府直属单位；人员编制增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县项目推进中心2022年度一般公共预算基本支出预算10.7万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费10.7万元。主要包括：培训费、办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县项目推进中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县项目推进中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车维

护。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无一般公共预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10.7 万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[154001]乡宁县项目推进中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	10.70	一般公共服务支出	10.70
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10.70	本年支出合计	10.70

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		10.70	10.70			
201	[201]一般公共服务支出	10.70	10.70			
20104	[20104]发展与改革事务	10.70	10.70			
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支	10.70	10.70			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.70		10.70
	[201]一般公共服务支出	10.70		10.70
201	[20104]发展与改革事务	10.70		10.70
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	10.70		10.70

预算公开表4

2022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
一、一般公共预算	10.70	一般公共服务支出	10.70	10.70	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10.70	本年支出合计	10.70	10.70	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[154001]乡宁县项目推进中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.70		10.70
[201]一般公共服务支出		10.70		10.70
[20104]发展与改革事务		10.70		10.70
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	10.70		10.70

预算公开表6

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

预算公开表7

2022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
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		0.00
154001	{154001}乡宁县项目推进中心	0.00

预算公开表11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	154-乡宁县项目推进中心		实施单位	乡宁县项目推进中心
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：	107,000	年度资金总额：	101,000
	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	107,000	市县（区）财政资金	101,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	根据国家规定			
项目设立必要性	保障我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据国家规定			
项目实施计划	2022年底实施完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底实施完成				2022年底实施完成		
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	办公人数	≥5人	数量指标	办公人数	≥8人
			印刷份数	≥100份		印刷份数	≥100份
			差旅费支付次数	≥100次		差旅费支付次数	≥100次
			邮电费	≥25次		邮电费	≥25次
			举办培训成本	≥3次			
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2000元/人	成本指标	办公耗材人均成本	≤2000元/人
			印刷每份成本	≤250元/份		印刷每份成本	≤250元/份
			人均差旅标准	≤200元/次		人均差旅标准	≤200元/次
			邮电费均价	≤40元/次		邮电费均价	≤40元/次
			举办培训费成本	≤1000元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董军红	联系电话：	18835726111	填报日期：	20211231183819

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	154-乡宁县项目推进中心		实施单位	乡宁县项目推进中心
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：	6,000	年度资金总额：	6,000
	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	6,000	市县（区）财政资金	6,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位2022年正常运转			
立项依据	根据国家规定			
项目设立必要性	确保单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年实施完成				2022年底实施完成		
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	举办培训成本	≥3次	数量指标	举办培训成本	≥3次
		质量指标	培训课程安排合理性	≥90%	质量指标	培训课程安排合	≥90%
			培训考核达标率	≥95%		培训考核达标率	≥95%
		时效指标	培训天数	≥5天	时效指标	培训天数	≥5天
		成本指标	举办培训费成本	≤2000元/次	成本指标	举办培训费成本	≤2000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董军红	联系电话：	13453738652	填报日期：	20220110165019