

阳城县工业和信息化局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
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.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
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.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易、民营经济等领域的法律法规和方针政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，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。

(二) 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。负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。

(三) 负责培育发展全县工业和信息化领域战略性新兴产业，负责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，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。

(四) 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作，参与经批准的各种洽谈会、交易会、展览展销会等组织协调。负责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。

(五) 统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

(六) 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化领域资源综合利用和工业循环经济发展的重大政策和措施，研究提出年度综合利用工作目标任务并推进。指导全县工业和信息化领域企业节能工作。

(七) 根据县政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类、文化类企业）的国有资产，加强企业国有资产的管理工作。（政府授权履行出资人职责的企业，以下简称所监管企业）

(八) 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产保值增值进行监督，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(九) 指导推进县属国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十) 加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，对所监管企业负责人经营业绩进行考核，并根据考核结果进行奖惩，完善经营者激励和约束机制。

(十一) 负责企业国有资产基础管理，加强国有企业产权管理，承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。指导所监管企业的法律顾问工作。负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有

资产管理的有关法律法规。

（十二）负责全县企业国有资产的统计工作，承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十三）协调和推动金融业健康发展。负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的设立、变更备案的初审和上报工作。推进和指导县内企业上市工作。协调防范和处置非法集资。

（十四）会同有关部门拟定促进全县民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十五）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十六）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十七）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县工业和信息化局部门预算主要由阳城县工业和信息化局本级预算构成。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县工业和信息化局

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	26,237.29	一、一般公共服务支出	1,155.13	1,155.13	
二、政府性基金预算	4,200.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	64.66	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	5,178.68	5,178.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.72	26.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	13,994.33	13,994.33	
		十三、农林水支出	500.00	500.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	330.77	330.77	
		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	51.66	51.66	
		二十一、粮油物资储备支出	5,000.00	5,000.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	77.46	64.66	12.80
		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	4,200.00	4,200.00	
		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	30,501.95	本年支出合计	30,514.76	30,501.95	12.80
上年结转	12.80	年终结转			
收入总计	30,514.76	支出总计	30,514.76	30,501.95	12.80

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县工业和信息化局

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		30,501.95	26,237.29	4,200.00	64.66			12.80
201	一般公共服务支出	1,155.13	1,155.13					
20113	商贸事务	1,155.13	1,155.13					
2011301	行政运行	417.03	417.03					
2011308	招商引资	500.00	500.00					
2011350	事业运行	238.11	238.11					
208	社会保障和就业支出	5,178.68	5,178.68					
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71					
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97					
20806	企业改革补助	5,000.00	5,000.00					
2080699	其他企业改革发展补助	5,000.00	5,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	26.72	26.72					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54					
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54					
212	城乡社区支出	13,994.33	13,994.33					

21203	城乡社区公共设施	634.33	634.33				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	634.33	634.33				
21299	其他城乡社区支出	13,360.00	13,360.00				
2129999	其他城乡社区支出	13,360.00	13,360.00				
213	农林水支出	500.00	500.00				
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	500.00				
215	资源勘探工业信息等支出	330.77	330.77				
21505	工业和信息产业监管	308.39	308.39				
2150501	行政运行	308.39	308.39				
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.38	22.38				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.38	22.38				
221	住房保障支出	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				
222	粮油物资储备支出	5,000.00	5,000.00				
22205	重要商品储备	5,000.00	5,000.00				
2220508	医药储备	5,000.00	5,000.00				
223	国有资本经营预算支出	64.66			64.66		12.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.66			64.66		12.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.66			64.66		12.80
229	其他支出	4,200.00		4,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县工业和信息化局

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
合计		30,514.76	734.35	29,780.41
201	一般公共服务支出	1,155.13	477.28	677.85
20113	商贸事务	1,155.13	477.28	677.85
2011301	行政运行	417.03	239.18	177.85
2011308	招商引资	500.00		500.00
2011350	事业运行	238.11	238.11	
208	社会保障和就业支出	5,178.68	178.68	5,000.00
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71	
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	
20806	企业改革补助	5,000.00		5,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,000.00		5,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
212	城乡社区支出	13,994.33		13,994.33
21203	城乡社区公共设施	634.33		634.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	634.33		634.33
21299	其他城乡社区支出	13,360.00		13,360.00
2129999	其他城乡社区支出	13,360.00		13,360.00
213	农林水支出	500.00		500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00		500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	330.77		330.77
21505	工业和信息产业监管	308.39		308.39
2150501	行政运行	308.39		308.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.38		22.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.38		22.38
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	

2210201	住房公积金	51.66	51.66	
222	粮油物资储备支出	5,000.00		5,000.00
22205	重要商品储备	5,000.00		5,000.00
2220508	医药储备	5,000.00		5,000.00
223	国有资本经营预算支出	77.46		77.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.46		77.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.46		77.46
229	其他支出	4,200.00		4,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00		4,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县工业和信息化局

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	26,237.29	一、一般公共服务支出	1,155.13	1,155.13		
二、政府性基金预算	4,200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	64.66	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	5,178.68	5,178.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.72	26.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	13,994.33	13,994.33		
		十三、农林水支出	500.00	500.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	330.77	330.77		
		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	51.66	51.66		
		二十一、粮油物资储备支出	5,000.00	5,000.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	77.46			77.46
		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	4,200.00		4,200.00	
		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	30,501.95	本年支出合计	30,514.76	26,237.29	4,200.00	77.46
上年财政拨款结转	12.80	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	12.80					
收入总计	30,514.76	支出总计	30,514.76	26,237.29	4,200.00	77.46

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县工业和信息化局

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
合计		26,237.29	734.35	25,502.95
201	一般公共服务支出	1,155.13	477.28	677.85
20113	商贸事务	1,155.13	477.28	677.85
2011301	行政运行	417.03	239.18	177.85
2011308	招商引资	500.00		500.00
2011350	事业运行	238.11	238.11	
208	社会保障和就业支出	5,178.68	178.68	5,000.00
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71	
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	
20806	企业改革补助	5,000.00		5,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,000.00		5,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
212	城乡社区支出	13,994.33		13,994.33
21203	城乡社区公共设施	634.33		634.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	634.33		634.33
21299	其他城乡社区支出	13,360.00		13,360.00
2129999	其他城乡社区支出	13,360.00		13,360.00
213	农林水支出	500.00		500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00		500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	330.77		330.77

21505	工业和信息产业监管	308.39		308.39
2150501	行政运行	308.39		308.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.38		22.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.38		22.38
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	
222	粮油物资储备支出	5,000.00		5,000.00
22205	重要商品储备	5,000.00		5,000.00
2220508	医药储备	5,000.00		5,000.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2023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：阳城县工业和信息化局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		734.35	675.73	58.61
工资福利支出		587.76	587.76	
基本工资	工资奖金津补贴	201.67	201.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.15	71.15	
奖金	工资奖金津补贴	27.96	27.96	
绩效工资	工资福利支出	94.39	94.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.95	59.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.97	29.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.88	25.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.63	1.63	
住房公积金	住房公积金	51.66	51.66	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.50	23.50	
商品和服务支出		52.42		52.42
办公费	办公经费	8.55		8.55
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	4.49		4.49
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	6.23		6.23
福利费	办公经费	10.90		10.90
其他交通费用	办公经费	13.95		13.95
对个人和家庭的补助		87.97	87.97	
离休费	离退休费	12.54	12.54	
退休费	离退休费	75.25	75.25	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		6.19		6.19
办公设备购置	设备购置	3.99		3.99
专用设备购置	设备购置	2.20		2.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县工业和信息化局

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		4,200.00
105	债务收入	4,200.00
10504	地方政府债务收入	4,200.00
1050402	专项债务收入	4,200.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,200.00		4,200.00
229	其他支出	4,200.00		4,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00		4,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县工业和信息化局

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		64.66			64.66	0.00	64.66
2130899	其他普惠金融发展支出		其他普惠金融发展支出	2130899			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.66	解决历史遗留问题及改革成本支出	22301	64.66		64.66
213	农林水支出	64.66	农林水支出	213	64.66	0.00	64.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.66	支持中小企业发展和管理支出	21508	64.66	0.00	64.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.66	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2230105	64.66		64.66
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
215	资源勘探工业信息等支出		资源勘探工业信息等支出	215			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
229	其他支出	0.00	其他支出	229		0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	工业和信息产业监管	21505		0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		其他支持中小企业发展和管理支出	2150899			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
21299	其他城乡社区支出		其他城乡社区支出	21299			
20113	商贸事务	0.00	商贸事务	20113		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出		普惠金融发展支出	21308			
22205	重要商品储备		重要商品储备	22205			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22904		0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	城乡社区支出	212		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		其他城乡社区公共设施支出	2120399			
2080699	其他企业改革发展补助		其他企业改革发展补助	2080699			
20806	企业改革补助		企业改革补助	20806			
223	国有资本经营预算支出	0.00	国有资本经营预算支出	223		0.00	0.00
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2150501	行政运行		行政运行	2150501			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2011308	招商引资		招商引资	2011308			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2220508	医药储备		医药储备	2220508			
21203	城乡社区公共设施	0.00	城乡社区公共设施	21203		0.00	0.00
2011301	行政运行		行政运行	2011301			
2011350	事业运行		事业运行	2011350			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
222	粮油物资储备支出		粮油物资储备支出	222			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2129999	其他城乡社区支出		其他城乡社区支出	2129999			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县工业和信息化局

单位：万元

项目	2023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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023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	58.61	58.61		
阳城县工业和信息化局	58.61	58.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
西南城墙拆迁	57.40	57.40				
广场WIFI服务费	4.93	4.93				
医药物资储备	726.84	726.84				
台头化工园区	500.00	500.00				
企业服务专员经费	22.38	22.38				
融资担保风险补偿金	31.65	31.65				
市小微企业信贷风险补偿金	500.00	500.00				
融资担保保费补贴	146.20	146.20				
文旅注册金	100.00	100.00				
农投注册资本金	500.00	500.00				
国资国企改革资金2	500.00	500.00				
专项业务费	135.50	135.50				
太行一号规划专项资金	260.00	260.00				
企业注册资本金	10,000.00	10,000.00				
古城拆迁资金	576.93	576.93				
农投注册资本金	500.00	500.00				
张峰水库一干渠县城供水水质净化工程(城市供水项目))	4,200.00		4,200.00			
国资国企在线监管系统	20.00	20.00				
市委观摩阳城县重点项目相关经费	6.50	6.50				
2020年-2022年数字基础设施5G基站电价补贴资金	105.00	105.00				
国资注册资本金	2,000.00	2,000.00				
医药物资储备	4,273.16	4,273.16				
国资国企改革资金	4,500.00	4,500.00				
提前下达2023年国有企业社会化管理资金	64.66			64.66		
办公家俱设备更新	36.46	36.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
阳城县工业和信息化局	12.80			12.80
阳城县工业和信息化局	12.80			12.80
国有企业社会化管理资金	12.80			12.80

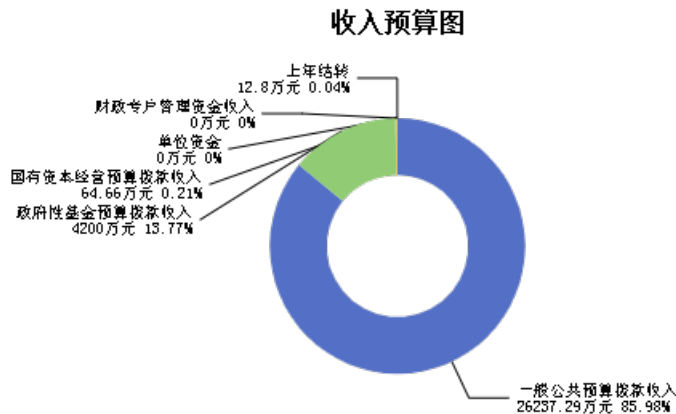
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计30,514.76万元，其中：本年收入30,501.95万元，上年结转12.80万元，比上年减少5959.49万元，下降16.34%，主要原因是年初预算国有企业改制资金、医药物资储备资金及债券资金工程支出增加，企业注册资本金减少；本年部门预算支出总计30,514.76万元，其中：本年预算安排30,501.95万元，上年结转12.80万元，比上年减少5959.49万元，下降16.34%，主要原因是年初预算国有企业改制资金、医药物资储备资金及债券资金工程支出增加，企业注册资本金减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入30,514.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,237.29万元，占85.98%；政府性基金预算拨款收入4,200.00万元，占13.76%；国有资本经营预算拨款收入64.66万元，占0.21%；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12.80万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算30,514.76万元，其中：基本支出734.35万元，占2.41%；项目支出29,780.41万元，占97.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算30,514.76万元。收入为一般公共预算拨款26,237.29万元，政府性基金预算拨款4,200.00万元，国有资本经营预算拨款77.46万元。其中：当年拨款收入30,501.95万元，上年结转收入12.80万元。支出包括：一般公共服务支出1,155.13万元、社会保障和就业支出5,178.68万元、卫生健康支出26.72万元、城乡社区支出13,994.33万元、农林水支出500.00万元、资源勘

探工业信息等支出330.77万元、住房保障支出51.66万元、粮油物资储备支出5,000.00万元、国有资本经营预算支出77.46万元、其他支出4,200.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

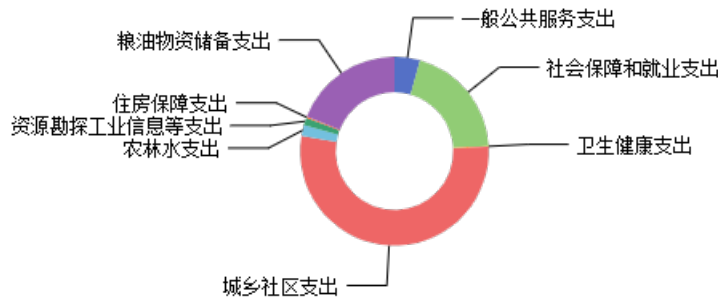
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款26,237.29万元,比上年增加10384.91万元,增加65.51%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款26,237.29万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,155.13万元,占4.40%;社会保障和就业支出5,178.68万元,占19.74%;卫生健康支出26.72万元,占0.10%;城乡社区支出13,994.33万元,占53.34%;农林水支出500.00万元,占1.91%;资源勘探工业信息等支出330.77万元,占1.26%;住房保障支出51.66万元,占0.20%;粮油物资储备支出5,000.00万元,占19.06%。

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

2023年度一般公共预算基本支出734.35万元,其中:

人员经费675.73万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费58.61万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、专用设备购置、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

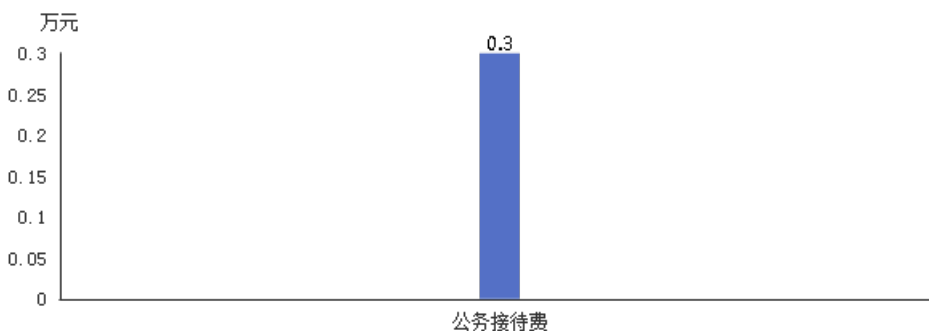
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2022年同口径减少4.17万元,主要原因是车辆运行费用、公务接待费减少。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.30万元与上年相比预算数减少2.64万元;公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少1.53万

元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年的机关运行经费财政拨款预算58.61万元，比2022年预算同口径减少0.15万元了，降低0.26%，与去年基本持平，减少的主要原因是压缩了公务开支等费用。

九、政府采购情况

2023年阳城县工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额6.19万元。其中：政府采购货物预算6.19万元、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

1、绩效管理情况

2023年阳城县工业和信息化局部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款25502.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年我单位实施绩效管理的项目25个，包括：西南城墙拆迁57.4万元、府前广场WIFI服务费4.93万元、医药物资储备726.84万元、台头化工园区500万元、企业服务专员经费22.38万元、融资担保风险补偿金31.65万元、市小微企业信贷风险补偿金500万元、融资担保保费补贴146.2万元、文旅注册金100万元、农投注册资本金500万元、国资国企改革资金500万元、专项业务费135.5万元、太行一号规划专项资金260万元、企业注册资本金10000万元、古城拆迁资金576.93万元、农投注册资本金500万元、张峰水库一干渠县城供水水质净化工程（城市供水项目）4200万元、国资国企在线监管系统20万元、市委观摩阳城县重点项目相关经费6.5万元、2020年-2022年数字基础设施5G基站电价补贴资金105万元、国资注册资本金2000万元、医药物资储备4273.16万元、国资国企改革资金4500万元、提前下达2023年国有企业社会化管理资金64.66万元、办公家具设备更新36.46万元。涉及一般公共预算当年拨款25502.95万元，政府性基金预算拨款4200万元，国有资本经营预算拨款64.66万元。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		张峰水库一干渠县城供水水质净化工程(城市供水项目)					
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局		实施单位		阳城县工业和信息化局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		126,000,000	年度资金总额:		42,000,000
		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		126,000,000	市县(区)财政资金		42,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目位于阳城县西河乡峪则村蓄水池(50万立方米)北侧空地,输水管线位于阳城县西河乡、凤城镇,项目建设内容为:净水厂及配套输水管线。					
立项依据		《关于张峰水库一干渠县城供水水质净化工程初步设计的批复》(阳发改字【2021】152号) 《关于张峰水库一干渠县城供水水质净化工程可行性研究报告的批复》(阳发改字【2021】23号)					
项目设立必要性		为缓解我县供水紧张问题,提升水质安全,实现水资源科持续利用,实施张峰水库一干渠县城供水水质净化工程。					
保证项目实施的制度、措施		对资金实行专门股室负责,专款专用,按照合同约定,兑付款项。					
项目实施计划		2022年已完成配套输送管线5.1千米、净水设施主体工程。2023年计划完成水处理设备的安装及配套附属设施的建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效缓解我县面临的供水紧张问题,提高供水安全和饮用水水质,有利于我县社会经济发展和生态环境的改善。项目建成后,可先期供给县城主城区14.5万人优质水源。			有效缓解我县面临的供水紧张问题,提高供水安全和饮用水水质,有利于我县社会经济发展和生态环境的改善。项目建成后,可先期供给县城主城区14.5万人优质水源。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理规模	≥30000立方米/天	数量指标	水处理规模	≥30000立方米/天
		质量指标	县城水质供水净化率	≥90%	质量指标	县城水质供水净化率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年6月底前	时效指标	项目完成时间	2023年6月底前
		成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指				经济效益指标		
	社会效益指标	实现水资源可持续利用	实现	社会效益指标	实现水资源可持续利用	实现	
	生态效益指			生态效益指标			
	可持续影响			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	王敏	联系电话:	4220256	填报日期:	20230130171723	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		国资注册本金						
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局		实施单位		阳城县工业和信息化局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000,000		年度资金总额:		20,000,000
		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		60,000,000		市县(区)财政资金		20,000,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		<p>阳城县国有资产管理运营有限公司是县政府授权管理运营国有资产的国有独资公司制企业,定位职能是通过资产经营、资产整合、并购重组、股权转让、员工持股、引进社会资本等方式,完善内部机制,盘活资产存量,确保国有资产保值增值。随着旗下企业全部出清,重组整合步伐加快,可以预见国资公司资产规模不断壮大,整体实力显著增强。紧扣当前国资国企改革及管理运营实际,保证公司正常运转,加速开拓发展项目,壮大现有经营规模,有效推动我县国资国企改革持续向纵深推进。</p>						
立项依据		<p>阳城县工业和信息化局《关于国资公司增加并拨付注册本金的报告》(阳工信字(2022)317号)文件、2022年12月19日阳城县人民政府县长办公会议纪要</p>						
项目设立必要性		<p>阳城县国有资产管理运营有限公司是县政府授权管理运营国有资产的国有独资公司制企业,定位职能是通过资产经营、资产整合、并购重组、股权转让、员工持股、引进社会资本等方式,完善内部机制,盘活资产存量,确保国有资产保值增值。随着旗下企业全部出清,重组整合步伐加快,可以预见国资公司资产规模不断壮大,整体实力显著增强。紧扣当前国资国企改革及管理运营实际,保证公司正常运转,加速开拓发展项目,壮大现有经营规模,有效推动我县国资国企改革持续向纵深推进。</p>						
保证项目实施的制度、措施		<p>县政府相关项目工作安排的规划和国资公司2023年规划。</p>						
项目实施计划		<p>随着旗下企业全部出清,重组整合步伐加快,可以预见国资公司资产规模不断壮大,整体实力将显著增强。注册本金是企业规模和实力的直接体现。紧扣当前国资国企改革及管理运营实际为保证公司正常运转,加速开拓发展项目,壮大现有经营规模,有效推动我县国资国企改革持续向纵深推进。</p>						
实施期目标				年度目标				
总体目标		<p>随着旗下企业全部出清,重组整合步伐加快,可以预见国资公司资产规模不断壮大,整体实力显著增强。紧扣当前国资国企改革及管理运营实际,保证公司正常运转,加速开拓发展项目,壮大现有经营规模,有效推动我县国资国企改革持续向纵深推进。</p>				<p>随着旗下企业全部出清,重组整合步伐加快,可以预见国资公司资产规模不断壮大,整体实力显著增强。紧扣当前国资国企改革及管理运营实际,保证公司正常运转,加速开拓发展项目,壮大现有经营规模,有效推动我县国资国企改革持续向纵深推进。</p>		
		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
		数量指标	出清企业数量	≥45个	数量指标	出清企业数量	≥45个	

绩效指标	产出指标	质量指标	国有资产保值增值率	≥85%	质量指标	国有资产保值增值率	≥85%
		时效指标	资本注入时间	3月底前	时效指标	资本注入时间	3月底前
		成本指标	注册资本金额	≥10000万元	成本指标	注册资本金额	≥10000万元
	效益指标	经济效益指标	盘活资产存量，确保国有资产保值增值	盘活、增值保值	经济效益指标	盘活资产存量，确保国有资产保值增值	盘活、增值保值
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%
	负责人:	经办人:	王敏	联系电话:	4220256	填报日期:	20230131164605

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	企业注册资本金			
主管部门及代码	216-阳城县工业和信息化局	实施单位	阳城县工业和信息化局	
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:	1,500,000,000	年度资金总额:	100,000,000
	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	1,500,000,000	市县(区)财政资金	100,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县国有资本投资运营有限公司于2019年12月24日组建成立,注册资本金仍未实施到位,根据县政府工作安排,由国股公司启动凤南新城建设、桑田大道郭庄回迁楼、新建博物馆、原职校等老旧用房改建、商汤文化公园、原缂丝厂提升改造、百村百院等项目。需要以注资形式用于国股公司运营支出。			
立项依据	阳工信字【2021】80号县长批件 《关于国投公司拨付注册资本金的申请》 阳工			
项目设立必要性	保证县国股公司各种建设项目顺利启动,公司正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	县政府相关项目工作安排和国投公司2023年规划			
项目实施计划	国投向工信局打报告,工信局向县政府打报告,等资本金注入,及时足额拨付国投公司。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	阳城县国有资本投资运营有限公司于2019年12月24日组建成立，注册资本金仍未实施到位，根据县政府工作安排，由国股公司启动凤南新城建设、桑田大道郭庄回迁楼、新建博物馆、原职校等老旧用房改建、商汤文化公园、原缫丝厂提升改造、百村百院等 项目。需要以注资形式用于国股公司运营支出。				阳城县国有资本投资运营有限公司于2019年12月24日组建成立，注册资本金仍未实施到位，根据县政府工作安排，由国股公司启动凤南新城建设、桑田大道郭庄回迁楼、新建博物馆、原职校等老旧用房改建、商汤文化公园、原缫丝厂提升改造、百村百院等 项目。需要以注资形式用于国股公司运营支出。		
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
	产出指标	数量指标	康养特色村涉及乡镇	≥4个	数量指标	康养特色村涉及乡镇	≥4个
		质量指标	综合性康养旅游基地数量增长率	≥60%	质量指标	综合性康养旅游基地数	≥60%
		时效指标	注册资本金注入时间	3月底前	时效指标	注册资本金注入时间	3月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进阳城经济建设发展	促进	经济效益指标	促进阳城经济建设发展	促进
		社会效益指标	大力提升康养旅游发展	提升	社会效益指标	大力提升康养旅游发展	提升
		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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
负责人:	经办人:	王敏	联系电话:	4220267	填报日期:	20230118073839	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	医药物资储备			
主管部门及代码	216-阳城县工业和信息化局	实施单位	阳城县工业和信息化局	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	128,220,000	年度资金总额:	42,731,618
	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	128,220,000	市县(区)财	42,731,618
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		1、根据省、市有关规定，结合我县人口规模，本着优化库存结构的原则，压缩积压物资库存量，补充高频使用物资库存量，以满足供应为目的，补充和调整部分物资，库存货值总额争取控制在400万元。根据11月接以来的物资流转情况，预计2022年采购费用在300万元左右。 2、公司自2021年11月接管医药应急物资以来，因自用仓库没有改造完成并投入使用，物资储备于发改局芹池仓库，管理运行费用没有实际数据，经公司测算，年运行费用需35万元左右。 3、根据国家“形成中央储备与地方储备集中统一，有效互补的国家战略医药储备体系”的根本要求，实现医药应急物资储备常态化，按照国家工信部及小市有关文件精神，还应储备部分药品。根据我人口规模，药品储备准备金在150万元左右。 4、对怡康医药有限公司医药物资储备仓库按照相关要求改造。					
项目概况		1、根据省、市有关规定，结合我县人口规模，本着优化库存结构的原则，压缩积压物资库存量，补充高频使用物资库存量，以满足供应为目的，补充和调整部分物资，库存货值总额争取控制在400万元。根据11月接以来的物资流转情况，预计2022年采购费用在300万元左右。 2、公司自2021年11月接管医药应急物资以来，因自用仓库没有改造完成并投入使用，物资储备于发改局芹池仓库，管理运行费用没有实际数据，经公司测算，年运行费用需35万元左右。 3、根据国家“形成中央储备与地方储备集中统一，有效互补的国家战略医药储备体系”的根本要求，实现医药应急物资储备常态化，按照国家工信部及小市有关文件精神，还应储备部分药品。根据我人口规模，药品储备准备金在150万元左右。 5、对怡康医药有限公司医药物资储备仓库按照相关要求改造。					
项目概况		1、根据省、市有关规定，结合我县人口规模，本着优化库存结构的原则，压缩积压物资库存量，补充高频使用物资库存量，以满足供应为目的，补充和调整部分物资，库存货值总额争取控制在400万元。根据11月接以来的物资流转情况，预计2022年采购费用在300万元左右。 2、公司自2021年11月接管医药应急物资以来，因自用仓库没有改造完成并投入使用，物资储备于发改局芹池仓库，管理运行费用没有实际数据，经公司测算，年运行费用需35万元左右。 3、根据国家“形成中央储备与地方储备集中统一，有效互补的国家战略医药储备体系”的根本要求，实现医药应急物资储备常态化，按照国家工信部及小市有关文件精神，还应储备部分药品。根据我人口规模，药品储备准备金在150万元左右。 6、对怡康医药有限公司医药物资储备仓库按照相关要求改造。					
保证项目实施的制度、措施		设立专门股室，对医药物资储备进行监督管理，对所储备物资进行审查。					
项目实施计划		由怡康药业向工信局打报告，说明储备医药物资的种类，所需金额，然后工信局向政府打报告，政府审核后由财政审核拨付，待资金到位，迅速拨付相关企业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局会同县财政局、卫健局和阳城县怡康医药有限公司召开联席会议，决定购进提取试剂、放增试剂等医药应急物资，保障我县应急物资保证。			我局会同县财政局、卫健局和阳城县怡康医药有限公司召开联席会议，决定购进提取试剂、放增试剂等医药应急物资，保障我县应急物资保证。			
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	医药应急物资种类	≥24种	数量指标	医药应急物资种类	≥24种
		质量指标	应急物资验收合格率	≥85%	质量指标	应急物资验收合格率	≥85%
		时效指标	应急物资储备时间	3月底前	时效指标	应急物资储备时间	3月底前
成本指标		储备物资储备成本	≥4274万元	成本指标	储备物资储备成本	≥4274万元	

标	效益指标	经济效益指标	积极有效应对突发公共事件	积极有效	经济效益指标	积极有效应对突发公共	积极有效
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	原浩强	联系电话:	4229856	填报日期:	20230131165901	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		国资国企改革资金						
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局		实施单位		阳城县工业和信息化局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		135,000,000		年度资金总额:		45,000,000	
	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		135,000,000		市县(区)财政资金		45,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步推动国企改革走深走实,提升改革综合成效,根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国企改革三年行动方案》和省委办公厅、省政府办公厅印发的《山西省国企改革三年行动方案》以及市委、市政府办公室印发的《晋城市国企改革三年行动方案》的要求,结合我县实际,特实行国企改革。						
立项依据		阳办发【2022】1号 中共阳城县委、阳城县人民政府关于印发《阳城县国企改革三年行动方案》的通知						
项目设立必要性		按照中央、省、市关于国资国企改革的安排部署,着力解决“一煤独大”、“一股独大”、“一统独大”、现代企业制度不健全,历史遗留问题多等深层次矛盾和问题,进一步规范企业法人治理结构,提高企业市场化运营、法制化管理水平,推动国有经济布局优化和结构调整,提高国有企业活力和效率。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳办发【2022】2号 中共阳城县委、阳城县人民政府印发的《阳城县县属国有企业改革专项资金管理办法》遵照执行。						
项目实施计划		由工信局牵头,相关单位配合,研究制定国资国企改革方案,按方案要求具体实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	前期已基本完成国资国企改革,现拨付资金用于托管人员工资、各项保险支出。			前期已基本完成国资国企改革,现拨付资金用于托管人员工资、各项保险支出。				
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		
	数量指标	托管人员数量	≥400人	数量指标	托管人员数	≥400人		
	质量指标	国资国企改革完成率	≥85%	质量指标	国资国企改革完成率	≥85%		

绩效指标	产出指标	时效指标	托管人员费用拨付时间	每月25号前	时效指标	托管人员费用拨付时间	每月25号前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保国有企业改革健康、平稳，有序推进	确保	经济效益指标	确保国有企业改革健康、平稳，有序推进	确保
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王敏	联系电话:	4220267	填报日期:	20230131170943

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有在用汽车1辆，待处置车辆2辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房面积为1249平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值100万元以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

（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。