

晋城市工信（国资）综合服务中心

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市工信（国资）综合服务中心主要职责任务：承担全市国家出资企业产权登记资料收集、档案管理等工作；承担国有资本金增减变动、经营业绩考核指标、清产核资和资产损失核销、国有企业改革等技术服务保障工作；承担工业经济运行协调服务及全市材料工业发展服务、新型墙体材料推广应用服务工作；协助推进全市工业信息化5G融合、应用服务等工作；承担系统内工业企业管理人员培训服务工作。

二、机构设置情况

晋城市工信（国资）综合服务中心内设办公室、财务科、人事科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	424.32	一、一般公共服务支出	266.96	266.96	
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	108.42	108.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.63	21.63	
		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	27.31	27.31	
		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	424.32	本年支出合计	424.32	424.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	424.32	支出总计	424.32	424.32	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

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		424.32	424.32					
201	一般公共服务支出	266.96	266.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.96	266.96					
2010350	事业运行	235.83	235.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.13	31.13					
208	社会保障和就业支出	108.42	108.42					
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02					
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77					
20807	就业补助	3.40	3.40					
2080799	其他就业补助支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	21.63	21.63					
21007	计划生育事务	2.62	2.62					
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					

2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		424.32	389.79	34.53
201	一般公共服务支出	266.96	235.83	31.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.96	235.83	31.13
2010350	事业运行	235.83	235.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.13		31.13
208	社会保障和就业支出	108.42	105.02	3.40
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
20807	就业补助	3.40		3.40
2080799	其他就业补助支出	3.40		3.40
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
21007	计划生育事务	2.62	2.62	
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

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	424.32	一、一般公共服务支出	266.96	266.96		
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	108.42	108.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.63	21.63		
		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	27.31	27.31		
		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	424.32	本年支出合计	424.32	424.32		

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	424.32	支出总计	424.32	424.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		424.32	389.79	34.53
201	一般公共服务支出	266.96	235.83	31.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.96	235.83	31.13
2010350	事业运行	235.83	235.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.13		31.13
208	社会保障和就业支出	108.42	105.02	3.40
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
20807	就业补助	3.40		3.40
2080799	其他就业补助支出	3.40		3.40
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
21007	计划生育事务	2.62	2.62	
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

2026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：晋城市工信（国资）综合服务中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		389.79	361.64	28.15
工资福利支出		298.31	298.31	
基本工资	工资福利支出	93.91	93.91	
津贴补贴	工资福利支出	9.93	9.93	
绩效工资	工资福利支出	87.92	87.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.55	29.55	
职业年金缴费	工资福利支出	14.77	14.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.01	13.01	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.92	0.92	
住房公积金	工资福利支出	27.31	27.31	
其他工资福利支出	工资福利支出	15.00	15.00	
商品和服务支出		28.15		28.15
办公费	商品和服务支出	14.96		14.96
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	3.69		3.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		63.32	63.32	
退休费	离退休费	60.70	60.70	
奖励金	社会福利和救助	2.62	2.62	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
晋城市工信（国资）综合服务中心	34.53	34.53				
晋城市引进人才生活补贴	3.40	3.40				
专项业务工作经费	7.00	7.00				
散装水泥工作经费	19.25	19.25				
遗属补助等专项经费	4.88	4.88				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市工信（国资）综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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

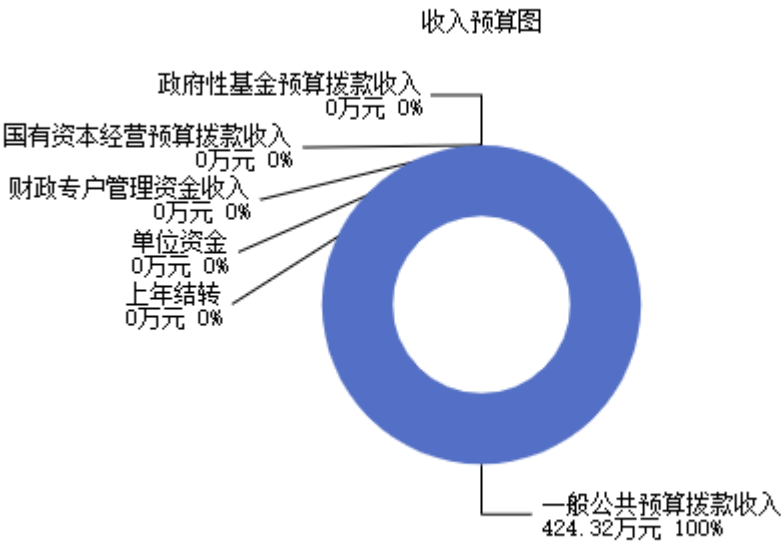
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心预算收入总计424.32万元，其中：本年收入424.32万元，上年结转0万元，比上年减少135.41万元，下降24.19%，主要原因是人员变动、调出等导致人员经费、公用经费减少，本年度预算收入总计随之下降；本年单位预算支出总计424.32万元，其中：本年预算安排424.32万元，上年结转0万元，比上年减少135.41万元，下降24.19%，主要原因是人员变动、调出等导致人员经费、公用经费减少，本年度预算支出总计随之下降。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心预算收入424.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入424.32万元，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

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心支出预算424.32万元，其中：基本支出389.79万元，占91.86%；项目支出34.53万元，占8.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心财政拨款收支总预算424.32万元。其中：一般公共预算拨款424.32万元，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424.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出266.96万元、社会保障和就业支出108.42万元、卫生健康支出21.63万元、住房保障支出27.31万元等。

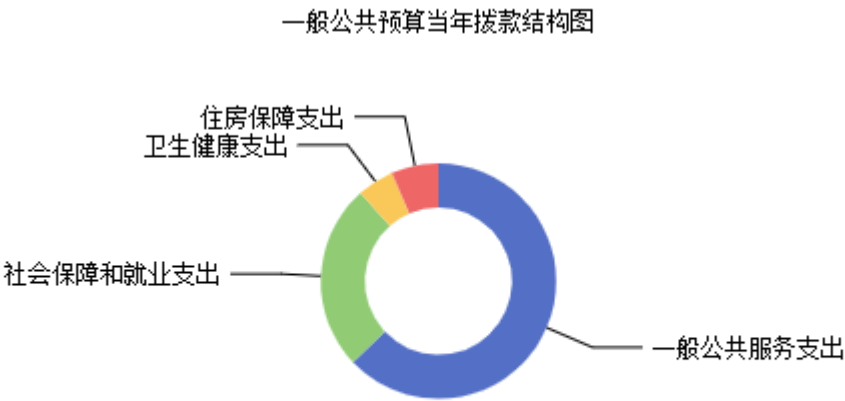
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心一般公共预算当年支出424.32万元，比上年减少135.41万元，下降24.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心一般公共预算当年支出424.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.96万元，占62.91%；社会保障和就业支出108.42万元，占25.55%；卫生健康支出21.63万元，占5.10%；住房保障支出27.31万元，占6.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市工信（国资）综合服务中心一般公共预算安排基本支出389.79万元，其中：

人员经费361.64万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、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28.15万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市工信（国资）综合服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市工信（国资）综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额34.53万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额31.13万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.40万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额34.53万元，占部门（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31.13万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			晋城市引进人才生活补贴						
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工信（国资）综合服务中心				
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：		34,000	年度资金总额：	34,000			
		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		34,000	市县（区）财政资金	34,000			
		单位自筹		0	单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据关于印发《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》的通知、《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》、《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知，进一步创建人才工作一流生态，吸引集聚高层次人才助力日常工作，我单位于2025年1月高层次人才引进1名，2025年5月事业单位聘任1名；2026年需为2名人员（刘逸康、牛威鑫）分别按照每月1000元和500元的标准，发放2026年1月至2026年12月的生活补贴共计18000元，需追加刘逸康2025.1-12月和牛威鑫2025.5-12月生活补贴16000元，合计共需34000元。							
立项依据		根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》的通知》立项。							
项目设立必要性		贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面推进我市人才工作，保障人才生活补贴和购（租）房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量转型发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》的通知》，人事教育科具体承办，财务科监督经费使用情况。							
项目实施计划		预计2026年12月底前按年度拨付，根据规定及时完成高层次人才生活补贴的发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	及时完成2名人才生活补贴的发放，贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面推进我市人才工作，保障人才生活补贴和购（租）房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量转型发展。			及时完成2名人才生活补贴的发放，贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面推进我市人才工作，保障人才生活补贴和购（租）房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量转型发展。					
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	生活补贴发放人数	2人	数量指标	生活补贴发放人数	2人		
			生活补贴足额发放率	100%		质量指标	生活补贴足额发放率	100%	
		时效指标	生活补贴发放时间	12月底前	时效指标	生活补贴发放时间	12月底前		
			成本指标	生活补贴发放标准1		500元/月	成本指标	生活补贴发放标准1	500元/月
				生活补贴发放标准2		1000元/月		生活补贴发放标准2	1000元/月
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进各类人才投身我市高质量转型发展	促进	社会效益	促进各类人才投身我市高质量转型发展	促进		
			落实晋城市创优高质量人才生态若干举措	落实		落实晋城市创优高质量人才生态若干举措	落实		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响		可持续性影响							
满意度指标	服务对象满意度		享受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	享受补贴人员满意度		≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：			20251201180750	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			散装水泥工作经费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工信（国资）综合服务中心			
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：		200,000	年度资金总额：		192,500		
	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		200,000	市县（区）财政资金		192,500		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市散装水泥办公室共有4名工作人员，他们主要负责做好散装水泥的宣贯和促进工作，监督和检查水泥企业散装水泥的使用率，负责开展散装水泥的信息交流、宣传教育以及预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作，坚持限制水泥散装，鼓励、宣传水泥散装，节约资源，保护环境，提高建设工程质量。散装水泥工作经费是为了保障散装水泥办公室工作人员正常工作而申请的经费，晋城市散装水泥办公室共有4名工作人员，2026年共需资金19.25万元，其中人员工资11.65万元（李雄涛37826.4元、崔罗娇37826.4元、常志荣20400元、原学道20400元）、保险5万元、福利费1.2万元、取暖费1.4万。						
立项依据		根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11）号文件，第七条规定：各级财政部门要做好经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展立项。						
项目设立必要性		水泥散装有利于节约资源，提高经济效益，促进和提高工程质量，降低噪音，改善施工环境，提高劳动效益，有利于削减粉尘，改善大气环境质量和二氧化硫的排放，对维持生态平衡具有显著作用。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照考勤制度对人员出勤情况进行考核，根据考核结果发放工资，按照财务制度完成各项支出的审批，确保专款专用，每一项支付都符合相关规定。						
项目实施计划		按月发放散装水泥工作人员的工资并缴纳保险，6月-8月开展散装水泥监督检查工作；全年根据实际需求及时完成散装水泥的信息交流、宣传教育以及预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用等工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成4个散装水泥工作人员工资的发放、保险的缴纳工作，保障散装水泥工作的正常开展，促进资源节约、环境改善，维持生态平衡。			完成4个散装水泥工作人员工资的发放、保险的缴纳工作，保障散装水泥工作的正常开展，促进资源节约、环境的改善，维持生态平衡。				
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	工资保险发放缴纳人数	4人	数量指标	工资保险发放缴纳人数	4人	
			散装水泥监督检查涉及企业	≥4家		数量指标	散装水泥监督检查次数	≥2次
			散装水泥监督检查次数	≥2次			散装水泥监督检查涉及企业	≥4家
		质量指标	工资、保险发放缴纳达标率	100%	质量指标	工资、保险发放缴纳达标率	100%	
			日常工作保障率	100%		日常工作保障率	100%	
		时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	
	散装水泥监督检查工作开展时间	第2、3季度	散装水泥监督检查工作开展时间	第2、3季度				
	效益指标	成本指标	散装水泥工作实施成本	≤20万元	成本指标	散装水泥工作实施成本	≤20万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	促进晋城工业经济和社会可持续发展	促进	社会效益	促进晋城工业经济和社会可持续发展	促进	
		生态效益			生态效益			
可持续发展影响		改善大气环境质量	改善	可持续发展影响	改善大气环境质量	改善		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：				
				填报日期：20251111100256				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助等专项经费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工信（国资）综合服务中心		
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：	48,796	年度资金总额：	48,796			
	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	48,796	市县（区）财政资金	48,796			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西省人事厅、山西省财政厅《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》通知，我单位有常发顺（离休）、王玉堂、樊魁生3名去世职工，按照文件规定，替为他们的遗属发放补助，具体包括：常发顺按照1549元/月的标准发放、王玉堂、樊魁生按照792元/月的标准发放，3人遗属共发放补助37596元，常发顺（4480元）、王玉堂（3360元）、樊魁生（3360元），3名遗属分别按照常发顺（离休）4480、王玉堂3360、樊魁生3360标准，发放取暖费11200元，总计48796元。					
立项依据		根据山西省人事厅、山西省财政厅《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知。					
项目设立必要性		积极稳妥 解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，我单位财务科根据批复进行补助资金的发放。					
项目实施计划		2026年根据退役军人事务局批复，预计11月份将补助资金发放到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过给3个职工遗属发放补助，积极稳妥 解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			通过给3个职工遗属发放补助，积极稳妥 解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			
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	补助遗属人员数量	3人	数量指标	补助遗属人员数量	3人
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	100%	质量指标	受补助遗属人员资格符合率	100%
			时效指标	补助发放时间		11月份	时效指标
		成本指标	遗属取暖补助发放成本	≤11200元	成本指标	遗属生活补助发放成本	≤37596元
			遗属生活补助发放成本	≤37596元		遗属取暖补助发放成本	≤11200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决	社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126111635	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工信（国资）综合服务中心			
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：		100,000		年度资金总额：		70,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		为进一步做好我市国有企业产权登记工作，推进水泥错峰生产，积极推广新型墙体材料的应用，做好建材企业信息的采集工作，促进晋城工业经济和社会的可持续发展。2026年申请专项业务工作经费10万元，主要开展：1、干部教育培训经费3万元，预计18名干部外出参加培训不少于1次；2、对全市水泥生产企业进行错峰生产督导工作经费1.52万元，资金主要用于相关差旅费的报销；3、日常保洁及卫生维护费3.48万元，预计聘用1名保洁人员，284.9平方米的办公区进行日常清洁；4、课题研究费2万元，预计开展国资国企方面的课题研究1个。							
立项依据		根据《关于认真做好2021年度国家出资企业产权登记工作的通知》晋市国资字〔2021〕21号、晋市政办〔2018〕75号、国务院办公厅〔2016〕34号、《关于对全市新型墙体材料企业进行调研的通知》《山西省水泥行业2024-2025年错峰生产工作实施方案》晋建材协字〔2024〕4号、《关于开展2024年全省水泥熟料生产企业非采暖期第二轮错峰生产工作的通知》晋建材协字〔2024〕12号、《关于全省水泥熟料生产企业开展2024年度非采暖期错峰生产工作的建议要点（征求意见稿）》文件要求立项。							
项目设立必要性		做好国有企业的产权登记工作有利于更好地了解企业和服务企业，更好地监督企业和管理企业；推进水泥错峰生产，促进水泥错峰生产制度化、规范化、常态化；促进新型墙体材料企业的正常运行和健康发展，节约资源、保护环境，推动建材应用，使晋城工业经济平稳健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		年初制定相关工作计划，由各项工作的具体负责人根据工作计划组织实施，制定了工作考核制度，确保各项工作责任落实到人，保质保量按时完成。							
项目实施计划		1、2026年12月底对中心干部职工进行培训；2、根据省级下达的文件，预计2026年3月底前开展对水泥行业错峰生产督导工作以及机器设备维护维护的抽查工作；根据环境质量情况在6-8月开展夏季水泥错峰生产督导工作；3、及时完成各项差旅费、日常保洁和卫生维护费的经费支出，确保各个专项工作有序进行；4、12月底前完成课题研究工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成干部职工的教育培训工作，完成水泥错峰生产督导以及水泥生产企业机器设备的维护维护抽查工作，促进水泥行业错峰生产制度化、规范化、常态化，按时完成各项差旅费、日常保洁和卫生维护费的经费支出，确保各个专项工作有序进行，使晋城工业经济平稳健康发展。			完成干部职工的教育培训工作，完成水泥错峰生产督导以及水泥生产企业机器设备的维护维护抽查工作，促进水泥行业错峰生产制度化、规范化、常态化，按时完成各项差旅费、日常保洁和卫生维护费的经费支出，确保各个专项工作有序进行，使晋城工业经济平稳健康发展。					
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	参加干部教育培训次数	≥1次	数量指标	参加干部教育培训次数	≥1次		
			干部教育培训参加人数	≥18人		干部教育培训参加人数	≥18人		
			新型墙体材料企业调研工作开展次数	≥4次		新型墙体材料企业调研工作开展次数	≥4次		
			水泥错峰生产检查企业	≥4家		水泥错峰生产检查企业	≥4家		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%		
			水泥错峰生产督导抽查工作覆盖率	100%		水泥错峰生产督导抽查工作覆盖率	100%		
			调研工作覆盖率	≥90%		调研工作覆盖率	≥90%		
		时效指标	干部教育培训工作完成时间	12月底前	时效指标	干部教育培训工作完成时间	12月底前		
			新型墙体材料企业调研工作开展时间	4至5月		新型墙体材料企业调研工作开展时间	4至5月		
			冬季水泥错峰生产督导工作开展时间	2025年12月至2026年3月		冬季水泥错峰生产督导工作开展时间	2025年12月至2026年3月		
			夏季水泥错峰生产督导工作开展时间	6至8月		夏季水泥错峰生产督导工作开展时间	6至8月		
		成本指标	外出参加干部教育培训成本	≤5万元	成本指标	外出参加干部教育培训成本	≤5万元		
			对全市水泥生产企业进行错峰生产督导工作经费	≤1.52万元		对全市水泥生产企业进行错峰生产督导工作经费	≤1.52万元		
			日常保洁及卫生维护费	≤3.48万元		日常保洁及卫生维护费	≤3.48万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进水泥错峰生产制度化、规范化、常态化	促进	社会效益	促进水泥错峰生产制度化、规范化、常态化	促进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进晋城工业经济和社会的可持续发展	促进	可持续影响	促进晋城工业经济和社会的可持续发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251111094206			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市工信（国资）综合服务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12月31日，晋城市工信（国资）综合服务中心使用的办公用房建筑总面积23.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市工信（国资）综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市工信（国资）综合服务中心占有使用价值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

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

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。