

晋城市项目推进中心

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

单位职责

- 1、承担我市投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持的公共服务机构。
- 2、贯彻落实党中央、省委和市委市政府对投资项目工作的方针政策、法律法规和决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，在履行职责过程中坚持和加强党对投资项目工作的集中统一领导，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。
- 3、承担投资项目的谋划、建设等项目全链条的协调、推进、督查等工作。
- 4、承担全市省市重点工程项目建设任务，负责编制省市重点工程项目清单，提出年度投资计划，协调解决项目推进中的各类问题。

二、机构设置情况

项目推进是市政府直属事业单位，为公益一类，副处级建制，核定财政拨款事业编制40名，领导职数1正2副，设9个内设科室，分别为综合科、政策法规科、项目谋划科、基础设施项目科、公用事业项目科、产业项目科、重点工程项目科、信息服务科、运行分析科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市项目推进中心

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	160.44	一、一般公共服务支出	128.19	128.19	
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	10.83	10.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.81	8.81	
		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	12.61	12.61	
		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	160.44	本年支出合计	160.44	160.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	160.44	支出总计	160.44	160.44	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市项目推进中心

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		160.44	160.44					
201	一般公共服务支出	128.19	128.19					
20104	发展与改革事务	128.19	128.19					
2010401	行政运行	128.19	128.19					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市项目推进中心

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		160.44	130.44	30.00
201	一般公共服务支出	128.19	98.19	30.00
20104	发展与改革事务	128.19	98.19	30.00
2010401	行政运行	128.19	98.19	30.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市项目推进中心

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	160.44	一、一般公共服务支出	128.19	128.19		
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	10.83	10.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.81	8.81		
		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	12.61	12.61		
		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	160.44	本年支出合计	160.44	160.44		
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	160.44	支出总计	160.44	160.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市项目推进中心

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		160.44	130.44	30.00
201	一般公共服务支出	128.19	98.19	30.00
20104	发展与改革事务	128.19	98.19	30.00
2010401	行政运行	128.19	98.19	30.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

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）

单位名称：晋城市项目推进中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		130.44	113.47	16.97
工资福利支出		113.35	113.35	
基本工资	工资奖金津补贴	32.11	32.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.24	20.24	
奖金	工资奖金津补贴	18.22	18.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.83	10.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.03	6.03	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.78	2.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	12.61	12.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.35	10.35	
商品和服务支出		16.97		16.97
办公费	办公经费	8.40		8.40
工会经费	办公经费	1.04		1.04
福利费	办公经费	1.82		1.82
其他交通费用	办公经费	5.70		5.70
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市项目推进中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市项目推进中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市项目推进中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市项目推进中心

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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市项目推进中心

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	16.97	16.97		
晋城市项目推进中心	16.97	16.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市项目推进中心

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
晋城市项目推进中心	30.00	30.00				
重点项目推进工作经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市项目推进中心

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

注：本表无数据

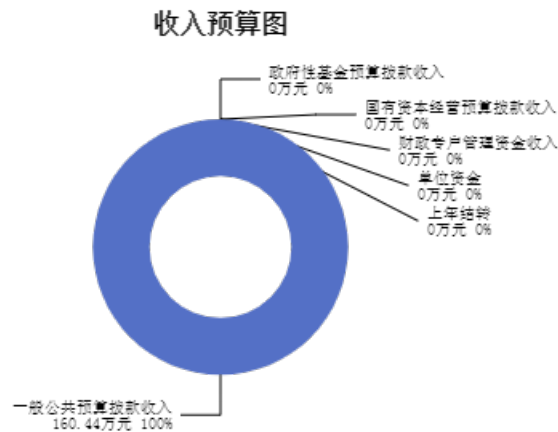
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计160.44万元，其中：本年收入160.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加34.55万元，增加27.44%，主要原因是本年人员经费新增了公务员奖励性绩效。；本年单位预算支出总计160.44万元，其中：本年预算安排160.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加34.55万元，增加27.44%，主要原因是本年人员经费新增了公务员奖励性绩效。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入160.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算160.44万元，其中：基本支出130.44万元，占81.30%；项目支出30万元，占18.70%。

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160.44万元。收入为一般公共预算拨款160.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入160.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出128.19万元、社会保障和就业支出10.83万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出12.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

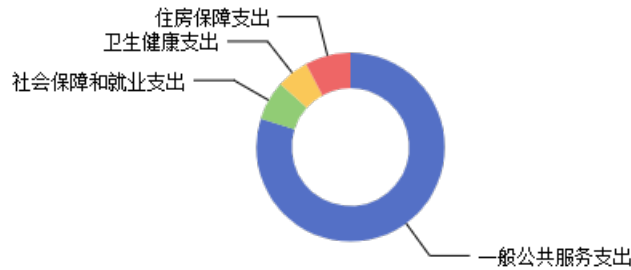
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款160.44万元,比上年增加34.55万元 , 增加27.44%。

(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160.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出128.19万元,占79.90%；社会保障和就业支出10.83万元,占6.75%；卫生健康支出8.81万元,占5.49%；住房保障支出12.61万元,占7.86%。

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 130.44万元, 其中:

人员经费113.47万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.97万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、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

新增3.06万元。原因未调入1名职工。

九、政府采购情况

2023年晋城市项目推进中心部门各单位政府采购预算总额15万元。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15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市项目推进中心单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款30万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

目标绩效情况附在7-1附表后面

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重点项目推进工作经费					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市项目推进中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	300,000		
	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	2,500,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为牢固树立项目是第一支撑鲜明导向,贯彻落实市委市政府“一切围着项目转,一切扭住项目干”指示精神,2023年暂定实施建设项目1520项,总投资5205.3亿元,年度计划958.6亿元;2023年拟列省市重点工程项目168个,总投资9197.77亿元,年度计划4398.88亿元。根据工作职责,我单位负责全过程组织、指挥						
立项依据	1.《晋城市重点工程项目管理办法》(晋市政发〔2019〕16号)、《晋城市重点工程考核办法》(晋市政办发〔2019〕33号)。2.《关于印发晋城市项目推进中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(晋市政发〔2021〕98号)。3.《关于牢固树立项目是第一支撑的通知》(晋市政发〔2021〕49号)						
项目设立必要性	通过全过程组织、指挥、协调、服务、督查、考评项目建设,推进项目提速增效,为全市经济社会高质量发展提供项目支撑。						
保证项目实施的制度、措施	根据《晋城市重点工程项目管理办法》和《晋城市重点工程考核办法》由业务科室负责具体事项,财务科根据市发改委财务制度、会议制度、差旅费报销制度等制度进行资金支付。						
项目实施计划	2023年全年提出全市重点工程和建设项目总体布局和年度安排建议,督查协调解决重点项目建设中相关事宜,组织项目建设年度目标考核等;根据上级安排迎接省重点项目检查部门督查调研;每月开展一次重点项目推进督查,每月对我市重点项目开展调研,不定期对项目管理部门和各县市进行调研,根据上级安排参加会						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成督导调研、会议培训和各种开工仪式、活动,全过程指挥协调全市项目建设、推进项目提速增效,为全市经济发展提供项目支撑。			2023年完成督导调研、会议培训和各种开工仪式、活动,全过程指挥协调全市项目建设、推进项目提速增效,为全市经济发展提供项目支撑。			
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	重点项目工程建设培训人	≥30人	数量指标	重点项目工程建设	≥30人
			重点项目工程督导、调研	≥12次		重点项目工程督	≥12次
			参加省市重点项目工程组	≥3次		参加省市重点项	≥3次
	质量指标	质量指标	调研督导问题整改率	100%	质量指标	调研督导问题整	100%
			会议、培训举办成功率	100%		会议、培训举办	100%
			重点项目投资任务完成率	≥95%		重点项目投资任	≥95%
	时效指标	时效指标	重点工程、建设项目投资	全年	时效指标	重点工程、建设	全年
			重点项目工程建设培训时	10-12月		重点项目工程建	10-12月
			重点项目工程督导、调研	每月		重点项目工程督	每月
			省市重点项目工程相关会	10-12月		省市重点项目工	10-12月
	成本指标	成本指标	项目推进工作经费	≤50万元	成本指标	项目推进工作经	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		推进全市建设项目、重点	协调发展	社会效益指标	推进全市建设项	协调发展	
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	茹建	联系电话:	13835682228	填报日期:	20221121091308	

十一、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：

无

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。