

大宁县项目推进中心

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.....	13
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

一贯彻执行投融资体制改革的方针政策，法律法规和县委县政府政策部署，践行‘项目为王’要求，服务转型项目建设。

二开展投融资体制改革政策研究，投资项目综合管理政策研究，“放管服效”政策研究，重大项目谋划和研究论证。提出相关政策建议。

三承担全县建设项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪检测全县投资项目手续办理及建设情况，提出点办理，批处理建议，跟踪协调问题解决。

四跟踪检测中央预算内投资、专项债券、县级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展核查和后评价，提出意见和建议。

五开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询。

六承担省市重点工程的信息数据管理，负责信息数据的归集分析应用，配合相关部门开展储备项目、争取上级资金项目考核工作。

七完成县委、县政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

本单位共设置：1综合股 2项目谋划推进股 核定事业编制4名。

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：大宁县项目推进中心

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	37.86	一、一般公共服务支出	30.09	30.09	
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	3.41	3.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.38	1.38	
		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	2.99	2.99	
		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	37.86	本年支出合计	37.86	37.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	37.86	支出总计	37.86	37.86	

2023年预算收入总表

单位名称：大宁县项目推进中心

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		37.86	37.86					
201	一般公共服务支出	30.09	30.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.09	30.09					
2010350	事业运行	25.09	25.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41					
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

2023年预算支出总表

单位名称：大宁县项目推进中心

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		37.86	32.86	5.00
201	一般公共服务支出	30.09	25.09	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.09	25.09	5.00
2010350	事业运行	25.09	25.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县项目推进中心

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	37.86	一、一般公共服务支出	30.09	30.09		
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	3.41	3.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.38	1.38		
		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	2.99	2.99		
		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	37.86	本年支出合计	37.86	37.86		
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	37.86	支出总计	37.86	37.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县项目推进中心

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		37.86	32.86	5.00
201	一般公共服务支出	30.09	25.09	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.09	25.09	5.00
2010350	事业运行	25.09	25.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

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：大宁县项目推进中心

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		32.86	30.64	2.22
工资福利支出		30.64	30.64	
基本工资	工资福利支出	12.09	12.09	
津贴补贴	工资福利支出	2.21	2.21	
绩效工资	工资福利支出	8.33	8.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	工资福利支出	2.99	2.99	
商品和服务支出		2.22		2.22
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.74		0.74
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县项目推进中心

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：大宁县项目推进中心

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：大宁县项目推进中心

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			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大宁县项目推进中心

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：大宁县项目推进中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大宁县项目推进中心

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
大宁县项目推进中心	5.00	5.00				
重点项目推进工作经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县项目推进中心

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

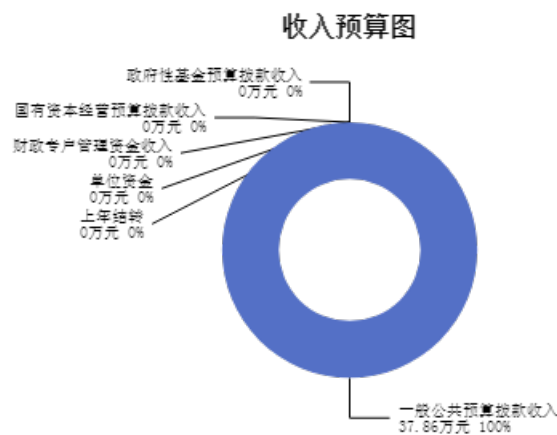
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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37.86万元，其中：本年收入37.86万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.26万元，下降5.63%，主要原因是本年度调出1人，相应的工资及社保费用减少。；本年单位预算支出总计37.86万元，其中：本年预算安排37.86万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.26万元，下降5.63%，主要原因是本年度调出1人，相应的工资及社保费用减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入37.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入37.86万元，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37.86万元，其中：基本支出32.86万元，占86.79%；项目支出5万元，占13.21%。

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37.86万元。收入为一般公共预算拨款37.86万元，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37.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出30.09万元、社会保障和就业支出3.41万元、卫生健康支出1.38万元、住房保障支出2.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

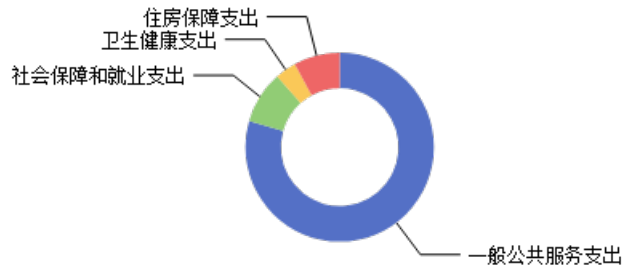
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款37.86万元,比上年减少2.26万元 , 下降5.63%。

（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37.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出30.09万元,占79.48%；社会保障和就业支出3.41万元,占9.01%；卫生健康支出1.38万元,占3.65%；住房保障支出2.99万元,占7.90%。

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 32.86万元, 其中:

人员经费30.64万元, 主要包括: 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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.22万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大宁县项目推进中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大宁县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5万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

‘重点项目推进工作经费’：保障县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，及时准确摸清底数，夯实数据，加强预判，服务县委、县政府对我县经济发展和项目建设的重大布局，切实做实做好全县项目谋划工作。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			重点项目推进工作经费				
主管部门及代码			201-大宁县发展和改革委员会		实施单位	大宁县项目推进中心	
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:		150,000		年度资金总额:	50,000	
	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		150,000		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为及时准确摸清底数，夯实数据，加强预判，服务县委、县政府对我县经济发展和项目建设的重大布局，切实做好做好全县项目谋划工作，特申请此项目。其中，劳务费7824元，办公费22176元、印刷费10000元，其它商品和服务支出费用10000元。				
立项依据			大项目推进办发[2022]6号				
项目设立必要性			保障县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题				
保证项目实施的制度、措施			大宁县项目推进中心项目财务管理制度				
项目实施计划			2022年2月-2022年12月根据单位实际工作需要，进行资金支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，及时准确摸清底数，夯实数据，加强预判，服务县委、县政府对我县经济发展和项目建设的重大布局，切实做好做好全县项目谋划工作。			保障县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，及时准确摸清底数，夯实数据，加强预判，服务县委、县政府对我县经济发展和项目建设的重大布局，切实做好做好全县项目谋划工作。		
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	办公用品购买次数	≥6次	数量指标	办公用品购买次数	≥6次
			印制资料张数	≥5000张		印制资料张数	≥5000张
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			印制资料合格率	100%		印制资料合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	办公费成本	≤22176元	成本指标	办公费成本	≤22176元
			印制费成本	≤10000元		印制费成本	≤10000元
			其它商品和服务支出成本	≤10000元		其它商品和服务支	≤10000元
			劳务费成本	≤7824元		劳务费成本	≤7824元
	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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
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	工作人员满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 0辆。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 0.00平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

单位土地账面面积0.00平方米，我单位账面在建工程0万元。

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。