

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	110.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	15.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.40
		十一、节能环保支出	99.46
		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	7.72
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	110.51	本年支出合计	128.51
上年结转结余	18.00	年终结转结余	
收入总计	128.51	支出总计	128.51

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	110.51
经费拨款	110.51
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	110.51
收入合计	110.51

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	110.51	110.51		
社会保障和就业支出	15.93	15.93		
行政事业单位养老支出	15.33	15.33		
事业单位离退休	6.58	6.58		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75		
其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
卫生健康支出	5.40	5.40		
行政事业单位医疗	5.40	5.40		
事业单位医疗	5.40	5.40		
节能环保支出	81.46	81.46		
能源管理事务	81.46	81.46		
事业运行	81.46	81.46		
住房保障支出	7.72	7.72		
住房改革支出	7.72	7.72		
住房公积金	7.72	7.72		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	110.51	一、本年支出	110.51
（一）一般公共预算财政拨款	110.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	15.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	5.40
		（十一）节能环保支出	81.46
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.72
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	110.51	支 出 总 计	110.51

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	110.51	110.51	110.51							
正宁县石油煤炭化工 基地建设服务办公室	110.51	110.51	110.51							
正宁县石油煤炭化工 基地建设服务办公室	110.51	110.51	110.51							

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	110.51	110.51	
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
211	节能环保支出	81.46	81.46	
21114	能源管理事务	81.46	81.46	
2111450	事业运行	81.46	81.46	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	110. 51	103. 06	7. 45
303	对个人和家庭的补助	6. 58	6. 58	
30302	退休费	6. 58	6. 58	
301	工资福利支出	96. 48	96. 48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 75	8. 75	
30112	其他社会保障缴费	0. 60	0. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 18	4. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 22	1. 22	
30103	奖金	19. 32	19. 32	
30107	绩效工资	18. 68	18. 68	
30101	基本工资	33. 29	33. 29	
30102	津贴补贴	2. 72	2. 72	
30113	住房公积金	7. 72	7. 72	
302	商品和服务支出	7. 45		7. 45
30202	印刷费	1. 45		1. 45
30211	差旅费	4. 00		4. 00
30201	办公费	2. 00		2. 00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	7.45	7.45	
2	印刷费	1.45	1.45	
3	差旅费	4.00	4.00	
4	办公费	2.00	2.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室	1	2	3	4

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	质量效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算支出	人员工资及公用经费	81.4600	81.4600	
	住房保障支出	住房公积金	7.7200	7.7200	
	卫生健康支出	医疗保险	5.4000	5.4000	
	社会保障支出	退休费、养老保险、职业年金、工伤保险	15.9300	15.9300	
金额合计			110.51	110.51	0
年度总体目标	目标1：保障正常的人工资发放 目标2：保障正常的社会保障支出 目标3：保障正常的单位业务正常开展，完成年度业务目标任务 目标4...保障正常的石油煤炭开发工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%
			“三公经费”控制率		≤100%
			预算调整率		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用规范性		规范
		采购管理	政府采购规范性		规范
		人员管理	在职人员控制率		≤100%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全		健全
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务		完成
		部门效果目标	达到年初预期效果		达到
			社会影响较好		较好
		服务对象满意度	服务对象满意度		>=90%
	能力建设	长效管理	提高能力建设		提高
		人力资源建设	提高人力资源管理		提高
档案管理		档案管理规范性		规范	

