

长 治 市 重 工 业 局

2 0 2 3 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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我局为行政预算单位。单位职能：贯彻国家有关机械、电子、冶金、小火电行业的方针、政策，制定我市机械、电子、冶金、小火电的中长期发展规划和年度计划。

二、机构设置情况

我局为行政预算单位，独立核算机构1个，独立编制机构2个，由于历史原因造成我单位没有统一社会信用代码证。局下属一全额事业单位：长治市机械研究所，为非独立核算单位，法人即为重工局负责人，人员统一使用，财务统一核算。下设办公室、财务科、人事老干科。

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：长治市重工业局

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	204.43	一、一般公共服务支出			
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	136.48	136.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.72	0.72	
		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	65.45	65.45	
		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	1.78	1.78	
		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	204.43	本年支出合计	204.43	204.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	204.43	支出总计	204.43	204.43	

2023年预算收入总表

单位名称：长治市重工业局

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		204.43	204.43					
208	社会保障和就业支出	136.48	136.48					
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48					
2080501	行政单位离退休	134.08	134.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72					
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72					
215	资源勘探工业信息等支出	65.45	65.45					
21502	制造业	65.45	65.45					
2150201	行政运行	49.71	49.71					
2150202	一般行政管理事务	15.73	15.73					
221	住房保障支出	1.78	1.78					
22102	住房改革支出	1.78	1.78					
2210201	住房公积金	1.78	1.78					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市重工业局

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		204. 43	171. 14	33. 28
208	社会保障和就业支出	136. 48	136. 48	
20805	行政事业单位养老支出	136. 48	136. 48	
2080501	行政单位离退休	134. 08	134. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 60	1. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 80	0. 80	
210	卫生健康支出	0. 72	0. 72	
21011	行政事业单位医疗	0. 72	0. 72	
2101101	行政单位医疗	0. 72	0. 72	
215	资源勘探工业信息等支出	65. 45	32. 16	33. 28
21502	制造业	65. 45	32. 16	33. 28
2150201	行政运行	49. 71	32. 16	17. 55
2150202	一般行政管理事务	15. 73		15. 73
221	住房保障支出	1. 78	1. 78	
22102	住房改革支出	1. 78	1. 78	
2210201	住房公积金	1. 78	1. 78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市重工业局

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	204.43	一、一般公共服务支出				
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	136.48	136.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.72	0.72		
		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	65.45	65.45		
		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	1.78	1.78		
		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	204.43	本年支出合计	204.43	204.43		
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	204.43	支出总计	204.43	204.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市重工业局

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		666. 48	64. 65	601. 83
208	社会保障和就业支出	6. 66	6. 66	
20805	行政事业单位养老支出	6. 43	6. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 43	6. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出	653. 55	51. 72	601. 83
21011	行政事业单位医疗	2. 77	2. 77	
2101101	行政单位医疗	2. 25	2. 25	
2101102	事业单位医疗	0. 53	0. 53	
21013	医疗救助	575. 83		575. 83
2101301	城乡医疗救助	573. 83		573. 83
2101399	其他医疗救助支出	2. 00		2. 00
21015	医疗保障管理事务	74. 95	48. 95	26. 00
2101501	行政运行	66. 95	48. 95	18. 00
2101506	医疗保障经办事务	8. 00		8. 00
221	住房保障支出	6. 27	6. 27	
22102	住房改革支出	6. 27	6. 27	
2210201	住房公积金	6. 27	6. 27	

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：长治市重工业局

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		171.14	150.75	20.39
工资福利支出		16.67	16.67	
基本工资	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
奖金	工资奖金津补贴	2.47	2.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	1.78	1.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.25	1.25	
商品和服务支出		20.39		20.39
办公费	办公经费	7.54		7.54
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	5.73		5.73
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		134.08	134.08	
离休费	离退休费	41.68	41.68	
退休费	离退休费	92.40	92.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市重工业局

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		

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：长治市重工业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：长治市重工业局

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							
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21502	制造业		21502	制造业			
2150201	行政运行		2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务		2150202	一般行政管理事务			
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：长治市重工业局

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				
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：长治市重工业局

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	20.39	20.39		
长治市重工业局	20.39	20.39		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市重工业局

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
长治市重工业局	33.28	33.28				
房屋租金返还	14.73	14.73				
增补办公费	1.00	1.00				
遗属补助、取暖费经费	17.55	17.55				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市重工业局

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

注：本表无数据

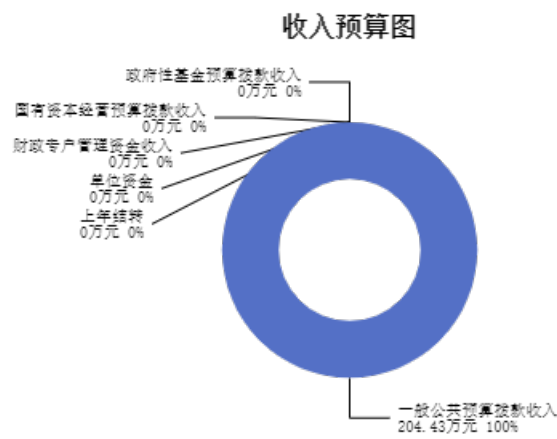
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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204.43万元，其中：本年收入204.43万元，上年结转0.00万元，比上年增加123.63万元，增加153.01%，主要原因是增加了退休人员增加补贴。；本年单位预算支出总计204.43万元，其中：本年预算安排204.43万元，上年结转0.00万元，比上年增加123.63万元，增加153.01%，主要原因是增加了退休人员增加补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入204.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入204.43万元，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204.43万元，其中：基本支出171.14万元，占83.72%；项目支出33.28万元，占16.28%。

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204.43万元。收入为一般公共预算拨款204.43万元，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204.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出136.48万元、卫生健康支出0.72万元、资源勘探工业信息等支出65.45万元、住房保障支出1.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

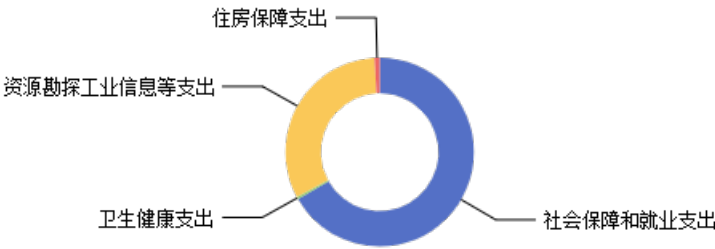
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款204.43万元,比上年增加123.63万元 , 增加153.01%。

(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204.43万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出136.48万元, 占66.76%; 卫生健康支出0.72万元, 占0.35%; 资源勘探工业信息等支出65.45万元, 占32.02%; 住房保障支出1.78万元, 占0.87%。

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 171.14万元, 其中:

人员经费150.75万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、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20.39万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

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

2023年比2022年增加了10500元, 主要为退休党支部工作经费增加。

九、政府采购情况

2023年长治市重工业局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年长治市重工业局单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款33.28万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

- 1、由于单位经费不足，用于弥补电费1万元。
- 2、遗属补助及取暖费，17.55万元。
- 3、房租返还增补办公费，14.73万元。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		房屋租金返还						
主管部门及代码		207-长治市重工业局		实施单位		长治市重工业局		
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：	442,029	年度资金总额：	147,343			
		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	442,029	市县（区）财政资金	147,343			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		由于单位经费不足，由房屋租金返还部分弥补离退休人员福利保障。						
立项依据		市财政规范房屋租金上缴财政金额的70%返还单位用于弥补单位经费，弥补离退休人员福利保障。						
项目设立必要性		由于经费不足，为保证机关各项工作正常运行，弥补离退休人员福利保障。						
保证项目实施的制度、措施		重大项目决策会议制度、财务会议制度等保证实施						
项目实施计划		办公费为全年平均分配使用，体检费为集中使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	圆满完成当年工作目标，合理规划使用单位经费						圆满完成当年工作目标，合理规划使用单位经费	
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	体检人数	≤58人	数量指标	体检人数	≤58人	
			离退休人员福利保障人数	≤58人		离退休人员福利	≤58人	
		质量指标	福利保障方案符合度	符合	质量指标	福利保障方案符	符合	
			体检方案符合度	符合		体检方案符合度	符合	
		时效指标	离退休人员福利保障时间	1年	时效指标	离退休人员福利	1年	
			体检时间	5月-9月		体检时间	5月-9月	
	成本指标	体检费用	≤50000元	成本指标	体检费用	≤50000元		
		离退休人员福利费	≤97343元		离退休人员福利	≤97343元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会对离退休人员关爱度	提升	社会效益指标	社会对离退休人	提升	
			离退休人员福利保障度	保障		离退休人员福利	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	可持续发展指标	长效管理机制建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满	意度	≥90%	服务对象满意度指	离退休人员满	意度
负责人：		经办人：	张斌	联系电话：	13015360569	填报日期：	20211104090925	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		遗属补助、取暖费经费	
主管部门及代码		207-长治市重工业局	
实施单位		长治市重工业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）	
项目期		1年	
实施期资金总额：		175,488	
年度资金总额：		175,488	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		房屋租金返还					
主管部门及代码		207-长治市重工业局		实施单位		长治市重工业局	
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：	442,029	年度资金总额：	147,343		
		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	442,029	市县（区）财政资金	147,343		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		由于单位经费不足，由房屋租金返还部分弥补离退休人员福利保障。					
立项依据		市财政规定房屋租金上缴财政金额的70%返还单位用于弥补单位经费，弥补离退休人员福利保障。					
项目设立必要性		由于经费不足，为保证机关各项工作正常运行，弥补离退休人员福利保障。					
保证项目实施的制度、措施		重大项目决策会议制度、财务会议制度等保证实施					
项目实施计划		办公费为全年平均分配使用，体检费为集中使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成当年工作目标，合理规划使用单位经费			圆满完成当年工作目标，合理规划使用单位经费			
项目资金（元）	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
			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	175,488	市县（区）财政资金	175,488	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况		为符合要求的遗属人员发放补助和取暖费					
立项依据		按照山西省国家机关事业单位工作人员死亡后生活困难补助的规定有关政策执行。					
项目设立必要性		确保遗属人员生活的保障					
保证项目实施的制度、措施		按照长财行【2020】1号关于转发《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》等有关政					
项目实施计划		依照相关遗属补助发放方案及具体工作实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保遗属人员生活的保障			确保遗属人员生活的保障			
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	遗属补助发放人数	13人	数量指标	遗属补助发放人数	13人
		质量指标	遗属补助发放方案符合度	100%	质量指标	遗属补助发放方	100%
		时效指标	按照发放率	100%	时效指标	按照发放率	100%
		成本指标	遗属补助成本	≤175488元	成本指标	遗属补助成本	≤175488元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	职工家属生活保障度	保障	社会效益指标	职工家属生活保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度
负责人：	经办人：	张斌	联系电话：	13015360569	填报日期：	20221214100116	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		增补办公费	
主管部门及代码		207-长治市重工业局	
实施单位		长治市重工业局	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		房屋租金返还							
主管部门及代码		207-长治市重工业局		实施单位		长治市重工业局			
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:	442,029	年度资金总额:	147,343				
		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	442,029	市县(区)财政资金	147,343				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		由于单位经费不足,由房屋租金返还部分弥补离退休人员福利保障。							
立项依据		市财政规定房屋租金上缴财政金额的70%返还单位用于弥补单位经费,弥补离退休人员福利保障。							
项目设立必要性		由于经费不足,为保证机关各项工作正常运行,弥补离退休人员福利保障。							
保证项目实施的制度、措施		重大项目决策会议制度、财务会议制度等保证实施							
项目实施计划		办公费为全年平均分配使用,体检费为集中使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成当年工作目标,合理规划使用单位经费				圆满完成当年工作目标,合理规划使用单位经费			
	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		
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:	30,000	年度资金总额:	10,000				
		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	30,000	市县(区)财政资金	10,000				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		由于单位经费不足,用于弥补电费。							
立项依据		工作职责表							
项目设立必要性		由于经费不足,为保证机关各项工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		重大项目决策会议制度、财务会议制度等保证实施							
项目实施计划		增补办公费为全年平均分配使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成重工业局各项工作任务				圆满完成重工业局各项工作任务			
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		
			数量指标	用电量	≥12000度	数量指标	用电量	≥12000度	
			质量指标	用电保障度	正常使用	质量指标	用电保障度	正常使用	
			时效指标	电费缴纳及时性	及时	时效指标	电费缴纳及时性	及时	
	二级指标	成本指标	用电成本	≤10000元	成本指标	用电成本	≤10000元		
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	日常工作运转保障度	保障%	社会效益指标	日常工作运转保	保障%		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
		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%	
负责人:	经办人:		张斌	联系电话:	03552021602	填报日期:	20211123102203		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位办公用房6073.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况。其他办公家具及办公电设备等计17万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

说 明

我单位 2023 年部门预算没有政府采购项目。

长治市机械研究所

2023 年 4 月 25 日

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。