

孝义市矿区居民安置协调中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义市矿区居民安置中心成立于2006年9月11日（孝编字〔2006〕12号文件），属于事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为政府会计制度，为全额拨款事业单位。定编10人，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余8人均为在编在岗人员。根据“三定”实施方案，后更名为孝义市矿区居民安置协调中心（孝办字〔2022〕11号文件），正科级建制，定编16人，其中：主任1名（副处级），副主任2名（副科级），股级领导职数5名。

主要职责为：制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置规划及矿山修复方案并编制中长期计划；负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理项目及矿区村庄整体搬迁和居民安置工作；包括废弃矿山及尾矿库生态环境的治理项目的具体实施；化解矿村矛盾，处理相关问题；负责沉陷区综合治理项目资金的落实、使用及监管工作。

二、机构设置情况

设置内设机构为综合股、财务股、事务协调股、信息统计股、项目运行股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	402.92	一、一般公共服务支出	336.83	336.83	
二、政府性基金预算	1000.00	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	31.00	31.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.80	11.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		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	195.29	23.29	172.00
		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	1402.92	本年支出合计	1574.92	1402.92	172.00
上年结转	172.00	年终结转			
收入总计	1574.92	支出总计	1574.92	1402.92	172.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

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		1402.92	402.92	1000.00				172.00
201	一般公共服务支出	336.83	336.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.83	336.83					
2010350	事业运行	211.19	211.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.64	125.64					
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00					
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00				
221	住房保障支出	23.29	23.29					172.00
22101	保障性安居工程支出							172.00

2210102	沉陷区治理							172.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29					
2210201	住房公积金	23.29	23.29					

2025年预算支出总表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1574.92	277.29	1297.64
201	一般公共服务支出	336.83	211.19	125.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.83	211.19	125.64
2010350	事业运行	211.19	211.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.64		125.64
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	195.29	23.29	172.00
22101	保障性安居工程支出	172.00		172.00
2210102	沉陷区治理	172.00		172.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

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	402.92	一、一般公共服务支出	336.83	336.83		
二、政府性基金预算	1000.00	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	31.00	31.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.80	11.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		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	195.29	195.29		
		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	1402.92	本年支出合计	1574.92	574.92	1000.00	

上年财政拨款结转	172.00	年终结转				
一、一般公共预算	172.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1574.92	支出总计	1574.92	574.92	1000.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		402.92	277.29	125.64
201	一般公共服务支出	336.83	211.19	125.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.83	211.19	125.64
2010350	事业运行	211.19	211.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.64		125.64
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	

2025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）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		277.29	258.49	18.80
工资福利支出		256.27	256.27	
基本工资	工资福利支出	106.22	106.22	
津贴补贴	工资福利支出	11.85	11.85	
绩效工资	工资福利支出	73.49	73.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.77	28.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.69	11.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	工资福利支出	23.29	23.29	
商品和服务支出		18.80		18.80
办公费	商品和服务支出	3.60		3.60
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	5.90		5.90
维修（护）费	商品和服务支出	0.10		0.10
福利费	商品和服务支出	6.29		6.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		2.21	2.21	
退休费	离退休费	2.21	2.21	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

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		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心 单位：万元

项目	2025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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
孝义市矿区居民安置协调中心	1125.64	125.64	1000.00			
孝义市矿区居民安置协调中心	1125.64	125.64	1000.00			
采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金	1000.00		1000.00			
采煤沉陷区安置片区消防验收	21.00	21.00				
采煤沉陷区维修经费	100.00	100.00				
2025年临县第一书记经费	3.75	3.75				
补缴2019年残保金	0.89	0.89				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市矿区居民安置协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
孝义市矿区居民安置协调中心	172.00	172.00		
孝义市矿区居民安置协调中心	172.00	172.00		
沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施补助资金	172.00	172.00		

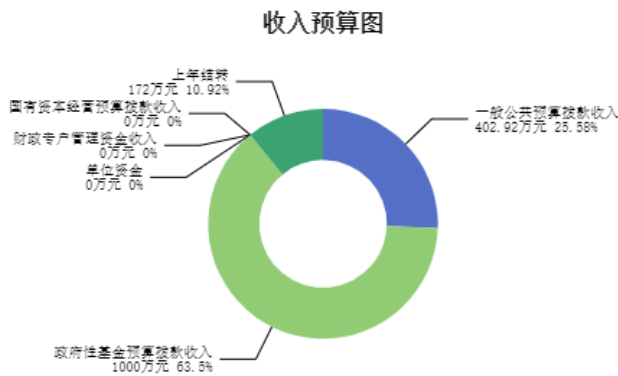
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心预算收入总计1,574.92万元，其中：本年收入1,402.92万元，上年结转172.00万元，比上年减少1301.07万元，下降45.24%，主要原因是采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目1392万元；本年部门预算支出总计1,574.92万元，其中：本年预算安排1,402.92万元，上年结转172.00万元，比上年减少1301.07万元，下降45.24%，主要原因是采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目1392万元

二、收入预算情况说明

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心预算收入1,574.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入402.92万元，占25.58%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占63.50%；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172.00万元，占10.92%。



三、支出预算情况说明

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心支出预算1574.92万元，其中：基本支出277.29万元，占17.61%；项目支出1297.64万元，占82.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心财政拨款收支总预算1,574.92万元。其中：一般公共预算拨款574.92万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,402.92万元，上年结转收入172.00万元。支出包括：一般公共服务支出336.83万元、社会保障和就业支出31.00万元、卫生健康支出11.80万元、城乡社区支出1,000.00万元、住房保障支出195.29万元等。

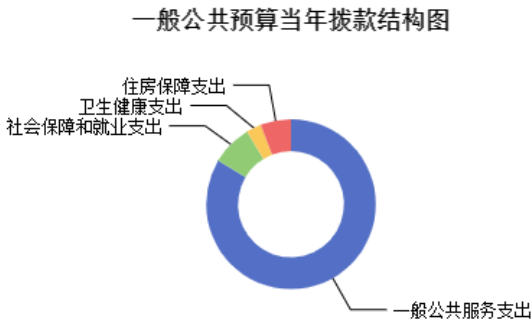
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心一般公共预算当年支出402.92万元,比上年增加402.92万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心一般公共预算当年支出402.92万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出336.83万元，占83.60%；社会保障和就业支出31.00万元，占7.69%；卫生健康支出11.80万元，占2.93%；住房保障支出23.29万元，占5.78%等。

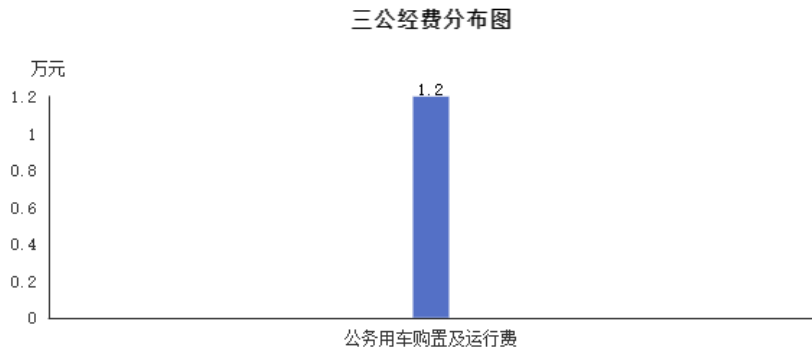


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度孝义市矿区居民安置协调中心一般公共预算安排基本支出277.29万元，其中：人员经费258.49万元，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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费18.80万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年孝义市矿区居民安置协调中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年孝义市矿区居民安置协调中心政府采购预算总额2.70万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编制部门整体绩效目标，涉及部门预算资金1402.92万元，其中基本支出277.28万元，项目支出1297.64万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1402.92万元。

2、项目绩效目标

2025年孝义市矿区居民安置协调中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,297.64万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.64万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,293.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,297.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额4.64万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,293.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(३५३)

[illegible]

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采煤沉陷区安置片区消防验收					
主管部门及代码		031-孝义市矿区居民安置协调中心		实施单位	孝义市矿区居民安置协调中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		210,000	年度资金总额：	210,000		
	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		210,000	市县（区）财政资金	210,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		采煤沉陷区安置片区消防验收					
立项依据		采煤沉陷区安置片区消防验收					
项目设立必要性		采煤沉陷区安置片区消防验收					
保证项目实施的制度、措施		采煤沉陷区安置片区消防验收					
项目实施计划		采煤沉陷区安置片区消防验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	采煤沉陷区安置片区消防验收			采煤沉陷区安置片区消防验收			
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	搬迁户数	2037户	数量指标	搬迁户数	2037户
		质量指标	达到国家消防验收标准	是	质量指标	达到国家消防验收标准	是
		时效指标	2024年1月起至2025年底竣工	工期4个月	时效指标	2024年1月起至2025年底竣工	工期4个月
		成本指标	是否超过立项文件的投资	否	成本指标	是否超过立项文件	否
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	是否改善人居环境	是	可持续性影响	是否改善人居环境	是
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	是	服务对象满意度	居民满意度	是
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250301174849

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采煤沉陷区维修经费					
主管部门及代码		031-孝义市矿区居民安置协调中心		实施单位	孝义市矿区居民安置协调中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。					
立项依据		孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。					
项目设立必要性		孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。					
保证项目实施的制度、措施		孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。					
项目实施计划		孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。			孝义市采煤沉陷区多数安置房小区已经入住多年，小区内出现了房顶漏水、墙面脱落等现象，需要经常性进行维修。			
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	搬迁户数	7037户	数量指标	搬迁户数	7037户
		质量指标	房屋质量是否合格	是	质量指标	房屋质量是否合格	是
		时效指标	2015年项目搬迁入住时间	2021年底	时效指标	2016年项目搬迁	2021年底
		成本指标	是否超过立项文件的投资	否	成本指标	是否超过立项文	否
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	是否改善人居环境	是	可持续性影响	是否改善人居环境	是
	满意度指标	服务对象满意度	居民是否满意	是	服务对象满意度	居民是否满意	是
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250301175406	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
主管部门及代码		031-孝义市矿区居民安置协调中心		实施单位	孝义市矿区居民安置协调中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000		
		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		
		市且(区)财政资	10,000,000	市且(区)财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
立项依据		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
项目设立必要性		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
保证项目实施的制度、措施		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
项目实施计划		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金		采煤沉陷区西北安置区南庄沟、郝家寨、神福村所涉资金			
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	搬迁户数	127户	数量指标	搬迁户数	127户
		质量指标	房屋质量是否合格	是	质量指标	房屋质量是否合格	是
		时效指标	2021年6月项目开始	工期24个月	时效指标	2021年6月项目开工	工期24个月
		成本指标	是否超过立项文件的投资	否	成本指标	是否超过立项投资	否
	社会效益	社会效益			社会效益		
		社会效益			社会效益		
		社会效益			社会效益		
		社会效益			社会效益		
	生态效益	生态效益			生态效益		
		生态效益			生态效益		
生态效益				生态效益			
负责人:		经办人: <td>联系电话:</td> <td>填报日期:</td> <td>20250301171102</td>		联系电话:	填报日期:	20250301171102	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临县第一书记经费			
主管部门及代码		031-孝义市矿区居民安置协调中心		实施单位	孝义市矿区居民安置协调中心
项目属性		一次性项目（非基建）		项目期	1年
项目资金（元）	申报资金总额	37,500	年度资金总额	37,500	
	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（区）级财政资金	37,500	市（区）级财政资金	37,500	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况		临县第一书记补助及工作经费，保证村集体工作正常运转			
立项依据		中共孝义市委组织部下达的文件			
项目设立必要性		临县第一书记补助及工作经费，保证村集体工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施		临县第一书记补助及工作经费，保证村集体工作正常运转			
项目实施计划		无			

实施期目标				年度目标			
目标	临县第一书记补助及工作经费，保证村集体工作正常运转			临县第一书记补助及工作经费，保证村集体工作正常运转			
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	人数	1人	数量指标	人数	1人	
		第一书记	第一书记		第一书记	第一书记	
		及时	及时		及时	及时	
质量指标	经济成果			经济成果			
	社会效益			社会效益			
	生态效益			生态效益			
	可持续发展	可持续发展	可持续	可持续发展	可持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意	

负责人	联系电话	填报日期	20250301161737
-----	------	------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，孝义市矿区居民安置协调中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，孝义市矿区居民安置协调中心使用的办公用房建筑总面积217平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，孝义市矿区居民安置协调中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市矿区居民安置协调中心占有使用价值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

无

（二）其他

本部门专项资金专款专用，严格按照预算执行。

孝义市财政局文件

孝财综〔2021〕270号

孝义市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》的 通 知

市直各单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》（晋财综〔2021〕63号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

各单位要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购

- 1 -

买服务指导性目录》(第一批), 严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批) 实施动态调整机制、具体实施时由市直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议, 经市财政局审定后予以适时调整。市直各单位因工作需要, 可向各业务股提出调整建议, 由财政局汇总后统一上报上级部门审定。

附件: 山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批) 的通知



2021年12月13日

信息公开选项: 主动公开

孝义市财政局办公室

2021年12月13日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

— 3 —

一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)编制建议,经省财政厅审定并印发《部门目录》后,供全省各级各部门使用,严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用。

二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制,具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。各市(县)各部门因工作需要,可向省级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直各相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由各市财政局汇总后统一报省财政厅审定。

三、其他

(一)在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设“B 0105 书记员服务”、“B 1207 政府公物仓服务”、“B 1208 罚没物品清理、修复服务”、“B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务”、“B 1211 罚没物品公开拍卖服务”、“B 1212 罚没物品销毁服务”和“B 1213 机关事业单位招录(聘)服务”。

(二)将《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 0902 其他

— 4 —

适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务”修订为“B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务”。

(三)根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定,《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 1106 公务用车租赁服务”和“B 1107 公务车驾驶服务”仅限各级机关事务管理部门使用并由其统一组织实施,各级各部门因工作需要租赁公务用车及驾驶公务用车的,应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门统筹保障。现已签订“公务用车租赁服务”和“公务车驾驶服务”政府购买服务合同的,合同期内按合同约定有关内容执行,合同期满后按本条有关规定执行。

(四)自2022年1月1日起,未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项,不得实施政府购买服务。



附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				铁路护路联防服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				网络安全展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务

孝义市财政局文件

孝财综〔2022〕12号

孝义市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》的 通 知

各乡镇、街道，市直各单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

各乡镇、街道，市直各单位要严格执行山西省财政厅印发的

- 1 -

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

各乡镇、街道，市直各单位因工作需要，可向各业务股提出调整建议，由财政局汇总后统一上报上级部门审定。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）的通知



信息公开选项：主动公开

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企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。