

文水县轻工总会

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行县《城镇集体所有制企业条例》等集体经济的法规、政策；维护城镇集体工业经济组织的合法权益；指导城镇集体未改制企业的改革、稳步推进企业改制工作，监督安全生产，企业资产规范运行，不流失；负责协调、办理改制企业的遗留问题；承办下岗职工的医保、低保、危房补助、工会的各项救助工作的申报工作；做好全系统的维稳工作；完成下乡乡村振兴工作；承办文水县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门职能

主要职责：

1. 贯彻执行县《城镇集体所有制企业条例》等集体经济的法规、政策。
2. 维护城镇集体工业经济组织的合法权益。指导城镇集体未改制企业的改革、稳步推进企业改制工作，监督安全生产，企业资产规范运行，不流失。
3. 负责协调、办理改制企业的遗留问题。
4. 承办下岗职工的医保、低保、危房补助、工会的各项救助工作的申报工作。
5. 做好全系统的维稳工作。
6. 完成下乡乡村振兴工作。
7. 承办文水县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、档案、文秘、机关财务、人事劳资、接待、信访、信息报送等日常工作。本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员2人，离休人员0人，退休人员27人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	67.12	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	2.53	2.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.52	1.52	
		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	60.63	60.63	
		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	2.44	2.44	
		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	67.12	本年支出合计	67.12	67.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	67.12	支出总计	67.12	67.12	

2026年预算收入总表

部门名称：文水县轻工总会

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		67.12	67.12					
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53					
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
215	资源勘探工业信息等支出	60.63	60.63					
21502	制造业	60.63	60.63					
2150201	行政运行	37.88	37.88					
2150202	一般行政管理事务	22.65	22.65					
2150203	机关服务	0.10	0.10					
221	住房保障支出	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	2.44	2.44					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.12	44.37	22.75
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	60.63	37.88	22.75
21502	制造业	60.63	37.88	22.75
2150201	行政运行	37.88	37.88	
2150202	一般行政管理事务	22.65		22.65
2150203	机关服务	0.10		0.10
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县轻工总会

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	67.12	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	2.53	2.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.52	1.52		
		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	60.63	60.63		
		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	2.44	2.44		
		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	67.12	本年支出合计	67.12	67.12		

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	67.12	支出总计	67.12	67.12		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.12	44.37	22.75
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	60.63	37.88	22.75
21502	制造业	60.63	37.88	22.75
2150201	行政运行	37.88	37.88	
2150202	一般行政管理事务	22.65		22.65
2150203	机关服务	0.10		0.10
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

2026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：文水县轻工总会

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		44.37	41.32	3.05
工资福利支出		23.58	23.58	
基本工资	工资福利支出	10.04	10.04	
津贴补贴	工资福利支出	5.56	5.56	
奖金	工资福利支出	1.44	1.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	工资福利支出	2.44	2.44	
商品和服务支出		3.05		3.05
办公费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	0.42		0.42
差旅费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.24		0.24
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		17.74	17.74	
退休费	离退休费	17.74	17.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县轻工总会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县轻工总会

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县轻工总会

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

单位名称	2026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	3.05	3.05		
文水县轻工总会	3.05	3.05		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县轻工总会	22.75	22.75				
文水县轻工总会	22.75	22.75				
2026年遗属补助	2.15	2.15				
酒精厂留守人员工作经费	7.80	7.80				
改制企业留守人员工资	7.80	7.80				
工作经费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县轻工总会

单位：万元

项目名称	合计	2026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

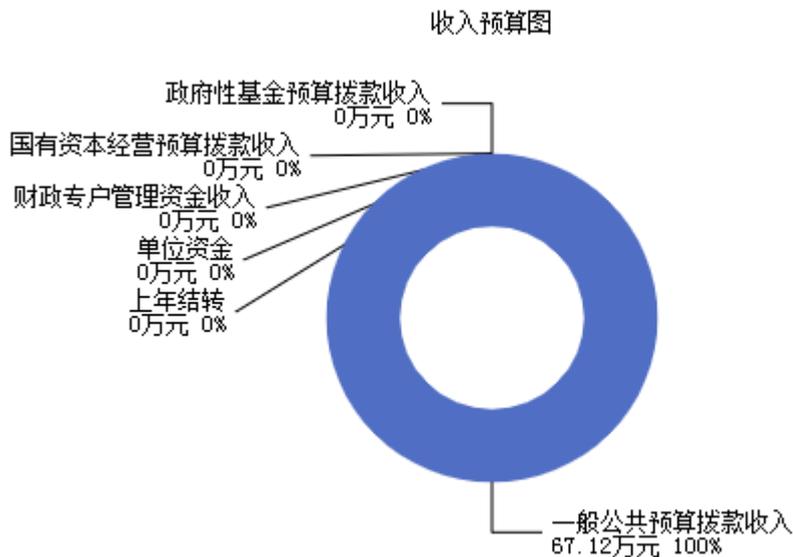
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县轻工总会预算收入总计67.12万元，其中：本年收入67.12万元，上年结转0万元，比上年减少5.69万元，下降7.81%，主要原因是本年度较少了退休人员年金做实项目；本年部门预算支出总计67.12万元，其中：本年预算安排67.12万元，上年结转0万元，比上年减少5.69万元，下降7.81%，主要原因是本年度较少了退休人员年金做实项目

二、收入预算情况说明

2026年度文水县轻工总会预算收入67.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入67.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县轻工总会支出预算67.12万元，其中：基本支出44.37万元，占66.11%；项目支出22.75万元，占33.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县轻工总会财政拨款收支总预算67.12万元。其中：一般公共预算拨款67.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入67.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2.53

万元、卫生健康支出1.52万元、资源勘探工业信息等支出60.63万元、住房保障支出2.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

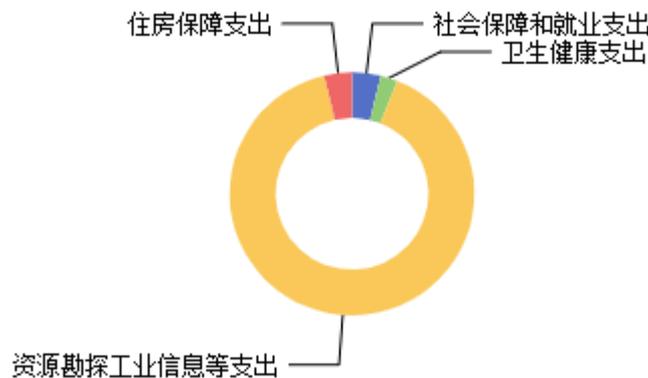
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县轻工总会一般公共预算当年支出67.12万元，比上年减少5.69万元，下降7.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县轻工总会一般公共预算当年支出67.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.53万元，占3.77%；卫生健康支出1.52万元，占2.26%；资源勘探工业信息等支出60.63万元，占90.33%；住房保障支出2.44万元，占3.64%等。

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

2026年度文水县轻工总会一般公共预算安排基本支出44.37万元，其中：

人员经费41.32万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.05万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属文水县轻工总会一家参公事业单位。机关运行经费财政拨款预算3.05万元，比2025年预算增加0.05万元，增长1.67%，原因是福利费因工资水平上

涨而有所增长。

九、政府采购情况

2026年文水县轻工总会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金67.12万元，其中基本支出44.37万元，项目支出22.75万元；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67.12万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县轻工总会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额22.75万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额22.75万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额22.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额22.75万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		文水轻工总会	
年度		2026年度	
单位基本情况	内设机构数	1	
	编制人数	7	
	其中 行政编制数 事业编制数	实有在编人数 行政编制数 事业编制数	
部门（单位）中长期战略目标	抓好党建工作，严肃党的组织生活，坚持“三会一课”主题教育等制度，开好专题民主生活会，开好民主议事日、组织生活日会议，健全党组织书记与党员的谈心谈话制度。		
上年度已完成工作目标	全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好业务工作，乡村振兴有序开展。		
本年度整体支出绩效指标	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项注明）	保障机关日常工作正常运转 完成下属改制企业、未改制企业相关工作 乡村振兴工作有效开展	绩效指标 指标值 圆满完成 圆满完成 公开 公开 指标值
履职效益	部门履职职责带来的效果	任务1: 机关工作运转不停、不断档 任务2: 企业正常运转，保障了职工的正常权益 任务3: 乡村振兴产效工作有序开展	绩效指标 指标值 保障机关日常工作正常运转 完成下属改制企业、未改制企业相关工作 乡村振兴工作有效开展 \
投入情况	支出预算（万元）	名称 合计	指标值 指标值 100%
资金管理	投入情况	上年度预算	85.77
		上年度决算	113.4
保障机制	确保绩效目标实现的措施	1基本支出	72.82
		2项目支出	88.97
其他需要说明的情况	其他需要说明的情况	成立文水县轻工总会绩效领导小组	24.43
		绩效管理措施	绩效管理措施
负责人:	贾敏	联系电话:	3018183
填表日期:	2026年1月21日		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		039-文水县轻工总会		实施单位		文水县轻工总会	
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:	50,000		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	50,000		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		用于改制企业的服务经费、劳务派遣费等					
立项依据		文水县政府【2005】16期会议纪要用于改制企业的服务经费、劳务派遣费等					
项目设立必要性		保障改制企业工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按省、市、县相关部门要求保质保量完成					
项目实施计划		2026年度按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理支出各项费用,保障改制工作正常运转。			在支出标准范围内合理支出各项费用,保障改制工作正常运转。			
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	保障职工人数	3人	数量指标	保障职工人数	3人
		质量指标	保障改制企业各项工作	顺利完成	质量指标	保障改制企业各	顺利完成
		时效指标	拨付时间	2026年全年	时效指标	拨付时间	2026年全年
		成本指标	人均成本	<16000元	成本指标	人均成本	<16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障改制企业职工的正常	顺利完成	社会效益	保障改制企业职工	顺利完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>98%	服务对象满意度	职工满意度	>98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115104517			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		039-文水县轻工总会		实施单位	文水县轻工总会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	21,456	年度资金总额:	21,456		
		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	21,456	市县(区)财政资金	21,456		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年遗属人员遗属补助及取暖费					
立项依据		2026年财政局预算安排					
项目设立必要性		保障遗属人员生活					
保证项目实施的制度、措施		及时发放遗属补助					
项目实施计划		按月发放遗属补助					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		按月发放遗属补助			按月发放遗属补助		
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	遗属人员数量	2人	数量指标	遗属人员数量	2人
		质量指标	保障遗属人员生活	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障
		时效指标	及时发放遗属补助	及时	时效指标	及时发放遗属补助	及时
		成本指标	发放成本	544元	成本指标	发放成本	544元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证遗属人员生活质量	保障	社会效益	保证遗属人员生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251031094746	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		酒精厂留守人员工作经费					
主管部门及代码		039-文水县轻工总会		实施单位	文水县轻工总会		
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:	78,000	年度资金总额:	78,000			
	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	78,000	市县(区)财政资金	78,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于酒精厂留守人员工资等相关支出					
立项依据		按照县政府要求用于酒精厂留守人员工资					
项目设立必要性		保障留守人员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2026年度按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障未改制企业正常运转				保障未改制企业正常运转		
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	保障酒精厂留守人员人数	4人	数量指标	保障酒精厂留守	4人
		质量指标	保障未改制企业职工的正	顺利完成	质量指标	保障未改制企业	顺利完成
		时效指标	拨付时间	2026年全年	时效指标	拨付时间	2026年全年
		成本指标	人均成本	≤19500元	成本指标	人均成本	≤19500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障企业稳定	稳定	社会效益	保障企业稳定	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	未改制企业职工满意度	>98%	服务对象满意度	未改制企业职工	>98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115095039

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	改制企业留守人员工资						
主管部门及代码	039-文水县轻工总会		实施单位	文水县轻工总会			
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:	78,000	年度资金总额:	78,000			
	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	78,000	市县(区)财政资金	78,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	二轻工业改制企业涉及13户,各厂留守人员一名,为一千余职工进行服务,为留守人员发放工资每月500元。						
立项依据	文政办函【2006】10号文水县人民政府办公室关于二轻工业企业改制后企业留守人员相关事宜的函						
项目设立必要性	切实保障维护改制企业留守人员合法权益,更好的解决改制遗留问题。						
保证项目实施的制度、措施	文政办函【2006】10号						
项目实施计划	我单位下属13户已改制企业留守人员,按季度实施发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按季度足额发放到位,发放率达100%			按季度足额发放到位,发放率达100%			
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	保障企业数	13户	数量指标	保障企业数	13户
			保障留守人员人数	13人		保障留守人员人数	13人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			时效指标	发放时间		12月	时效指标
	成本指标	发放标准	6000元	成本指标	发放标准	6000元	
	效益指标	经济效益	提高留守人员生活质量	>60%	经济效益	提高留守人员生活	>60%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	留守人员满意度	>98%	服务对象满意度	留守人员满意度	>98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115101814			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，文水县轻工总会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月27日，文水县轻工总会使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，文水县轻工总会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县轻工总会占有使用价值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

本部门无政府购买服务

（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。