

中国共产党吕梁市委员会讲师团

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	16
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.....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、在职干部理论教育。
- 2、市委中心组学习。
- 3、各县（市）委中心组学习。
- 4、围绕上级精神及形势任务开展宣讲活动。
- 5、抓好全市理论辅导员的学习培训工作。

### 二、机构设置情况

内设办公室、理论宣传科、理论教研科、中心组服务科四个科室。

单位编制16人，实有13人。一级调研员1人，副县级2人，四级调研员2人，正科级4人，副科级1人，三级主任科员2人，四级主任科员1人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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	266.66	一、一般公共服务支出	209.45	209.45	
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	32.38	32.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	24.84	24.84	
		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	266.66	本年支出合计	266.66	266.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	266.66	支出总计	266.66	266.66	

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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		266.66	266.66					
201	一般公共服务支出	209.45	209.45					
20129	群众团体事务	209.45	209.45					
2012901	行政运行	23.11	23.11					
2012950	事业运行	186.34	186.34					
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38					
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
2080501	行政单位离退休	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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		266.66	243.56	23.11
201	一般公共服务支出	209.45	186.34	23.11
20129	群众团体事务	209.45	186.34	23.11
2012901	行政运行	23.11		23.11
2012950	事业运行	186.34	186.34	
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080501	行政单位离退休	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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	266.66	一、一般公共服务支出	209.45	209.45		
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	32.38	32.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	24.84	24.84		
		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	266.66	本年支出合计	266.66	266.66		
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	266.66	支出总计	266.66	266.66		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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		266.66	243.56	23.11
201	一般公共服务支出	209.45	186.34	23.11
20129	群众团体事务	209.45	186.34	23.11
2012901	行政运行	23.11		23.11
2012950	事业运行	186.34	186.34	
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080501	行政单位离退休	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

## 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）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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		243.56	217.98	25.57
工资福利支出		207.41	207.41	
基本工资	工资奖金津补贴	69.44	69.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.88	40.88	
奖金	工资奖金津补贴	33.29	33.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.82	21.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.86	8.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.09	4.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.01	0.01	
住房公积金	住房公积金	24.84	24.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.18	4.18	
商品和服务支出		25.57		25.57
办公费	办公经费	0.89		0.89
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.21		0.21
电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	4.77		4.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	12.00		12.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		10.58	10.58	
退休费	离退休费	10.55	10.55	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	20129	群众团体事务		0.00	0.00
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012950	事业运行		2012950	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
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

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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	25.57	25.57		
中国共产党吕梁市委员会讲师团	25.57	25.57		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会讲师团

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

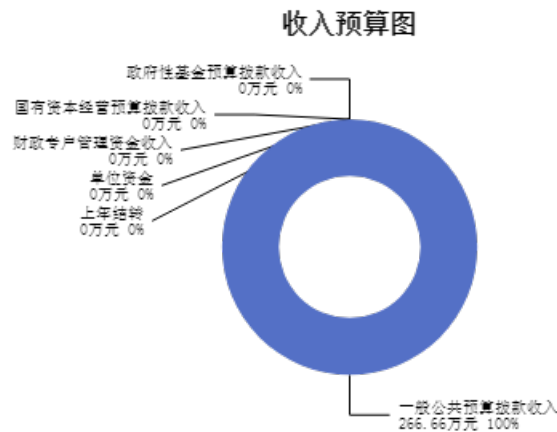
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计266.66万元，其中：本年收入266.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.00万元，增加32.23%，主要原因是在职及退休人员增加补充绩效工资，养老公积金基数增加相关费用单位费用增加。；本年部门预算支出总计266.66万元，其中：本年预算安排266.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.00万元，增加32.23%，主要原因是在职及退休人员增加补充绩效工资，养老公积金基数增加相关费用单位费用增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入266.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入266.66万元，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266.66万元，其中：基本支出243.56万元，占91.34%；项目支出23.11万元，占8.67%。

#### 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266.66万元。收入为一般公共预算拨款266.66万元，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266.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出209.45万元、社会保障和就业支出32.38万元、住房保障支出24.84万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

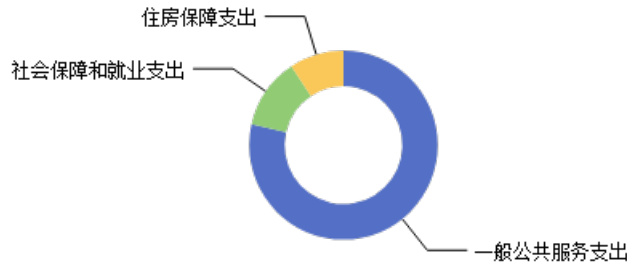
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款266.66万元,比上年增加65.00万元 , 增加32.23%。

(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266.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出209.45万元,占78.55%；社会保障和就业支出32.38万元,占12.14%；住房保障支出24.84万元,占9.32%。

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 243.56万元, 其中:

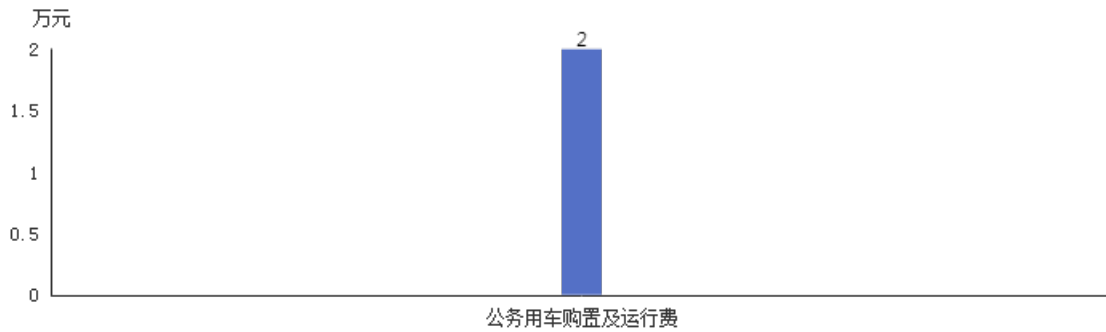
人员经费217.98万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.57万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

办公用品物价上涨

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市委员会讲师团部门各单位政府采购预算总额11.05万元。其中：政府采购货物预算11.05万元、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、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市委员会讲师团部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款43.11万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、购买图书4万元；2、学习资料印刷2.4万元；3、外请国内知名专家领导授课、交通费3.2万；4、大屏幕租赁2.72万元；5、培训费12.96万元，合计12.32万元  
遗属补助1.51万元；工作经费16.65万元；维修费5000元，培训费7.68万元，办公桌椅1套，台式电脑1台，笔记本电脑1台，激光A4幅面3台，复印机1台，合计4.45万元

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	168-中国共产党吕梁市委员会讲师团	实施单位	中国共产党吕梁市委员会讲师团	
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：	15,072	年度资金总额：	15,072
	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	15,072	市县（区）财政资 金	15,072
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	冯倩倩每月488元，年补助5856元。张冬平每月488元，取暖费3360元，年补助9216元。合计15072元			
立项依据	冯倩倩每月488元，年补助5856元。张冬平每月488元，取暖费3360元，年补助9216元。合计15072元			
项目设立必要性	冯倩倩每月488元，年补助5856元。张冬平每月488元，取暖费3360元，年补助9216元。合计15072元			
保证项目实施的制度、措施	冯倩倩每月488元，年补助5856元。张冬平每月488元，取暖费3360元，年补助9216元。合计15072元			
项目实施计划	2023年			

实施期目标				年度目标			
总体目标	确保遗属补助经费顺利到位			确保遗属补助经费顺利到位			
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	遗属享受人数	2人	数量指标	遗属享受人数	2人
		质量指标	遗属补助对象合格率	≥100%	质量指标	遗属补助对象合	≥100%
		时效指标	资金补助及时率	≥100%	时效指标	资金补助及时率	≥100%
		成本指标	补助标准	488人/月		成本指标	补助标准
					取暖标准		3360元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%	
负责人：	经办人：	李华强	联系电话：	18603580350	填报日期：	20230105090213	

吕梁市市级预算单位(单位)项目支出绩效双目标申报表

(2023年度)

项目名称		市委中心组学习专项经费(二)							
主管部门及代码		168-中国共产党吕梁市委员会讲师团		实施单位		中国共产党吕梁市委员会讲师团			
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:		123,200		年度资金总额:		123,200	
		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		123,200		市县(区)财政资金		123,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、购买图书4万元;2、学习资料印刷2.4万元;3、外请国内知名专家领导授课、交通费3.2万;4、大屏幕租赁2.72万元;5、培训费12.96万元							
立项依据		履行单位智能确保中心组工作正常开展							
项目设立必要性		履行单位智能确保中心组工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		履行单位智能确保中心组工作正常开展							
项目实施计划		2023年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保单位职工正常工作				确保单位职工正常工作			
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	讲课次数	≥4次	数量指标	讲课次数	≥4次		
			大屏幕租赁次数	≥4次		大屏幕租赁次数	≥4次		
			培训次数	≥4次		培训次数	≥4次		
			印刷数量	≥100份		印刷数量	≥100份		
		质量指标	印刷资料达标率	≥100%	质量指标	印刷资料达标率	≥100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣讲内容知晓率	≥100%	社会效益指标	宣讲内容知晓率	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥100%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥100%		
	负责人:		经办人:	李华强	联系电话:	18603580350	填报日期:	20230109112054	

(2023年度)

项目名称		中心组学习、宣讲、理论研究等各类专项工作(三)							
主管部门及代码		168-中国共产党吕梁市委员会讲师团		实施单位		中国共产党吕梁市委员会讲师团			
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:		166,500		年度资金总额:		166,500	
		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	
		市县(区)财政资金		166,500		市县(区)财政资金		166,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工作经费166500元							
立项依据		履行单位工作职责确保正常工作运转							
项目设立必要性		履行单位工作职责确保正常工作运转							
保证项目实施的制度、措施		履行单位工作职责确保正常工作运转							
项目实施计划		2023年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关工作正常运转				确保机关工作正常运转			
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	印刷数量	≥100份	数量指标	印刷数量	≥100份		
			宣讲次数	≥3次		宣讲次数	≥3次		
			出差人数	≥13人		出差人数	≥13人		
		质量指标	差旅补助对象发放精准率	≥100%	质量指标	差旅补助对象发放	≥100%		
			印刷资料质量达标率	≥100%		印刷资料质量达	≥100%		
			差旅补助发放及时性	及时		差旅补助发放及	及时		
		时效指标	印刷资料到位及时性	及时	时效指标	印刷资料到位及	及时		
			督查完成及时性	及时		督查完成及时性	及时		
			差旅费标准(市内)	≤140元/人		成本指标	差旅费标准(市	≤140元/人	
	差旅费标准(市外)	≤180元/人	差旅费标准(市	≤180元/人					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	宣讲内容知晓率	≥100%	社会效益指标	宣讲内容知晓率	≥100%		
			办公耗材投入使用率	≥100%		办公耗材投入使	≥100%		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥100%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	李华强	联系电话:	18603580350	填报日期:	20230109104741		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中心组学习、宣讲、理论研究等各类专项工作(二)							
主管部门及代码		168-中国共产党吕梁市委员会讲师团		实施单位		中国共产党吕梁市委员会讲师团			
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：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		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		5,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		维修费5000元							
立项依据		履行单位职责确保正常工作运转							
项目设立必要性		履行单位职责确保正常工作运转							
保证项目实施的制度、措施		履行单位职责确保正常工作运转							
项目实施计划		2023年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保维修工作正常开展				确保维修工作正常开展			
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	修缮工程量	≥720平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥720平方米、公里等		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	有效提升提升	社会效益指标	工作环境安全新	有效提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%		
负责人：		经办人：	李华强	联系电话：	18603580350	填报日期：	20230109105410		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中心组学习、宣讲、理论研究等各类专项工作(一)								
主管部门及代码		168-中国共产党吕梁市委员会讲师团		实施单位		中国共产党吕梁市委员会讲师团				
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:		44,500		年度资金总额:		44,500		
		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		
		市县(区)财政资 金		44,500		市县(区)财政资 金		44,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		办公桌椅1套,台式电脑1台,笔记本电脑1台,激光A4幅面3台,复印机1台								
立项依据		履行单位职责确保机关工作正常开展								
项目设立必要性		履行单位职责确保机关工作正常开展								
保证项目实施的制度、措施		履行单位职责确保机关工作正常开展								
项目实施计划		2023年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		确保单位人员正常开展工作				确保单位人员正常开展工作				
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	台式电脑(数量)	1台	数量指标	台式电脑(数量)	1台			
			笔记本电脑(数量)	1台		笔记本电脑(数量)	1台			
			激光A4幅面(数量)	3台		激光A4幅面(数量)	3台			
			复印机(数量)	1台		复印机(数量)	1台			
			办公桌椅(数量)	1套		办公桌椅(数量)	1套			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时				
	成本指标	成本指标	办公桌椅	3000套/元	成本指标	办公桌椅	3000套/元			
			台式电脑	5000台/元		台式电脑	5000台/元			
			复印机	25000台/元		复印机	25000台/元			
			激光A4幅面	1500台/元		激光A4幅面	1500台/元			
			笔记本电脑	7000台/元		笔记本电脑	7000台/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	有效保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	有效保障保障			
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%				
负责人:	经办人:	李华强		联系电话:	18603580350		填报日期:	20230109115359		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

中国共产党吕梁市委员会讲师团公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）

### 2、房屋情况：

无，本单位办公用房属于机关事务管理局

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。