

中国民主建国会吕梁市委员会

2023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 2023年部门预算报表.....	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.....	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
第三部分 2023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.....	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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、社会服务

二、机构设置情况

中国民主建国会吕梁市委员会核定编制4人，实有3人，内设一个科室：办公室。

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：中国民主建国会吕梁市委员会

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	181.01	一、一般公共服务支出	150.33	150.33	
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	2.00	2.00	
		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	12.46	12.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.84	5.84	
		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	10.37	10.37	
		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	181.01	本年支出合计	181.01	181.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	181.01	支出总计	181.01	181.01	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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		45.63	45.63					
201	一般公共服务支出	37.73	37.73					
20128	民主党派及工商联事务	37.73	37.73					
2012801	行政运行	37.73	37.73					
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58					
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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		45.63	38.34	7.29
201	一般公共服务支出	37.73	30.44	7.29
20128	民主党派及工商联事务	37.73	30.44	7.29
2012801	行政运行	37.73	30.44	7.29
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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	45.63	一、一般公共服务支出	37.73	37.73		
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	3.58	3.58		
		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	4.31	4.31		
		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	45.63	本年支出合计	45.63	45.63		
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	45.63	支出总计	45.63	45.63		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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		45.63	38.34	7.29
201	一般公共服务支出	37.73	30.44	7.29
20128	民主党派及工商联事务	37.73	30.44	7.29
2012801	行政运行	37.73	30.44	7.29
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

预算公开表6

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：中国民主建国会吕梁市委员会

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		123.01	110.41	12.59
工资福利支出		110.40	110.40	
基本工资	工资奖金津补贴	39.80	39.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.06	21.06	
奖金	工资奖金津补贴	10.57	10.57	
绩效工资	工资福利支出	10.10	10.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.46	12.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.06	5.06	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	10.37	10.37	
商品和服务支出		12.59		12.59
办公费	办公经费	4.75		4.75
工会经费	办公经费	0.76		0.76
福利费	办公经费	2.22		2.22
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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

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：中国民主建国会吕梁市委员会 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		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
20128	民主党派及工商联事务	0.00	20128	民主党派及工商联事务		0.00	0.00
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
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
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会 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

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会 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	3.69	3.69		
中国民主建国会吕梁市委员会	3.69	3.69		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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
办公设备购置费	1.30	1.30				
会议(培训)费	2.50	2.50				
单位工作运转经费	3.49	3.49				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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

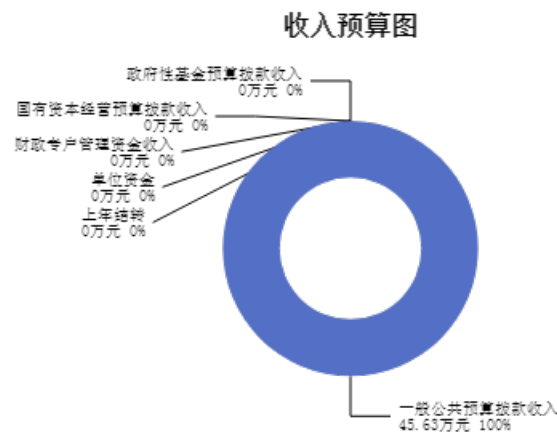
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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45.63万元，其中：本年收入45.63万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.37万元，下降8.74%，主要原因是有1人调出；本年部门预算支出总计45.63万元，其中：本年预算安排45.63万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.37万元，下降8.74%，主要原因是有1人调出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入45.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入45.63万元，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45.63万元，其中：基本支出38.34万元，占84.02%；项目支出7.29万元，占15.98%。

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45.63万元。收入为一般公共预算拨款45.63万元，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45.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出37.73万元、社会保障和就业支出3.58万元、住房保障支出4.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

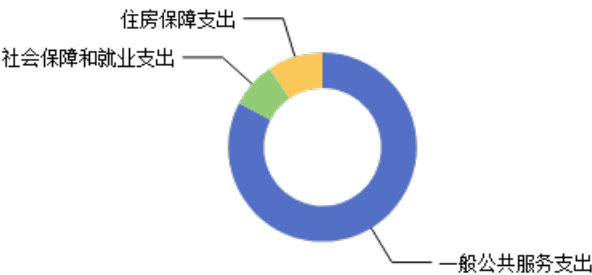
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款45.63万元,比上年减少4.37万元，下降8.74%。

（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45.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出37.73万元，占82.69%；社会保障和就业支出3.58万元，占7.85%；住房保障支出4.31万元，占9.45%。

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 38.34万元，其中：

人员经费34.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.69万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

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

有1人调出

九、政府采购情况

2023年中国民主建国会吕梁市委员会部门各单位政府采购预算总额1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元、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年中国民主建国会吕梁市委员会部门实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款7.29万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表见后

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		办公设备购置费							
主管部门及代码		037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位		中国民主建国会吕梁市委员会			
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:		13,000		年度资金总额:		13,000	
		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		13,000		市、县(区)财政资金		13,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张							
立项依据		满足日常办公需求							
项目设立必要性		满足日常办公需求							
保证项目实施的制度、措施		按政府采购标准执行							
项目实施计划		按政府采购标准按需采购							
实施期目标						年度目标			
总体目标		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求				购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求			
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	购置办公桌	1张	数量指标	购置办公桌	1张		
			购置笔记本电脑	1台(套)		购置笔记本电脑	1台(套)		
			购置办公椅	1把		购置办公椅	1把		
			购置书柜	2支		购置书柜	2支		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%		
	时效指标	资产投入使用时间	前半年投入使用7月1日前	时效指标	资产投入使用时间	前半年投入使用7月1日前			
	成本指标	单位购置成本	≤13000元	成本指标	单位购置成本	≤13000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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	李杰	联系电话:	17535805678	填报日期:	20230107132033		

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		单位工作运转经费							
主管部门及代码		037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位		中国民主建国会吕梁市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
		实施期资金总额:		104,700		年度资金总额:		34,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	

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		办公设备购置费											
主管部门及代码		037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位		中国民主建国会吕梁市委员会							
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:		13,000		年度资金总额:		13,000					
		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		13,000		市县(区)财政资金		13,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张											
立项依据		满足日常办公需求											
项目设立必要性		满足日常办公需求											
保证项目实施的制度、措施		按政府采购标准执行											
项目实施计划		按政府采购标准按需采购											
实施期目标						年度目标							
总体目标		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求				购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求							
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	
项目资金 (元)				省级财政资金		0		省级财政资金		0			
				市县(区)财政资		104,700		市县(区)财政资金		34,900			
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况		维持单位的正常运转和基本履职											
立项依据		2023年工作要点											
项目设立必要性		保障单位的正常运转,开展各项履职活动											
保证项目实施的制度、措施		2023年工作要点											
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开展各项支出,保障单位正常运转											
实施期目标						年度目标							
总体目标		在各项支出标准范围内,合理开支各项支出,保障单位正常运转				在各项支出标准范围内,合理开支各项支出,保障							
一级		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		数量指标		出差次数		≥10次		数量指标		出差次数		≥10次	
				购置办公耗材数量		参照往年情况购置办公耗材数				购置办公耗材数		参照往年情况购置办公耗材数量	
				报刊订阅期数		12期				报刊订阅期数		12期	
				文话费期数		12期				文话费期数		12期	
		质量指标		办公耗材验收合格率		≥98%		质量指标		办公耗材验收合格		≥98%	
				差旅补助发放对象准确率		100%				差旅补助发放对		100%	
				报刊订阅验收合格率		≥98%				报刊订阅验收合格		≥98%	
				报刊收发及时性		及时及时				报刊收发及时性		及时及时	
		时效指标		按计划完成工作		≥96%		时效指标		按计划完成工作		≥96%	
				差旅补助发放及时性		及时及时				差旅补助发放及		及时及时	
				报刊订阅成本		≥3000年				报刊订阅成本		≥3000年	
				差旅费标准		180元/人/天				差旅费标准		180元/人/天	
成本指标		市内差旅费标准		140元/人/天		成本指标		市内差旅费标准		140元/人/天			
效益指标		经济效益指标				经济效益指标		经济效益指标					
		工作正常运转保障度		保障保障				工作正常运转保		保障保障			
		确保各项日常工作正常开		正常开展正常				确保各项日常工		正常开展正常			
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		工作人员满意度		≥97%		服务对象满意度		工作人员满意度		≥97%	

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			办公设备购置费					
主管部门及代码			037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位	中国民主建国会吕梁市委员会		
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：		13,000		年度资金总额：		13,000	
	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		13,000		市县（区）财政资金		13,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			购置笔记本电脑1台，书柜2支，椅子1把，桌子1张					
立项依据			满足日常办公需求					
项目设立必要性			满足日常办公需求					
保证项目实施的制度、措施			按政府采购标准执行					
项目实施计划			按政府采购标准按需采购					
实施期目标						年度目标		
总体目标	购置笔记本电脑1台，书柜2支，椅子1把，桌子1张，满足办公日常需求					购置笔记本电脑1台，书柜2支，椅子1把，桌子1张，满足办公日常需求		
	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
负责		经办人：	李杰	联系电话：		17535805678	填报日期：	20230107141748

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		会议(培训)费					
主管部门及代码		037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位	中国民主建国会吕梁市委员会		
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:	25,000	年度资金总额:	25,000			
	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	25,000	市县(区)财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		会议(培训)费					
立项依据		根据单位职能,充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势,让他们积极参与社会主义现代化建设					
项目设立必要性		根据单位职能,充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势,让他们积极参与社会主义现代化建设					
保证项目实施的制度、措施		会议(培训)方案					
项目实施计划		会议(培训)方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标				总体目标			
充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势,让他们积极参与社会主义现				充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势,让他			
绩效 指标	一级	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	培训(参会)人数	≥60人	数量指标	培训(参会)人	≥60人
			培训班次(会议次数)	≥2次		培训班次(会议	≥2次
			培训(会议)天数	≥2天		培训(会议)天	≥2天
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理		培训课程(会议	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训(会议)时间	按计划进行XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时	按计划进行XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤25000元/人	成本指标	单位培训(会议	≤25000元/人

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		办公设备购置费									
主管部门及代码		037-中国民主建国会吕梁市委员会		实施单位		中国民主建国会吕梁市委员会					
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:		13,000		年度资金总额:		13,000			
		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		13,000		市县(区)财政资金		13,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张									
立项依据		满足日常办公需求									
项目设立必要性		满足日常办公需求									
保证项目实施的制度、措施		按政府采购标准执行									
项目实施计划		按政府采购标准按需采购									
实施期目标						年度目标					
总体目标		购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求				购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求					
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		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进				社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	
			业务能力提升度	提升提升					业务能力提升度	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	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		≥96%		服务对象满意度指	培训(参会)人		≥96%		
负责	经办人:	李杰		联系电话:		17535805678		填报日期:		20230107133752	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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。