

沁源县妇女联合会

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职能

- （一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- （二）围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会主义进步。
- （三）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- （四）加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- （五）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益；督促检查有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施情况。
- （六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
- （七）接待妇女来信、来访，帮助解决女职工劳动保护等特殊利益，调查研究城乡妇女在发展第三产业、就业、转岗方面的问题，为县委、县政府的决策提供可靠依据。
- （八）巩固扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联系，配合做好妇女统战工作，促进祖国统一大业。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设1个综合办公室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县妇女联合会本级。

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：沁源县妇女联合会

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	32.37	一、一般公共服务支出	24.83	24.83	
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	4.11	4.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.04	1.04	
		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	2.39	2.39	
		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	32.37	本年支出合计	32.37	32.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	32.37	支出总计	32.37	32.37	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县妇女联合会

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		32.37	32.37					
201	一般公共服务支出	24.83	24.83					
20129	群众团体事务	24.83	24.83					
2012901	行政运行	24.83	24.83					
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11					
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	2.39	2.39					
22102	住房改革支出	2.39	2.39					
2210201	住房公积金	2.39	2.39					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县妇女联合会

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		32.37	26.37	6.00
201	一般公共服务支出	24.83	18.83	6.00
20129	群众团体事务	24.83	18.83	6.00
2012901	行政运行	24.83	18.83	6.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县妇女联合会

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	32.37	一、一般公共服务支出	24.83	24.83		
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	4.11	4.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.04	1.04		
		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	2.39	2.39		
		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	32.37	本年支出合计	32.37	32.37		
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	32.37	支出总计	32.37	32.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县妇女联合会

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		32.37	26.37	6.00
201	一般公共服务支出	24.83	18.83	6.00
20129	群众团体事务	24.83	18.83	6.00
2012901	行政运行	24.83	18.83	6.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

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：沁源县妇女联合会

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		26.37	23.97	2.40
工资福利支出		22.29	22.29	
基本工资	工资奖金津补贴	9.43	9.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.74	5.74	
奖金	工资奖金津补贴	1.19	1.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
住房公积金	住房公积金	2.39	2.39	
商品和服务支出		2.40		2.40
办公费	办公经费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		1.68	1.68	
退休费	离退休费	1.68	1.68	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县妇女联合会

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：沁源县妇女联合会

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

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县妇女联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县妇女联合会

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：沁源县妇女联合会 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县妇女联合会 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：沁源县妇女联合会

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	2.40	2.40		
沁源县妇女联合会	2.40	2.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县妇女联合会

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
妇联工作经费	5.00	5.00				
妇儿工委办公室工作经费	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县妇女联合会

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

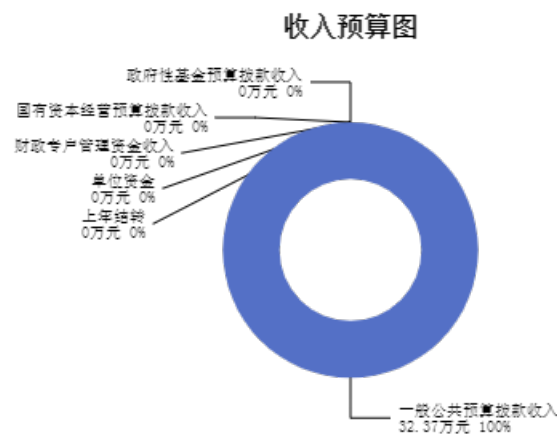
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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32.37万元，其中：本年收入32.37万元，上年结转0.00万元，比上年减少6.98万元，下降17.74%，主要原因是本年度在职人员工资增加。；本年部门预算支出总计32.37万元，其中：本年预算安排32.37万元，上年结转0.00万元，比上年减少6.98万元，下降17.74%，主要原因是本年度在职人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入32.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入32.37万元，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32.37万元，其中：基本支出26.37万元，占81.46%；项目支出6万元，占18.54%。

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32.37万元。收入为一般公共预算拨款32.37万元，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32.37万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出24.83万元、社会保障和就业支出4.11万元、卫生健康支出1.04万元、住房保障支出2.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

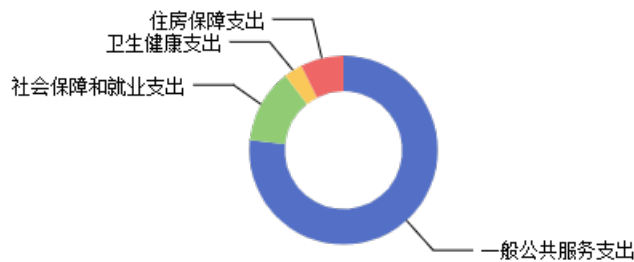
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款32.37万元,比上年减少6.98万元 , 下降17.74%。

（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32.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出24.83万元,占76.71%；社会保障和就业支出4.11万元,占12.70%；卫生健康支出1.04万元,占3.21%；住房保障支出2.39万元,占7.38%。

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 26.37万元, 其中:

人员经费 23.97万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费2.40万元, 主要包括: 办公费、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

工作量变动。

九、政府采购情况

2023年沁源县妇女联合会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: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款6万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

本部门2023年度共2个项目开展了绩效评价工作, 涉及财政性资金合计6万元, 主

要涉及妇联工作经费、妇儿工委办公室工作经费，金额1万元，开展情况良好，评价结果良好。

沁源县县(区)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		妇联工作经费							
主管部门及代码		016-沁源县妇女联合会		实施单位		沁源县妇女联合会			
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		一、要保持和增强政治性。把思想政治工作贯穿开展的各项活动,做好组织、宣传、教育、引导各方面工作。 二、要保持和增强先进性。牢牢把握时代主题,紧紧围绕工作大局,在大局下思考,在大局下行动,组织动员广大妇女在全面建设社会主义现代化国家新征程中奋勇争先、建功立业。 三、要保持和增强群众性。坚持深入基层、深入群众,密切联系妇女群众,倾听妇女呼声,反映妇女诉求,维护妇女合法权益,为妇女办实事、做好事、解难事,不断增强妇女的获得感、幸福感、安全感。							
立项依据		沁源县妇联2023年重点工作计划安排、2023年沁源县县级预算批复							
项目设立必要性		2023年,县妇联将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,紧紧围绕县委、政府决策部署,充分发挥好妇联组织优势,推动新时代妇联工作高质量发展,团结动员广大妇女为绿色沁源高质量发展贡献巾帼力量。							
保证项目实施的制度、措施		沁源县妇联2023年重点工作计划安排、2023年沁源县县级预算批复							
项目实施计划		具体抓好十项工作:一是抓好党的二十大精神的学习宣传宣讲活动;二是持续抓好三晋巾帼先进典型暨太行巾帼红大宣讲活动,全面完成太行巾帼红项目任务;三是持续抓好家庭教育、家校共建活动;四是持续抓好婚姻家庭矛盾纠纷化解工作;五是持续抓好关爱帮扶困难妇女儿童工作;六是持续抓好巾帼志愿服务工作;七是持续抓好巾帼创业孵化工作;八是持续抓好巾帼乡村振兴工作;九是持续抓好巾帼平安建设工作;十是持续抓好巾帼品牌创建工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		圆满完成全年各项任务目标。					有序开展各项工作,确保完成目标任务。		
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		
	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥8次	数量指标	宣传活动举办次数	≥8次		
		质量指标	提升妇女素质	提高	质量指标	提升妇女素质	提高		
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	时效指标	宣传活动开展及时	100%		
		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	维权援助率	100%	社会效益指标	维权援助率	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	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:		经办人:	雷霞	联系电话:	13994698653	填报日期:	20230228095043		

沁源县县(区)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		妇儿工委办公室工作经费							
主管部门及代码		016-沁源县妇女联合会		实施单位		沁源县妇女联合会			
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:		10,000		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)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展巾帼创业就业技能培训及活动、加强基层组织建设和培训、开展女性文化大讲堂、妇女法律服务、健康知识教育服务、家庭教育服务等方面工作,关爱帮扶贫困妇女儿童,切实维护妇女儿童合法权益。							
立项依据		2023年沁源县县级预算批复、2023年妇联工作安排							
项目设立必要性		该项目的实施是贯彻和落实新两规提出的任务目标和策略措施,为妇联组织推进妇女儿童事业持续性发展提供有力的工作保障,是妇联组织关注妇女民生、促进妇女发展的重要抓手。							
保证项目实施的制度、措施		2023年沁源县县级预算批复、2023年妇联工作安排							
项目实施计划		妇儿工办经费 时间:2023年1月-2023年12月,圆满完成工作任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保工作圆满完成。					确保妇联工作保质保量完成。		
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	开展活动场次	≥2次	数量指标	开展活动场次	≥2次		
		质量指标	活动出席率	100%	质量指标	活动出席率	100%		
		时效指标	完成工作及时性	及时性	时效指标	完成工作及时性	及时性		
		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	保障妇女儿童权益	保障定性	社会效益指标	保障妇女儿童权益	保障定性		
		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	公众满意度	≥98%	服务对象满意度	公众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	雷霞	联系电话:	13994698653	填报日期:	20230228104623		

沁源县县(区)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		人员类项目					
主管部门及代码		016-沁源县妇女联合会		实施单位		沁源县妇女联合会	
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:	297,482.75	年度资金总额:	297,482.75		
		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	297,482.75	市县(区)财政资金	297,482.75		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	3人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117095127

沁源县县(区)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		公用经费项目							
主管部门及代码		016-沁源县妇女联合会		实施单位		沁源县妇女联合会			
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:	36,000	年度资金总额:	36,000				
		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	36,000	市县(区)财政资金	36,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省宣预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>99%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥95%	时效指标				
			按计划召开会议	≥95%					
			成本指标	行政参公单位公务用车运维费		≤0元/车年	成本指标		
				事业单位公务用车运维费		≤0元/车年			
	三、四类会议标准	≤360元/人天							
	二类会议标准	≤400元/人天							
	一类会议标准	≤500元/人天							
	培训费标准	≤400元/人天							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
单位正常运转保障度			保障						
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度					

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211117095127
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆1辆。在公车改革中已收回机关事务服务管理中心。

2、房屋情况：

本单位使用房屋为占用机关事务服务中心房屋共计67.05m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门固定资产原值24.46万元，累计折旧22.53万元，净值1.93万元，占总资产的100%。

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。