

新绛县城镇集体工业联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	4
一、新绛县城联社 2023 年预算收支总表.....	5
二、新绛县城联社 2023 年预算收入总表.....	6
三、新绛县城联社 2023 年预算支出总表.....	7
四、新绛县城联社 2023 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县城联社 2023 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、新绛县城联社 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表.....	11
七、新绛县城联社 2023 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、新绛县城联社 2023 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、新绛县城联社 2023 年国有资本经营预算收支预算表.....	14
十、新绛县城联社 2023 年“三公”经费支出预算表.....	15

十一、新绛县城联社 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	16
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明	17
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	17
二、“三公”经费增减变动原因说明	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	18
六、国有资产占有使用情况	29
七、其他说明	29
（一）政府购买服务指导性目录	29
（二）其他	29
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。

（一）负责城联社资产的运营与管理，维护集体资产的完整，确保集体资产保值增值。

（二）负责各成员单位新技术开发和应用、技术改造、环保治理、安全生产工作。

（三）负责组织各成员单位和工艺美术企业开展经济技术合作和互助合作活动。指导工艺美术企业发展，负责工艺美术企业的生产统计和汇总报告。

（四）负责机关及企业社会养老保险和医疗保险的相关工作。

二、机构设置情况

我单位现有全额事业人员 2 人，自收自支事业人员 5 人。退休人员 25 人，遗补人员 11 人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

- 一、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算收支总表
- 二、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县城镇集体工业联合社 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算收支总表

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	109.16	一、一般公共服务支出	62.67	62.67	
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	32.06	32.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.26	8.26	
		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	6.17	6.17	
		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	109.16	本年支出合计	109.16	109.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	109.16	支出总计	109.16	109.16	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出							
03	政府办公厅（室）及相关机构事务							
50	事业运行	16.87	16.87					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	45.8	45.8					
208	社会保障和就业支出							
05	行政事业单位养老支出							
02	事业单位离退休	20.9	20.9					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16					
210	卫生健康支出							
11	行政事业单位医疗							
02	事业单位医疗	8.26	8.26					
22102	住房改革支出							
01	住房公积金	6.17	6.17					
合计		109.16	109.16					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
50	事业运行	16.87	16.87	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	45.8		45.8
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
02	事业单位离退休	20.9	9.86	11.04
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	2.37	8.79
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
02	事业单位医疗	8.26	1.16	7.1
22102	住房改革支出			
01	住房公积金	6.17	1.78	4.39
合计		109.16	32.04	77.12

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年财政拨款收支总表

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	109.16	一、一般公共服务支出	62.67	62.67		
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	32.06	32.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.26	8.26		
		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	6.17	6.17		
		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	109.16	本年支出合计	109.16	109.16		
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	109.16	支出总计	109.16	109.16		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
50	事业运行	16.87	16.87	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	45.8		45.8
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
02	事业单位离退休	20.9	9.86	11.04
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	2.37	8.79
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
02	事业单位医疗	8.26	1.16	7.1
22102	住房改革支出			
01	住房公积金	6.17	1.78	4.39
	合计	109.16	32.04	77.12

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年一般公共预算

安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	21.55	
基本工资	9.46	
津贴补贴	1.02	
奖金	0.77	
绩效工资	5.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	
职工基本医疗保险缴费	0.98	
其他社会保障缴费	0.14	
住房公积金	1.78	
商品和服务支出	0.46	
福利费	0.31	
工会经费	0.15	
对个人和家庭的补助	10.03	
退休费	9.86	
医疗费补助	0.17	
合计	32.04	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年政府性基金预算收入表

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		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。我单位无政府性基金。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。我单位无政府性基金。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。我单位无国有资本。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年一般公共预算“三公”

经费支出预算表

单位:万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。我单位无“三公”经费。

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。我单位无机关运行经费。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 109.16 万元，2022 年收入 110.21 万元。与 2022 年相比减少 1.05 万元。减少的原因主要是日常运转经费减少。2023 年支出 109.16 万元，2022 年支出 110.21 万元。与 2022 年相比单位支出总体减少 1.05 万元。减少的原因主要是日常运转经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 万元，原因是执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元，我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县城镇集体工业联合社 2023 年所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元，无变化，我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年新绛县城镇集体工业联合社政府采购预算总额 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 1.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年新绛县城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款22.04万元。

2、绩效目标情况

新绛县县(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		061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位		新绛县城镇集体工业联合社	
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:	4,143	年度资金总额:	4,143		
		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	4,143	市县(区)财政资金	4,143		
		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)》(晋财省直预[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			
			召开会议次数	≥0次			
	质量指标	质量指标	召开会议必要性	必要			
培训课程安排合理性			合理				

			办公设备验收合格率	≥99%				
			培训合格率	>95%				
		时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标		
				按计划召开会议	≥90%			
		成本指标		培训费标准	≤400 元/人天	成本指标		
				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			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	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			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021103 0161124	

新绛县县(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		2023年日常运转经费					
主管部门及代码		061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位		新绛县城镇集体工业联合社	
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:	80,000	年度资金总额:		80,000	
		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	80,000	市县(区)财政资金		80,000	
		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,保障单位日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		2023年省级部门预算编制方案、《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》等文件。					
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	保障我单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			保障我单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
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	购置办公设备数量	≥0台	数量指标	购置办公设备数量	≥0台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划购买	≥98%	时效指标	按计划购买	≥98%

		成本指标	按标准购置	≥98%	成本指标	按标准购置	≥98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	卜丽娜	联系电话:	15296710979	填报日期:	20230224105 258

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20
23年
度)

项目名称		2023年遗属补助及取暖费						
主管部门及代码		061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位		新绛县城镇集体工业联合社		
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:		110,400	年度资金总额:		110,400	
		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		110,400	市县(区)财政资金		110,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障我单位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,保障我单位遗属人员工资及取暖费及时发放。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,保障我单位遗属人员工资及取暖费及时发放。						
保证项目实施的制度、措施		根据2023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》等文件。						
项目实施计划		按时发放我单位遗补人员的工资及取暖费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障我单位遗补人员工资及取暖费按时全额发放。		保障我单位遗补人员工资及取暖费按时全额发放。				
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	遗补人员工资及取暖费	及时准确	数量指标	遗补人员工资及取暖费	≥99%	
		质量指标	准确发放	准确	质量指标	准确发放	≥99%	
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	≥99%	
		成本指标	按标准发放	及时准确	成本指标	按标准发放	≥99%	

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障遗补人员工资及取暖费发放程度	及时准确	社会效益指标	保障遗补人员工资及取暖费发放程度	及时准确
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗补人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗补人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	卜丽娜	联系电话:	15296710979	填报日期:	20230224101729

新绛县县(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		061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位	新绛县城镇集体工业联合社		
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:	384,355	年度资金总额:	384,355		
		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	384,355	市县(区)财政资金	384,355		
		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	25人			
			保障在职人员数量	2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	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021103 0161124

新绛县县(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		2023 年传统工艺美术发展保护经费					
主管部门及代码		061-新绛县城镇集体工业联合社		实施单位	新绛县城镇集体工业联合社		
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:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		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	30,000	市县(区)财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障我单位更好地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。					
立项依据		根据市联社和县委县政府政策要求,保障我单位正常经费运转支出。					
项目设立必要性		根据市联社和县委县政府政策要求,保障我单位正常经费运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据市联社和县委县政府政策要求,保障我单位正常经费运转支出。					
项目实施计划		及时推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位更好地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。			保障我单位更哈地推广宣传服务我县传统工艺美术产品及非遗文化产品。			
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	购置办公用品数	≥95%	数量指标	购置办公用	≥95%

			量			品数量	
	质量指标	办公用品验收合格	率	≥98%	质量指标	办公用品验收合格	率
	时效指标	按计划购买		≥98%	时效指标	按计划购买	
	成本指标	按标准购买		≥98%	成本指标	按标准购买	
效益指标	经济效益指标	工作效能提升程	度	逐步提升	经济效益指	工作效能提	升程度
	社会效益指	服务企业提升程	度	逐步提升	社会效益指	服务企业提	升程度
	生态效益指				生态效益指		
	可持续影响	单位正常运转保	障度	保障	可持续影响	单位正常运	转保障度
满意度指	服务对象满	意度指标	工美企业满意度	≥98%	服务对象满	意度指标	工美企业满
负责		经办人：	卜丽娜	联系电话：	152967109	填报日期：	20230224114
人：					79		010

六、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

七、其他说明

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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

