

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县城镇集体联合社

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位(原名柳林县二轻局)负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作(下属企业有:化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司)

二、机构设置情况

1、机构设置

内设主任室、副主任室、综合办公室、财务室

2、人员情况

编制人数8人,正式人员4人,决算人数4人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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	246.93	一、一般公共服务支出	291.53	246.93	44.60
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			
		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			
		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	246.93	本年支出合计	291.53	246.93	44.60
上年结转	44.60	年终结转			
收入总计	291.53	支出总计	291.53	246.93	44.60

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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		246.93	246.93					44.60
201	一般公共服务支出	246.93	246.93					44.60
20113	商贸事务	246.93	246.93					44.60
2011301	行政运行	246.93	246.93					44.60

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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		291.53	48.93	242.60
201	一般公共服务支出	291.53	48.93	242.60
20113	商贸事务	291.53	48.93	242.60
2011301	行政运行	291.53	48.93	242.60

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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	246.93	一、一般公共服务支出	291.53	291.53		
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				
		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				
		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	246.93	本年支出合计	291.53	291.53		
上年财政拨款结转	44.60	年终结转				
一、一般公共预算	44.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	291.53	支出总计	291.53	291.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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		246.93	48.93	198.00
201	一般公共服务支出	246.93	48.93	198.00
20113	商贸事务	246.93	48.93	198.00
2011301	行政运行	246.93	48.93	198.00

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）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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		48.93	44.68	4.24
工资福利支出		44.68	44.68	
基本工资	工资奖金津补贴	17.84	17.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
绩效工资	工资福利支出	12.08	12.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	4.44	4.44	
商品和服务支出		4.24		4.24
办公费	办公经费	1.12		1.12
公务接待费	公务接待费	0.02		0.02
福利费	办公经费	1.10		1.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县城镇集体联社

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）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011301	行政运行		2011301	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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	0.02	0.02		
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	2.02	2.02		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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
柳林县城镇集体联合社	198.00	198.00				
柳财预【2023】234号关于印刷厂下岗职工生活补助费用	178.00	178.00				
柳财预【2023】234号业务运转经费临时工工资	10.00	10.00				
柳财预【2023】234号业务运转经费办公经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县城镇集体联合社

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
柳林县工业和信息化局[部门]	44.60	44.60		
柳林县城镇集体联合社	44.60	44.60		
柳财建【2023】32号结转2022年47号印刷厂职工生活补助及社保缴费	44.24	44.24		
柳财建【2023】32号结转2022年47号年初预算运转经费	0.36	0.36		

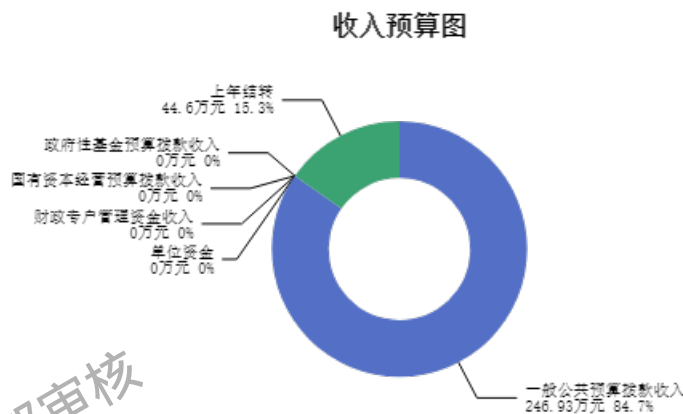
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计291.53万元，其中：本年收入246.93万元，上年结转44.60万元，比上年增加84.69万元，增加40.94%，主要原因是2022年没有上年结转资金，2023年年初预算时新增财政人员3人。；本年单位预算支出总计291.53万元，其中：本年预算安排246.93万元，上年结转44.60万元，比上年增加84.69万元，增加40.94%，主要原因是2022年没有上年结转资金，2023年年初预算时新增财政人员3人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入291.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入246.93万元，占84.70%；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44.60万元，占15.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算291.53万元，其中：基本支出48.93万元，占16.78%；项目支出242.6万元，占83.22%。

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291.53万元。收入为一般公共预算拨款291.53万元，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246.93万元，上年结转收入44.60万元。支出包括：一般公共服务支出291.53万元。

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246.93万元,比上年增加40.09万元,增加19.38%。

(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246.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出246.93万元,占100.00%。

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48.93万元,其中:

人员经费44.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

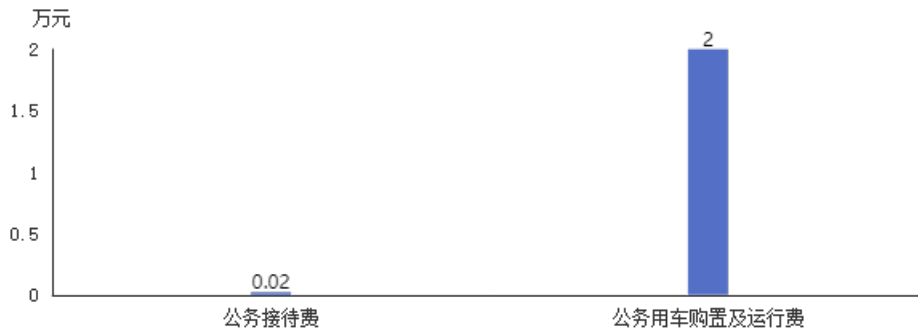
公用经费4.24万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

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2.02万元比2022年同口径增加0.01万元,主要原因是2023年年预算时新增事业人员3人导致公务接待费增加。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.02万元与上年相比预算数增加0.01万元,主要原因是2023年年预算时新增事业人员3人导致公务接待费增加。;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

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县城镇集体联合社部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、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年柳林县城镇集体联合社单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款242.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位涉及绩效管理共计5个，涉及一般公共预算当年拨款242.6万元。根据预算批复文件精神，设定绩效项目，具体附件后附。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财预【2023】234号关于印刷厂下岗职工生活补助费用							
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县城镇集体联合社			
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：		1,780,000		年度资金总额：		1,780,000	
		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		1,780,000		市县（区）财政资金		1,780,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业，2003年政府扩建青龙大街时拆除，企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。							
立项依据		县长办公会议纪要【2021】第84次							
项目设立必要性		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业，2003年政府扩建青龙大街时拆除，企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。							
保证项目实施的制度、措施		我单位将严格按照立项依据和财务制度规定，及时足额发放，使财政资金效益最大化。							
项目实施计划		我单位将严格按照立项依据和财务制度规定，及时足额发放，使财政资金效益最大化。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业，2003年政府扩建青龙大街时拆除，企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。				柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业，2003年政府扩建青龙大街时拆除，企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。			
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	安置职工数量	18人	数量指标	安置职工数量	18人		
		质量指标	职工安置保障率	100%	质量指标	职工安置保障率	100%		
		时效指标	职工生活费是否发放及时	及时	时效指标	职工生活费是否	及时		
		成本指标	人员支出	1780000元	成本指标	人员支出	1780000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度	职工对补偿安置的满意度	满意度高	服务对象满意度指	职工对补偿安置	满意度高		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230516113905			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财建【2023】32号结转2022年47号印刷厂职工生活补助及社保缴费					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县城镇集体联合社	
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:	442,373.88		年度资金总额:	442,373.88		
	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	442,373.88		市县(区)财政资金	442,373.88		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业,2003年政府扩建青龙大街时拆除,企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业,2003年政府扩建青龙大街时拆除,企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。					
保证项目实施的制度、措施		我单位将严格按照立项依据和财务制度规定,及时足额发放,使财政资金效益最大化。					
项目实施计划		我单位将严格按照立项依据和财务制度规定,及时足额发放,使财政资金效益最大化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业,2003年政府扩建青龙大街时拆除,企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。				柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业,2003年政府扩建青龙大街时拆除,企业现有职工18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保险。	
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	安置职工数量	18人	数量指标	安置职工数量	18人
		质量指标	职工安置保障率	100%	质量指标	职工安置保障率	100%
		时效指标	职工生活费是否发放及时	按时发放	时效指标	职工生活费是否	按时发放
	效益指标	成本指标	人员支出	442373.88元	成本指标	人员支出	442373.88元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	社会稳定	社会效益指标	保障社会稳定	社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放	按时发放	可持续影响指标	是否按规定标准	按时发放
满意度指标	服务对象满意度	职工对补偿安置的满意度	满意度高	服务对象满意度指	职工对补偿安置	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230307083053

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财建【2023】32号结转2022年47号年初预算运转经费							
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县城镇集体联合社			
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：		3,646		年度资金总额：		3,646	
		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		3,646		市县（区）财政资金		3,646	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支2022年临时工、见习生工资							
立项依据		柳财建【2023】32号							
项目设立必要性		因单位工作需要，维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出							
保证项目实施的制度、措施		加强预算执行的审批、监督控制，对财政资金使用中不规范的行为予以防范，以提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性，为高效实施财政政策和提供资金保障和制度保证。							
项目实施计划		继续推进全系统的内控制度建设工作：一是健全内部控制体系，强化内部流程控制；二是加强内部权力制衡，规范内部权利运行；三是建立内控报告制度，促进内控信息公开；四是加强监督检查工作，加大考评问责力度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出				维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出			
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	临时工、见习生人数	8人	数量指标	临时工、见习生	8人		
		质量指标	临时工、见习生工资	≥8万元	质量指标	临时工、见习生	≥8万元		
		时效指标	临时工、见习生工资、其	1年	时效指标	临时工、见习生	1年		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	能保障	社会效益指标	单位正常运转保	能保障		
		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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230307083702					

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】234号业务运转经费临时工工资					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县城镇集体联合社	
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：		100,000	年度资金总额：		100,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		支2022年见习生、临时工工资					
立项依据		根据财政局下发文件					
项目设立必要性		因单位工作需要，维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出					
保证项目实施的制度、措施		加强预算执行的审批、监督控制，对财政资金使用中不规范的行为予以防范，以提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性，为高效实施财政政策和项目管理提供资金保障和制度保证。					
项目实施计划		继续推进全系统的内控制度建设：一是健全内部控制体系，强化内部流程控制；二是加强内部权力制衡，规范内部权利运行；三是建立内控报告制度，促进内控信息公开；四是加强监督检查工作，加大考评问责力度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出			维持单位正常运行和其他工作需要的其他支出		
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	临时工、见习生人数	8人	数量指标	临时工、见习生	8人
		质量指标	临时工、见习生工资	10万元	质量指标	临时工、见习生	10万元
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	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	单位正常运转保障度	能保障	社会效益指标	单位正常运转保	能保障
		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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230519151913

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】234号业务运转经费办公经费					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县城镇集体联合社	
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：		100,000	年度资金总额：		100,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		年初下达业务运转经费是为了保障各项日常办公经费的合理支出，坚持以服务、工作为中心。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为加大单位工作力度，保证全额事业单位正常运转，根据《预算法》年初业务运转经费纳入部门预算					
保证项目实施的制度、措施		建立具体细化的运行经费管理办法，建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限，实行财务信息公开制度					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设 和执行情况以及取得的成效，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。			通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设 和执行情况以及取得的成效，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。		
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	专项业务运转经费	≥4项	数量指标	专项业务运转经费	≥4项
		质量指标	资金使用效率	≥99%	质量指标	资金使用效率	≥99%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	经费资金	10万元	成本指标	经费资金	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥99%	社会效益指标	单位正常运转保	≥99%
		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	职工满意度	满意	服务对象满意度指	职工满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230519153226	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有公务运行车1辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年年底通用设备共117672.32元，家具用具11774.13元，资产共计129446.45元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务，无指导性目录。

（二）其他

无其他说明。

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。