

大同市商务综合服务中心

2023年度单位预算公开

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.....	12
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.....	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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责本单位离退休人员、遗属管理服务工作。
- 2、承担我市商务领域市场动态监测、分析，建设商品信息数据库，负责信息采集、整理、分析、发布，建立完善商务信息公开服务体系。

二、机构设置情况

大同市商务综合服务中心于2020年9月依据大同市机构编制委员会《关于大同市商务局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】205号），整合大同市商务局离退休人员管理服务中心、大同市北岳礼堂、大同市商务信息中心3个单位，组建大同市商务综合服务中心。机构设置情况如下：

1、办公室

负责日常办公事务及为退休老干部提供各项服务

2、财务室

负责在职及离退休人员财务核算及商务综合服务中心财务核算

3、人事科室

负责人事工作

4、党办

负责在职及退休党支部工作事项

5、档案室

负责在职人员及离退休干部的档案管理工作

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：大同市商务综合服务中心

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	420.08	一、一般公共服务支出	132.69	132.69	
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	269.35	269.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.87	4.87	
		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	13.16	13.16	
		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	420.08	本年支出合计	420.08	420.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	420.08	支出总计	420.08	420.08	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		420.08	420.08					
201	一般公共服务支出	132.69	132.69					
20113	商贸事务	132.69	132.69					
2011399	其他商贸事务支出	132.69	132.69					
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35					
20805	行政事业单位养老支出	269.35	269.35					
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					
2210202	提租补贴	1.32	1.32					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		420.08	381.22	38.85
201	一般公共服务支出	132.69	93.84	38.85
20113	商贸事务	132.69	93.84	38.85
2011399	其他商贸事务支出	132.69	93.84	38.85
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	
20805	行政事业单位养老支出	269.35	269.35	
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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	420.08	一、一般公共服务支出	132.69	132.69		
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	269.35	269.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.87	4.87		
		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	13.16	13.16		
		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	420.08	本年支出合计	420.08	420.08		
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	420.08	支出总计	420.08	420.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		420.08	381.22	38.85
201	一般公共服务支出	132.69	93.84	38.85
20113	商贸事务	132.69	93.84	38.85
2011399	其他商贸事务支出	132.69	93.84	38.85
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	
20805	行政事业单位养老支出	269.35	269.35	
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

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：大同市商务综合服务中心

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		381.22	365.59	15.63
工资福利支出		118.90	118.90	
基本工资	工资福利支出	42.54	42.54	
津贴补贴	工资福利支出	7.06	7.06	
绩效工资	工资福利支出	38.48	38.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.20	13.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.87	4.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	11.84	11.84	
商品和服务支出		15.63		15.63
办公费	商品和服务支出	1.48		1.48
水费	商品和服务支出	0.04		0.04
电费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	商品和服务支出	0.28		0.28
物业管理费	商品和服务支出	0.97		0.97
工会经费	商品和服务支出	0.70		0.70
福利费	商品和服务支出	2.46		2.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.46		9.46
对个人和家庭的补助		246.70	246.70	
离休费	离退休费	134.34	134.34	
退休费	离退休费	112.36	112.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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

单位名称：大同市商务综合服务中心

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

单位名称：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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
J离退休干部5个党支部活动	1.43	1.43				
J专项事务工作经费	4.14	4.14				
J残疾人保障金	1.39	1.39				
Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他	26.20	26.20				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.69	5.69				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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

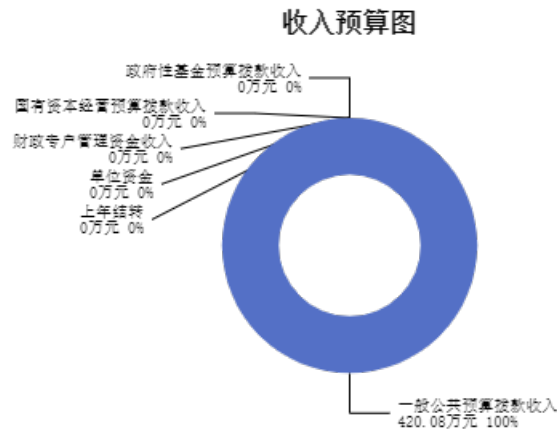
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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420.08万元，其中：本年收入420.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少6.34万元，下降1.49%，主要原因是在职人员退休减少；本年单位预算支出总计420.08万元，其中：本年预算安排420.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少6.34万元，下降1.49%，主要原因是在职人员退休减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入420.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入420.08万元，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420.08万元，其中：基本支出381.22万元，占90.75%；项目支出38.85万元，占9.25%。

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420.08万元。收入为一般公共预算拨款420.08万元，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420.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出132.69万元、社会保障和就业支出269.35万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出13.16万元。

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

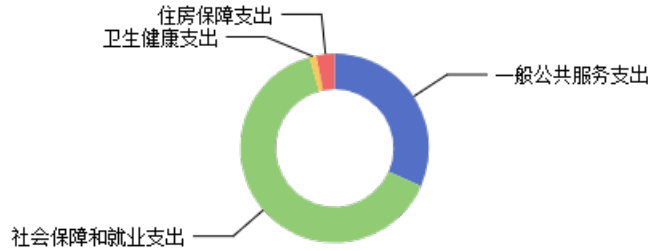
2023年度一般公共预算当年拨款420.08万元，比上年减少6.34万元，下降

1.49%。

(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420.08万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出132.69万元,占31.59%; 社会保障和就业支出269.35万元,占64.12%; 卫生健康支出4.87万元,占1.16%; 住房保障支出13.16万元,占3.13%。

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 381.22万元, 其中:

人员经费365.59万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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15.63万元, 主要包括: 邮电费、办公费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位有人员退休

九、政府采购情况

2023年大同市商务综合服务中心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: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市商务综合服务中心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38.8544万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

无情况说明

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J离退休干部5个党支部活动							
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心			
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:		42,900		年度资金总额:		14,300	
		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		42,900		市县(区)财政资金		14,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按上级要求组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。							
立项依据		依据往年项目预算							
项目设立必要性		按上级要求组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市商务局财务制度》、《大同市政府内控制度》							
项目实施计划		2022年1月1日-2022年12月30日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。				组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。			
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	五个党支部经费	5个党支部	数量指标	五个党支部经费	5个党支部		
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	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	保障五个党支部经费	保障	社会效益指标	保障五个党支部	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	五个党支部人员满意度	满意	服务对象满意度	五个党支部人员	满意		
负责人:	经办人:	樊虎才	联系电话:	15203528606	填报日期:	20230103160120			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J专项事务工作经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务综合服务中心		
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:	124,200	年度资金总额:	41,400		
		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	124,200	市县(区)财政资金	41,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于弥补在职人员公用经费的不足					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		主要用于在职人员的公用经费不足					
保证项目实施的制度、措施		《大同市商务局财务管理制度》					
项目实施计划		2022年1月1日-2022年12月30日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在职人员办公经费			在职人员办公经费			
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	在职人员办公经费	保障	数量指标	在职人员办公经费	保障
		质量指标	及时拨付资金	及时	质量指标	及时拨付资金	及时
		时效指标	保障在职人员办公费拨付	保障	时效指标	保障在职人员办公	保障
		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	保障在职人员正常工作	保障	社会效益指标	保障在职人员正	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	在职人员满意度	满意	服务对象满意度指	在职人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	樊虎才	联系电话:	15203528606	填报日期:	20230103160805	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心			
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:		41,700		年度资金总额:		13,900	
		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		41,700		市县(区)财政资金		13,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度残保金数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。							
立项依据		缴纳保证金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励的督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好的保障残疾人权益。							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励的督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好的保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》,《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税【2015】72号)《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目实施计划		2022年实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				通过该项目的实施,支持残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。			
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	保障残保金经费	保障	数量指标	保障残保金经费	保障		
		质量指标	拨款达标率	达标	质量指标	拨款达标率	达标		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	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	保障残疾人经费	保障	社会效益指标	保障残疾人经费	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	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意		
负责人:	经办人:	樊虎才	联系电话:	15203528606	填报日期:	20230103160012			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		170,832	年度资金总额:		56,944
		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		170,832	市县(区)财政资金		56,944
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位职工遗属					
立项依据		预算文件规定					
项目设立必要性		根据文件设立					
保证项目实施的制度、措施		根据预算文件标准发放					
项目实施计划		2023年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1-12月份遗属工资			2023年1-12月份遗属工资		
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	2023年遗属人数	5人	数量指标	2023年遗属人数	5人
		质量指标	遗属补助经费发放率	及时发放及时	质量指标	遗属补助经费发	及时发放及时
		时效指标	遗属补助经费发放时间	2023年1-12月月	时效指标	遗属补助经费发	2023年1-12月月
		成本指标	2023年遗属补助经费	≤56944元	成本指标	2023年遗属补助	≤56944元
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入	提高	经济效益指标	遗属人员收入	提高
		社会效益指标			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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥100100%
负责人:	经办人:	闫振华	联系电话:	5326418	填报日期:	20230105160607	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
		实施期资金总额:		170,832	年度资金总额:		56,944
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他							
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心			
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：		786,000		年度资金总额：		262,000	
		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		786,000		市县（区）财政资金		262,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							
立项依据		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							
项目设立必要性		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							
保证项目实施的制度、措施		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							
项目实施计划		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。				部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。			
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	办公用品采购完成率	100%	数量指标	办公用品采购完	100%		
			订购老干部书籍数量	≥205本		订购老干部书籍	≥205本		
		质量指标	保障老干部活动顺利开展	保障	质量指标	保障老干部活动	保障		
		时效指标	慰问离退休老干部及时性	及时	时效指标	慰问离退休老干	及时		
	慰问离退休老干部资金及		及时	慰问离退休老干		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	丰富老干部日常生活	丰富	社会效益指标	丰富老干部日常	丰富		
			减轻老干部生活困难	减轻		减轻老干部生活	减轻		
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	离退休老干部满意度	满意	服务对象满意度	离退休老干部满	满意			
负责人：	经办人：	樊虎才	联系电话：	15203528606	填报日期：	20230103160333			

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。