

柳林县红十字会[部门]

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.....	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	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.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- (二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
- (三) 开展红十字青少年活动；
- (四) 参加国际人道主义救援工作；
- (五) 宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- (六) 依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- (七) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置情况

内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部

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：柳林县红十字会[部门]

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	58.64	一、一般公共服务支出			
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	58.64	58.64	
		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	58.64	本年支出合计	58.64	58.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	58.64	支出总计	58.64	58.64	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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		58.64	58.64					
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64					
20816	红十字事业	58.64	58.64					
2081601	行政运行	58.64	58.64					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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		58.64	48.64	10.00
208	社会保障和就业支出	58.64	48.64	10.00
20816	红十字事业	58.64	48.64	10.00
2081601	行政运行	58.64	48.64	10.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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	58.64	一、一般公共服务支出				
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	58.64	58.64		
		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	58.64	本年支出合计	58.64	58.64		
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	58.64	支出总计	58.64	58.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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		58.64	48.64	10.00
208	社会保障和就业支出	58.64	48.64	10.00
20816	红十字事业	58.64	48.64	10.00
2081601	行政运行	58.64	48.64	10.00

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）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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		48.64	44.41	4.23
工资福利支出		44.41	44.41	
基本工资	工资福利支出	17.38	17.38	
津贴补贴	工资福利支出	5.41	5.41	
奖金	工资福利支出	0.98	0.98	
绩效工资	工资福利支出	8.83	8.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.97	4.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.02	2.02	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	4.38	4.38	
商品和服务支出		4.23		4.23
办公费	商品和服务支出	0.57		0.57
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	0.05		0.05
公务接待费	公务接待费	0.02		0.02
福利费	商品和服务支出	1.09		1.09
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）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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：柳林县红十字会[部门]

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）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20816	红十字事业		20816	红十字事业			
2081601	行政运行		2081601	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

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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
柳林县红十字会[部门]	10.00	10.00				
柳林县红十字会	10.00	10.00				
业务工作经费	7.20	7.20				
培训费	2.00	2.00				
固定资产购置	0.80	0.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

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

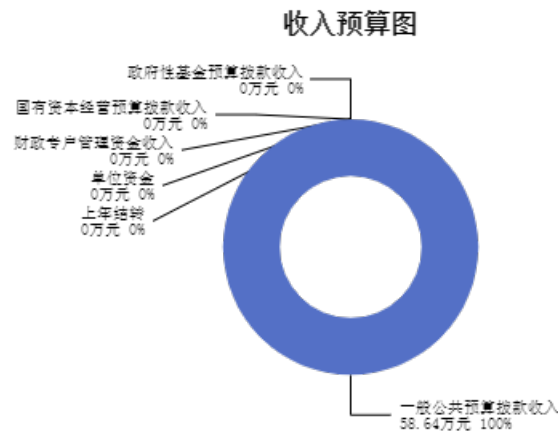
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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58.64万元，其中：本年收入58.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.95万元，增加11.29%，主要原因是本年增加单位运转类经费支出收入5万元；本年部门预算支出总计58.64万元，其中：本年预算安排58.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.95万元，增加11.29%，主要原因是本年增加单位运转类经费支出5万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入58.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入58.64万元，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58.64万元，其中：基本支出48.64万元，占82.95%；项目支出10万元，占17.05%。

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58.64万元。收入为一般公共预算拨款58.64万元，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58.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出58.64万元。

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58.64万元，比上年增加5.95万元，增加

11.29%。

（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58.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.64万元，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48.64万元，其中：

人员经费44.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.23万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、差旅费等。

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0.02万元，主要原因是上年无公务接待费

其中：因公出国（境）费0.00万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0.02万元，主要原因是上年无公务接待费；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0.00万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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费

九、政府采购情况

2023年柳林县红十字会[部门]部门各单位政府采购预算总额1.467万元。其中：政府采购货物预算1.3670万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县红十字会[部门]部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款58.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县社会保险中心绩效目标贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施。实行绩效管理的目标已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
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:	40,915.37		年度资金总额:	40,915.37		
	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	40,915.37		市县(区)财政资金	40,915.37		
	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	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥2台(套)			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		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	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年			
			三、四类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			
			一类会议标准	≤0元/人天			
培训费标准	≤0元/人天						
	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项目日常工作正常开	100%				
		工作效能提升程度	提升				

柳林县县(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		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会					
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:		40,915.37		年度资金总额:		40,915.37			
		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		40,915.37		市县(区)财政资金		40,915.37			
		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,保障单位日常运转。									
	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				
			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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211219101330				

柳林县县(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		固定资产购置					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
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:	8,000	年度资金总额:	8,000		
		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	8,000	市县(区)财政资金	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		工作需要,购置笔记本电脑8000元					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		工作需要,购置笔记本电脑					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公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		工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作			工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作		
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	办公设备购置	8000元	数量指标	办公设备购置	8000元
		质量指标	工作效率	提高100%	质量指标	工作效率	提高100%
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年
		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	传播红十字精神	提高100%	社会效益指标	传播红十字精神	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人:		经办人:	高美云	联系电话:	15035869113	填报日期:	20230531210043

柳林县县(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		培训费							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展人道救援、救灾、救助的相关工作,开展应急救护培训,普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		单位职能:我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展应急救护培训,普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识。参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作。参与开展造血							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公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		积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。				积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。			
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	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次		
		质量指标	培训效果	提高100%	质量指标	培训效果	提高100%		
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年		
		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	提高自救互救能力	提高100%	社会效益指标	提高自救互救能	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%		
负责人:		经办人:	高美云	联系电话:	15035869113	填报日期:	20230531205046		

柳林县县(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		业务工作经费								
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会				
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:		72,000		年度资金总额:		72,000		
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出,金额72000元								
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。								
项目设立必要性		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出								
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。								
项目实施计划		在办公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		我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识;参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;						我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展应急救护培训,普及		
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	办公经费	72000元	数量指标	办公经费	72000元			
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%			
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	开展人道救援、救灾、救	提高100%	经济效益指标	开展人道救援、	提高100%			
		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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度;提高100%				
负责人:	经办人:	高美云	联系电话:	15035869113	填报日期:	20230531203924				

柳林县县(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		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
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:		390,010.19		年度资金总额:		390,010.19	
		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		390,010.19		市县(区)财政资金		390,010.19	
		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	4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	及时	时效指标				
	成本指标	人员支出	97502.55/人/年	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	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	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	非常满意	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211219101330		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位业务用车1辆，价值147406元。

2、房屋情况：

本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公设备包括通用设备、家具用具总金额294815元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据晋财购〔2022〕3号文件

（二）其他

无

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。