

山阴县监察委员会（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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	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.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）维护党的章程和其他党内法则，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

（三）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职，秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情款进行监督检查。

二、机构设置情况

内设办公室、综合室、宣传部、案件审理室、案件管理室、信访室、监督检查1-4室、审查调查1-3室、派驻纪检组1-7组、公检法司监察组等13个股室（中心、站、所）。外设十三个乡镇纪检组等13个机构，纳入本级预算，不独立核算。外设0等0个机构，独立核算，不纳入本级预算。

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：山阴县监察委员会（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	1375.38	一、一般公共服务支出	1134.03	1134.03	
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	142.54	142.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.77	36.77	
		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	62.04	62.04	
		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	1375.38	本年支出合计	1375.38	1375.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1375.38	支出总计	1375.38	1375.38	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县监察委员会（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		1375.38	1375.38					
201	一般公共服务支出	1134.03	1134.03					
20111	纪检监察事务	1134.03	1134.03					
2011101	行政运行	551.92	551.92					
2011102	一般行政管理事务	65.00	65.00					
2011104	大案要案查处	300.00	300.00					
2011150	事业运行	217.11	217.11					
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54					
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70					
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37					
20807	就业补助	1.95	1.95					
2080711	就业见习补贴	1.95	1.95					
20808	抚恤	2.70	2.70					
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	36.77	36.77					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					

2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					
221	住房保障支出	62.04	62.04					
22102	住房改革支出	62.04	62.04					
2210201	住房公积金	62.04	62.04					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县监察委员会（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		1375.38	1005.73	369.65
201	一般公共服务支出	1134.03	769.03	365.00
20111	纪检监察事务	1134.03	769.03	365.00
2011101	行政运行	551.92	551.92	
2011102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2011104	大案要案查处	300.00		300.00
2011150	事业运行	217.11	217.11	
208	社会保障和就业支出	142.54	137.89	4.65
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
20807	就业补助	1.95		1.95
2080711	就业见习补贴	1.95		1.95
20808	抚恤	2.70		2.70
2080801	死亡抚恤	2.70		2.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县监察委员会（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	1375.38	一、一般公共服务支出	1134.03	1134.03		
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	142.54	142.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.77	36.77		
		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	62.04	62.04		
		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	1375.38	本年支出合计	1375.38	1375.38		
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	1375.38	支出总计	1375.38	1375.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县监察委员会（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		1375.38	1005.73	369.65
201	一般公共服务支出	1134.03	769.03	365.00
20111	纪检监察事务	1134.03	769.03	365.00
2011101	行政运行	551.92	551.92	
2011102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2011104	大案要案查处	300.00		300.00
2011150	事业运行	217.11	217.11	
208	社会保障和就业支出	142.54	137.89	4.65
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
20807	就业补助	1.95		1.95
2080711	就业见习补贴	1.95		1.95
20808	抚恤	2.70		2.70
2080801	死亡抚恤	2.70		2.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	

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：山阴县监察委员会（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		1005.73	798.62	207.11
工资福利支出		786.47	786.47	
基本工资	工资奖金津补贴	210.96	210.96	
基本工资	工资福利支出	93.07	93.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.11	147.11	
津贴补贴	工资福利支出	15.17	15.17	
奖金	工资奖金津补贴	27.75	27.75	
绩效工资	工资福利支出	67.86	67.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.81	56.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.91	25.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.41	28.41	
职业年金缴费	工资福利支出	12.96	12.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.09	23.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.53	10.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.40	2.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	42.61	42.61	
住房公积金	工资福利支出	19.43	19.43	
商品和服务支出		197.11		197.11
办公费	办公经费	28.00		28.00
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	办公经费	17.00		17.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	17.00		17.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	培训费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	6.97		6.97
工会经费	商品和服务支出	3.38		3.38
福利费	办公经费	6.97		6.97
福利费	商品和服务支出	3.38		3.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	34.41		34.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.00		26.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00

对个人和家庭的补助		12.15	12.15	
退休费	离退休费	11.61	11.61	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县监察委员会（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：山阴县监察委员会（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：山阴县监察委员会（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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行		2011101	行政运行			
2011102	一般行政管理事务		2011102	一般行政管理事务			
2011104	大案要案查处		2011104	大案要案查处			
2011150	事业运行		2011150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：山阴县监察委员会（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				
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县监察委员会（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	173.35	173.35		
山阴县监察委员会	173.35	173.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县监察委员会（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
山阴县监察委员会（部门）	369.65	369.65				
山阴县监察委员会	367.70	367.70				
重大案件查处县级专项	300.00	300.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.70	2.70				
公用经费缺口补助	50.00	50.00				
纪委监委保障中心大型修缮专项	15.00	15.00				
山阴县纪检监察保障中心	1.95	1.95				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.95	1.95				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县监察委员会（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

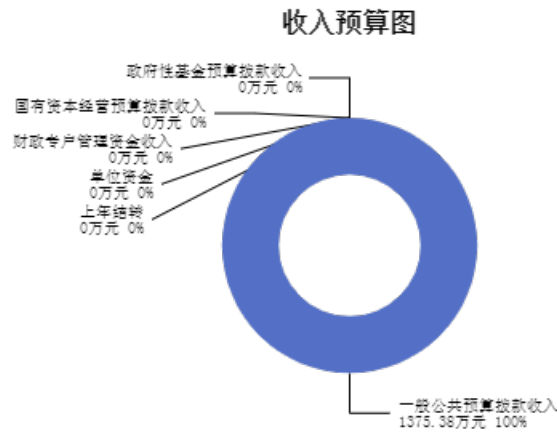
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,375.38万元，其中：本年收入1,375.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.57万元，下降0.04%，主要原因是人员正常变动；本年部门预算支出总计1,375.38万元，其中：本年预算安排1,375.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.57万元，下降0.04%，主要原因是人员正常变动。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,375.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,375.38万元，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1,375.38万元，其中：基本支出1,005.73万元，占73.12%；项目支出369.65万元，占26.88%。

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1,375.38万元。收入为一般公共预算拨款1,375.38万元，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1,375.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共预算服务支出1,134.03万元、社会保障和就业支出142.54万元、卫生健康支出36.77万元、住房保障支出62.04万元。

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

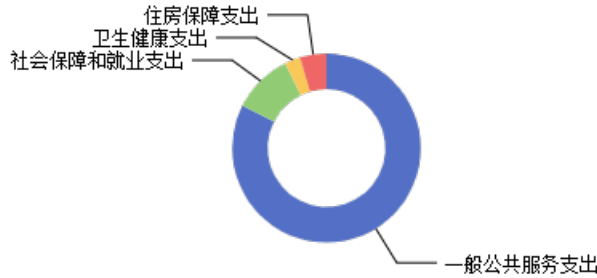
2023年度一般公共预算当年拨款1,375.38万元，比上年减少0.57万元，下降

0.04%。

（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1,375.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,134.03万元，占82.45%；社会保障和就业支出142.54万元，占10.36%；卫生健康支出36.77万元，占2.67%；住房保障支出62.04万元，占4.51%。

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 1,005.73万元，其中：

人员经费798.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、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、职业年金缴费等；

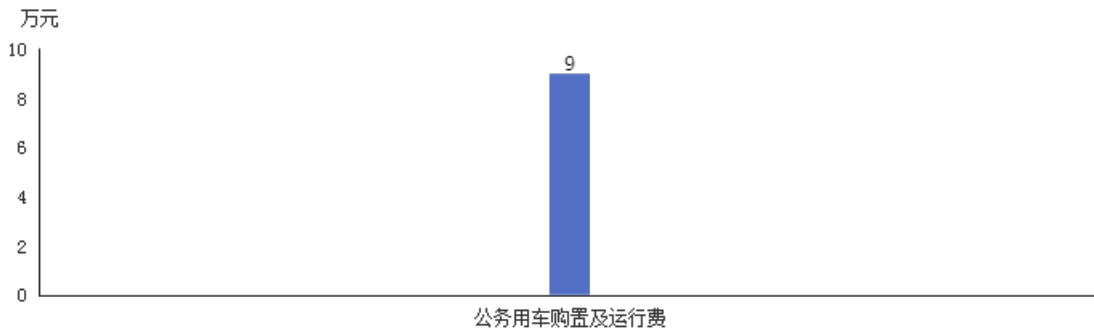
公用经费207.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等。

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9.00万元比2022年同口径减少 3.00万元，主要原因是车均标准降低。

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.00万元与上年相比预算数减少3.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少12.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算173.35万元，较上年预算133.25万元增加了40.1万元，引起变动的主要影响因素是：因经费不足，补充预算经费50万。

九、政府采购情况

2023年山阴县监察委员会（部门）部门各单位政府采购预算总额16万元。其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县监察委员会（部门）部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款672.38万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

重大案件县级专项300万，2023年度遗属生活困难补助资金27000，公用经费缺口补50万，纪委监委保障中心大型修缮专项15万，2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分19456，公用经费项目239800，人员类项目2787500

项目名称		公用经费缺口补助					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位		山阴县监察委员会	
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		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	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。					
保证项目实施的制度、措施		为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。					
项目实施计划		为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。			为保持工作的连续性，维持机关正常运转，解决公用经费的缺口。		
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	经费保障事项	1项	数量指标	经费保障事项	1项
		质量指标	保质保量	保障	质量指标	保质保量	保障
		时效指标	持续时间	1年	时效指标	持续时间	1年
		成本指标	预算控制额	500000元	成本指标	预算控制额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作持续性	保障	社会效益指标	工作持续性	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作运转可持续	保障	可持续影响指标	工作运转可持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目名称		纪委监委保障中心大型修缮专项					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位		山阴县监察委员会	
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证保障中心基本办公环境，为反腐倡廉，信访等工作提供基本环境					
立项依据		《朔州市市直行政事业单位资产配置标准（试行）》					
项目设立必要性		保证保障中心基本办公环境，为反腐倡廉，信访等工作提供基本环境					
保证项目实施的制度、措施		保证保障中心基本办公环境，为反腐倡廉，信访等工作提供基本环境					
项目实施计划		修缮建筑，保证基本工作环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证保障中心基本办公环境，为反腐倡廉，信访等工作提供基本环境				保证保障中心基本办公环境，为反腐倡廉，信访等工作提供基本环境。	
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	维修次数	1次	数量指标	维修次数	1次
		质量指标	保质保量	保障	质量指标	保质保量	保障
		时效指标	修缮时效	1年	时效指标	修缮时效	1年
		成本指标	预算控制额	150000万	成本指标	预算控制额	150000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化办事环境	保障	社会效益指标	优化办事环境	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作积极性	保障	可持续影响指标	提升工作积极性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%

项目名称		重大案件查处县级专项					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县监察委员会		
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全面深入推进清廉山阴建设，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为我县全方位推动高质量发展、打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供坚强保障。						
立项依据	《中国共产党纪律处分条例》						
项目设立必要性	为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全面深入推进清廉山阴建设，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为我县全方位推动高质量发展、打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供坚强保障。						
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党纪律处分条例》						
项目实施计划	推动各级各部门完善落实中央八项规定精神，纠治“四风”，持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制						
实施期目标			年度目标				
总体目标	推动各级各部门完善落实中央八项规定精神，纠治“四风”，持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制。为我县全方位推动高质量发展、打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供坚强保障				推动各级各部门完善落实中央八项规定精神，纠治“四风”，持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制。为我县全方位推动高质量发展、打造灵秀古城。建设新韵山阴提供坚强保障。		
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	案件数	≥3件	数量指标	案件数	≥3件
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障
		时效指标	使用时效	按件	时效指标	使用时效	按件
		成本指标	预算控制额	3000000元/年	成本指标	预算控制额	3000000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部风清气正	保障	社会效益指标	保障干部风清气正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障干部纯洁性	保障	可持续影响指标	保障干部纯洁性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

项目名称	2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分						
主管部门及代码	028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位		山阴县纪检监察保障中心		
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：	19,456	年度资金总额：	19,456			
	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	19,456	市县（区）财政资金	19,456			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为有见习意愿的离校未就业的高校毕业生，中职毕业生和失业青年提供见习岗位，为见习人员提供基本生活补助，并办理人身意外伤害保险。						
立项依据	《基本公共服务标准（2021年版）》						
项目设立必要性	保障有见习意愿的高校毕业生，中职毕业生和失业青年基本生活补助。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省基本公共服务标准（2021年版）》						
项目实施计划	为有见习意愿的离校未就业的高校毕业生，中职毕业生和失业青年提供见习岗位，为见习人员提供基本生活补助，并办理人身意外伤害保险。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障有见习意愿的高校毕业生，中职毕业生和失业青年基本生活补助。			保障见习工作人员基本生活，并办理人身意外伤害保险。			
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	补助人数	4人	数量指标	补助人数	4人
			质量指标	月补助标准		752元/人	质量指标
			月补助标准2	704元/人		月补助标准2	
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
	成本指标	预算控制额	19456元/年	成本指标	预算控制额	19456元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障见习人员基本生活	保障	社会效益指标	保障见习人员基本	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障见习人员生活可持续	保障	可持续影响指标	保障见习人员生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥95%

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位	山阴县纪检监察保障中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施资金总额:	239,800	年度资金总额:	239,800					
	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(区)财政资金	239,800	市(区)财政资金	239,800					
	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)					
			举办培训场次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>0%					
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标				
			按计划召开会议	≥0%					
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤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			≤0元/人天					
	二类会议标准			≤0元/人天					
	一类会议标准			≤0元/人天					
效益指标	经济效益指标	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标					

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位		山阴县纪检监察保障中心		
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：	2,787,500		年度资金总额：	2,787,500			
	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	2,787,500		市县（区）财政资金	2,787,500			
	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	33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	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	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指			

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金							
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）		实施单位		山阴县监察委员会			
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：		27,000		年度资金总额：		27,000	
		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		27,000		市县（区）财政资金		27,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		有效保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目实施计划		按标准按月度及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。				保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。			
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	补助人数	5人	数量指标	补助人数	5人		
			补助月数	12月		补助月数	12月		
		质量指标	补助标准	450元/人/月	质量指标	补助标准	450元/人/月		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
		成本指标	预算控制额	27000元	成本指标	预算控制额	27000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2022年末数量为4台，年末价值283.68万元。

2、房屋情况：

2022年末价值12.91万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末价值180.97万元。

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。