

中国共产党山阴县直属机关工作委员会

(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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导县直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对县直机关各部门机关党组织书记、副书记的任免。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训县直机关党务干部。

（七）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责机关工委综合协调和工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担机关工委财务、国有资产管理和内部审计工作。负责机关工委干部人事工作。

（二）组织室（督查室）

负责指导县直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度。研究、指导党员发展、教育和管理等工作，培训轮训县直机关党务干部。负责督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，承担关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况的督查工作。承担对县直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制

度情况的督查工作。

（三）宣传室

负责指导县直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导县直机关部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责县直机关党建工作的调查研究，研究制定工作规划，提出加强和改进工作的措施。负责对县直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对县直系统申报县、市、省级及全国文明单位的单位进行考核并提出推荐意见。

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：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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	107.84	一、一般公共服务支出	83.82	83.82	
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	3.40	3.40	
		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	11.87	11.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.27	3.27	
		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	5.48	5.48	
		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	107.84	本年支出合计	107.84	107.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	107.84	支出总计	107.84	107.84	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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		107.84	107.84					
201	一般公共服务支出	83.82	83.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.44	62.44					
2013101	行政运行	62.44	62.44					
20136	其他共产党事务支出	21.38	21.38					
2013602	一般行政管理事务	21.38	21.38					
205	教育支出	3.40	3.40					
20508	进修及培训	3.40	3.40					
2050803	培训支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87					
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	5.48	5.48					

22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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		107.84	83.06	24.78
201	一般公共服务支出	83.82	62.44	21.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.44	62.44	
2013101	行政运行	62.44	62.44	
20136	其他共产党事务支出	21.38		21.38
2013602	一般行政管理事务	21.38		21.38
205	教育支出	3.40		3.40
20508	进修及培训	3.40		3.40
2050803	培训支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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	107.84	一、一般公共服务支出	83.82	83.82		
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	3.40	3.40		
		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	11.87	11.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.27	3.27		
		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	5.48	5.48		
		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	107.84	本年支出合计	107.84	107.84		
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	107.84	支出总计	107.84	107.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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		107.84	83.06	24.78
201	一般公共服务支出	83.82	62.44	21.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.44	62.44	
2013101	行政运行	62.44	62.44	
20136	其他共产党事务支出	21.38		21.38
2013602	一般行政管理事务	21.38		21.38
205	教育支出	3.40		3.40
20508	进修及培训	3.40		3.40
2050803	培训支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

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：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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		83.06	70.49	12.57
工资福利支出		69.69	69.69	
基本工资	工资奖金津补贴	23.36	23.36	
基本工资	工资福利支出	3.20	3.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.91	16.91	
津贴补贴	工资福利支出	0.60	0.60	
奖金	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
绩效工资	工资福利支出	2.56	2.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.37	6.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.19	3.19	
职业年金缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.59	2.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	4.78	4.78	
住房公积金	工资福利支出	0.70	0.70	
商品和服务支出		12.57		12.57
办公费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.42		0.42
差旅费	办公经费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.92		0.92
福利费	办公经费	0.92		0.92
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.08		0.08
对个人和家庭的补助		0.80	0.80	
退休费	离退休费	0.76	0.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务		2013602	一般行政管理事务			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
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			
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			
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：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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				
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

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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	12.57	12.57		
中国共产党山阴县直属机关工作委员会	12.57	12.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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
中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）	24.78	24.78				
中国共产党山阴县直属机关工作委员会	24.78	24.78				
公用经费缺口补助	18.00	18.00				
支部书记述职会	3.38	3.38				
党务干部培训会	3.40	3.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（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

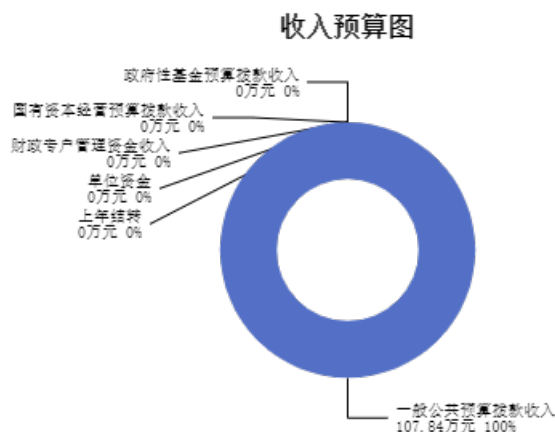
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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107.84万元，其中：本年收入107.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.67万元，增加36.21%，主要原因是本年度有新增人员，导致人员工资、保险、经费增加；本年部门预算支出总计107.84万元，其中：本年预算安排107.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.67万元，增加36.21%，主要原因是人员增加对应工资、社保、经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入107.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入107.84万元，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107.84万元，其中：基本支出83.06万元，占77.02%；项目支出24.78万元，占22.98%。

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107.84万元。收入为一般公共预算拨款107.84万元，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107.84万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出83.82万元、教育支出3.40万元、社会保障和就业支出11.87万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出5.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

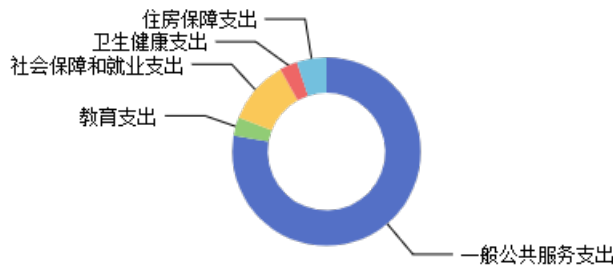
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款107.84万元,比上年增加28.67万元 , 增加36.21%。

（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107.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出83.82万元,占77.73%；教育支出3.40万元,占3.15%；社会保障和就业支出11.87万元,占11.01%；卫生健康支出3.27万元,占3.03%；住房保障支出5.48万元,占5.08%。

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 83.06万元, 其中：

人员经费70.49万元, 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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.57万元, 主要包括：邮电费、办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员增加对应工资、社保、经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门各单位政府采购预算总额13万元。其中：政府采购货物预算5万元、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年中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款107.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度纳入绩效目标管理项目4个，实现绩效目标全覆盖，其中重点项目2个，详见附表。

山阴县县(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		党务干部培训会							
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会(部门)		实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会			
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:		34,000		年度资金总额:		34,000	
		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		34,000		市县(区)财政资金		34,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强对机关党组织党务工作者的培训。							
立项依据		加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
项目设立必要性		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
保证项目实施的制度、措施		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
项目实施计划		预计6月中旬对机关党组织党务工作者进行为期3天的培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度				加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度			
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	培训人次	≤100人次	数量指标	培训人次	≤100人次		
		质量指标	按培训标准	提高90%	质量指标	按培训标准	提高90%		
		时效指标	23年年底完成	100%	时效指标	23年年底完成	100%		
		成本指标	培训成本	≤340元/人	成本指标	培训成本	≤340元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	工作效益提升率	≤90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对业务的熟悉度	提高90%	可持续影响指标	加强对业务的熟悉度	提高90%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度	满意度	提高90%		
负责人:	经办人:	郑帅	联系电话:	18234971505	填报日期:	20230412185523			

山阴县县(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		支部书记述职会							
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会(部门)		实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会			
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:		33,800		年度资金总额:		33,800	
		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	
		市县(区)财政资		33,800		市县(区)财政资		33,800	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县直机关工委的职能对机关党组织书记进行一年一度的述职大会。							
立项依据		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况,预计23年5月对机关党组织书记进行述职报告。							
项目设立必要性		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况,预计23年5月对机关党组织书记进行述职报告。							
保证项目实施的制度、措施		根据三定方案相关要求,确保会议的圆满完成。							
项目实施计划		根据三定方案相关要求,确保会议的圆满完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况,预计23年5月对机关党组织书记进行述职报告。				为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况,预计23年5月对机关党组织书记进行述职报告。			
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	参会人数	≤130人次	数量指标	参会人数	≤130人次		
		质量指标	按三类会议标准	提高90%	质量指标	按三类会议标准	提高90%		
		时效指标	2023年5月底完成	100%	时效指标	2023年5月底完成	100%		
		成本指标	会议成本	≤260元/人	成本指标	会议成本	≤260元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	提高党建工作效	≤100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高党建工作质量	提高100%	可持续影响指标	提高党建工作质	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度指	满意度	提高90%		
负责人:	经办人:	郑帅	联系电话:	18234971505	填报日期:	20230412184936			

山阴县县(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		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会(部门)		实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会			
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:		378,800		年度资金总额:		378,800	
		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	
		市县(区)财政资金		378,800		市县(区)财政资金		378,800	
		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	保障在职人员数量	4人	数量指标				
		质量指标	人员经费保障率	100%定性	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时性	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准定性	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	逐步提高定性	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	是定性	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	满意度高	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211226205948		

山阴县县(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		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会(部门)		实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会			
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:		79,700		年度资金总额:		79,700	
		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		79,700		市县(区)财政资金		79,700	
		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	购置办公设备数量	≥4台(套)	数量指标				
			举办培训班次	≥6次					
			召开会议次数	≥1次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标				
			培训合格率	>100%					
			培训课程安排合理性	合理定性					
	时效指标	按计划完成培训	≥90100%	时效指标					
		按计划召开会议	≥90100%						
	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	成本指标					
		培训费标准	≤400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	工作效能提升程度	逐步提高定性	社会效益指标				
			确保各项日常工作正常开	100%定性					
		单位正常运转保障度	保障定性						
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	≥99100%	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211226205948					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆；

2、房屋情况：

无；

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项；

（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。