

中国共产党吉县委员会办公室

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.....	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.....	18
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.....	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、本部门职责

1. 围绕县委中心工作开展调查研究，收集、反映全县重要信息和动态，掌握全县各项工作进展情况、经验和问题，为全县决策提供参考依据和预案。
2. 向全县各级党委传达中央、省委、市委、县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。
3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作，负责县委文件、电报、函件的审核把关和制发，编发县委内部刊物。
5. 组织安排县委的各种会议和县委委员的各项公务活动。
6. 担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。
7. 负责县委机关离退休干部的管理、服务工作。
8. 负责本室内设机构的干部人事工作。
9. 管理政策研究室、秘书科、综合科、信息科、督查科、行政科、机要保密科、信息化中心。

二、机构设置情况

县委办机关内设1室6科1中心，分别是：政策研究室、会务科、综合科、信息科、督查科、行政科、机要保密科、信息化中心。机关在职人员23人，退休人员21人。

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：中国共产党吉县委员会办公室

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	981.93	一、一般公共服务支出	904.41	904.41	
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	40.87	40.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.17	11.17	
		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	25.49	25.49	
		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	981.93	本年支出合计	981.93	981.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	981.93	支出总计	981.93	981.93	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		981.93	981.93					
201	一般公共服务支出	904.41	904.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.41	904.41					
2013101	行政运行	816.90	816.90					
2013105	专项业务	40.00	40.00					
2013150	事业运行	47.51	47.51					
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87					
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87					
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
2210201	住房公积金	25.49	25.49					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		981.93	295.66	686.27
201	一般公共服务支出	904.41	218.14	686.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.41	218.14	686.27
2013101	行政运行	816.90	170.63	646.27
2013105	专项业务	40.00		40.00
2013150	事业运行	47.51	47.51	
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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	981.93	一、一般公共服务支出	904.41	904.41		
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	40.87	40.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.17	11.17		
		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	25.49	25.49		
		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	981.93	本年支出合计	981.93	981.93		
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	981.93	支出总计	981.93	981.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		981.93	295.66	686.27
201	一般公共服务支出	904.41	218.14	686.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.41	218.14	686.27
2013101	行政运行	816.90	170.63	646.27
2013105	专项业务	40.00		40.00
2013150	事业运行	47.51	47.51	
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

预算公开表6

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：中国共产党吉县委员会办公室

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		295.66	262.07	33.59
工资福利支出		248.80	248.80	
基本工资	工资奖金津补贴	96.05	96.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.67	57.67	
奖金	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
绩效工资	工资福利支出	18.81	18.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.54	27.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.99	10.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	住房公积金	25.49	25.49	
商品和服务支出		33.59		33.59
办公费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.63		1.63
福利费	办公经费	5.70		5.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	10.86		10.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		13.27	13.27	
退休费	离退休费	13.15	13.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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：中国共产党吉县委员会办公室

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：中国共产党吉县委员会办公室 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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013105	专项业务		2013105	专项业务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
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
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			
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
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			
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			

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：中国共产党吉县委员会办公室 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	3.00	3.00		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 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	33.59	33.59		
中国共产党吉县委员会办公室	33.59	33.59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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
安可替代工程	580.00	580.00				
县委经济工作会议经费	40.00	40.00				
单位运转经费	64.60	64.60				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
县委办工作经费	0.51	0.51				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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

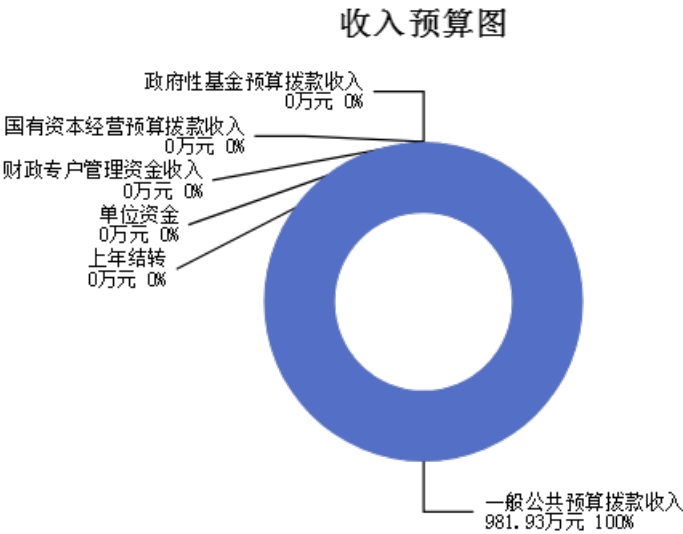
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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981.93万元，其中：本年收入981.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加584.76万元，增加147.23%，主要原因是主要是2023年部门预算增加在职人员调资项目，公用经费增加了预算，增加了安可替代工程预算资金；本年部门预算支出总计981.93万元，其中：本年预算安排981.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加584.76万元，增加147.23%，主要原因是2023年基本支出295.66万元，比2022年增加29.37万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员调资。公用经费比2022年增加7.14万元。项目增加的原因主要是安可替代工程预算资金的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入981.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入981.93万元，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981.93万元，其中：基本支出295.66万元，占30.11%；项目支出686.27万元，占69.89%。

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981.93万元。收入为一般公共预算拨款981.93万元，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981.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出904.41万元、社会保障和就业支出40.87万元、卫生健康支出11.17万元、住房保障

支出25.49万元。

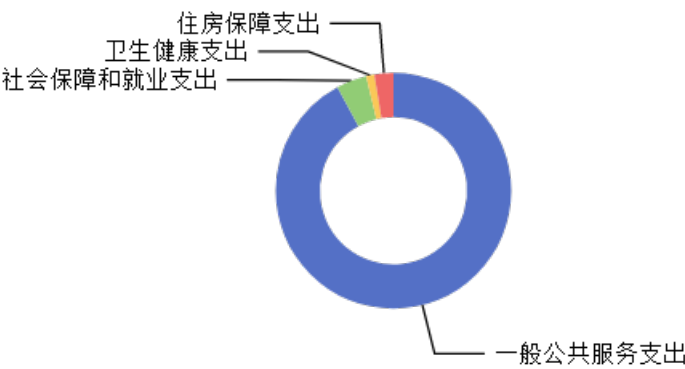
五、一般公共预算支出情况说明

（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981.93万元,比上年增加584.76万元，增加147.23%。

（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981.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出904.41万元，占92.11%；社会保障和就业支出40.87万元，占4.16%；卫生健康支出11.17万元，占1.14%；住房保障支出25.49万元，占2.60%。



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 295.66万元，其中：

人员经费262.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

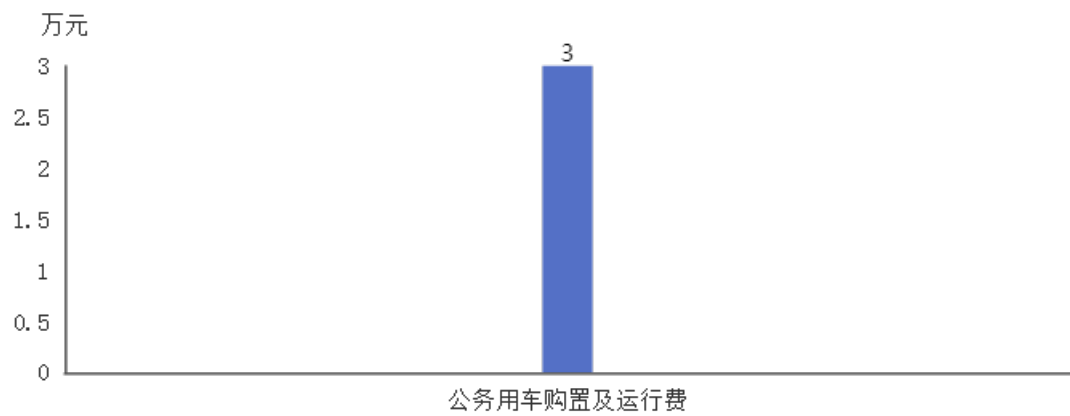
公用经费33.59万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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3.00万元比2022年同口径减少 2.50万元，主要原因是2023年“三公经费”减少了公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费减少1万元,减少原因是认真贯彻执行省委和市委有关厉行节约，压缩公务开支的要求，严格“三公”经费管理，降低行政成本，提高行政效率。

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0.00万元与上年相比预算数减少1.50万元；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；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

吉县县委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算33.59万元，比2022年预算增加7.14万元，增长21%，原因是单位人员增加，增加了人员一般公共预算经费。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元、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年中国共产党吉县委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款41.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吉县县委办实施绩效目标的项目2个：安可替代工程，县委办工作经费，县委经济工作会议经费，遗属生活困难补助。

附件9.4

吉县县(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		遗属生活困难补助											
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位		中国共产党吉县委员会办公室							
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:		34,848		年度资金总额:		11,616					
		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		34,848		市县(区)财政资 金		11,616					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》,(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有2人。根据主管部门审批,每人每月发放484元,全年共计11616元。											
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》,(晋人工字[2002]10号)。											
项目设立必要性		由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有2人。根据主管部门审批,每人每月发放484元,全年共计11616元。可以缓解去世者家属的压力,给他们经济上得到一些保障。											
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》,(晋人工字[2002]10号)。											
项目实施计划		遗属补助做到及时发放,由单位按月及时发放到本人银行卡里。做到专款专用,做好项目的管理。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		遗属补助做到及时发放,由单位按月及时发放到本人银行卡里。做到专款专用,做好项目的管理。遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》。											
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	享受遗属补助人数	2人	数量指标	享受遗属补助人数	2人						
		质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	≥98%	质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	≥98%						
		时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时率	及时	时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时率	及时						
		成本指标	遗属补助发放标准	484元	成本指标	遗属补助发放标准	484元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	效果良好	社会效益指标	维护社会稳定	效果良好						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障						
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%						
负责人:		经办人:		曹战海		联系电话:		13835756416		填报日期:		20221215144915	

附件9.3

吉县县(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		县委经济工作会议经费						
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位		中国共产党吉县委员会办公室		
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：	1,200,000	年度资金总额：	400,000			
		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	1,200,000	市县（区）财政资金	400,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		表彰奖励2023年度全县先进集体和先进个人所需要花费的经费。						
立项依据		经县委，县政府的决定。						
项目设立必要性		为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励 鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。 是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。						
保证项目实施的制度、措施		经县委，县政府的决定						
项目实施计划		保证奖励金及时的给予优秀人员及优秀单位，充分 发挥单位员工的责任心，积极性						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励 鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。 是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。			为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励 鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。 是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。				
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	表彰先进集体数量	≥35个	数量指标	表彰先进集体数量	≥35个	
			表彰先进个人数量	≥100人		表彰先进个人数量	≥100人	
			制作奖牌数量	≥130块		制作奖牌数量	≥130块	
			制作荣誉证书数量	≥205个		制作荣誉证书数量	≥205个	
		质量指标	奖牌和荣誉证书质量	合格	质量指标	奖牌和荣誉证书质量	合格	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	时效指标	奖金发放及时率	100%	
		成本指标	先进个人发放标准	500元/人	成本指标	先进个人发放标准	500元/人	
			荣誉证书价格	25元/个		荣誉证书价格	25元/个	
	先进集体发放标准		5000元/个	先进集体发放标准		5000元/个		
	奖牌价格		130元/个	奖牌价格		130元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县干部工作积极性	效果显著	社会效益指标	促进全县干部工作积极性	效果显著	
			促进全县直单位及各乡镇单位工作积极性	效果显著		促进全县直单位及各乡镇单位工作积极性	效果显著	
		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	服务对象满意度指标	先进集体及先进个人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	先进集体及先进个人满意度	≥98%	
	负责人：		经办人：	曹战海	联系电话：	13835756416	填报日期：	20230310104730

附件9.1

吉县县(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		安可替代工程					
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位		中国共产党吉县委员会办公室	
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:	5,800,000	年度资金总额:	5,800,000		
		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	5,800,000	市县(区)财政资金	5,800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据临汾市安可替代工程领导小组办公室《关于预留2023安可替代工程预算资金的通知》要求,县委办 公室、县政府办公室安可替代工程需要计算机的替代。					
立项依据		临汾市安可替代工程领导小组办公室文件(临机发703号)					
项目设立必要性		实施安可替代工程,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。更好的完成安可替代工程,按照临 汾市委常委会会议精神,结合各县上报替代任务计划,将替代资金列入2023年财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		山西省安可替代工程领导小组办公室(电文安组【2020】4号)和《临汾市安可替代工程实施方案》					
项目实施计划		实施安可替代工程,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。更好的完成安可替代工程,按照临 汾市委常委会会议精神,结合各县上报替代任务计划,将替代资金列入2023年财政预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施安可替代工程,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。更好的完成安可替代工程,按照临 汾市委常委会会议精神,结合各县上报替代任务计划,将替代资金列入2023年财政预算。			实施安可替代工程,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。更好的完成安可替代工程,按照临 汾市委常委会会议精神,结合各县上报替代任务计划,将替代资金列入2023年财政预算。			
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	计算机数量	570台	数量指标	计算机数量	570台
		质量指标	计算机质量合格率	合格	质量指标	计算机质量合格率	合格
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	计算机单价	<11000元	成本指标	计算机单价	<11000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关工作质量	提高	社会效益指标	提高机关工作质量	提高
		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	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	曹战海	联系电话:	13835756416	填报日期:	202212191724 25

附件9.2

吉县县(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		县委办工作经费							
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位		中国共产党吉县委员会办公室			
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:		15,264		年度资金总额:		5,088	
		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		15,264		市县(区)财政资		5,088	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要为我单位长聘人员1人的工资,每个月424元,全年共5088元。							
立项依据		根据县政府及有关文件规定所实施。							
项目设立必要性		1.鼓励该员工的工作积极性; 2.可以减轻他们的就业压力,给他们的生活与经济给予一定的生活保障。 3.会使他们感受到单位及社会的温暖。							
保证项目实施的制度、措施		加强长聘人员的统筹管理,培养合格的低中层技术管理人员,定向培养,定期考核,更好地为公司储备吸纳人才,同时也应该对长聘人员做到工资发放及时,保持对长聘人员的满意度。							
项目实施计划		1.做到对长聘人员工资及时发放,不拖欠, 2.稳定长聘人员心理,带动他们的工作积极性, 3.给他一个满意度极高的工作单位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强长聘人员的统筹管理,培养合格的低中层技术管理人员,定向培养,定期考核,更好地为公司储备吸纳人才,同时也应该对长聘人员做到工资发放及时,保持对长聘人员的满意度。做到对长聘人员工资及时发放,不拖欠,稳定长聘人员心理,带动他们的工作积极。				加强长聘人员的统筹管理,培养合格的低中层技术管理人员,定向培养,定期考核,更好地为公司储备吸纳人才,同时也应该对长聘人员做到工资发放及时,保持对长聘人员的满意度。做到对长聘人员工资及时发放,不拖欠,稳定长聘人员心理,带动他们的工作积极。			
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	资金涉及人数	1人	数量指标	资金涉及人数	1人		
		质量指标	长聘人员费用保障率	100%	质量指标	长聘人员费用保障率	100%		
		时效指标	对长聘人员资金发放及时性	及时	时效指标	对长聘人员资金发放及时性	及时		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高		
		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	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		曹战海	联系电话:	13835756416	填报日期:	20221227095723		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆6辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

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。