

中国共产党山西省兴县委员会办公室

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 负责县委值班、会务和接待工作；
- (二) 围绕县委中心工作组织开展调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委科学决策提供参考；
- (三) 向县委各部门传达中央、省委、市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；
- (四) 综合全县情况，为县委和县委领导起草、修改文稿；
- (五) 协助县委领导组织起草或审核以县委、县委办公室名义发布的公文，负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理；
- (六) 负责全县机要通讯和密码管理工作；
- (七) 负责县委保密日常工作；
- (八) 负责上级部门与我县党政机密要件的传递任务；
- (九) 负责协调、处理县委机关的有关行政事务工作；
- (十) 负责县委办公室党的建设和精神文明建设工作；
- (十一) 负责全县的档案行政管理工作；
- (十二) 承担县委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

县委办公室设置七个职能股室：综合室、值班室、资料室、督查室、机要保密室、党务室、档案股。

## 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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	594.45	一、一般公共服务支出	498.88	498.88	
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	40.77	40.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.99	19.99	
		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	34.80	34.80	
		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	594.45	本年支出合计	594.45	594.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	594.45	支出总计	594.45	594.45	

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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		594.45	594.45					
201	一般公共服务支出	498.88	498.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.82	425.82					
2013101	行政运行	242.95	242.95					
2013150	事业运行	68.62	68.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.24	114.24					
20136	其他共产党事务支出	73.07	73.07					
2013699	其他共产党事务支出	73.07	73.07					
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77					
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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		594.45	407.14	187.31
201	一般公共服务支出	498.88	311.58	187.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.82	311.58	114.24
2013101	行政运行	242.95	242.95	
2013150	事业运行	68.62	68.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.24		114.24
20136	其他共产党事务支出	73.07		73.07
2013699	其他共产党事务支出	73.07		73.07
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	594.45	一、一般公共服务支出	498.88	498.88		
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	40.77	40.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.99	19.99		
		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	34.80	34.80		
		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	594.45	本年支出合计	594.45	594.45		
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	594.45	支出总计	594.45	594.45		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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		594.45	407.14	187.31
201	一般公共服务支出	498.88	311.58	187.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.82	311.58	114.24
2013101	行政运行	242.95	242.95	
2013150	事业运行	68.62	68.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.24		114.24
20136	其他共产党事务支出	73.07		73.07
2013699	其他共产党事务支出	73.07		73.07
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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
<b>合计</b>		407.14	363.42	43.72
工资福利支出		356.92	356.92	
基本工资	工资奖金津补贴	131.95	131.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.56	77.56	
奖金	工资奖金津补贴	19.31	19.31	
绩效工资	工资福利支出	22.40	22.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.17	36.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.69	14.69	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.23	5.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	34.80	34.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.07	14.07	
商品和服务支出		43.72		43.72
办公费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.52		4.52
福利费	办公经费	7.91		7.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	18.15		18.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.14		2.14
对个人和家庭的补助		6.50	6.50	
退休费	离退休费	4.60	4.60	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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							
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			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出		2013699	其他共产党事务支出			
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			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	43.72	43.72		
中国共产党山西省兴县委员会办公室	43.72	43.72		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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
中国共产党山西省兴县委员会办公室	187.31	187.31				
中国共产党山西省兴县委员会办公室	187.31	187.31				
疫情防控综合协调办公室专项经费	2.50	2.50				
党政专用视频会议系统	114.24	114.24				
机要和信息运维费	7.50	7.50				
通信机房标准化改造	5.00	5.00				
通信机房设备购置	9.50	9.50				
2023年县委办办公经费	5.00	5.00				
2023年改革办办公经费	3.00	3.00				
静电复印纸购置	2.70	2.70				
2023年县委、县委办文件资料印制费	20.00	20.00				
计算机终端设备购置	1.87	1.87				
2023年培训费	5.00	5.00				
2023年会议费	3.00	3.00				
2023年国安办办公经费	8.00	8.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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

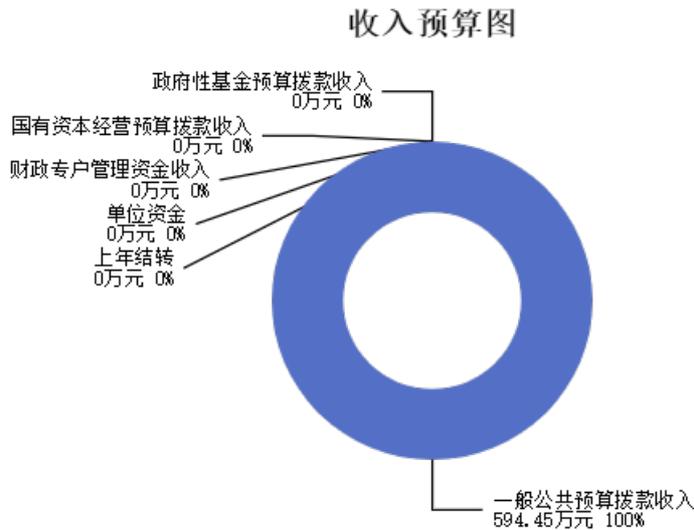
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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594.45万元，其中：本年收入594.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加209.84万元，增加54.56%，主要原因是本年较上年增加工作人员5人，工资福利支出增加，另工资标准调整；项目支出增加党政专用视频会议系统项目。；本年部门预算支出总计594.45万元，其中：本年预算安排594.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加209.84万元，增加54.56%，主要原因是本年较上年增加工作人员5人，工资福利支出增加，另工资标准调整；项目支出增加党政专用视频会议系统项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入594.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入594.45万元，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594.45万元，其中：基本支出407.14万元，占68.49%；项目支出187.31万元，占31.51%。

#### 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594.45万元。收入为一般公共预算拨款594.45万元，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594.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出498.88万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出19.99万元、住房保障支出34.80万元。

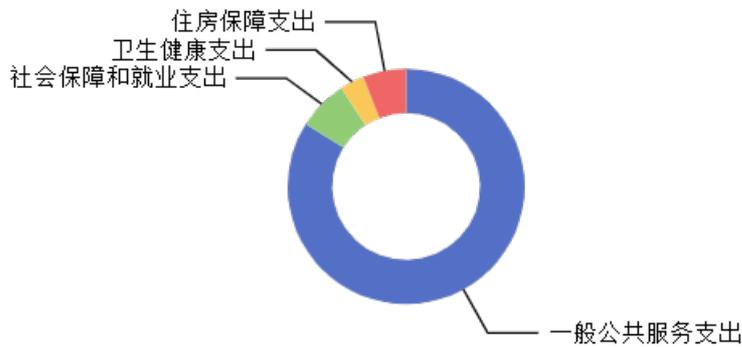
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (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594.45万元,比上年增加209.84万元,增加54.56%。

### (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594.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出498.88万元,占83.92%;社会保障和就业支出40.77万元,占6.86%;卫生健康支出19.99万元,占3.36%;住房保障支出34.80万元,占5.85%。



## 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 407.14万元,其中:

人员经费363.42万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

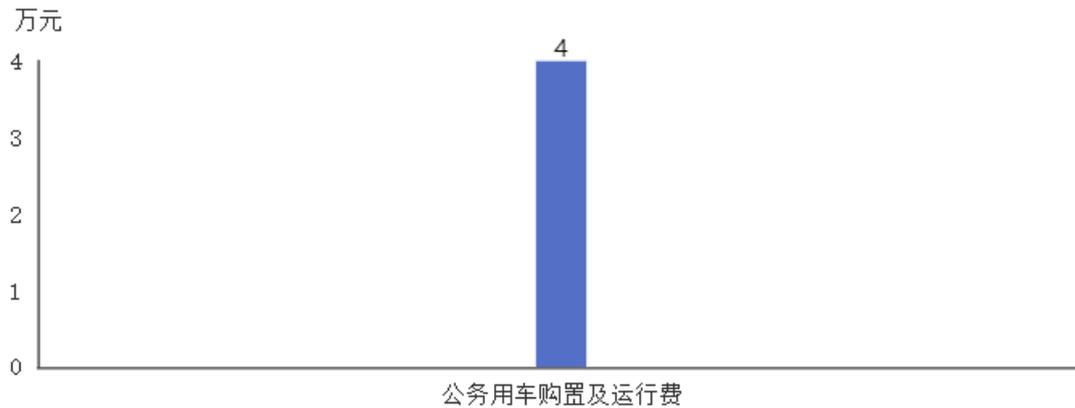
公用经费43.72万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 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4.00万元比2022年同口径减少1.17万元,主要原因是本年财政调整公务用车经费标准

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年相比预算数减少5.17万元;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4.00万元与上年相比预算数增加4.00万元,主要原因是本年财政调整公务用车经费标准;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

本年机关运行经费43.72万元，较上年32.44万元增加11.28万元，原因为本年增加工作人员5人，相应运行经费也增加。

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额105.20万元。其中：政府采购货物预算105.20万元、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年中国共产党山西省兴县委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款187.31万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况见附表

兴县县(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		2023年改革办公经费					
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室	
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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县委改革办公经费					
立项依据		保障县委改革工作正常开展					
项目设立必要性		保障县委改革工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障县委改革工作正常开展					
项目实施计划		保障县委改革工作正常开展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障县委改革工作正常开展				保障县委改革工作正常开展	
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	调研任务完成率	90%	数量指标	调研任务完成率	90%
		质量指标	调研工作达标率	90%	质量指标	调研工作达标率	90%
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)	≥90%
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315192351

兴县县(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		2023年国安办办公经费					
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		国安办办公经费					
立项依据		保障国安办工作正常开展					
项目设立必要性		保障国安办工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障国安办工作正常开展					
项目实施计划		保障国安办工作正常开展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障国安办工作正常开展				保障国安办工作正常开展	
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	调研任务完成率	90%	数量指标	调研任务完成率	90%
		质量指标	调研工作达标率	90%	质量指标	调研工作达标率	90%
		时效指标	会议、活动开展及时性	完成完成	时效指标	会议、活动开展	完成完成
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230512180804

兴县县(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		2023年会议费							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县委召开各类大型会议经费							
立项依据		县委召开各类大型会议							
项目设立必要性		县委召开各类大型会议							
保证项目实施的制度、措施		县委召开各类大型会议							
项目实施计划		县委召开各类大型会议							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委顺利召开各类大型会议				保障县委顺利召开各类大型会议			
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(参会)人数	≥5000人	数量指标	培训(参会)人数	≥5000人		
		质量指标	培训课程(会议)安排	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)	≥95%		
		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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315204904		

兴县县(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		2023年培训费							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识							
立项依据		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识							
项目设立必要性		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识							
保证项目实施的制度、措施		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识							
项目实施计划		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识				全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识			
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(参会)人数	≥1000人	数量指标	培训(参会)人数	≥1000人		
		质量指标	培训需求满足度	满足/满足	质量指标	培训需求满足度	满足/满足		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%		
		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	业务能力提升度	提升/提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升/提升		
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315204721		

兴县县(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		2023年县委、县委办文件资料印制费							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县委、县委办公室文件资料印制费							
立项依据		保障县委通过文件传达部署各项工作							
项目设立必要性		保障县委通过文件传达部署各项工作							
保证项目实施的制度、措施		保障县委通过文件传达部署各项工作							
项目实施计划		保障县委通过文件传达部署各项工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委通过文件传达部署各项工作				保障县委通过文件传达部署各项工作			
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	文件印制数量	≥10000份数	数量指标	文件印制数量	≥10000份数		
		质量指标	文件错误率	<0.5%	质量指标	文件错误率	<0.5%		
		时效指标	印发及时性	及时及时	时效指标	印发及时性	及时及时		
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315200723		

兴县县(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		2023年县委办办公经费					
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		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		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县委办办公经费					
立项依据		保障县委办各项工作正常运转					
项目设立必要性		保障县委办各项工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障县委办各项工作正常运转					
项目实施计划		保障县委办各项工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委办各项工作正常运转				保障县委办各项工作正常运转	
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	调研任务完成率	100%	数量指标	调研任务完成率	100%
		质量指标	调研工作达标率	100%	质量指标	调研工作达标率	100%
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时及时	时效指标	会议、活动开展及时性	及时及时
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315191926

兴县县(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		党政专用视频会议系统							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		1,142,400		年度资金总额:		1,142,400	
		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		1,142,400		市县(区)财政资金		1,142,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建立吕梁市委与各县市区单位直连的党政视频会议系统							
立项依据		吕办函(2022)12号							
项目设立必要性		建立吕梁市党政视频会议系统							
保证项目实施的制度、措施		严格按照吕办函(2022)12号文件执行							
项目实施计划		建立吕梁市党政视频会议系统							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年建设完成党政视频会议系统				2023年建设完成党政视频会议系统			
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	软件采购数量	≧1套	数量指标	软件采购数量	≧1套		
		质量指标	系统验收合格率	≧100%	质量指标	系统验收合格率	≧100%		
		时效指标	业务处理及时性	≧90%	时效指标	业务处理及时性	≧90%		
		成本指标	系统建设成本合理率	≧100%	成本指标	系统建设成本率	≧100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政府采购率	≧100%	社会效益指标	政府采购率	≧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	用户使用满意度	≧95%	服务对象满意度	用户使用满意度	≧95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230314110844		

兴县县(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		机要和信息运维费							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		75,000		年度资金总额:		75,000	
		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		75,000		市县(区)财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县委办公室机要保密设备运维费用							
立项依据		保障及时接受各类上级重要文件							
项目设立必要性		保障及时接受各类上级重要文件							
保证项目实施的制度、措施		保障及时接受各类上级重要文件							
项目实施计划		保障及时接受各类上级重要文件							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障及时接受各类上级重要文件				保障及时接受各类上级重要文件			
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	运维专用设备数量	1台(套)	数量指标	运维专用设备数	1台(套)		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	质量指标	系统(硬件)故障	≤5%		
		时效指标	专用设备运维时间	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	专用设备运维时间	2023年1月1日至2023年12月31日		
		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	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230814111707		

兴县县(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		计算机终端设备购置							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		18,680		年度资金总额:		18,680	
		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		18,680		市县(区)财政资金		18,680	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置国产计算机							
立项依据		国产计算机替代							
项目设立必要性		保障工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		严格执行采购制度							
项目实施计划		按照采购制度执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作正常开展				保障工作正常开展			
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	≥2台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥2台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前		
		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	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315204402		

兴县县(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		静电复印纸购置							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		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		静电复印纸购置							
立项依据		县委资料印制较多,静电复印纸需求量大							
项目设立必要性		保障县委办公室工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障县委办公室工作运转							
项目实施计划		严格执行政府采购制度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委办公室工作运转				保障县委办公室工作运转			
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	购买数量	≥800包	数量指标	购买数量	≥800包		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	投入使用时间	7月1日前7月1日前	时效指标	投入使用时间	7月1日前7月1日前		
		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	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	资产使用年限	≥1年	可持续影响指标	资产使用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315193333		

### 兴县县(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		通信机房标准化改造					
主管部门及代码		008-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室	
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		50,000	年度资金总额:		50,000
		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		50,000	市、县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		通信机房维修改造					
立项依据		吕机密发(2022)61号					
项目设立必要性		保障机要通信安全					
保证项目实施的制度、措施		按照吕机密发(2022)61号标准执行					
项目实施计划		按照吕机密发(2022)61号标准执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机要通信安全			保障机要通信安全		
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	修缮工程量	28平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	28平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	95%	质量指标	竣工(修缮设备)	95%
		时效指标	系统建设、验收、投入使用	2023年12月	时效指标	建设、验收	2023年12月系统
		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	系统建设完成后运维费用	合理合理	社会效益指标	系统建设光成后	合理合理
		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	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	
负责人:	经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315185944	

兴县县(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		通信机房设备购置							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		95,000		年度资金总额:		95,000	
		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		95,000		市县(区)财政资金		95,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通信机房改造所需设备购置							
立项依据		吕机密发(2022)61号							
项目设立必要性		保障通信机房按照上级要求完成改造							
保证项目实施的制度、措施		严格执行吕机密发(2022)61号文件							
项目实施计划		严格执行吕机密发(2022)61号文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障通信机房按照上级要求完成改造			保障通信机房按照上级要求完成改造				
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	购置专用设备数量	≥4台(套)	数量指标	购置专用设备数量	≥4台(套)		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前		
		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	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
			工作正常运转或专项业务	保障保障		工作正常运转或专项业务	保障保障		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230315190530			

兴县县(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		疫情防控综合协调办公室专项经费							
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会办公室			
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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		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		25,000		市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年11月,县疫情防控指挥部运行期间,县委办公室承担指挥部综合协调办公室职能,制作通行证、工作证及印制各类文件资料产生费用。							
立项依据		2022年11月,县疫情防控指挥部运行期间,县委办公室承担指挥部综合协调办公室职能,制作通行证、工作证及印制各类文件资料产生费用。							
项目设立必要性		2022年11月,县疫情防控指挥部运行期间,县委办公室承担指挥部综合协调办公室职能,制作通行证、工作证及印制各类文件资料产生费用。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购制度							
项目实施计划		结算制作通行证、工作证及印制各类文件资料产生费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障疫情防控应急指挥部综合协调办公室职能				保障疫情防控应急指挥部综合协调办公室职能			
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	工作证制作数量	≥1000个	数量指标	工作证制作数量	≥1000个		
		质量指标	抗疫工作完成情况	完成完成	质量指标	抗疫工作完成情况	完成完成		
		时效指标	通行证发放及时性	及时及时	时效指标	通行证发放及时	及时及时		
		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	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升提升		
		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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	牛在望	联系电话:	15035360828	填报日期:	20230207100541		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位预算编制汽车3辆，实有2辆，具体包括：机要应急通讯用车1辆，晋JRY061；一般公务用车1辆，晋JXE326。

### 2、房屋情况：

我单位办公用房位于兴县政府一、二楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位有通用设备247件，原值191.48万元；专用设备1件，原值23.84万元；家具99件，原值17.25万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据我单位实际无需对政府购买服务指导性目录进行修改和完善。

### （二）其他

根据本单位实际无其他需要说明的事项。

## 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。