

中国共产党兴县直属机关工作委员会

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.....	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.....	18
九、政府采购情况.....	18
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
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

加强党的组织建设，强化党员责任意识，加强党的执政能力和先进性建设，充分发挥党组织核心地位和党员先锋模范作用。

二、机构设置情况

本部门编制人数7人，实有人员6人，6人全部为公务员；部门内设办公室、宣传股、组织股、县直纪检监察工委。

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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	351.73	一、一般公共服务支出	334.36	334.36	
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	6.76	6.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.01	4.01	
		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	6.59	6.59	
		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	351.73	本年支出合计	351.73	351.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	351.73	支出总计	351.73	351.73	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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		351.73	351.73					
201	一般公共服务支出	334.36	334.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.36	334.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.36	334.36					
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76					
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27					
221	住房保障支出	6.59	6.59					
22102	住房改革支出	6.59	6.59					
2210201	住房公积金	6.59	6.59					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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		351.73	75.72	276.00
201	一般公共服务支出	334.36	58.36	276.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.36	58.36	276.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.36	58.36	276.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
22102	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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	351.73	一、一般公共服务支出	334.36	334.36		
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	6.76	6.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.01	4.01		
		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	6.59	6.59		
		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	351.73	本年支出合计	351.73	351.73		
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	351.73	支出总计	351.73	351.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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		351.73	75.72	276.00
201	一般公共服务支出	334.36	58.36	276.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.36	58.36	276.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.36	58.36	276.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
22102	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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		75.72	67.58	8.14
工资福利支出		67.58	67.58	
基本工资	工资奖金津补贴	24.53	24.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.00	18.00	
奖金	工资奖金津补贴	4.46	4.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.76	6.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.27	1.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	6.59	6.59	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.09	3.09	
商品和服务支出		8.14		8.14
办公费	办公经费	0.90		0.90
印刷费	办公经费	0.69		0.69
工会经费	办公经费	0.84		0.84
福利费	办公经费	1.48		1.48
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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			
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			
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			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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	8.14	8.14		
中国共产党兴县直属机关工作委员会	8.14	8.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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
中国共产党兴县直属机关工作委员会	276.00	276.00				
中国共产党兴县直属机关工作委员会	276.00	276.00				
党员干部教育培训费	75.34	75.34				
机关全体党员轮训经费	90.00	90.00				
县直机关庆祝建党周年活动中心及“七一”“国庆”表彰大会	10.00	10.00				
外出考察学习经费	6.00	6.00				
机关党员信息系统管理维护费	6.00	6.00				
机关运行经费	32.20	32.20				
党支部规范化建设经费	3.30	3.30				
品牌创建、模范机关、清廉机关工作经费	16.00	16.00				
整顿软弱涣散机关党组织升级转化工作	10.00	10.00				
慰问机关困难党员专项经费	9.10	9.10				
党务工作指导手册印制费	12.00	12.00				
办公设备购置经费	1.55	1.55				
见习岗人员工资	4.51	4.51				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

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

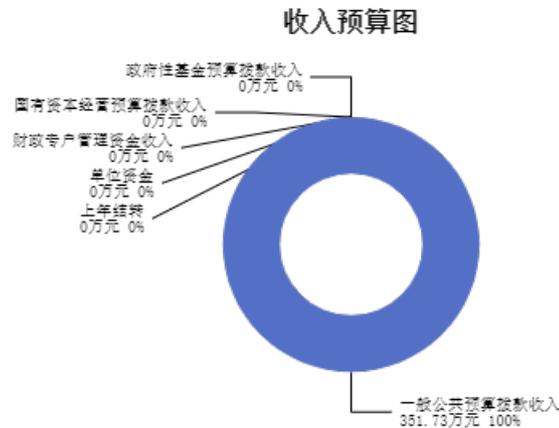
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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351.73万元，其中：本年收入351.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.75万元，增加109.39%，主要原因是基本支出增加11.24万元，较上年人员工资调资及公务员增发了基础绩效奖导致；项目增加172.5万元，较上年主要是预算项目资金单项金额增加及本年度新增了见习岗人员工资。；本年部门预算支出总计351.73万元，其中：本年预算安排351.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.75万元，增加109.39%，主要原因是基本支出增加11.24万元，项目支出增加了172.5万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入351.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入351.73万元，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351.73万元，其中：基本支出75.72万元，占21.53%；项目支出276万元，占78.47%。

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351.73万元。收入为一般公共预算拨款351.73万元，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351.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出334.36万元、社会保障和就业支出6.76万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出6.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

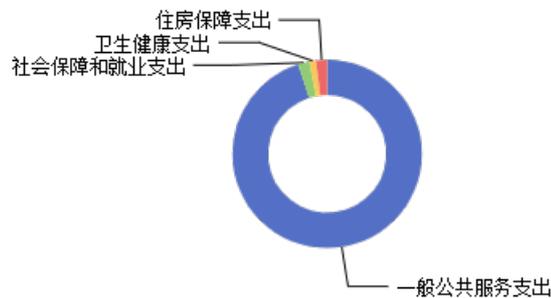
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款351.73万元,比上年增加183.75万元 , 增加109.39%。

(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351.73万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出334.36万元,占95.06%; 社会保障和就业支出6.76万元,占1.92%; 卫生健康支出4.01万元,占1.14%; 住房保障支出6.59万元,占1.87%。

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 75.72万元, 其中:

人员经费67.58万元, 主要包括: 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、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.14万元, 主要包括: 办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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

本年度我部门机关运行经费8.14万元, 较上年增加0.27万元, 其中办公费1.59万元, 较上年减少了0.03万元, 主要原因是本年度定员定额人员经费下降50元/人; 工会经费0.84万元, 较上年增加0.1万元、福利费1.48万元, 较上年增加了0.19万元, 工会经费和福利费的增加主要是人员工资上调导致; 其他交通费用4.23万元, 较上年无变化。

九、政府采购情况

2023年中国共产党兴县直属机关工作委员会部门各单位政府采购预算总额1.55万元。其中: 政府采购货物预算1.55万元、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年中国共产党兴县直属机关工作委员会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276万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本部门今年目标绩效13个，包括党员干部教育培训、机关全体党员轮训、庆祝建党周年、七一及国庆表彰大会、外出考察、党员信息系统管理维护费、机关运行经费、党支部规范建设、品牌模范清廉机关创建、整顿软弱涣散党组织升级转化工作、慰问困难党员、党务工作指导手册印刷、办公设备采购、见习岗人员工资。

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		办公设备购置经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:		15,500		年度资金总额:		0	
		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		15,500		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据工作实际需要,我单位需配置碎纸机2台、会议室空调1台、彩色打印机1台、扫描仪1台							
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》							
项目设立必要性		目前工作进展需要购置,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购制度执行							
项目实施计划		根据政府采购制度,严格执行财务标准。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升工作效率。							
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	采购数量	≤5件	数量指标				
		质量指标	物品的达标率	100%	质量指标				
		时效指标	按计划完成	及时	时效指标				
		成本指标	采购成本	15500元	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			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	提升工作效率	提升	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	供应商服务满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230406211815		

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		党务工作指导手册印制费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		0	
		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		120,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为全县154个机关和事业单位党支部印制基层党务工作党建提升各类指导手册,共需12万元。							
立项依据		中国兴县县委办公室关于印发《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目							
保证项目实施的制度、措施		合理安排项目进度,资源有效利用,保证项目按期完成。							
项目实施计划		合理安排项目进度,资源有效利用,保证项目按期完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高党务工作者能力							
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	党建提升各类指导手册	≥154个	数量指标				
		质量指标	高质量完成基层党组织	完成	质量指标				
		时效指标	按计划及时推进	及时	时效指标				
		成本指标	印刷成本	120000元	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	提升党务工作者能力	提升	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	马瑞琴	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230406210821			

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		党员干部教育培训费					
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	753,400		年度资金总额:	0		
	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	753,400		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		<p>(一)机关入党积极分子、发展对象、预备党员培训 对入党积极分子、发展对象、预备党员培训,需经费8万元。(二)机关党务干部全覆盖轮训 对154个县直机关、企事业单位党务干部实现全覆盖轮训,分4期培训,每期3天,需经费20万元。(三)“两优一先”人员专业化履职能力提升培训 组织“两优一先”(机关先进党组织书记、优秀党务工作者、优秀共产党员)到延安干部学院、太行干部学院、右玉干部学院等地进行专业化履职能力提升培训,需经费15万元。(四)机关党组织书记专业化能力培训(外出轮训) 组织机关党组织书记、到中央和省级挂牌的培训基地进行外出轮训,共154人,每期培训5天,每人每天420元,共需培训经费约32.34万元。</p>					
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制的规定》、《中国共产党发展党员工作细则》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》					
项目设立必要性		按照中共兴县直属机关工作委员会根本职能有必要进行干部教育培训工作					
保证项目实施的制度、措施		以先进性教育活动为契机,做好干部教育培训工作					
项目实施计划		<p>(一)机关入党积极分子、发展对象、预备党员培训 对入党积极分子、发展对象、预备党员培训,需经费8万元。(二)机关党务干部全覆盖轮训 对154个县直机关、企事业单位党务干部实现全覆盖轮训,分4期培训,每期3天,需经费20万元。(三)“两优一先”人员专业化履职能力提升培训 组织“两优一先”(机关先进党组织书记、优秀党务工作者、优秀共产党员)到延安干部学院、太行干部学院、右玉干部学院等地进行专业化履职能力提升培训,需经费15万元。(四)科级单位机关党组织书记专业化能力培训(外出轮训) 组织科级单位机关党组织书记、到中央和省级挂牌的培训基地进行外出轮训,共116人,每期培训5天,每人每天420元,共需培训经费约24.36万元。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以先进性教育活动为契机,做好干部教育培训工作,增强党员对党章的全面认识,增强党员历史使命感和社会责任感,提高党建质量。					
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(会议)天数	≥20天	数量指标		
			培训班次(会议次数)	≥9期			
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标		
			时效指标	按计划培训(会议)率		≥100%	时效指标
	成本指标	单位培训(会议)成本	753400元	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	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	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230315222122

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		党支部规范化建设经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:		33,000		年度资金总额:		0	
		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		33,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		规范县直单位党组织标识标牌(钛合金)150块,每块220元,共需3.3万元。							
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》							
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目							
保证项目实施的制度、措施		规范县直单位党组织标识标牌							
项目实施计划		规范县直单位党组织标识标牌							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		规范县直单位党组织标识标牌							
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	规范县直单位党组织标识	≥150块	数量指标				
		质量指标	提升党务工作意识	提升	质量指标				
		时效指标	按计划及时完成	及时	时效指标				
		成本指标	标识制作费	≥33000元	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	提升党务工作意识,加强	提升	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	县直单位满意程度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230406202330			

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		机关党员信息系统管理维护费								
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		0		
		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		60,000		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		完善、维护县直机关党员信息系统数据库;培训党员信息管理系统业务,共需经费6万元。								
立项依据		中国兴县县委办公室关于印发《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》的通知								
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目								
保证项目实施的制度、措施		保障机关党员信息系统的正常运行								
项目实施计划		保障机关党员信息系统的正常运行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关党员信息系统的正常良好运行。								
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	完善、维护县直机关党员	1套		数量指标				
		质量指标	保障机关党员信息系统的	≥98%		质量指标				
		时效指标	按计划完成维护	≥100%		时效指标				
		成本指标	系统管理维护费	60000元		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	提升机关党员信息系统的	≥98%		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	维护人员满意度	≥98%		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230316144145			

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		机关全体党员轮训经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		0	
		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		900,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》要求,所有党员全覆盖轮训,全县机关3000多名党员培训工作分3年完成,每年培训培训约1000人,每期3天,每人每天300元,每年需90万元							
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制的规定》、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》							
项目设立必要性		按照中共兴县直属机关工作委员会根本职能有必要进行干部教育培训工作							
保证项目实施的制度、措施		以先进性教育活动为契机,做好干部教育培训工作							
项目实施计划		为县直机关培养了一批优秀党务工作者							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为县直机关培养了一批优秀党务工作者							
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	≥3000人	数量指标				
			培训班次(会议次数)	≥3天					
			培训(会议)天数	≥9天					
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标				
			培训课程(会议)安排合	≥100%					
			时效指标	按计划培训(会议)率		≥98%	时效指标		
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤300元/人	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	按时推进	社会效益指标				
业务能力提升度			100%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	≥98%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230316141640		

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		机关运行经费					
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:	322,000		年度资金总额:	0		
	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	322,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		办公费12万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、会议费2万元、差旅费4万元、维护费0.5万元、报刊费0.8万元、资料费3.4万元、其它交通费用1.5万元、机关党建活动经费2万元,共计32.2万元					
立项依据		中国兴县县委办公室关于印发《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》的通知					
项目设立必要性		为了保证机关工委的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格依据财政局经费支出管理办法进行经费支出					
项目实施计划		办公费12万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、会议费2万元、差旅费4万元、维护费0.5万元、报刊费0.8万元、资料费3.4万元、其它交通费用1.5万元、机关党建活动经费2万元,共计32.2万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关工委的正常运行,努力打造规范化党政机关					
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	保障人数	≥6人	数量指标		
		质量指标	保障机关工委的正常运行	保障	质量指标		
		时效指标	按时间规划完成	98%	时效指标		
		成本指标	机关运行成本	322000元	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	保障机关工作正常运转	保障	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	全体服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230406200402	

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		见习岗人员工资							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:		45,120		年度资金总额:		0	
		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		45,120		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据工作进展需要我单位23年有5名公益岗人员。按人社局标准1人每月工资1880元,用人单位需承担40%, $1880*40\%*5人*12月=45120元$ 。							
立项依据		根据县直工委工作进展需要。							
项目设立必要性		根据县直工委工作进展需要。							
保证项目实施的制度、措施		按照人社局用人要求严格执行。							
项目实施计划		按照人社局用人要求严格执行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据人社局用人制度及单位工作计划进度配合做好日常工作。							
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	见习岗人数	5人	数量指标				
		质量指标	工作完成结果	≥95%	质量指标				
		时效指标	服务时长	1年	时效指标				
		成本指标	见习岗人员单位需承担上	45120元	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			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	提升单位工作效率进度	提升	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对见习人员工作结果评价	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588098	填报日期:	20230504101852		

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		品牌创建、模范机关、清廉机关工作经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		0	
		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		160,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		打造县直机关品牌基层党组织40个,每个品牌基层党组织打造所需费用约30000元,共计:20000×5+30000×2=16万元。							
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》							
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目							
保证项目实施的制度、措施		推进执行文化,不断加强基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用							
项目实施计划		打造县直机关品牌基层党组织							
实施期目标				年度目标					
总体目标		打造县直机关品牌基层党组织							
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	打造县直机关品牌基层党	≥7个	数量指标				
		质量指标	提升党组织品牌形象	提升	质量指标				
		时效指标	按计划及时推进完成	及时	时效指标				
		成本指标	工作经费	160000元	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	推进宣传党组织品牌形象	提升	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	打造机关工作成果满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230406203506		

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		外出考察学习经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:		60,000		年度资金总额:		0	
		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		60,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织县直工委人员到省、市及兄弟县市学习考察新形势下机关党建工作方法和经验,分2批外出,每次3万元,共需6万元。							
立项依据		中国兴县县委办公室关于印发《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		组织县直工委人员到省、市及兄弟县市学习考察新形势下机关党建工作方法和经验,努力提高县直工委人员的思想水平和业务能力。							
保证项目实施的制度、措施		合理安排外出学习计划时间,为工委人员开阔视野,积累方法和经验,保证党建工作的高效运行。							
项目实施计划		合理安排外出学习计划时间,为工委人员开阔视野,积累方法和经验,保证党建工作的高效运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为工委人员开阔视野,积累方法和经验,保证党建工作的高效运行							
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	工委全体工作人员	≥98%	数量指标				
		质量指标	为工委人员开阔视野,积	≥98%	质量指标				
		时效指标	按时间规划高效完成	≥98%	时效指标				
		成本指标	外出考察学习成本	60000元	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	党建质量提升	≥98%	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	机关全体党员满意	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230316143334		

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		慰问机关困难党员专项经费							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		91,000		年度资金总额:		0	
		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		91,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023春节,慰问机关建国前离休党员31人、国有企业生活困难党员因遭受重大疾病或其他原因造成的生活困难党员60人,每人1000元,需慰问金9.1万元。							
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》							
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目							
保证项目实施的制度、措施		1、加强科学管理,确保救助精准化 2、严格规范程序,确保救助规范化 3、健全制度机制,确保救助常态化							
项目实施计划		各县直机关困难党员得到帮助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		各县直机关困难党员得到帮助							
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	困难党员人数	≤91人	数量指标				
		质量指标	生活困难得到帮助	保障	质量指标				
		时效指标	春节前完成	按时完成	时效指标				
		成本指标	困难党员生活补助经费	91000元	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	困难党员生活得到帮助,	提升	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	困难党员对党组织关怀满	100%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	马瑞琴	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230406210151			

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		县直机关庆祝建党周年活动中心及“七一”“国庆”表彰大会							
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		0	
		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		100,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		召开庆祝建党周年活动及“七一”“国庆”表彰大会,共需资金10万元;							
立项依据		中国兴县县委办公室关于印发《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		为了纪念中国共产党建党周年,进一步加强机关组织和党员队伍建设,积极营造敬业爱岗的良好氛围,有必要设立此项目							
保证项目实施的制度、措施		1、要充分认识开展此次活动的重要意义,切实负起领导责任,以强烈的政治责任感抓好落实、抓出成果。 2、要周密部署,精心安排,充分调动广大党员参与活动的积极性、主动性,确保活动扎实开展,取得实效							
项目实施计划		表彰县直机关优秀支部 表彰县直机关优秀党务干事 开展建党周年系列活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		增强党员对党章的全面认识,增强党员历史使命感和社会责任感							
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	全体党员	≥2000名	数量指标				
		质量指标	增强党员对党章的全面认识	≥98%	质量指标				
		时效指标	按时完成计划	≥98%	时效指标				
		成本指标	大约表彰成本	100000元	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	提升党员干部对自己工作	≥98%	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	机关全体党员满意	≥98%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	马瑞琴	联系电话:	13633588093	填报日期:	20230316142651			

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		整顿软弱涣散机关党组织升级转化工作								
主管部门及代码		006-中国共产党兴县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党兴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:		100,000		年度资金总额:		0		
		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		100,000		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		对全县机关软弱涣散党组织进行整顿,开展培训、软硬件设施提档升级等,每个软弱涣散党组织整顿工作经费5万元,2个高经费10万元。								
立项依据		《中共兴县直属机关工作委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》								
项目设立必要性		根据中共兴县直属机关工作委员会根本职能规定有必要设立此项目								
保证项目实施的制度、措施		对全县机关软弱涣散党组织进行整顿,开展培训、软硬件设施提档升级								
项目实施计划		机关软弱涣散党组织进行提升								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		机关软弱涣散党组织进行提升								
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	整顿2个软弱涣散党组织	≥2个	数量指标					
		质量指标	提升软弱涣散机关党组织	提升	质量指标					
		时效指标	按工作计划完成	及时	时效指标					
		成本指标	整顿软弱涣散经费	100000元	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	提升软弱涣散机关党组织	提升	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	党务工作成果	≥95%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	马瑞琴		联系电话:	13633588093	填报日期:	20230406205104			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门无公务用车。

2、房屋情况：

我部门账面无房屋，借用老干部局6间办公室、1间会议室。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我部门自用固定资产原值25.33万元，累计折旧7.76万元，固定资产净值17.57万元，其中通用设备原值14.66万元，累计折旧5.68万元，通用设备净值8.98万元，家具用具装具及动植物原值10.67万元，累计折旧2.08万元，家具用具装具及动植物净值8.59万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导性目录。

（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。