中共稷山县委组织部

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.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
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.....18

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

中共稷山县委组织部是县委组织工作的参谋和助手。主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，检查督促下级党委执行情况并及时向县委报告；抓好干部制度改革，搞好分管干部的考察、选拔、培养和教育，做好干部任免和调配工作；搞好党员教育和党员管理及党的基层组织建设，做好发展党员和知识分子工作；搞好信息调研，加强干部培训，提高干部素质；负责干部考核工作，做好干部监督、干部和党员统计、党费收缴、干部档案管理工作。

二、机构设置情况

单位实行行政单位财务会计管理制度。现有下属独立编制单位2个，分别为中共稷山县委组织部党员教育中心、中共稷山县委组织部人才发展服务中心。

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：中共稷山县委组织部　　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	453.57	一、一般公共服务支出	391.65	391.65	
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	28.89	28.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.75	11.75	
		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	21.29	21.29	
		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	453.57	本年支出合计	453.57	453.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	453.57	支出总计	453.57	453.57	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委组织部

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		453.57	453.57					
201	一般公共服务支出	391.65	391.65					
20132	组织事务	391.65	391.65					
2013201	行政运行	191.45	191.45					
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013250	事业运行	40.20	40.20					
2013299	其他组织事务支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89					
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　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		453.57	293.57	160.00
201	一般公共服务支出	391.65	231.65	160.00
20132	组织事务	391.65	231.65	160.00
2013201	行政运行	191.45	191.45	
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013250	事业运行	40.20	40.20	
2013299	其他组织事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　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	453.57	一、一般公共服务支出	391.65	391.65		
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	28.89	28.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		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	21.29	21.29		
		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	453.57	本年支出合计	453.57	453.57		
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	453.57	支出总计	453.57	453.57		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　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		453.57	293.57	160.00
201	一般公共服务支出	391.65	231.65	160.00
20132	组织事务	391.65	231.65	160.00
2013201	行政运行	191.45	191.45	
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013250	事业运行	40.20	40.20	
2013299	其他组织事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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：中共稷山县委组织部　　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		**293.57**	**250.57**	**43.01**
工资福利支出		250.06	250.06	
基本工资	工资奖金津补贴	98.13	98.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	63.75	63.75	
奖金	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
绩效工资	工资福利支出	13.67	13.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.39	28.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.53	11.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.82	0.82	
住房公积金	住房公积金	21.29	21.29	
商品和服务支出		43.01		43.01
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	1.77		1.77
福利费	办公经费	1.77		1.77
其他交通费用	办公经费	16.26		16.26
对个人和家庭的补助		0.51	0.51	
退休费	离退休费	0.50	0.50	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　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

部门公开表9

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：中共稷山县委组织部　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委组织部　　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	1.20	1.20		
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	1.20	1.20		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共稷山县委组织部　　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	43.01	43.01		
中共稷山县委组织部	43.01	43.01		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委组织部　　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
离任主干生活补贴	65.00	65.00				
党建网经费	15.00	15.00				
党员干部教育培训经费	10.00	10.00				
激励关怀帮扶基金	20.00	20.00				
专项工作经费	50.00	50.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　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

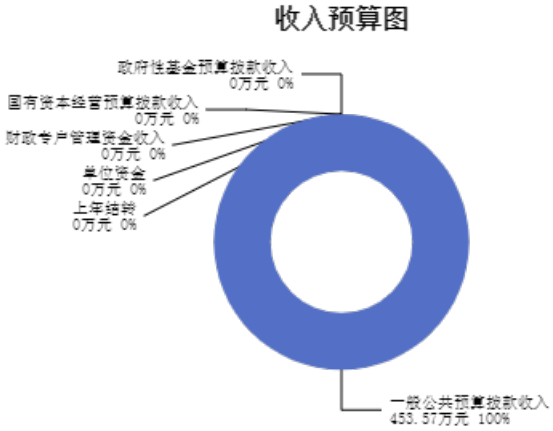
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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453.57万元，其中：本年收入453.57万元，上年结转0万元，比上年增加40.67万元 ，增加9.85%，主要原因是发放基础绩效奖，人员经费增加，工作经费标准提高；本年部门预算支出总计453.57万元，其中：本年预算安排453.57万元，上年结转0万元，比上年增加40.67万元，增加9.85%，主要原因是发放基础绩效奖，人员经费增加，工作经费标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入453.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入453.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算453.57万元，其中：基本支出293.57万元，占64.72%；项目支出160万元，占35.28%。

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453.57万元。收入为一般公共预算拨款453.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入453.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出391.65万元、社会保障和就业支出28.89万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出21.29万元。

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

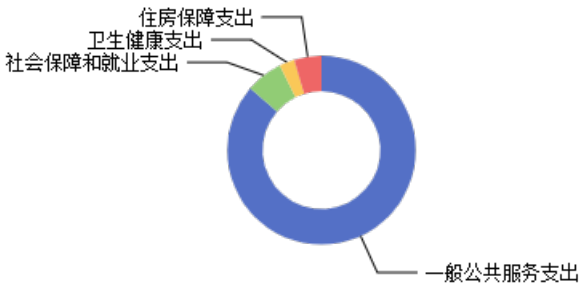
2023 年度一般公共预算当年拨款453.57万元,比上年增加40.67万元 ，增加

9.85%。

（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453.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出391.65万元，占86.35%；社会保障和就业支出28.89万元，占6.37%；卫生健康支出11.75万元，占2.59%；住房保障支出21.29万元，占4.69%。

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 293.57万元，其中：

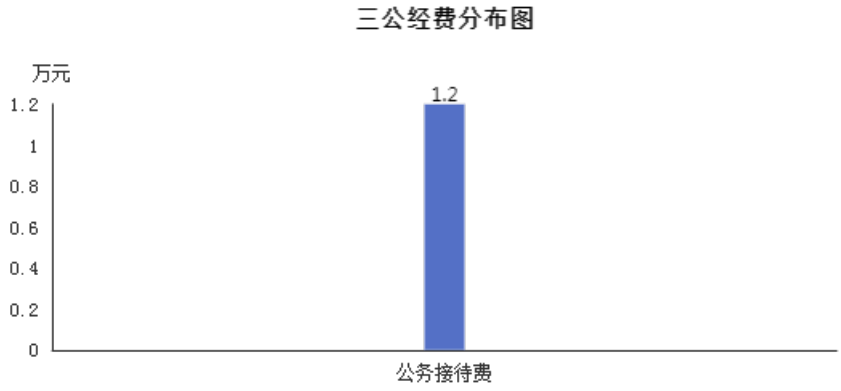
人员经费250.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.01万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务接待费、其他交通费用、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1.20万元比2022年同口径减少 2.80万元，主要原因是厉行节约，公务接待费逐年减少

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.20万元与上年相比预算数减少2.80万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2023县机关运行经费财政预算拨款预算43.01万元，比2022年预算增加20.18万元，增长88.39%，原因是工作经费由2000元/人/年提高至8000元/人/年。

九、政府采购情况

2023年中共稷山县委组织部部门各单位政府采购预算总额31.6万元。其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共稷山县委组织部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453.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体情况附后

稷山县县(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	党建网经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等			
立项依据	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等			
项目设立必要性	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等			
保证项目实施的制度、措施	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等			
项目实施计划	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等				主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等		
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	维护网站数量	2个	数量指标	维护网站数量	2个
		质量指标	电教片拍摄数	1部	质量指标	电教片拍摄数	1部
		时效指标	拍摄时间	2023年	时效指标	拍摄时间	2023年
		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	网站正常使用更新	正常使用更新	社会效益指标	网站正常使用更	正常使用更新
		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	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%
负责人：		经办人：	薛飞	联系电话：	18835966006	填报日期：	20230302101818

稷山县县(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	党员干部教育培训经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平			
立项依据	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平			
项目设立必要性	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平			
保证项目实施的制度、措施	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平			
项目实施计划	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平				深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境		
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	培训人数	≥5000人次	数量指标	培训人数	≥5000人次
		质量指标	培训班次	≥6次	质量指标	培训班次	≥6次
		时效指标	培训时间	2023年	时效指标	培训时间	2023年
		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	提升党员干部的理论素养	提高	社会效益指标	提升党员干部的	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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	薛飞	联系电话：	18835966006	填报日期：	20230302102632

稷山县县(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	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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：	228,347.46	年度资金总额：	228,347.46
	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	228,347.46	市县（区）财政资金	228,347.46
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	召开会议次数	≥0次	数量指标		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	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	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	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		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211119093738

稷山县县(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	激励关怀帮扶基金			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题			
立项依据	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题			
项目设立必要性	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题			
保证项目实施的制度、措施	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题			
项目实施计划	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题				主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题		
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	帮扶人数	≥50人	数量指标	帮扶人数	≥50人
		质量指标	帮扶对象	党龄较长且生活困难	质量指标	帮扶对象	党龄较长且生活困难
		时效指标	发放时间	春节、七一	时效指标	发放时间	春节、七一
		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	提升困难党员生活水平	提高	社会效益指标	提升困难党员生	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	困难党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	困难党员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	薛飞	联系电话：	18835966006	填报日期：	20230302103844

稷山县县(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	离任主干生活补贴			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人			
立项依据	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人			
项目设立必要性	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人			
保证项目实施的制度、措施	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人			
项目实施计划	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号）文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人				根据《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字【2014】28号文件要求，对累计干满9年离任农村两委主干发放生活补助，2023年预计发放490余人		
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	发放人数	≥400人	数量指标	发放人数	≥400人
		质量指标	发放金额	≥1200元	质量指标	发放金额	≥1200元
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
		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	提升离任主干生活水平	提高	社会效益指标	提升离任主干生	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	离任主干满意度	≥90%	服务对象满意度指	离任主干满意度	≥90%
负责人：		经办人：	薛飞	联系电话：	18835966006	填报日期：	20230302101120

稷山县县(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	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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：	2,138,678.78	年度资金总额：	2,138,678.78
	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	2,138,678.78	市县（区）财政资金	2,138,678.78
	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	保障退休人员数量	1人	数量指标		
			保障在职人员数量	27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	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	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	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	是	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	高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211119161938

稷山县县(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	专项工作经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
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	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障			
立项依据	主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作			
项目设立必要性	主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作			
保证项目实施的制度、措施	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障			
项目实施计划	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作				稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于		
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	培训班次（会议次数）	≥5次	数量指标	培训班次（会议）	≥5次
		质量指标	培训课程（会议）安排合	合理	质量指标	培训课程（会议）	合理
		时效指标	培训（会议）时间	2023年	时效指标	培训（会议）时	2023年
		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	社会效益指标	单位正常运转保	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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥90%

负责人：		经办人：	薛飞	联系电话：	18835966006	填报日期：	20230302104219

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车

2、房屋情况：

我单位无独立办公用房的，使用县委房屋办公用房325平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占用使用情况

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。