

沁源县信访局

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

沁源县信访局是县政府的工作部门,为正科级单位。主要职责是:

负责处理县内群众和境外人士给县委、县政府的来信、网上投诉的信访事项,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。

承办县委、县政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志对有关信访批示的落实情况;向各乡镇党委、政府和县直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众上访和异常、突发信访案件;检查、协调各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。

指导全县信访业务工作;研究、起草有关信访工作方面政策性文件;提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织信访干部的培训。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括1室3股。具体为办公室、网信办理股、信访接待股、信访督查股。本部门下属单位包括:沁源县信访服务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沁源县信访局本级。

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：沁源县信访局 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	227.21	一、一般公共服务支出	182.58	182.58	
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	20.75	20.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.81	7.81	
		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	16.08	16.08	
		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	227.21	本年支出合计	227.21	227.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	227.21	支出总计	227.21	227.21	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县信访局

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		227.21	227.21					
201	一般公共服务支出	182.58	182.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.58	182.58					
2010308	信访事务	182.58	182.58					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
221	住房保障支出	16.08	16.08					
22102	住房改革支出	16.08	16.08					
2210201	住房公积金	16.08	16.08					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县信访局

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		227. 21	192. 21	35. 00
201	一般公共服务支出	182. 58	147. 58	35. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182. 58	147. 58	35. 00
2010308	信访事务	182. 58	147. 58	35. 00
208	社会保障和就业支出	20. 75	20. 75	
20805	行政事业单位养老支出	20. 75	20. 75	
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 23	17. 23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 35	2. 35	
210	卫生健康支出	7. 81	7. 81	
21011	行政事业单位医疗	7. 81	7. 81	
2101101	行政单位医疗	3. 08	3. 08	
2101102	事业单位医疗	4. 73	4. 73	
221	住房保障支出	16. 08	16. 08	
22102	住房改革支出	16. 08	16. 08	
2210201	住房公积金	16. 08	16. 08	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县信访局

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	227.21	一、一般公共服务支出	182.58	182.58		
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	20.75	20.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.81	7.81		
		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	16.08	16.08		
		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	227.21	本年支出合计	227.21	227.21		
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	227.21	支出总计	227.21	227.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县信访局

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		227.21	192.21	35.00
201	一般公共服务支出	182.58	147.58	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.58	147.58	35.00
2010308	信访事务	182.58	147.58	35.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

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：沁源县信访局

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		192.21	161.10	31.11
工资福利支出		157.46	157.46	
基本工资	工资奖金津补贴	65.78	65.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.12	21.12	
奖金	工资奖金津补贴	3.29	3.29	
绩效工资	工资福利支出	26.16	26.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.23	17.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.32	7.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
住房公积金	住房公积金	16.08	16.08	
商品和服务支出		28.11		28.11
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	3.60		3.60
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	6.50		6.50
委托业务费	委托业务费	2.60		2.60
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		4.64	3.64	1.00
退休费	离退休费	3.52	3.52	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县信访局

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：沁源县信访局

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入预算表

部门名称：沁源县信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县信访局

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：沁源县信访局 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：沁源县信访局 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：沁源县信访局

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	31.11	31.11		
沁源县信访局	31.11	31.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县信访局

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
信访局业务费	5.00	5.00				
2023年驻京差旅费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县信访局

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

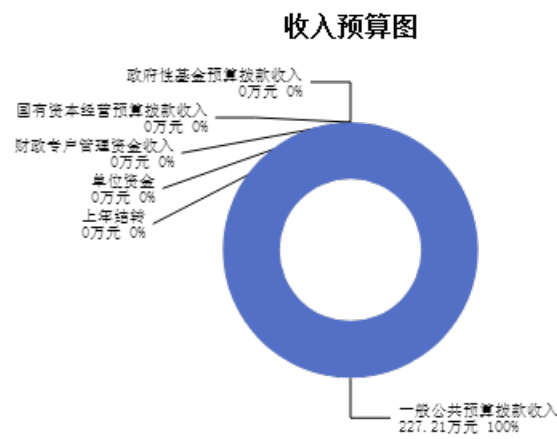
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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227.21万元，其中：本年收入227.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.30万元，增加12.53%，主要原因是业务量增加，人员工资增加。；本年部门预算支出总计227.21万元，其中：本年预算安排227.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.30万元，增加12.53%，主要原因是业务量增加，人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入227.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入227.21万元，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227.21万元，其中：基本支出192.21万元，占84.60%；项目支出35万元，占15.40%。

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227.21万元。收入为一般公共预算拨款227.21万元，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227.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出182.58万元、社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出7.81万元、住房保障支出16.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

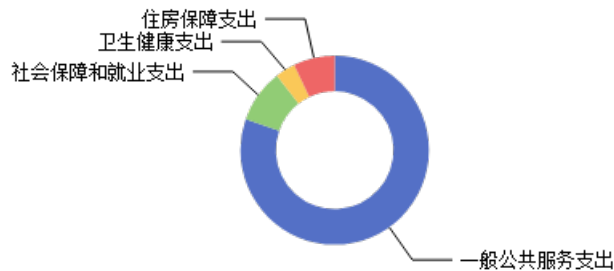
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款227.21万元,比上年增加25.30万元 , 增加12.53%。

（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227.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出182.58万元,占80.36%；社会保障和就业支出20.75万元,占9.13%；卫生健康支出7.81万元,占3.44%；住房保障支出16.08万元,占7.08%。

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 192.21万元,其中:

人员经费 161.10万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费31.11万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、印刷费、办公费、邮电费、咨询费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、劳务费等。

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

业务量增加,人员工资增加。

九、政府采购情况

2023年沁源县信访局部门各单位政府采购预算总额6.2万元。其中:政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县信访局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227.21万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

沁源县县(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		信访局业务费							
主管部门及代码		026-沁源县信访局		实施单位		沁源县信访局			
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		保障单位各项工作正常运转。							
立项依据		沁财预(2023)36号文件							
项目设立必要性		近年来,信访总量逐年上升,信访工作任务日益加重,各项办公费用也随之增加,为搞好信访工作,为营造良好的社会环境,必须保障充足的办公经费。							
保证项目实施的制度、措施		2023年信访工作计划。							
项目实施计划		更好的做好我县的信访保障工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保信访局2023年度各项任务圆满完成。					完成2023年全年信访工作		
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	每月接待人员次数	≥30人		数量指标	每月接待人员次数	≥30人	
		质量指标	保障全年各项工作完成率	≥99%		质量指标	保障全年各项工作	≥99%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时		时效指标	各项工作完成及时	及时	
		成本指标	严格控制业务费用的成本	≤50000元		成本指标	严格控制业务费用	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展营造了	保障		经济效益指标	为全县经济社会发	保障	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障		社会效益指标	保障单位工作正常	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	积极推动工作人员的工作热情	提高		可持续影响指标	积极推动工作人员	提高	
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意	≥100%		服务对象满意度指	单位工作人员满意	≥100%		
负责人:		经办人:	郑子欣	联系电话:		18635541575	填报日期:	20230228112125	

沁源县县(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年驻京差旅费							
主管部门及代码		026-沁源县信访局		实施单位		沁源县信访局			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全年驻京值班、重要节点增派值班。							
立项依据		沁财预〔2023〕36号							
项目设立必要性		为更好地做好信访保障工作，用于全年驻京值班以及重要节点增派值班。							
保证项目实施的制度、措施		经联席会议讨论，要求从2023年1月开始驻京值班，遇特殊重要节点另选派人员驻京、驻省值班。							
项目实施计划		经联席会议讨论，要求从2023年1月开始驻京值班，遇特殊重要节点另选派人员驻京、驻省值班。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		更好的做好信访保障工作，为我县信访保驾护航。						确保全年信访驻京工作顺利进行。	
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	派驻人员次数	≥12次	数量指标	派驻人员次数	≥12次		
		质量指标	非访率	≥100%	质量指标	非访率	≥100%		
		时效指标	劝返及时率	≥100%	时效指标	劝返及时率	≥100%		
		成本指标	严格控制出差费用指标	严格	成本指标	严格控制出差费用	严格		
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	完成	经济效益指标	为全县经济发展保	完成		
		社会效益指标	信访工作任务完成	完成	社会效益指标	信访工作任务完成	完成		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	积极推动全县信访保障工作	完成	可持续影响指标	积极推动全县信访	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指	上访人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	郑子欣	联系电话:	18635541575	填报日期:	20230301111945		

沁源县县(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		026-沁源县信访局		实施单位		沁源县信访局	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥5台(套)			
			举办培训班次	≥2次			
			召开会议次数	≥3次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>100%			
			培训课程安排合理性	合理			
		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维费	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	三、四类会议标准		≤360元/人天				
	二类会议标准		≤400元/人天				
	一类会议标准		≤500元/人天				
	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	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
		单位正常运转保障度	正常运转				
	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%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117202128

沁源县县(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		026-沁源县信访局		实施单位		沁源县信访局			
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:		1,369,053.68		年度资金总额:		1,369,053.68	
		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		1,369,053.68		市县(区)财政资金		1,369,053.68	
		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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	15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放及时		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极性提高		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补贴	按规定、标准发放	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员	满意	服务对象满意度指标					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117210222		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆。

2、房屋情况：

本部门使用房屋205.68平方米，统一由县直属机关服务中心管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产合计155.40万元。通用设备142.18万元,占91%;家具、用具、装具及动植物13.22万元,占9%。

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。