

中共沁源县委党校

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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职责：

我单位成立于1951年10月，属全额拨款正科级参公事业单位。主要职能是：担负全县行政、事业单位及行政村主要干部的培训轮训工作；担负全县机关、厂矿、农村、学校优秀学员、理论骨干及县、乡、村三级后备干部的培训教育工作；担负全县公务员的年度培训、轮训工作；担负全县干部、党员在职教育工作。

### 二、机构设置情况

部门机构设置及预算单位构成情况：

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、教研室、财务室、后勤室。人员情况：编制数10人，实有人数17人。我单位无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）
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：中共沁源县委党校（403001）部门本级。

## 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：中共沁源县委党校

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	346.16	一、一般公共服务支出			
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	289.13	289.13	
		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	27.19	27.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.83	9.83	
		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	20.01	20.01	
		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	346.16	本年支出合计	346.16	346.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	346.16	支出总计	346.16	346.16	

## 2023年预算收入总表

部门名称：中共沁源县委党校

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		346.16	346.16					
205	教育支出	289.13	289.13					
20508	进修及培训	289.13	289.13					
2050802	干部教育	289.13	289.13					
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19					
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中共沁源县委党校

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		346.16	214.98	131.18
205	教育支出	289.13	157.95	131.18
20508	进修及培训	289.13	157.95	131.18
2050802	干部教育	289.13	157.95	131.18
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共沁源县委党校

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	346.16	一、一般公共服务支出				
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	289.13	289.13		
		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	27.19	27.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.83	9.83		
		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	20.01	20.01		
		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	346.16	本年支出合计	346.16	346.16		
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	346.16	支出总计	346.16	346.16		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共沁源县委党校

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		346.16	214.98	131.18
205	教育支出	289.13	157.95	131.18
20508	进修及培训	289.13	157.95	131.18
2050802	干部教育	289.13	157.95	131.18
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

## 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：中共沁源县委党校

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		214.98	201.63	13.35
工资福利支出		196.16	196.16	
基本工资	工资奖金津补贴	85.68	85.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.85	25.85	
奖金	工资奖金津补贴	4.53	4.53	
绩效工资	工资福利支出	28.54	28.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.71	21.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.23	9.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
住房公积金	住房公积金	20.01	20.01	
商品和服务支出		13.35		13.35
办公费	办公经费	0.65		0.65
差旅费	办公经费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	6.80		6.80
其他交通费用	办公经费	5.70		5.70
对个人和家庭的补助		5.48	5.48	
退休费	离退休费	5.48	5.48	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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：中共沁源县委党校

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	13.35	13.35		
中共沁源县委党校	13.35	13.35		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共沁源县委党校

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
业务费	30.00	30.00				
培训费	100.00	100.00				
遗属补助	1.18	1.18				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共沁源县委党校

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

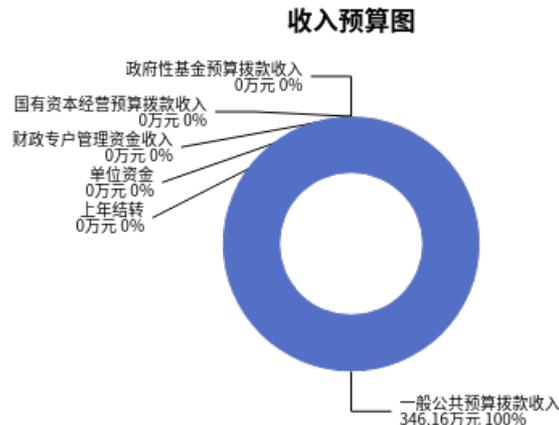
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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346.16万元，其中：本年收入346.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加114.91万元，增加49.69%，主要原因是增加了培训费，办公水电费。；本年部门预算支出总计346.16万元，其中：本年预算安排346.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加114.91万元，增加49.69%，主要原因是增加了培训费，办公水电费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入346.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入346.16万元，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346.16万元，其中：基本支出214.98万元，占62.10%；项目支出131.18万元，占37.90%。

#### 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346.16万元。收入为一般公共预算拨款346.16万元，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346.16万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出289.13万元、社会保障和就业支出27.19万元、卫生健康支出9.83万元、住房保障支出20.01万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

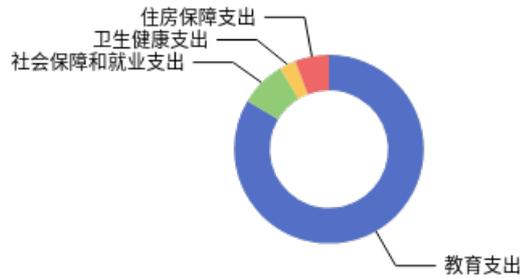
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款346.16万元,比上年增加114.91万元,增加49.69%。

## (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346.16万元,主要用于以下方面:教育支出289.13万元,占83.52%;社会保障和就业支出27.19万元,占7.85%;卫生健康支出9.83万元,占2.84%;住房保障支出20.01万元,占5.78%。

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 214.98万元,其中:

人员经费 201.63万元,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、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费13.35万元,主要包括:办公费、其他交通费用、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

增加了水电费,培训费。

## 九、政府采购情况

2023年中共沁源县委党校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中共沁源县委党校部门实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款131.18万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

已完成

## 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		培训费					
主管部门及代码		403-中共沁源县委党		实施单位		中共沁源县委党校	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:		1,000,000	
		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	1,000,000	市县(区)财政 资金		1,000,000	
		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报告、贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		拓展培训渠道, 开阔培训视野, 提升全县各级党员领导干部的工作					
保证项目实施的制度、措施		确实加强对培训班的组织领导; 强化学风建设。要大力弘扬理论联					
项目实施计划		制定教学计划, 遴选具有丰富教学和实践经验的优秀教师授课, ,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	制定教学计划, 遴选具有丰富教学和实践经验的优秀教			通过系统培训, 提升全县党员干			
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	≥150人	数量指标	培训人数	≥150人
		质量指标	培训合格率	≥96%	质量指标	培训合格率	≥96%
		时效指标	按计划培训	≥99%	时效指标	按计划培训	≥99%
		成本指标	节约培训费	≥96%	成本指标	节约培训费	≥96%
	效益指标	经济效益指	减少培训租	减少	经济效益指	减少培训租	减少
		社会效益指	提升学员业	提升	社会效益指	提升学员业	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	持续提高学	提高	可持续影响	持续提高学	提高
	满意度指标	服务对象满	培训学员满	≥96%	服务对象满	培训学员满	≥96%
负责人:		经办人:	梁晋峰	联系电话:	134535805 01	填报日 期:	20230222 01119

## 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		业务费					
主管部门及代码		403-中共沁源县委党		实施单位		中共沁源县委党校	
项目属性		一次性项目(1年结)		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		为了保障单位工作正常运转, 需申请办公费、印刷费、邮电费、差					

立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		保障单位工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度，建立健全正常审批审核制度，既保证单位工作					
项目实施计划		严格按照财政信息一体化系统要求，认真编报项目储备、预算编制					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财政信息一体化系统要求，认真编报项目储备			严格执行审批审核制度，按需支			
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	业务费金额	300000元	数量指标	业务费金额	300000元
		质量指标	保障单位工	保障	质量指标	保障单位工	保障
		时效指标	财政拨付增	及时	时效指标	财政拨付增	及时
		成本指标	单位节约业	节约	成本指标	单位节约业	节约
	效益指标	经济效益指	推动沁源经	推动	经济效益指	推动沁源经	推动
		社会效益指	提高工作效	提高	社会效益指	提高工作效	提高
		生态效益指	促进改善绿	促进	生态效益指	促进改善绿	促进
		可持续影响	持续保障单	持续	可持续影响	持续保障单	持续
	满意度指标	服务对象满	单位职工对	≥100%	服务对象满	单位职工对	≥100%
负责人：		经办人：	梁晋峰	联系电话：	13453580501	填报日期：	20230222155924

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		遗属补助					
主管部门及代码		403-中共沁源县委党	实施单位	中共沁源县委党校			
项目属性		一次性项目(1年结)	项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额	11,800	年度资金总额	11,800			
	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	11,800	市县(区)财政资金	11,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障享受对象生活水平，进一步落实好党的政策，2023年预算					
立项依据		依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					
项目设立必要性		为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员					
保证项目实施的制度、措施		1. 建立健全遗属补助管理制度。享受对象需户籍单位出具证明，本					
项目实施计划		1. 2023年9月通知享受遗属补助人员办理相关手续； 2. 2023年9月-					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据办理的相关手续，及时足额支付遗属补助资金。			及时足额支付遗属补助到享受人			
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	享受人数	1人	数量指标	享受人数	1人
		质量指标	补助足额发	足额	质量指标	补助足额发	足额
		时效指标	办理遗属补	12月20日前	时效指标	办理遗属补	12月20日前
		成本指标	每月享受标	≥603元	成本指标	每月享受标	≥603元
	效益指标	经济效益指	享受人员人	提高	经济效益指	享受人员人	提高
		社会效益指	保障生活基	基本保障	社会效益指	保障生活基	基本保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效管理机	建立健全	可持续影响	长效管理机	建立健全
	满意度指标	服务对象满	受助人满意	100%	服务对象满	受助人满意	100%

负责人:		经办人:	梁晋峰	联系电话:	134535805 01	填报日期:	20230222 04320
------	--	------	-----	-------	-----------------	-------	-------------------

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

328.99万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

119.38万元

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 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		培训费					
主管部门及代码		403-中共沁源县委党		实施单位	中共沁源县委党校		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政 资金	1,000,000			
	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报告、贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		拓展培训渠道,开阔培训视野,提升全县各级党员领导干部的工作					
保证项目实施的制度、措施		确实加强对培训班的组织领导;强化学风建设。要大力弘扬理论联					
项目实施计划		制定教学计划,遴选具有丰富教学和实践经验的优秀教师授课,。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	制定教学计划,遴选具有丰富教学和实践经验的优秀教			通过系统培训,提升全县党员干			
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	≥150人	数量指标	培训人数	≥150人
		质量指标	培训合格率	≥96%	质量指标	培训合格率	≥96%
		时效指标	按计划培训	≥99%	时效指标	按计划培训	≥99%
		成本指标	节约培训费	≥96%	成本指标	节约培训费	≥96%
	效益指标	经济效益指	减少培训租	减少	经济效益指	减少培训租	减少
		社会效益指	提升学员业	提升	社会效益指	提升学员业	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	持续提高学	提高	可持续影响	持续提高学	提高
	满意度指标	服务对象满	培训学员满	≥96%	服务对象满	培训学员满	≥96%
负责人:	经办人:	梁晋峰	联系电话:	134535805 01	填报日 期:	20230222 0119	

## 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		业务费			
主管部门及代码		403-中共沁源县委党		实施单位	中共沁源县委党校
项目属性		一次性项目(1年结)		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		为了保障单位工作正常运转,需申请办公费、印刷费、邮电费、差			

立项依据	沁财预【2023】36号						
项目设立必要性	保障单位工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，建立健全正常审批审核制度，既保证单位工作						
项目实施计划	严格按照财政信息一体化系统要求，认真编报项目储备、预算编制						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财政信息一体化系统要求，认真编报项目储备			严格执行审批审核制度，按需支			
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	业务费金额	300000元	数量指标	业务费金额	300000元
		质量指标	保障单位工	保障	质量指标	保障单位工	保障
		时效指标	财政拨付增	及时	时效指标	财政拨付增	及时
		成本指标	单位节约业	节约	成本指标	单位节约业	节约
	效益指标	经济效益指	推动沁源经	推动	经济效益指	推动沁源经	推动
		社会效益指	提高工作效	提高	社会效益指	提高工作效	提高
		生态效益指	促进改善绿	促进	生态效益指	促进改善绿	促进
		可持续影响	持续保障单	持续	可持续影响	持续保障单	持续
	满意度指标	服务对象满	单位职工对	≥100%	服务对象满	单位职工对	≥100%
负责人：	经办人：	梁晋峰	联系电话：	13453580501	填报日期：	20230222155924	

## 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	遗属补助						
主管部门及代码	403-中共沁源县委党	实施单位	中共沁源县委党校				
项目属性	一次性项目(1年结)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	11,800	年度资金总额:	11,800			
	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	11,800	市县(区)财政资金	11,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保障享受对象生活水平,进一步落实好党的政策,2023年预算						
立项依据	依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						
项目设立必要性	为了妥善解决遗属生活困难,有利于安定团结,解除广大工作人员						
保证项目实施的制度、措施	1.建立健全遗属补助管理制度。享受对象需户籍单位出具证明,本						
项目实施计划	1.2023年9月通知享受遗属补助人员办理相关手续; 2.2023年9月-						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据办理的相关手续,及时足额支付遗属补助资金。		及时足额支付遗属补助到享受人				
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	享受人数	1人	数量指标	享受人数	1人
		质量指标	补助足额发	足额	质量指标	补助足额发	足额
		时效指标	办理遗属补	12月20日前	时效指标	办理遗属补	12月20日前
		成本指标	每月享受标	≥603元	成本指标	每月享受标	≥603元
	效益指标	经济效益指	享受人员人	提高	经济效益指	享受人员人	提高
		社会效益指	保障生活基	基本保障	社会效益指	保障生活基	基本保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效管理机	建立健全	可持续影响	长效管理机	建立健全
	满意度指标	服务对象满	受助人满意	100%	服务对象满	受助人满意	100%

负责人:		经办人:	梁晋峰	联系电话:	134535805 01	填报日期:	20230222 04320
------	--	------	-----	-------	-----------------	-------	-------------------

## 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。