

中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</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年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	17
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。
- 2、指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
- 3、负责县直各单位党支部（党委、党总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
- 4、指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育工作，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 5、指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
- 6、领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。
- 7、完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位为正科级行政单位，内设四个股室，分别为综合办公室（机关党建办公室），县直纪检监察工委，组织股、宣传股

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党柳林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	91.68	一、一般公共服务支出	91.68	91.68	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	91.68	本年支出合计	91.68	91.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	91.68	支出总计	91.68	91.68	

## 2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党柳林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		91.68	91.68					
201	一般公共服务支出	91.68	91.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.68	91.68					
2013101	行政运行	91.68	91.68					

## 2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党柳林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		91.68	61.82	29.86
201	一般公共服务支出	91.68	61.82	29.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.68	61.82	29.86
2013101	行政运行	91.68	61.82	29.86



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党柳林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	91.68	一、一般公共服务支出	91.68	91.68		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	91.68	本年支出合计	91.68	91.68		
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	91.68	支出总计	91.68	91.68		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林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		91.68	61.82	29.86
201	一般公共服务支出	91.68	61.82	29.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.68	61.82	29.86
2013101	行政运行	91.68	61.82	29.86

## 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）

单位名称：中国共产党柳林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
<b>合计</b>		<b>61.82</b>	<b>55.32</b>	<b>6.50</b>
工资福利支出		55.32	55.32	
基本工资	工资奖金津补贴	20.27	20.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.52	15.52	
奖金	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.04	6.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.45	2.45	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	5.84	5.84	
商品和服务支出		6.50		6.50
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
福利费	办公经费	1.32		1.32
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林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）

单位名称：中国共产党柳林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）

单位名称：中国共产党柳林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			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党柳林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	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党柳林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	6.50	6.50		
中国共产党柳林县直属机关工作委员会	6.50	6.50		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党柳林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
中国共产党柳林县直属机关工作委员会	29.86	29.86				
单位直接聘用人员经费	4.86	4.86				
单位运转经费	14.20	14.20				
办公设备购置	0.30	0.30				
党员教育管理	2.00	2.00				
单位运转经费	5.50	5.50				
党员教育管理	3.00	3.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党柳林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

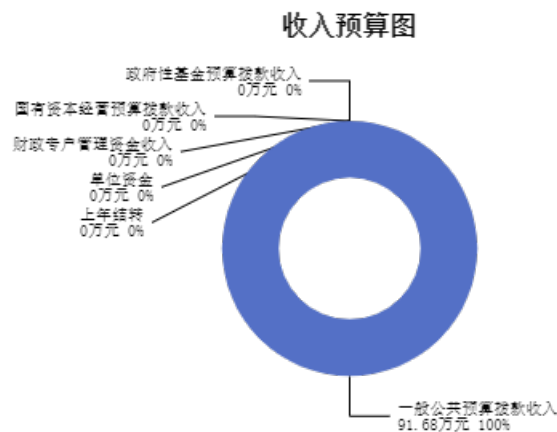
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计91.68万元，其中：本年收入91.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.52万元，增加3.99%，主要原因是本年工资调整；本年单位预算支出总计91.68万元，其中：本年预算安排91.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.52万元，增加3.99%，主要原因是本年工资调整

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入91.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入91.68万元，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91.68万元，其中：基本支出61.82万元，占67.43%；项目支出29.86万元，占32.57%。

#### 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91.68万元。收入为一般公共预算拨款91.68万元，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91.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出91.68万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

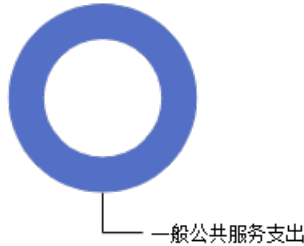
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款91.68万元，比上年增加3.52万元，增加3.99%。

(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91.68万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出91.68万元, 占100.00%。

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 61.82万元, 其中:

人员经费55.32万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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;

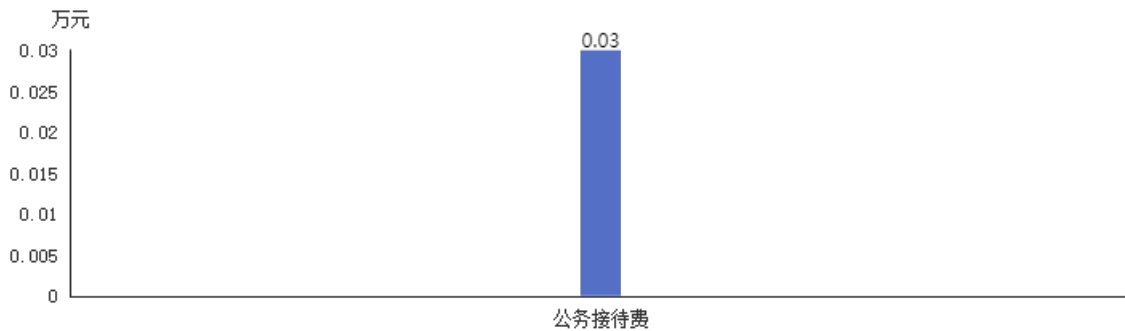
公用经费6.50万元, 主要包括: 邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、劳务费等。

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0.03万元比2022年同口径增加 0.03万元, 主要原因是本年预算公务接待费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.03万元与上年相比预算数增加0.03万元, 主要原因是本年预算公务接待费。; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 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

本年党员培训任务加大，经费增加

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党柳林县直属机关工作委员会部门各单位政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、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年中国共产党柳林县直属机关工作委员会单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款29.86万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

保障单位业务正常运转，加强党员党性修养，提升党员素质

## 柳林县县(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		党员教育管理							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		党务工作及党员、积极分子等培训							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		加强党性修养,提高党员素质能力							
保证项目实施的制度、措施		根据单位党务工作需要,按照年初预算安排要求,制度相关制度和流程							
项目实施计划		保障党务工作正常							
实施期目标				年度目标					
总体目标		把好党员“入口关”,提升党员素质及修养				把好党员“入口关”,提升党员素质及修养			
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	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人		
		质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升	质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升		
			培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%		
	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	受训人员党性修养素质提升度	逐步提升	社会效益指标	受训人员党性修养素质提升度	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%	可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意			
负责人:		经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230511183918		



## 柳林县县(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	党员教育管理						
主管部门及代码	036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位	中国共产党柳林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:	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	党务工作及党员、积极分子等培训						
立项依据	柳财预(2023)234号						
项目设立必要性	加强党性修养,提高党员素质能力						
保证项目实施的制度、措施	根据单位党务工作需要,按照年初预算安排要求,制定相关制度和流程						
项目实施计划	保障党务工作正常						
实施期目标				年度目标			
总体目标	把好党员“入口关”,提升党员素质及修养			把好党员“入口关”,提升党员素质及修养			
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	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人
		质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升	质量指标	党性修养素质提	逐步提升
			培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	时效指标	培训计划按期完	≥98%
	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	受训人员党性修养素质提	逐步提升	社会效益指标	受训人员党性修	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%	可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	服务对象满意度指	受训人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230529094321	



## 柳林县县(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		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林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:		48,594		年度资金总额:		48,594	
		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		48,594		市县(区)财政资金		48,594	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长聘人员工资及社保缴费							
立项依据		人事部门备案表							
项目设立必要性		保障长聘人员的劳务报酬							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案编制							
项目实施计划		按时发放工资及缴纳社保费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障长期聘用人员工资及社保缴费				保障长期聘用人员工资及社保缴费足额及时到位			
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人		
		质量指标	聘用人员经费保障	定额	质量指标	聘用人员经费保障	定额		
		时效指标	聘用人员工资及各项社保	及时发放	时效指标	聘用人员工资及	及时发放		
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动长聘人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动长聘人员工	逐步提高		
		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	长期聘用人员满意度	满意	服务对象满意度指	长期聘用人员满	满意		
负责人:	经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230113195050			

## 柳林县县(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		单位运转经费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]			实施单位		中国共产党柳林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:		142,000	年度资金总额:		142,000
		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		142,000	市县(区)财政资金		142,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位运转经费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		为保证单位正常运转,按照预算安排要求,根据单位业务需要,制定经费支出审批流程					
项目实施计划		根据业务需要,及时进行经费支出,保障业务正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位业务运转正常				单位业务运转正常	
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	组织各单位党组织党务工	143个	数量指标	组织各单位党组织	143个
		质量指标	党务工作开展程度	≥100%	质量指标	党务工作开展程度	≥100%
		时效指标	及时支付资金	及时	时效指标	及时支付资金	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	党务工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	党务工作效能提升程度	逐步提升
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230511130641



## 柳林县县(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	单位运转经费					
主管部门及代码	036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位	中国共产党柳林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:	55,000	年度资金总额:	55,000		
	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	55,000	市县(区)财政资金	55,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	单位运转经费					
立项依据	柳财预(2023)234号					
项目设立必要性	保障单位业务运转正常					
保证项目实施的制度、措施	为保证单位业务正常运转,按照预算安排要求,根据单位业务需要,制定经费支出审批制度和流程					
项目实施计划	根据业务需要,进行经费支出					
实施期目标				年度目标		
目标	单位业务运转正常			单位业务运转正常		
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	组织各单位党组织党务工	143个	数量指标	组织各单位党组织	143个
	质量指标	党务工作开展程度	≥100%	质量指标	党务工作开展程	≥100%
	时效指标	及时支付资金	及时	时效指标	及时支付资金	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	党务工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	党务工作效能提	逐步提升
	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230529091712	

### 柳林县县(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							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		为保证单位业务正常运转,按照预算安排要求,根据单位业务需要,制定经费支出审批制度和流程							
项目实施计划		根据业务需要,进行经费支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位业务运转正常				单位业务运转正常			
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	购置数量	≥3件	数量指标	购置数量	≥3件		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	购置完成时间	≤10天	时效指标	购置完成时间	≤10天		
		成本指标	购置成本	≤1000元/张	成本指标	购置成本	≤1000元/张		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	社会效益指标	公共服务水平提升	有效提升		
		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	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	高娜娜	联系电话:	15392643077	填报日期:	20230511182554			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。