

中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>86</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。
- (二) 督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实。
- (三) 负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草。
- (四) 负责对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。
- (五) 负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报。
- (六) 负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作。
- (七) 负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，及时向县委、县政府反映重要情况，协调和指导各级部门有关防范和处理邪教问题的相关工作。
- (八) 负责县委、县政府的机要通讯、信息加密及乡镇传真工作。
- (九) 负责群众来信来访的接待和处理工作。
- (十) 负责内外来宾的接待，县委机关财务、卫生、纪律、安全保卫及车辆管理工作。
- (十一) 承担征集整理本县建党以来的党史研究资料及党史编辑任务。
- (十二) 承担县委办公室人事、党务等工作。
- (十三) 承办县委交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

中共柳林县委办公室下设6个科室：综合办公室、资料股、督查室、信息股、机要保密股、深改办，我单位属于一级预算单位，无下设单位。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	452.99	一、一般公共服务支出	381.24	381.24	
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	28.85	28.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.08	15.08	
		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	27.82	27.82	
		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	452.99	本年支出合计	452.99	452.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	452.99	支出总计	452.99	452.99	

## 2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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		452.99	452.99					
201	一般公共服务支出	381.24	381.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.24	381.24					
2013101	行政运行	154.36	154.36					
2013150	事业运行	81.10	81.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.78	145.78					
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85					
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	27.82	27.82					
22102	住房改革支出	27.82	27.82					
2210201	住房公积金	27.82	27.82					

## 2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.99	307.21	145.78
201	一般公共服务支出	381.24	235.46	145.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.24	235.46	145.78
2013101	行政运行	154.36	154.36	
2013150	事业运行	81.10	81.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.78		145.78
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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	452.99	一、一般公共服务支出	381.24	381.24		
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	28.85	28.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.08	15.08		
		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	27.82	27.82		
		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	452.99	本年支出合计	452.99	452.99		
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	452.99	支出总计	452.99	452.99		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.99	307.21	145.78
201	一般公共服务支出	381.24	235.46	145.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.24	235.46	145.78
2013101	行政运行	154.36	154.36	
2013150	事业运行	81.10	81.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.78		145.78
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

## 2024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：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		307.21	277.52	29.69
工资福利支出		277.52	277.52	
基本工资	工资奖金津补贴	61.06	61.06	
基本工资	工资福利支出	36.13	36.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.57	46.57	
津贴补贴	工资福利支出	11.89	11.89	
奖金	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
绩效工资	工资福利支出	29.28	29.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.73	17.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.12	11.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.20	7.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.52	4.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	27.82	27.82	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.53	5.53	
商品和服务支出		29.69		29.69
办公费	办公经费	6.05		6.05
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.16		0.16
福利费	办公经费	3.88		3.88
福利费	商品和服务支出	2.43		2.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	10.17		10.17

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目	2024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	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.16	5.16		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室  
[部门]

单位：万元

单位名称	2024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	29.69	29.69		
中国共产党柳林县委员会办公室	29.69	29.69		



### 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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

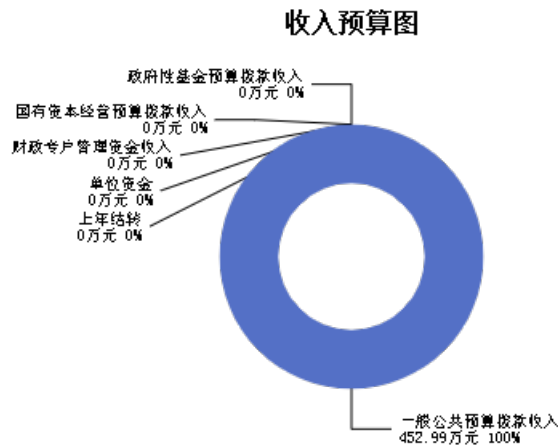
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]预算收入总计452.99万元，其中：本年收入452.99万元，上年结转0万元，比上年增长67.42万元，增长17.49%，主要原因是2024年预算增加项目经费，故导致收入增加；本年部门预算支出总计452.99万元，其中：本年预算安排452.99万元，上年结转0万元，比上年增长67.42万元，增长17.49%，主要原因是2024年预算增加项目经费，故导致支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]预算收入452.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入452.99万元，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

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]支出预算452.99万元，其中：基本支出307.21万元，占67.82%；项目支出145.78万元，占32.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]财政拨款收支总预算452.99万元。其中：一般公共预算拨款452.99万元，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452.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出381.24万元、社会保障和就业支出28.85万元、卫生健康支出15.08万元、住房保障支出27.82万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

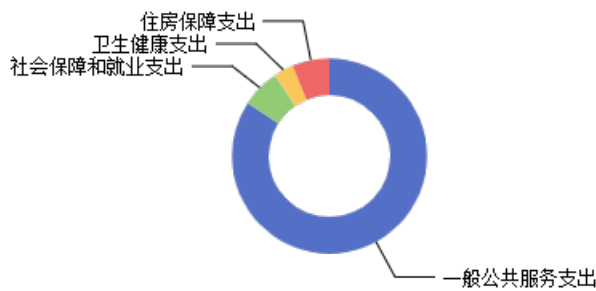
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]一般公共预算当年支出452.99万元,比上年增加67.42万元,增长17.49%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]一般公共预算当年支出452.99万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出381.24万元,占84.16%; 社会保障和就业支出28.85万元,占6.37%; 卫生健康支出15.08万元,占3.33%; 住房保障支出27.82万元,占6.14%等。

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

2024年度中国共产党柳林县委员会办公室[部门]一般公共预算安排基本支出307.21万元,其中:

人员经费277.52万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.69万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党柳林县委员会办公室[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算5.16万元比2023年增加0.05万元,主要原因是2024年度增加公务接待费0.05万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.16万元,与上年相比预算数增加0.05万元,主要原因是2024年度人员增加,同时经费增加,导致公务接待费用增加0.05万元;公务用车运行维护费5.00万元,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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属一级行政预算单位，机关运行经费财政拨款预算29.69万元，比2023年预算增加1.66万元，增长5.9%，原因是增加单位日常运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年中国共产党柳林县委员会办公室[部门]政府采购预算总额57.72万元。其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.22万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金452.99万元，其中基本支出307.21万元，项目支出145.78万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金452.99万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年中国共产党柳林县委员会办公室[部门]纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额145.78万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额145.78万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额145.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额145.78万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)				项目日期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		107,794.08		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		107,794.08		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保证单位正常运转					
立项依据		县政府人社局审批备案					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证单位正常运转、按月及时支付经费					
项目实施计划		保证单位正常运转、按月按标准及时支付经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优				保证及时足额发放	
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	备案合同工	3人	数量指标	备案合同工	3人
		质量指标	足额发放人员工资及三险	足额发放	质量指标	足额发放人员工资及三险	足额发放
		时效指标	及时发放合同工工资及三险	及时天	时效指标	及时发放合同工工资及三险	及时天
		成本指标	总成本	107794.08元	成本指标	总成本	107794.08元
	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	保证单位正常运转	正常	可持续影响指标	保证单位正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度	单位备案合同工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位备案合同工满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20240105170821	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		(会议)培训费					
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		全县办公室主任培训					
立项依据		年初预算保证日常业务运转					
项目设立必要性		保证党办“三服务”工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求,缩减三公经费,不断提高资金使用效率					
项目实施计划		按照项目用途结合业务开展进度合理推进项目实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现项目绩效全方位、全过程、全覆盖,资源配置效率和使用效益大幅提高,执行力显著提升。				保障全县办会质量提升	
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	培训人员数量	≥300人次	数量指标	培训人员数量	≥300人次
		质量指标	培训质量	≥95%	质量指标	培训质量	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	培训成本	50000元	成本指标	培训成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训社会效益	≥95%	社会效益指标	培训社会效益	≥95%
		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	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20240507174328	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息网络运维费						
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室		
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		定期巡检、故障排除、网络运维等						
立项依据		保证正常业务运转						
项目设立必要性		保证党办“三服务”正常进行						
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求,缩减“三公”经费,不断提高资金使用效率						
项目实施计划		按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		实现项目绩效全方位、全过程、全覆盖,资源配置效率和使用效益大幅提高,执行力显著提升。				保证信息网络畅通		
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	网络定期巡检	≥20次	数量指标	网络定期巡检	≥20次	
		质量指标	信息网络维护	≥96%	质量指标	信息网络维护	≥96%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	
		成本指标	信息网络运维成本	50000元	成本指标	信息网络运维成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	信息网络畅通性	≥99%	社会效益指标	信息网络畅通性	≥99%	
		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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507173041	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室(部门)		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(已申报)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000	
		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		1,150,000		市县(区)财政资金		1,150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		包括办公费、印刷费、差旅费、临时工工资、见习生工资等							
立项依据		年初预算保证日常业务运转							
项目设立必要性		保证党办“三服务”工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求,缩减三公经费,不断提高资金使用效率							
项目实施计划		按照项目用途结合业务开展进度合理推进项目实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		实现项目绩效全方位、全过程、全覆盖,资源配置效率和使用效益大幅提高,执行力显著提升。				保证党办办文水平逐年提升			
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	文件印制	≥45000件	数量指标	文件印制	≥45000件		
			临时工	≥1人		临时工	≥1人		
		质量指标	文件印制质量	≥98%	质量指标	文件印制质量	≥98%		
			资金拨付及时性	≥96%		资金拨付及时性	≥98%		
	成本指标	专项业务经费	1150000元	成本指标	专项业务经费	1150000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“三服务”水平	≥98%	社会效益指标	“三服务”水平	≥98%		
		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	“三服务”满意程度	≥98%	服务对象满意度	“三服务”满意程度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507170446		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	资产购置费						
主管部门及代码	043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]	实施单位	中国共产党柳林县委员会办公室				
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	精神文明建设基地改造及设备配置						
立项依据	保证正常业务运转						
项目设立必要性	保证党办“三服务”正常进行						
保证项目实施的制度、措施	严格落实中央“八项规定”精神要求,缩减“三公”经费,不断提高资金使用效率						
项目实施计划	按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施						
实施期目标		年度目标					
总体目标	实现项目绩效全方位、全过程、全覆盖,资源配置效率和使用效益大幅提高,执行力显著提升。		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	办公设备	≥100个	数量指标	办公设备	≥100个
		质量指标	办公设备质量	≥98%	质量指标	办公设备质量	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	购置成本	≥100000元	成本指标	购置成本	≥100000元
	效益指标	经济效益指标	办公设备更新效益	≥98%	经济效益指标	办公设备更新效益	≥98%
		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				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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240507172103			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党柳林县委员会办公室[部门]共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党柳林县委员会办公室[部门]使用的办公用房建筑总面积100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党柳林县委员会办公室[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党柳林县委员会办公室[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门严格按照《山西省政府购买服务指导性目录》执行。

### （二）其他

系统在批量提取公开表时，因四舍五入，存在小数误差，请在查询时予以忽略。











































































































































## 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。