

中共五台县委机构编制委员会办公室

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	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.....	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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

中共五台县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委工作机关，为正科级。县委编办作为中共五台县委机构编制委员会的办事机构，承担中共五台县委机构编制委员会日常工作，归口县委组织部管理。

县委编办主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委、市委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施机构编制相关政策规定、办法和实施细则。管理全县各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施；负责行政执法体制改革工作；承担推行政府部门权责清单制度职责。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡（镇）之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的方案；审核县人大、县政协、县监察委、县法院、县检察院和县各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核事业单位的机构编制，事业单位的设置；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；

（十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部

门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

（十三）有关职责分工。县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

二、机构设置情况

县委编办设三个内设机构：1、综合股(行政审批股、内审股)。2、机构编制股。3、事业单位登记管理股。

县委编办有一个下属事业单位：事业单位登记事务中心。

人员情况：县委编办行政编制7名，工勤2名，实有8人（含工勤1人）；事业单位登记事务中心事业编制10名，实有7人。

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：中共五台县委机构编制委员会办公室

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	179.53	一、一般公共服务支出	141.11	141.11	
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	18.23	18.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.95	7.95	
		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	12.25	12.25	
		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	179.53	本年支出合计	179.53	179.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	179.53	支出总计	179.53	179.53	

2023年预算收入总表

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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		179.53	179.53					
201	一般公共服务支出	141.11	141.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.11	141.11					
2013101	行政运行	95.05	95.05					
2013150	事业运行	46.06	46.06					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

2023年预算支出总表

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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		179.53	179.53	
201	一般公共服务支出	141.11	141.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.11	141.11	
2013101	行政运行	95.05	95.05	
2013150	事业运行	46.06	46.06	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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	179.53	一、一般公共服务支出	141.11	141.11		
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	18.23	18.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.95	7.95		
		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	12.25	12.25		
		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	179.53	本年支出合计	179.53	179.53		
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	179.53	支出总计	179.53	179.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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		179.53	179.53	
201	一般公共服务支出	141.11	141.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.11	141.11	
2013101	行政运行	95.05	95.05	
2013150	事业运行	46.06	46.06	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

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：中共五台县委机构编制委员会办公室

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		179.53	155.32	24.21
工资福利支出		154.33	154.33	
基本工资	工资奖金津补贴	63.01	63.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.10	30.10	
奖金	工资奖金津补贴	5.60	5.60	
绩效工资	工资福利支出	16.39	16.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.63	17.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.71	7.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
住房公积金	住房公积金	12.25	12.25	
医疗费	其他工资福利支出	0.23	0.23	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.78	0.78	
商品和服务支出		24.21		24.21
办公费	办公经费	5.45		5.45
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	0.25		0.25
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.25		1.25
福利费	办公经费	3.64		3.64
其他交通费用	办公经费	6.09		6.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		0.99	0.99	
退休费	离退休费	0.99	0.99	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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：中共五台县委机构编制委员会办公室

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）

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2013101	行政运行		行政运行	2013101			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2013150	事业运行		事业运行	2013150			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	20131		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

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：中共五台县委机构编制委员会办公室

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：中共五台县委机构编制委员会办公室

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	24.21	24.21		
中共五台县委机构编制委员会办公室	24.21	24.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共五台县委机构编制委员会办公室

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

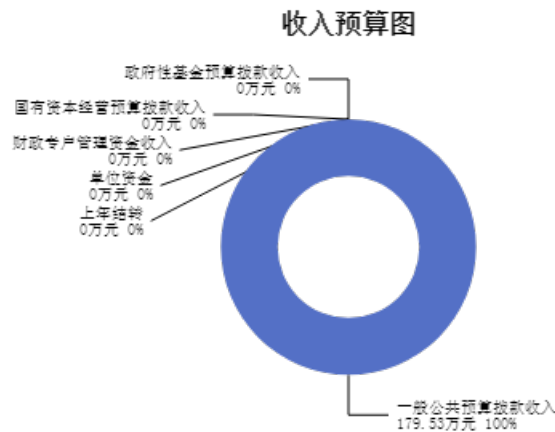
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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179.53万元，其中：本年收入179.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.12万元，增加22.62%，主要原因是一是人员增加，工资福利增加；二是办公经费标准提高。；本年部门预算支出总计179.53万元，其中：本年预算安排179.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.12万元，增加22.62%，主要原因是一是人员增加，工资福利增加；二是办公经费标准提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入179.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入179.53万元，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179.53万元，其中：基本支出179.53万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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179.53万元。收入为一般公共预算拨款179.53万元，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179.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出141.11万元、社会保障和就业支出18.23万元、卫生健康支出7.95万元、住房保障支出12.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

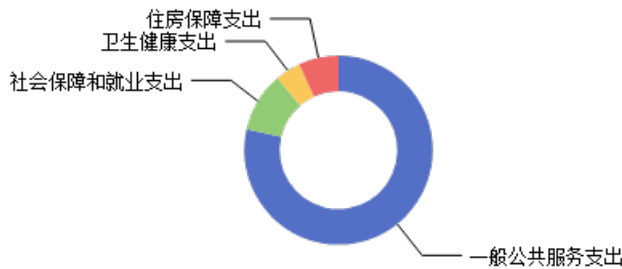
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款179.53万元,比上年增加33.12万元,增加22.62%。

(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179.53万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出141.11万元,占78.60%;社会保障和就业支出18.23万元,占10.15%;卫生健康支出7.95万元,占4.43%;住房保障支出12.25万元,占6.82%。

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 179.53万元,其中:

人员经费 155.32万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费24.21万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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

2023年机关运行经费财政拨款预算24.21万元,比2022年预算增加5.51万元,增加22.76%。主要原因是人员增加和办公经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年中共五台县委机构编制委员会办公室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年中共五台县委机构编制委员会办公室部门实行绩效管理的项目2个,

涉及一般公共预算当年拨款146.41万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、研究拟定行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。2、负责单位的机构编制管理工作。3、负责事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年检工作。4、督查各单位“放管服”改革工作情况，机关群团事业单位统一社会信用代码赋码发证、各机关事业单位中文域名续费等工作。5、足额发放在职人员工资和保障单位正常运行。

五台县县(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		037-中共五台县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共五台县委机构编制委员会办公室					
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:		186,990.19		年度资金总额:		186,990.19			
		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		186,990.19		市县(区)财政资金		186,990.19			
		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)》(晋财省重预[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	≥0台(套)							
			举办培训班次	≥0次							
			召开会议次数	≥0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	>95%							
			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	≤40000元/车年			成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤23000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	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								

五台县县(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		037-中共五台县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共五台县委机构编制委员会办公室	
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:		186,990.19	年度资金总额:		186,990.19
		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		186,990.19	市县(区)财政资金		186,990.19
		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。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		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				服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211206184741	

五台县县(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		037-中共五台县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共五台县委机构编制委员会办公室			
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:		1,277,137.51		年度资金总额:		1,277,137.51	
		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		1,277,137.51		市县(区)财政资金		1,277,137.51	
		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	2人					
			保障在职人员数量	13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及时	及时	时效指标					
	成本指标	人员支出	按标准	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	满意	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211206184741		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

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。