

中国共产党忻州市委员会办公室

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.....	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.....	2
2023年预算支出总表.....	4
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）.....	10
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）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

中共忻州市委办公室，正处级建制，是市委的综合部门。主要负责协助市委抓好党中央、省委及市委重大决策部署的贯彻落实，履行参谋服务、综合协调、督促检查、保障运转等职责，承办省委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共忻州市委办公室部门机构设置包括市委办（本级）及所属预算独立参照公务员管理事业单位。其中市委办（本级）主要内设科室及室管（非预算独立）事业单位包括：综合办公室、秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、常委办公室、会务科、信息综合室、督查室、文书科、法规科、机要交通科、人事教育科、机关事务科、机要科、保密科、档案工作科、机关党委、车队、信息化中心、保密检查中心；室管（预算独立）事业单位忻州市关心下一代工作服务中心。

纳入中共忻州市委办公室2023年度部门预算公开范围的包括：

- 1、中共忻州市委办公室本级
- 2、忻州市关心下一代工作服务中心

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：中国共产党忻州市委员会办公室

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	4981.70	一、一般公共服务支出	4618.17	4618.17	
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	146.82	146.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.90	63.90	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	13.60	13.60	
		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	139.20	139.20	
		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	4981.70	本年支出合计	4981.70	4981.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	4981.70	支出总计	4981.70	4981.70	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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		4981.70	4981.70					
201	一般公共服务支出	4618.17	4618.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4618.17	4618.17					
2013101	行政运行	1277.05	1277.05					
2013102	一般行政管理事务	3243.60	3243.60					
2013150	事业运行	97.52	97.52					
208	社会保障和就业支出	146.82	146.82					
20805	行政事业单位养老支出	146.82	146.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82					
210	卫生健康支出	63.90	63.90					
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90					
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30					
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61					
213	农林水支出	13.60	13.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.60	13.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.60	13.60					
221	住房保障支出	139.20	139.20					
22102	住房改革支出	139.20	139.20					
2210201	住房公积金	139.20	139.20					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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		4981.70	1722.90	3258.79
201	一般公共服务支出	4618.17	1372.98	3245.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4618.17	1372.98	3245.19
2013101	行政运行	1277.05	1275.46	1.59
2013102	一般行政管理事务	3243.60		3243.60
2013150	事业运行	97.52	97.52	
208	社会保障和就业支出	146.82	146.82	
20805	行政事业单位养老支出	146.82	146.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	
210	卫生健康支出	63.90	63.90	
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	13.60		13.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.60		13.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.60		13.60
221	住房保障支出	139.20	139.20	
22102	住房改革支出	139.20	139.20	
2210201	住房公积金	139.20	139.20	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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	4981.70	一、一般公共服务支出	4618.17	4618.17		
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	146.82	146.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.90	63.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	13.60	13.60		
		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	139.20	139.20		
		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	4981.70	本年支出合计	4981.70	4981.70		
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	4981.70	支出总计	4981.70	4981.70		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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		4981.70	1722.90	3258.79
201	一般公共服务支出	4618.17	1372.98	3245.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4618.17	1372.98	3245.19
2013101	行政运行	1277.05	1275.46	1.59
2013102	一般行政管理事务	3243.60		3243.60
2013150	事业运行	97.52	97.52	
208	社会保障和就业支出	146.82	146.82	
20805	行政事业单位养老支出	146.82	146.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	
210	卫生健康支出	63.90	63.90	
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	13.60		13.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.60		13.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.60		13.60
221	住房保障支出	139.20	139.20	
22102	住房改革支出	139.20	139.20	
2210201	住房公积金	139.20	139.20	

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：中国共产党忻州市委员会办公室

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		1722.90	1405.04	317.87
工资福利支出		1324.21	1324.21	
基本工资	工资奖金津补贴	419.32	419.32	
基本工资	工资福利支出	54.33	54.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	267.66	267.66	
津贴补贴	工资福利支出	7.86	7.86	
奖金	工资奖金津补贴	192.20	192.20	
绩效工资	工资福利支出	31.08	31.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	133.09	133.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.73	13.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	57.30	57.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.01	6.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	128.53	128.53	
住房公积金	工资福利支出	10.67	10.67	
商品和服务支出		297.87		297.87
办公费	办公经费	90.70		90.70
邮电费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	7.30		7.30
维修(护)费	维修(护)费	20.00		20.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	8.27		8.27
工会经费	商品和服务支出	1.04		1.04
福利费	办公经费	24.11		24.11
福利费	商品和服务支出	3.04		3.04
其他交通费用	办公经费	71.61		71.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	43.80		43.80
对个人和家庭的补助		80.83	80.83	
退休费	离退休费	79.59	79.59	
生活补助	社会福利和救助	1.24	1.24	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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：中国共产党忻州市委员会办公室

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：中国共产党忻州市委员会办公室

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							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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	317.87	317.87		
中国共产党忻州市委员会办公室	313.66	313.66		
忻州市关心下一代工作服务中心	4.21	4.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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
领导调研费	48.00	48.00				
保密技术检查、设备维修(护)费	10.00	10.00				
重点工作督查及机关运行保障经费	117.00	117.00				
机要密码专项经费	30.00	30.00				
保密监管专项经费	113.60	113.60				
电子政务内网专项经费	40.00	40.00				
国家安全工作经费	12.00	12.00				
机要交通业务工作经费	20.00	20.00				
机要线路租金及专线维护经费	30.00	30.00				
档案、法治宣传经费	10.00	10.00				
扩建完善市级国家安全教育实践基地专项费	2.00	2.00				
党政专用通信项目经费	1000.00	1000.00				
驻村帮扶干部补助经费	13.60	13.60				
遗属人员补助	1.59	1.59				
安全可靠应用推进工作项目经费	1763.00	1763.00				
治安办保密工作经费	39.00	39.00				
关工委工作经费	5.00	5.00				
关心下一代工作活动及会议	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

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

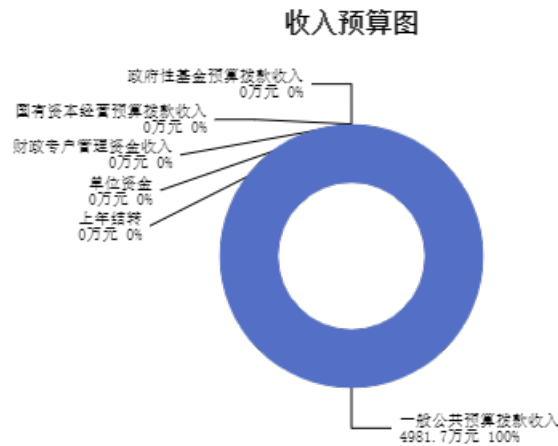
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,981.70万元，其中：本年收入4,981.70万元，上年结转0万元，比上年增加1740.17万元，增加53.68%，主要原因是：一是由于新增在职人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素预算收入增加629.57万元；二是根据工作目标新增三个预算项目，预算收入增加1110.6万元，主要用于保密培训、治安保密、党政专用通信建设等；本年部门预算支出总计4,981.70万元，其中：本年预算安排4,981.70万元，上年结转0万元，比上年增加1740.17万元，增加53.68%，主要原因是：一是由于新增在职人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素预算收入增加629.57万元；二是根据工作目标新增三个预算项目，预算收入增加1110.6万元，主要用于保密培训、治安保密、党政专用通信建设等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,981.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,981.70万元，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

2023年度支出预算4981.7万元，其中：基本支出1722.9万元，占34.58%；项目支出3258.79万元，占65.42%。

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4,981.70万元。收入为一般公共预算拨款4,981.70万元，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4,981.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

4,618.17万元、社会保障和就业支出146.82万元、卫生健康支出63.90万元、农林水支出13.60万元、住房保障支出139.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

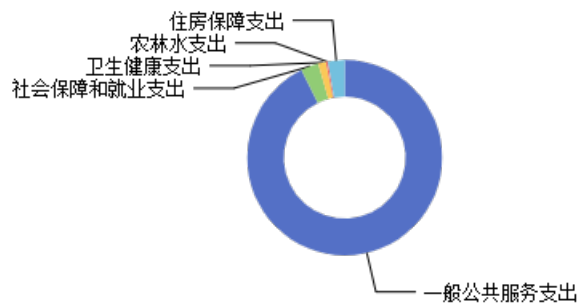
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,981.70万元,比上年增加1740.17万元,增加53.68%。

(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4,981.70万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出4,618.17万元,占92.70%;社会保障和就业支出146.82万元,占2.95%;卫生健康支出63.90万元,占1.28%;农林水支出13.60万元,占0.27%;住房保障支出139.20万元,占2.79%。

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1,722.90万元,其中:

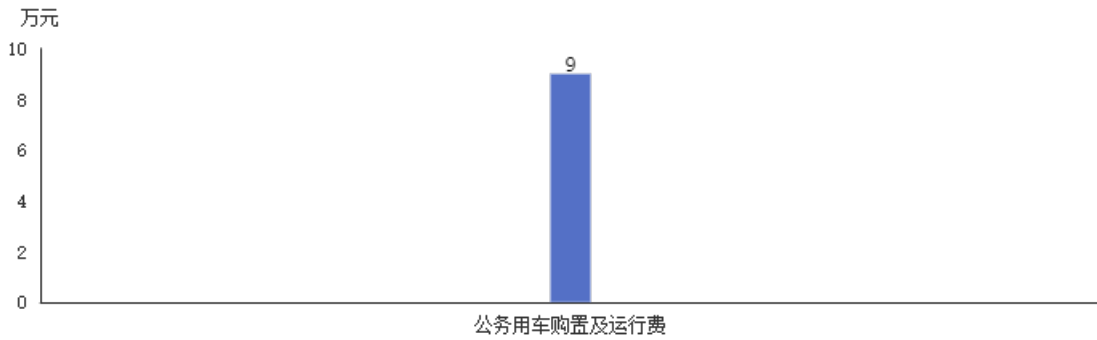
人员经费1,405.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费317.87万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

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9.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.00万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

2023年我部门所属中共忻州市委办公室本级、忻州市关心下一代工作服务中心等2家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算317.87万元，比2022年同口径预算343.22万元减少23.35万元，下降7.39%，减少的主要原因是1名机关行政在职工勤人员转为退休以及因人员调动行政人数比上年减少11人导致费用减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党忻州市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额2943.34万元。其中：政府采购货物预算2122.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算820.95万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党忻州市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款3258.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门按照2023年预算编制原则，结合自身工作实际，对包括其它运转类所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面预算绩效管理。在具体的绩效目标设定上，一方面考虑到本部门项目主要用于保障机关日常业务和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定；另一方面，将加大绩效管理力度，对所有项目经费预算的指标设定、绩效跟踪和结果反馈运用进行全面考评考核。本着坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，继续以“最讲政治、最讲纪律、最讲担当、最讲奉献”的工作要求，狠抓制度建设和作风建设，提升标准、严格要求，全力保障市委决策部署落实，服务全市高质量高速度发展，强化服务保障，提升工作效能，为转型发展蹚出新路作出新的更大的贡献。

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机器运维租金及专项维护费用					
主管部门及代码	101-中国共产党忻州市委员会办公室		实施单位		中国共产党忻州市委员会办公室		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)	申报期资金总额:	900,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目按照市委办机要处费用管理标准,电话和移动等专项,与省委机要通信部门进行对接联系而设立。						
立项依据	省委机要局统一安排部署。						
项目设立必要性	安全保密传达落实中央、省、市方针政策及各项领导批示精神。						
保证项目实施的制度、措施	《市委办公室内部控制制度》《山西省基础密码工作管理规范实施指导意见》(涉密)						
项目实施计划	按期维护专用线路 按期缴纳相关通讯服务费用						
实施期目标				年度目标			
总目标	1.为领导提供通信安全畅通,维护网络正常使用,2023年-2024年专项维护次数2次、通信服务费的次数12次。 2.安全保密传达落实中央、省、市方针政策及各项领导批示精神。						
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	通信服务费的次数	12次	数量指标	通信服务费的次数	12次
			专项维护次数	≥2次		专项维护次数	≥2次
		质量指标	畅通运行率	100%	质量指标	畅通运行率	100%
		时效指标	运行维护及时性	100%	时效指标	运行维护及时性	100%
		成本指标	通信服务费用	≤200/万元	成本指标	通信服务费用	≤200/万元
	专项维护		1万元/年	专项维护		1万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障保障能力	达到	社会效益指标	保障保障能力	达到
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	设备完好率	运行良好运行良好	可持续发展指标	设备完好率	运行良好运行良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%
负责人:	经办人:	郭凌	联系电话:	13985075107	填报日期:	20221104110945	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		领导调研费					
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室		实施单位		中国共产党忻州市委员会办公室	
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：		年度资金总额：		480,000	
		其中：中央财政拨款		其中：中央财政拨款		0	
		省级财政拨款		省级财政拨款		0	
		市县（区）财政拨款		市县（区）财政拨款		480,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为掌握全市情况，深入基层深入实际开展调研工作，帮助基层解决实际问题，更好的推动全市的全面工作。					
立项依据		保证日常工作的正常开展以及市委领导的指示要求。					
项目设立必要性		它是保证市委办公室工作正常运行，更好的服务市委中心工作和全市工作大局的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		《市委办公室内部控制制度》《市委办公室公文处理管理制度》					
项目实施计划		按照市委工作部署按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023-2025年，计划6位领导调研工作，围绕市委中心工作及领导关注重点和群众关心的热点难点问题，深入开展调查研究，为市委领导科学决策提供全面、及时、准确的参考信息，全力助推全市各项工作持续向好。				2023年，计划6位领导调研工作，围绕市委中心工作及领导关注重点和群众关心的热点难点问题，深入开展调查研究，为市委领导科学决策提供全面、及时、准确的参考信息，全力助推全市各项工作持续向好。	
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	调研考察人数	6人	数量指标	调研考察人数	6人
		质量指标	调研工作完成率	100%	质量指标	调研工作完成率	100%
		时效指标	调研完成时间	2023年底前完成	时效指标	调研完成时间	2023年底前完成
		成本指标	平均调研成本	8万元、人、年	成本指标	平均调研成本	8万元、人、年
	效益指标	经济效益指标	经济及影响	有所提升	经济效益指标	经济及影响	有所提升
		社会效益指标	调研问题处理率	≥95%	社会效益指标	调研问题处理率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	调研成果的可持续性	价值性突出	可持续影响指标	调研成果的可持续性	价值性突出
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	>95%	调研对象满意度	调研对象满意度	>95%
			调研对象满意度	>95%	调研对象满意度	调研对象满意度	>95%
	负责人：	经办人：	审核	联系电话：	19935075107	填报日期：	20231020173657

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重点工作部署及机关运行保障经费						
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室		实施单位 中国共产党忻州市委员会办公室				
项目属性		运行类项目（长期开展）		项目期 3年				
项目资金（元）	安排资金总额：	2,510,000	年度资金总额：	1,170,000				
	其中：中央财政拨款：	0	其中：中央财政拨款：	0				
	省级财政拨款：	0	省级财政拨款：	0				
	市委（区）财政拨款：	2,510,000	市委（区）财政拨款：	1,170,000				
	单位自筹：	0	单位自筹：	0				
	其他资金：		其他资金：					
项目概况	按照2023年忻州市委部门、议事机构部署检查专项清单，扎实开展各项部署检查考核工作，助推地区经济社会高质量发展各项工作顺利完成目标。同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印制等任务。							
立项依据	1.部署工作制度，“12710”督办工作制度。2.《忻州市属机关事业单位补充人员的意见》忻人社发【2015】197号之规定，机关事业单位确有必要并以聘用的司机、收发员等特殊岗位、特殊性质、可替代性岗位的临时人员，须由单位组织人事部门严格把关，经党委（组）集体研究决定，按规定的服务方式，与劳务公司签订劳务派遣合同并解聘。3.根据市委安全会议纪要，以及市委办公室工作职能，年度工作绩效考核和印制服务要求设立。							
项目设立必要性和项目设立必要性	市委工作安排，市委部署检查委员会及市委办公室工作安排。							
保证项目实施的制度、措施	1.根据市委年度部署检查考核计划，通过跟踪部署、重点部署、跟踪督促等形式，持续推动工作落实。2.根据人事教育科《人事管理制度》及劳务派遣人员到岗情况表，按月发放。3.根据市委办公室工作职能、薪资要求，以及市委主要领导指示精神，做好“三服务”工作经费保障机制。							
项目实施计划	1.市委年度部署检查考核计划，通过跟踪部署、重点部署、跟踪督促等形式，持续推动工作落实。2.根据人事教育科《人事管理制度》及劳务派遣人员到岗情况表，按月发放。3.按印制经费批次，依次付款。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	按照2023年忻州市委部门、议事机构部署检查专项清单，扎实开展各项部署检查考核工作，助推地区经济社会高质量发展各项工作顺利完成目标。同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印制等任务。				按照2023年忻州市委部门、议事机构部署检查专项清单，扎实开展各项部署检查考核工作，助推地区经济社会高质量发展各项工作顺利完成目标。同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印制等任务。			
绩效指标	产出指标	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
				印制经费批次	≥40次	数量指标	印制经费批次	≥40次
				劳务派遣人员数量	11人		劳务派遣人员数量	11人
		部署检查次数	≥30次	部署检查次数	≥30次			
		质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	
			印制经费合格率	≥98%		印制经费合格率	≥98%	
			部署检查完成率	全市全市		部署检查完成率	全市全市	
		时效指标	支付薪酬及时率	100%	时效指标	支付薪酬及时率	100%	
			印制任务完成时效	及时及时		印制任务完成时效	及时及时	
			按时完成部署检查	按时完成按时完成		按时完成部署检查	按时完成按时完成	
		成本指标	印制成本	50万元	成本指标	印制成本	50万元	
			劳务派遣人员费用标准	4万元、人、年		劳务派遣人员费用标准	4万元、人、年	
	部署检查工作经费		15万元、年	部署检查工作经费		15万元、年		
	效果指标	经济效益指标	印制效率	保障	经济效益指标	印制效率	保障	
			部署检查能力提升力度	有效提升有效提升		部署检查能力提升力度	有效提升有效提升	
			劳务派遣人员的服务能力	提高		劳务派遣人员的服务能力	提高	
		社会效益指标	印制成本的使用效率	满足	社会效益指标	印制成本的使用效率	满足	
			劳务派遣人员的服务效果	达标		劳务派遣人员的服务效果	达标	
部署检查效果的可续性			达标	部署检查效果的可续性		达标		
满意度指标	部署对象的满意度	>90%	服务对象满意度指标	部署对象的满意度	>90%			
	劳务派遣人员的满意度	≥85%		劳务派遣人员的满意度	≥85%			
	印制及使用人员的满意度	>95%		印制及使用人员的满意度	>95%			
负责人：	经办人：	邵凌	联系电话：	13905075107	填报日期：	20231102165135		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

根据公车改革的要求，我部门因工作需要单位保留车辆10辆，管理权限均已转移至车辆管理平台，由市直机关事务服务中心统一管理。

2、房屋情况：

我部门房屋统一由市直机关事务服务中心管理，无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门实有单价50万元以上通用设备7台（套），资产账面价值1029.81万元；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

中共忻州市委办公室部门无政府购买服务项目。

（二）其他

无另需说明情况。

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。