

中国共产党长治市上党区委员会办公室

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

部门主要职责：

1. 负责领导讲话的起草工作；2. 负责区委、区委办公室召开的各类会议的文字材料工作；3. 负责区委、区委办公室的会议、活动会务工作；4. 负责做好区委领导下乡调研的服务工作；负责区委区政府督查工作领导小组的具体工作；负责督促检查区委重要会议、重要工作部署、重要决定、决议的贯彻落实情况；负责督查、催办上级党委及区委领导批示交办工作的落实情况；负责督查全区党政机关及党员干部执行中央“八项规定”以及省、市、区关于作风建设规定的情况；负责区委安排召开会议的风督查等工作；5. 负责起草、校核、编发督查通报和其它文稿，向市委督查室上报各种材料和报表；负责编发《上党区信息》《综合信息》《领导参阅》《每日学习参考》等；负责向上级党委报送信息工作；负责对全区信息工作进行考核、指导；6. 完成中央、省、市、区四级党政机关密码电报、明传电报以及传真的传输办理，负责全区的密码管理工作；负责中央、省、市级机要文件的收发、阅办、归档、销毁工作；负责密码通信的畅通和密码设备的管理、维护；7. 负责宣传贯彻落实档案法律法规；对全区档案工作实现统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督全区档案业务工作；负责区委办公室相关档案管理工作。8. 对全区政治、经济和社会各项事业发展进行基础性调研和超前性研究，提出有针对性的意见和建议，为区委领导决策和决策的实施提供科学依据；围绕区委重大决策贯彻落实及各个时期中心工作开展情况，抓好反馈性调研和跟踪问效调研，并抓好调研成果转化，为区委领导科学决策和再决策提供好前瞻服务；负责组织协调好区委各位领导开展日常政务和事务调研工作的前期准备和调研活动开展中的服务性工作；积极参与区委、区委办公室文件、领导讲话及其他综合性文稿的起草、修改工作，做好决策咨询服务；负责全区调研工作业务培训及对基层调研工作的指导；按上级要求完成改革办、综改办相关工作；9. 负责对市委书记、市长及区委书记、区长公开电话受理内容的接收、登记、转办、分类；负责编撰《一周社稳专报》《每月情况综述》等；收集汇总社会稳定信息和社情民意；负责各类信息的筛选分类、呈报批转及督促转批件限期办理并反馈办理结果；分析研判社会稳定全局性、普遍性、苗头性问题，及时为领导决策提供建议；负责对社情民意通道以及网络舆情反映情况的督查督办；10. 负责全区保密工作，检查、监督《保密法》《保密法实施条例》的贯彻执行情况；负责对全区机关、单位进行保密技术检查；开展保密技术的宣传教育和培训工作；推广应用保密技术检查设备和保密技术防护新产品；11. 完成领导交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

机构设置：1. 科室设置情况：办公室下设9个科室：中共上党区发展改革研究中心、中共上党区委信息化和保密技术检查中心、行政室、综合室、督查室、信息政研科、机要科、档案工作室、610办公室。

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：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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	1530.55	一、一般公共服务支出	1444.64	1444.64	
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	36.43	36.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.83	16.83	
		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	32.65	32.65	
		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	1530.55	本年支出合计	1530.55	1530.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	1530.55	支出总计	1530.55	1530.55	

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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		1530.55	1530.55					
201	一般公共服务支出	1444.64	1444.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1444.64	1444.64					
2013101	行政运行	194.89	194.89					
2013102	一般行政管理事务	1151.68	1151.68					
2013150	事业运行	98.08	98.08					
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43					
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
221	住房保障支出	32.65	32.65					
22102	住房改革支出	32.65	32.65					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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		1530.55	373.27	1157.28
201	一般公共服务支出	1444.64	287.36	1157.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1444.64	287.36	1157.28
2013101	行政运行	194.89	189.29	5.60
2013102	一般行政管理事务	1151.68		1151.68
2013150	事业运行	98.08	98.08	
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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	1530.55	一、一般公共服务支出	1444.64	1444.64		
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	36.43	36.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	32.65	32.65		
		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	1530.55	本年支出合计	1530.55	1530.55		
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	1530.55	支出总计	1530.55	1530.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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		1530.55	373.27	1157.28
201	一般公共服务支出	1444.64	287.36	1157.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1444.64	287.36	1157.28
2013101	行政运行	194.89	189.29	5.60
2013102	一般行政管理事务	1151.68		1151.68
2013150	事业运行	98.08	98.08	
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	

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：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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		373.27	335.17	38.09
工资福利支出		334.81	334.81	
基本工资	工资奖金津补贴	129.04	129.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.25	66.25	
奖金	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
绩效工资	工资福利支出	37.26	37.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.43	36.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.48	15.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.35	1.35	
住房公积金	住房公积金	32.65	32.65	
商品和服务支出		38.09		38.09
办公费	办公经费	8.70		8.70
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.55		4.55
福利费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	14.34		14.34
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		0.36	0.36	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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							
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			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会
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	38.09	38.09		
中国共产党长治市上党区委员会办公室	38.09	38.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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
中国共产党长治市上党区委员会办公室	1157.28	1157.28				
区委办业务费	62.00	62.00				
政研室业务费	2.00	2.00				
应急值班工作经费	4.80	4.80				
县级党政专用高清涉密电视会议系统	47.08	47.08				
深化安全可靠替代工程项目	1035.80	1035.80				
遗属补助	5.60	5.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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

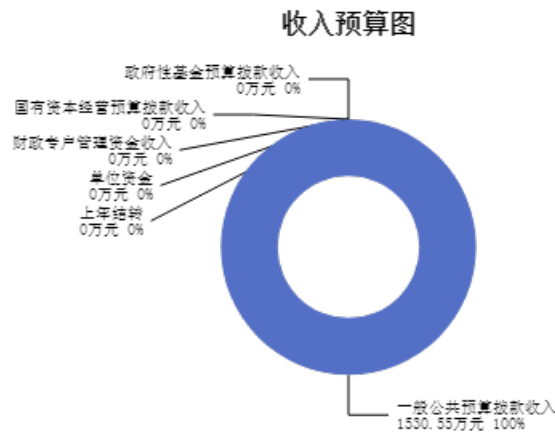
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,530.55万元，其中：本年收入1,530.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加1046.06万元，增加215.91%，主要原因是按上级部门要求增加2个项目，所需资金1082.88万元。减少了经济工作创新奖励金43万元。；本年单位预算支出总计1,530.55万元，其中：本年预算安排1,530.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加1046.06万元，增加215.91%，主要原因是按上级部门要求增加2个项目，所需资金1082.88万元。减少了经济工作创新奖励金43万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,530.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,530.55万元，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1,530.55万元，其中：基本支出373.27万元，占24.39%；项目支出1,157.28万元，占75.61%。

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1,530.55万元。收入为一般公共预算拨款1,530.55万元，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1,530.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,444.64万元、社会保障和就业支出36.43万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出32.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

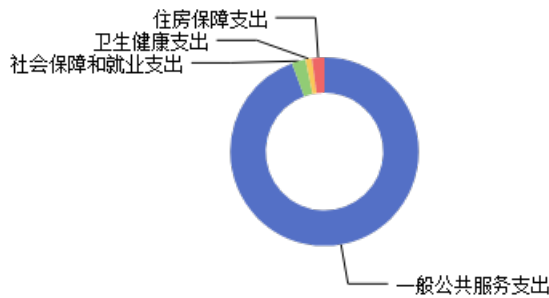
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,530.55万元,比上年增加1046.06万元 , 增加215.91%。

(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1,530.55万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,444.64万元,占94.39%; 社会保障和就业支出36.43万元,占2.38%; 卫生健康支出16.83万元,占1.10%; 住房保障支出32.65万元,占2.13%。

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 373.27万元, 其中:

人员经费335.17万元, 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、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费38.09万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年区委办机关运行经费38.09万元, 与2022预算39.43万元相比减少1.34万元, 变动原因主要是因为单位工作人员减少,相应其他交通费、工会经费主、福利费等减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党长治市上党区委员会办公室部门各单位政府采购预算总额4.95万元。其中: 政府采购货物预算4.95万元、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年中国共产党长治市上党区委员会办公室单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1151.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

上党区县(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		区委办业务费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		620,000		年度资金总额:		620,000	
		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		620,000		市县(区)财政资金		620,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据上级部门有关安排,相关领导参加业务培训,参加有关会议;根据区委区政府安排,相关领导外出公干完成县委事务相关事宜。费用主要用于县委各领导的差旅费支出费用、培训费、区委方面的打印耗材支出费用、区委方面的印刷支出费用、2023年更新办公家具等购置费用、负责区委会议的准备工作、协助区委领							
立项依据		延续项目							
项目设立必要性		保证区委各项工作全面正常运转;保证区委和区委办公室各类例会正常召开,做好全区综合性会议的会务工作。							
保证项目实施的制度、措施		区委差旅费、培训费报销制度;区委办公用品采购制度;区委印刷品印刷制度;区委公文管理制度;区委文印室工作制度;区委常委会议制度;区委重大行政决策集体决定制度;区委办公室主任会议制度;区委办公室会议制度;区委办公室各项工作制度;机关保密工作制度。保证全区各项工作全面正常运转。							
项目实施计划		1,2023年5月,进行办公设备的购置,更新办公家具;2,2023年7月,根据上级部门有关安排,相关领导参加业务培训,参加有关会议;根据区委区政府安排,相关领导外出公干完成县委事务相关事宜,县委各领导的差旅费支出费用、培训费、区委方面的打印耗材支出费用、区委方面的印刷支出费用。3,2023年1-							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证区委各项工作全面正常运转;保证区委和区委办公室各类例会正常召开,做好全区综合性会议的会务工作。				保证区委各项工作全面正常运转;保证区委和区委办公室各类例会正常召开,做好全区综合性会议的会务工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			工作部署开展完成率	=100%	工作部署开展率	=100%			
			收集、整理全区重要信息	=100%	收集、整理全区	=100%			
			日常文书处理率	=100%	日常文书处理率	=100%			
			区委各种会议事务及重要	=100%	区委各种会议事	=100%			
			重要文件起草完成率	=100%	重要文件起草率	=100%			
			沟通协调工作完成率	=100%	沟通协调工作完	=100%			
	督查工作完成率	=100%	督查工作完成率	=100%					
	质量指标	信访举报办结率	=100%	信访举报办结率	=100%				
		重要文件、会议纪要编辑	=100%	重要文件、会议	=100%				
时效指标	各项工作处理及时性	及时	时效指标	各项工作处理及	及时				
成本指标	项目预算控制数	≤62万元	成本指标	项目预算控制数	≤62万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转	社会效益指标	单位正常运转保	正常运转			
		群众上访率	=0	群众上访率	=0				
	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	>=90%	服务对象满意度指	群众满意度	>=90%			
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20221220191334		

上党区县(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		深化安全可靠替代工程项目							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		10,358,000		年度资金总额:		10,358,000	
		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		10,358,000		市县(区)财政资金		10,358,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全区替换计算机终端。							
立项依据		中办发【2022】29号、晋办发【2022】12号							
项目设立必要性		因工作需要,替换计算机终端。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购法							
项目实施计划		2023年底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		因工作需要,替换计算机终端。				因工作需要,替换计算机终端。			
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	计算机数量	按需要	数量指标	计算机数量	按需要		
		质量指标	保证计算机符合国家标准	安全可靠	质量指标	保证计算机符合	安全可靠		
		时效指标	保证按时完成项目	按时完成	时效指标	保证按时完成	按时完成		
		成本指标	资金使用规模	不超额	成本指标	资金使用规模	不超额		
	效益指标	经济效益指标	促进经济安全发展	促进	经济效益指标	促进经济安全发	促进		
		社会效益指标	全区窃密事件	=0	社会效益指标	全区窃密事件	=0		
		生态效益指标	促进信息安全	促进	生态效益指标	促进信息安全	促进		
		可持续影响指标			可持续影响指标	工作效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90		
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20221227173452		

上党区县(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		县级党政专用高清涉密电视会议系统							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		470,800		年度资金总额:		470,800	
		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		470,800		市县(区)财政资金		470,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为会议系统建设							
立项依据		上级有关文件							
项目设立必要性		会议系统建设							
保证项目实施的制度、措施		会议系统建设, 政府采购法							
项目实施计划		2023年10月底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		高清会议系统建设				高清会议系统建设顺利完成。			
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	购置设备数量	9台	数量指标	购置设备数量	9台		
		质量指标	购置设备合格率	合格	质量指标	购置设备合格率	合格		
		时效指标	保证2023年底完成	保证	时效指标	保证2023年底完	保证		
		成本指标	资金使用规模	≤47.08万元	成本指标	资金使用规模	≤47.08万元		
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	促进	经济效益指标	有效促进经济发	促进		
		社会效益指标	设备使用安全性	安全	社会效益指标	设备使用安全性	安全		
		生态效益指标	促进信息生态健康发展	促进	生态效益指标	促进信息生态健	促进		
		可持续影响指标	促进网络安全	促进	可持续影响指标	促进网络安全	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90		
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20221227162854		

上党区县(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		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		56,000		年度资金总额:		56,000	
		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		56,000		市县(区)财政资金		56,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对退休人员遗属的生活补助。							
立项依据		人社部门文件							
项目设立必要性		解决遗属的生活困难补助。							
保证项目实施的制度、措施		按标准发放							
项目实施计划		按月发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放退休人员遗属补助。				按时发放退休人员遗属补助。			
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人		
		质量指标	遗属补助应发尽发率	100%	质量指标	遗属补助应发尽	100%		
		时效指标	遗属补助发放时间	每月一次	时效指标	遗属补助发放时	每月一次		
		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	保障遗属正常生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属正常生	保障		
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20230307171338		

上党区县(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		应急值班工作经费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		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		48,000		市县(区)财政资金		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		上党区委员会办公室根据工作实际,保障人员正常增资,对工作人员值班进行补助。							
立项依据		根据人事部门调资规定。							
项目设立必要性		为保障人员正常福利待遇。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照经费管理规定实施。							
项目实施计划		根据工作计划,按上级通知精神执行,及时发放值班补助。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障人员正常福利待遇。				为保障人员正常福利待遇			
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	值班补助人数	=30人	数量指标	值班补助人数	=30人		
		质量指标	补助发放合规	合规	质量指标	补助发放合规	合规		
		时效指标	值班补助发放完成时间	及时	时效指标	值班补助发放及时	及时		
		成本指标	值班补助金额控制在预算	≤4.8万元	成本指标	值班补助金额控制	≤4.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员正常领取补助	保障	社会效益指标	保障人员正常领	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥90	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90		
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20221220194904		

上党区县(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		政研室业务费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会办公室			
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:		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		围绕区委重大决策部署,抓好反馈性调研和跟踪问效调研,并抓好调研成果转化,为区委领导科学决策提供好前瞻服务;2.组织协调好区委领导开展日常政务和事务调研的前期准备和服务工作;3.积极参与区委、区委办公室文件、领导讲话及其他综合性文稿的起草、修改工作,做好决策咨询服务;4.负责全区调研工							
立项依据		延续项目							
项目设立必要性		保证政策研究室正常运转,完成区委政策研究方面的各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		书记办公会议制度、政策研究室工作制度、区委常委会议工作制度。							
项目实施计划		2023年组织协调相关部门对全区政治、经济、文化和社会各项事业发展情况进行调查和研究。支付预计在11月份底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证政策研究室正常运转,完成区委政策研究方面的各项工作。				保证政策研究室年内正常运转			
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	全区全面深化改革和转型	=100%	数量指标	全区全面深化改革	=100%		
			全面深化改革、转型综改	=100%		全面深化改革、	=100%		
			对重大改革事项督查工作	=100%		对重大改革事项	=100%		
			重大改革政策宣传工作	=100%		重大改革政策宣	=100%		
	质量指标	调查研究报告通过率	=100%	质量指标	调查研究报告通	=100%			
		重大改革事项问题处置率	=100%		重大改革事项问	=100%			
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及	及时			
	成本指标	项目预算控制数	≤2万元	成本指标	项目预算控制数	≤2万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		相关改革建议被采纳次数	较上年提高	社会效益指标	相关改革建议被	较上年提高			
生态效益指标				生态效益指标	调研次数	较上年增加			
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	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90			
负责人:		经办人:	郑庆丰	联系电话:	18003452918	填报日期:	20221220192913		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

四辆车，资产原值868720元。单位实际没有车辆，不存在车辆运行经费。是由于历史原因有两辆车是借用企业车辆，当时估值入账，车已归还，没有下账，有两辆车是外单位使用，没有办理资产移交手续。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产合计：1295781.63元

其中：通用设备：1071986.31元

专用设备：13589元

家具类：149849元

无形资产类：60357.32元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

单位无此项业务。

（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。