

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共方山县委巡察工作办公室

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位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	17

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.....	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.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）中共方山县委巡察工作领导小组办公室主要职责：

- 1、传达贯彻省、市和县委巡察工作领导小组关于巡察工作的决策和部署，向县巡察工作领导小组报告工作情况；
- 2、统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；
- 3、承担政策研究、制度建设等工作；
- 4、对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；
- 5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- 6、与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通、工作协调；
- 7、负责与市巡察办的日常联络工作；
- 8、办理领导小组交办的其他事项；

（二）方山县委巡察服务中心主要职责：负责全县巡察工作信息化的规划、实施、协调及建设管理；负责巡视巡察问题管理系统的数据录入与维护；负责巡察工作数据的统计分析和结果运用；负责巡察档案的管理工作；完成县委巡察办交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设8个股室，分别是：巡察一室、巡察二室、巡察三室、巡察四室、办公室、财务室、会议室、党员活动室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	384.92	一、一般公共服务支出	321.57	321.57	
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	27.05	27.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.86	13.86	
		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	22.45	22.45	
		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	384.92	本年支出合计	384.92	384.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	384.92	支出总计	384.92	384.92	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

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		384.92	384.92					
201	一般公共服务支出	321.57	321.57					
20111	纪检监察事务	321.57	321.57					
2011106	巡视工作	321.57	321.57					
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05					
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05					
221	住房保障支出	22.45	22.45					
22102	住房改革支出	22.45	22.45					
2210201	住房公积金	22.45	22.45					

2025年预算支出总表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		384.92	323.70	61.22
201	一般公共服务支出	321.57	260.35	61.22
20111	纪检监察事务	321.57	260.35	61.22
2011106	巡视工作	321.57	260.35	61.22
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

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	384.92	一、一般公共服务支出	321.57	321.57		
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	27.05	27.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.86	13.86		
		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	22.45	22.45		
		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	384.92	本年支出合计	384.92	384.92		

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	384.92	支出总计	384.92	384.92		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		384.92	323.70	61.22
201	一般公共服务支出	321.57	260.35	61.22
20111	纪检监察事务	321.57	260.35	61.22
2011106	巡视工作	321.57	260.35	61.22
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

2025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：中共方山县委巡察工作办公室

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		323.70	276.44	47.26
工资福利支出		275.84	275.84	
基本工资	工资奖金津补贴	71.56	71.56	
基本工资	工资福利支出	45.17	45.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.30	42.30	
津贴补贴	工资福利支出	7.36	7.36	
奖金	工资奖金津补贴	8.35	8.35	
绩效工资	工资福利支出	25.67	25.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.29	16.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.12	10.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.62	6.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	22.45	22.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.03	12.03	
商品和服务支出		47.26		47.26
办公费	办公经费	30.00		30.00
福利费	办公经费	1.99		1.99
福利费	商品和服务支出	1.18		1.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	10.51		10.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.59		2.59
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
退休费	离退休费	0.60	0.60	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室 单位：万元

项目	2025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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

单位：万元

单位名称	2025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	47.26	47.26		
中共方山县委巡察工作办公室	47.26	47.26		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中共方山县委巡察工作办公室	61.22	61.22				
2025年业务工作经历费	51.22	51.22				
2025年业务费（办公设备购置）	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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

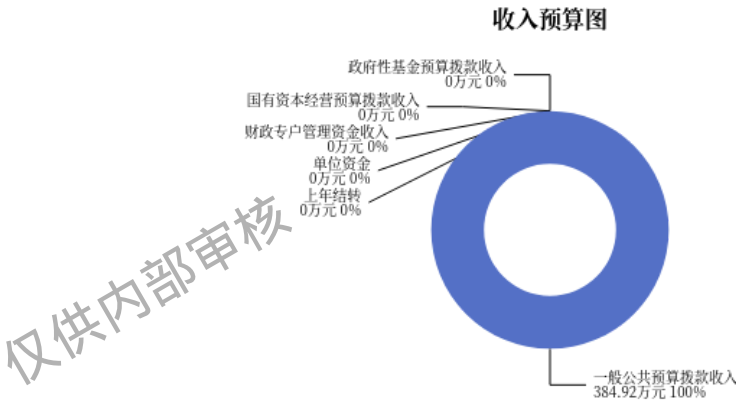
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共方山县委巡察工作办公室预算收入总计384.92万元，其中：本年收入384.92万元，上年结转0万元，比上年增加57.24万元，增长17.47%，主要原因是本年度新招录1名公务员，1名事业人员，在职人员一般公用经费2.4万元、行政参公单位在职人员公务交通补贴1.22万元，新增残保金9.37万元和职工福利费3.17万元，新增2025年调标26.22万元，新增的单位部分养老金、公积金、医疗、补发2024年公务员工资14.86万元；本年单位预算支出总计384.92万元，其中：本年预算安排384.92万元，上年结转0万元，比上年增加57.24万元，增长17.47%，主要原因是本年度新招录1名公务员，1名事业人员，在职人员一般公用经费2.4万元、行政参公单位在职人员公务交通补贴1.22万元，新增残保金9.37万元和职工福利费3.17万元，新增2025年调标26.22万元，新增的单位部分养老金、公积金、医疗、补发2024年公务员工资14.86万元。

二、收入预算情况说明

2025年度中共方山县委巡察工作办公室预算收入384.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入384.92万元，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

2025年度中共方山县委巡察工作办公室支出预算384.92万元，其中：基本支出323.7万元，占84.10%；项目支出61.22万元，占15.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共方山县委巡察工作办公室财政拨款收支总预算384.92万元。其中：一般公共预算拨款384.92万元，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384.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出321.57万元、社会保障和就业支出27.05万元、卫生健康支出13.86万元、住房保障支出22.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

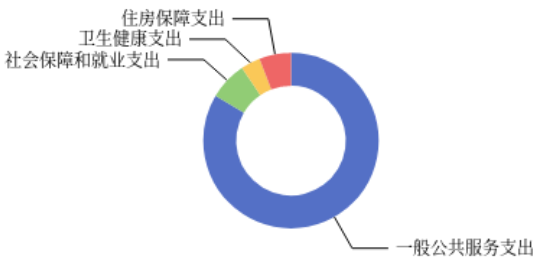
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共方山县委巡察工作办公室一般公共预算当年支出384.92万元,比上年增加57.24万元,增长17.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共方山县委巡察工作办公室一般公共预算当年支出384.92万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出321.57万元,占83.54%;社会保障和就业支出27.05万元,占7.03%;卫生健康支出13.86万元,占3.60%;住房保障支出22.45万元,占5.83%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

2025年度中共方山县委巡察工作办公室一般公共预算安排基本支出323.70万元,其中:

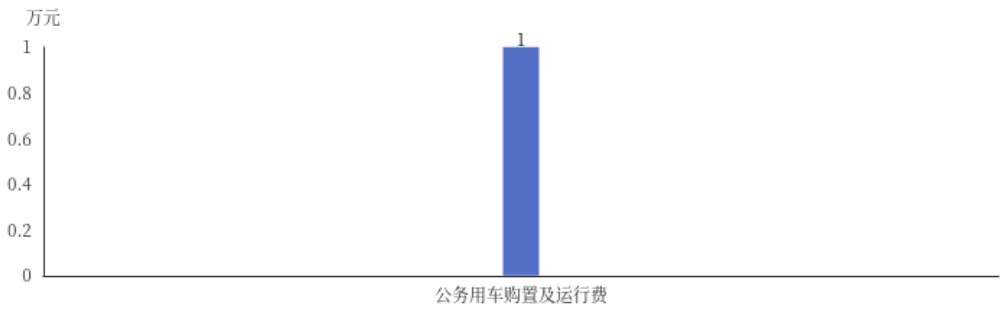
人员经费276.44万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费47.26万元,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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共方山县委巡察工作办公室财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2024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;公务用车购置及运行费1.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.00万元,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

本单位2025年所属中共方山县委巡察工作领导小组办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算47.26万元，比2024年预算37.89万元，增加9.37万元，增加24.73%，原因是本年度新招录1名公务员，1名事业人员在职人员一般公用经费2.3万元、公车补贴1.22万元且新增残保金2.59万元和职工福利费3.17万元。

九、政府采购情况

2025年中共方山县委巡察工作办公室政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、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、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中共方山县委巡察工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额384.92万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额61.22万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额384.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额61.22万元；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）

方山县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费（办公设备购置）					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位	中共方山县委巡察工作办公室		
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		保障单位2025年办公设备购置					
立项依据		县委县政府预算安排					
项目设立必要性		保障单位2025年办公设备购置					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度					
项目实施计划		保障单位2025年办公设备购置					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位2025年办公设备购置				保障单位2025年办公设备购置		
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	办公设备购置数量	≥5台	数量指标	办公设备购置数量	≥5台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年	时效指标	资产投入使用时间	2025年
		成本指标	办公设备购置成本	100000元	成本指标	办公设备购置成本	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250326165227

方山县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务工作经费					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位	中共方山县委巡察工作办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	512,200	年度资金总额：	512,200			
	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	512,200	市县（区）财政资金	512,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年预算内经费活动费用、差旅费、办公费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照文件规定，切实加强资金使用管理					
项目实施计划		保障单位正常运行，为职工提供良好的工作环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行，为职工提供良好的工作环境			保障单位正常运行，为职工提供良好的工作环境			
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	运行经费单位数量	1个	数量指标	运行经费单位数量	1个
		质量指标	用于单位正常运行	保障	质量指标	用于单位正常运行	保障
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	单位运行成本	512200元	成本指标	单位运行成本	512200元
	效益指标	经济效益	工作效率提升率	提升提升	经济效益	工作效率提升率	提升提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120111824

方山县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位	中共方山县委巡察工作办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,193,913.43	年度资金总额：	1,193,913.43			
	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	1,193,913.43	市县（区）财政资金	1,193,913.43			
	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	保障在职人员数量	11人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障离休人员数量	0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发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响		
		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度高	满意度高	服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152203

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费项目				
主管部门及代码			008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位 中共方山县委巡察工作办公室		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		305,200	年度资金总额：	305,200		
	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		305,200	市县（区）财政资金	305,200		
	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，保障单位日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〕87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，保障单位日常运转。						
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	≥5台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			办公设备验收合格率	≥99%			
			培训合格率	>95%			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
	效益指标	成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益		
			确保各项日常工作正常开	100%			
			工作效能提升程度	逐步提高			
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152203

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中共方山县委巡察工作办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中共方山县委巡察工作办公室使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中共方山县委巡察工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共方山县委巡察工作办公室占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

情况说明

本单位本年度无政府购买服务指导性目录及其他需要说明的事项。

中共方山县委巡察工作领导小组办公室



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。