

稷山县委目标责任考核中心

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.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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.....	12
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）.....	16
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.....	17
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.....	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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。
- （二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。
- （三）负责提出年度考核指标和实施办法。
- （四）承担全县目标责任考核工作。
- （五）组织和指导全县考核工作。
- （六）督促检查目标任务完成情况。
- （七）协调解决考核工作中的具体问题。
- （八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。
- （九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。
- （十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县委目标责任考核中心下设三个科室，分别为：办公室、考核一室、考核二室

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：稷山县委目标责任考核中心

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	56.04	一、一般公共服务支出	45.05	45.05	
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	5.08	5.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.10	2.10	
		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	3.81	3.81	
		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	56.04	本年支出合计	56.04	56.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	56.04	支出总计	56.04	56.04	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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		56.04	56.04					
201	一般公共服务支出	45.05	45.05					
20132	组织事务	45.05	45.05					
2013250	事业运行	39.05	39.05					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08					
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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		56.04	50.04	6.00
201	一般公共服务支出	45.05	39.05	6.00
20132	组织事务	45.05	39.05	6.00
2013250	事业运行	39.05	39.05	
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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	56.04	一、一般公共服务支出	45.05	45.05		
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	5.08	5.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.10	2.10		
		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	3.81	3.81		
		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	56.04	本年支出合计	56.04	56.04		
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	56.04	支出总计	56.04	56.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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		56.04	50.04	6.00
201	一般公共服务支出	45.05	39.05	6.00
20132	组织事务	45.05	39.05	6.00
2013250	事业运行	39.05	39.05	
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

预算公开表6

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：稷山县委目标责任考核中心

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		50.04	45.41	4.64
工资福利支出		45.41	45.41	
基本工资	工资福利支出	18.19	18.19	
津贴补贴	工资福利支出	2.51	2.51	
奖金	工资福利支出	1.48	1.48	
绩效工资	工资福利支出	11.95	11.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.08	5.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	3.81	3.81	
商品和服务支出		4.64		4.64
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.32		0.32
福利费	商品和服务支出	0.32		0.32

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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：稷山县委目标责任考核中心

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

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：稷山县委目标责任考核中心

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
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
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			
2013299	其他组织事务支出		其他组织事务支出	2013299			
20132	组织事务	0.00	组织事务	20132		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2013250	事业运行		事业运行	2013250			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

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：稷山县委目标责任考核中心

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：稷山县委目标责任考核中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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
日常公用弥补	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心

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

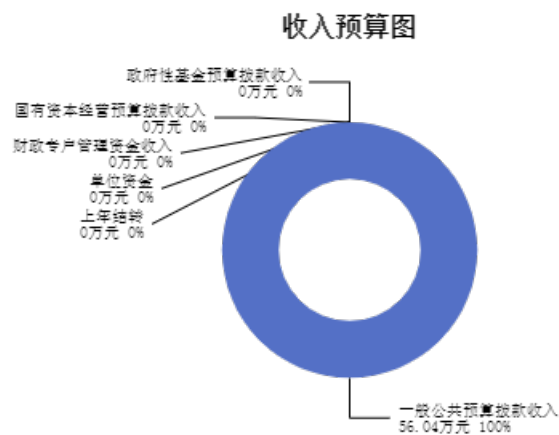
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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56.04万元，其中：本年收入56.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.43万元，增加28.50%，主要原因是新调入副科级干部1名以及人员工资新增基础绩效奖；本年部门预算支出总计56.04万元，其中：本年预算安排56.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.43万元，增加28.50%，主要原因是新调入副科级干部1名以及人员工资新增基础绩效奖

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入56.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入56.04万元，占99.99%；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56.04万元，其中：基本支出50.04万元，占89.29%；项目支出6万元，占10.71%。

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56.04万元。收入为一般公共预算拨款56.04万元，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56.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出45.05万元、社会保障和就业支出5.08万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出3.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

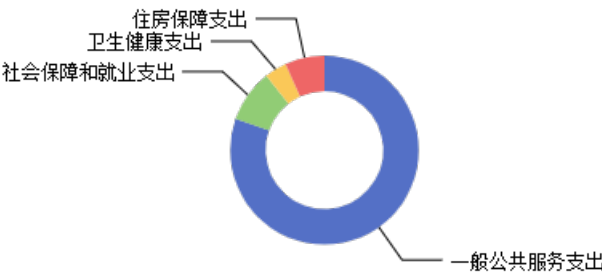
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款56.04万元,比上年增加12.43万元 , 增加28.5%。

(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56.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出45.05万元，占80.39%；社会保障和就业支出5.08万元，占9.06%；卫生健康支出2.10万元，占3.75%；住房保障支出3.81万元，占6.80%。

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 50.04万元，其中：

人员经费 45.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、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4.64万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、差旅费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年稷山县委目标责任考核中心部门各单位政府采购预算总额4.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年稷山县委目标责任考核中心部门实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

项目名称			日常公用弥补				
主管部门及代码			007-稷山县委目标责任考核中心		实施单位	稷山县委目标责任考核中心	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			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	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			主要包括单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转，按时完成县委重要工作部署，县委常委会议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。				
立项依据			根据县委成立本单位职责而确立此项目。				
项目设立必要性			主要围绕县委安排开展各项工作及中心运转经费不足而安排，对更好的完成各项工作提供了资金保障，因此设立此项目非常必要。				
保证项目实施的制度、措施			依照本项目特有属性，结合财务规章制度及项目管理要求，制定符合本项目顺利运行各项规章制度及措施。				
项目实施计划			根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。				
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办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位运转，更好的完成各项工作		
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	购置办公设备数量	≥1台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥1台（套）
			会议次数	≥1次		会议次数	≥1次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			按计划培训（会议）率	≥99%		按计划培训（会议）率	≥99%
		成本指标	单位购置成本	≤1万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤1万元/台（万元/辆等）
	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	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障
			工作效率提升度	逐步提升		工作效率提升度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥2年	可持续影响指标	资产使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥99%
			单位人员满意度	≥99%		使用人员满意度	≥99%
			外来人员满意度	≥99%		单位人员满意度	≥99%
负责人：	李婷婷	经办人：	薛瑾	联系电话：	15935906716	填报日期：	20230228103021

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

我单位使用县委房屋约31.32平方米。

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。