

中共稷山县委党史研究室

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.....	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.....	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

1. 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究稷山县新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。
3. 推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好稷山县故事，传承红色基因。
4. 研究编写中共稷山县历史及专题，总结稷山县党组织的历史经验和优良传统，挖掘稷山县革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
5. 征集、整理、研究稷山县党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
6. 开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及稷山县党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。
7. 编纂稷山县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍。指导县直有关部门编纂稷山县部门志、行业志，指导各乡（镇）、村志编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。
8. 征集、保存稷山县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。
9. 指导全县党史研究和方志编研工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共稷山县委党史研究室

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：中共稷山县委党史研究室

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	137.90	一、一般公共服务支出	105.87	105.87	
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	17.33	17.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.25	5.25	
		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	9.45	9.45	
		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	137.90	本年支出合计	137.90	137.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	137.90	支出总计	137.90	137.90	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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		137.90	137.90					
201	一般公共服务支出	105.87	105.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.87	105.87					
2013101	行政运行	9.44	9.44					
2013150	事业运行	86.43	86.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33					
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33					
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	9.45	9.45					
22102	住房改革支出	9.45	9.45					
2210201	住房公积金	9.45	9.45					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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		137.90	127.90	10.00
201	一般公共服务支出	105.87	95.87	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.87	95.87	10.00
2013101	行政运行	9.44	9.44	
2013150	事业运行	86.43	86.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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	137.90	一、一般公共服务支出	105.87	105.87		
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	17.33	17.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.25	5.25		
		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	9.45	9.45		
		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	137.90	本年支出合计	137.90	137.90		
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	137.90	支出总计	137.90	137.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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		137.90	127.90	10.00
201	一般公共服务支出	105.87	95.87	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.87	95.87	10.00
2013101	行政运行	9.44	9.44	
2013150	事业运行	86.43	86.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	

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：中共稷山县委党史研究室

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		127.90	116.78	11.12
工资福利支出		111.98	111.98	
基本工资	工资福利支出	47.70	47.70	
津贴补贴	工资福利支出	7.89	7.89	
奖金	工资福利支出	4.10	4.10	
绩效工资	工资福利支出	24.41	24.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.60	12.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
住房公积金	工资福利支出	9.45	9.45	
商品和服务支出		10.17		10.17
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.14		0.14
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	4.60		4.60
工会经费	商品和服务支出	0.79		0.79
福利费	商品和服务支出	0.79		0.79
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21		0.21
对个人和家庭的补助		4.80	4.80	
退休费	离退休费	4.74	4.74	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.96		0.96
办公设备购置	资本性支出（一）	0.96		0.96

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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：中共稷山县委党史研究室

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：中共稷山县委党史研究室单位：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
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			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2013199			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
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			
2013150	事业运行		事业运行	2013150			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2013101	行政运行		行政运行	2013101			
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		党委办公厅（室）及相关机构事务	20131			
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：中共稷山县委党史研究室单位：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：中共稷山县委党史研究室 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	11.12	11.12		
中共稷山县委党史研究室	11.12	11.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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
出版稷山年鉴2023	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委党史研究室

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

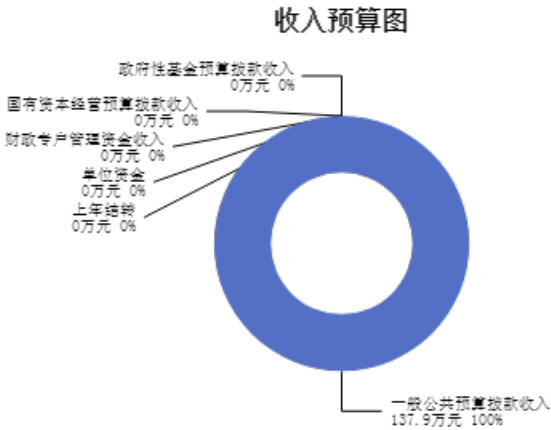
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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137.90万元，其中：本年收入137.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.64万元，增加7.52%，主要原因是人员工资福利待遇提高；本年部门预算支出总计137.90万元，其中：本年预算安排137.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.64万元，增加7.52%，主要原因是人员工资福利待遇提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入137.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.90万元，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137.9万元，其中：基本支出127.9万元，占92.75%；项目支出10万元，占7.25%。

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137.90万元。收入为一般公共预算拨款137.90万元，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137.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出105.87万元、社会保障和就业支出17.33万元、卫生健康支出5.25万元、住房保障支出9.45万元。

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

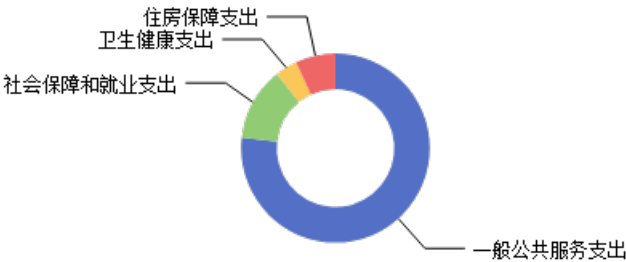
2023 年度一般公共预算当年拨款137.90万元,比上年增加9.64万元，增加

7.52%。

（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137.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.87万元，占76.77%；社会保障和就业支出17.33万元，占12.57%；卫生健康支出5.25万元，占3.81%；住房保障支出9.45万元，占6.85%。

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 127.90万元，其中：

人员经费 116.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、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11.12万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

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

党史研究室2023年机关运行经费财政拨款预算11.12万元，比2022年预算同口径减少1.89万元，下降14.53%,增加主要是退休1人，人员减少，经费减少。

九、政府采购情况

2023年中共稷山县委党史研究室部门各单位政府采购预算总额12.36万元。其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算11.2万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年中共稷山县委党史研究室部门实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款137.90万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

出版年鉴项目：共出版500册《稷山年鉴2023》，每册200元。公用经费项目：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。人员经费：保障人员工资福利

稷山县县(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		021-中共稷山县委党史研究室		实施单位		中共稷山县委党史研究室			
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:		1,052,501.72		年度资金总额:		1,052,501.72	
		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		1,052,501.72		市县(区)财政资金		1,052,501.72	
		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	保障离休人员数量	0人		
			保障退休人员数量	7人		保障退休人员数量	7人		
			保障在职人员数量	12人		保障在职人员数量	12人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			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	工资奖金津补贴	及时发放
			成本指标	人员支出		按标准	成本指标	人员支出	按标准
	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极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是		
	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	单位工作人员对	满意		
负责人:	赵景龙	经办人:	兰露露	联系电话:	13994962965	填报日期:	20241114162937		

稷山县县(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		021-中共稷山县委党史研究室		实施单位		中共稷山县委党史研究室			
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:		58,141.64		年度资金总额:		58,141.64	
		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		58,141.64		市县(区)财政资金		58,141.64	
		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。				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	举办培训班次	≥0次	数量指标	举办培训班次	≥0次		
			购置办公设备数量	≥0台(套)		购置办公设备数量	≥0台(套)		
			保障公务用车运维数量	≥0辆		保障公务用车运维	≥0辆		
			召开会议次数	≥2次		召开会议次数	≥2次		
		质量指标	培训课程安排合理性	95	质量指标	培训课程安排合理	95		
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%		
			办公设备验收合格率	≥100%		办公设备验收合格	≥100%		
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%		
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%		
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标	事业单位公务用车	≤0元/车年			
		行政参公单位公务用车运	≤0元/车年		行政参公单位公	≤0元/车年			
	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	确保各项日常工作	100		
单位正常运转保障度			100	单位正常运转保		100			
工作效能提升程度			100	工作效能提升程		100			
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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%			
负责人:	赵景龙	经办人:	兰露露	联系电话:	13994962965	填报日期:	20211114112236		

稷山县县(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		出版稷山年鉴2023					
主管部门及代码		021-中共稷山县委党史研究室		实施单位		中共稷山县委党史研究室	
项目属性		一次性项目(3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		出版《稷山年鉴2023》,包括收集资料、专业人员编纂、审稿、定稿、印刷出版,共印500册,每册200元。(根据全省要求,各地年鉴编写必须一年一鉴。)					
立项依据		根据县政府安排					
项目设立必要性		根据县政府安排,每年一鉴,及时准确的记载稷山发展资料和数据。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度。					
项目实施计划		共出版500册《稷山年鉴2023》,每册200元。1.2月底完成95的资料收集。2.6月底完成初稿。3.10月份完成终稿审核。11月交付印刷出版。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		共出版500册《稷山年鉴2023》,每册200元。1.2月底完成95的资料收集。2.6月底完成初稿。3.10月份完成终稿审核。11月交付印刷出版。				出版印刷《稷山年鉴2023》,每册200元。	
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	编辑数量	≥500册	数量指标	编辑数量	≥500册
		质量指标	编辑质量	合格合格	质量指标	编辑质量	合格合格
		时效指标	编辑时间	1年	时效指标	编辑时间	1年
		成本指标	单位编辑成本	≤10万元	成本指标	单位编辑成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	保障保障	社会效益指标	专项工作推进程度	保障保障
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人:	赵景龙	经办人:	兰露露	联系电话:	13994962965	填报日期:	20230301104030

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无公务用车

2、房屋情况：

我单位房屋面积120平方米，
无独立办公用房，使用县政府房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况

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。