

中共稷山县委办公室

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.....                     | 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.....          | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 14 |
| 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.....             | 16 |
| 一、部门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.....                        | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 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、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。

3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

6、接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

8、负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

9、承办县委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

纳入部门预算的单位有：中共稷山县委办公室、稷山县档案馆

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   | 653.66 | 一、一般公共服务支出      | 522.49  | 522.49 |        |
| 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     | 85.33   | 85.33  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 16.45   | 16.45  |        |
|            |        | 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       | 29.38   | 29.38  |        |
|            |        | 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 | 653.66 | 本年支出合计         | 653.66 | 653.66 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 653.66 | 支出总计           | 653.66 | 653.66 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委办公室

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      |                  | 653.66 | 653.66 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 522.49 | 522.49 |       |          |          |      |      |
| 20126   | 档案事务             | 166.02 | 166.02 |       |          |          |      |      |
| 2012604 | 档案馆              | 10.00  | 10.00  |       |          |          |      |      |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 156.02 | 156.02 |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 356.47 | 356.47 |       |          |          |      |      |
| 2013101 | 行政运行             | 221.47 | 221.47 |       |          |          |      |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 135.00 | 135.00 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.33  | 85.33  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.33  | 85.33  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.39  | 41.39  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.17  | 39.17  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45  | 16.45  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45  | 16.45  |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   | 0.54   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.38  | 29.38  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.38  | 29.38  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.38  | 29.38  |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委办公室

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      |                  | 653.66   | 441.37 | 212.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 522.49   | 310.21 | 212.28 |
| 20126   | 档案事务             | 166.02   | 97.16  | 68.86  |
| 2012604 | 档案馆              | 10.00    |        | 10.00  |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 156.02   | 97.16  | 58.86  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 356.47   | 213.05 | 143.42 |
| 2013101 | 行政运行             | 221.47   | 213.05 | 8.42   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 135.00   |        | 135.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.33    | 85.33  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.33    | 85.33  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.39    | 41.39  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77     | 4.77   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.17    | 39.17  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45    | 16.45  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45    | 16.45  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.69    | 10.69  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23     | 5.23   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54     | 0.54   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.38    | 29.38  |        |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委办公室

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   | 653.66 | 一、一般公共服务支出      | 522.49 | 522.49 |         |          |
| 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     | 85.33  | 85.33  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 16.45  | 16.45  |         |          |
|            |        | 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       | 29.38  | 29.38  |         |          |
|            |        | 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     | 653.66 | 本年支出合计         | 653.66 | 653.66 |  |  |
| 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       | 653.66 | 支出总计           | 653.66 | 653.66 |  |  |

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      |                  | 653.66   | 441.37 | 212.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 522.49   | 310.21 | 212.28 |
| 20126   | 档案事务             | 166.02   | 97.16  | 68.86  |
| 2012604 | 档案馆              | 10.00    |        | 10.00  |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 156.02   | 97.16  | 58.86  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 356.47   | 213.05 | 143.42 |
| 2013101 | 行政运行             | 221.47   | 213.05 | 8.42   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 135.00   |        | 135.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.33    | 85.33  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.33    | 85.33  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.39    | 41.39  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77     | 4.77   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.17    | 39.17  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45    | 16.45  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45    | 16.45  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.69    | 10.69  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23     | 5.23   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54     | 0.54   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.38    | 29.38  |        |

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             |              | 441.37   | 395.16 | 46.22 |
| 工资福利支出         |              | 348.69   | 348.69 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 99.12    | 99.12  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 49.24    | 49.24  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 64.70    | 64.70  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 5.75     | 5.75   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 13.09    | 13.09  |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 4.01     | 4.01   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 27.02    | 27.02  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 26.31    | 26.31  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 12.87    | 12.87  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 10.69    | 10.69  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 5.23     | 5.23   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.48     | 0.48   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.80     | 0.80   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 19.73    | 19.73  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 9.65     | 9.65   |       |
| 商品和服务支出        |              | 46.22    |        | 46.22 |
| 办公费            | 办公经费         | 5.80     |        | 5.80  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.30     |        | 6.30  |
| 印刷费            | 办公经费         | 5.00     |        | 5.00  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.64     |        | 1.64  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.80     |        | 0.80  |
| 福利费            | 办公经费         | 1.64     |        | 1.64  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.80     |        | 0.80  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 15.72    |        | 15.72 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 3.00     |        | 3.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 46.47    | 46.47  |       |
| 离休费            | 离退休费         | 21.95    | 21.95  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 24.21    | 24.21  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.31     | 0.31   |       |

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：中共稷山县委办公室

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

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

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

部门名称：中共稷山县委办公室

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      | 35.81   | 35.81  |         |          |
| 中共稷山县委办公室 | 35.81   | 35.81  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

| 项目名称       | 合计     | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|            |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1          | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 遗属补助       | 8.42   | 8.42      |                 |              |              |      |
| 工作经费       | 135.00 | 135.00    |                 |              |              |      |
| 爱国主义教育基地创建 | 58.86  | 58.86     |                 |              |              |      |
| 馆藏档案数字化项目  | 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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

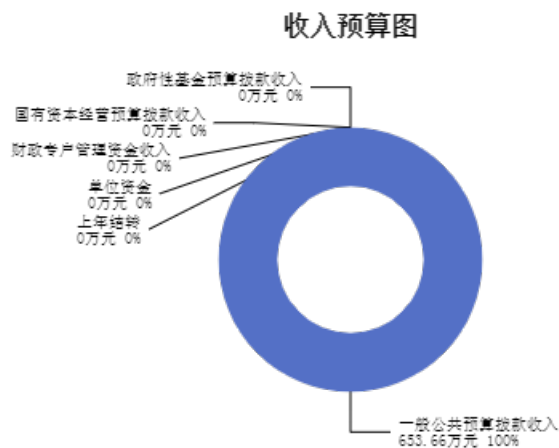
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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653.66万元，其中：本年收入653.66万元，上年结转0万元，比上年增加118.73万元，增加22.20%，主要原因是档案馆并入人员增多且工资标准提高；本年部门预算支出总计653.66万元，其中：本年预算安排653.66万元，上年结转0万元，比上年增加118.73万元，增加22.20%，主要原因是档案馆并入人员增多且工资标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入653.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入653.66万元，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653.66万元，其中：基本支出441.37万元，占67.52%；项目支出212.28万元，占32.48%。

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653.66万元。收入为一般公共预算拨款653.66万元，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653.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出522.49万元、社会保障和就业支出85.33万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出29.38万元。

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

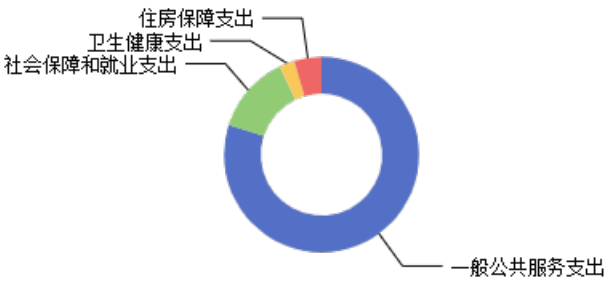
2023 年度一般公共预算当年拨款653.66万元,比上年增加118.73万元，增加

22.2%。

（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653.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.49万元，占79.93%；社会保障和就业支出85.33万元，占13.05%；卫生健康支出16.45万元，占2.52%；住房保障支出29.38万元，占4.49%。

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 441.37万元，其中：

人员经费395.16万元，主要包括：离休费、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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费46.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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

稷山县委办2023年机关运行经费财政拨款预算35.81万元，比2022年预算增加13.89万元，增长63.37%，主要原因是办公经费增加，人员增加。

九、政府采购情况

2023年中共稷山县委办公室部门各单位政府采购预算总额35.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算35万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年中共稷山县委办公室部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款411.87万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 附表说明

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         |              | 遗属补助          |            |              |             |           |                |
| 主管部门及代码      |              | 001-中共稷山县委办公室 |            | 实施单位         |             | 中共稷山县委办公室 |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期          |             | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |              | 实施期资金总额:      | 84,240     | 年度资金总额:      | 84,240      |           |                |
|              |              | 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<br>金 | 84,240     | 市县(区)财政资金    | 84,240      |           |                |
|              |              | 单位自筹          | 0          | 单位自筹         | 0           |           |                |
|              |              | 其他资金          |            | 其他资金         |             |           |                |
| 项目概况         |              | 确保遗属补助按时足额发放  |            |              |             |           |                |
| 立项依据         |              | 确保遗属补助按时足额发放  |            |              |             |           |                |
| 项目设立必要性      |              | 确保遗属补助按时足额发放  |            |              |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 确保遗属补助按时足额发放  |            |              |             |           |                |
| 项目实施计划       |              | 确保遗属补助按时足额发放  |            |              |             |           |                |
|              |              |               |            |              |             |           |                |
| 实施期目标        |              |               |            | 年度目标         |             |           |                |
| 总体目标         | 确保遗属补助按时足额发放 |               |            | 确保遗属补助按时足额发放 |             |           |                |
| 绩效<br>指<br>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       | 15人          | 数量指标        | 遗属人数      | 15人            |
|              |              | 质量指标          | 确保补助及时足额发放 | 保障           | 质量指标        | 确保补助及时足   | 保障             |
|              |              | 时效指标          | 遗属补助发放时间   | 2023年度       | 时效指标        | 遗属补助发放时   | 2023年度         |
|              |              | 成本指标          | 遗属补助金额     | 84240元       | 成本指标        | 遗属补助金额    | 84240元         |
|              | 效益指标         | 经济效益指标        |            |              | 经济效益指标      |           |                |
|              |              | 社会效益指标        |            |              | 社会效益指标      |           |                |
|              |              | 生态效益指标        |            |              | 生态效益指标      |           |                |
|              |              | 可持续影响指标       | 确保遗属年检规范   | 保障           | 可持续影响指标     | 确保遗属年检规   | 保障             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度       | 遗属满意度      | 100%         | 服务对象满意度指    | 遗属满意度     | 100%           |
| 负责人:         |              | 经办人:          | 文忠凯        | 联系电话:        | 13753988092 | 填报日期:     | 20230228161213 |

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      |         | 001-中共稷山县委办公室                                                                        |             | 实施单位         |          | 中共稷山县委办公室 |                |              |  |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                          |             | 项目期          |          | 3年        |                |              |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                             |             | 2,465,265.63 |          | 年度资金总额:   |                | 2,465,265.63 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                        |             | 2,465,265.63 |          | 市县(区)财政资金 |                | 2,465,265.63 |  |
|              |         | 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<br>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    | 2人           |          | 数量指标      |                |              |  |
|              |         |                                                                                      | 保障退休人员数量    | 35人          |          |           |                |              |  |
|              |         |                                                                                      | 保障在职人员数量    | 20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发 | 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    | 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 | 逐步提高         |          | 社会效益指标    |                |              |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                               |             |              | 生态效益指标   |           |                |              |  |
|              |         | 可持续影响指标                                                                              | 是否按规定按标准发放津 | 是            |          | 可持续影响指标   |                |              |  |
| 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        |              | 服务对象满意度指 |           |                |              |  |
|              |         |                                                                                      |             |              |          |           |                |              |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                 |             | 联系电话:        |          | 填报日期:     | 20211112215041 |              |  |

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      |                                        |        | 001-中共稷山县委办公室                                            |            | 实施单位      | 中共稷山县委办公室 |     |
| 项目属性         |                                        |        | 经常性项目（长期开展）                                              |            | 项目期       | 3年        |     |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                               |        | 219,207.3                                                |            | 年度资金总额：   | 219,207.3 |     |
|              | 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<br>金                          |        | 219,207.3                                                |            | 市县（区）财政资金 | 219,207.3 |     |
|              | 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。 |        |                                                          |            |           |           |     |
| 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                                                 | ≥0台（套）     |           |           |     |
|              |                                        |        | 举办培训班次                                                   | ≥0次        |           |           |     |
|              |                                        |        | 召开会议次数                                                   | ≥0次        |           |           |     |
|              |                                        | 质量指标   | 办公设备验收合格率                                                | ≥99%       | 质量指标      |           |     |
|              |                                        |        | 召开会议必要性                                                  | 必要         |           |           |     |
|              |                                        |        | 培训合格率                                                    | ≥95%       |           |           |     |
|              |                                        |        | 培训课程安排合理性                                                | 合理         |           |           |     |
|              |                                        | 时效指标   | 按计划完成培训                                                  | ≥90%       | 时效指标      |           |     |
|              |                                        |        | 按计划召开会议                                                  | ≥90%       |           |           |     |
|              |                                        | 成本指标   | 行政参公单位公务用车运                                              | ≤40000元/车年 | 成本指标      |           |     |
|              |                                        |        | 事业单位公务用车运维费                                              | ≤23000元/车年 |           |           |     |
|              |                                        |        | 三、四类会议标准                                                 | ≤360元/人天   |           |           |     |
|              |                                        |        | 二类会议标准                                                   | ≤400元/人天   |           |           |     |
|              |                                        |        | 一类会议标准                                                   | ≤500元/人天   |           |           |     |
|              |                                        |        | 培训费标准                                                    | ≤400元/人天   |           |           |     |
|              | 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    |           |     |
|              |                                        |        | 工作效能提升程度                                                 | 逐步提升       |           |           |     |
|              |                                        |        | 单位正常运转保障度                                                | 保障         |           |           |     |
|              | 生态效益指标                                 |        |                                                          | 生态效益指标     |           |           |     |

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      |  | 001-中共稷山县委办公室                                            |         | 实施单位      |      | 中共稷山县委办公室 |          |                |     |
| 项目属性         |  | 经常性项目（长期开展）                                              |         | 项目期       |      | 3年        |          |                |     |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额：                                                 |         | 219,207.3 |      | 年度资金总额：   |          | 219,207.3      |     |
|              |  | 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<br>金                                            |         | 219,207.3 |      | 市县（区）财政资金 |          | 219,207.3      |     |
|              |  | 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。                   |         |           |      |           |          |                |     |
|              |  | 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 |
|              |  | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   | ≥99% |           | 服务对象满意度指 |                |     |
|              |  |                                                          |         |           |      |           |          |                |     |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                     |         | 联系电话：     |      | 填报日期：     |          | 20211112215041 |     |

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         |            | 工作经费          |           |           |             |            |                |
| 主管部门及代码      |            | 001-中共稷山县委办公室 |           | 实施单位      |             | 中共稷山县委办公室  |                |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期       |             | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:      | 1,350,000 | 年度资金总额:   | 1,350,000   |            |                |
|              |            | 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<br>金 | 1,350,000 | 市县(区)财政资金 | 1,350,000   |            |                |
|              |            | 单位自筹          | 0         | 单位自筹      | 0           |            |                |
|              |            | 其他资金          |           | 其他资金      |             |            |                |
| 项目概况         |            | 确保日常工作正常运转    |           |           |             |            |                |
| 立项依据         |            | 确保日常工作正常运转    |           |           |             |            |                |
| 项目设立必要性      |            | 确保日常工作正常运转    |           |           |             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 确保日常工作正常运转    |           |           |             |            |                |
| 项目实施计划       |            | 确保日常工作正常运转    |           |           |             |            |                |
|              |            |               |           |           |             |            |                |
| 实施期目标        |            |               |           |           | 年度目标        |            |                |
| 总体目标         | 确保日常工作正常运转 |               |           |           |             | 确保日常工作正常运转 |                |
| 绩效<br>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          | 印刷数量      | ≥25000张   | 数量指标        | 印刷数量       | ≥25000张        |
|              |            |               | 出差次数      | ≤100次     |             | 出差次数       | ≤100次          |
|              |            |               | 复印纸       | ≤100箱     |             | 复印纸        | ≤100箱          |
|              |            |               | 会议召开次数    | ≤20次      |             | 会议召开次数     | ≤20次           |
|              |            | 质量指标          | 经费支出合规性   | 合规        | 质量指标        | 经费支出合规性    | 合规             |
|              | 时效指标       | 经费支出时间        | 2023年度    | 时效指标      | 经费支出时间      | 2023年度     |                |
|              | 成本指标       | 工作经费金额        | 135万元     | 成本指标      | 工作经费金额      | 135万元      |                |
|              | 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 | 保障        | 社会效益指标      | 单位正常运转保    | 保障             |
|              |            |               | 工作效率提升度   | 提升        |             | 工作效率提升度    | 提升             |
|              |            | 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    | 单位工作人员满意度     | 96%       | 服务对象满意度指  | 单位工作人员满     | 96%        |                |
| 负责人:         |            | 经办人:          | 文忠凯       | 联系电话:     | 13753988092 | 填报日期:      | 20230228162453 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门共有公务用车1辆，其中本机关1辆。车辆委托县委事务中心管理。

### 2、房屋情况：

我部门房屋面积10161.58平方米，其中县委机关7651.48平方米，档案馆2510.10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。