

中国共产党山阴县委员会办公室

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 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.....                     | 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        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>18</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>28</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 组织安排县委的各种会议和县委常委的各项业务活动；
2. 负责县委日常文，电，函的审核，制发和处理；
3. 承担单位文件，文科起草工作。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设中共山阴县委政策研究中心、山阴县机要保密服务中心2个全额事业单位。本级内设内务股、会务股、督查股、综合股、信息股、深改调研股、文书股、法规股8个股室。

## 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：中国共产党山阴县委员会办公室

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   | 1285.28 | 一、一般公共服务支出      | 404.23  | 404.23 |        |
| 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     | 46.70   | 46.70  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 7.50    | 7.50   |        |
|            |         | 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       | 12.30   | 12.30  |        |
|            |         | 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        | 814.55  | 814.55 |        |
|            |         | 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 | 1285.28 | 本年支出合计         | 1285.28 | 1285.28 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 1285.28 | 支出总计           | 1285.28 | 1285.28 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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      |                  | 1285.28 | 1285.28 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 404.23  | 404.23  |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 404.23  | 404.23  |       |          |          |      |      |
| 2013101 | 行政运行             | 163.58  | 163.58  |       |          |          |      |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 175.50  | 175.50  |       |          |          |      |      |
| 2013105 | 专项业务             | 65.15   | 65.15   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.70   | 46.70   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.41   | 45.41   |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.81   | 20.81   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40   | 16.40   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.20    | 8.20    |       |          |          |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.08    | 1.08    |       |          |          |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.08    | 1.08    |       |          |          |      |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.21    | 0.21    |       |          |          |      |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.21    | 0.21    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.50    | 7.50    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50    | 7.50    |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.67    | 6.67    |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.83    | 0.83    |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.30   | 12.30   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.30   | 12.30   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.30   | 12.30   |       |          |          |      |      |

|         |      |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 229     | 其他支出 | 814.55 | 814.55 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出 | 814.55 | 814.55 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 814.55 | 814.55 |  |  |  |  |  |



## 2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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      |                  | 1285.28  | 229.00 | 1056.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 404.23   | 163.58 | 240.65  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 404.23   | 163.58 | 240.65  |
| 2013101 | 行政运行             | 163.58   | 163.58 |         |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 175.50   |        | 175.50  |
| 2013105 | 专项业务             | 65.15    |        | 65.15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.70    | 45.62  | 1.08    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.41    | 45.41  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.81    | 20.81  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40    | 16.40  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.20     | 8.20   |         |
| 20808   | 抚恤               | 1.08     |        | 1.08    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.08     |        | 1.08    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.21     | 0.21   |         |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.21     | 0.21   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.50     | 7.50   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50     | 7.50   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.67     | 6.67   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.83     | 0.83   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 12.30    | 12.30  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.30    | 12.30  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.30    | 12.30  |         |
| 229     | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |
| 22999   | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |
| 2299999 | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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   | 1285.28 | 一、一般公共服务支出      | 404.23 | 404.23 |         |          |
| 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     | 46.70  | 46.70  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 7.50   | 7.50   |         |          |
|            |         | 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       | 12.30  | 12.30  |         |          |
|            |         | 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        | 814.55 | 814.55 |         |          |
|            |         | 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     | 1285.28 | 本年支出合计         | 1285.28 | 1285.28 |  |  |
| 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       | 1285.28 | 支出总计           | 1285.28 | 1285.28 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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      |                  | 1285.28  | 229.00 | 1056.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 404.23   | 163.58 | 240.65  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 404.23   | 163.58 | 240.65  |
| 2013101 | 行政运行             | 163.58   | 163.58 |         |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 175.50   |        | 175.50  |
| 2013105 | 专项业务             | 65.15    |        | 65.15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.70    | 45.62  | 1.08    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.41    | 45.41  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.81    | 20.81  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40    | 16.40  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.20     | 8.20   |         |
| 20808   | 抚恤               | 1.08     |        | 1.08    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.08     |        | 1.08    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.21     | 0.21   |         |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.21     | 0.21   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.50     | 7.50   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50     | 7.50   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.67     | 6.67   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.83     | 0.83   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 12.30    | 12.30  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.30    | 12.30  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.30    | 12.30  |         |
| 229     | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |
| 22999   | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |
| 2299999 | 其他支出             | 814.55   |        | 814.55  |

## 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：中国共产党山阴县委员会办公室

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         |
| <b>合计</b>      |              | <b>229.00</b> | <b>177.38</b> | <b>51.62</b> |
| 工资福利支出         |              | 156.22        | 156.22        |              |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 58.01         | 58.01         |              |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 44.22         | 44.22         |              |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.27          | 8.27          |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 16.40         | 16.40         |              |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 8.20          | 8.20          |              |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 6.67          | 6.67          |              |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.75          | 0.75          |              |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 12.30         | 12.30         |              |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 1.40          | 1.40          |              |
| 商品和服务支出        |              | 50.62         |               | 50.62        |
| 办公费            | 办公经费         | 9.60          |               | 9.60         |
| 印刷费            | 办公经费         | 3.40          |               | 3.40         |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.30          |               | 0.30         |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.50          |               | 3.50         |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 2.50          |               | 2.50         |
| 劳务费            | 委托业务费        | 9.60          |               | 9.60         |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 4.60          |               | 4.60         |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.05          |               | 2.05         |
| 福利费            | 办公经费         | 2.05          |               | 2.05         |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 10.02         |               | 10.02        |
| 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      |              | 21.16         | 21.16         |              |
| 离休费            | 离退休费         | 14.35         | 14.35         |              |
| 退休费            | 离退休费         | 6.46          | 6.46          |              |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.29          | 0.29          |              |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06          | 0.06          |              |
| 资本性支出          |              | 1.00          |               | 1.00         |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 1.00          |               | 1.00         |

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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：中国共产党山阴县委员会办公室

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：中国共产党山阴县委员会办公室

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<br>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         |    |      |      |
| 2013105    | 专项业务             |                | 2013105    | 专项业务             |    |      |      |
| 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       |    |      |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          |                | 2080501    | 行政单位离退休          |    |      |      |
| 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 |    |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    |      |      |
| 20808      | 抚恤               |                | 20808      | 抚恤               |    |      |      |
| 2080801    | 死亡抚恤             |                | 2080801    | 死亡抚恤             |    |      |      |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   |                | 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   |    |      |      |
| 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     |                | 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     |    |      |      |
| 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           |    |      |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |                | 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |    |      |      |
| 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            |    |      |      |
| 229        | 其他支出             |                | 229        | 其他支出             |    |      |      |
| 22999      | 其他支出             |                | 22999      | 其他支出             |    |      |      |
| 2299999    | 其他支出             |                | 2299999    | 其他支出             |    |      |      |

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：中国共产党山阴县委员会办公室

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：中国共产党山阴县委员会办公室

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           | 51.62   | 51.62  |         |          |
| 中国共产党山阴县委员会办公室 | 51.62   | 51.62  |         |          |

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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    |
| 中国共产党山阴县委员会办公室   | 1056.28 | 1056.28   |         |          |          |      |
| **               |         |           |         |          |          |      |
| 国家安全主题公园文化建设项目   | 65.15   | 65.15     |         |          |          |      |
| 2023年度遗属生活困难补助资金 | 1.08    | 1.08      |         |          |          |      |
| 公用经费缺口补助专项经费     | 88.00   | 88.00     |         |          |          |      |
| **               |         |           |         |          |          |      |
| 办公设备购置经费补充经费     | 7.00    | 7.00      |         |          |          |      |
| 信息网络运维费          | 3.50    | 3.50      |         |          |          |      |
| 机房维护专项经费         | 3.00    | 3.00      |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会办公室

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

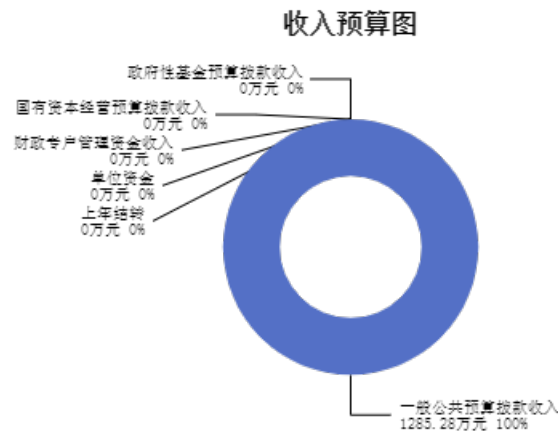
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,285.28万元，其中：本年收入1,285.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加922.84万元，增加254.62%，主要原因是本年度新增部分项目；本年单位预算支出总计1,285.28万元，其中：本年预算安排1,285.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加922.84万元，增加254.62%，主要原因是本年度新增部分项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,285.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,285.28万元，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1,285.28万元，其中：基本支出229万元，占17.82%；项目支出1,056.28万元，占82.18%。

#### 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1,285.28万元。收入为一般公共预算拨款1,285.28万元，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1,285.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出404.23万元、社会保障和就业支出46.70万元、卫生健康支出7.50万元、住房保障支出12.30万元、其他支出814.55万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

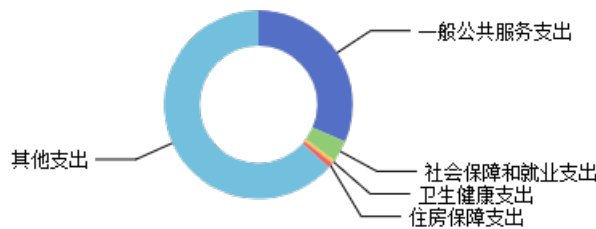
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,285.28万元,比上年增加922.84万元 , 增加254.62%。

(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1,285.28万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出404.23万元,占31.45%; 社会保障和就业支出46.70万元,占3.63%; 卫生健康支出7.50万元,占0.58%; 住房保障支出12.30万元,占0.96%; 其他支出814.55万元,占63.38%。

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 229.00万元, 其中:

人员经费177.38万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费51.62万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

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

与上年度基本持平。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山阴县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额102.39418万元。其中: 政府采购货物预算82.99418万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算19.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山阴县委员会办公室单位实行绩效管理的项目6个, 涉及

一般公共预算当年拨款167.7342万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

| 项目名称         |           | 2023年度遗属生活困难补助资金           |      |           |         |                |          |
|--------------|-----------|----------------------------|------|-----------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门）     |      | 实施单位      |         | 中国共产党山阴县委员会办公室 |          |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                |      | 项目期       |         | 3年             |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 32,400                     |      | 年度资金总额：   | 10,800  |                |          |
|              | 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 | 32,400                     |      | 市县（区）财政资金 | 10,800  |                |          |
|              | 单位自筹      | 0                          |      | 单位自筹      | 0       |                |          |
|              | 其他资金      |                            |      | 其他资金      |         |                |          |
| 项目概况         |           | 保证遗属正常生活                   |      |           |         |                |          |
| 立项依据         |           | 《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》 |      |           |         |                |          |
| 项目设立必要性      |           | 保障遗属正常生活                   |      |           |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按规定发放                      |      |           |         |                |          |
| 项目实施计划       |           | 按规定发放                      |      |           |         |                |          |
| 实施期目标        |           |                            |      | 年度目标      |         |                |          |
| 总体目标         | 保障遗属正常生活  |                            |      | 保障遗属正常生活  |         |                |          |
| 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                       | 补助人数 | 2人        | 数量指标    | 补助人数           | 2人       |
|              |           |                            | 补助月数 | 12月       |         | 补助月数           | 12月      |
|              |           | 质量指标                       | 补助标准 | 450元/人/月  | 质量指标    | 补助标准           | 450元/人/月 |
|              |           | 时效指标                       | 发放时效 | 按时发放      | 时效指标    | 发放时效           | 按时发放     |
|              |           | 成本指标                       | 控制额度 | 5400元/年   | 成本指标    | 控制额度           | 5400元/年  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                     | 保障效果 | 逐年提高      | 经济效益指标  | 保障效果           | 逐年提高     |
|              |           | 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                    |      |           | 可持续影响指标 |                |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 满意度                        | ≥95% | 服务对象满意度   | 满意度     | ≥95%           |          |



| 项目名称         |           | 办公设备购置经费补充经费           |        |           |             |                |         |
|--------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门） |        | 实施单位      |             | 中国共产党山阴县委员会办公室 |         |
| 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：  | 70,000                 |        | 年度资金总额：   | 70,000      |                |         |
|              | 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 | 70,000                 |        | 市县（区）财政资金 | 70,000      |                |         |
|              | 单位自筹      | 0                      |        | 单位自筹      | 0           |                |         |
|              | 其他资金      |                        |        | 其他资金      |             |                |         |
| 项目概况         |           | 更新办公设备，有助于提高办公质量       |        |           |             |                |         |
| 立项依据         |           | 有关文件精神                 |        |           |             |                |         |
| 项目设立必要性      |           | 合理使用                   |        |           |             |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 合理使用，严格执行              |        |           |             |                |         |
| 项目实施计划       |           | 合理使用，严格执行              |        |           |             |                |         |
| 实施期目标        |           |                        |        | 年度目标      |             |                |         |
| 总体目标         |           | 提高工作效率                 |        |           | 设备到位，提高工作效率 |                |         |
| 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                   | 办公设备数量 | 16台       | 数量指标        | 办公设备数量         | 16台     |
|              |           | 质量指标                   | 标准     | 4375元/台   | 质量指标        | 标准             | 4375元/台 |
|              |           | 时效指标                   | 使用时效   | 及时使用      | 时效指标        | 使用时效           | 及时使用    |
|              |           | 成本指标                   | 预算控制额度 | 7万元       | 成本指标        | 预算控制额度         | 7万元     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                 | 工作效率   | 有所提高      | 经济效益指标      | 工作效率           | 有所提高    |
|              |           | 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                |        |           | 可持续影响指标     |                |         |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                | 满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度     | 满意度            | ≥90%    |

| 项目名称         |           | 公用经费缺口补助专项经费           |        |           |         |                |          |
|--------------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门） |        | 实施单位      |         | 中国共产党山阴县委员会办公室 |          |
| 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：  | 880,000                |        | 年度资金总额：   | 880,000 |                |          |
|              | 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 | 880,000                |        | 市县（区）财政资金 | 880,000 |                |          |
|              | 单位自筹      | 0                      |        | 单位自筹      | 0       |                |          |
|              | 其他资金      |                        |        | 其他资金      |         |                |          |
| 项目概况         |           | 补充公用经费，保证单位正常运转        |        |           |         |                |          |
| 立项依据         |           | 县级政策                   |        |           |         |                |          |
| 项目设立必要性      |           | 补充公用经费，保证单位正常运转        |        |           |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 合理使用                   |        |           |         |                |          |
| 项目实施计划       |           | 合理使用                   |        |           |         |                |          |
| 实施期目标        |           |                        |        | 年度目标      |         |                |          |
| 总体目标         | 保障单位正常运行  |                        |        | 保障单位正常运行  |         |                |          |
| 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                   | 季度花销   | 4季度       | 数量指标    | 季度花销           | 4季度      |
|              |           | 质量指标                   | 保障正常运行 | 22万元/季度   | 质量指标    | 保障正常运行         | 22万元/季度  |
|              |           | 时效指标                   | 使用频率   | 及时合理使用    | 时效指标    | 使用频率           | 及时合理使用   |
|              |           | 成本指标                   | 预算控制额  | 88万元      | 成本指标    | 预算控制额          | 88万元     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                 |        |           | 经济效益指标  |                |          |
|              |           | 社会效益指标                 | 工作效率   | 工作效率得以提高  | 社会效益指标  | 工作效率           | 工作效率得以提高 |
|              |           | 生态效益指标                 |        |           | 生态效益指标  |                |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 职工满意度                  | ≥90%   | 服务对象满意度   | 职工满意度   | ≥90%           |          |

| 项目名称         |           | 国家安全主题公园文化建设项目         |          |                     |         |                |                     |
|--------------|-----------|------------------------|----------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |           | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门） |          | 实施单位                |         | 中国共产党山阴县委员会办公室 |                     |
| 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：  | 651,542                |          | 年度资金总额：             | 651,542 |                |                     |
|              | 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 | 651,542                |          | 市县（区）财政资金           | 651,542 |                |                     |
|              | 单位自筹      | 0                      |          | 单位自筹                | 0       |                |                     |
|              | 其他资金      |                        |          | 其他资金                |         |                |                     |
| 项目概况         |           | 按国家安全有关文件精神执行          |          |                     |         |                |                     |
| 立项依据         |           | 按国家安全有关文件精神执行          |          |                     |         |                |                     |
| 项目设立必要性      |           | 按国家安全有关文件精神执行          |          |                     |         |                |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按文件要使用               |          |                     |         |                |                     |
| 项目实施计划       |           | 严格按文件要使用               |          |                     |         |                |                     |
| 实施期目标        |           |                        |          | 年度目标                |         |                |                     |
| 总体目标         |           | 严格按照文件精神执行。            |          |                     |         | 严格按照文件精神执行。    |                     |
| 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                   | 建设面积     | ≥3000m <sup>2</sup> | 数量指标    | 建设面积           | ≥3000m <sup>2</sup> |
|              |           | 质量指标                   | 完成质量     | 达到预期                | 质量指标    | 完成质量           | 达到预期                |
|              |           | 时效指标                   | 年内完成     | 年内完成                | 时效指标    | 年内完成           | 年内完成                |
|              |           | 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                 | 提高公民国安意识 | 逐步提高                | 社会效益指标  | 提高公民国安意识       | 逐步提高                |
|              |           | 生态效益指标                 | 生态环境持续净化 | 持续净化                | 生态效益指标  | 生态环境持续净化       | 持续净化                |
| 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                  | ≥85%     | 服务对象满意度             | 群众满意度   | ≥85%           |                     |

|              |       |  |       |          |           |                |          |
|--------------|-------|--|-------|----------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称         |       | 机房维护专项经费                                     |       |          |           |                |          |
| 主管部门及代码      |       | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门）                       |       | 实施单位     |           | 中国共产党山阴县委员会办公室 |          |
| 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：                                     |       | 30,000   | 年度资金总额：   |                | 30,000   |
|              |       | 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                                    |       | 30,000   | 市县（区）财政资金 |                | 30,000   |
|              |       | 单位自筹   |       | 0        | 单位自筹      |                | 0        |
|              |       | 其他资金   |       |          | 其他资金      |                |          |
| 项目概况         |       | 屏蔽机房维护是保护机房安全稳定运行的前提，做好次维护才能稳步处理相关数据，提高工作效率。 |       |          |           |                |          |
| 立项依据         |       | 有关精神   |       |          |           |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 屏蔽机房维护是保护机房安全稳定运行的前提，做好次维护才能稳步处理相关数据，提高工作效率。 |       |          |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时维护   |       |          |           |                |          |
| 项目实施计划       |       | 屏蔽机房维护是保护机房安全稳定运行的前提，做好次维护才能稳步处理相关数据，提高工作效率。 |       |          |           |                |          |
| 实施期目标        |       |  |       | 年度目标     |           |                |          |
| 总体目标         |       | 实现屏蔽机房安全可靠                                   |       |          |           | 实现屏蔽机房安全可靠     |          |
| 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   | 维护次数  | 4季度      | 数量指标      | 维护次数           | 4季度      |
|              |       | 质量指标   | 标准    | 7500元/季度 | 质量指标      | 标准             | 7500元/季度 |
|              |       | 时效指标   | 维护频率  | 及时维护     | 时效指标      | 维护频率           | 及时维护     |
|              |       | 成本指标   | 预算控制额 | 30000元   | 成本指标      | 预算控制额          | 30000元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       |       |          | 经济效益指标    |                |          |
|              |       | 社会效益指标                                       | 工作效率  | 稳步提高     | 社会效益指标    | 工作效率           | 稳步提高     |
|              |       | 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                                      | 满意度   | ≥90%     | 服务对象满意度   | 满意度            | ≥90%     |

|              |         |   |       |         |           |                |        |
|--------------|---------|---|-------|---------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |         | 信息网络运维费                                   |       |         |           |                |        |
| 主管部门及代码      |         | 001-中国共产党山阴县委员会办公室（部门）                    |       | 实施单位    |           | 中国共产党山阴县委员会办公室 |        |
| 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：                                  |       | 35,000  | 年度资金总额：   |                | 35,000 |
|              |         | 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                                 |       | 35,000  | 市县（区）财政资金 |                | 35,000 |
|              |         | 单位自筹                                      |       | 0       | 单位自筹      |                | 0      |
|              |         | 其他资金                                      |       |         | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |         | 信息化办公必不可少，有一个强大而又健康的机房更是必不可少，故机房网络维护格外重要。 |       |         |           |                |        |
| 立项依据         |         | 有关精神                                      |       |         |           |                |        |
| 项目设立必要性      |         | 信息化办公必不可少，有一个强大而又健康的机房更是必不可少，故机房网络维护格外重要。 |       |         |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 及时维护，解决问题                                 |       |         |           |                |        |
| 项目实施计划       |         | 及时维护，解决问题                                 |       |         |           |                |        |
| 实施期目标        |         |   |       | 年度目标    |           |                |        |
| 总体目标         |         | 网络维护有效，工作效率提高                             |       |         |           | 网络维护有效，工作效率提高  |        |
| 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                                      | 维护次数  | 10次     | 数量指标      | 维护次数           | 10次    |
|              |         | 质量指标                                      | 标准    | 350元/次  | 质量指标      | 标准             | 350元/次 |
|              |         | 时效指标                                      | 维护频率  | 及时维护    | 时效指标      | 维护频率           | 及时维护   |
|              |         | 成本指标                                      | 预算控制额 | 35000元  | 成本指标      | 预算控制额          | 35000元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                    |       |         | 经济效益指标    |                |        |
|              |         | 社会效益指标                                    | 工作效率  | 稳步提高    | 社会效益指标    | 工作效率           | 稳步提高   |
|              |         | 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 | 满意度                                       | ≥90%  | 服务对象满意度 | 满意度       | ≥90%           |        |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无。

### 2、房屋情况：

无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产原值为：323.19万元。

## 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。