

新绛县人民政府办公室 2022 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县人民政府办公室职能

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理省、市政府和上级各部门来文，指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）对全县经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为县政府科学决策提供参考。

（七）组织办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责全县电子政务、政府网站监管、网络舆情监测

研判；负责全县政务信息收集、整理和报送工作。

（九）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会、县直各部门及部门所属单位的印章。

（十）负责县政府驻外办事机构的管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

行政在职 16 人，全额事业在职 15 人，包括绛州宾馆自收自支 25 人，退休人员 16 人。内设股室 8 个，即秘书股、综合股、机要管理股、会务股、提案议案股、党组办公室、信息股、督查股。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 501.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 405.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 501.60 | 本年支出合计 | 58 | 501.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 501.60 | 总计 | 62 | 501.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 501.60 | 501.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.69 | 405.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.89 | 397.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 313.50 | 313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 501.60 | 409.40 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.69 | 313.50 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.89 | 313.50 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 313.50 | 313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 501.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 405.69 | 405.69 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 501.60 | 本年支出合计 | 59 | 501.60 | 501.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 501.60 | 总计 | 64 | 501.60 | 501.60 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 501.60 | 409.40 | 92.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.69 | 313.50 | 92.20 |
| 20102 | 政协事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.89 | 313.50 | 84.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 313.50 | 313.50 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.40 | 0.00 | 84.40 |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：新绛县人民政府办公室（本级） 公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------------|------|---------|-------|--------------------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.46 | 365.46 | 302 | 商品和服务支出 | 116.05 | 28.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和附着物补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 176.33 | 176.33 | 30201 | 办公费 | 49.86 | 5.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.54 | 67.54 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.72 | 10.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.33 | 19.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.98 | 36.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 3.48 | 30207 | 邮电费 | 4.39 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.31 | 15.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.14 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 5.86 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.35 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 15.17 | 15.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.21 | 5.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会福利基金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（费） | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 4.92 | 0.00 | 31302 | 对社会福利基金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.92 | 0.00 | 31303 | 补充社会福利基金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.91 | 9.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.45 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.12 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.80 | 0.00 | 39907 | 居家养老服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 4.12 | 4.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39909 | 经营性质与 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 | 16.95 | 16.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 390.63 | 390.63 | | | | | 公用经费合计 | | | | | | 120.97 | 28.77 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县人民政府办公室（本级） 公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新绛县人民政府办公室没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新绛县人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新绛县人民政府办公室（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县人民政府办公室（本级） 金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | 采购金额 |
|-------------------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 5.42 |
| 货物 | 2 | 4.92 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.50 |
| 二、机关运行经费 | | 统计金额 |
| （一）行政单位 | 5 | 28.77 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | 统计数 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 16 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

— %d —

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 501.6 万元、支出总计 501.6 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 14.09 万元，下降 2.8%，支出总计减少 165.27 万元，下降 33%。主要原因是减少拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计501.6万元,其中:财政拨款收入501.60万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计501.6万元,其中:基本支出409.4万元,占比82%;项目支出92.2万元,占比18%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计501.6万元、支出总计501.6万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少14.09万元,下降2.8%,财政拨款支出总计减少165.27万元,下降33%。主要原因是减少拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出501.6万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,财政拨款支出减少165.27万元,下降33%。主要原因是减少拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。其中,人员经费380.63万元,占比76%,日常公用经费120.97万元,占比24%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 501.6 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 405.69 万元，占 81%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 45.67 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 15.61 万元，占 3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.62 万元，占 7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 487.56 万元，支出决算 501.6 万元，完成年初预算的 97%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说

明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 487.56 万元，支出决算 405.69 万元，完成年初预算的 83%，用于工资福利支出、对个人家庭补助、商品和服务支出、项目的支出。较 2021 年决算减少 165.27 万元，下降 33%，主要原因减少拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 501.6 万元，其中：人员经费 380.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 120.97 万元，主要包括人头经费、福利费、工会会费等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：由于公务接待费、车辆运行费用都有县委机关服务中心统一管理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

新绛县人民政府办公室（本级）没有出境费用出国 0 人次 0 批次，公务接待待 0 人次 0 批次，是由于公务接待费，公务接待费、公务用车费用由县委机关服务中心统一管理结算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出28.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2021年增加7.65万元，提高26.6%。主要原因是：办公设备购置和人员编制数量的增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是历年挂账一辆车，无实物；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 92.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。新绛县人民政府办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标评价 9 个，项目全年预算数为 125.05 万元，执行数为 125.05 万元，完成预算的 100%。

| 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “13710”系统维护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-新绛县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 新绛县人民政府办公室 | | |
| 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: | | 38,500 | 年度资金总额: | | 38,500 | |
| | | 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 | | 38,500 | 市县(区)财政资金 | | 38,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保障“13710”系统正常运行 | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋政办发[2016]47号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障“13710”系统正常运行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障“13710”系统正常运行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障“13710”系统正常运行 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障“13710”系统正常运行 | | | 保障“13710”系统正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 硬件运维数量 | >1个 | | 数量指标 | “13710”系统维护 | 38500元 |
| | | 质量指标 | 系统(硬件)故障率 | <100% | | 质量指标 | 系统(硬件)故障 | <100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 1年 | | 时效指标 | 硬件(软件)运维 | 1年 |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | |
| | | 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 | 系统(硬件)正常使用年限 | 1年 | | 可持续影响指标 | 系统(硬件)正常 | 1年 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >100% | | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |
| 负责人: | 经办人: | 赵俊辉 | 联系电话: | 13935996003 | 填报日期: | 2022.02.10 | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 对台工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-新绛县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 新绛县人民政府办公室 | |
| 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: | | 20,000 | 年度资金总额: | | 20,000 | |
| | 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 | | 20,000 | 市县(区)财政资金 | | 20,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障对台工作正常运行 | | | | | |
| 立项依据 | | 新办发[2019]24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障对台工作正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障对台工作正常运行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障对台工作正常运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障对台工作正常运行 | | | | 保障对台工作正常运行 | |
| 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 | 对台工作正常运行 | 1年 | 数量指标 | 对台工作正常运行 | 1年 |
| | | 质量指标 | 保障对台工作正常运行 | 100% | 质量指标 | 保障对台工作正常 | 100% |
| | | 时效指标 | 对台工作 | 1年 | 时效指标 | 对台工作 | 1年 |
| | | 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 | | | 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 | 保障对台工作 | 正常运行 | | 可持续影响指标 | 保障对台工作 | 正常运行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 外来人员满意度 | | ≥100% | 服务对象满意度指 外来人员满意度 | | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 赵俊辉 | | 联系电话: | 13935996003 | 填报日期: | 2022.02.10 |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|------|
| 项目名称 | “12345”运行经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 005-新绛县人民政府办公室 | | 实施单位 | 新绛县人民政府办公室 | | | |
| 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: | 322,000 | 年度资金总额: | 322,000 | | | |
| | 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 | 322,000 | 市县(区)财政资金 | 322,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋政办发[2021]22号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、机制 | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | 保障“12345”热线高质量正常运行 | | | |
| 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 | “12345”热线运行 | >1个 | 数量指标 | “12345”热线运行 | 1年 |
| | | 质量指标 | “12345”热线系统(硬件)故障率 | <5% | 质量指标 | “12345”热线系统(硬件)故障率 | <5% |
| | | 时效指标 | “12345”热线运行时间 | 1年 | 时效指标 | “12345”热线运行时间 | 1年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 投诉办结率 | >95% | 社会效益指标 | 投诉办结率 | >95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展指标 | | | 可持续发展指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% |
| 负责人: | 经办人: | 赵位群 | 联系电话: | 13935996003 | 填报日期: | 2022.2.10 | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------|-------------|---------|--------------|---------|---------|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府机关运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-新绛县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 新绛县人民政府办公室 | | | |
| 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: | | 370,000 | | 年度资金总额: | | 370,000 | |
| | | 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 | | 370,000 | | 市县(区)财政资金 | | 370,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障机关工作正常有序运行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 新办发[2019]24号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关工作正常有序运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障机关工作正常有序运行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年保障机关工作正常有序运行。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障机关工作正常有序运行。 | | | | 保障机关工作正常有序运行 | | | |
| 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 | 政府机关运行经费 | 370000元 | 数量指标 | 政府机关运行经费 | 370000元 | | |
| | | 质量指标 | 政府机关运行 | >100% | 质量指标 | 政府机关运行 | >100% | | |
| | | 时效指标 | 政府机关运行 | 1年 | 时效指标 | 政府机关运行 | 1年 | | |
| | | 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 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升 | 提升提升 | | |
| | | 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 | 单位人员满意度 | >100% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵俊辉 | 联系电话: | 13935996003 | 填报日期: | 2022.02.10 | | | |

（五）无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无其他说明的事项。