

## 2022年预算收支总表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15,648.40	一般公共服务支出	14,480.38	13,551.83	928.55
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	1,112.96	181.40
		社会保障和就业支出	764.57	764.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	219.04	219.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	256.31		256.31
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15,648.40	本年支出合计	17,014.66	15,648.40	1,366.26
上年结转	1,366.26	年终结转			
收入总计	17,014.66	支出总计	17,014.66	15,648.40	1,366.26



## 2022年预算支出总表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		17,014.66	5,093.61	11,921.05
201	[201]一般公共服务支出	14,480.38		
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14,462.38		
2013101	[2013101]行政运行	3,639.98	3,639.98	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	10,065.75		10,065.75
2013105	[2013105]专项业务	220.00		220.00
2013150	[2013150]事业运行	281.28	281.28	
2013199	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.38		255.38
20132	[20132]组织事务	18.00		
2013299	[2013299]其他组织事务支出	18.00		18.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,294.35		
20702	[20702]文物	1,294.35		
2070204	[2070204]文物保护	541.21		541.21
2070205	[2070205]博物馆	753.15	188.75	564.40
208	[208]社会保障和就业支出	764.57		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	763.70		
2080501	[2080501]行政单位离退休	254.32	254.32	
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.80	20.80	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.72	325.72	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	
20808	[20808]抚恤	0.87		
2080899	[2080899]其他优抚支出	0.87	0.87	
210	[210]卫生健康支出	219.04		
21007	[21007]计划生育事务	14.28		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	14.28	14.28	
21011	[21011]行政事业单位医疗	204.76		
2101101	[2101101]行政单位医疗	140.66	140.66	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.07	26.07	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	38.03	38.03	
229	[229]其他支出	256.31		
22999	[22999]其他支出	256.31		
2299999	[2299999]其他支出	256.31		256.31

## 2022年财政拨款收支总表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

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
一、一般公共预算	15,648.40	一般公共预算服务支出	14,480.38	14,480.38	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	1,294.35	
		社会保障和就业支出	764.57	764.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	219.04	219.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	256.31	256.31	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15,648.40	本年支出合计	17,014.66	17,014.66	
上年财政拨款结转	1,366.26	年终结转			
一、一般公共预算	1,366.26				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	17,014.66	支出总计	17,014.66	17,014.66	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,014.66	5,093.61	11,921.05
201	[201]一般公共服务支出	14,480.38	3,921.25	10,559.13
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14,462.38	3,921.25	10,541.13
2013101	[2013101]行政运行	3,639.98	3,639.98	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	10,065.75		10,065.75
2013105	[2013105]专项业务	220.00		220.00
2013150	[2013150]事业运行	281.28	281.28	
2013199	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.38		255.38
20132	[20132]组织事务	18.00		18.00
2013299	[2013299]其他组织事务支出	18.00		18.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	188.75	1,105.61
20702	[20702]文物	1,294.35	188.75	1,105.61
2070204	[2070204]文物保护	541.21		541.21
2070205	[2070205]博物馆	753.15	188.75	564.40
208	[208]社会保障和就业支出	764.57	764.57	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	763.70	763.70	
2080501	[2080501]行政单位离退休	254.32	254.32	
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.80	20.80	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.72	325.72	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	
20808	[20808]抚恤	0.87	0.87	
2080899	[2080899]其他优抚支出	0.87	0.87	
210	[210]卫生健康支出	219.04	219.04	
21007	[21007]计划生育事务	14.28	14.28	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	14.28	14.28	
21011	[21011]行政事业单位医疗	204.76	204.76	
2101101	[2101101]行政单位医疗	140.66	140.66	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.07	26.07	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	38.03	38.03	
229	[229]其他支出	256.31		256.31
22999	[22999]其他支出	256.31		256.31
2299999	[2299999]其他支出	256.31		256.31

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>5,093.61</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>3,650.35</b>	
基本工资	1,245.56	
津贴补贴	728.41	
奖金	143.22	
绩效工资	118.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	325.72	
职业年金缴费	162.86	
职工基本医疗保险缴费	159.73	
公务员医疗补助缴费	38.03	
其他社会保障缴费	4.08	
住房公积金	465.21	
其他工资福利支出	259.37	
<b>商品和服务支出</b>	<b>1,175.55</b>	
办公费	146.50	
咨询费	0.20	
手续费	0.20	
邮电费	52.50	
取暖费	30.99	
物业管理费	9.69	
差旅费	120.10	
因公出国（境）费用	23.00	
维修（护）费	0.50	
培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
劳务费	0.50	
工会经费	41.30	
福利费	72.27	
公务用车运行维护费	190.90	
其他交通费用	204.90	
其他商品和服务支出	257.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>267.01</b>	
离休费	101.32	
退休费	142.45	
生活补助	1.96	
医疗费补助	7.00	
奖励金	14.28	
<b>资本性支出</b>	<b>0.70</b>	
办公设备购置	0.70	

## 2022年政府性基金预算收入表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：本部门2022年预算内无政府性基金预算安排

## 2022年政府性基金预算支出表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：本部门2022年预算内无政府性基金预算安排



## 2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称						

说明：本部门2022年预算内无国有资本经营预算安排

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	23.00
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	190.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	190.90
合计	218.90

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门：中国共产党山西省委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	1,139.67
001001	[001001]中国共产党山西省委员会办公厅	1,123.55
001104	[001104]山西省委办公厅档案资料管理中心	16.12

## 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		省委督查专项经费			
主管部门及代码		001-中国共产党山西省委员会办公厅	实施单位	中国共产党山西省委员会办公厅机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	1年	
项目资金（元）		2948000			
项目概况		省委督查委员会开展省级督查检查活动及其他督查活动所需租车费、食宿差旅补助及办公费。			
立项依据		《中共山西省委督查委员会2021年工作要点》 《全省优化营商环境和开发区常态化督导工作机制》			
项目设立必要性		为保障省委督查委员会正常工作，提升信息化督办水平，推动党中央和省委各项决策部署贯彻落实，需将经费支出列入年度预算。			
保证项目实施的制度、措施		根据省委督查委员会相关文件要求，按照工作计划开展督查。			
项目实施计划		全年计划开展4次省级实地督查。			
年度目标					
总体目标	保障省委督查委员会办公室工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专项督查次数	≤5次	
			专项督查报告数量	≥5份	
		质量指标	重点工作督导报告数量	≥3份	
			专项督查完成时间	12月底前完成	
	时效指标	重点工作督导完成时间	12月底前完成		
		效益指标	社会效益指标	推动解决问题个数	≥166个
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层部门和群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王甜安	联系电话：	4019886 填报日期： 202106

## 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位:元

项目名称		档案业务工作经费					
主管部门及代码		中国共产党山西省委员会办公厅		实施单位		山西省委办公厅档案资料管理中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		1年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		94,400			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		94,400			
		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
其他资金		0					
项目概况		档案资料管理中心承担省委、省委办公厅档案资料管理、利用、数字化工作,开展档案资料编研工作,指导全省党委办公厅(室)系统的档案资料管理业务工作。					
立项依据		根据省委办公厅的总体部署和安排,根据“中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于加强新时代党政机关档案规范化建设的意见》的通知(厅字〔2018〕47号)”、“中共山西省委办公厅关于印发《省委办公厅信息化建设工作计划(草案)的通知》(晋厅发〔2018〕19号)”文件要求,结合工作实际,经档案资料管理中心领导班子集体讨论,设立本项及其预算具体编制情况。					
项目设立必要性		按照省委、省委办公厅总体部署和要求,为全面提高“三服务”水平,做好档案的日常整理、利用工作,实现档案管理信息化、历史档案存储数字化、档案查阅电子化,设立本项。					
保证项目实施的制度、措施		强化档案收集的完整性,做好档案整理、保管工作,提供档案利用的及时性和独特性,完善工作制度规范建设,积极推进档案信息化建设,创新档案载体。					
项目实施计划		项目涉及档案装具购置、档案库房防有害生物药剂购置、档案资料编研印刷、业务培训、刊物征订、新增档案数字化加工、档案信息化设备维护等。					
年度目标		强化档案收集的完整性,做好档案整理、保管、利用及数字化工作,预计接收各类文件资料,整理立卷永久类档案约300卷、定期类档案约150卷,预计接待厅内外档案资料查阅利用约130人(次),约1000件(卷),预计接收公文传输系统所发文件约280件,完成当前年度档案信息化工作,为省委领导决策及办公厅提高“三服务”水平提供及时准确的档案支持。					
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	整理档案数量	≥300卷	数量指标	整理档案数量	≥300卷
		质量指标	整理归档正确率	≥95%	质量指标	整理归档正确率	≥95%
		时效指标	整理归档用时	≤10个月	时效指标	整理归档用时	≤10个月
		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	档案利用率	≥50%	社会效益指标	档案利用率	≥50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案持续利用率	≥50%	可持续影响指标	档案持续利用率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	=100%	服务对象满意度指标	档案利用满意度	=100%	
负责人:	叶耘			联系电话:	4045338	填报日期:	202106

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	省委机关文印中心机械维修					
主管部门及代码	001-中国共产党山西省委员会办公厅	实施单位	中共山西省委机关文印中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	1年			
项目资金 (元)	年度资金总额:	2,200,000				
	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,200,000				
	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0				
其他资金						
项目概况	用于印前印后超过50万元的11台大型设备机械维修费;各种印刷纸张材料,耗材。					
立项依据	依据近3年印前印后超过50万元的8台大型设备机械维修费;各种印刷纸张材料,耗材。					
项目设立必要性	定时维护维修各类印刷机械,使其正常运转;购置各种印刷纸张材料,耗材。保障省委和省委各部委的文件印刷服务。					
保证项目实施的制度、措施	《省委机关文印中心安全生产制度》《设备管理与保养规定》。购置各种印刷纸张材料,耗材;定期维护保养,遵守设备操作规程,防消结合,保密至上,安全生产工作保障有序,圆满完成省委及省委各部委文件印刷工作。					
项目实施计划	2022年专业机械维修费220万元,安排用于支付大型设备的维修维护,保证其正常运转;购置各种印刷纸张材料,耗材;保障省委和省委各部委的文件印刷服务。					
年度目标	运行设备达到环保要求,设备维修响应及时,印刷用各种纸张耗材准备充分,保障了省委和省委各部委的文件印刷服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修数量指标	12240次		
			印刷原材料	1700令		
		质量指标	质量合格率	100%		
			时效指标	购置原材料、维修及时率	100%	
			成本指标	维修、耗材成本	220万元	
	效益指标	经济效益指标	保障设备正常运转	100%		
		社会效益指标	安全生产保障率	100%		
		生态效益指标	运行设备达到环保要求	98%		
		可持续影响指标	可持续影响程度	96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%			
负责人:	经办人:	张晓军	联系电话:	4019127	填报日期:	202107

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	纪念馆业务经费					
主管部门及代码	001-中国共产党山西省委员会办公厅	实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆			
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	1年			
项目资金 （元）	年度资金总额：	938,000				
	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	938,000				
	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0				
	其他资金					
项目概况	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆日常业务开展经费，主要用于日常业务开展所需费用，保证纪念馆的日常运行和服务的提升。					
立项依据	本项目为经常性专项业务费项目，用于纪念馆业务经费，是经省财政厅核准的。					
项目设立必要性	用以保证纪念馆完成对外开展宣传展览任务。					
保证项目实施的制度、措施	主要通过《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆审批制度》、《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆专项资金管理制度》来推进项目管理，落实管理责任，防范项目和实施风险，保证项目有限实施。					
项目实施计划	按照单位年度工作计划，按月支付讲解员工资保险，搞好馆内设施的日常维护，保证运转正常。					
年度目标	保证参观者有良好的参观环境和工作人员的办公环境，保障纪念馆正常有序良好的运行，树立彭真纪念馆的公众形象，为参观人员提供良好的参观氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	讲解人员数量	≥12人		
		质量指标	参观人数	≥1500000人		
		时效指标	活动开展及时性	及时		
		成本指标	法律咨询服务费标准	≤5万元		
	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	有效保障		
			工作效率提升度	有效提升		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%			
		外来人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	刘晓龙	联系电话：	13333433139	填报日期：	202106