

2022年预算收支总表

部门：[001001]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	13,530.34	一般公共服务支出	13,625.14	12,696.59	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			
		社会保障和就业支出	655.56	655.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	178.20	178.20	
		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	13,530.34	本年支出合计	14,715.20	13,530.34	1,184.86
上年结转	1,184.86	年终结转			
收入总计	14,715.20	支出总计	14,715.20	13,530.34	1,184.86

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
功能科目 编码	功能科目 名称	本年收入 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	13,530.34	13,530.34					1,184.86
201	[201]一般公共服务支出	12,696.59	12,696.59					928.55
20131	[20131]党委办公厅 (室)及相关机构事务	12,696.59	12,696.59					910.55
2013101	[2013101]行政运行	3,550.83	3,550.83					
2013102	[2013102]一般行政管理 事务	9,145.76	9,145.76					910.55
20132	[20132]组织事务							18.00
2013299	[2013299]其他组织事 务支出							18.00
208	[208]社会保障和就业支出	655.56	655.56					
20805	[20805]行政事业单位养 老支出	655.56	655.56					
2080501	[2080501]行政单位离 退休	253.62	253.62					
2080505	[2080505]机关事业单 位基本养老保险缴费支出	267.96	267.96					
2080506	[2080506]机关事业单 位职业年金缴费支出	133.98	133.98					
210	[210]卫生健康支出	178.20	178.20					
21007	[21007]计划生育事务	10.98	10.98					
2100799	[2100799]其他计划生 育事务支出	10.98	10.98					
21011	[21011]行政事业单位医 疗	167.22	167.22					
2101101	[2101101]行政单位医 疗	136.40	136.40					
2101103	[2101103]公务员医疗 补助	30.81	30.81					
229	[229]其他支出							256.31
22999	[22999]其他支出							256.31
2299999	[2299999]其他支出							256.31

2022年预算支出总表

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
		14,715.20	4,384.58	10,330.62
201	[201]一般公共服务支出	13,625.14		
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	13,607.14		
2013101	[2013101]行政运行	3,550.83	3,550.83	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	10,056.31		10,056.31
20132	[20132]组织事务	18.00		
2013299	[2013299]其他组织事务支出	18.00		18.00
208	[208]社会保障和就业支出	655.56		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	655.56		
2080501	[2080501]行政单位离退休	253.62	253.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.96	267.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.98	133.98	
210	[210]卫生健康支出	178.20		
21007	[21007]计划生育事务	10.98		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	10.98	10.98	
21011	[21011]行政事业单位医疗	167.22		
2101101	[2101101]行政单位医疗	136.40	136.40	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	30.81	30.81	
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

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	13,530.34	一、一般公共预算支出	13,625.14	13,625.14	
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			
		社会保障和就业支出	655.56	655.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	178.20	178.20	
		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	13,530.34	本年支出合计	14,715.20	14,715.20	
上年财政拨款结转	1,184.86	年终结转			
一、一般公共预算	1,184.86				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	14,715.20	支出总计	14,715.20	14,715.20	

2022年一般公共预算支出预算表

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	14,715.20	4,384.58	10,330.62
201	[201]一般公共服务支出	13,625.14	3,550.83	10,074.31
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	13,607.14	3,550.83	10,056.31
2013101	[2013101]行政运行	3,550.83	3,550.83	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	10,056.31		10,056.31
20132	[20132]组织事务	18.00		18.00
2013299	[2013299]其他组织事务支出	18.00		18.00
208	[208]社会保障和就业支出	655.56	655.56	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	655.56	655.56	
2080501	[2080501]行政单位离退休	253.62	253.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.96	267.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.98	133.98	
210	[210]卫生健康支出	178.20	178.20	
21007	[21007]计划生育事务	10.98	10.98	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	10.98	10.98	
21011	[21011]行政事业单位医疗	167.22	167.22	
2101101	[2101101]行政单位医疗	136.40	136.40	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	30.81	30.81	
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

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	4,384.58	
工资福利支出	3,018.69	
基本工资	1,023.05	
津贴补贴	685.37	
奖金	91.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	267.96	
职业年金缴费	133.98	
职工基本医疗保险缴费	129.40	
公务员医疗补助缴费	30.81	
住房公积金	404.94	
其他工资福利支出	252.16	
商品和服务支出	1,123.55	
办公费	145.00	
邮电费	52.00	
取暖费	28.77	
物业管理费	8.99	
差旅费	120.00	
因公出国（境）费用	23.00	
培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	34.00	
福利费	59.49	
公务用车运行维护费	184.00	
其他交通费用	199.05	
其他商品和服务支出	244.25	
对个人和家庭的补助	242.34	
离休费	101.32	
退休费	121.95	
生活补助	1.09	
医疗费补助	7.00	
奖励金	10.98	

2022年政府性基金预算收入表

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：本单位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

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：本单位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

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：本单位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

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	184.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	184.00
合计	212.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	1,123.55
001001	[001001]中国共产党山西省委员会办公厅	1,123.55

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		单位运转经费					
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	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	1年	
项目资金（元）		16707400					
项目概况		维持省委机关正常运行的费用，主要包括水暖电暖费、物业费、各类值班室值班费用等。					
立项依据		省委工作需要。					
项目设立必要性		本项目中的内容均是维持省委机关正常运转必须进行的工作。					
保证项目实施的制度、措施		每个具体项目都明确了负责人和完成时限，逐项按计划推进。					
项目实施计划		行政处专门负责本项目的计划、实施，年初有计划，每月有安排，每周有协调。					
年度目标							
总体目标	保障水电暖正常供应，为办公区提供良好的物业服务。						
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	东楼车库及西楼物业服务面积	=29004.33平方米			
			大楼物业服务面积	=32003.51平方米			
		质量指标	办公区卫生状况	整洁			
		时效指标	开始供暖时间	11月1日前			
		成本指标	大楼物业服务成本	≤22.81元/平方米			
	东楼车库及西楼物业服务成本		≤23.10元/平方米				
	效益指标	社会效益指标	对省委各项工作的影响程度	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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)

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			
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				
		社会效益指标	推动解决问题个数	≥166个			
	效益指标	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)

项目名称	省委××值班室大屏升级改造项目						
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			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	488000						
项目概况	一是××值班室大屏理论使用寿命为60000小时,现已出现色差、局部屏幕损坏、分辨率不够的情况,为更好的完成省委机关的安保任务,亟需更换大屏。二是LCD拼接屏与LED小间距屏由于驱动方式不同,无法就拼接控制器、屏体控制器进行利旧,两者不兼容,故需要更换为配套LCD小间距屏使用的拼接控制器、屏体控制器。						
立项依据	根据《中华人民共和国武装警察法》规定:第三十四条:执勤目标单位及其上级主管部门应当按照国家有关规定,为担负执勤任务的人民武装警察部队提供执勤设施、生活设施等必要的保障。						
项目设立必要性	为高标准完成中共山西省委执勤、应急保障任务,进一步发挥省委××值班室“中枢”作用,特申请对省委××值班室大屏进行升级改造。						
保证项目实施的制度、措施	先期成立该项目施工改造领导小组,明确时间节点,定人员,定责任,定任务,做到分兵把口;施工改造期间加强监督,加强请示报告,并对可能出现的影响安全的隐患及时彻查;竣工后加强对项目施工改造的效果进行评估。						
项目实施计划	主要分为两大内容:屏体和系统。为确保在施工改造期间值班室“中枢”作用的发挥,采取分步骤同步展开的方式,区分主次,明确时间节点,定人员,定责任,定任务,从而确保项目实施按计划完成,达到预期目标。						
年度目标							
总体目标	完成对省委××值班室大屏升级改造项目,高标准完成中共山西省委执勤、应急保障任务。						
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	室内LED显示屏面积	=7.2平方米			
			质量指标	室内LED显示屏品牌	洲明或同级别品牌		
		时效指标		屏体更换工期	15天内		
			系统改造工期	15天内			
	效益指标	社会效益指标	省委××值班室硬件设施	提升省委××值班室硬件设施,科技化含量明显提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥96%			
负责人:		经办人:	王甜安	联系电话:	4019886	填报日期:	202111