# 2022年预算收支总表

部门：[001105]中共山西省委机关文印中心　　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 | 839.68 | 一般公共服务支出 | 756.66 | 756.66 | |
| 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 | 63.82 | 63.82 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 19.21 | 19.21 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 839.68 | 本年支出合计 | 839.68 | 839.68 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 839.68 | 支出总计 | 839.68 | 839.68 | |

# 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** | **839.68** | **839.68** | | | | | |
| 201 | **[201]一般公共服务支出** | **756.66** | **756.66** | | | | | |
| **20131** | **[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务** | **756.66** | **756.66** | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 208 | **[208]社会保障和就业支出** | **63.82** | **63.82** | | | | | |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **62.94** | **62.94** | | | | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 18.76 | 18.76 | | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.46 | 29.46 | | | | | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
| **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** | **19.21** | **19.21** | | | | | |
| **21007** | **[21007]计划生育事务** | **0.06** | **0.06** | | | | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **19.15** | **19.15** | | | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | | | | | |

预算公开表3

# 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 |
| | | **839.68** | **364.30** | **475.38** |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 756.66 | | |
| 20131 | [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 756.66 | | |
| 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 | 255.38 | | 255.38 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 63.82 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 62.94 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 18.76 | 18.76 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.46 | 29.46 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 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 | 19.21 | | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.06 | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 19.15 | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |

# 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 839.68 | 一般公共服务支出 | 756.66 | 756.66 | | |
| 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 | 63.82 | 63.82 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 19.21 | 19.21 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 839.68 | 本年支出合计 | 839.68 | 839.68 | | |
| 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 | 839.68 | 支出总计 | 839.68 | 839.68 | | |

预算公开表5

# 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** | **839.68** | **364.30** | **475.38** |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **756.66** | **281.28** | **475.38** |
| **20131** | **[20131]党委办公厅（室）及相关机构** | **756.66** | **281.28** | **475.38** |
| 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 | 255.38 | | 255.38 |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **63.82** | **63.82** | |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **62.94** | **62.94** | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 18.76 | 18.76 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 29.46 | 29.46 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴 | 14.73 | 14.73 | |
| **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** | **19.21** | **19.21** | |
| **21007** | **[21007]计划生育事务** | **0.06** | **0.06** | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **19.15** | **19.15** | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |

预算公开表6

# 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** | **364.30** | |
| **[505]对事业单位经常性补助** | **318.02** | |
| [50501]工资福利支出 | 318.02 | |
| **[50502]商品和服务支出** | **26.59** | |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 4.60 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 21.99 | |
| **[509]对个人和家庭的补助** | **19.69** | |
| [50901]社会福利和救助 | 0.93 | |
| [50905]离退休费 | 18.76 | |

预算公开表7

# 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年无政府性基金预算收入

预算公开表8

# 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年无政府性基金预算支出

预算公开表9

# 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年无国有资本经营预算收支

预算公开表10

# 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 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 4.60 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.60 |
| 合计 | 4.60 |

预算公开表11

# 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 |
| --- | --- | --- |
| | | |

说明：本单位2022年无机关运行经费预算

预算公开表12

# 2022年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 | I2240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 |

预算公开表12

# 2022年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 | 省委文印中心业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | 001-中国共产党山西省委员 | 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： | | 2,503,800 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | 省级财政资金 | | 2,503,800 |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 |
| | 单位自筹 | | 0 |
| | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 保障省委、省委办公厅、省委各部门涉密文件、材料的印刷、翻印工作；用于支付完成省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。 | | |
| 立项依据 | 依据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕5号）文件，保留省委机关文印中心，收回自收自支事业编制51名，核定财政拨款事业编制29名。 | | |
| 项目设立必要性 | 根据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕5号）文件，围绕进一步明晰功能定位，调整理顺为机关提供支持保障，主要职责任务：承担省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；承担中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；承担省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。机关文印工作是党政机关的重要组成部分，是保证省委工作正常运转的一项不可缺少重要内容。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《省委机关文印中心采购业务管理制度》《省委机关文印中心合同管理制度》《省委机关文印中心业务管理制度》《省委机关文印中心预算业务管理制度》《省委机关文印中心资产管理制度》。 省委机关文印中心主动适应省委工作新常态，内强素质，外树形象，保证省委、省委办公厅和省委各部门的文印服务保障工作。加强内部流程管控，提高印制水平，不断提升业务服务保障能力。合理安排调度，确保文件时效； 加强流程管理，确保印刷质量；主动服务、靠前服务，树立良好形象；持续开展技能比武，全面提高业务技能。防消结合，保密至上，安全生产工作保障有序。 | | |
| 项目实施计划 | 2022年项目预算经费252万元，安排用于支付完成省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。优质高效保障省委和省委各部委的文件服务工作。 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度目标 | “安全、保密、优质、高效”的保证了省委、省委办公厅和省委各部门的文印服务保障工作。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 458个文件 |
| | | 质量指标 | 文件质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 文件印刷工作完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 250.38万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障省委精神实施畅通 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障省委精神传达畅通 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 运行设备达到环保要求 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响程度 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 99% |
| | | | 其它满意度 | 98% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责人： | | 经办人： | 张晓军 | 联系电话： | 4019127 | 填报日期： | 202107 |

预算公开表12

# 2022年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 | 省委文印中心运行费 | | |
| 主管部门及代码 | 001-中国共产党山西省委员 | 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： | 50,000 | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 50,000 | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | |
| | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 文印中心日常运行经费，主要用于水、电、物业管理费费用。 | | |
| 立项依据 | 依据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕5号）文件，核定财政拨款事业编制29名。 | | |
| 项目设立必要性 | 根据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕5号）文件，围绕进一步明晰功能定位，调整理顺为机关提供支持保障，主要职责任务：承担省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；承担中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；承担省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。机关文印工作是党政机关的重要组成部分，是保证省委工作正常运转的一项不可缺少重要内容。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《省委机关文印中心采购业务管理制度》《省委机关文印中心合同管理制度》《省委机关文印中心业务管理制度》《省委机关文印中心预算业务管理制度》《省委机关文印中心资产管理制度》。 省委机关文印中心主动适应省委工作新常态，内强素质，外树形象，保证省委、省委办公厅和省委各部门的文印服务保障工作。加强内部流程管控，提高印制水平，不断提升业务服务保障能力。合理安排调度，确保文件时效； 加强流程管理，确保印刷质量；主动服务、靠前服务，树立良好形象；持续开展技能比武，全面提高业务技能。防消结合，保密至上，安全生产工作保障有序。 | | |
| 项目实施计划 | 2022年项目预算经费257万元，安排用于支付完成省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。优质高效保障省委和省委各部委的文件服务工作。 | | |
| 年度目标 | 2022年项目预算经费5万元，用于支付水、电、物业管理费费用，高效保障省委和省委各部委的文件服务工作。全年无有责停电、停水次数，无安全事故发生。 | | |

| 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 | 预计用水量 | ≤1600吨 |
| | | | 预计用电量 | ≤150000度 |
| | | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障 |
| | | | 修缮验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 供暖时间 | 11月1日-3月31日 |
| | | 成本指标 | 单位供暖成本 | ≤10元/平方米 |
| | | | 单位用水成本 | ≤4元/吨 |
| | | | 单位用电成本 | ≤0.50元/度 |
| | 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 |
| | | | 工作效率提升度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 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： | 张晓军 | 联系电话： | 4019127 | 填报日期： | 202106 |