

岚县政府研究和服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、围绕我县经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全县中长期发展规划、区域发展政策,受县委、县人民政府委托,组织县内和国内外有关专家对全县经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照县委、县人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;接受委托参与或组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
- 2、根据县人民政府的部署,组织对全县经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
- 3、研究全县国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
- 4、研究产业经济发展和产业政策,对全县产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
- 5、研究全县经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全县经济社会发展中有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
- 6、收集整理国内外、省内外有关我县经济、社会发展等方面的重大信息。
- 7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

单位内设机构办公室

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	885426.85	一、一般公共服务支出	32.00	885426.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	885426.85	本年支出合计	58.00	885426.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	885426.85	总计	62.00	885426.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		885426.85	885426.85					
201	一般公共服务支出	885426.85	885426.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885426.85	885426.85					
2010301	行政运行	125890.50	125890.50					
2010303	机关服务	759536.35	759536.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		885426.85	777776.35	107650.50			
201	一般公共服务支出	885426.85	777776.35	107650.50			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	885426.85	777776.35	107650.50			
2010301	行政运行	125890.50	18240.00	107650.50			
2010303	机关服务	759536.35	759536.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	885426.85	一、一般公共服务支出	33	885426.85	885426.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				



本年收入合计	27	885426.85	本年支出合计	59	885426.85	885426.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	885426.85	总计	64	885426.85	885426.85		

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收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		885426.85	777776.35	107650.50
201	一般公共服务支出	885426.85	777776.35	107650.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885426.85	777776.35	107650.50
2010301	行政运行	125890.50	18240.00	107650.50
2010303	机关服务	759536.35	759536.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：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	699233.75	699233.75	302	商品和服务支出	156413.10	78542.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	273438.00	273438.00	30201	办公费	25167.60	25167.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	111436.00	111436.00	30202	印刷费	59950.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7768.00	7768.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	104672.00	104672.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78412.78	78412.78	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29281.05	29281.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	5605.92	5605.92	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	144.00	144.00	30211	差旅费	240.00	240.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	88476.00	88476.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	29780.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18000.00	18000.00	31002	办公设备购置	24600.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17920.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21035.00	21035.00	31006	大型修缮	5180.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14100.00	14100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		699233.75	699233.75	公用经费合计										186193.10	78542.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：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				小计	公务用车购置 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“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：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县政府研究和服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24600.00
货物	2	24600.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计885,426.85元、支出总计885,426.85元。与2021年相比，收入总计增加387,262.79元，增长77.74%，支出总计增加387,262.79元，增长77.74%。主要原因是单位本年度人员增加，项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计885,426.85元，其中：

财政拨款收入885,426.85元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计885,426.85元，其中：

基本支出777,776.35元，占比87.84%；

项目支出107,650.50元，占比12.16%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县政府研究和服务中心2022年度财政拨款收入总计885,426.85元，支出总计885,426.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加387,262.79元，增长77.74%，财政拨款支出总计增加387,262.79元，增长77.74%。主要原因是单位本年度人员增加，项目增加。

#### 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

岚县政府研究和服务中心2022年财政拨款决算支出885,426.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加387,262.79元，增长77.74%。主要原因是单位本年度人员增加，项目增加。其中，人员经费699,233.75元，占比78.97%；日常公用经费78,542.60元，占比8.87%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县政府研究和服务中心2022年度财政拨款支出885,426.85元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)885,426.85元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县政府研究和服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,134,977元，支出决算885,426.85元，完成年初预算的78.01%。其中：

一般公共服务支出(类)885,426.85元，完成年初预算的78.01%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县政府研究和服务中心2022年度财政拨款基本支出777,776.35元，其中：

人员经费699,233.75元，主要包括人员经费699,233.75元，主要包括公务员医疗补助缴费5605.92元、其他社会保障缴费144元、绩效工资104672元、基本工资273438元、住房公积金88476元、机关事业单位基本养老保险缴费78412.78元、奖金7768元、职工基本医疗保险缴费29281.05元、津贴补贴111436元；；

公用经费78,542.60元，主要包括办公费25167.6元、差旅费240元、劳务费18000元、福利费21035元、其他交通费用14100元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

岚县政府研究和服务中心2022年度政府采购支出总额24,600.00元，其中：政府采购货物支出24,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额24,600元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县政府研究和服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县政府研究和服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金885,426.85元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出885,426.85元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县政府研究和服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金885,426.85元，其中一般公共预算支出885,426.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县人民政府公报印刷费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金885,426.85元，其中一般公共预算支出885,426.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

#### （2）项目绩效自评结果

岚县政府研究和服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金885,426.85元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县政府研究和服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金885,426.85元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县政府研究和服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县政府研究和服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1,135,000.00元，执行数为885,426.85元，执行率为78.01%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是保障了单位的运转。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：73,268.5		年度资金总额：		73,268.5	
		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 73,268.5		市县（区）财政资金		73,268.5	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
	三、四类会议标准		≤360元/人天				
	二类会议标准		≤400元/人天				
一类会议标准	≤500元/人天						
	培训费标准	≤400元/人天					
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标			
		工作效能提升程度	逐步提升				
		单位正常运转保障度	保障				
生态效益指标		生态效益指标					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		73,268.5		年度资金总额:		73,268.5	
		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		73,268.5		市县(区)财政资金		73,268.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。							
		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	
			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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211208165721	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县人民政府公报印刷费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
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：		60,000	年度资金总额：		60,000
		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		60,000	市县（区）财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		《岚县人民政府公报》是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥着重要作用。2022年办刊印刷费用60000元					
立项依据		国办发【2018】22号文件					
项目设立必要性		《岚县人民政府公报》是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥着重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党中央、国务院关于全面推进政府政务公开工作的部署和要求，做好政府公报工作。					
项目实施计划		要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党中央、国务院关于全面推进政府政务公开工作的部署和要求，做好政府公报工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党中央、国务院关于全面推进政府政务公开工作的部署和要求，做好政府公报工作。				要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党中央、国务院关于全面推进政府政务公开工作的部署和要求，做好政府公报工作。	
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	人民日报办刊期数	≥5期	数量指标	人民日报办刊期数	≥5期
		质量指标	公报办刊准确率	100%	质量指标	公报办刊准确率	100%
		时效指标	办刊款项按时支付	按时	时效指标	办刊款项按时支付	按时
		成本指标	人民日报办刊成本	60000元	成本指标	人民日报办刊成本	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强政务服务、促进依法	加强、促进	社会效益指标	加强政务服务、促进依法	加强、促进
			推进政务公开	推进	社会效益指标	推进政务公开	推进
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20220326124541	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县政府研究和服务中心22年档案整理费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
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：		18,000	年度资金总额：		18,000
		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		18,000	市县（区）财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位将于2022年聘请第三方机构协助整理房改档案，符合标准后将档案移交档案馆，此项业务需18000元。					
立项依据		办公需要，已列入年初预算。					
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行。					
项目实施计划		我单位将于2022年聘请第三方机构协助整理房改档案，符合标准后将档案移交档案馆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好单位档案整理工作，推进档案整理工作进程，保证单位工作的正常运转。			做好单位档案整理工作，推进档案整理工作进程，保证单位工作的正常运转。		
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	整理的档案类别	≥2种	数量指标	整理的档案类别	≥2种
		质量指标	档案整理合格率	100%	质量指标	档案整理合格率	100%
		时效指标	按时整理完毕档案	按时	时效指标	按时整理完毕档案	按时
		成本指标	档案整理费用	18000元	成本指标	档案整理费用	18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进档案工作进程	推进	社会效益指标	推进档案工作进程	推进
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220521161615		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		880,517	年度资金总额:		880,517
		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		880,517	市县(区)财政资金		880,517
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	8人			
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211208165721	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政府研究和服务中心22年办公设备购置费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
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:		6,000	年度资金总额:		6,000
		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		6,000	市县(区)财政资金		6,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府研究和服务中心22年需购买保密柜2个, 共需办公设备购置费6000元。					
立项依据		办公需要, 已列入年初预算。					
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转, 提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政办公等方面的日常办公运转。					
项目实施计划		按时足额拨付资金, 遵循每一笔支出围绕保运行、保运转、保重点的原则, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量做好办公设备购置工作, 按时足额的拨付到位, 每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展。				做好单位各项工作, 保证单位工作的正常运转。	
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	保密柜购买数量	≥2个	数量指标	保密柜购买数量	≥2个
		质量指标	保密柜验收合格率	100%	质量指标	保密柜验收合格率	100%
		时效指标	购买支付及时性	及时	时效指标	购买支付及时性	及时
		成本指标	保密柜单价	≤3000元	成本指标	保密柜单价	≤3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
			正常工作运转或专项业务保障			正常工作运转或保障	
		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	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指	使用人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220518110927

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政府研究和服务中心22年机房设备购置							
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心			
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		政府研究和服务中心22年机房需购置笔记本电脑一台、台式电脑2台、办公桌2张、椅子3把,共需经费20000元							
立项依据		办公需要,已列入年初预算。							
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		做好财政办公等方面的日常办公运转。							
项目实施计划		按时足额拨付资金,遵循每一笔支出围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量做好办公设备购置工作,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。				做好单位各项工作,保证单位工作的正常运转。			
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	购置电脑数量	≥2台	数量指标	购置电脑数量	≥2台		
			购置笔记本数量	≥1台		购置笔记本数量	≥1台		
			购置办公桌数量	≥2张		购置办公桌数量	≥2张		
			购置办公椅数量	≥3把		购置办公椅数量	≥3把		
	质量指标	购置办公设备验收合格率	合格	质量指标	购置办公设备验收合格率	合格			
	时效指标	购置办公设备支付及时性	及时	时效指标	购置办公设备支付及时性	及时			
	成本指标	购置办公设备成本	≤20000元	成本指标	购置办公设备成本	≤20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常		
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	办公设备使用满意度	满意	服务对象满意度	办公设备使用满意度	满意			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220518161431			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政府研究和服务中心22年维修费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位		岚县政府研究和服务中心	
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:		6,000	年度资金总额:		6,000
		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		6,000	市县(区)财政资金		6,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府研究和服务中心22年需整改办公室地砖, 需维修费6000元。					
立项依据		办公需要, 已列入年初预算。					
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转, 提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政办公等方面的日常办公运转。					
项目实施计划		按时足额拨付资金, 遵循每一笔支出围绕保运行、保运转、保重点的原则, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保质保量做好办公设备购置工作, 按时足额的拨付到位, 每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展。				做好单位各项工作, 保证单位工作的正常运转。		
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	办公室维修平方米	≥9平方	数量指标	办公室维修平方米	≥9平方
		质量指标	办公室维修验收合格率	合格	质量指标	办公室维修验收合格率	合格
		时效指标	维修费支付及时性	及时	时效指标	维修费支付及时性	及时
		成本指标	维修成本	≤6000元	成本指标	维修成本	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公室工作人员工作	改善	社会效益指标	改善办公室工作	改善
		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	维修办公室的工作人员	满意	服务对象满意度	维修办公室的工作	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220518153645