

塔河县人民政府办公室（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 塔河县人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县人民政府办公室（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县人民政府办公室（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县人民政府办公室（本级） 概况

一、单位职责

塔河县人民政府办公室（预算单位全称）隶属于塔河县人民政府部门，塔河县人民政府办公室隶属于塔河县人民政府，主要职责是：

（一）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和以县政府名义召开的重要会议的会务及县政府领导重要活动的安排。

（二）协助县政府领导审核或起草以县政府及办公室名义发布的各类文件；负责县政府办公室的公文处理、印信管理、文书档案、机要通讯和保密工作；负责全县行政办公系统政务工作的业务指导。

（三）根据县政府领导的指示和办理文件的需要，协调县直各部门之间、部门与乡镇及企事业单位之间的工作。负责国家、省、地领导及国内外重要人士到塔河县的接洽工作。

（四）负责文书档案（包括上下级来文）、重要会议材料、文史档案、财务帐簿、音像资料的收集、归档立卷、保管及借阅工作。

（五）负责全县经济社会发展重大事项调研和政策研究，并提出建设性意见或建议，为县政府及领导当好参谋；负责县政府重要汇报材料的撰写工作；负责县政府主要领导讲话、报告等综合材料撰写工作。

（六）负责搜集、筛选、整理、传递县内外经济和社会各方面的重要信息，为领导决策提供参考依据。

（七）负责国家、省、地、县的文件和领导重要指示或批示落实的督促、检查；负责县政府全局性及各战线重要工作部署、有关文

件、会议决定贯彻落实情况的督查及反馈；负责综合和协调办理人大代表、政协委员、职工代表提议案工作。

(八)负责县政府政务总值班工作，并及时向领导报告重要情况；负责全县重点事项督办检查、信息汇总等工作。

(九)负责县政府电子政务建设和计算机信息网络建设及其维护、安全保密等工作；负责塔河县政府网站的管理、更新及维护。

(十)配合县委办对以县委、县政府和县委办、县政府办名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以县政府和县政府办名义发布的规范性文件进行合法性审核。

(十一)负责县政府有关单位和二级拨款单位的财务管理及各项资金收支、审核、财务计划和监督及其职工的医疗、养老保险等工作。

(十二)负责全县金融业数据统计和分析，金融信息汇总及上报工作；对全县金融工作进行调查研究，提出建议和对策；推进金融信用和融资服务体系建设和农村金融市场发展及金融产品服务、创新。贯彻执行国家、省、地关于人才队伍建设政策、法律、法规，并结合我县实际建设人才金融队伍。

(十三)负责县政府机关消防、安全、保卫和社会治安综合治理工作；协调公安部门维护正常办公秩序。

(十四)负责县政府机关后勤服务和保障工作以及办公环境建设；负责县政府领导工作用车及车辆维护保养。

(十五)负责国防动员委员会综合协调工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 县政府办设下列内设机构：

(一)研究室。负责县政府重要汇报材料的撰写工作；参与县政府

有关大型会议文件起草；负责全县经济社会发展的重大事项、领导关注的重点问题包括重大突发事件的调研工作。参与全县经济发展方面有关政策的研究、制定，跟踪研究国家、省、地经济形势和政策导向，适时分析全县经济运行与发展趋势，为县政府及领导科学决策提供依据；负责县政府经济工作报告、“两会”报告、经验交流、主要领导重要讲话等材料的撰写工作。负责国家、省、地领导以及国内外重要人士来我县的政务接洽；负责县政府有关会议的会务工作；负责县政府及办公室报刊信件收发、机要通信、印鉴管理、保密等工作；负责县政府及办公室代拟文稿审核、公文制发、公文处理、电子公文传输等工作；负责文书档案（包括上下级来文）、重要会议材料、文史档案、音像档案的收集、归档立卷、保管、借阅工作；负责政府办公系统公文处理工作的业务指导。负责国家、省、地、县的文件及领导重要指示或批示落实的督促、检查；负责县政府全局性及各战线重要工作部署、有关文件、会议决定等落实情况的调研、综合、督查、反馈；负责县政府重大决策、上级督查部门转办事项的督查与反馈；负责协调办理人大代表、政协委员、职工代表提议案等工作；负责编发《督查与落实》。负责县政府政务总值班工作，上传下达重要情况；负责向领导报告全省各单位、各部门反映的重要情况、突发性事件，并跟踪事态发展和处理结果，起草向省政府和行署总值班室的报告。

（二）财务股。负责编制本单位财务年度预决算，参与财产物资清查工作；负责县政府有关单位和二级拨款单位的财务管理、监督以及职工医疗、养老保险等工作；负责财务账簿的收集、归档立卷、保管工作。

(三)综合办。对以县委、县政府和县委办、县政府办名义联合发布的规范性文件进行合法性审核。负责对以县政府和县政府办名义发布的规范性文件进行合法性审核。承担县政府常务会议纪要、专题会议纪要的合法性审核工作。承担对在政府网站领导留言板涉及县政府的网民留言回复意见进行合法性审核工作。承担县政府办涉法方面工作。负责组织拟定地方金融发展重大问题，并提建议；防范和化解地方金融风险；依法监管小额贷款公司、地方性金融企业；负责联系省、地金融管理部门、金融机构及驻我县分支机构；引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新，参与研究制定政府重大项目融资；负责推进全区金融信息体系建设工作。负责协调宾馆开展国家、省、地领导到我县检查、指导和调研期间的接待工作；负责县内大型会议期间的接待工作。负责国防动员委员会综合协调和服务等工作，组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实；根据上级国防动员委员会的指示，组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议；承办县国防动员委员会领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、财务股、研究室。

三、单位人员构成

塔河县人民政府办公室（预算单位全称）编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县人民政府办公室（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2450.84	一、一般公共服务支出	2361.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.73
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2450.84	本年支出合计	2450.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2450.84	支出总计	2450.84

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	2450.84	2450.84	2450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	人民政府办公室	2450.84	2450.84	2450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	塔河县人民政府办公室	2450.84	2450.84	2450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2450.85	1509.75	941.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2361.25	1420.15	941.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2361.25	1420.15	941.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1420.15	1420.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	941.10	0.00	941.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2450.84	一、本年支出	2450.84
（一）一般公共预算拨款	2450.84	（一）一般公共服务支出	2361.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.13
		（四）住房保障支出	31.73
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2450.84	支出总计	2450.84

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2450.85	1509.75	743.16	766.58	941.10
201	一般公共服务支出	2361.25	1420.15	653.56	766.58	941.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2361.25	1420.15	653.56	766.58	941.10
2010301	行政运行	1420.15	1420.15	653.56	766.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	941.10	0.00	0.00	0.00	941.10
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1509.77	743.18	766.59
301	工资福利支出	704.76	704.76	0.00
30101	基本工资	107.71	107.71	0.00
3010101	基本工资	104.95	104.95	0.00
3010102	普调工资	2.76	2.76	0.00
30102	津贴补贴	121.55	121.55	0.00
3010201	津补贴	114.74	114.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.81	6.81	0.00
30103	奖金	17.26	17.26	0.00
3010301	奖金	17.26	17.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.56	20.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.57	4.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	31.73	31.73	0.00
30199	其他工资福利支出	367.94	367.94	0.00
302	商品和服务支出	766.59	0.00	766.59
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.32	0.00	0.32
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.38	0.00	1.38
3020601	办公电费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
3020701	邮电费	3.10	0.00	3.10
30208	取暖费	174.20	0.00	174.20
3020801	办公用房取暖费	174.20	0.00	174.20
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	22.31	0.00	22.31
3021301	一般维修费	22.31	0.00	22.31
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	3.30	0.00	3.30
30217	公务接待费	404.12	0.00	404.12
30228	工会经费	4.39	0.00	4.39
30229	福利费	5.49	0.00	5.49
3022901	福利费	5.49	0.00	5.49
30231	公务用车运行维护费	89.01	0.00	89.01
30239	其他交通费用	21.90	0.00	21.90
303	对个人和家庭的补助	38.42	38.42	0.00
30302	退休费	36.28	36.28	0.00
3030201	退休工资	27.85	27.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.43	8.43	0.00
30307	医疗费补助	2.14	2.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.06	2.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	941.10
301	工资福利支出	16.25
30199	其他工资福利支出	16.25
302	商品和服务支出	473.75
30201	办公费	95.32
30205	水费	30.30
3020501	办公水费	30.30
30206	电费	68.00
3020601	办公电费	68.00
30207	邮电费	12.50
3020702	电话通讯费	12.50
30208	取暖费	75.33
3020801	办公用房取暖费	75.33
30209	物业管理费	7.45
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	60.72
3021301	一般维修费	35.00
3021304	电梯维修费	15.72
3021305	网络运行维护费	10.00
30214	租赁费	13.63
30215	会议费	24.00
30227	委托业务费	13.00
30299	其他商品和服务支出	48.50
3029999	其他商品和服务支出	48.50
310	资本性支出	451.10

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	17.51
31006	大型修缮	433.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	493.13	0.00	89.01	0.00	89.01	404.12
044001	塔河县人民政府办公室	493.13	0.00	89.01	0.00	89.01	404.12

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	941.10	941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公楼维修维护费用	塔河县人民政府办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年创业园日常管理费	塔河县人民政府办公室	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用客车司机及小车司机工资 及各项保险	塔河县人民政府办公室	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置政府会议室视频处理器	塔河县人民政府办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县6个疫情隔离 宾馆维修改造项目	塔河县人民政府办公室	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年开放厕所使用费	塔河县人民政府办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年县政府租赁会议室费用	塔河县人民政府办公室	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	政府综合办公楼水费	塔河县人民政府办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府机关各办公楼财产保险费	塔河县人民政府办公室	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县人社局综合楼 布线项目	塔河县人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-武装部办公楼和打靶 场维修项目费用	塔河县人民政府办公室	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县塔河镇817风 灾政府办公楼维修项目	塔河县人民政府办公室	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年塔河县公共场所风险保险	塔河县人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-人社局（档案中心） 维修项目费用	塔河县人民政府办公室	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年聘用律师咨询费	塔河县人民政府办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共机构节能减排活动费用	塔河县人民政府办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	党建经费	塔河县人民政府办公室	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府机关办公楼电费	塔河县人民政府办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工程竣工结算审计资金	塔河县人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县站前疫情研判 点维修项目	塔河县人民政府办公室	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	周转住房物业费、取暖费用	塔河县人民政府办公室	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	手机视频彩铃服务费用	塔河县人民政府办公室	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车GPS服务费	塔河县人民政府办公室	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年政府办公经费	塔河县人民政府办公室	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置周转房屋设施设备	塔河县人民政府办公室	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	县委楼和小车班0.4千伏线路迁 移工程项目	塔河县人民政府办公室	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电商产业园办公楼自动人行道 维保费	塔河县人民政府办公室	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府各办公楼电话费	塔河县人民政府办公室	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223044311 0000002-手机视频彩铃服务费用	3.66	为全面做好覆盖宣传,拟委托县内移动运营商为全县副科级以上领导干部的手机号码统一开通订制的视频彩铃服务,预交费用12个月,预计费用	成本指标	社会成本指标	总投资是否控制在批复移动公司联通公司电信通信验收合格率	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	等于	100	个	20.00	正向	
						质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	为塔河县做好宣传工作	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223044311 0000004-政府机关办公楼电费	60.00	塔河县政府机关各办公楼使用电费,确保职工工作环境优化,工作效率提高。	成本指标	社会成本指标	电费数量	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	电费金额	小于等于	100	元	20.00	反向
						质量指标	电费使用质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	电量供应效益	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	电费使用满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223044311 0000005-23年开放厕所使用费	15.00	为更好服务全县办公场所,结合本部门工作职能和维护需要,对2023年主要工作产生费用全面测算,包括:县内综合办公场所日常维护、厕所革命	成本指标	社会成本指标	费用金额	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	开放厕所使用数量	等于	100	个	20.00	正向
						质量指标	开放厕所使用质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223044311 0000006-公务用车GPS服务费	13.77	2023年公务用车平台GPS服务费,定位服务费,数据存储费。	成本指标	社会成本指标	GPS使用费	小于等于	100	元	20.00	反向
产出指标	数量指标				使用次数	等于	100	次	20.00	正向		
	质量指标				GPS定位准确性	大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				GPS定位使用率	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
					成本指标	社会成本指标	自来水使用成本	小于等于	100	%	20.00	反向

23272223044311 0000007-政府综合办公楼水费	30.00	政府机关各办公楼使用自来水及排污费用,使职工工作环境提高。	产出指标	数量指标	自来水费用	小于等于	100	元	20.00	反向
				质量指标	自来水质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223044311 0000008-23年政府办公经费	120.00	塔河县人民政府办公室承担全县政府机关各种会议及后勤服务各项工作办公费用用量较大,运转需要办公经费160万其中:车班司机差旅费40万,处	成本指标	社会成本指标	办公经费使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	经费使用数	小于等于	100	元	20.00	反向
				质量指标	经费使用效果	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	经费使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
23272223044311 0000009-23年聘用律师咨询费	8.00	按上级要求,塔河县政府常年聘用律师,每年服务费8万元	成本指标	社会成本指标	咨询费使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	咨询数量	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	咨询质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	咨询满意度	大于等于	100	%	20.00	正向
23272223044311 0000010-23年创业园日常管理费	98.73	23年创业园日常管理费取暖费69.92万元,电费8万,水费0.3万,物业费6.23万元,消防维护费14.28万元。	成本指标	社会成本指标	电商服务	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	服务电商数	大于等于	100	个	20.00	正向
				质量指标	服务质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	电商使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
23272223044311 0000011-政府机关各办公楼财产保险费	28.00	塔河县政府机关各办公财产保险,确保财产受自然环境损坏后,维修回复有保障。	成本指标	社会成本指标	保费金额	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	办公楼34处	等于	100	座	20.00	正向
				质量指标	受灾恢复质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保险发挥效益	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			

23272223044311 0000012-23年塔河县公共场所风险保险	20.00	公共场所存在的意外风险，可以通过《指定场所意外保险》来化解。政府通过购买此保险，将风险转嫁给保险公司，以固定的保费支出，获得高额	成本指标	社会成本指标	保险费	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	公共场所50处	大于等于	100	个	20.00	正向
				质量指标	出险质量	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	规避场所风险	大于等于	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象	参保者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223044311 0000013-政府各办公楼电话费	12.50	塔河县政府机关各办公楼使用电话费，确保职工工作环境优化，工作效率提高。	成本指标	社会成本指标	话费使用成本	大于等于	100	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	通话数	大于等于	100	次	20.00	正向
				质量指标	通话质量	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	服务质量	大于等于	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223044311 0000014-工程竣工结算审计资金	5.00	我办负责工程项目竣工结算审计验收等工作，为保证我办能正常开展此工作。	成本指标	社会成本指标	审计效果	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	人社局档案中心维修项目和武装部审计验收合格率	小于等于	100	个	20.00	反向
				质量指标	审计良性运行	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00
			23272223044311 0000015-电商产业园办公楼自动人行道维保费	1.44	由于电商产业园办公楼2020年5月至2023年一直没维保及检验，两部自动人行道(每部电梯的维保费 5000 元、检验费 2200)，现申请资金 4.22 万	成本指标	社会成本指标	总投资是否控制在批复	小于等于	100
产出指标	数量指标	自动人行道检验及维保				等于	100	个	20.00	正向
	质量指标	自动人行道验收合格率				大于等于	100	%	20.00	正向
	效益指标	社会效益指标				维保及检验是否良性运行	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象	使用者满意度				大于等于	100	%	10.00	正向
23272223044311 0000016-周转住房物业费、取暖费	6.63	塔河县人民政府办公室按照《塔河县易地调动领导干部周转住房管理办法》相关要求和周转住房管理办	成本指标	社会成本指标	周转房成本	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	楼道清理取暖费用	小于等于	100	元	20.00	反向
				质量指标	服务质量	大于等于	100	%	20.00	正向

1	044001-塔河县人民政府办公室	用		任房管理实际,拟对22户周转住房缴纳物业费取暖费。所需资金按照《塔河	效益指标	社会效益指标	是否良性运行	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230443110000017-购置周转房屋设施设备	5.48		大兴安岭地区(塔河县)生态产品价值核算(评估)试点工作领导小组,从加区发改局借调刘涛同志,负责牵头推进此项工作。为解决借调干部住	成本指标	社会成本指标	使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	费用金额	小于等于	100	元	20.00	反向
						质量指标	验收率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	设备使用效果	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230443110000018-边转资金-人社局(档案中心)维修项目费用	227.00		因县人社局(档案中心)办公楼建设年代久远,存在电气线路老化、暖气管道不热、给排水不畅、外墙一层至三层墙体破损严重(部分墙体已脱落	成本指标	社会成本指标	总投资是否控制在批复	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	采暖工程	大于等于	100	元	20.00	正向
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	大于等于	100	%	20.00	正向
	232722230443110000019-边转资金-武装部办公楼和打靶场维修项目费用	62.60		由于武装部办公楼建设年代久远,存在暖气管道不热、给排水不畅、门窗老化严重、外墙裂痕等诸多问题。已无法满足办公需求,现申请将武装部办	成本指标	社会成本指标	总投资是否控制在批复	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	采暖工程	等于	100	元	20.00	正向
						质量指标	验收合格率	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	大于等于	100	%	20.00	正向
	232722230443110000022-办公楼维修维护费用	30.00		23年为保障办公楼正常运转,对政府办公楼日常维修维护,预计发生费用30万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	投资成本	小于等于	100	元	20.00	反向
产出指标					数量指标	维修费用	小于等于	100	元	20.00	反向	
					质量指标	维修质量	大于等于	100	%	20.00	正向	
23272223044311			组织开展公共机构	效益指标	社会效益指标	职工工作环境	大于等于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	小于等于	100	元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	宣传项目	大于等于	100	个	20.00	正向	

0000023-公共机构节能减排活动费用	0.50	垃圾分类和节能减排宣传活动，需要宣传费用2万元。	产出指标	质量指标	宣传效果	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	宣传影响	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230443110000024-购置政府会议室视频处理器	1.50	为改善会议条件，确保工作正常开展，购置政府三楼视频会议会议室视频处理器。	成本指标	社会成本指标	费用	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	购置数量	等于	100	个	20.00	正向
				质量指标	处理器质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	20.00	正向
232722230443110000025-23年县政府租赁会议室费用	24.00	因政企分家后，政府不能满足会议后动会议室使用，预计县政府23年使用租赁会议室费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	社会成本指标	租赁会议室成本	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	会议室使用数量	等于	100	个	20.00	正向
				质量指标	会议室使用质量	等于	100	个	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	会议效益	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向			
232722230443110000026-党建经费	0.32	塔河县人民政府办公室23位党员每人费用140元。	成本指标	社会成本指标	费用成本	小于等于	100	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	服务党员人数	等于	100	人	20.00	正向
				质量指标	费用发挥作用	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	20.00	正向
232722230443110000028-聘用客车司机及小车司机工资等各项保险	16.25	塔河县人民政府办公室承担全县各项接待活动及政府重要会议安排，接待工作任务繁忙，工作量大，为满足工作要求申请聘任大客司机2人，小车	满意度指标	服务对象满意度指标	的党员满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	社会成本指标	出车率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	聘用人数	等于	100	人	20.00	正向
				质量指标	出勤质量	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	接待任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向			
			成本指标	社会成本指标	优化工作环境	大于等于	100	%	20.00	正向

	23272223044311 0000029-县委楼 和小车班0.4千伏线 路迁移工程项目	14.08	由于林区改革存在 电线路老化等诸多 问题需对县委楼小 车班线路维修。	产出指标	数量指标	办公楼	等于	100	个	20.00	正向
					质量指标	供电质量	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23272223044311 0000030-边转资 金- 塔河县塔河镇817 风灾政府办公楼维 修项目	70.85	塔河县内2022年8 月17日因风灾11栋 办公楼屋面受损, 已无法满足办公需 求.主要包括:因 817风灾11栋政府 办公楼(公路事业 发展中心、交通运	成本指标	社会成本 指标	维修费	小于等于	100	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	维修办公楼	小于等于	100	个	20.00	反向
					质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	利用率	大于等于	100	%	20.00	正向
	23272223044311 0000031-边转资 金-塔河县人社局综 合楼布线项目	20.00	塔河县人社局因原 办公大楼搬迁升级 改造,综合布线 7000m,建设中心 机房1个,中转机 房2个及相关配套 设施交换机、机架 、路由器等,摄像	成本指标	社会成本 指标	维修费用	小于等于	100	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	配件购置	等于	100	个	20.00	正向
					质量指标	安装质量	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	使用效益	大于等于	100	%	20.00	正向
	23272223044311 0000032-边转资 金-塔河县站前疫情 研判点维修项目	29.53	由于近期疫情防控 形势较为严峻,站 前疫情研判点需要 维修卫生间改造、 走廊墙面装饰板、 更换室内门及采暖 维修等维修内容	成本指标	社会成本 指标	投资总额	小于等于	100	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	平方米	等于	100	平方米	20.00	正向
					质量指标	工程验收合 格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	良性运行	大于等于	100	%	20.00	正向
23272223044311 0000033-边转资 金-塔河县6个疫情 隔离宾馆维修改造 项目	16.26	由于近期疫情防控 形势较为严峻,6 个疫情隔离宾馆维 修三区两通道和室 外帷帐	成本指标	社会成本 指标	投资金额	小于	100	元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	6个宾馆	等于	100	个	20.00	正向	
				质量指标	合格	大于等于	100	%	20.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	运行情况	大于等于	100	%	20.00	正向	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意成都	大于等于	100	%	10.00	正向			

第三部分 塔河县人民政府办公室（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县人民政府办公室（本级）收入总预算2450.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加530.64万元，增长27.63%，主要原因是：项目费用增加及工资费用增加。支出总预算2450.84万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加530.64万元，增长27.63%，主要原因是项目费用增加及工资费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）收入预算2450.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）支出预算2450.84万元，其中：基本支出1509.75万元，占61.60%；项目支出941.10万元，占38.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）财政拨款收入预算2450.84万元，其中：一般公共预算拨款2450.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算2450.84万元，其中，一般公共服务支出2361.24万元，社会保障和就业支出32.74万元，卫生健康支出25.13万元，住房保障支出31.73万元。比上年预算增加530.61万元，增长27.63%，主要原因是项目费用增加及工资费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）一般公共预算支出2450.85万元，其中：基本支出1509.75万元，项目支出941.10万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1420.15万元，比上年预算增加121.23万元，增长9.3%，主要原因是工资费用增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）941.10万元，比上年预算增加397.14万元，增长73%，主要原因是项目费用增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.74万元，比上年预算增加7.44万元，增长29.4%，主要原因是工资费用增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.56万元，比上年预算减少4.43万元，下降17.73%，主要原因是工资费用增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.57万元，比上年预算减少0.9万元，下降16.45%，主要原因是工资费用增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）31.73万元，比上年预算增加11.18万元，增长51.86%，主要原因是工资费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）一般公共预算基本支出1509.77万元，其中：人员经费743.18万元，公用经费766.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）107.71万元，比上年预算增加11.7万元，增长12.19%，主要原因是工资费用增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）121.55万元，比上年预算增加36.41万元，增长42.76%，主要原因是绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.26万元，比上年预算增加9.48万元，增长121.85%，主要原因是工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.74万元，比上年预算增加7.44万元，增长29.41%，主要原因是工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.62万元，比上年预算增加8.89万元，增长75.78%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.57万元，比上年预算增加1.88万元，增长69.89%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是工伤保

险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.73万元，比上年预算增加10.17万元，增长47.17%，主要原因是工资基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）367.94万元，比上年预算增加97.41万元，增长36%，主要原因是临时人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少0.07万元，下降4%，主要原因是人员变化。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.2%，主要原因是人员变化。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.38万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.55%，主要原因是人员变化。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.01%，主要原因是人员变化。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）174.20万元，比上年预算增加8.29万元，增长5%，主要原因是人员变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长2%，主要原因是人员变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）22.31万元，比上年预算增加1.06万元，增长5%，主要原因是办公用房增

加。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无变化。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）3.30万元，比上年预算增加0.8万元，增长31%，主要原因是人员变化。

（二十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）404.12万元，比上年预算减少45.88万元，下降10.2%，主要原因是压缩费用。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.39万元，比上年预算增加0.95万元，增长27.62%，主要原因是工资基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.49万元，比上年预算增加1.19万元，增长27.67%，主要原因是工资基数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）89.01万元，比上年预算增加6.21万元，增长7.5%，主要原因是接待任务繁重及燃料费用上涨。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.90万元，比上年预算增加0.45万元，增长2%，主要原因是人员变化。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.28万元，比上年预算增加0.25万元，增长1%，主要原因是退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.14万元，比上年预算增加0.64万元，增长23%，主要原因是新增

医疗补助。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）一般公共预算项目支出941.10万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.25万元，比上年预算增加16.2万元，增长100%，主要原因是临时人员减少。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）95.32万元，比上年预算减少6.28万元，下降6%，主要原因压缩项目办公费用。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）30.30万元，比上年预算增加10万元，增长49.26%，主要原因是办公楼增加及排水费用。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）68.00万元，比上年预算增加60万元，增长750%，主要原因是办公楼增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）12.50万元，比上年预算增加2.3万元，增加15.54%，主要原因是彩铃费用增加。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）75.33万元，比上年预算增加0万元，增0.00%，主要原因是无变化。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.45万元，比上年预算增加1.22万元，增加19.58%，主要原因是增加周转房物业费ky91。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）25.00万元，比上年预算减少10万元，下降28.57%，主要原因是压缩费用。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）60.72万元，

比上年预算增加44.42万元，增长272.51%，主要原因是维修面积增加。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)13.63万元，比上年预算增加8.83万元，增长183.95%，主要原因是新增费用。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)24.00万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是新增会议室租赁费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)13.00万元，比上年预算减少1.3万元，增长(下降9%，主要原因是压缩费用。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)48.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长1%，主要原因是增加费用。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)17.51万元，比上年预算增加11.96万元，增长215.5%，主要原因是增加周转房设备购置。

(十五)资本性支出(类)大型修缮(款)433.59万元，比上年预算增加237.19万元，增长120.76%，主要原因是维修面积增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室(本级)一般公共预算“三公”经费支出493.13万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费89.01万元，公务接待费404.12万元。比上年预算减少39.67万元，下降7.5%，主要原因是压缩费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没发生。

（二）公务接待费。2023年预算安排404.12万元，比上年预算减少45.88万元，下降10.19%，主要原因是压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排89.01万元，比上年预算增加89.01万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加6.21万元，增长8.00%，主要原因是公务用车增加；公务用车运行维护费89.01万元，比上年预算增加6.21元，增长7.50%，主要原因是燃油上涨。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

（注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述）

2023年，本单位机关运行经费预算766.58万元，比上年预算减少26.69万元，下降3.36%。主要原因是接待费用压缩。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人民政府办公室（本级）采购预算总额674.98万元，其中：货物类预算21.05万元、工程类预算0.00万元、服务类预算653.93万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人民政府办公室（本级）固定资产金额6021.98万元，其中：房屋5452.76平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.3万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民政府办公室（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额941.1万元。

一、6个疫情隔离宾馆维修改造项目支出绩效评价情况报告

1、主要内容：根据《关于塔河县6个疫情隔离宾馆维修改造项目预算的请示》，（塔政办呈【2023】4号），塔河县6个疫情隔离宾馆维修改造项目投资共计16.26万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，该工程已全部实施完工，通过完工、竣工验收工作表明，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢

迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：此项费用预计2023年12月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

二、电商园办公楼自动人行道维保和检验费用项目支出绩效评价情况

1、主要内容：根据《关于电商园办公楼自动人行道维保和检验费用预算的请示》，（塔政办呈【2022】127号），电商园办公楼自动人行道维保和检验费用投资共计1.44万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，该工程已全部实施完工，通过完工、竣工验收工作表明，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：此项费用预计2023年10月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

三、公共机构节能减排活动费用支出绩效评价情况

1、主要内容：根据《关于公共机构节能减排活动费用预算的请示》，（塔政办呈【2022】126号），公共机构节能减排活动费用投资共计0.5万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，

定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，该工程已全部实施完工，通过完工、竣工验收工作表明，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：公共机构节能宣传费用0.5万元，预计2023年8月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

四、购置房屋内设施设备费用项目支出绩效评价情况

1、主要内容：根据《关于购置房屋内设施设备费用的请示》，（塔政办呈【2022】128号），购置房屋内设施设备费用投资共计5.48万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《固定资产台账》《商品清单》

《屋内设施设备费用请示文件》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：购置房屋内设施设备费用5.48万元，预计2023年10月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

五、人社局（档案中心）办公楼维修项目支出绩效评价情况

1、主要内容：根据《关于人社局（档案中心）办公楼维修改造项目预算的请示》，（塔政办呈【2022】119号），人社局（档案中心）办公楼维修改造项目投资共计277.80万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：人社局（档案中心）办公楼维修改造项目费用227.80万元，预计2023年10月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

六、人社局综合办公楼布线项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于塔河县人社局综合楼布线项目预算的请示》，（塔政办呈【2023】3号），塔河县人社局综合楼布线项目投资共计20万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：人社局综合楼布线项目费用20万元，预计2023

年8月底前全部支出，执行率达到100%，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

七、塔河县塔河镇817风灾政府办公楼维修项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于塔河县塔河镇817风灾政府办公楼维修项目预算的请示》，（塔政办呈【2023】6号），塔河县塔河镇817风灾政府办公楼维修项目投资共计70.85万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100%。

3、资金使用情况：塔河县塔河镇817风灾政府办公楼维修项目费用70.85万元，预计2023年9月底前全部支出，执行率达到100%，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

八、站前疫情研判点维修改造项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于塔河县站前疫情研判点维修改造项目预算的请示》，（塔政办呈【2023】5号），塔河县站前疫情研判点维修改造项目投资共计29.53万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确

保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：塔河县站前疫情研判点维修改造项目费用29.53万元，预计2023年9月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

九、塔河县政府会议室购置视频处理器项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于塔河县政府会议室购置视频处理器的请示》，（塔政办呈【2022】131号），塔河县政府会议室购置视频处理器的请示项投资共计1.5万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：塔河县政府会议室购置视频处理器费用1.5万元，预计2023年9月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

十、武装部办公楼和打靶场维修改造项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于武装部办公楼和打靶场维修改造项目预算的请示》，（塔政办呈【2022】120号），武装部办公楼和打靶场维修改造项目投资共计62.60万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：武装部办公楼和打靶场维修改造项目费用62.60万元，预计2023年9月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

十一、项目竣工结算审计资金项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于项目竣工结算审计资金的请示》，（塔政办呈【2022】123号），项目竣工结算审计资金投资共计5万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：项目竣工结算审计资金费用5万元，预计2023年11月底前全部支出，执行率达到100%，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

十二、县委楼和小车班0.4千伏线路迁移工程项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于县委楼和小车班0.4千伏线路迁移工程项目预算的请示》，（塔政办呈【2023】1号），县委楼和小车班0.4千伏线路迁移工程项目投资共计14.08万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100%。

3、资金使用情况：县委楼和小车班0.4千伏线路迁移工程项目费用14.08万元，预计2023年10月底前全部支出，执行率达到100%，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

十三、周转住房物业和取暖费用项目支出绩效评价情况说明

1、主要内容：根据《关于周转房物业和取暖费用的请示》，（塔政办呈【2022】124号），周转房物业和取暖费用投资共计6.63万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，

定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《周转房物业及取暖收费合同》

《面积清单》《缴费单价明细表》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：周转房物业和取暖费用6.63万元，预计2023年10月底前全部支出，执行率达到100 %，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

十四、手机视频彩铃服务费用费用项目支出绩效评价情况说明

1、项目内容：为进一步宣传塔河文化，展示城市形象，提高塔河县对外的知名度、美誉度，拟通过运用视频彩铃大力推广宣传塔河城市名片。为全面做好覆盖宣传，拟委托县内移动运营商为全县副科级以上领导干部的手机号码统一开通订制的视频彩铃服务，预交费用12个月，预计费用40608元。

2、项目效益：提高了塔河县对外的知名度、美誉度，拟通过运用视频彩铃大力推广宣传塔河城市名片。 ，

3、资金使用情况：年初一次性支付费用。

十五、政府机关办公楼电费费用项目支出绩效评价情况说明

1. 主要内容：为进一步保证塔河县政府机关各个办公楼供电需要，确保工作正常运转2023年需要电费60万元

2. 项目效益：该项目的实施，将有效提升政府机关职工的工作环境。

3. 支出进度：项目资金60万元按进月支出。

十六、23年开放厕所使用费项目。

1. 主要内容：厕所革命是国家文明工程。党中央国务院高度重视‘厕所革命’，是衡量文明达重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到人民的健康和环境状况。还关乎于国家良好形象的树立。是人民群众追求美好生活的一个重要主成部分，23年需要资金15万元
2. 项目效益：推动开放厕所标准化、管理规范化的、监督社会化、完善公共服务功能，改善人居环境和建设美丽乡镇，切实增强人民群众的获得感和幸福感。
3. 支出进度：项目资金15万元按进度支出。

十七、公务用车GPS服务费项目。

1. 主要内容：安省政府要求公务用车全覆盖GOS，购置费用及服务费用13.77万元
2. 项目效益：提高公务用车安全性
3. 支出进度：项目资金13.77万元按实际支出。

十八、政府综合办公楼水费项目。

1. 主要内容：为进一步保证塔河县政府机关各个办公楼供电需要，确保工作正常运转2023年需要电费30万元
2. 项目效益：该项目的实施，将有效提升政府机关职工的工作环境。
3. 支出进度：项目资金30万元按进度支出。

十九、23年政府办公经费项目。

1. 主要内容：通过印刷日常工所需学习资料、政府报表、会议文件、宣传资料等绩效目标保障我办机构正常运转、完成日常工作

任务的支出，提高工作效率，更好的完成政府各项工作。提升全省政府工作的整体水平。

2. 项目效益：确保政府工作会议正常运行

3. 支出进度：项目资金120万元按进度支出。

二十、23年聘用律师咨询费项目。

1. 主要内容：按照县局安排部署，我办负责聘请法律顾问工作，现申请聘请法律顾问经费8万元。

2. 项目效益：完成县政府法律咨询问题。

3. 支出进度：项目资金8万元按进度支出。

二十一、政府机关各办公楼财产保险费项目。

1. 主要内容：为进一步做好办公楼受自然灾害的影响对政府机关办公楼保险费28万元。

2. 项目效益：政府机关办公楼受自然灾害影响后及时恢复，保证正常运行。

3. 支出进度：项目资金28万元按进度支出。

二十二、23年塔河县公共场所风险保险项目。

1. 主要内容：为进一步抓好经济开发区112.97公顷环境卫生管理工作，彻底改变园区脏、乱、差问题，2023年对经开区环境卫生实施常态化管理，对垃圾收集处理、清运转运。2. 项目效益：该项目的实施，将有效提升经开区对外整体形象，为入驻企业提供良好的生产生活环境。

3. 支出进度：项目资金2万元按进度支出。

二十三、政府各办公楼电话费项目

1、项目内为进一步保证塔河县政府机关各个办公楼电话畅通，确保工作正常运转2023年需要电话费12.5万元

2. 项目效益：该项目的实施，将有效提升政府机关职工的工作环境。

3. 支出进度：项目资金12.5万元按进月支出。

二十四、23年租赁会议室项目。

1. 主要内容：塔河县政府，政企分家之后无会议场所，租赁会议室每年24万元。

2. 项目效益：县政府各类会议正常进行。

3. 支出进度：项目资金24万元按合同支出。

二十五、聘用小车班客车司机及小车司机工资及保险项目。

1. 主要内容：为了较好完成塔河县政府接待工作及车班司机不足聘用客车司机2名，小车司机1名工资及保险费用16.25万元。

2. 项目效益：圆满完成塔河县政府接待工作。

3. 支出进度：项目资金16.25万元按进度支出。

二十六、党建经费项目。

1. 主要内容：因党建工作需要，需要党建经费0.32万元

2. 项目效益：党员学习、活动正常进行。

3. 支出进度：项目资金0.32万元按进度支出。

二十七、23年创业园日常管理费项目。

1. 主要内容：为进一步抓好创业园日常管理工作需要资金包括办公楼取暖费，水费，电费。

2. 项目效益：创业园办公楼正常运行。

3. 支出进度：项目资金98.73万元按进度支出。

二十八、办公楼维修维护费用项目。

1、主要内容：政府办公楼维修项目投资共计30万元。

2、项目效益：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，

定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全，依据《工程结算书》《开工报告》《竣工报告》的设计要求，所有的已建工程均能够良好运行，且工程质量能够达到使用要求，本项目受到楼内职工及办事群众的普遍欢迎，各项建设工程的群众满意度均达到100 %。

3、资金使用情况：按维修进度支付费用，按规定使用资金。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。