

塔河县人民政府办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县人民政府办公室2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体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部门概况

一、部门职责

一、县政府办贯彻落实党中央、省委、地委和县委关于政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务工作的集中统一领导。主要职责是：

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

五、（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、（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、（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、（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、（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；负责县政府网站的管理、更新及维护。

十、（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、（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、（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、（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、（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、（十五）负责国防动员委员会综合协调工作。

十六、（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

十七、塔河县计算机网络中心职责：主要职责任务：负责推进全县计算机信息网络建设工作；负责塔河县政府网站的管理、更新以及网络系统安全运行；负责塔河县计算机信息网络设备及其系统的维护、安全保密工作；负责县政府公文无纸化传输系统建设、管理、维护、技术指导、人员培训等工作；负责县政府视频会议系统的建设和服务工作。

十八、塔河县金融发展服务中心职责：主要职责任务：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，推进农村金融市场发展及金融产品服务、创新。

十九、塔河县机关事务服务中心职责：主要职责任务：负责机关经费、财务、公务用车、国有资产和房地产管理。

二十、塔河县数字化服务中心职责：主要职责任务：负责受理各类违反城市管理法律、法规和规章等方面问题的投诉和举报；负责受理呼叫热线的转接及县政府公开信箱、网络等；负责县内实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段即时监控，指挥、协调和督促各专业部门的责任单位及时处理城市管理问题；履行城市管理监督评价考核职责，研究拟订城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考核评价体系，对县各有关部门（单位）履行城市管理工作职责的情况进行监督、考核和评价；负责城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子台账，实施信息管理；负责管理区域内的日常巡视、信息采集上报、审查信息、信息检查等工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个，本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

塔河县金融发展服务中心、塔河县计算机网络中心、塔河县数字化服务中心、塔河县机关事务管理中心。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县金融发展服务中心	事业单位
2	塔河县机关事物服务中心	事业单位
3	塔河县数字化服务中心	事业单位
4	塔河县计算机网络中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县人民政府办公室部门编制总数为89个，其中：行政编制10个，事业编制71个，工勤编制8个。实有人员65人，其中：在职人员65人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县人民政府办公室部门预算是包括塔河县人民政府办公室本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县人民政府办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人民政府办公室

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	3185.38	一、一般公共服务支出	2957.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	61.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.53
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	3185.38	本年支出合计	3185.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3185.38	支出总计	3185.37

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

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	单位资金	
	合计	3185.40	3185.40	3185.40	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	3185.40	3185.40	3185.40	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
044002	塔河县机关事务服务中心	325.97	325.97	325.97	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
044003	塔河县数字化服务中心	67.55	67.55	67.55	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
044004	塔河县金融发展服务中心	106.27	106.27	106.27	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
044005	塔河县计算机网络中心	234.77	234.77	234.77	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

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	3185.39	2161.72	1023.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2957.77	1934.10	1023.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2957.77	1934.10	1023.67	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
2010303	机关服务	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	513.95	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	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
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	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

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
221	住房保障支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3185.38	一、本年支出	3185.37
（一）一般公共预算拨款	3185.38	（一）一般公共服务支出	2957.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	61.19
		（四）住房保障支出	75.53
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	3185.38	支出总计	3185.37

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人民政府办公室

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	3185.39	2161.72	1333.57	828.14	1023.67
201	一般公共服务支出	2957.77	1934.10	1105.95	828.14	1023.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2957.77	1934.10	1105.95	828.14	1023.67
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
2010303	机关服务	82.57	0.00	0.00	0.00	82.57
2010350	事业运行	513.95	513.95	452.39	61.56	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	90.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	90.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	90.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	36.07	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	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	75.53	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

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	2161.73	1333.57	828.16
301	工资福利支出	1295.15	1295.15	0.00
30101	基本工资	291.97	291.97	0.00
3010101	基本工资	284.91	284.91	0.00
3010102	普调工资	7.06	7.06	0.00
30102	津贴补贴	339.24	339.24	0.00
3010201	津补贴	320.52	320.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.72	18.72	0.00
30103	奖金	52.23	52.23	0.00
3010301	奖金	52.23	52.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	56.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.63	56.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	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	4.46	4.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.64	2.64	0.00
3011202	失业保险缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	87.05	87.05	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	828.16	0.00	828.16
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30202	印刷费	21.00	0.00	21.00
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	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
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	4.32	0.00	4.32
3020601	办公电费	4.32	0.00	4.32
30207	邮电费	4.94	0.00	4.94
3020701	邮电费	4.94	0.00	4.94
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	25.28	0.00	25.28
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	20.22	0.00	20.22
30216	培训费	9.08	0.00	9.08
30217	公务接待费	404.12	0.00	404.12
30228	工会经费	12.11	0.00	12.11
30229	福利费	15.14	0.00	15.14
3022901	福利费	15.14	0.00	15.14
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

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	1023.67
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	553.12
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	62.52
3021301	一般维修费	35.00
3021304	电梯维修费	15.72
3021305	网络运行维护费	11.80
30214	租赁费	90.70
30215	会议费	24.00
30227	委托业务费	13.00
30299	其他商品和服务支出	49.00
3029999	其他商品和服务支出	49.00
310	资本性支出	454.30

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	20.71
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

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

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：本部门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

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：本部门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

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	1023.67	1023.67	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	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	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	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	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	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	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

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	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	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	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	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
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	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	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	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
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

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	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	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	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
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	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
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	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	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	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

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	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-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	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	塔河县金融发展中心宣传费	塔河县金融发展服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作网络设备维护费	塔河县计算机网络中心	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	政务平台投入费	塔河县计算机网络中心	77.07	77.07	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	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	移动通信公司联通公司电信通信验收合格率	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
					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
				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	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
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	社会效益指标	办公经费使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				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
				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	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	咨询费使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				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
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	社会效益指标	电商服务	大于等于	100	%	20.00	正向
				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
				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楼财产保险,确保财产受自然环境损坏后,维修回复有保障。	成本指标	服务对象满意度	电商满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	保费金额	小于等于	100	元	20.00	反向
				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
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	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	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	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			
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数	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	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
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	元	20.00	反向
			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	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			
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实际	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	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	塔河大兴安岭地区(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	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
					满意度指标	服务对象	受益群众满意度	大于等于	100	%	10.00	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
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00	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。	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	
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		
23272223044311		组织开展公共机构	满意度指标	服务对象	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
			效益指标	社会效益指标	处理器质量	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。	成本指标	社会成本指标	参会费用	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
			效益指标	社会效益指标	会议室使用质量	等于	100	个	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	服务党员人数	等于	100	人	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	费用发挥作用	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	成本指标	社会成本指标	的党员满意情况	大于等于	100	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	费用成本	小于等于	100	元	20.00	反向
			效益指标	社会效益指标	服务党员人数	等于	100	人	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	费用发挥作用	大于等于	100	%	20.00	正向
			成本指标	社会成本指标	使用效果	大于等于	100	%	20.00	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
			产出指标	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	经济成本 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			

2	044004-塔河县金融发展服务中心	232722230443110000003-塔河县金融发展中心宣传费	0.50	印制处非宣传用品,利用广播、电视、公交车体、灯箱广告等多媒体全方位宣传金融风险防范知识,强化宣传范围 and 效果,由金融办牵头组织开展	成本指标	社会成本指标	宣传成本	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	次	20.00	正向
						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	宣传效率	大于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受人群满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
3	044005-塔河县计算机网络中心	232722230443110000020-工作网络设备维护费	5.00	为确保县局机关及各部门和机房网络正常运转,政务外网和工作外网的维护及政府视频会议室的维护。现申请设备维护费6.2万元(其中常规维护费用	成本指标	社会成本指标	网络设备维护费	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	设备常规维护、USB更新	等于	100	元	20.00	正向
						质量指标	网络设备维护	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	保障网络设备的正常运	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	各单位接受度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230443110000021-政务平台投入费	77.07	《按照黑龙江省人民政府办公厅关于推进全省政府网站集约化建设工作的通知》(黑政办发【2021】42号)要求,县级政府门户网站需部署在市级政	成本指标	社会成本指标	网站集约化建设费	小于等于	100	元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	政府门户网站	等于	100	元	20.00	正向	
					质量指标	网站统一上级部署	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提供政府网站的安全性	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众接受度	大于等于	100	%	10.00	正向	

部门整体绩效表

部门：塔河县 人民政府办公室

年度目标								
年度目标	塔河县人民政府办公室利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出1023.67			按计划高质量完成				
	基本支出2161.72			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	796.34	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	796.34	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	1296.34	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	3185.39	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	3182.39	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 塔河县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

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收入总预算3185.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加532.47万元，增长20.07%，主要原因是：维修费用及人员费用增加。支出总预算3185.37万元，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692.94万元，增长27.80%，主要原因是维修费用及人员费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人民政府办公室收入预算3185.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3185.38万元，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支出预算3185.37万元，其中：基本支出2161.72万元，占67.86%；项目支出1023.67万元，占32.14%。

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财政拨款收入预算3185.38万元，其中：一般公共预算拨款3185.38万元，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

3185.37万元，其中，一般公共服务支出2957.76万元，社会保障和就业支出90.89万元，卫生健康支出61.19万元，住房保障支出75.53万元。比上年预算增加465.33万元，增长18.67%，主要原因是维修费用及人员费用增加。

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一般公共预算支出3185.39万元，其中：基本支出2161.72万元，项目支出1023.67万元。

(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9.33%，主要原因是人员工资上涨。

(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73.00%，主要原因是维修项目增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)82.57万元，比上年预算减少157.43万元，下降65.60%，主要原因是数字化服务费及网络租赁费减少。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)513.95万元，比上年预算增加104.40万元，增长25.49%，主要原因是人员工资及保险费用增加。

(五)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)90.89万元，比上年预算增加20.98万元，增长30.10%，主要原因是人员工资上涨、保险基数增加。

(六)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14.22万元，下降40.89%，主要原因是退休人员医疗保险不缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.07万元，比上年预算增加25.38万元，增长237.42%，主要原因是医疗缴费比例上调。

（八）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，比上年预算增加0.9万元，下降0.9%，主要原因是人员变化。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.53万元，比上年预算增加35.9万元，增长90.59%，主要原因是基数上调。

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一般公共预算基本支出2161.73万元，其中：人员经费1333.57万元，公用经费828.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）291.97万元，比上年预算增加32.86万元，增长12.68%，主要原因是人员增加及工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）339.24万元，比上年预算增加99.03万元，增长41.23%，主要原因是绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）52.23万元，比上年预算增加31.26万元，增长148.99%，主要原因是人员增加及工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）90.89万元，比上年预算增加20.98万元，增长30.01%，主要原因是人员增加及保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.80万元，比上年预算增加24.48万元，增长75.74%，主要原因是人员增加及保险基数上调。

（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%，主要原因是人员增加及保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.46万元，比上年预算增加2.88万元，增长182.28%，主要原因是人员增加及保险基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.05万元，比上年预算增加27.68万元，增长46.62%，主要原因是人员增加及基数上调。

（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92.06万元，增长33.37%，主要原因是临时人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.96万元，比上年预算增加0.16万元，增长4.21%，主要原因是人员变化。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）21.00万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.48%，主要原因是业务增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，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3.23%，主要原因是人员变化。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款)4.32万元,比上年预算增加0.18万元,增长4.35%,主要原因是人员变化。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)4.94万元,比上年预算增加0.05万元,增长1.04%,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%,主要原因是供暖面积增加。

(十七) 商品和服务支出(类)差旅费(款)25.28万元,比上年预算增加0.72万元,增长2.93%,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4.94%,主要原因是供暖面积增加。

(十九) 商品和服务支出(类)租赁费(款)20.22万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款)9.08万元,比上年预算增加1.98万元,增长27.89%,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,比上年预算增加45.88万元,增长10.2%,主要原因是压缩接待费用。

(二十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)12.11万元,比上年预算增加2.63万元,增长27.74%,主要原因是工资上调。

(二十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)15.14万元,比上年预算增加3.30万元,增长27.87%,主要原因是工资上调。

(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

因是公务用车增加。

(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0.36万元,增长1.67%,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0.69%,主要原因是退休工资增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 2.14万元,比上年预算减少14.03万元,下降86.77%,主要原因是退休医疗不缴费。

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部门一般公共预算项目支出1023.67万元。

(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16.25万元,增长100%,主要原因是临时司机工资及保险。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 95.32万元,比上年预算减少4.93万元,下降4.92%,主要原因是压缩费用。

(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污费。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 68.00万元,比上年预算增加53.02万元,增长353.94%,主要原因是补缴20-22年电费。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 12.50万元,比上年预算增加2.1万元,增长20.19%,主要原因是彩铃费用。

(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,增长0%,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,增长19.58%,主要原因是增加周转房物业费。

(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40%,主要原因是压缩差旅费。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)62.52万元,比上年预算增加44.3万元,增长243.14%,主要原因是维修办公楼。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)90.70万元,比上年预算减少168.1万元,下降64.95%,主要原因是数字化服务费减少。

(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%,主要原因是租赁会议室。

(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,下降9%,主要原因是压缩审计费。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)49.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长2%,主要原因是压缩宣传费。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.71万元,比上年预算增加15.16万元,增长273.15%,主要原因是购置蓄电池及周转房设备。

(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120.77%,主要原因是维修办公楼。

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7.45%，主要原因是接待费压缩。

（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%，主要原因是未发生。

（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10.20%，主要原因是接待费压缩。

（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6.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生；公务用车运行维护费89.01万元，比上年预算增加6.21万元，增长7.50%，主要原因是公务用车发生变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算828.16万元，比上年预算减少0.83万元，下降0.1%。主要原因是人员变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人民政府办公室采购预算总额560.3万元，其中：货物类预算13.48万元、工程类预算0.00万元、服务类预算546.82万元。

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固定资产金额6021.98万元，其中：房屋51383.58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，本部门预算拟安排购置固定资产10.18万元，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（厅、局、委部门全称）实行绩效管理的项目31个，涉及预算金额1023.67万元。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。

二十九、塔河县金融发展服务中心宣传费项目

1、项目内容：塔河县金融发展服务中心非法集资宣传活动需经费5000.00元整，包括：宣传品以及宣传材料费用5,000.00元整。

2、项目效益：通过宣传活动打击非法集资等活动，遏制非法集资犯罪的发生，优化金融环境。

3、资金使用情况：按活动实际发生支付费用。

三十、工作网络设备维护费项目

1、项目内容：为确保县局机关及各部门和机房网络正常运转，政务外网和工作外网的维护及政府视频会议室的维护。现经财政审批设备维护费5万元。

2、项目效益：（1）达到县内各单位互联网、政务外网不出现设备故障，能正常使用运行；（2）达到县中心机房在主线路断电的情况下视频会议、政府网站、办公OA、政务外网等相关设备的正常运行。

3、项目资金使用情况：此项费用根据实际情况支出使用；其中

常规维护费用1.8万元用于县内各机房设备（交换机、路由器、光纤转换器、网线等）的更换及维护；另3.2万元作为购买UPS主机及16块蓄电池。

三十一、政府网站集约化建设费用项目。

1、项目内容：《按照黑龙江省人民政府办公厅关于推进全省政府网站集约化建设工作的通知》（黑政办发【2021】42号）要求，县级政府门户网站需部署在市级政务云平台上。地区拟采用全区网站统一部署，所需费用由各政府网站所在地均摊。预计总费用616.57万元（含一次性费用和第一年服务费），我县需投入费用77.07万元。

2、项目效益：达到网站集约化管理的目的、增强政府网站的安全性。

3、项目资金使用情况：根据地区集约化网站管理项目的推进情况，按照地区相关部门的要求投入使用该项资金。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

一、县政府办贯彻落实党中央、省委、地委和县委关于政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务工作的集中统一领导。主要职责是：

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

五、（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、（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、（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、（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、（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；负责县政府网站的管理、更新及维护。

十、（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、（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、（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推进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、（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、（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、（十五）负责国防动员委员会综合协调工作。

十六、（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

十七、塔河县计算机网络中心职责：主要职责任务：负责推进全县计算机信息网络建设工作；负责塔河县政府网站的管理、更新以及网络系统安全运行；负责塔河县计算机信息网络设备及其系统的维护、安全保密工作；负责县政府公文无纸化传输系统建设、管理、维护、技术指导、人员培训等工作；负责县政府视频会议系统的建设和服务工作。

十八、塔河县金融发展服务中心职责：主要职责任务：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推进农村金融市场发展及金融产品服务、创新。

十九、塔河县机关事务服务中心职责：主要职责任务：负责机关经

费、财务、公务用车、国有资产和房地产管理。

二十、塔河县数字化服务中心职责：主要职责任务：负责受理各类违反城市管理法律、法规和规章等方面问题的投诉和举报；负责受理呼叫热线的转接及县政府公开信箱、网络等；负责县内实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段即时监控，指挥、协调和督促各专业部门的责任单位及时处理城市管理问题；履行城市管理监督评价考核职责，研究拟订城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考核评价体系，对县各有关部门（单位）履行城市管理工作职责的情况进行监督、考核和评价；负责城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子台账，实施信息管理；负责管理区域内的日常巡视、信息采集上报、审查信息、信息检查等工作。

2023年 塔河县人民政府办公室利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果 。基本支出 2161.72万元，保障工资及时足额发放各项保险按时缴纳。项目支出1023.67万元项目按计划高质量完成。一季度预算执行情况完成支出796.34万元，二季度完成支出796.34万元，三季度完成支出1296.34万元，四季度完成支出3182.39万元。23年末按预算要求完成预算指标3182.39万元。服务对象满意度达到100%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、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。