

2022 年度滑县机关事务中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

滑县机关事务中心的主要职责是：**1**、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。**2**、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。**3**、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。**4**、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。**5**、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。**6**、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。**7**、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。**8**、负责处置涉及县宾馆的相关事务。**9**、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

机关事务中心及归口预算管理单位共有编制 35 人，机关下设6 职能科室，分别是办公室、公共机构节能减排办公室、保卫科、接待科、综合管理科、公车管理科。在职职工 23 人，退休人员 1 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县机关事务中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县机关事务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3464.44 万元，支出总计 3464.66 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 874.06 万元，增长 33.74%。主要原因是：增加政府院内文物保护工程。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3464.44 万元，其中：一般公共预算 3464.44 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3464.44 万元，其中：基本支出 713.76

万元，占 20.6%；项目支出 2750.68 万元，占 79.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 3464.44 万元，与 2021 年相比，增加 1012.84 万元，增长 41.3%。主要原因是：增加政府院内文物保护工程。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 3464.44 万元。其中：基本支出 713.76 万元，占 20.6%；项目支出 2750.68 万元，占 79.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 713.76 万元，其中：人员经费支出 445.97 万元，占 62.48%；公用经费支出 267.79 万元，占 37.52%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单

位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 216.14 万元，商品和服务支出 1837.91 万元，对个人和家庭补助 0.15 万元，资本性支出 1410.24 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 825.9 万元，比 2021 年增加 153.51 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 180 万元，主要用于全县公务活动接待，较上年减少 55.2 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 645.9 万元，较上年增加 208.71 万元，主要原因是部分车辆老化，根据车改方案规定，对部分车辆进行更新。

A. 2022 年公务用车购置费 408.3 万元，较上年增加 208.71 万元，主要原因：部分车辆老化，根据车改方案规定，对部分车辆进行更新。

B. 公务用车运行维护费为 237.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算520.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排408.3万元，其中：政府采购货物预算408.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购公务用车购置。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位涉及重点项目预算绩效1个1676.1万元，为县委政府办公院文保单位恢复保护项目。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆67辆，其中：一般公务用车67辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，主要包括：滑县县委县政府早期建筑保护维修项目 500 万元、滑县县委县政府早期建筑消防工程项目 500 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县机关事务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

滑县机关事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,464.44	一、一般公共服务	2,419.44
其中: 财政拨款	2,464.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,000.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,464.44	本年支出合计	3,464.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,464.44	支出总计	3,464.44

2022年部门收入预算表

部门名 滑县机关事务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,464.44	3,464.44	3,464.44	2,464.44														
044	滑县机关事务中心	3,464.44	3,464.44	3,464.44	2,464.44														
044001	滑县机关事务中心	3,464.44	3,464.44	3,464.44	2,464.44														

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性 支出			
				合计	3,464.44	713.76	192.82	0.15	520.79		2,750.68		2,750.68
			044	滑县机关事务中心	3,464.44	713.76	192.82	0.15	520.79		2,750.68		2,750.68
201	03	01		行政运行	2,236.75		147.98		520.79		1,567.98		1,567.98
201	03	02		一般行政管理事务	110.00						110.00		110.00
201	03	03		机关服务	18.41						18.41		18.41
201	03	05		专项业务及机关事务管理	47.58						47.58		47.58
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	6.70						6.70		6.70
207	02	04		文物保护	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	0.15			0.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.10		20.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13		0.13						
210	11	01		行政单位医疗	9.30		9.29				0.01		0.01
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25						
221	02	01		住房公积金	15.07		15.07						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,464.44	一、本年支出	3,464.44	3,464.44	2,464.44		
（一）一般公共预算拨款	3,464.44	（一）一般公共服务支出	2,419.44	2,419.44	2,419.44		
其中：财政拨款	2,464.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,000.00	1,000.00			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.38	20.38	20.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.55	9.55	9.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.07	15.07	15.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,464.44	支出合计	3,464.44	3,464.44	2,464.44		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 滑县机关事务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,464.44	713.76	192.82	0.15	520.79		2,750.68	2,750.68
			044	滑县机关事务中心	3,464.44	713.76	192.82	0.15	520.79		2,750.68	2,750.68
201	03	01		行政运行	2,236.75	668.77	147.98		520.79		1,567.98	1,567.98
201	03	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00
201	03	03		机关服务	18.41						18.41	18.41
201	03	05		专项业务及机关事务管理	47.58						47.58	47.58
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70						6.70	6.70
207	02	04		文物保护	1,000.00						1,000.00	1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	0.15	0.15		0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	20.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.29	9.29				0.01	0.01
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25					
221	02	01		住房公积金	15.07	15.07	15.07					

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				713.76	445.97	267.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.91	30.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.39	5.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	253.00	253.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.94	84.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51		14.51
30211	差旅费	50201	办公经费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	237.60		237.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.69		0.69
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.72		2.72
30216	培训费	50203	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.07	15.07	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,464.44	3,464.44	2,464.44									
044		滑县机关事务中心				3,464.44	3,464.44	2,464.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.91	30.91	30.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.56	16.56	16.56									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.18	10.18	10.18									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	580.80	580.80	580.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.95	84.95	84.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.01	67.01	67.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.40	35.40	35.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	237.60	237.60	237.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	220.87	220.87	220.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.36	0.36	0.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	05	水费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	180.00	180.00	180.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.93	14.93	14.93									
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	8.28									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	36.00	36.00	36.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	132.00	132.00	132.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	26.40	26.40	26.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	247.58	247.58	247.58									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	408.30	408.30	408.30									
301	02	津贴补贴	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	599	99	其他支出	2.99	2.99	2.99									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.94	1.94	1.94									
302	09	物业管理费	599	99	其他支出	1.48	1.48	1.48									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	500.00	500.00										
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	500.00	500.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.15	0.15	0.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	20.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.07	15.07	15.07									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

滑县机关事务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
825.90		645.90	408.30	237.60	180.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有2022年政府性基金支出预算表安排的收支预算，故本表无数据

-

项目支出预算表

部门名 滑县机关事务中心

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		
			2,750.68	2,750.68							
	044	滑县机关事务中心	2,750.68	2,750.68							
特定目标类	县委县政府院内水费	滑县机关事务中心	39.20	39.20							
特定目标类	车辆租赁费	滑县机关事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	公务接待费	滑县机关事务中心	180.00	180.00							
特定目标类	法律咨询费	滑县机关事务中心	1.50	1.50							
特定目标类	运河宾馆劳务费（预算安排）..	滑县机关事务中心	17.36	17.36							
特定目标类	安保人员劳务费	滑县机关事务中心	102.12	102.12							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县机关事务中心	29.90	29.90							
特定目标类	公务用车保险费	滑县机关事务中心	52.50	52.50							
特定目标类	运河迎宾馆劳务费	滑县机关事务中心	208.32	208.32							
特定目标类	四大班子院内零星维修	滑县机关事务中心	36.00	36.00							
特定目标类	机关大院电费	滑县机关事务中心	120.00	120.00							
特定目标类	保洁	滑县机关事务中心	11.52	11.52							
特定目标类	调千楼家电家具	滑县机关事务中心	200.00	200.00							
特定目标类	车管人员差旅费	滑县机关事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	公务用车购置	滑县机关事务中心	408.30	408.30							
特定目标类	取暖费	滑县机关事务中心	110.00	110.00							
特定目标类	绿化养护费	滑县机关事务中心	14.88	14.88							
特定目标类	公共机构节能减排	滑县机关事务中心	2.80	2.80							
特定目标类	取暖费（预算安排）	滑县机关事务中心	110.00	110.00							
特定目标类	县委县政府院内电费（预算安排）	滑县机关事务中心	12.00	12.00							
特定目标类	公务用车保险费（预算安排）	滑县机关事务中心	47.58	47.58							
特定目标类	县委县政府院内水费（预算安排）	滑县机关事务中心	3.80	3.80							
特定目标类	县宾馆善后办经费（预算安排）	滑县机关事务中心	2.90	2.90							
特定目标类	滑县县委县政府早期建筑保护维修项目（豫财文【2021】113号）	滑县机关事务中心	500.00	500.00							
特定目标类	滑县县委县政府早期建筑消防工程项目（豫财文【2021】113号）	滑县机关事务中心	500.00	500.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县机关事务中心		
年度履职目标	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。		为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,464.44	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,464.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		713.76	
	(2)项目支出		2,750.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县委县政府后勤保障	≥95%	
	履职目标实现	重大项目目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	重大保障工作履职情况	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县机关事务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044		2,750.68	2,750.68										
044001	滑县机关事务中心	2,750.68	2,750.68										
41052622000000039692	车管人员差旅费	30.00	30.00		控制预算金额	≤30万元	保障2022年度车管人员差旅费	≤1700人次	增加出差人员收入	≤180元/日/人	服务对象满意度	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量保障2022年度车管人员差旅费	≤1700人次	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时保障2022年度车管人员差旅费	≤1700人次	不产生生态效益	0			
41052622000000039694	车辆租赁费	10.00	10.00		按预算开支	10万元	控制用车数量	≤100车次	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	计划完成率	≥98%	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时完成率	≥98%	不产生生态效益	0			
41052622000000039695	公务用车保险费	52.50	52.50		按预算开支	52.50万元	保障150辆公务用车保险	150辆	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量保障150辆公务用车保险	150辆	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时为150辆公务用车参保	150辆	不产生生态效益	0			
41052622000000039696	公共机构节能减排	2.80	2.80		按预算执行	2.8万元	指导全县200多个单位节能减排工作	≤200个	上年同期节约经济开支	≤10%	服务对象满意度	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量做好200多个单位节能减排工作	≤200个	提高社会面节能减排意识	明显			
					不增加生态成本	0	及时完成节能减排指标	≤200个	提高社会面生态环保意识	明显			
41052622000000039697	公务接待费	180.00	180.00		控制预算标准	≤180万元	严格控制接待数量	≥16000人次	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量完成接待任务	≥16000人次	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时完成	≥16000人次	不产生生态效益	0			
41052622000000039698	取暖费	110.00	110.00		严格控制成本	≥90%	县委县政府办公院	25000平方米	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥95%	
					不产生社会成本	0	保障机关大院正常取暖	25000平方米	不产生社会效益	0			
					不增加环境成本	0	按国家标准	25000平方米	不产生生态效益	0			
41052622000000039699	县委县政府院内水费	39.20	39.20		按预算执行	39.20万元	政府院内用水	5.57公顷	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量保障	5.57公顷	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时完成	5.57公顷	不产生生态效益	0			
41052622000000039700	机关大院电费	120.00	120.00		严格控制成本	≥90%	机关大院正常用电	25000平方米	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥95%	
					不产生社会成本	0	保障机关大院正常用电	25000平方米	不产生社会效益	0			
					不增加环境成本	0	保障机关正常用电	25000平方米	不产生生态效益	0			
41052622000000039701	法律咨询费	1.50	1.50		按预算执行	100%	本单位法律服务	1个	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥95%	
					不增加社会成本	0	高质量完成法律事务	≥1个	不产生社会效益	0			
					不增加生态环境	0	及时完成法律事务	≥1个	不产生生态效益	0			
41052622000000039702	绿化养护费	14.88	14.88		按预算执行	14.88万元	5.57公顷环境绿化养护	5.57公顷	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量完成养护任务	≥97%	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时完成养护任务	≥98%	不产生生态效益	0			
41052622000000039714	保洁	11.52	11.52		按预算执行	11.52万元	保障四大班子院内卫生保洁	5.57公顷	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量完成保洁任务率	≥98%	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时完成保洁任务率	≥98%	不产生生态效益	0			
41052622000000039715	运河迎宾馆劳务费	208.32	208.32		控制经济成本	208.32万元	运河迎宾馆	1个	保障运河迎宾馆经济运行平稳	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
					不产生社会成本	0	高质量完成运河迎宾馆运行	≥95%	及时保障运河迎宾馆社会反映良好	≥98%			
					不产生生态环境	0	及时保障运河迎宾馆运行	及时	不产生生态效益	0			
41052622000000039717	调干楼家电家具	200.00	200.00		按预算执行	200万元	购买家电家具套数	48套	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%	
					不增加社会成本	0	高质量购置	48套	不产生社会效益	0			
					不增加生态成本	0	及时购置	48套	不产生生态效益	0			

41052622000000039723	四大班子院内零星维修	36.00	36.00			按预算执行	36.00万元	维修范围	5.57公顷	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	计划完成率	≥98%	不产生社会效益	0		
						不增加生态成本	0	及时完成率	≥98%	不产生生态效益	0		
41052622000000039806	安保人员劳务费	102.12	102.12			控制经济成本	≤90%	2022县委县政府安保人员工资发放	≥37人	高质量完成县政府安保任务所产生的经济效益	100%	服务对象满意度	≥95%
						不增加社会成本	≤0%	高质量完成县政府安保任务	≥95%	高质量完成县政府安保任务所产生的社会效益	100%		
						不增加环境成本	≤0%	2022全年	100%	高质量完成县政府安保任务所产生的生态效益	100%		
41052622000000050059	滑县县委县政府早期建筑消防工程项目(豫财文【2021】113号)	500.00	500.00			按预算执行	500万元	项目保护覆盖范围	66276平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
						不产生社会成本	0	安全事故发生率	≤0.5%	提高全县文物保护水平	明显		
						不影响生态环境成本指标	0	项目年度计划完成率	≥95%	提高全县群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	提升灭火能力	100%		
								项目年度资金支出计划完成率	≥95%				
								按计划完成目标	≥95%				
41052622000000050060	滑县县委县政府早期建筑保护维修项目(豫财文【2021】113号)	500.00	500.00			按预算执行	500万元	保护范围	5.75公顷	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
						不增加社会成本	0	建设控制地带	8.53公顷	提升全县文物保护水平	显著		
						不影响生态环境	0	安全事故发生率	≤0.5%	提高群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	提高生态环境效益	明显		
								项目年度计划完成率	≥95%				
								项目年度资金支出计划完成率	≥95%				
								及时按计划完成修复	≥95%				
41052622000000059202	公务用车购置	408.30	408.30			按结转金额执行	408.30万元	上年结转	408.30万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	按结转支付	408.30万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态环境	0	及时完成	408.30万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069814	人员及业务经费(预算安排)	29.90	29.90			按结转金额执行	29.9万元	上年结转	29.9万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	按结转支付	29.9万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态成本	0	及时完成	29.9万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069815	公务用车保险费(预算安排)	47.58	47.58			按结转支付	47.58万元	上年度结转	47.58万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	按金额支付	47.58万元	不产生社会效益	0		
						不产生生态环境	0	及时支付	47.58万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069816	县委县政府院内电费(预算安排)	12.00	12.00			按结转支付	12.00万元	上年度结转	12.00万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	按金额支付	12.00万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态成本	0	及时支付	12.00万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069817	县宾馆善后办公经费(预算安排)	2.90	2.90			按结转金额执行	2.90万元	上年结转	2.90万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥98%
						不增加社会成本	0	按结转支付	2.90万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态环境	0	及时支付	2.90万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069818	取暖费(预算安排)	110.00	110.00			按结转支付	110万元	上年度结转	110万元	不产生经济效益	0	干部职工满意	≥99%
						不增加社会成本	0	按金额支付	110万元	不产生社会效益	0		
						不影响生态环境	0	及时支付	110万元	不产生生态绩效	0		
41052622000000069819	县委县政府院内水费(预算安排)	3.80	3.80			按结转支付	3.8万元	上年度结转	3.8万元	不产生经济效益	0	干部职工满意	99%
						不增加社会成本	0	按金额支付	3.8万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态成本	0	及时支付	3.8万元	不产生生态效益	0		
41052622000000069820	运河宾馆劳务费(预算安排) ..	17.36	17.36			按结转执行	17.36万元	按金额执行	17.36万元	不产生经济效益	0	服务对象满意	≥95%
						不增加社会成本	0	高质量完成	17.36万元	不产生社会效益	0		
						不增加生态成本	0	及时支付	17.36万元	不产生生态效益	0		