

2023 年滑县机关事务中心部门

预算公开

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2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

单位的主要职责是：（1）贯彻执行党和国家有关方针政策及省、市有关规定，研究制定加强县直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）负责制定并组织实施机关运行保障政策、制度、标准和集中统一管理事项指导目录。（3）制定县直机关运行年度后勤保障计划，汇总编制后勤服务统一管理保障经费预算。（4）负责县直机关事务保障、后勤服务、住房保障等机关事务的统一管理。（5）负责县直机关不动产管理工作，拟定规章制度并贯彻落实，推进县直单位不动产统一权属登记、统一账务登记、统一配置使用、统一处置利用、统一维修改造、统一经费保障、统一物业管理；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。（6）负责在滑召开的综合性大型会议的接待服务工作；协助县直部门接待来滑的上级有关领导、新闻工作者、专家、学者、知名人士及外宾等；负责研究、知道县接待工作的有关规定、程序和办法，并监督实施。（7）负责全县机关事业单位公务用车

管理办法的贯彻落实和公务用车的管理；负责全县公务用车编制、配备、更新、处置；负责全县一般公务用车信息平台运行及公务用车服务平台的管理工作。（8）负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作；会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施；负责全县公共机构能耗数据统计、监测和年度评价工作。（9）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。（10）负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。（11）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。（12）负责处置涉及县宾馆的有关事务。（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县机关事务中心机关及归口预算管理单位共有编制40人，机关下设8个职能科室，分别是办公室、人事财务股、综合管理股、车辆管理股、保卫股、接待股、公共机构节能减排办公室、资产管理股，下设滑县机关后勤保障中心。在职职工22人，退休人员2人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县机关事务中心本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县机关事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3539.16 万元，支出总计 3539.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 74.72 万元，增长 2.16%。主要原因是：维修费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3539.16 万元，其中：一般公共预算 3539.16 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

2023 年支出合计 3539.16 万元，其中：基本支出 779.23 万元，占 22%；项目支出 2759.93 万元，占 78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 3539.16 万元，与 2022 年相比，增加 74.72 万元，增长 2.16%。主要原因是维修费增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3539.16 万元。其中：基本支出 779.23 万元，占 22%；项目支出 2759.93 万元，占 78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 779.23 万元，其中：人员经费支出 511.96 万元，占 65.70%；公用经费支出 267.27 万元，占 34.3%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 223.64 万元，商品和服务支出 1789.11 万元，对个人和家庭补助 21.84 万元，资本性支出 1504.57 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 695.67 万元，比 2022 年减少 130.23 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

（二）2023 年公务接待费 179.82 万元，主要用于全县公务活动接待，较上年减少 0.18 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。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 515.85 万元，较上年减少 130.05 万元，主要原因是公务用车购置费减少。

A. 2023 年公务用车购置费 275.35 万元，较上年减少 132.95 万元，主要原因：公务用车购置费减少。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 240.5 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 2.9 万元，主要原因购买车辆保险费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023年机构运转经费支出预算540.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022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0项，涉及0万元。

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、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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	3,539.16	一、一般公共服务	2,461.79
其中：财政拨款	3,539.16	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	50.75
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	10.32
		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	16.30
		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	3,539.16	本年支出合计	3,539.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,539.16	支出总计	3,539.16

2023年部门收入总体情况表

部门名称:	滑县机关事务中心															单位:			
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	3,539.16	3,539.16	3,539.16	3,539.16														
044	滑县机关事务中心	3,539.16	3,539.16	3,539.16	3,539.16														
044001	滑县机关事务中心	3,539.16	3,539.16	3,539.16	3,539.16														

2023年部门支出总体情况表

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	3,539.16	779.23	216.61	21.84	540.78		2,759.93	458.07	2,301.86
			044	滑县机关事务中心	3,539.16	779.23	216.61	21.84	540.78		2,759.93	458.07	2,301.86
201	03	01		行政运行	933.61	708.89	168.11		540.78		224.72	117.80	106.92
201	03	02		一般行政管理事务	421.22						421.22	62.02	359.20
201	03	03		机关服务	1,046.93						1,046.93	247.50	799.43
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	60.04						60.04	30.75	29.29
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	28.88	21.84		21.84			7.03		7.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.73	21.73	21.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	10.05	10.05	10.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	16.30	16.30	16.30						

2023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	3,539.16	一、本年支出	3,539.16	3,539.16	3,539.16		
（一）一般公共预算拨款	3,539.16	（一）一般公共服务支出	2,461.79	2,461.79	2,461.79		
其中：财政拨款	3,539.16	（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	1,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
		（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	16.30	16.30	16.30		
		（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	13				
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,539.16	支出合计	3,539.16	3,539.16	3,539.16		

2023年一般公共预算支出情况表

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	3,539.16	779.23	216.61	21.84	540.78		2,759.93	458.07	2,301.86
			044	滑县机关事务中心	3,539.16	779.23	216.61	21.84	540.78		2,759.93	458.07	2,301.86
201	03	01		行政运行	933.61	708.89	168.11		540.78		224.72	117.80	106.92
201	03	02		一般行政管理事务	421.22						421.22	62.02	359.20
201	03	03		机关服务	1,046.93						1,046.93	247.50	799.43
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	60.04						60.04	30.75	29.29
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	28.88	21.84		21.84			7.03		7.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.73	21.73	21.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	10.05	10.05	10.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	16.30	16.30	16.30						
备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2023年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				779.23	511.96	267.27	
30226	劳务费	50205	委托业务费	273.50	273.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.19	41.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.99	95.99		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.79		13.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	237.60		237.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21.84	21.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.30	16.30		

2023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				3,539.16	3,539.16	3,539.16									
044		滑县机关事务中心				3,539.16	3,539.16	3,539.16									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	481.82	481.82	481.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.22	48.22	48.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.11	15.11	15.11									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.17	10.17	10.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	5.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.99	95.99	95.99									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	110.69	110.69	110.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.65	11.65	11.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	240.50	240.50	240.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	49.04	49.04	49.04									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	179.82	179.82	179.82									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	155.88	155.88	155.88									
302	06	电费	502	01	办公经费	141.88	141.88	141.88									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	67.11	67.11	67.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	274.05	274.05	274.05									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36									
302	05	水费	502	01	办公经费	39.20	39.20	39.20									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.00	200.00	200.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	275.35	275.35	275.35									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.22	29.22	29.22									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.84	21.84	21.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.73	21.73	21.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.05	10.05	10.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.30	16.30	16.30									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
695.67		515.85	275.35	240.50	179.82

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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								

说明：我单位没有政府性基金安排的预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：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		
			2,759.93	2,759.93							
	044	滑县机关事务中心	2,759.93	2,759.93							
其他运转类	业务经费（预算安排）	滑县机关事务中心	117.80	117.80							
特定目标类	车管人员差旅费（预算安排）	滑县机关事务中心	12.04	12.04							
特定目标类	保洁（预算安排）	滑县机关事务中心	0.18	0.18							
特定目标类	机关大院电费（预算安排）	滑县机关事务中心	21.88	21.88							
特定目标类	四大班子院内零星维修（预算安排）	滑县机关事务中心	30.55	30.55							
特定目标类	原县宾馆各项经费、补贴（预算安排）	滑县机关事务中心	14.67	14.67							

特定目标类	人大、政协院内维修经费（预算安排）	滑县机关事务中心	9.88	9.88							
特定目标类	维修工信局办公楼（预算安排）	滑县机关事务中心	0.56	0.56							
特定目标类	绿化养护费（预算安排）	滑县机关事务中心	4.38	4.38							
特定目标类	公共机构节能减排（预算安排）	滑县机关事务中心	0.75	0.75							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县机关事务中心	6.66	6.66							
特定目标类	车辆租赁费（预算安排）	滑县机关事务中心	5.36	5.36							
其他运转类	2023年公务接待费	滑县机关事务中心	62.02	62.02							
特定目标类	2023年车辆租赁费	滑县机关事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年水费	滑县机关事务中心	39.20	39.20							
特定目标类	2023年取暖费	滑县机关事务中心	110.00	110.00							
特定目标	调干楼家具家电	滑县机关	200.00	200.00							

类		事务中心									
其他运转类	2023年车辆更新费	滑县机关事务中心	247.50	247.50							
特定目标类	2023年保洁费	滑县机关事务中心	22.68	22.68							
特定目标类	2023年公共机构节能减排费	滑县机关事务中心	2.80	2.80							
特定目标类	四大班子院内的综合管理、院容院貌、房屋维修、绿化及水、电、暖等（预算安排）	滑县机关事务中心	61.04	61.04							
特定目标类	2023年安保费	滑县机关事务中心	107.64	107.64							
特定目标类	2023年电费	滑县机关事务中心	120.00	120.00							
特定目标类	2023年零星维修经费	滑县机关事务中心	36.00	36.00							
特定目标类	2023年法律咨询费	滑县机关事务中心	1.50	1.50							
特定目标类	2023年车管人员差旅费	滑县机关事务	30.00	30.00							

		中心									
特定目标类	2023年绿化养护费	滑县机关事务中心	21.00	21.00							
特定目标类	2023年运河迎宾馆劳务费	滑县机关事务中心	208.32	208.32							
特定目标类	滑县政府热力改造工程项目	滑县机关事务中心	135.95	135.95							
特定目标类	2023年车辆保险费	滑县机关事务中心	52.50	52.50							
其他运转类	2023年车辆购置税、保险及车内装饰	滑县机关事务中心	2.90	2.90							
其他运转类	2023年车辆更新	滑县机关事务中心	18.00	18.00							
其他运转类	公务用车购置（预算安排）	滑县机关事务中心	9.85	9.85							
特定目标类	人才公寓购置经费（预算安排）	滑县机关事务中心	29.22	29.22							
特定目标类	疫情防控有关经费（预算安排）	滑县机关事务中心	0.07	0.07							

特定目标类	滑县县委县政府早期建筑消防工程、保护维修项目（豫财文【2021】113号）（预算安排）	滑县机关事务中心	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县机关事务中心	7.03	7.03							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 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）	3,539.16		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,539.16		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	779.23		
	（2）项目支出	2,759.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		2,759.93	2,759.93										
044001	滑县机关 事务中心	2,759.93	2,759.93										
410526230000000013737	2023 年车 辆更新费	247.50	247.50		严格控制 经济成本	247.5 万 元	车辆更新	247.5 万 元	不产生生态效 益	0	服务对象满 意度	≥98%	
					不增加社 会成本	0	高质量完成	247.5 万 元	不产生社会效 益	0			
					不增加生 态环境成 本	0	及时完成	247.5 万 元	不产生经济效 益	0			
410526230000000013739	2023 年公 务接待费	62.02	62.02		控制预算 标准严格 控制经济 成本	≤260 万 元	高质量完成接待 任务	≥18000 人次	不产生社会效 益	0	房服务对象 满意度	≥98%	
					不增加社 会成本	0	及时完成	≥18000 人次	不产生经济效 益	0			
					不增加生 态成本	0	严格控制接待数 量	≥18000 人次	不产生生态效 益	0			

410526230000000017377	2023 年车 辆更新	18.00	18.00			计划成本	≤18 万元	购置公务车辆及 时率	≥98%	公务出行	提高	单位人员满 意度	≤95%
								购置公务车辆	1 辆				
								购置公务车辆合 格率	100%				
410526230000000017379	2023 年车 辆购置税、 保险及车 内装饰	2.90	2.90			计划成本	≤2.9 万 元	资金覆盖率	100%	保障公务车辆 出行效率	有效	单位人员满 意度	≥95%
								资金支付及时率	≤95%				
								资金足额到位率	≤98%				
410526230000000029907	业务经费 (预算安 排)	117.80	117.80			计划成本	≤117.8 万元	接待任务高质量 完成率	≤98%	提高公务接待 的效率和水平	有效	服务对象满 意度	≤95%
								接待人员数	≥650 人				
								接待任务完成及 时率	≤90%				
410526230000000029915	公务用车 购置(预算 安排)	9.85	9.85			计划成本	≤9.85 万 元	采购完成及时率	≥98%	保障公务用车 的出行率	提高	单位人员用 车满意度	≥95%
								公务车购置	1 辆				
								公务车辆质量合 格率	≥98%				
410526230000000006023	2023 年保 洁费	22.68	22.68			项目总成 本	≤22.68 万元	保洁覆盖率	5.57 公 顷	保障工作环 境 干净整洁	有效	服务对象满 意度	≤98%
								高质量完成保洁 任务	≥98%				
								及时完成保洁任 务	≥98%				
410526230000000006029	2023 年安 保费	107.64	107.64			项目总成 本	≤107.64 万元	完成安保任务及 时率	≥95%	高质量完成县 委县政府安保 任务产生的社	有效	工作人员满 意度	≥95%

										社会效益			
								2023 安保人员工资发放人数	39 人				
								县委县政府安保任务完成率	≥95%				
41052623000000006030	2023 年运河迎宾馆劳务费	208.32	208.32			项目总支出	≤208.32 万元	资金足额到位率	≥98%	保障运河宾馆正常运行	有效	服务对象满意度	≤98%
								资金支付及时率	≥98%				
								资金覆盖率	100%				
41052623000000006032	2023 年绿化养护费	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元	环境绿化养护面积	5.57 公顷	完善工作环境	有效	单位人员满意度	≥98%
								养护任务完成及时率	≥ 98%				
								高质量完成养护任务达标率	≥ 97%				
41052623000000006038	2023 年水费	39.20	39.20			计划成本	≤45 万元	政府院内用水	5.57 公顷	保障部门工作正常运行	有效	收益对象满意度	≥98%
								保障供水到位率	≤98%				
								完成供水及时率	≤95%				
41052623000000006039	2023 年电费	120.00	120.00			计划成本	≤90%	电力保障充足率	≥90%	保障部门工作正常运转	有效	工作人员满意度	≤95%
								机关大院正常用电	25000 平方米				
								送电及时率	100%				
41052623000000006040	2023 年取暖费	110.00	110.00			计划成本	≤160 万元	县委县政府办公院供暖面积	25000 平方米	保障部门工作的正常运转	有效	单位人员满意度	≥98%

								供暖及时率	≥95%				
								保障机关大院正常取暖率	≥95%				
410526230000000013733	2023 年车辆保险费	52.50	52.50			计划成本	≤90 万元	资金足额到位率	≥98%	公务用车保险投保	有效	服务对象满意度	≥98%
								公务车辆数	150 辆				
								资金支付及时率	≥98%				
410526230000000013748	2023 年零星维修经费	36.00	36.00			计划投入	≤100 万元	维修覆盖率	100%	维护部门设施设备使用	有效	单位对象满意度	≥90%
								维修质量达标率	≥98%				
								维修及时率	≥98%				
410526230000000013764	2023 年车管人员差旅费	30.00	30.00			项目总成本	≤50 万元	及时保障 2023 年度车管人员差旅费	≥98%	增加出差人员收入	≤180 元/日/人	车管人员满意度	≤98%
								差旅费足额支付率	≥95%	提高车管人员工作积极性,保障车管人员正常工作。	有效		
								车管人员人数	≥60 人				
410526230000000013765	2023 年公共机构节能减排费	2.80	2.80			计划成本	≤3.5 万元	高质量做好节能减排工作达标	≥98%	上年同期节约经济开支	≤10%	受益对象满意度	≥90%
								指导全县机关节能减排工作	≤200 个	提高社会面节能减排意识	明显		
								完成节能减排指标及时率	≥98%				
410526230000000014454	2023 年法律咨询费	1.50	1.50			项目总成本	≤100%	法律服务事务完成率	≥98%	保障机关事务工作正常开展	有效	服务对象满意度	≥95%
								本单位法律服务	1 个				

								合同					
								完成法律事务及时率	≥95%				
410526230000000014455	调干楼家具家电	200.00	200.00			计划成本	≤200万元	家具家电一批	1批	县领导生活环境质量	提高	县领导满意度	≥95%
								采购完成及时率	100%				
								家具家电质量合格率	100%				
410526230000000014457	2023年车辆租赁费	10.00	10.00			计划成本	≤10万元	资金足额到位率	≥98%	提高工作人员办事效率	有效	服务对象满意度	≥98%
								资金支付及时率	≥98%				
								资金覆盖率	≥99%				
410526230000000029801	人员及业务经费(预算安排)	6.66	6.66			按结转执行严格控制经济成本	≤6.66万元	服务及时率	1005	保障单位正常运转	有效	服务对象满意度	≥98%
								资金覆盖业务完成率	100%				
								服务质量合格率	100%				
410526230000000029825	车辆租赁费(预算安排)	5.36	5.36			按结转金额执行严格控制经济成本	≤5.36万元	租赁车辆数量达标率	≥90%	提高工作效率	有效	服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								租赁车辆质量合格率	≥95%				

410526230000000029841	机关大院 电费（预算 安排）	21.88	21.88			按结转 金额执行 严格控制 经济成本	≤21.88 万元	资金支付足额率	100%	保障单位内部 工作进行顺利	有效	服务对象 满意度	≥98%
								资金支付及时 性	及时				
								资金覆盖业务完 成率	100%				
410526230000000029868	公共机构 节能减排 （预算安 排）	0.75	0.75			上年结转 资金	≤0.75万 元	节能减排工作完 成及时率	≥95%	上年同期节约 经济开支	≤11%	受益对象满 意度	≥98%
								指导全县200多 个单位节能减排 工作	≥200个	提高社会面节 能减排意识	提高		
								节能减排质量合 格率	≥90%				
410526230000000029877	保洁（预算 安排）	0.18	0.18			按结转 支付严格 控制经济 成本	≤0.18万 元	上年度结转	0.18 万元	保障单位内部 整洁	有效	服务对象 满意度	≥98%
								按金额支付	0.18 万元				
								及时支付	0.18 万元				
410526230000000029891	疫情防控 有关经费 （预算安 排）	0.07	0.07			严格控制 经济成本	≤100%	疫情期间费用	700元	保障疫情防控 工作进行顺利	有效	服务对象满 意度	≥98%
								高质量完成任务	≥99%				
								及时完成任务	≥98%				

410526230000000029900	绿化养护费（预算安排）	4.38	4.38			严格控制经济成本	≤4.38万元	环境绿化养护面积	5.57公顷	改善单位绿化环境	有效	受益对象满意度	≥95%
								高质量完成养护任务	≥98%				
								及时完成养护任务	≥97%				
410526230000000029920	四大班子院内零星维修（预算安排）	30.55	30.55			上年结转金额	≤30.55万元	维修质量达标率	≥95%	维护部门设施设备正常使用	有效	单位人员满意度	≥90%
								维修及时率	≥98%				
								维修覆盖率	100%				
410526230000000029924	人才公寓购置经费（预算安排）	29.22	29.22			严格控制经济成本	≤29.22万元	保障人才公寓购置完成任务	29.22万元	保障人才生活	有效	服务对象满意度	≥98%
								及时支付	及时				
								资金支付足额率	≥90%				
410526230000000029926	维修工信局办公楼（预算安排）	0.56	0.56			按结转金额执行严格控制经济成本	≤0.59万元	资金支付足额率	≥90%	改善单位办公环境	有效	服务对象满意度	≥98%
								及时完成	及时				
								上年结转	0.59万元				
410526230000000030315	四大班子院内的综合管理、院容院貌、房屋维修、绿化及水、电、暖等	61.04	61.04			计划成本	≤61.04万元	资金覆盖率	100%	改善单位内容生活环境	改善	单位人员满意度	≥96%
								资金足额到位率	100%				
								资金支付及时率	100%				

	(预算安排)												
410526230000000030324	人大、政协院内维修经费(预算安排)	9.88	9.88			上年结转资金	≤9.88万元	维修覆盖率	100%	改善院内环境	有效	单位人员满意度	≥92%
								维修质量达标率	100%				
								维修及时率	100%				
410526230000000030408	滑县县委县政府早期建筑消防工程、保护维修项目(豫财文【2021】113号)(预算安排)	1,000.00	1,000.00			计划成本	≤1000万元	整修质量达标率	≥98%	建筑保护	有效	单位人员满意度	≥96%
								整修及时率	≥98%				
								资金覆盖率	≥98%				
410526230000000030861	原县宾馆各项经费、补贴(预算安排)	14.67	14.67			严格控制经济成本	≤14.67万元	完成宾馆经费补贴	14.67万元	保障法律事务顺利完成	有效	服务对象满意度	>98%
								高质量完成法律事务	100%				
								及时完成法律事务	100%				
410526230000000030864	车管人员差旅费(预算安排)	12.04	12.04			按结转金额执行严格控制经济成本	≤12.04万元	及时完成	及时	保障单位人员工作顺利开展	有效	服务对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				

								上年结转	12.04 万元				
410526230000000031207	退休人员 物业和住房 补贴（预 算安排）	7.03	7.03			按结转金 额执行严 格控制经 济成本	≤7.03 万 元	补助发放足额率	≥90%	提高退休人员 生活质量	有效	服务对象满 意度	≥90%
								及时完成	及时				
								补助发放人数 完成率	应补尽 补				
410526230000000032377	滑县政府 热力改造 工程项目	135.95	135.95			项目总成 本	≤139.95 万元	及时完成供暖工 作率	≥98%	改善工作单位 环境质量	有效	服务对象满 意度	≥98%
								保障院内机关供 暖工作	1 个				
								高质量完成机关 供暖工作率	≥98%				