

2023年

宝丰县企业改革服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县企业改革服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县企业改革服务中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县企业改革服务中心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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县企业改革服务中心部门概况

一、宝丰县企业改革服务中心主要职责

（一）负责全县国有企业和集体企业的改制和企业职工安置，做好企业改制后的人事劳动法律法规的宣传解释和咨询工作。

（二）负责管理全县国有企业和集体企业破产改制资产。

（三）做好全县破产改制企业下岗职工的创业、再就业引导和服务工作。

（四）负责全县国有企业和集体企业的改制前后的信访稳定工作。

（五）做好全县物资行业相关协调服务工作。

（六）协调解决全县破产改制企业困难职工的政府资助、社会救助工作，为困难职工维护合法权益提公共服务。

（七）完成县委、县政府交办其他任务。

二、宝丰县企业改革服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县企业改革服务中心本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县企业改革服务中心本级预算包括：办公室、信访股、企业职工管理股、企业改制股的预算。

第二部分

宝丰县企业改革服务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年收入总计422.6万元，支出总计422.6万元，与2022年预算相比，收入减少124.9万元，下降22.8%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少124.9万元，下降22.8%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年收入合计422.6万元，其中：一般公共预算422.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年支出合计422.6万元，其中：基本支出345.9万元，占81.8%；项目支出76.7万元，占18.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年一般公共预算收支预算422.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少124.9万元，下降22.8%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原

因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县企业改革服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为422.6万元。与2022年预算相比，减少124.9万元，下降22.8%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：基本支出345.9万元，占81.8%；项目支出76.7万元，占18.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为422.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.9万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出42.3万元，占10%；卫生健康（类）支出14.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出22.3万元，占5.3%。（因四舍五入存在尾差）。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2023年预算数为267.2万元，与2022年预算相比，减少39.2万元，下降12.8%，主要是在职人员转退休。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2023年预算数为76.7万元，与2022年预算相比，减少78.1万元，下降50.5%，主要是部分项目支出未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为6.5万元，与2022年预算

相比，增加0.6万元，增长10.2%，主要是在职人员转退休。

4. 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）。2023年预算数为29.8万元，与2022年预算相比，减少1.5万元，下降4.8%，主要是在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为6万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长7.1%，主要是在职人员转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为13.8万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降2.1%，主要是在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为22.3万元，与2022年预算相比，减少1.2万元，下降5.1%，主要是在职人员转退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为345.9万元。其中：

人员经费325.8万元，占94.2%，主要包括：奖金、基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费20.1万元，占5.8%，主要包括：公务接待费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、水费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年“三公”经费支出预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位按规定开支的各类公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县企业改革服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县企业改革服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县企业改革服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县企业改革服务中心2023年机关运行经费支出预算20.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.4万元，下降10.7%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县企业改革服务中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县企业改革服务中心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。2023年，宝丰县企业改革服务中心纳入预算绩效管理的支出

总额为422.6万元，其中：基本支出345.9万元；项目支出76.7万元，涉及项目4个。开展重点绩效预算项目0个，宝丰县企业改革服务中心2023年度无重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县企业改革服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县企业改革服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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：

宝丰县企业改革服务中心2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.6	一、一般公共服务	343.9
其中：财政拨款	422.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	42.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	22.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	422.6	本 年 支 出 合 计	422.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	422.6	支 出 总 计	422.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	422.6	422.6	422.6	422.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
603	宝丰县企业改 革服务中心	422.6	422.6	422.6	422.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
603001	宝丰县企业改 革服务中心	422.6	422.6	422.6	422.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心 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	422.6	345.9	298.2	27.6	20.1	0	76.7	76.7	0
			603	宝丰县企业改革服务中心	422.6	345.9	298.2	27.6	20.1	0	76.7	76.7	0
201	03	50		事业运行	267.2	267.2	230.7	16.4	20.1	0	0	0	0
201	13	99		其他商贸事务支出	76.7	0	0	0	0	0	76.7	76.7	0
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	29.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	1.3	4.7	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	422.6	一、本年支出	422.6	422.6	422.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	422.6	（一）一般公共服务支出	343.9	343.9	343.9	0	0
其中：财政拨款	422.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	42.3	42.3	42.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	14.1	14.1	14.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	22.3	22.3	22.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	422.6	支出合计	422.6	422.6	422.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	422.6	345.9	298.2	27.6	20.1	0	76.7	76.7	0
			603	宝丰县企业改革服务中心	422.6	345.9	298.2	27.6	20.1	0	76.7	76.7	0
201	03	50		事业运行	267.2	267.2	230.7	16.4	20.1	0	0	0	0
201	13	99		其他商贸事务支出	76.7	0	0	0	0	0	76.7	76.7	0
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	29.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	1.3	4.7	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	345.9	325.8	20.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.1	33.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.4	155.4	0
30301	离休费	50905	离退休费	7.2	7.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.7	8.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	11.6	11.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.8	35.8	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.8	29.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.3	22.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	422.6	422.6	422.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603		宝丰县企业改革服务中心				422.6	422.6	422.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.1	33.1	33.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.4	155.4	155.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	50.3	50.3	50.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.8	35.8	35.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	
0.4	0	0	0	0	0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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		
		合计	76.7	76.7	0	0	0	0	0	0	0
	603	宝丰县企业改革服务 中心	76.7	76.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	春节离退休干部职工慰问 费	宝丰县企业改革服务 中心	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	补助经费	宝丰县企业改革服务 中心	35.1	35.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	改制信访稳定等日常工作 经费	宝丰县企业改革服务 中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	春节困难职工救济金	宝丰县企业改革服务 中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县企业改革服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		422.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		422.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		345.89	
	（2）项目支出		76.70	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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
603		76.70	76.70										
603001	宝丰县企业改革服务中心	76.70	76.70										
410421220000000005752	改制信访稳定等日常工作经费	20.00	20.00			购置办公用品成本	≤5万元	购置办公用品批次	≥20批	维护单位日常各项工作的顺利开展	明显	单位职工满意度	98%
						处置非正常上访成本	≤5万元	处置非正常上访量	≥65次	为日常工作提供保障，总结工作做法和经验，推动工作整体提升	明显	企业职工满意度	95 %
						接访、信访值班差旅费	≤10万元	差旅费足额报销率	100%	进一步推动事项解决，维护职工的合法权益	明显		
								报销及时率	100%				
								信访事项及时受理率	100%				
								接访数量	≥50次				
								接访、信访值班出差次数	≥26次				
								处置非正常上访率	100%				
								采购按需求完成率	100%				
410421220000000005783	春节离退休干部职工慰问费	16.60	16.60			对原机械厂等离退休干部职工慰问单位成本	≤200元/人	需慰问原机械厂、万宝、清华、商贸系统离退休干部职工人次	830人	提高离退休职工生活质量	明显改善	退休职工满意度	≥95%
								足额慰问率	100%				
								2023年12月30日前及时慰问	及时				
410421220000000005856	春节困难职工救济金	5.00	5.00			下岗职工慰问救助人均成本	≤215元/人	特困离退休职工慰问救助	24人	提高下岗职工、离退休职工生活质量	明显改善	特困退休职工满意度	≥95%
						特困离退休职工慰问救助人均成本	≤500元/人	足额救助率	100%			下岗职工满意度	≥95%
								下岗职工慰问救助	176人				
								2023年12月30日前及时救助	及时				
410421220000000005861	补助经费	35.10	35.10			人员劳务费用	≤28万元	足额发放	足额	保障职工稳定生活	明显提高	职工满意度	≥95%
						党报党刊党建费用	≤8万元	党报党刊党建开展次数	≥5次	提高职工党性意识	明显提高		
								完成党建时间	2023年12月底前				
								活动开展完成率	≥98%				
								劳务费支付到位率	<100%				
								劳务费发放人数	≥8人				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县企业改革服务中心						
			宝丰县企业改革服务中心						
			宝丰县企业改革服务中心						