

# 2021 年宝丰县企业改革服务中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县企业改革服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县企业改革服务中心 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县企业改革服务中心概况

#### 一、宝丰县企业改革服务中心主要职能

宝丰县企业改革服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定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企业改革、信访稳定工作的集中统一领导。主要职责是：

（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预算单位构成**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县企业改革服务中心本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县企业改革服务中心本级**

## **第二部分**

### **宝丰县企业改革服务中心 2021 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 2021 年收、支总计均为 419.0 万元,与上年相比,收、支总计增加 13.1 万元,增长 3.2%,主要原因是人员工资、社保费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年收入预算 419.0 万元,其中:一般公共预算 419.0 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年支出预算合计 419.0 万元,其中,基本支出 318.0 万元,占 75.9%;项目支出 101.0 万元,占 24.1%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 419.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 15.8 万元,增长 3.9%,主要原因是人员工资、社保费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 419.0 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)

支出 336.9 万元,占 80.4%;社会保障和就业(类)支出 43.9 万元,占 10.5%;卫生健康(类)支出 14.6 万元,占 3.5%;住房保障(类)支出 23.7 万元,占 5.6%。

## **六、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,从2018年起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》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县企业改革服务中心2021年“三公”经费预算0.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于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。预算数与上年持平,主要原因是无出国计划。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费0.0万元,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上年持平，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无此项支出。

**（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。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

## **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 2021 年无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 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年机关运行经费为 0.0 万元。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县企业改革服务中心 2021 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 2021 年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。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县企业改革服务中心 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

## **2021 年宝丰县企业改革服务中心部门预算表**

## 2021 年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	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	其他收入
						小 计	其中：财 政拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	419.0	一、基本支出	318.0		318.0	318.0						
	财政拨款	419.0	1、工资福利支出	282.0		282.0	282.0						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	23.3		23.3	23.3						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	12.7		12.7	12.7						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	101.0		101.0	101.0						
	上级转移支付		（一）一般性项目	101.0		101.0	101.0						
中央专项转移支付		（二）专项资金											
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	419.0	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	419.0	支 出 合 计	419.0			419.0	419.0						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年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

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	419.0	419.0	419.0							
			603001	宝丰县企业改革服务中心	419.0	419.0	419.0							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	43.3	43.3	43.3							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	192.7	192.7	192.7							
201	13	99		其他商贸事务支出	101.0	101.0	101.0							
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9	8.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.5	31.5	31.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4							
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2							
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	419.0	318.0	282.0	23.3	12.7		101.0	101.0	
			603001	宝丰县企业改革服务中心	419.0	318.0	282.0	23.3	12.7		101.0	101.0	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.3	43.3	19.5	23.3	0.4				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.7	192.7	192.7						
201	13	99		其他商贸事务支出	101.0						101.0	101.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9			8.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4			3.4				
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年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	本年支出小计				
				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	上级转 移支付		
一般公 共预算	小计	419.0	一、一般公共服务	336.9	336.9	336.9		
	财政拨款	419.0	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	43.9	43.9	43.9			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	14.6	14.6	14.6			
		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、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						

## 2021 年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	本年支出小计				
				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	上级转 移支付		
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	23.7	23.7	23.7			
		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						
收入合计	419.0	支出合计	419.0	419.0	419.0			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	419.0	318.0	282.0	23.3	12.7		101.0	101.0	
			603001	宝丰县企业改革服务中心	419.0	318.0	282.0	23.3	12.7		101.0	101.0	
201	03	01		行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	43.3	43.3	19.5	23.3	0.4				
201	03	50		事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	192.7	192.7	192.7						
201	13	99		其他商贸事务支出	101.0						101.0	101.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9			8.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.5	31.5	31.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.4	3.4			3.4				
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教 育收费	部门 财政性 资金结 转	用事业 单位基 金收支 差额	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				419.0	419.0	419.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.3	157.3	157.3								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	1.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.6	14.6	14.6								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.9	38.9	38.9								
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	31.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.6	14.6	14.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.0	10.0	10.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.7	23.7	23.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称: 宝丰县企业改革服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.8	0.8								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.8	61.8	61.8								
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.9	8.9	8.9								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.8	16.8	16.8								

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				318.0	294.7	23.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.3	157.3	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.9	38.9	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.6	14.6	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.7	23.7	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8	0.0	6.8
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	0.0	1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.9	0.0	1.9
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4	0.0	0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	0.0	1.9
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	0.0	1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.0	0.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.0	0.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	0.0	2.4
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	0.0	3.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.2	0.0	2.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.9	3.9	0.0

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年一般公共预算“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

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年政府性基金支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 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	贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定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企业改革、信访稳定工作的集中统一领导。统筹协调全县国有、集体、厂矿企业破产改制工作,妥善解决好全县改制企业的离、退休职工、军转干部、内退职工和解除劳动合同职工的相关遗留			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	解决企业改制遗留问题		负责机械厂、轻化系统、宝酒托管中心、苗李煤矿、万宝制药、商贸系统、焦化厂、物资系统等分管企业的遗留问题的相关咨询、政策宣传解释工作;拟定企业改制方案和实施细则,组织落实清产核资,全程参与企业改制;协调破产、停产企业的职工养老金缴纳、滞纳金减免等工作。	
	处理分管改制企业的信访稳定问题		负责接待和处理企业职工来访登记和案件办理、整理归档工作;协助做好企业集体或个人上访及有关突发信访事件的处理;承办上级交办、转办的信访事项;定期分析信访动态,开展信访调研工作;及时报送重要信访信息,准确反映问题并提出建议,确保全县信访稳定。	
	做好分管企业的人事、党务、工青妇、计生等管理工作		负责企业改制中干部职工的调整调配和劳资管理;掌握职工的思想动态、经济状况,负责改制的企业职工养老保险、医疗保险、失业保险、大病救助、女工生育保险、工伤保险的核查落实工作;企业和职工的劳动合同解除、人事档案管理、职工救助工作;负责办理企业干部职工退休手续。	
预算情况	部门预算总额(万元)			419.0
	1、资金来源: (1) 财政性资金			419.0
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			318.0
	(2) 项目支出			101.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关; 2. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与年度履职目标一致, 是否能体现出工作任务的产出与效果

	绩效指标合理性	合理	1. 是否能够准确反映我单位绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与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	是否纳入部门预算
	专项资金细化率	10%	专项资金细化率=（已细化到我单位的资金数/参与分配资金总数）*100%
	预算执行率	100%	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级部门临时交办而产生的调整除外）

结转结余率	≤3%	结转结余=结转结余总额/预算数 100%。 。结转结余总额是指部门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	100%	“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。
决算真实性	真实	反映我单位决算工作情况。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	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. 重大项目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、虚

		管理制度健全性	健全	1. 是否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	按照政府信息公开规定全部公开	1. 是否按规定内容公开；2. 是否按照规定时限公开。
		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时入账；2. 是否账表相符、账实相符、账账相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位按照要求实施绩效监控的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%	单位按照要求实施绩效自评的项目数量占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	问题线索处置率	100%	
		信访事项及时受理率	100%	
		信访事项按期办结率	100%	
	履职目标实现	确保信访稳定	明显	

效益指标	履职效益	确保全县国有、集体企业改制前后的信访稳定	明显	
		化解矛盾、维护职工合法权益、促进社会和谐稳定	明显	
	满意度	社会满意度	≥96%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县企业改革服务中心	101.0	101.0							
	宝丰县企业改革服务中心	101.0	101.0							
	改制、信访稳定工作经费	10.0	10.0		接访、信访	20 次	确保单位日	明显	服务对象满	≥95%
					购置办公用	6 批	推动非正常	明显		
					信访事项及	100%	完成单位承	完成		
					委聘陪访率	100%				
					处置非正常	及时				
	物资中心离 退休干部下 岗职工慰问 金及遗留问 题	10.0	10.0		发放下岗职 工生活救助 慰问	151 人	提升职工生 活质量	明显	职工满意度	≥95%
					离退休、下 岗职工突发 重大疾病等	1 万元	提高职工幸 福感, 维护 社会稳定	明显		
					日常经费	6 万元				
					足额发放	100%				
					发放及时性	及时				
	在职、退休人 员大病统筹 金单位部分	0.6	0.6		足额缴纳在 职人员大病	41 人	提高职工积 极性	明显	职工满意度	≥95%
					足额缴纳退 休人员大病	21 人	确保退休人 员稳定性	明显		
					按照缴费基 数标准缴纳	100%				
					缴纳及时性	及时				
	春节困难职 工救助金	5.0	5.0		下岗职工慰 问救助	176 人	提升职工生 活质量	明显	职工满意度	≥95%
					特困退休 职工慰问救 助	24 人	化解矛盾, 稳定职工情 绪	明显		
					慰问救助及 及时性	及时				
					慰问及救助 费用	5 万元				
	原机械厂商 贸物资系统 改制前退休 人员医疗金	9.0	9.0		改制前退休 人员大病金	308 人	提高离退休 职工医疗保	明显提高	退休职工满 意度	≥95%
					商业总公司 改制人员社 保金	4 人	确保改制人 员稳定性	明显提高	改制职工满 意度	≥98%
					按照缴费基 数标准缴纳	100%				
					缴纳及时性	及时				
	春节离退休 干部职工慰 问金	16.8	16.8		对原机械厂 等分管企业 离退休干部 职工重大节 日慰问	838 人	提高离退休 职工幸福 感, 维护社 会稳定	明显提高	职工满意度	≥95%
					慰问及时性	及时				

					办公楼一期 维修维护	8.6≤万元	该楼有40 年历史线路 杂乱、院内 乱搭乱建， 消除安全隐 患	明显改善	服务对象满 意度	≥95%
	维修维护及 日常经费	36.0	36.0		办公楼二期 维修维护	18.4≤万元	年久失修、 墙体脱落影 响了我县创 建工作、脱 落外墙同时 威胁到行人 安全	达到县级标 准		
					日常经费	9万元	日常工作正 常运转	正常运转		
					符合国家建 筑标准	达标				
					工期内完成	合格				
	商业总公司 遗留问题需 要资金及职 工维稳安抚	13.6	13.6		遗属补助	7人	提高遗属生 活质量	明显提高	商业系统遗 属人员满意 度	≥95%
					离退休报刊 费	30人	保障离退休 干部待遇	明显提高	商业系统离 退休干部满 意度	≥95%
					信访维稳费	1000多人			商业系统职 工	≥95%
					足额发放	100%				
					发放及时性	及时				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。