

# 2021 年宝丰县机关事务服务中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县机关事务服务中心 2021 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县机关事务服务中心 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

### 宝丰县机关事务服务中心概况

#### 一、宝丰县机关事务服务中心主要职能

宝丰县机关事务服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于党的机关事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机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟定县委、县政府机关事务工作的规章制度并组织实施，做好后勤保障、服务工作的统筹规划、政策协调。

2. 做好党政机关、事业单位办公用房的信息登记、上报、使用调配等日常工作；协调做好党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作。

3. 协助有关单位做好县委、县政府公用设施的规划、建设、维护和管理；负责县委、县政府的物业管理、环境绿化等后勤服务工作。

4. 做好县委、县政府安全保卫、消防工作。

5. 会同相关部门，做好公务用车各项政策的贯彻落实、一般公务用车处置、指导公务用车平台的规范运行。

6. 负责县委、县政府机关食堂、接待场所、公寓等服务机构的正常运行和日常管理，做好食品和公共卫生安全保障

工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、宝丰县机关事务服务中心单位构成

宝丰县机关事务服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县机关事务服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县机关事务服务中心本级。

## **第二部分**

### **宝丰县机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年收、支总计均为 4371.1 万元,与上年相比,收、支总计减少 625.7 万元,下降 12.5%,主要原因是本着厉行节约,县委县政府办公楼维修项目改造及政务中心工程款 2020 年预算支出多,2021 年预算支出少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年收入预算 4371.1 万元,其中:一般公共预算 4371.1 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门结转资金 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**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年支出预算合计 4371.1 万元,其中,基本支出 140.8 万元,占 3.2%;项目支出 4230.3 万元,占 96.8%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 4371.1 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 2502.0 万元,增长 133.9%,主要原因是为改善县委政府办公楼办公条件,增加县委政府办公

楼双回路电源改造，县委家属楼及人行家属楼拆除清运等费用。政府性基金收支减少 3127.7 万元，下降 100.0%，主要原因是预算项目更改，政府性基金改为一般公共预算支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4371.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4337.4 万元，占 99.2%；社会保障和就业（类）支出 16.1 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 6.7 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 0.2%。

## **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**

宝丰县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费预算 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.2 万元，减少 100%。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，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.0 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 0.2 万元。主要原因是厉行勤俭节约，压减招待经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 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**

宝丰县机关事务服务中心 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**

宝丰县机关事务服务中心，2021 年机关运行经费为 0.0 万元。

## **（二）政府采购情况说明**

宝丰县机关事务服务中心 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**

宝丰县机关事务服务中心 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，宝丰县机关事务服务中心共有车辆 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**

宝丰县机关事务服务中心 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 年宝丰县机关事务服务中心部门预算表**

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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						其 他 收 入	
						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						
一 般 公 共 预 算	小计	4,371.1	一、基本支出	140.8		140.8	140.8						
	财政拨款	4,371.1	1、工资福利支出	128.0		128.0	128.0						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.9		10.9	10.9						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.8		1.8	1.8						
	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	4,230.3		4,230.3	4,230.3						
	上级转移支付		（一）一般性项目	2,002.7		2,002.7	2,002.7						
中央专项转移支付		（二）专项资金	2,227.6		2,227.6	2,227.6							
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	2,227.6			2,227.6	2,227.6						
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	4,371.1	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	4,371.1	支出合计	4,371.1			4,371.1	4,371.1						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,371.1	4,371.1	4,371.1							
			125001	宝丰县机关事务服务中心	4,371.1	4,371.1	4,371.1							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.0	16.0	16.0							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.2	91.2	91.2							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,230.3	3,230.3	3,230.3							
201	04	05		日常经济运行调节	1,000.0	1,000.0	1,000.0							

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.5	14.5	14.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
210	11	01		行政单位医疗	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3							
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	4,371.1	140.8	128.0	10.9	1.8		4,230.3	2,002.7	2,227.6
			125001	宝丰县机关事务服务中心	4,371.1	140.8	128.0	10.9	1.8		4,230.3	2,002.7	2,227.6
201	03	01		行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	16.0	16.0	4.9	10.9	0.2				
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	91.2	91.2	91.2						
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,230.3						3,230.3	2,002.7	1,227.6
201	04	05		日常经济运行调节	1,000.0						1,000.0		1,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.5	14.5	14.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.6	1.6			1.6				

210	11	01		行政单位医疗	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位：万元

收		入	支		出							
项		目	金	额	项	目	合	本年支出小计				
								一般公共预算			政府	国有资
								小计	其中：财政	上级转移		
								金	预算			
一般公 共预算	小计		4,371.1	一、	一般公共服务	4,337.4	4,337.4	4,337.4				
	财政拨款		4,371.1	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	16.1	16.1	16.1				
国有资本经营预算				九、	社会保险基金支出							
				十、	医疗卫生	6.7	6.7	6.7				

			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					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	10.8	10.8	10.8		
			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	4,371.1	支 出 合 计	4,371.1	4,371.1	4,371.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县机关事务服务中心

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
				合计	4,371.1	140.8	128.0	10.9	1.8		4,230.3	2,002.7	2,227.6
			125001	宝丰县机关事务服务中心	4,371.1	140.8	128.0	10.9	1.8		4,230.3	2,002.7	2,227.6
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	16.0	16.0	4.9	10.9	0.2				
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	91.2	91.2	91.2						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,230.3						3,230.3	2,002.7	1,227.6
201	04	05		日常经济运行调节	1,000.0						1,000.0		1,000.0

208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.5	14.5	14.5						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	01		行政单位医疗	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县机关事务服务中心

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
		合计				4,371.1	4,371.1	4,371.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.7	3.7	3.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.9	65.9	65.9								
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	0.2	0.2	0.2								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.5	14.5	14.5								

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.8	10.8	10.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.8	200.8	200.8								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	167.6	167.6	167.6								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	72.0	72.0	72.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	119.8	119.8	119.8								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6								

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.0	49.0	49.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	349.8	349.8	349.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.5	13.5	13.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	517.4	517.4	517.4								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	500.0	500.0	500.0								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	250.0	250.0	250.0								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	423.0	423.0	423.0								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	544.0	544.0	544.0								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	1,000.0	1,000.0	1,000.0								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县机关事务服务中心

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				140.8	129.9	10.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.7	3.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.9	65.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.2	0.2	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.5	14.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	

302	01	办公费	502	01	办公经费	3.4		3.4
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.00		0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7		1.7
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县机关事务服务中心

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
<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>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县机关事务服务中心

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

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称		宝丰县机关事务服务中心
年度履职目标	紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实做好省直服务工作，保障党政机关高效运转。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	政务中心电梯款	保质保量保障好政务中心办公楼电梯的正常运转，为广大干部职工提高工作效率创造优美环境。
	县委、县政府餐厅费用	保障县委政府领导及工作人员食堂就餐，提高饭菜质量。
	物业管理项目资金	重点做好大院绿化、美化服务等工作。
	县委政府机关大院水、电费	保障县委大院供水供电正常运行改善办公环境，提高办公人员工作积极性
	县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费	县政府办公楼办公条件得到改善，经济效益得到提高，为广大干部职工提高工作效率创造优美环境。
	政务中心主体工程款	保障政务中心办公楼维修改造有序进行，优化工作环境，提高办公人员工作效率。

	县委家属楼及人行家属院垃圾清运费		为创造优美环境，增强办公人员工作积极性，优化工作环境，提高办公人员工作效率。	
	公务一卡通		为创造优美环境，提高办公人员工作效率，便与工作人员因公出行。	
预算情况	部门预算总额（万元）			4371.1
	1、资金来源：（1）财政性资金			4371.1
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			140.8
	（2）项目支出			4230.3
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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	≧9%	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	≤2%	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	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计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	一致	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	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	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）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。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	老楼维修改造工程完成率	≥90%	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%
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	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%
效益指标	履职效益	提升办公人员工作积极性	明显	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%
	满意度	机关大院办公人员及办事群众满意度	≥98%	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%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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					
					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
125	宝丰县									
	宝丰县机关事务 服务中心	4230.3								
1	政务中心装饰汝 瓷画	13.6	13.6		会议室数量	200 套	改善会议室内部办公条 件	明显	参会人员满 意度	≥98%
					会议室设施安排到位率	98%	提高参会人员服务质量	明显		
					购置总成本	≤13.6 万元	提高工作效率	明显		
2	常委会议室桌椅 及无纸化办公系 统	250.0	250.0		会议室数量	6	提高参会人员办公效率	明显	参会人员满 意度	≥98%
					保障会议室正常运行率	98%				
					服务期限	1 年	提高工作积极性	明显		
					购置总成本	≤250 万元				
3	县委、政府办公 楼供暖制冷设备 采购费	195.0	195.0		购买取暖设备数量	1 套	改善办公服务程度	明显	办公人员满 意度	≥98%
					购置验收合格率	100%	提高工作效率	明显	办事群众满 意度	≥98%
					采购时限	2021 年 12 月				

						31 日前				
					购置设备总成本	≤360 万元				
4	县委办科级工作证	6.6	6.6		保障服务人数	1300 套	质量指标	合格	服务人员满意度	≥98%
					总体成本	≥6.56 万元				
5	县委、县政府办公楼 2019 年冬-2021 年初供暖费	72.4	72.4		服务人数	451 人	改善机关大院办公条件	明显	办公人员及群众满意度	≥98%
					保障县委物业服务率	98%	提高服务质量	明显		
					服务及时率	98%				
					预算控制内完成	≤95.2 万元				
6	县委县政府办公楼及政务中心办公楼亮化工程款	80.0	80.0				提高办公人员及群众工作效率	明显	办公人员满意度	≥98%
					预算控制内完成	≤80 万元	提高办公人员工作积极性	明显		
					保障电梯安全使用	合格				
					改造及时性	及时				
7	县委家属院及人行家属院垃圾清运费	70.0	70.0		清理房数量	2 个家属院	提高工作积极性	明显	工作人员及群众满意度	≥98%
					预算控制内完成	≤70 万元	创造优美环境	明显		
					达到国家质量要求	合格	提高工作效率	明显		
					服务期限	1 年				
					清理及时性	及时				
8	领导公寓楼维修管护费	10.0	10.0		领导公寓数量	19 套	提高工作积极性	明显	县级领导满意度	≥98%
					公寓房屋质量	合格	提高工作效率	明显		

					服务期限	1 年				
					预算控制内完成	≤10 万元				
					单个领导公寓管护成本	≤5263 元				
9	政务中心会议室 管理费	10.0	10.0		2021 年 1-12 月大会、小会	500 场左右	保障会议精神贯彻到位	明显	直接服务对象满意度	≥98%
					接待服务总成本	≤10 万元	提高参会人员工作积极性	明显		
					保障每场会议顺利进行	100%				
					会议按期完成率	≥98%				
10	电梯保养及维修	12.0	12.0		县委县政府办公楼及政务中心电梯设备	12 套	办公调价内有效运作	明显	使用人员满意度	≥98%
					正常运行率	≥98%	提高办事群众服务质量	明显		
					电梯运行维护响应时间	≤2 小时	提高办公人员工作效率	明显		
					预算控制内完成	≤12 万元				
11	县委政府餐厅费用	330.0	330.0		保障服务人数	550 人	改善用餐条件	明显	工作人员满意度	≥98%
					保障饭菜质量	合格	提高办公人员工作积极性	明显		
					服务期限	1 年	提高工作效率	明显		
					预算控制内完成	≤330 万元				
12	县委政府办公楼水、电、暖维修维护费	50.0	50.0		对水电暖设备进行维修排查次数	500 次	提高办公人员及群众工作效率	明显	机关大院办公人员满意度	≥98%
					单次排查维修成本	≤2744 元	提高办公人员工作积极性	明显		
					保障大院水电暖正常运行	100%				

					服务期限	1 年				
					维修服务总成本	≤137.2 万元				
13	县级领导组公寓	20.0	20.0		领导租公寓数量	12 套	提高工作积极性	明显	县级领导满意度	≥98%
					保障好县领导服务质量	100%				
					服务期限	1 年	提高领导工作效率	明显		
					接待服务总成本	≤20 万元				
					单个公寓成本	≤1.25 万元				
14	公共机构节能办公经费	4.0	4.0		宣传活动开展次数	≥5 次	管理制度的健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
					宣传报道总成本	≤4 万元				
					报道次数	≥5 次	提高办公人员节能意识	明显		
					上级领导批阅次数	≥5 次				
15	老县委政府办公楼维修改造费	1000.0	1000.0		改造面积	22709 m <sup>2</sup>	设施设备管护质量	良好	服务对象满意度	≥98%
					工程安全事故发生次数	≤5 次				
					工程进度达标率	≥90%	提高办公人员工作积极性	明显		
					施工建设成本	≤1000 万元				
16	县委政府机关大院水电费	200.0	200.0		保障服务面积	22709 m <sup>2</sup>	提高办公人员及群众工作效率	明显	政务中心办公人员满意度	≥98%
					接待服务人数	421 人				

					保障大院正常供水供电	合格	性				
					服务期限	1年					
					预算控制内完成	≤200万元					
17	物业管理项目资金	95.2	95.2		物业服务人数	451	改善机关大院办公条件	明显	工作人员及群众满意度	≥98%	
					保障县委院内物业正常运行	合格	提高服务质量	明显			
					服务时限	1年	提高工作效率	明显			
					预算控制内完成	≤95.2万元					
18	县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工等费用	364.0	364.0		保障服务面积	22709 m <sup>2</sup>	改善办公条件	明显	工作人员及群众满意度	≥98%	
					安装合格率	100%	提高办事群众服务质量	明显			
					施工时限	1年	提高办公人员积极性	明显			
					安装及时性	及时					
					预算控制内完成	≤364万元					
19	县委政府办公楼及政务中心楼卫生间用品配置	8.0	8.0		机关大院卫生间数量	32个	提高工作积极性	明显	办公人员及群众满意度	≥98%	
					配置肥皂数量	10箱	提高办公人员工作积极性	明显			
					配置卫生纸数量	360箱					
					保障卫生间用品安全	100%					
					卫生间配置总成本	≤8万元					
					保障卫生间用品齐全	100%					
20	政务中心主体工	500.0	500.0		建设投资完成率	≥98%	提高工作积极性	明显	政务中心办	≥98%	

	程款									
					按期完工率	≥98%	提高工作效率	明显	公人员满意度	
					预算控制内完成	≤500 万元				
					政务中心面积	10881 m <sup>2</sup>				
					项目竣工验收达标率	≥98%				
21	政务中心电梯款	228.0	228.0		电梯数量	5 套	提高办公人员及群众工作效率	明显	政务中心办公人员满意度	≥98%
					单个电梯成本	≤45.6 万元	提高办公人员工作积极性	明显		
					电梯验收合格率	100%				
					预算控制内完成	≤228 万元				
22	政务中心及县委政府办公楼监理费	49.0	49.0		监理面积	22709 m <sup>2</sup>	提高办公人员及群众工作效率	明显	政务中心办公人员满意度	≥98%
					保障政务中心办公楼质量安全	100%	提高办公人员工作积极性	明显		
					监理总成本	≤49 万元				
					服务期限	1 年				
23	县委政府机关大院双回路电源建设费	100.0	100.0		老楼面积	22709 m <sup>2</sup>	提高工作积极性	明显	机关大院办公人员满意度	≥98%
					保障办公大院用电正常运行	100%	提高办公人员工作积极性	明显		
					鉴定及时性	及时				
					造价总成本	≤100 万元				
24	县委政府办公楼	88.6	88.6		会议室数量	5 个	提供良好办公基础, 提高	有所提升	办公人员满	≥98%

	及常委会议室汝瓷画 小会议室1 办公家具及其他费用						服务社会发展能力		意度	
					项目正常安全运行率	100%	提高办公人员工作效率	明显		
					项目按期完成率	≥98%				
					预算控制内完成	≤88.64 万元				
25	宝州租赁公务一卡通	349.8	349.8		办理数量	15000 套	改善办公条件	明显	服务对象满意度	≥98%
					保障租赁运行正常	正常	提高办公效率	明显		
					办理年限	≤1 年				
					项目成本	≤349.8 万元				
26	汽车租赁费	99.8	99.8		数量	15	出行便捷合理	合格	乘车人员满意度	≥98%
					车辆出行安全	合格	车辆维护、杜绝公车私用	合格		
					车辆出行效率	100%				
					用车总成本	≤99.7 万元				
27	2021 年人事代理工资及社保	10.8	10.8		人数	3	提高办公人员工作效率	满意	办公人员满意度	≥99%
					总成本	≤10.8 万元				
28	人大政协物业管理费	13.5	13.5		物业服务人数	190 人	提高工作效率	明显	服务对象满意度	≥98%
					保障县委院内物业正常运行	100%				
					办理年限	1 年				
					预算控制内完成	≤13.5 万元				