

民权县机关事务保障中心 2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及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、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(一)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;负责县委、县政府的接待服务工作,负责接待来民的中央和省、市领导同志及县委、县政府安排的县内外其他重要宾客;协助各部门接待来民的中央、省、市各部门领导同志。

(二)负责接待中央和省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协在我县召开的重要会议。

(三)负责县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施、设备的管理、保障、维修、维护等工作。

(四)负责县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

(五)负责县级交流领导干部生活区服务保障工作。

(六)负责公务用车的管理调配工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、年度工作任务

(一)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;负责县委、县政府的接待服务工作,负责接待来民的中央和省、市领导同志及县委、县政府安排的县内外其他重要宾客;协助各部门接待来民的中央、省、市各部门领导同志。

(二) 负责接待中央和省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协在我县召开的重要会议。

(三) 负责县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施、设备的管理、保障、维修、维护等工作。

(四) 负责县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

(五) 负责县级交流领导干部生活区服务保障工作。

(六) 负责公务用车的管理调配工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

(一) 机构设置

民权县机关事务服务中心内设机构 6 个，包括：综合股、后勤保障股、物业基建管理股、联络服务股、安全保卫股、车管股。

(二) 预算单位构成

民权县机关事务保障中心部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

1、民权县机关事务保障中心本级

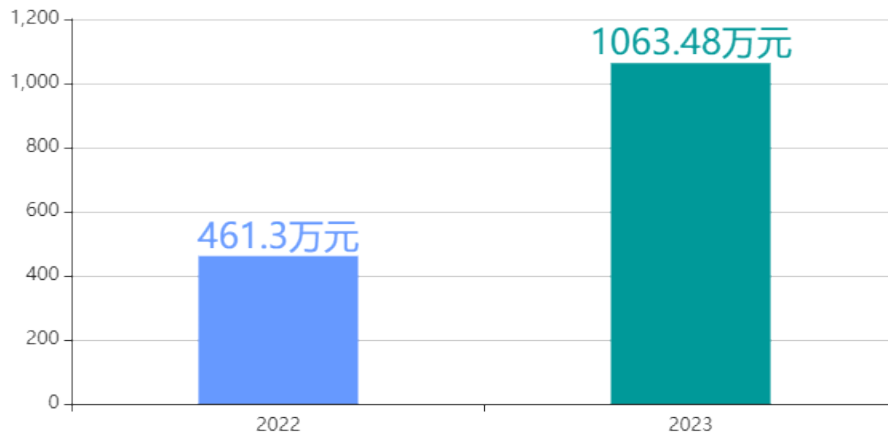
第二部分

民权县机关事务保障中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年收入总计 1,063.48 万元，支出总计 1,063.48 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 602.18 万元，增长 130.54%。主要原因：机构改革，单位合并，预算合并。

收入支出预算总计变动情况图

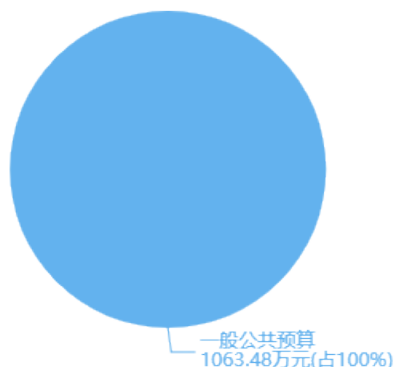


二、收入预算总体情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年收入合计 1,063.48 万元，其中：一般公共预算收入 1,063.48 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

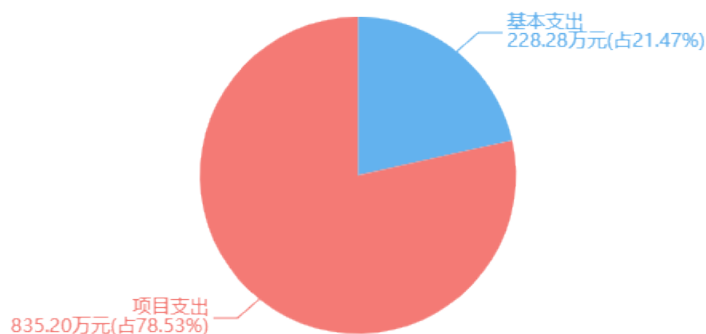


三、支出预算总体情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年支出合计 1,063.48 万元，其中：基本支出 228.28 万元，占 21.47%；项目支出 835.2 万元，占 78.53%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

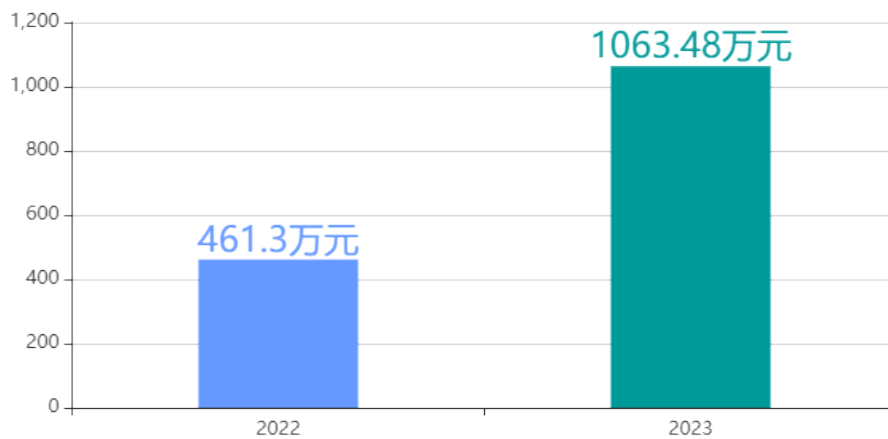


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年一般公共预算收支预算 1,063.48 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 602.18 万元，增长 130.54%，主要原因：机构改革，单位合并，预算合并。

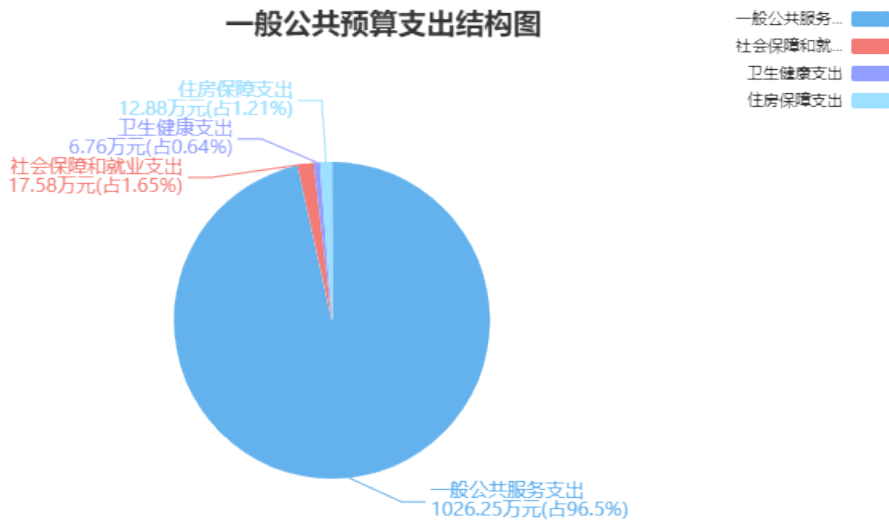
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,063.48 万元，其中基本支出 228.28 万元，比上年增加 163.31 万元，增长 251.36%；项目支出 835.2 万元，比上年增加 438.87 万元，增长 110.73%。

(一)按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 1,026.25 万元，占总支出的 96.5%；208 社会保障和就业支出 17.58 万元，占总支出的 1.65%；210 卫生健康支出 6.76 万元，占总支出的 0.64%；221 住房保障支出 12.88 万元，占总支出的 1.21%；主要变化原因：机构改革，单位合并，预算合并。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 228.28 万元, 占总支出的 21.47%, 比上年增加 163.31 万元, 增长 251.36%, 其中: 工资福利支出 219.79 万元、对个人和家庭的补助 0.41 万元、商品和服务支出 8.08 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 835.2 万元, 占总支出的 78.53%, 比上年增加 438.87 万元, 增长 110.73%, 主要变化原因: 机构改革, 单位合并, 人员合并。

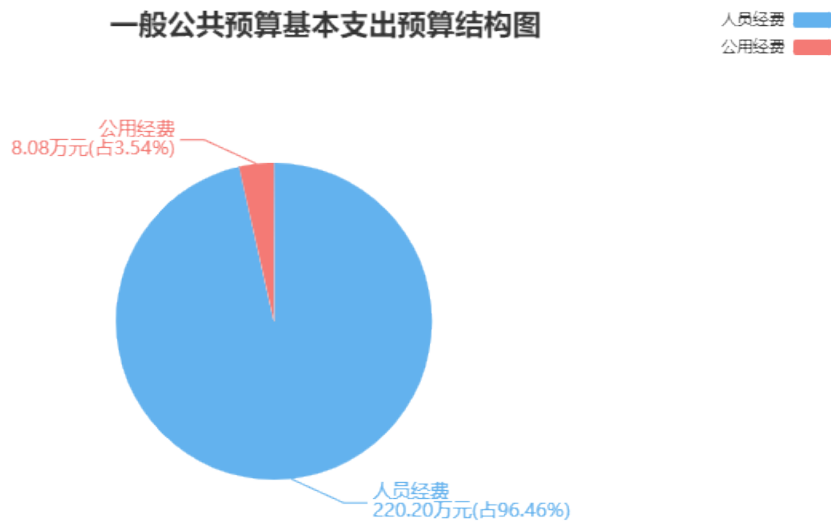
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 85.65 万元, 占 8.05%; 津贴补贴 8.91 万元, 占 0.84%; 奖金 8.75 万元, 占 0.82%; 绩效工资 21.69 万元, 占 2.04%; 机关事业单位基本养老保险缴费 17.17 万元, 占 1.62%; 职工基本医疗保险缴费 6.76 万元, 占 0.64%; 其他社会保障缴费 0.97 万元, 占 0.09%; 住房公积金 12.88 万元, 占 1.21%; 其他工资福利支出 57 万元, 占 5.36%; 办公费 470.4 万元, 占 44.23%; 电费 65 万元, 占 6.11%; 物业管理费 15 万元, 占 1.41%; 维修(护)费 78.2 万元, 占

7.35%；公务接待费 200 万元，占 18.81%；福利费 2.68 万元，占 0.25%；公务用车运行维护费 12 万元，占 1.13%；退休费 0.41 万元，占 0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 228.28 万元，其中：人员经费支出 220.2 万元，占 96.46%，主要用于其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 8.08 万元，占 3.54%，主要用于办公费、福利费。

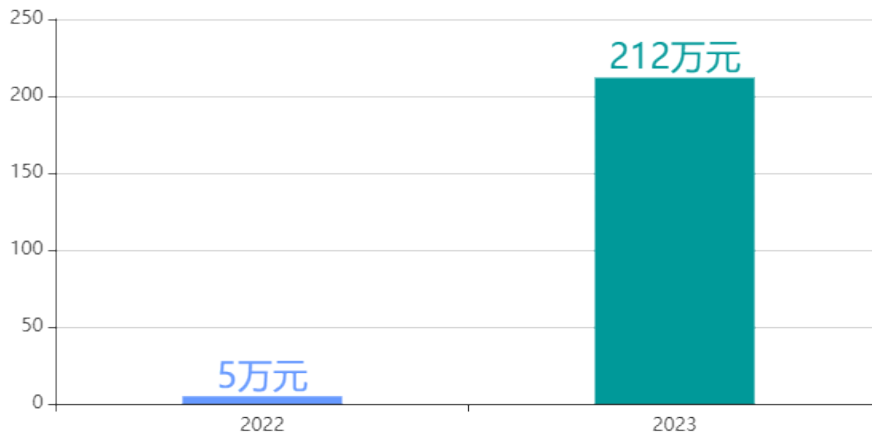
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县机关事务保障中心 2023 年“三公”经费预算为 212 万元。比 2022 年预算数增加 207 万元，增长 4,140%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 12 万元。其中公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年持平; 公务用车运行维护费 12 万元, 主要用于公务车运行支出, 比 2022 年预算数增加 7 万元, 增长 140%, 主要原因: 2023 年公务车使用比 2022 年疫情的时候多。

(三) 公务接待费 200 万元, 主要用于公务接待, 比 2022 年预算数增加 200 万元(去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率), 主要原因: 机构改革, 单位合并。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县机关事务保障中心 2023 年机构运转经费支出预算 8.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 4.6 万元，增长 132.18%，主要原因：单位合并，费用增加。

（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，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,063.48 万元，其中基本支出 228.28 万元，项目支出 835.2 万元，支出项目共 7 个，支出总额 835.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 667 万元。

重点项目一：2023 年公共设施维修保养费，年初预算安排 78.2 万元，主要用于：2023 年公共设施维修保养。

重点项目二：2023 年接待专项经费，年初预算安排 200 万元，主要用于：2023 年接待。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县机关事务保障中心固定资产总额

1,257.86 万元，其中，房屋建筑物 1,077.31 万元，车辆 44.8 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤车 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 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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、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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:

民权县机关事务保障中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,063.48	一、一般公共服务	1,026.25
其中：财政拨款	1,063.48	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.59
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	6.76
		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	12.88
		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	1,063.48	本年支出合计	1,063.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,063.48	支出总计	1,063.48

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	1,063.48	1,063.48	1,063.48	1,063.48														
209	民权县机关事务服务中心	1,063.48	1,063.48	1,063.48	1,063.48														
209001	民权县机关事务保障中心	1,063.48	1,063.48	1,063.48	1,063.48														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	1,063.48	228.28	219.79	0.41	8.08		835.20	535.20	300.00
			209	民权县机关事务服务中心	1,063.48	228.28	219.79	0.41	8.08		835.20	535.20	300.00
201	03	03		机关服务	100.00						100.00		100.00
201	03	50		事业运行	773.05	191.05	182.97		8.08		582.00	382.00	200.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.20						153.20	153.20	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17						
210	11	02		事业单位医疗	6.76	6.76	6.76						
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88	12.88						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	1,063.48	一、本年支出	1,063.48	1,063.48	1,063.48		
（一）一般公共预算拨款	1,063.48	（一）一般公共服务支出	1,026.25	1,026.25	1,026.25		
其中：财政拨款	1,063.48	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59		
		（十）卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	12.88	12.88	12.88		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,063.48	支出合计	1,063.48	1,063.48	1,063.48		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	特定目标类
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	1,063.48	228.28	219.79	0.41	8.08		835.20	535.20	300.00
			209	民权县机关事务服务中心	1,063.48	228.28	219.79	0.41	8.08		835.20	535.20	300.00
201	03	03		机关服务	100.00						100.00		100.00
201	03	50		事业运行	773.05	191.05	182.97		8.08		582.00	382.00	200.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.20						153.20	153.20	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17						
210	11	02		事业单位医疗	6.76	6.76	6.76						
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88	12.88						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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				228.28	220.20	8.08
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.65	85.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30302	退休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.17	17.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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				1,063.48	1,063.48	1,063.48									
209		民权县机关事务服务中心				1,063.48	1,063.48	1,063.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	460.40	460.40	460.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.65	85.65	85.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	200.00	200.00	200.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	78.20	78.20	78.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	
212.00		12.00		12.00	200.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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	835.20	835.20							
	209	民权县机关事务服务中心	835.20	835.20							
特定目标类	2023 年小伙后勤保障经费	民权县机关事务保障中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年专项业务经费	民权县机关事务保障中心	367.00	367.00							
其他运转类	2023 集中办公区绿化费	民权县机关事务保障中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年接待专项经费	民权县机关事务保障中心	200.00	200.00							
其他运转类	2023 年公共设施维修保养费	民权县机关事务保障中心	78.20	78.20							
其他运转类	2023 年水电费	民权县机关事务保障中心	65.00	65.00							
其他运转类	2023 年节能减排经费	民权县机关事务保障中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县机关事务服务中心		
年度履职目标	目标 1：保障机关事务中心后勤工作正常运转 目标 2：办公用房、节能减排工作稳步进行 3：接待服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		保障工资、工作经费正常拨付	
	任务二		保障机关事务中心后勤工作正常运转	
	任务三		保障接待服务正常开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,063.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,063.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		228.28	
	（2）项目支出		835.20	
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	≥90%		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	≥90%		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	≤30%		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	≤20%		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	≥80%		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	任务完成进度	100%

	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	服务规范性	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县机关事务保障中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
209		835.20	835.20										
209001	民权县机关事务保障中心	835.20	835.20										
411421230000000007317	2023 集中办公区绿化费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	绿化面积	≥10000 平方米	政府院内自然环境优化	优化	职工满意度	≥90%
								绿化质量达标率	100%				
								及时开展绿化工作	及时				
411421230000000007321	2023 年节能减排经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	节能减排工作开展及时性	及时	节能减排意识	提高	群众满意度	≥90%
								培训出勤率	≥95%	生态环境改善	改善		
								开展节能减排培训	≥5 次				
411421230000000007323	2023 年水电费	65.00	65.00			总成本	≤65 万元	水电费缴纳及时性	及时	保障部门正常履职	正常履职	职工满意度	≥90%
								足额缴纳水电费	100%				
								水电保障办公面积	30000 平方米				

41142123000 0000007324	2023 年公共 设施维修保 养费	78.20	78.20			总成本	≤78.2 万元	维修保养及时性	及时	保证行政中心正常运转	有效保 障	职工满意度	≥90%
								维修保养质量验收合 格率	100%				
								维修保养面积	≥ 30000 平方米				
41142123000 0000007325	2023 年专项 业务经费	367.00	367.00			总成本	≤367 万元	补贴发放足额率	100%	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								补贴发放人数	≥27 人				
								日常工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
41142123000 0000002801	2023 年小伙 后勤保障经 费	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	供餐标准达标率	100%	提高餐厅人员服务水平	提高	职工满意度	≥98%
								用餐人数	≥30 个				
								安排就餐及时性	及时				
41142123000 0000007672	2023 年接待 专项经费	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	接待活动安排及时性	及时	保障我县接待工作顺利 开展	顺利	接待服务对象满意	≥90%
								接待标准合规率	100%				
								接待批次	≥200 次				