

丹凤县机关事务服务中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

根据《中共丹凤县委办公室、丹凤县人民政府办公室关于印发丹凤县机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（丹办字〔2021〕12号）。丹凤县机关事务服务中心为县政府直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款。主要职责是：1、贯彻落实中央和省市关于机关事务管理、后勤服务保障的政策法规和要求，研究拟定县级机关事务管理和后勤服务保障的工作制度、规则及办法，并组织实施。2、承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。3、负责县委廉政灶的管理和服务工作。4、贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、政府大院、人大政协大院及县委公寓楼办公用房的管理和调配工作。5、贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理工作。6、组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能示范单位创建工作。7、负责县委大院、政府大院、人大政协大院办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安

全保卫、车辆停放、人员出入等后勤服务保障工作。8、负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门及各镇(街道)机关事务管理工作。9、完成县委、政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

丹凤县机关事务服务中心设下列内设机构；1、办公室。负责机关日常事务，做好上传下达、对外协调联络工作；负责机关各类会议、学习、值班、考勤、年度考核、干部教育培训等工作；负责文秘、综合材料、信息、档案、人事、编制、财务、劳资工作；负责机关党建、党风廉政建设和意识形态建设工作；负责印章、文书档案管理等工作。2、接待股。负责起草、拟订、修订和完善公务接待管理办法；负责做好公务活动接待、大型会议接待管理和服务作；负责县委廉政灶日常管理服务工作；负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇(街道)公务接待管理服务工作。3、办公用房管理股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院(含原档案局)的办公用房及县委公寓楼的管理调配工作；负责全县办公用房相关政策的拟订及组织实施工作。4、公务用车管理股。负责全县公务用车更新、审批、处置等工作；负责依法依规做好保留公务用车的维护管理使用工作，包括更新、审批和处置等工作。5、后勤服务保障股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院(含原档案局)办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫等保障工作；负责县委、县政府大院车辆停放、人员出入管理等工作；负责全县公共机构节能方面工作，开展全县公共机构绿色

办公行动；负责全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育、培训、节能示范单位创建等工作。

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党组织建设，落实党建主体责任，高标准、高质量推动我中心党建工作上新台阶。2、严格落实各项防控工作措施规范标准，抓好“四大院”办公区域、食堂、家属楼等重点场所的健康监测、卫生清洁、通风消毒工作，提高全体职工的战“疫”能力。3、强化安全管理，认真抓好防火、防汛、用电、财物和食品安全等工作；认真做好网络信息发稿审核，依法耐心接待处置上访群众，树立底线思维，有效防范化解各类风险挑战，确保机关事务服务事业顺利推进。4、严格执行中央八项规定精神，持续开展厉行节约反对浪费工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，在规范公务接待、会议接待方面，进一步加强规范、细化和完善管理。5、深入贯彻实施《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关公务用车管理办法》，在办公用房、公务用车调配工作方面，严格将规定精神落实到服务和管理的各环节、全过程，坚决执行不放松、抓长抓细、抓到位。6、持续做好四大院水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫等后勤服务保障工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

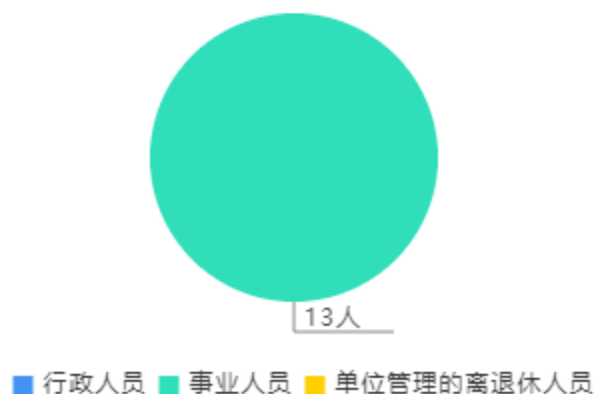
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入370.94万元，其中：一般公共预算拨款370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的

主要原因是：在编人员增加7人，人员经费增加；本部门2022年预算支出370.94万元，其中：一般公共预算拨款370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的主要原因是：在编人员增加7人，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入370.94万元，其中：一般公共预算拨款收入370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的主要原因是：在编人员增加7人，人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出370.94万元，其中：一般公共预算拨款支出370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的主要原因是：在编人员增加7人，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的主要原因是：在编人员增加7人，人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.94万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）336.84万元，较上年减少2.49万元，下降0.73%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算专项预留资金列入部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.79

万元，较上年增加7.63万元，增长147.77%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人，养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.39万元，较上年增加3.81万元，增长147.78%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人，职业年金缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.33万元，较上年增加3.19万元，增长148.42%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人，医疗保险缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）9.59万元，较上年增加5.90万元，增长159.75%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人，住房公积金缴费增加。

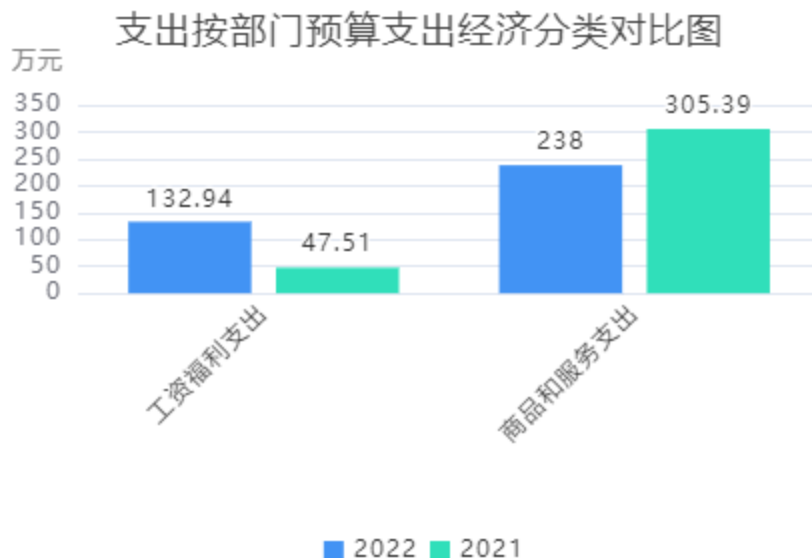
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.94万元，其中：

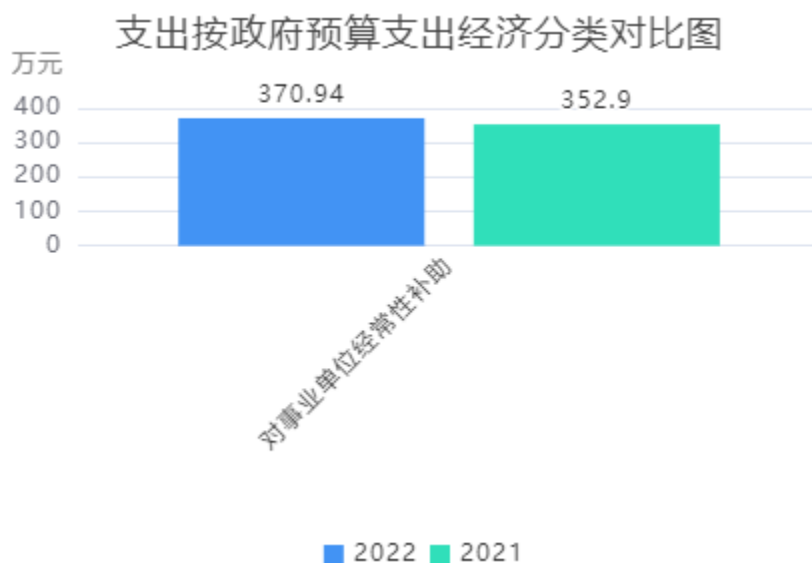
工资福利支出（301）132.94万元，较上年增加85.43万元，增长179.80%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人；

商品和服务支出（302）238.00万元，较上年减少67.39万元，下降22.07%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算专项预留资金“政府购买安保服务项目”列入部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.94万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）370.94万元，较上年增加18.04万元，增长5.11%，增长的主要原因是：在编人员增加了7人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出108.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费58.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出52.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款370.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排8万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,709,372.00	一、部门预算	3,709,372.00	一、部门预算	3,709,372.00	一、部门预算	3,709,372.00
1、财政拨款	3,709,372.00	1、一般公共服务支出	3,368,359.00	1、人员经费和公用经费支出	1,409,372.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,709,372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,329,372.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,709,372.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191,796.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,319.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,898.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,709,372.00	3,709,372.00										
232	丹凤县机关事务服务中心	3,709,372.00	3,709,372.00										
232001	丹凤县机关事务服务中心	3,709,372.00	3,709,372.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,709,372.00	3,709,372.00								
232	丹凤县机关事务服务中心	3,709,372.00	3,709,372.00								
232001	丹凤县机关事务服务中心	3,709,372.00	3,709,372.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,709,372.00	一、财政拨款	3,709,372.00	一、财政拨款	3,709,372.00	一、财政拨款	3,709,372.00
1、一般公共预算拨款	3,709,372.00	1、一般公共服务支出	3,368,359.00	1、人员经费和公用经费支出	1,409,372.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,709,372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,329,372.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,709,372.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191,796.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	53,319.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,898.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00	本年支出合计	3,709,372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00	支出总计	3,709,372.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,709,372.00	1,329,372.00	80,000.00	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	3,368,359.00	988,359.00	80,000.00	2,300,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,368,359.00	988,359.00	80,000.00	2,300,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,368,359.00	988,359.00	80,000.00	2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,796.00	191,796.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,796.00	191,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,864.00	127,864.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,932.00	63,932.00			
210	卫生健康支出	53,319.00	53,319.00			
21011	行政事业单位医疗	53,319.00	53,319.00			
2101102	事业单位医疗	53,319.00	53,319.00			
221	住房保障支出	95,898.00	95,898.00			
22102	住房改革支出	95,898.00	95,898.00			
2210201	住房公积金	95,898.00	95,898.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,709,372.00	1,329,372.00	80,000.00	2,300,000.00	
301	工资福利支出			1,329,372.00	1,329,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,728.00	574,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,378.00	47,378.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,260.00	337,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,864.00	127,864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,932.00	63,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,319.00	53,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,589.00	9,589.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,898.00	95,898.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,404.00	19,404.00			
302	商品和服务支出			2,380,000.00		80,000.00	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		20,000.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420,000.00		5,000.00	415,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,427,981.88	1,341,855.80	86,126.08	
201	一般公共服务支出	1,074,485.08	988,359.00	86,126.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074,485.08	988,359.00	86,126.08	
2010305	专项业务及机关事务管理	1,074,485.08	988,359.00	86,126.08	
208	社会保障和就业支出	203,063.80	203,063.80		
20805	行政事业单位养老支出	203,063.80	203,063.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,376.20	135,376.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,687.60	67,687.60		
210	卫生健康支出	53,319.00	53,319.00		
21011	行政事业单位医疗	53,319.00	53,319.00		
2101102	事业单位医疗	53,319.00	53,319.00		
221	住房保障支出	97,114.00	97,114.00		
22102	住房改革支出	97,114.00	97,114.00		
2210201	住房公积金	97,114.00	97,114.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,427,981.88	1,341,855.80	86,126.08	
301	工资福利支出			1,341,855.80	1,341,855.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,728.00	574,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,378.00	47,378.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,260.00	337,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,512.20	7,512.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,864.00	127,864.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,755.60	3,755.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,932.00	63,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,319.00	53,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,589.00	9,589.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,216.00	1,216.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,898.00	95,898.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,404.00	19,404.00		
302	商品和服务支出			86,126.08		86,126.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3,326.08		3,326.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,800.00		2,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50601	资本性支出（一）				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
232	丹凤县机关事务服务中心	2,300,000.00	
232001	丹凤县机关事务服务中心	2,300,000.00	
232001	专用项目	2,300,000.00	
232001	专用项目	1,020,000.00	
232001	公务用车运行维护费	500,000.00	本中心设立公务用车保障平台，对保障平台管理10辆应急保障公务用车进行统一制度管理，实行定点加油、维修、保养等，强化监管力度，杜绝公车私用、保障用车单位工作顺利开展。
232001	会议费	520,000.00	负责县党代会、县人大、政协“两会”；县委、县政府决定召开的县委全委会、县委工作会、县政府全体会；市人大、政协年度集中视察活动
232001	专用项目	1,280,000.00	
232001	机关供暖费	400,000.00	县委、政府、人大、政协办公楼冬季集中供暖
232001	接待费	580,000.00	负责党和国家领导人、中央副部级以上领导；省委、省人大、省政府、省政协副主席以上领导及秘书长(含副秘书长)；市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上领导(包括在职副巡视员)及秘书长(含副秘书长)；其他省市兄弟县党政代表团来丹公务接待工作。
232001	县委廉政灶经费	300,000.00	负责县委廉政灶日常用餐的管理和服务工作及保障领导批示的廉政灶公务接待工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置	公务用车运行							维护费	小计	公务用车购置							公务用车运行	维护费	小计						公务用车购置	公务用车运行	维护费
	合计									1,600,000.00	1,080,000.00					580,000.00	500,000.00			500,000.00	520,000.00													
232	丹凤县机关事务服务中心									1,600,000.00	1,080,000.00					580,000.00	500,000.00			500,000.00	520,000.00													
232001	丹凤县机关事务服务中心									1,600,000.00	1,080,000.00					580,000.00	500,000.00			500,000.00	520,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		接待费			
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	58	年度资金总额:	58
		其中:财政拨款	58	其中:财政拨款	58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			按照文件精神 and 领导要求,做好来我县考察、检查、调研工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾等日常性公务接待工作,确保各部门满意,促进各项工作又好又快发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计接待批次	≥30次	
			预计接待人次	≤3625人次	
		质量指标	做好日常公务接待工作,提高接待工作质量	不断提高	
		时效指标	按上级要求,执行公务接待及时率	100%	
		成本指标	严格按照公务接待各类标准支出	≤58万元	
	效益指标	社会效益指标	树立丹凤县党委政府良好接待形象	持续提升	
		生态效益指标	通过接待工作,打造宣传好秦岭生态宜居县	效果明显	
		可持续影响指标	提高接待人员工作积极性	持续	
	积极打造服务型政府、服务型机关		效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来丹宾客满意度	≥98%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		会议费				
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52	
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			做好县委、人大、政府、政协、纪委召开的大型会议及各类常规性会议的会务服务接待工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计会议次数		≥4次	
			预计接待参会人次		≤1677人次	
		质量指标	做好会议接待工作，提高会议工作质量		不断提高	
		时效指标	按上级要求，执行会议接待及时率		100%	
		成本指标	全年按照会议费综合定额标准支出		≤52万元	
	效益指标	社会效益指标	对县域工作经济发展做出重大决策部署		效果明显	
		可持续影响指标	提高会议质量，降低会议成本，节约会议开支		精简会议、合理安排会议日程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办会单位及参会人员满意度		≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		公务用车运行维护费			
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：	1、建设和完善好公务用车保障平台，健全车辆管理制度，并对执行情况督促检查。 2、做好公务用车的统一保险、运行监控、能耗统计、定点加油维修保养等工作，及时规范所管理车辆的维修、审批情况，为管理的10辆车提供高效优质的服务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障平台应急保障用车车辆数	10辆	
		质量指标	杜绝重大交通安全事故	0事故	
			车辆平台信息系统故障率	≤5%	
		时效指标	出行保障实现	接到有效出车通知20分钟内	
			车辆保险车船税缴纳	及时缴纳续保，无拖延	
		成本指标	全年车辆运行维护费支出	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	确保各单位公务用车正常、及时出行	100%	
		生态效益指标	减少尾气排放，提高环境质量	按时年检	
		可持续影响指标	强化公车运行监管，长期树立党政机关廉洁形象	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门及乘车人员满意度	≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		县委廉政灶经费			
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			做好县委廉政灶的管理工作,对廉政灶运行情况进行统一管理,包括卫生管理、人员管理、公务接待、原料采购、成本核算等,确保廉政灶规范运行,遏制浪费现象滋生。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成每日用餐	365天	
			廉政灶公务接待次数	≥20次	
		质量指标	食品安全事故	0事故	
		时效指标	按时送餐	100%	
		成本指标	廉政灶聘用人员工资、材料费、设备更新购置费支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	控制压缩接待经费、推崇节俭之风	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常用餐人员满意度	≥98%	
接待来宾满意度			≥98%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		机关供暖费				
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			保障四大院办公楼及县委公寓楼冬季供暖燃气费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障供暖地点		5处	
		质量指标	集中供热热量稳定		≥18℃	
		时效指标	供热投入时间		2022年11月—2023年3月	
		成本指标	冬季供暖费支出		≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办公场所取暖环境		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	四大院机关事业单位工作人员满意度		≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县机关事务服务中心				
填报人	张莉娟	联系电话	0914-3386116		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	370.9372	100%	
		其他资金			
	合计		370.9372	100%	
部门职能概述	<p>(1) 承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。(2) 负责县委廉政灶的管理和服务工作。(3) 贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局用房）及县委公寓楼办公用房管理和调配工作。(4) 贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理相关工作。(5) 组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能示范单位创建工作。(6) 负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫、车辆停放、人员出入管理等后勤服务保障工作。(7) 负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）机关事务管理工作。(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>1: 机关事务中心基本支出，包括缴纳社保、住房公积金，保障人员工资及日常公用经费。 2: 负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾及属于接待范围的其它公务接待工作； 3: 做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作； 4: 负责车辆保障平台10辆公车的管理工作，提供高效优质的服务保障； 5: 做好县委廉政灶的管理工作，对廉政灶运行情况进行统一管理，遏制浪费；</p>				
项目支出情况 (万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员工资、社保及公用经费	一次性项目	163.9484	140.9372	在职工工、社会化管理人员工资，在职工工养老保险、医疗保险等社保，单位运转公用经费
	接待费	一次性项目	58	58	支付公务接待餐费、住宿费、租车费等相关费用
	会议费	一次性项目	52	52	支付会议餐费、住宿费、会场租赁费、印刷费等相关费用
	公务用车运行维护费	一次性项目	50	50	支付10辆公车加油费、保险费、过路费、维修费等相关费用
	机关供暖费	一次性项目	40	40	
	县委廉政灶经费	一次性项目	30	30	支付厨师、服务员工资、社保及材料购置、设备维修更换等费用
	预算资金合计			370.9372	370.9372
整体绩效总目标	目标1: 机关事务中心基本支出，包括工资、缴纳社保、住房公积金及日常运转公用经费；				
	目标2: 负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾及属于接待范围的其它公务接待工作；				
	目标3: 做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作；				

目标4: 负责车辆保障平台10辆公车及1辆业务用车的管理工作, 提供高效优质的服务保障;				
目标5: 做好县委廉政灶的管理工作, 对廉政灶运行情况进行统一管理, 遏制浪费;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 接待批次	≥30次
			目标2: 接待人数	≥180人次
			目标3: 会议批次	≥4次
			目标4: 会议人数	≥180人次
			目标5: 完成每日用餐	≥250天
			目标6: 四大院保安人数	≥28人
		质量指标	目标1: 年度目标任务完成率	100%
			目标2: 接待安全保障率	100%
			目标3: 四大院安保人员考核合格率	≥100%
		时效指标	目标1: 按时完成年度目标任务	2022年12月31日
		成本指标	目标1: 预算控制率	≤433.1284万元
			目标2: 严格执行相关规定	不超过制度规定及合同约定数
	效益指标	社会效益指标	目标1: 展示丹凤县形象与实力	有所提升
			目标2: 通过重大会议对县域工作经济发展做出重大决策部署	效果明显
			目标3: 主流媒体报道次数	》5次
		可持续影响指标	目标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果明显
			目标2: 提高党政机关效能	持续提高
	满意度指标	服务对象满意指标	目标1: 来丹宾客满意度	≥98%
			目标2: 群众满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项资金名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标 (专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。