

襄城县机关事务中心  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 襄城县机关事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 襄城县机关事务中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 襄城县机关事务中心2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 襄城县机关事务中心部门概况

### 一、主要职责

1、研究制定全县机关事务管理工作的相关制度和标准，并组织实施；制定后勤管理办法，并组织实施；指导全县机关后勤管理服务工作。

2、负责县四大班子（县委、人大、政府、政协）办公、生活用房的管理服务工作；协调县四大班子办公室，做好后勤管理、服务及保障工作。

3、负责党政综合大楼办公区内行政用房及附属设施的规划、建设、分配及管理工作；负责党政综合大楼办公区的后勤管理、保障及服务工作。

4、负责党政综合大楼固定资产管理工作，行使资产所有者代表的管理职能，实行统一管理，逐步对全县机关事业单位的固定资产实行统一管理。

5、负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6、负责全县行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责全县行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法监督执行。

7、按县政府授权负责全县行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编

制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。负责全县机关统建项目建设及监督管理；负责全县机关房地产开发建设工作。

## 二、机构设置

襄城县机关事务中心设下列6个内设科室，包括：分别是办公室、机关综合服务股、公共机构节能监督管理办公室、安全保卫股、公务车辆管理股、房地产与基建监督管理股。。

襄城县机关事务中心下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构，分别为：襄城县公务用车服务中心。

## 三、预算单位构成

襄城县机关事务中心预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县机关事务中心
2. 襄城县公务用车服务中心

## 四、人员构成

襄城县机关事务中心共有编制40名，其中：事业编制40名（管理岗位19名，专业技术岗位0名，工勤岗位21名）。现有在职人数35人.。

## 第二部分

# 襄城县机关事务中心2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县机关事务中心2023年收入总计1,395.34万元，支出总计1,395.34万元，与2022年相比，收入增加10.94万元，增长0.007%，支出增加10.94万元，增长0.007%。主要原因：办公费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

襄城县机关事务中心2023年收入总计1,395.34万元，其中：一般公共预算收入1,395.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

襄城县机关事务中心2023年支出合计1,395.34万元，其中：基本支出426.60万元，占30.57%；项目支出968.74万元，占69.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县机关事务中心2023年一般公共预算收支预算1,395.34万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县机关事务中心一般公共预算收支预算增加10.94万元，增长0.007%，主要原因：办公费用增加。

无此项内容

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县机关事务中心2023年一般公共预算支出预算1,395.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,395.34万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县机关事务中心2023年一般公共预算基本支出426.60万元，其中：人员经费支出385.48万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；部门日常运转经费41.11万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费。

## 七、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。襄城县机关事务中心《支出经济分

类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县机关事务中心2023年“三公”经费预算为32.98万元，与2022年相比，增加0.37万元，增长0.011%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，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 31.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：无采购车辆计划二是公务用车运行费31.50万元，主要用于车辆油修费用等支出，与2022年相比，增加1.5万元，增长0.05%。主要原因：油价上涨，调研增加。

（三）公务接待费 1.48万元，主要用于接待费用等支出，与2022年相比，增加0.37万元，增长0.33%。主要原因：接待次数增加

## 九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县机关事务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县机关事务中心2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。



## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

襄城县机关事务中心2023年机构运行经费支出预算41.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

襄城县机关事务中心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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1395.34万元，其中：基本支出426.6万元，项目支出968.74万元，支出项目4个。

襄城县机关事务中心2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县机关事务中心共有车辆21辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件襄城县机关事务中心2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,395.34	一、一般公共服务	1,395.34
其中：财政拨款	1,395.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,395.34	本年支出合计	1,395.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,395.34	支出总计	1,395.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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	1,395.34	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	襄城县机关事 务中心	1,395.34	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435001	襄城县机关事 务中心	1,395.34	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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		
				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	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00
	435	襄城县机关事务中心	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县机关事务中心

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	1,395.34	一、本年支出	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,395.34	（一）一般公共服务支出	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,395.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,395.34	支出合计	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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		
				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	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00
	435	襄城县机关事务中心	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,395.34	426.60	385.48	0.00	41.11	0.00	968.74	968.74	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县机关事务中心

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	426.60	385.48	41.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.37	27.37	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.07	130.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.48	25.48	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.32	96.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.91	24.91	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.50	0.00	31.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县机关事务中心

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									
			合计	1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	襄城县机关事务中心			1,395.34	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利 支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利 支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	130.07	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利 支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服 务支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	455.59	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服 务支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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	
32.98	0.00	31.50	0.00	31.50	1.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县机关事务中心 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	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	435	襄城县机关事 务中心	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员及公用经 费（2023）	襄城县机关事 务中心	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	司法大厦保洁 服务费（2023 年）	襄城县机关事 务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子商务楼保 洁服务费（2023 年）	襄城县机关事 务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电燃气通信 费（2023年）	襄城县机关事 务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县机关事务中心

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		襄城县机关事务中心		
年度履职目标	1、有序开展办公用房资源整合。 2、持续做好公务用车管理工作。 3、全方位开展公共机构节能工作。 4、持续提升办公区域服务保障水平。 5、统筹推进标准化建设。 6、提升综合平安建设和应急处理能力			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	学习贯彻中央和省市县重大决策部署及县委县政府领导要求		贯彻中央、省、市决策部署及省市事管局重要工作部署	
	有效提高服务保障水平		做好全县重大会议的安排及会议服务保障工作	
	维护办公区域高效运转		确保办公区域正常运行，有效提高办公环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,395.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,395.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		426.60	
	（2）项目支出		968.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤15%	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	≤15%	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	≤15%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	100	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100	
效益指标	履职效益	履行工作职能满意度	99	

满意度	满意度	服务对象满意度	99	
-----	-----	---------	----	--

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：章城县机关事务中心

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							
		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
435		968.74	968.74										
435001	章城县机关事务中心	968.74	968.74										
411025230000000002811	电子商务楼保洁服务费（2023年）	100.00	100.00			控制成本	1000000	物业服务人数	80	节约财政资金	无	服务对象满意度	≥98%
4110252300000000003207	司法大厦保洁服务费（2023年）	65.00	65.00			按月发放	650000	按月及时拨付	及时	提高办公环境	提高	保障范围内的服务	≥95%
4110252300000000003208	水电燃气通信费（2023年）	350.00	350.00			保洁服务人数	40	及时拨付	及时	节约资金	99		
4110252300000000003209	人员及公用经费（2023）	453.74	453.74			电耗电量	≤0.58度	保洁服务人数	≤30000度	机关运行稳定保障率	100%	服务对象满意度	100%
						严格控制在预算内开支	100	电消耗量	≤300度				
								用于机关日常运行	≤100%	节约财政资金	≤100%	保障服务对象	100%
								有序管理	≤100%				