

柞水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

1、负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及全县大型会议的后勤保障工作；承担全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。2、负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

内设办公室、接待股、财务室、基建股、车改办、节能减排股、后勤股、门卫组、保洁组、餐厅组10个股室

二、工作任务

1.负责县委、政府机关大院土地使用权、固定资产及国有资产的管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等后勤保障工作；制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

2.认真负责县级大型工作会议、接待及公务车辆的管理后勤保障工作。

3.负责机关大院电梯的安检与维护、保障县级会议室可视频会议网络系统的正常运行；及时做好2022年乡村振兴工作。

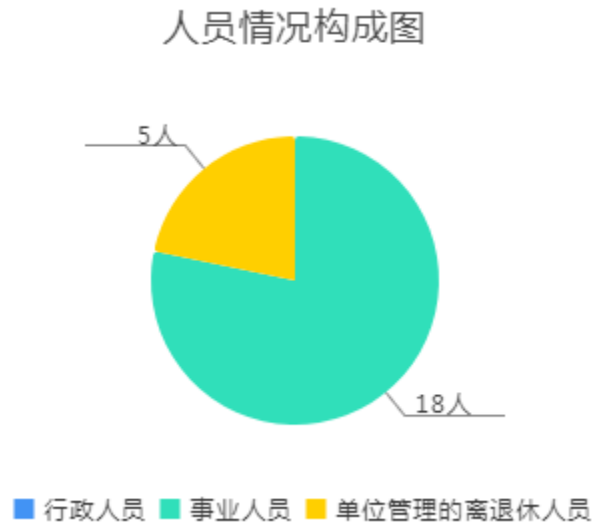
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水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19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员5人。



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559.62万元，其中：一般公共预算

算拨款559.62万元，较上年增加18.82万元，增长3.48%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、职业年金、住房公积金增加；本部门2022年预算支出559.62万元，其中：一般公共预算拨款559.62万元，较上年增加18.82万元，增长3.48%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、职业年金、住房公积金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入559.62万元，其中：一般公共预算拨款收入559.62万元，较上年增加18.82万元，增长3.48%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、职业年金、住房公积金增加；本部门2022年财政拨款支出559.62万元，其中：一般公共预算拨款支出559.62万元，较上年增加18.82万元，增长3.48%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、职业年金、住房公积金增加。

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559.62万元，较上年增加18.82万元，增长3.48%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、职业年金、住房公积金增加。

（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559.62万元，其中：

（1）机关服务（2010303）340.60万元，较上年增加52.20万

元，增长18.10%，增长的主要原因是：今年将保留管理的9辆公务用车运行维护费52.2万元列入机关服务功能分类科目；

(2) 事业运行（2010350）189.62万元，较上年减少24.76万元，下降11.55%，下降的主要原因是：一是今年将机关事业单位基本养老保险缴费列入事业运行，事业运行的人员经费支出增加；二是去年将公车运行维护费列入事业运行功能科目，今年将公车运行维护费列入机关服务功能科目，属功能分类科目调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年财政统一将职业年金单位应缴部分预算到柞水县养老经办中心，今年要求预算做到各部门。；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.38万元，较上年增加1.88万元，增长28.92%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费增加。；

(6) 住房公积金（2210201）13.00万元，较上年减少0.03万元，下降0.23%，下降的主要原因是：今年单位人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

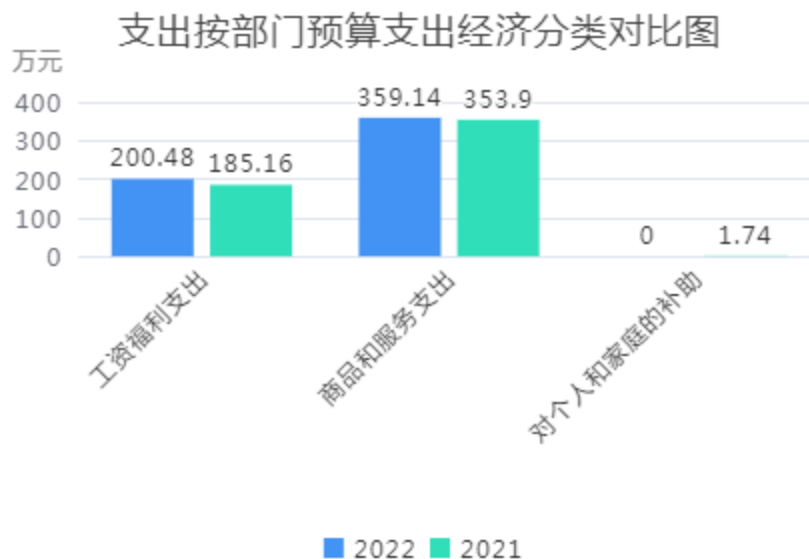
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出559.62万元，其中：

工资福利支出（301）200.48万元，较上年增加15.32万元，增长8.27%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保

障缴费、职业年金、住房公积金增加；

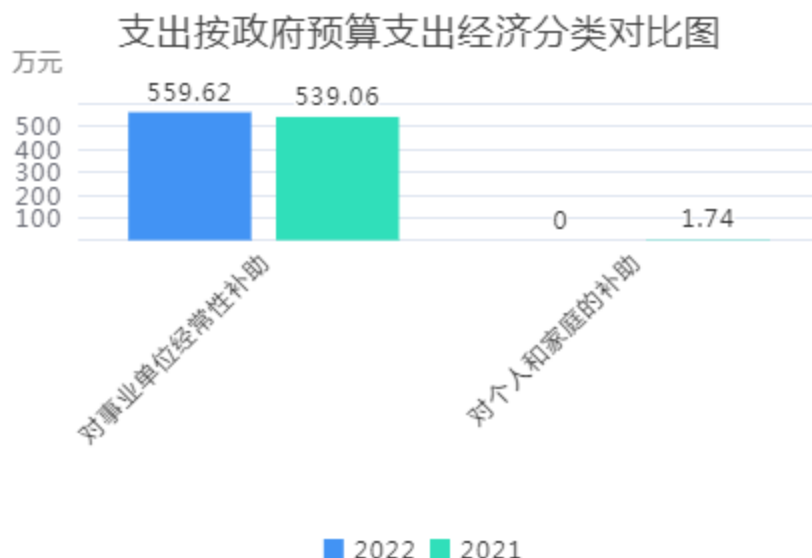
商品和服务支出（302）359.14万元，较上年增加5.24万元，增长1.48%，增长的主要原因是：今年将交通补贴列入商品和服务支出。



(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559.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.62万元，较上年增加20.56万元，增长3.81%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加支出。



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102.20万元，较上年减少0.0万元，下降0.29%，下降的主要原因是：今年公务接待费预算较上年减少0.2万元，培训费预算较上年减少0.1万元，因疫情防控，减少本单位公务接待，采用视频培训，费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费50.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.40%，下降的主要原因是：疫情防控，减少本单位公务接待；

公务用车运行维护费52.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情防控。

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9辆，单价20万元以上的设备5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559.62万元，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65.50万元，较上年无增减。

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：柞水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	本年无部门综合预算政府性基金
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	本年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水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	5,596,200.00	一、部门预算	5,596,200.00	一、部门预算	5,596,200.00	一、部门预算	5,596,200.00
1、财政拨款	5,596,200.00	1、一般公共服务支出	5,302,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,712,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,596,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,004,800.00	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	707,400.00	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	5,596,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,884,000.00	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	80,200.00	(2)商品和服务支出	2,884,000.00	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	83,800.00	(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	130,000.00				
		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	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00
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	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,596,200.00	5,596,200.00										
104	柞水县机关事务服务中心	5,596,200.00	5,596,200.00										
104001	柞水县机关事务服务中心	5,596,200.00	5,596,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水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	5,596,200.00	5,596,200.00								
104	柞水县机关事务服务中心	5,596,200.00	5,596,200.00								
104001	柞水县机关事务服务中心	5,596,200.00	5,596,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水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	5,596,200.00	一、财政拨款	5,596,200.00	一、财政拨款	5,596,200.00	一、财政拨款	5,596,200.00
1、一般公共预算拨款	5,596,200.00	1、一般公共服务支出	5,302,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,712,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,004,800.00	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	707,400.00	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	5,596,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,884,000.00	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	80,200.00	(2)商品和服务支出	2,884,000.00	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	83,800.00	(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	130,000.00				
		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	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00	本年支出合计	5,596,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00	支出总计	5,596,200.00

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：柞水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	5,596,200.00	2,057,200.00	655,000.00	2,884,000.00	
201	一般公共服务支出	5,302,200.00	1,763,200.00	655,000.00	2,884,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,302,200.00	1,763,200.00	655,000.00	2,884,000.00	
2010303	机关服务	3,406,000.00		522,000.00	2,884,000.00	
2010350	事业运行	1,896,200.00	1,763,200.00	133,000.00		
208	社会保障和就业支出	80,200.00	80,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	75,000.00	75,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	83,800.00	83,800.00			
21011	行政事业单位医疗	83,800.00	83,800.00			
2101102	事业单位医疗	83,800.00	83,800.00			
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00			
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00			
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00			

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：柞水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	5,596,200.00	2,057,200.00	655,000.00	2,884,000.00	
301	工资福利支出			2,004,800.00	2,004,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,600.00	783,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,600.00	500,600.00			
302	商品和服务支出			3,591,400.00	52,400.00	655,000.00	2,884,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
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	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	79,000.00		15,000.00	64,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,400.00	52,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：柞水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	2,712,200.00	2,057,200.00	655,000.00	
201	一般公共服务支出	2,418,200.00	1,763,200.00	655,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418,200.00	1,763,200.00	655,000.00	
2010303	机关服务	522,000.00		522,000.00	
2010350	事业运行	1,896,200.00	1,763,200.00	133,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,200.00	80,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,000.00	75,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	83,800.00	83,800.00		
21011	行政事业单位医疗	83,800.00	83,800.00		
2101102	事业单位医疗	83,800.00	83,800.00		
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00		
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00		
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00		

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：柞水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	2,712,200.00	2,057,200.00	655,000.00	
301	工资福利支出			2,004,800.00	2,004,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,600.00	783,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,600.00	500,600.00		
302	商品和服务支出			707,400.00	52,400.00	655,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,400.00	52,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水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：柞水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	2,884,000.00	
104	全额	2,884,000.00	
104001	柞水县机关事务服务中心	2,884,000.00	
	专用项目	2,884,000.00	
	专用项目	2,884,000.00	
	电梯运行维护费	64,000.00	电梯运行维护费
	机关大院水电费	2,100,000.00	机关大院水电费
	可视频会议系统租赁费	220,000.00	可视频会议系统租赁费
	县级公务接待专项经费	500,000.00	县级公务接待专项经费

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：柞水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							项	类	款	类			
			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：柞水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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	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	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			合计	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			合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	1,025,000.00	1,024,000.00		502,000.00	522,000.00		522,000.00			1,000.00	1,022,000.00	1,022,000.00		500,000.00	522,000.00		522,000.00			-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00							-1,000.00			
104	柞水县机关事务服务中心	1,025,000.00	1,024,000.00		502,000.00	522,000.00		522,000.00			1,000.00	1,022,000.00	1,022,000.00		500,000.00	522,000.00		522,000.00			-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00							-1,000.00			
104001	柞水县机关事务服务中心	1,025,000.00	1,024,000.00		502,000.00	522,000.00		522,000.00			1,000.00	1,022,000.00	1,022,000.00		500,000.00	522,000.00		522,000.00			-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00							-1,000.00			

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县机关事务服务中心2022年专项经费			
主管部门		柞水县机关事务服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		288.4	
		其中：财政拨款		288.4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 目标2：保证机关大院各单位水电的正常使用 目标3：全县可视频会议网络系统的正常运行 目标4：全县公务接待服务工作				
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	指标1：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护		4部电梯、单位≥118个
			指标2：机关大院各单位水电的正常使用		
			指标3：全县可视频会议网络系统的正常运行		
			指标4：全县公务接待服务工作		
		质量指标	指标1：保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用		保质保量检修、维护、保障视频会议正常开展、单位≥118个
			指标2：保证机关大院各单位水电的正常使用		
			指标3：保障全县可视频会议网络系统的正常运行		
			指标4：保障全县公务接待服务工作顺利进行		
		时效指标	指标1：按时安检办公大楼电梯的安全、稳定与正常维修维护		1年，单位≥118个
			指标2：按时维护机关大院各单位水、电		
			指标3：及时保障全县可视频会议网络系统的正常运行		
			指标4：按时保障全县公务接待服务工作顺利进行		
	成本指标	无		无	
	经济效益指标	指标1：对电梯定期检修		节约财政资金≥0.5万元 节约财政资金≥7万元、按时完成各项工作全年节约时间≥300小时，单位≥118个	
		指标2：节约使用水、电费			
指标3：全县可视频会议正常开展					
指标4：全县公务接待服务工作					

效益指标	社会效益指标	无	无
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1. 单位职工工资福利发放及社保缴费。	205.72	205.72	
	任务2	1. 负责县车改后调配的保留公务用车的运行与维护；2. 保障本单位工作的顺利开展。	65.50	65.50	
	任务3	1. 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护；2. 保证机关大院各单位水电的正常使用；3. 全县可视视频会议网络系统的正常运行；4. 全县公务接待服务工作	288.40	288.40	
金额合计			559.62	559.62	
年度 总体 目标	目标1：单位职工工资福利发放及社保缴费。 目标2：负责县车改后调配的保留公务用车的运行与维护； 目标3：1. 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护；2. 保证机关大院各单位水电的正常使用；3. 全县可视视频会议网络系统的正常运行；4. 全县公务接待服务工作。				
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	指标1：投入人员经费，保证单位人员工资支出		≥18人
			指标2：投入公用经费，保证公务用车的正常运行维护、正常的办公费用。		≥7辆； ≥18人
			指标3：1. 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护；2. 保证机关大院各单位水电的正常使用；3. 全县可视视频会议网络系统的正常运行；4. 全县公务接待服务工作		4部电梯、单位≥118个
		质量指标	指标1：投入人员经费，保证单位人员工资支出的及时发放		12个月
			指标2：投入公用经费，保证公务用车的正常运行维护、正常的办公费用。		≥7辆； ≥18人； 12个月
			指标3：1. 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护；2. 保证机关大院各单位水电的正常使用；3. 全县可视视频会议网络系统的正常运行；4. 全县公务接待服务工作		保质保量检修、维护、保障可视视频会议正常开展、单位≥118个
	时效指标	指标1：按时保障单位人员工资按时发入		按月发放	
		指标2：按时保障公务用车的运行、维护、单位工作的顺利开展		≥7辆； ≥18人； 12个月	
		指标3：1. 按时进行电梯的安检、维护；2. 按时保证机关大院各单位水电的正常使用；3. 按时保障可视视频会议网络系统的正常运行；4. 保障县级公务接待服务工作		节约财政资金≥0.5万元节约财政资金≥7万元、按时完成各项工作全年节约时间≥300小时，单位≥118个	
	成本指标	无		无	
经济效益	指标1：无		无		
	指标2：无		无		

效益指标	指标	指标3: 1. 按时进行电梯的安检、维护; 2. 按时保证机关大院各单位水电的正常使用 ; 3. 按时保障视频会议网络系统的正常运行; 4. 保障县级公务接待服务工作	节约财政资金≥0.5万元节约财政资金≥7万元、按时完成各项工作全年节约时间≥300小时, 单位≥118个
	社会效益指标	无	无
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位满意度	≥98%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县机关事务服务中心2022年专项经费			
主管部门		柞水县机关事务服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		288.4	
		其中：财政拨款		288.4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 目标2：保证机关大院各单位水电的正常使用 目标3：全县可视频会议网络系统的正常运行 目标4：全县公务接待服务工作				
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护		4部电梯、单位≥118个
			指标2：机关大院各单位水电的正常使用		
			指标3：全县可视频会议网络系统的正常运行		
			指标4：全县公务接待服务工作		
		质量指标	指标1：保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用		保质保量检修、维护、保障可视频会议正常开展、单位≥118个
			指标2：保证机关大院各单位水电的正常使用		
			指标3：保障全县可视频会议网络系统的正常运行		
			指标4：保障全县公务接待服务工作顺利进行		
	时效指标	指标1：按时安检办公大楼电梯的安全、稳定与正常维修维护		1年，单位≥118个	
		指标2：按时维护机关大院各单位水、电			
		指标3：及时保障全县可视频会议网络系统的正常运行			
指标4：按时保障全县公务接待服务工作顺利进行					

标		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对电梯定期检修	节约财政资金≥0.5万元节约财政资金≥7万元、按时完成各项工作全年节约时间≥300小时, 单位≥118个
			指标2: 节约使用水、电费	
			指标3: 全县可视频会议正常开展	
			指标4: 全县公务接待服务工作	
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。