

附件 1

丹凤县机关事务服务中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。

（三）负责县委廉政灶的管理和服务工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成县委、政府交办的其他工作。

县机关事务服务中心设下列内设机构：

（一）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。

（二）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工作；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、2022 年部门工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、部门预算单位构成

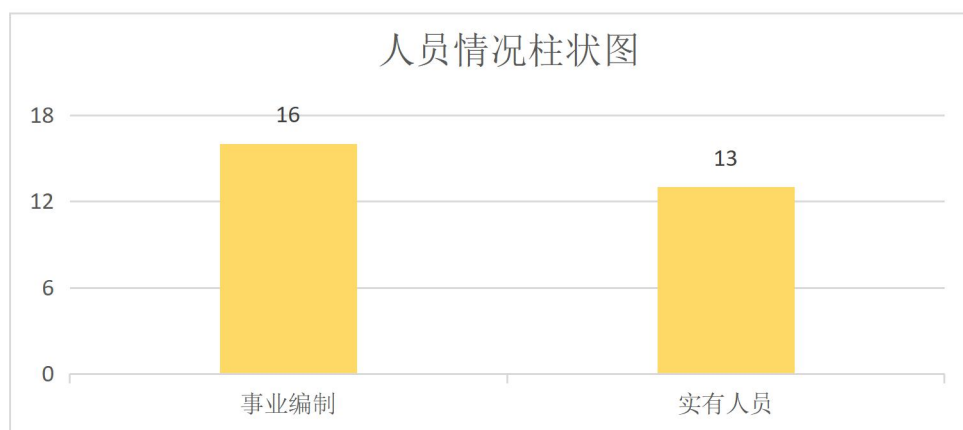
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县机关事务服务中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人，实有事业人员 13 人；无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 370.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 18.04 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 370.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 18.04 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

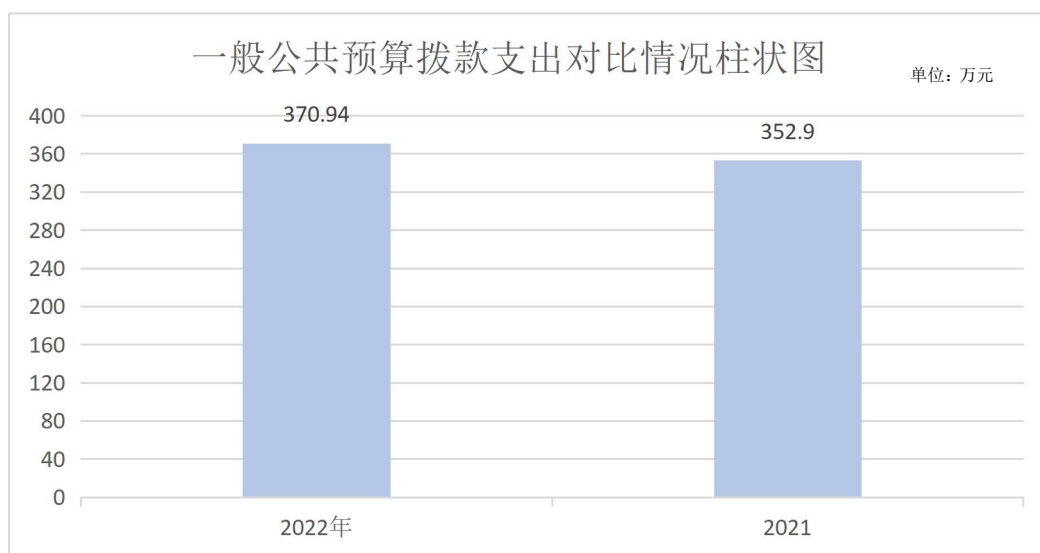
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 370.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.04 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 370.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.04 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。



2、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：

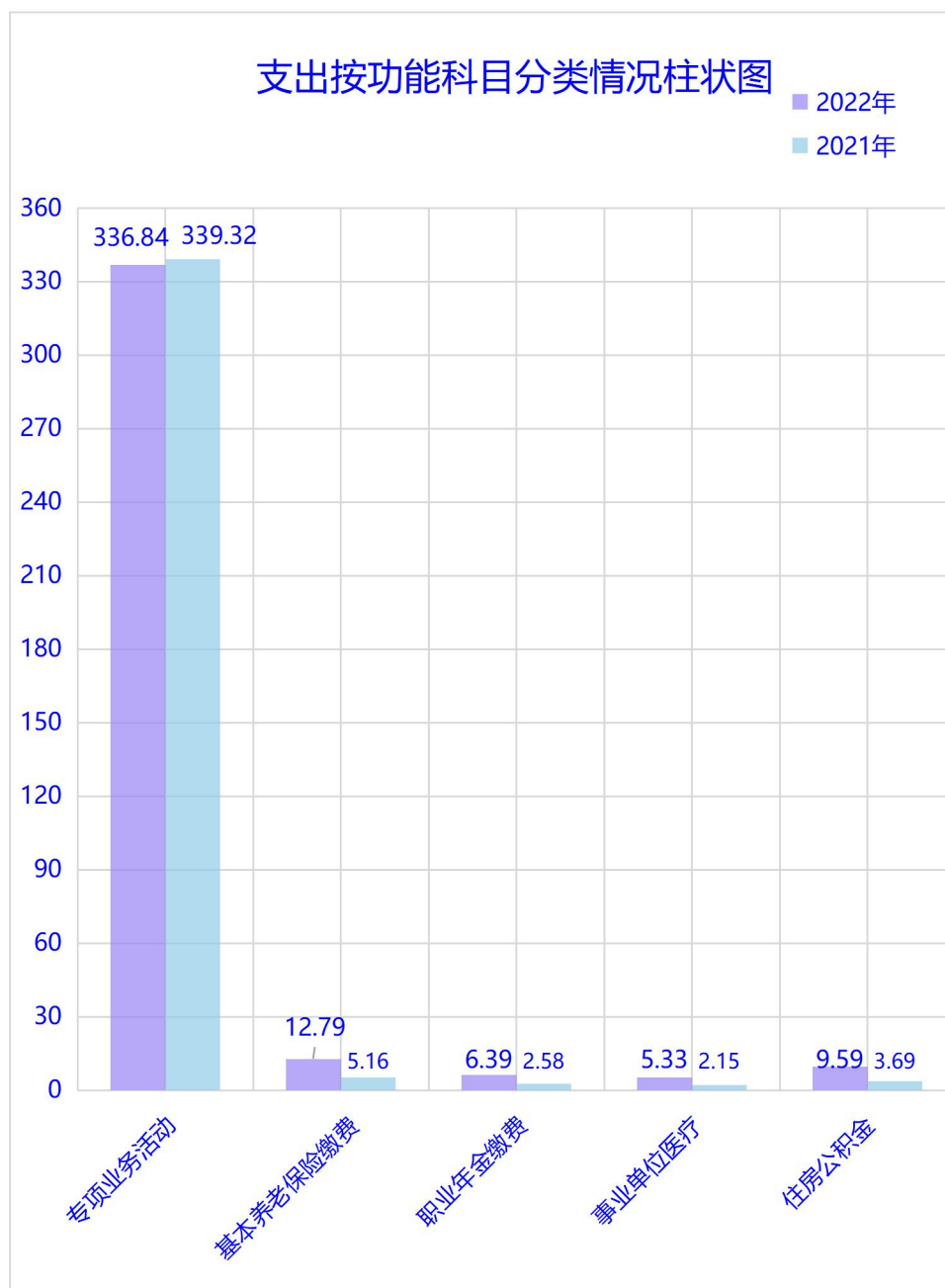
(1) 专项业务活动（2010305）336.84 万元，其中人员经费 98.84 万元、公用经费 8 万元、专项业务经费 230 万元，专项业务活动较上年减少 2.48 万元，原因是 2022 年未将政府预算专项预留资金列入部门预算；

(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，原因是在编人员增加了 7 人；

(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，原因是在编人员增加了 7 人；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.33 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是编人员增加了 7 人；

(5) 住房公积金（2210201）9.59 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是在编人员增加了 7 人。



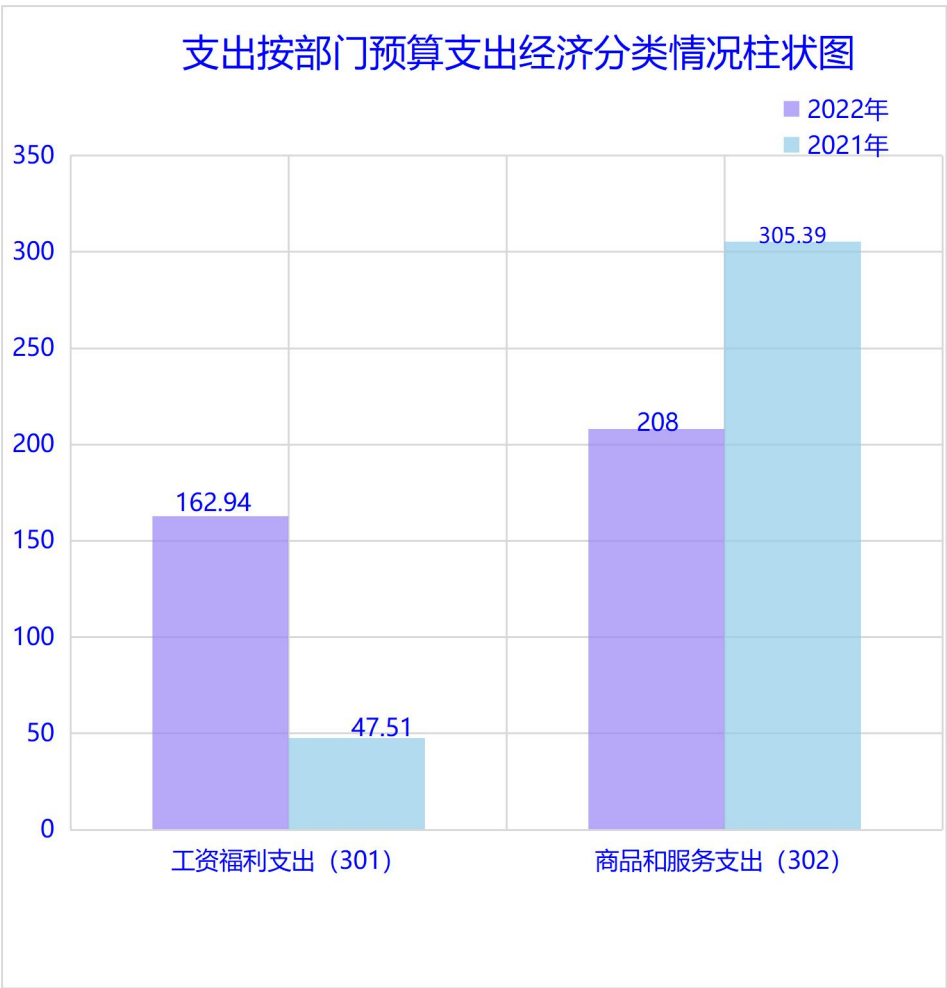
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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)162.94 万元，其中人员经费 132.94 万元、专项业务经费 30 万元，工资福利支出较上年增加 115.43 万元，原因是在编人员增加了 7 人，伙食费补助增加 30 万元；

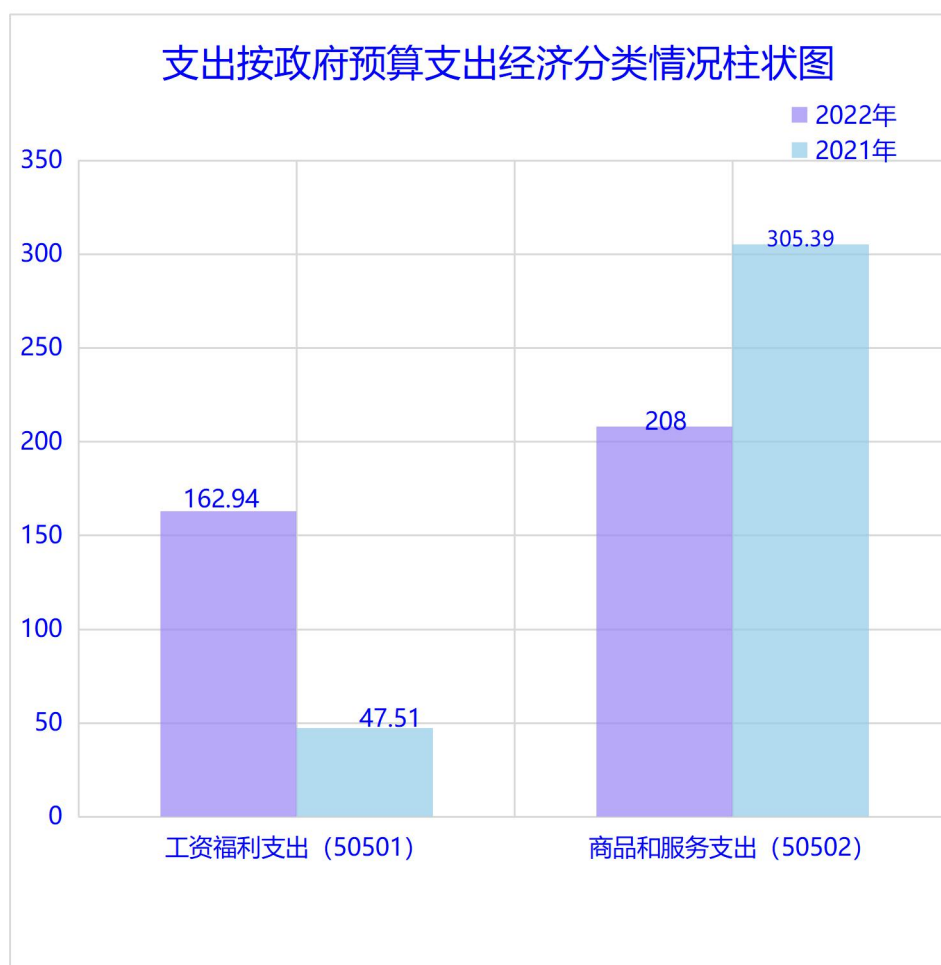
商品和服务支出(302)208 万元，其中公用经费 8 万元，专项业务经费 200 万元，商品和服务支出较上年减少 97.39 万元，原因是 2022 年未将政府预算专项预留资金（政府购买安保服务费）列入部门预算。



(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，其中工资福利支出（50501）162.94 万元，较上年增加 115.43 万元，原因是在编人员增加 7 人，伙食费补助增加 30 万元；商品和服务支出（50502）208 万元，公用经费 8 万元、专项业务经费 200 万元，商品和服务支出较上年减少 97.39 万元，原因是 2022 年未将政府预算专项预留资金（政府购买安保服务费）列入部门预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门 2022 年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 108 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 58 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 50 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门预算安排会议费 52 万元，培训费 0 万元。

2、本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2021 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 1 套。2022 年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。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、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）。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门 2022 年当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年无变化。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	370.94	一、部门预算	370.94	一、部门预算	370.94	一、部门预算	370.94
1、财政拨款	370.94	1、一般公共服务支出	336.84	1、人员经费和公用经费支出	140.94	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	370.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.94	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	8	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	370.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230	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	30	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	19.18	(2) 商品和服务支出	200	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	5.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	370.94	本年支出合计	370.94	本年支出合计	370.94	本年支出合计	370.94
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	370.94	支出总计	370.94	支出总计	370.94	支出总计	370.94

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	丹凤县机关事务服务中心	370.94	370.94								
232001	丹凤县机关事务服务中心	370.94	370.94								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	370.94	一、财政拨款	370.94	一、财政拨款	370.94	一、财政拨款	370.94
1、一般公共预算拨款	370.94	1、一般公共服务支出	336.84	1、人员经费和公用经费支出	140.94	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	132.94	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	8	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	370.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230	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	30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.18	(2)商品和服务支出	200	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	5.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	370.94	本年支出合计	370.94	本年支出合计	370.94	本年支出合计	370.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	370.94	支出总计	370.94	支出总计	370.94	支出总计	370.94

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	370.94	132.94	8	230	
201	一般公共服务支出	336.84	98.84	8	230	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.84	98.84	8	230	
2010305	专项业务及机关事务管理	336.84	98.84	8	230	
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18			
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39			
210	卫生健康支出	5.33	5.33			
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33			
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33			
221	住房保障支出	9.59	9.59			
22102	住房改革支出	9.59	9.59			
2210201	住房公积金	9.59	9.59			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			370.94	132.94	8	230	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	162.94	132.94		30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.47	57.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	30			30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.59	9.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	208		8	200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40			40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52			52	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	58			58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50			50	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	140.94	132.94	8	
201	一般公共服务支出	106.84	98.84	8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.84	98.84	8	
2010305	专项业务及机关事务管理	106.84	98.84	8	
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18		
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39		
210	卫生健康支出	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33		
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33		
221	住房保障支出	9.59	9.59		
22102	住房改革支出	9.59	9.59		
2210201	住房公积金	9.59	9.59		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			140.94	132.94	8	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	132.94	132.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.47	57.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8		8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230	
232001	丹凤县机关事务服务中心	230	
232001	接待费	58	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
232001	会议费	52	负责做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作
232001	公务车辆运行维护费	50	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
232001	县委廉政灶经费	30	负责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
232001	机关供暖费	40	保障四大院办公楼及县委公寓楼冬季供暖

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022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								
			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	160	108		58			50	52		160	108		58			50	52		0	0		0			0	0
	丹凤县机关事务服务中心	160	108		58			50	52		160	108		58			50	52		0	0		0			0	0
232001	丹凤县机关事务服务中心	160	108		58			50	52		160	108		58			50	52		0	0		0			0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			接待费		
主管部门			丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58万元	
			其中: 财政拨款	58万元	
			其他资金		
总体目标	按照文件精神和领导要求，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	指标1: 预计接待批次	≥30次	
			指标2: 预计接待人次	≤3625人次	
		质量指标	指标1: 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	指标1: 按上级要求，执行公务接待及时率	100%	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 提高接待人员工作积极性	持续	
			指标2: 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	指标1: 来丹宾客满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
主管部门			丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52万元	
			其中: 财政拨款	52万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标1: 预计会议次数	≥4次	
			指标2: 预计接待参会人次	≤1677人次	
		质量指标	指标1: 做好会议接待工作，提高会议工作质量	不断提高	
		时效指标	指标1: 按上级要求，执行会议接待及时率	100%	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 办会单位及参会人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标1: 保障平台应急保障用车车辆数	10辆	
		质量指标	指标1: 杜绝重大交通安全事故	0事故	
			指标2: 车辆平台信息系统故障率	≤5%	
		时效指标	指标1: 出行保障实现	接到有效出车通知20分钟内	
			指标1: 车辆保险车船税缴纳	及时缴纳续保，无拖延	
		成本指标	指标1: 全年车辆运行维护费支出	≤50万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 确保各单位公务用车正常、及时出行	100%
	生态效益指标		指标1: 减少尾气排放，提高环境质量	按时年检	
	可持续影响指标		指标1: 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	指标1: 用车部门及乘车人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县委廉政灶经费		
主管部门			丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标1：完成每日用餐	365天	
			指标2：廉政灶公务接待次数	≥20次	
		质量指标	指标1：食品安全事故	0事故	
		时效指标	指标1：按时供餐	100%	
		成本指标	指标1：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	指标1：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	指标1：日常用餐人员满意度	≥98%	
			指标1：接待来宾满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关供暖费		
主管部门			丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40万元	
			其中：财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标1：保障供暖地点	5处	
		质量指标	指标1：集中供热热量稳定	≥18℃	
		时效指标	指标1：供热投入时间	2022年11月—2023年3月	
		成本指标	指标1：冬季供暖费支出	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：四大院机关事业单位工作人员满意度	≥98℃	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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	人员工资、社保及公用经费	140.94	140.94	
	任务2	接待费	58	58	
	任务3	会议费	52	52	
	任务4	公务车辆运行维护费	50	50	
	任务5	县委廉政灶经费	30	30	
	任务6	机关供暖费	40	40	
	金额合计		370.94	370.94	
年度 总体 目标	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、县委常委会、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； 6：保障四大院办公楼及县委公寓楼冬季供暖；				
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：预计接待批次		≥30次
			指标2：预计会议次数		≥4次
			指标3：保障平台应急保障用车车辆数		10辆
			指标4：完成每日用餐		365天
			指标5：保障供暖地点		5处
		质量指标	指标1：年度目标任务完成率		100%
			指标2：做好日常公务、会议接待工作，提高工作质量		不断提高
			指标3：公务用车杜绝重大交通安全事故		0事故
			指标4：县委廉政灶食品安全事故		0事故
			指标5：集中供热热量稳定		≥18℃
		时效指标	指标1：按时完成年度目标任务		2022年12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		预算批复后15日内
		成本指标	指标1：预算控制率		≤370.94万元
			指标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	指标1：展示丹凤县形象与实力		有所提升
			指标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
			指标3：保障公务出行、提升办公环境		100%
		生态效益指标	指标1：通过接待工作，打造宣传好秦岭生态宜居县		效果明显
			指标2：减少尾气排放，提高环境质量。		按时年检
		可持续影响指标	指标1：积极打造服务型政府、服务型机关		效果明显
			指标2：提高党政机关效能		持续提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：来丹宾客满意度		≥98%
			指标2：办会部门、参会人员满意度		≥98%
			指标3：使用车辆部门满意度		≥98%
			指标4：四大院工作人员满意度		≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。