

附件 1

丹凤县机关事务服务中心

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分 部门概况

一、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，研究拟订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、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。

（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相关工作。

（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、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。

（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、县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、工作任务

(一)认真贯彻落实《丹凤党政机关办公用房管理实施办法》,加强和规范机关资产使用、维护和处置工作,研究制定部分办公区调整方案;对“四大院”办公区域及县委、县政府周转房区域勘察、墙面破损、屋顶漏水修复、亮化等维护工作。

(二)认真贯彻落实《丹凤县党政机关公务用车管理实施办法》,以“三化一网”建设为重点,加强公务用车日常使用的监管,提高全县公务用车在平台的接入率,推广新能源公务用车占比量,配合县财政局落实定点保险、定点维修、定点加油“三定点”制度。

(三)加强全县公共机构节能管理工作,指导、监督、

协调各部门、单位开展节能工作，推进全县实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。

（四）认真做好公务接待工作，严格落实《丹凤县党政机关会议及公务接待管理办法》，加强对全县公务接待工作的监督指导，定期对全县廉政灶检查。

（五）做好“四大院”办公楼及县委、县政府周转房的后勤服务保障工作，加强安保智能监控系统使用率，升级改造消防设备、供暖系统、老化电路，完善统管住宅区基础设施等工作。

（六）筹备成立“四大院”后勤保障服务物业公司。

（七）完成健康丹凤相关工作任务。

（八）完成乡村振兴相关工作任务。

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。

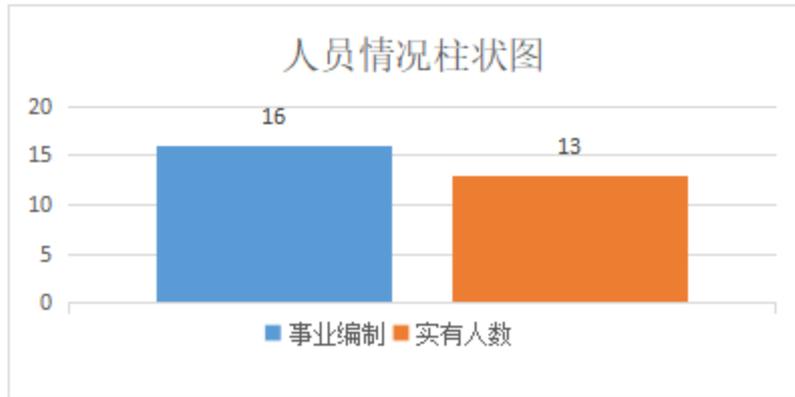
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 354.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 16.45 万元，主要原因是当年无机关供暖费预算收入；本部门当年预算支出 354.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.45 万元，主要原因是当年无机关供暖费预算拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况。

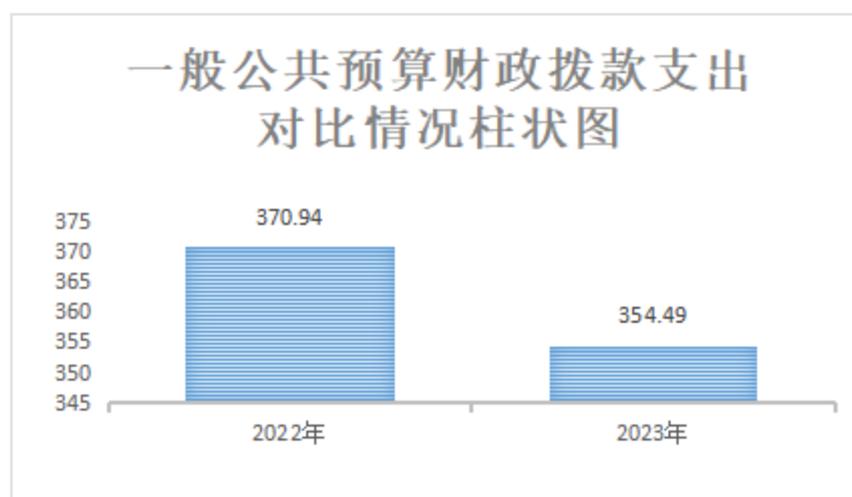
2023 年本部门当年财政拨款收入 354.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年减少 16.45 万元，主要原因是当年无机关供暖费收入；

本部门当年财政拨款支出 354.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.45 万元，主要原因是当年无机关供暖费预算拨款支出。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 354.49 万元，较上年减少 16.45 万元，主要原因是当年无机关供暖费预算拨款支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 354.49 万元，其中：

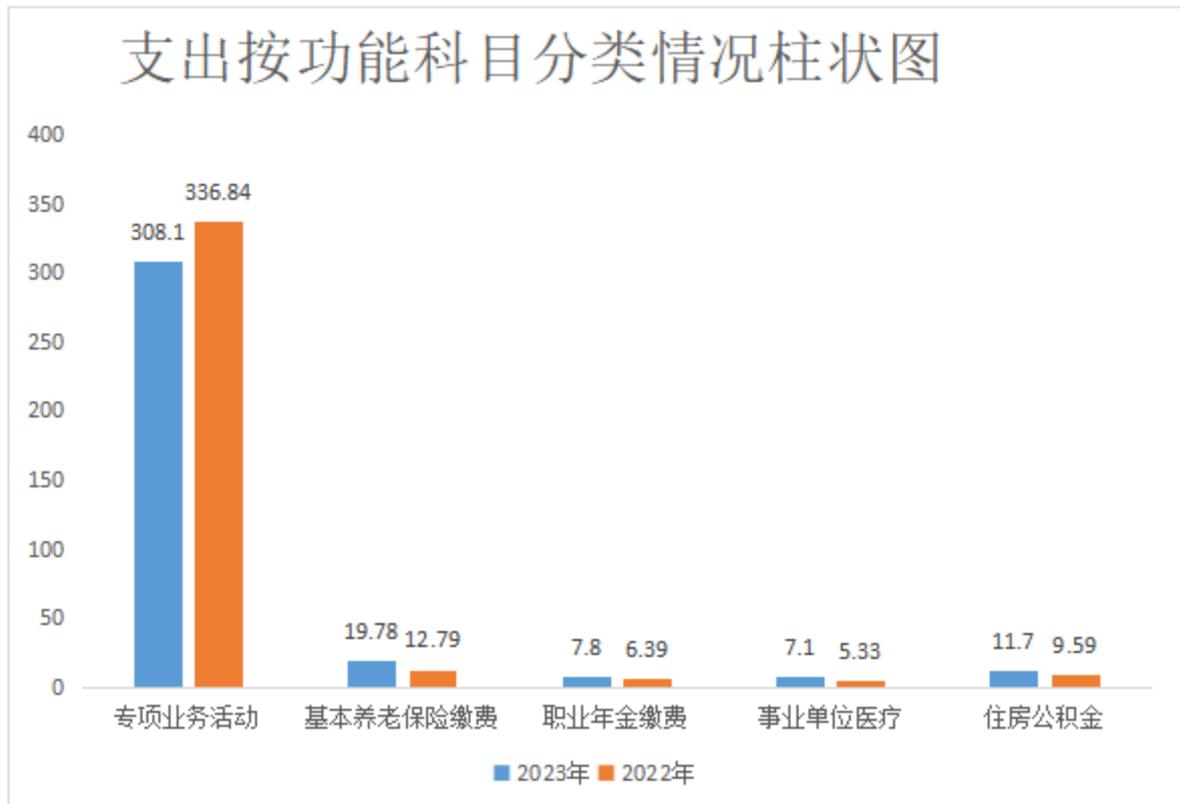
（1）专项业务及机关事务（2010305）308.10 万元，其中人员经费 111.05 万元、公用经费 6.5 万元、专项业务经费 190.55 万元，较上年减少 28.74 万元，主要原因是 2023 年无机关供暖费预算支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)19.78万元,较上年增加6.99万元,主要原因是工资普调后,缴费基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)7.80万元,较上年增加1.41万元,主要原因是工资普调后,缴费基数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)7.10万元,较上年增加1.77万元,主要原因是工资普调后,缴费基数增加;

(5) 住房公积金(2210201)11.7万元,较上年增加2.11万元,主要原因是工资普调后,缴费基数增加;



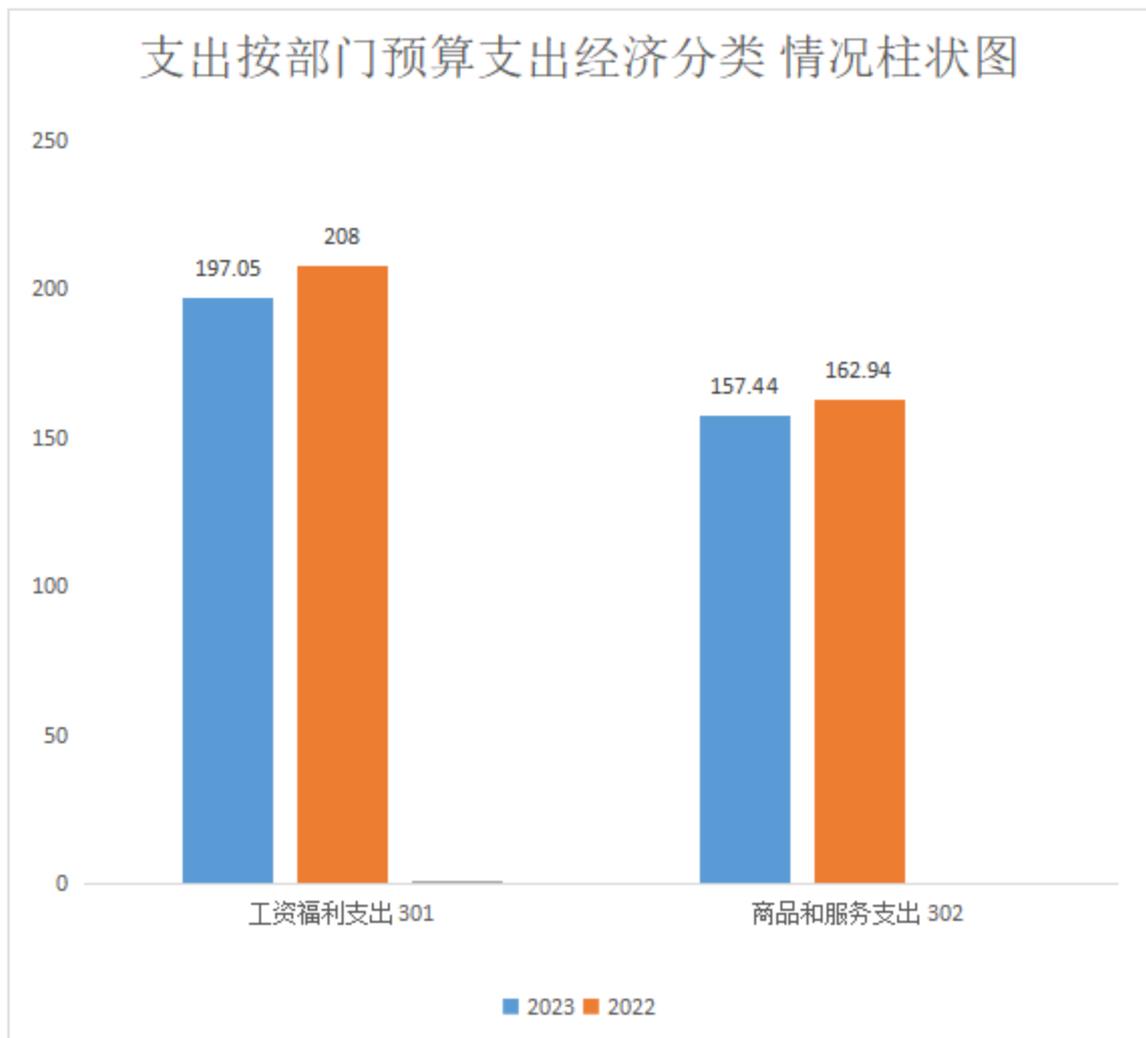
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 354.49 万元，其中：

工资福利支出(301)157.44 万元，其中人员经费 157.44 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是廉政灶经费没有在工资福利支出列支；

商品和服务支出(302)197.05 万元，其中公用经费 6.5 万元、专项业务经费 190.55 万元，较上年减少 11.05 万元，原因是当年无机关供暖费预算支出；



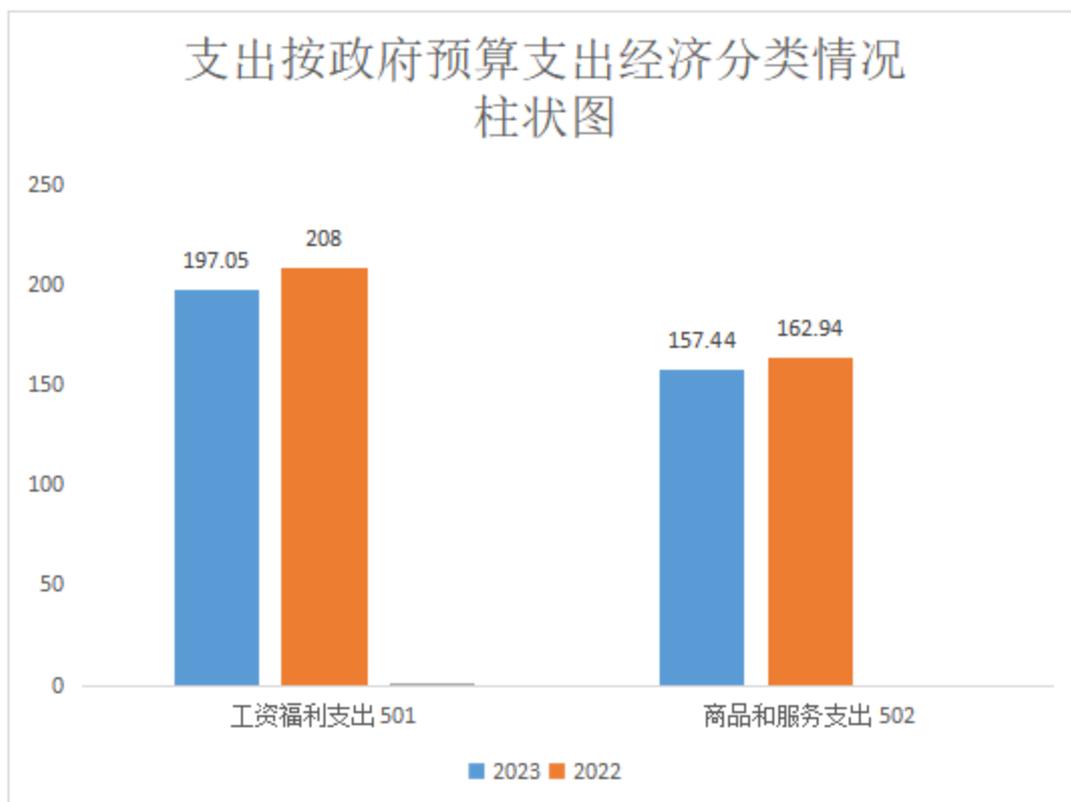
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(附

图表)

本部门当年一般公共预算支出 354.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.44 万元万元，其中人员经费 157.44 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是廉政灶经费没有在工资福利支出列支；

机关商品和服务支出（502）197.05 万元，其中公用经费 6.5 万元、专项业务经费 190.55 万元，较上年减少 11.05 万元，原因是当年无机关供暖费预算支出；



（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出108.55万元，较上年增加0.55万元（0.5%），增加的主要原因是部门增加业务用车一辆，公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费57.35万元，较上年减少0.65万元（1.1%），减少的主要原因是公务接待费预算缩减；公务用车运行维护费51.2万元，较上年增加1.2万元（2.4%），增加的主要原因是部门增加业务用车一辆，公务用车运行维护费增多；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出52万元，较上年无变化（无会议费培训费明细）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、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11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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 354.49 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是 2023 年按单位实有人数预算。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）基金，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	办单位不涉及专项资金，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,544,984.00	一、部门预算	3544984.00	一、部门预算	3544984.00	一、部门预算	3544984.00
1、财政拨款	3544984.00	1、一般公共服务支出	3081036.00	1、人员经费和公用经费支出	1639484.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3544984.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1574484.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3544984.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1905500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	275826.00	(2)商品和服务支出	1905500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71089.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	117033.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00
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	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,544,984.00	一、财政拨款	3544984.00	一、财政拨款	3544984.00	一、财政拨款	3544984.00
1、一般公共预算拨款	3544984.00	1、一般公共服务支出	3081036.00	1、人员经费和公用经费支出	1639484.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1574484.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3544984.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1905500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	275826.00	(2)商品和服务支出	1905500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	71089.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	117033.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00	本年支出合计	3,544,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00	支出总计	3,544,984.00

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）

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	3,544,984.00	1,574,484.00	65,000.00	1,905,500.00	
201	一般公共服务支出	3,081,036.00	1,110,536.00	65,000.00	1,905,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,081,036.00	1,110,536.00	65,000.00	1,905,500.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,081,036.00	1,110,536.00	65,000.00	1,905,500.00	
208	社会保障和就业支出	275,826.00	275,826.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,826.00	275,826.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,804.00	197,804.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,022.00	78,022.00			
210	卫生健康支出	71,089.00	71,089.00			
21011	行政事业单位医疗	71,089.00	71,089.00			
2101102	事业单位医疗	71,089.00	71,089.00			
221	住房保障支出	117,033.00	117,033.00			
22102	住房改革支出	117,033.00	117,033.00			
2210201	住房公积金	117,033.00	117,033.00			

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）

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			3,544,984.00	1,574,484.00	65,000.00	1,905,500.00	
301	工资福利支出			1,574,484.00	1,574,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	616,296.00	616,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,402.00	47,402.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,160.00	95,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,900.00	342,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,804.00	197,804.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,022.00	78,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,089.00	71,089.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,778.00	8,778.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,033.00	117,033.00			
302	商品和服务支出			1,970,500.00		65,000.00	1,905,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		45,000.00	3,000.00	
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	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00			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	573,500.00			573,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	512,000.00			512,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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）

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	1,639,484.00	1,574,484.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,175,536.00	1,110,536.00	65,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,175,536.00	1,110,536.00	65,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	1,175,536.00	1,110,536.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,826.00	275,826.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,826.00	275,826.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,804.00	197,804.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,022.00	78,022.00		
210	卫生健康支出	71,089.00	71,089.00		
21011	行政事业单位医疗	71,089.00	71,089.00		
2101102	事业单位医疗	71,089.00	71,089.00		
221	住房保障支出	117,033.00	117,033.00		
22102	住房改革支出	117,033.00	117,033.00		
2210201	住房公积金	117,033.00	117,033.00		

表8

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）

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			1,639,484.00	1,574,484.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,574,484.00	1,574,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	616,296.00	616,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,402.00	47,402.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,160.00	95,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,900.00	342,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,804.00	197,804.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,022.00	78,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,089.00	71,089.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,778.00	8,778.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,033.00	117,033.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,905,500.00	
232	丹凤县机关事务服务中心	1,905,500.00	
232001	丹凤县机关事务服务中心	1,905,500.00	
	专用项目	1,905,500.00	
	专用项目	1,905,500.00	
	公务用车运行维护费	512,000.00	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，为管理车辆提供高效优质的服务保障。
	会议费	520,000.00	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
	接待费	573,500.00	用于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他公务接待工作
	廉政灶经费	300,000.00	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。

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

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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			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			会议费	培训费
						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	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		1,605,500.00	1,085,500.00		573,500.00	512,000.00		512,000.00	520,000.00		5,500.00	-6,500.00		-6,500.00	12,000.00		12,000.00		
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		1,605,500.00	1,085,500.00		573,500.00	512,000.00		512,000.00	520,000.00		5,500.00	-6,500.00		-6,500.00	12,000.00		12,000.00		
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		1,605,500.00	1,085,500.00		573,500.00	512,000.00		512,000.00	520,000.00		5,500.00	-6,500.00		-6,500.00	12,000.00		12,000.00		

表13-1

县级项目支出绩效目标表

(2023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:	57.35	年度资金总额:	57.35	
		其中:财政拨款	57.35	其中:财政拨款	57.35	
		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	接待批次		≥30次	
			接待人次		≥180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	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,支出控制率		≤57.35万元	
	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13-2

县级项目支出绩效目标表

(2023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	会议次数	≥4次	
			接待参会人次	≥180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，支出控制	≤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	
			主流媒体报道次数	≥5次	
		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	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13-3

县级项目支出绩效目标表

(2023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:	51.2	年度资金总额:	51.2
		其中: 财政拨款	51.2	其中: 财政拨款	51.2
		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	公务用车	11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	≤3%	
		时效指标	出行保障实现	接到有效出车通知20分钟内	
		成本指标	全年车辆运行维护费支出控制率	≤51.2万元	
	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13-4

县级项目支出绩效目标表

(2023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：	51.2	年度资金总额：	51.2
		其中：财政拨款	51.2	其中：财政拨款	51.2
		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	公务用车	11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	≤3%	
		时效指标	出行保障实现	接到有效出车通知20分钟内	
		成本指标	全年车辆运行维护费支出控制率	≤51.2万元	
	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。

县级部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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	354.4984	100%		
		354.4984	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;</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
	人员经费	一次性项目	157.4484	157.4484	职工工资及福利支出
	公用经费	一次性项目	6.5	6.5	单位运转公用经费
	接待费	一次性项目	57.35	57.35	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	51.2	51.2	支付10辆公车加油费、保险费、过路费、维修费等相关费用
	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		354.4984	354.4984	
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、县委常委会、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;				
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
		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%
		时效指标	目标1: 按时完成年度目标任务		2023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

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	
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:			
				