

佳县机关事务服务中心中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 机构设置

佳县机关事务服务中心，为佳县财政局下属二级单位

2. 主要职责

一是负责全县机关后勤服务工作；二是负责全县机关事业单位办公用房及土地的调剂和维护服务工作；三是负责全县公务用车服务平台；四是负责全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作；五是负责全县机关公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和考核评价工作。

3. 内设机构设置

本单位内设5个部门（包括办公室、财务室、调度室、资产室、节能减排室）。

二、工作任务

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章，负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

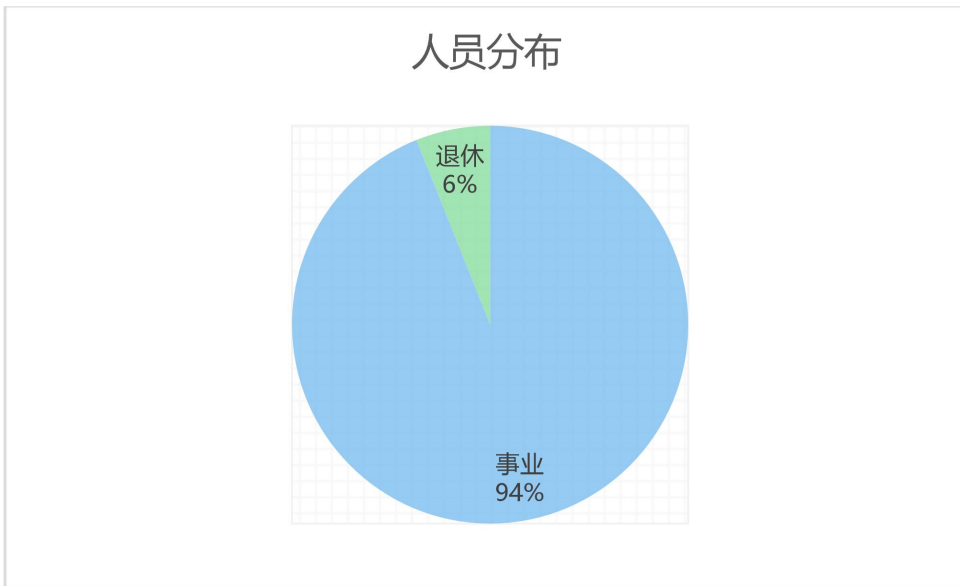
2. 承担县级行政事业单位国有资产产权鉴定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

3. 负责全县公务用车服务平台工作。

4. 县公共机构节能减排相关工作。
5. 协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1696 万元，其中一般公共预算拨款收入 1696 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加；本单位当年预算支出 1696 万元，其中一般公共预算拨款支出 1696 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1696 万元，其中一般共预算拨款收入 1696 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加；本单位当年财政拨款支出 1696 万元，其中一般公共预算拨款支出 1696 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1696 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费

用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1696 万元，其中：

(1) 人大事务（2010601）80 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 财政事务（2010602）1540.8 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.4 万元，较上年减少 1.9 万元，人员减少。

(4) 财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）0.53 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是基数增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）29.02 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1696 万元，其中：

工资福利支出（301）363 万元，较减少 0.8 万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（302）392.5 万元，较上年增加 66.35 万元，原因是本年第二办公区办公人员增加，运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年无变

化。

资本性支出(307)938.53万元,较上年减少61.47万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1696万元,其中:
工资福利支出(50501)363万元,较上年减少0.8万元,
原因是人员减少;

商品和服务支出(50502)394.18万元,较上年增加66.35
万元,原因是本年第二办公区办公人员增加,运行费用增加;

资本性支出(50601)938.53万元,较上年减少61.47万
元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出221.97
万元,较上年增加141.97万元(177.46%),增加的主要原
因是增加公务用车购置费及维护费。其中:公务用车运行维
护费61.47万元,较上年增加61.47万元(100%),增加的
主要原因是增加公务用车维护费;公务用车购置费80.5万

元，较上年增加 80.5 万元（100%），增加的主要原因是增加公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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
1	人代会	2023 年 2 月 27 日-3 月 3 日	500 人	51.65	
2	政协会议	2023 年 2 月 27 日-3 月 3 日	500 人	20.5	
3	全委会	2023 年 2 月 24	300 人	7.86	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 80.5 万元，其中政府采购服务类预算 80.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县机关事务服务中心经研究决定，成立了绩效管理专班，由张磊主任为组长，王朝阳副主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前

期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；产出指标等等本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1696 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。年度总体指标为 1：全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作 2：对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护 3：第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出年度总体指标为（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是压缩经费。

十、专业名词解释

1. 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维护费和公务接待费。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维护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. 基础设施建设：包括交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施等。它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。基础设施建设是指在基础设施方面进行的完善、改造等社会工程。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	未预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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“单位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。

32								
33	本年收入合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16957635.00	支出总计	16957635.00	支出总计	16957635.00	支出总计	16957635.00

金额单位：元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：佳县机关事务服务中心

序号	单位编码	单位名称	单位预算							
			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
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目					
1		合计	16957635	16957635	0	0	0	0	0	0
2	318	佳县财政局	16957635	16957635	0	0	0	0	0	0
3	318016	佳县机关事务服务中心	16957635	16957635	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16957635.00	一、财政拨款	16957635.00	一、财政拨款	16957635.00	一、财政拨款	16957635.00
2	1、一般公共预算拨款	16957635.00	1、一般公共服务支出	16208296.00	1、人员经费和公用经费支出	3707635.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3630335.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	60500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	755535.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13250000.00	6、对事业单位资本性补助	9385300.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	379246.00	(2)商品和服务支出	3864700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	16800.00
11			10、卫生健康支出	79874.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9385300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	290219.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00	本年支出合计	16957635.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16957635.00	支出总计	16957635.00	支出总计	16957635.00	支出总计	16957635.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	16957635	3647135	60500	13250000	
2	201	一般公共服务支出	16208296	2897796	60500	13250000	
3	20101	人大事务	800000	0	0	800000	
4	2010104	人大会议	800000	0	0	800000	
5	20106	财政事务	15408296	2897796	60500	12450000	
6	2010603	机关服务	12450000	0	0	12450000	
7	2010650	事业运行	2958296	2897796	60500	0	
8	208	社会保障和就业支出	379246	379246	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	373921	373921	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373921	373921	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的支出	5325	5325	0	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的支出	5325	5325	0	0	
13	210	卫生健康支出	79874	79874	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的支出	79874	79874	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	79874	79874	0	0	
16	221	住房保障支出	290219	290219	0	0	
17	22102	住房改革支出	290219	290219	0	0	
18	2210201	住房公积金	290219	290219	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			16957635	3647135	60500	13250000	
2	301	工资福利支出			3630335	3630335	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505109	1505109	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1273697	1273697	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	102190	102190	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	373921	373921	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79874	79874	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5325	5325	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290219	290219	0	0	
10	302	商品和服务支出			3925200	0	60500	3864700	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2510500	0	60500	2450000	
12	30215	会议费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	614700	0	0	614700	
14	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
16	310	资本性支出			9385300	0	0	9385300	
17	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	8580300	0	0	8580300	
18	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	805000	0	0	805000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3707635	3647135	60500	
2	201	一般公共服务支出	2958296	2897796	60500	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010104	人大会议	0	0	0	
5	20106	财政事务	2958296	2897796	60500	
6	2010603	机关服务	0	0	0	
7	2010650	事业运行	2958296	2897796	60500	
8	208	社会保障和就业支出	379246	379246	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	373921	373921	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	373921	373921	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5325	5325	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5325	5325	0	
13	210	卫生健康支出	79874	79874	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79874	79874	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	79874	79874	0	
16	221	住房保障支出	290219	290219	0	
17	22102	住房改革支出	290219	290219	0	
18	2210201	住房公积金	290219	290219	0	

表8

2023年单位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）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			3707635	3647135	60500	
2	301	工资福利支出			3630335	3630335	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505109	1505109	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1273697	1273697	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	102190	102190	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373921	373921	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79874	79874	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5325	5325	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290219	290219	0	
10	302	商品和服务支出			60500	0	60500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60500	0	60500	
12	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31006	大型修缮	50601	资本性支出（	0	0	0	
18	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	收		支					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 十类）	预算数	单位预算支出经济分 类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按十 类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13250000	
2	318	佳县财政局	13250000	
3	318016	佳县机关事务服务中心	13250000	
4		专用项目	13250000	
5		第二办公区运行	2450000	
6		第二办公区运行	2450000	第二办公区运行
7		两会会议费	800000	
8		两会会议费	800000	全县会议接待及培训保障服务工作
9		行政事业单位办公用房维修	10000000	
10		行政事业单位办公用房维修	10000000	行政事业单位办公用房维修

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：元

序号	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	单位预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	6	50	318016	公务用车购置		公务用车		6	310	13	504	3	2023.12	80.5	

表12

2023年单位综合预算一般公共

预算单位：佳县机关事务服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022年								合计	小计	
			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	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2219700	1419700	
2	318	佳县财政局	0	0	0	0	0	0	0	0	2219700	1419700	
3	31801	佳县机关事务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	2219700	1419700	

预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2023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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
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费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						
0	0	1419700	805000	614700	800000	0	2219700	1419700	0	0	1419700	805000
0	0	1419700	805000	614700	800000	0	2219700	1419700	0	0	1419700	805000
0	0	1419700	805000	614700	800000	0	2219700	1419700	0	0	1419700	805000

金额单位：元

运行维护		
公务用车运行费	会议费	培训费
614700	800000	0
614700	800000	0
614700	800000	0

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两会会议费			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万	
		其中:财政拨款		80万	
		其他资金			
总体目标	全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大会议	1个	
			政协会议	1个	
			全委会议	1个	
		质量指标	保障会议正常开展	100%	
		时效指标	项目开展实施时间	2023.1.1	
			项目完成时间	2023.12.31	
		成本指标	会议费成本	80万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	做好两会会议保障工作,保障两会会议顺利召开	1年	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		项目可持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥99%		

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、市县单位也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县机关单位办公用房维修改造项目			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万	
		其中:财政拨款		80万	
		其他资金			
总体目标	对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护,办公用房及便民服务中心的建成和使用,优化了工作和服务环境,方便了基层群众办事,提高了审批的集中度,提升行政审批现场办结率,为提升行政办事效能提供良好履职基础。				
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	完成行政事业单位办公用房维修	2700平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目开展实施时间	2023.1.1	
			项目完成时间	2023.12.31	
			维修工期	按施工合同完成	
		成本指标	工人工资和材料支出	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障资金合理使用,不断提升后勤保障服务,协助各项工作顺利开展	长期	
生态效益指标		无			
可持续影响指标		保障维修单位工作长期平稳进行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位的职工对项目实施的满意度	100%		

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、市县单位也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县人民政府第二办公区运行费用			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245万	
		其中:财政拨款		245万	
		其他资金			
总体目标	第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出				
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	保障第二办公区工作人员人数	900人	
			保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数	21人	
		质量指标	第二办公区正常运行保障率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	电费	45万	
			办公、后勤维修费用	20万	
	保障第二办公区保安保洁和灶务工资		155万		
	燃气费		25万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	做好行政办公保障工作,不断提升行政人员履职能力,保障各项工作顺利开展。	长期	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		项目可持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内单位的职工	≥99%		

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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳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
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	371	371	
	两会会议费	保障全县大型会议	80	80	
	佳县机关单位办公用房维修改造项目	全县机关事业单位办公用房维修	1000	1000	
	佳县人民政府第二办公区运行费用	第二办公区运行维护	245	245	
	金额合计		1696	1696	
年度总体目标	1: 全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作 2: 对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护 3: 第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出				
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	人员经费保障职工人数		31人
			公用经费保障运转单位数量		1家
			人大会议		1个
			政协会议		1个
			全委会议		1个
			完成行政事业单位办公用房维修		2700平方米
			保障第二办公区工作人员人数		900人
			保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数		21人
		质量指标	保障会议正常开展		100%
			验收合格率		100%
			第二办公区正常运行保障率		100%
		时效指标	项目开展实施时间		2023. 1. 1
			项目完成时间		2023. 12. 31
		成本指标	会议费成本		80万
	工人工资和材料支出		1000万元		
	电费		45万		
	办公、后勤维修费用		20万		
	保障第二办公区保安保洁和灶务工资		155万		
	燃气费		25万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	做好两会会议保障工作，保障两会会议顺利召开		1年
保障资金合理使用，不断提升后勤保障服务，协助各项工作顺利开展			长期		
做好行政办公保障工作，不断提升行政人员履职能力，保障各项工作顺利开展。			长期		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		可持续影响时间		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		≥99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县机关事务服务中心			
主管单位		佳县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1325	年度资金总额:	1325
		其中:财政拨款	1325	其中:财政拨款	1325
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1: 全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作 2: 对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护 3: 第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出			1: 全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作 2: 对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护 3: 第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出	
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	人大会议	1个	
			政协会议	1个	
			全委会议	1个	
			完成行政事业单位办公用房维修	2700平方米	
			保障第二办公区工作人员人数	900人	
			保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数	21人	
		质量指标	保障会议正常开展	100%	
			验收合格率	100%	
			第二办公区正常运行保障率	100%	
		时效指标	项目开展实施时间	2023. 1. 1	
			项目完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	会议费成本	80万	
	工人工资和材料支出		1000万元		
	电费		45万		
	办公、后勤维修费用		20万		
	保障第二办公区保安保洁和灶务工资		155万		
	燃气费		25万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障资金合理使用, 不断提升后勤保障服务, 协助各项工作顺利开展	长期	
			做好两会会议保障工作, 保障两会会议顺利召开	1年	
做好行政办公保障工作, 不断提升行政人员履职能力, 保障各项工作顺利开展。			长期		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		