

佳县机关事务服务中心

2022 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 个单位（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。

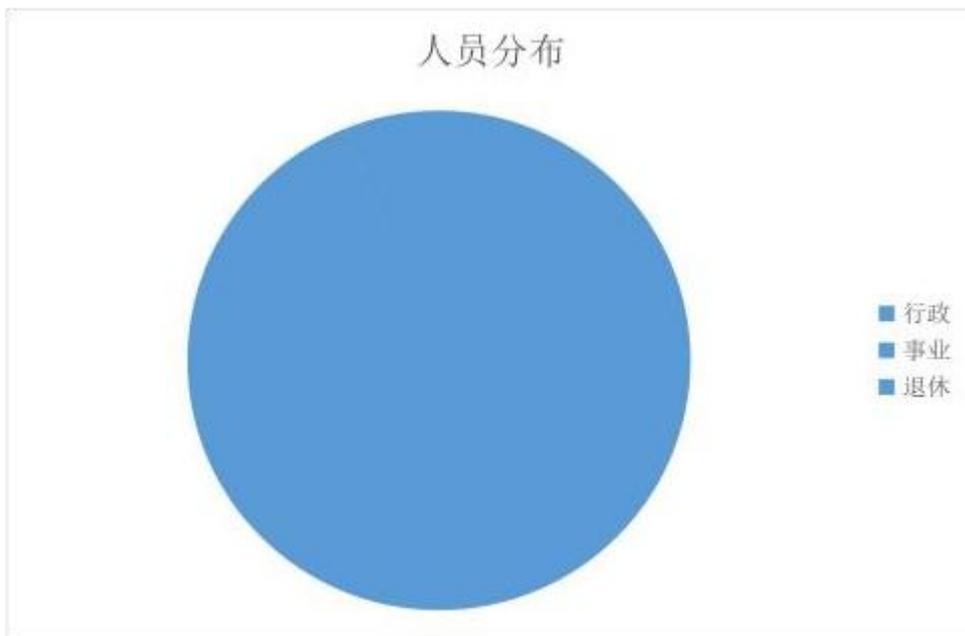
3. 负责全县公务用车服务平台工作。

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 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 5 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单位预算

管理。本单位当年预算收入 1691 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691 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 1691 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691 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 1691 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691 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 1691 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691 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 1691 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 1691 万元，其中：

(1) 人大事务（2010601）100 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 财政事务（2010602）1613 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)39.3 万元，较上年减少 1.9 万元，人员减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.52 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）8.1 ，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

本单位当年一般公共预算支出 1691 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）1326 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，较上年增加（减少）0 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 100 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	2022 年 2 月 27 日-3 月 3 日	500 人	51.65	
2	政协会议	2022 年 2 月 27 日-3 月 3 日	500 人	26.5	
3	全委会	2022 年 2 月 24	300 人	22	

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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1691 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.15 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：指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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

2022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	本单位无上年结转资金支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	本单位不管理本级专项资金

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	16,907,247.00	一、部门预算	16,907,247.00	一、部门预算	16,907,247.00	一、部门预算	16,907,247.00
2	1、财政拨款	16,907,247.00	1、一般公共服务支出	16,130,456.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,247.00	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	16,907,247.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,628,947.00	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61,500.00	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算拨款	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	16,890,447.00
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政	0	8、社会保障和就业支出	397,755.00	(2)商品和服务支出	13,200,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	16,800.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	81,322.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	297,714.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实有资金余额	0	未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金	0		0		0		0
36	非财政拨款资金	0		0		0		0
37	收入总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00

表4

2022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(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	16,907,247.00	一、财政拨款	16,907,247.00	一、财政拨款	16,907,247.00	一、财政拨款	16,907,247.00
2	1、一般公共预算拨款	16,907,247.00	1、一般公共服务支出	16,130,456.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,247.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,628,947.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61,500.00	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	16,890,447.00
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	397,755.00	(2)商品和服务支出	13,200,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	16,800.00
11		0	10、卫生健康支出	81,322.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	297,714.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00	本年支出合计	16,907,247.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00	支出总计	16,907,247.00

表5

2022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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	16,907,247.00	3,645,747.00	61,500.00	13,200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	16,130,456.00	2,868,956.00	61,500.00	13,200,000.00	
3	20106	财政事务	16,130,456.00	2,868,956.00	61,500.00	13,200,000.00	
4	2010603	机关服务	13,200,000.00	0	0	13,200,000.00	
5	2010650	事业运行	2,930,456.00	2,868,956.00	61,500.00	0	
6	208	社会保障和就业支出	397,755.00	397,755.00	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	392,592.00	392,592.00	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	392,592.00	392,592.00	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基	5,163.00	5,163.00	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的	5,163.00	5,163.00	0	0	
11	210	卫生健康支出	81,322.00	81,322.00	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基	81,322.00	81,322.00	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保	81,322.00	81,322.00	0	0	
14	221	住房保障支出	297,714.00	297,714.00	0	0	
15	22102	住房改革支出	297,714.00	297,714.00	0	0	
16	2210201	住房公积金	297,714.00	297,714.00	0	0	

表6

2022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	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			16,907,247.00	3,645,747.00	61,500.00	13,200,000.00	
2	301	工资福利支出			3,628,947.00	3,628,947.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,146.00	1,516,146.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,230,272.00	1,230,272.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,738.00	105,738.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,592.00	392,592.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,322.00	81,322.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,163.00	5,163.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,714.00	297,714.00	0	0	
10	302	商品和服务支出			13,261,500.00	0	61,500.00	13,200,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,061,500.00	0	61,500.00	1,000,000.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0	0	

表7

2022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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	3,707,247.00	3,645,747.00	61,500.00	
2	201	一般公共服务支出	2,930,456.00	2,868,956.00	61,500.00	
3	20106	财政事务	2,930,456.00	2,868,956.00	61,500.00	
4	2010603	机关服务	0	0	0	
5	2010650	事业运行	2,930,456.00	2,868,956.00	61,500.00	
6	208	社会保障和就业支出	397,755.00	397,755.00	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	392,592.00	392,592.00	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,592.00	392,592.00	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,163.00	5,163.00	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,163.00	5,163.00	0	
11	210	卫生健康支出	81,322.00	81,322.00	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	81,322.00	81,322.00	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81,322.00	81,322.00	0	
16	221	住房保障支出	297,714.00	297,714.00	0	
17	22102	住房改革支出	297,714.00	297,714.00	0	
18	2210201	住房公积金	297,714.00	297,714.00	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	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			16,907,247.00	3,645,747.00	61,500.00	13,200,000.00	
2	301	工资福利支出			3,628,947.00	3,628,947.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,146.00	1,516,146.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,230,272.00	1,230,272.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,738.00	105,738.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,592.00	392,592.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,322.00	81,322.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,163.00	5,163.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,714.00	297,714.00	0	0	
10	302	商品和服务支出			13,261,500.00	0	61,500.00	13,200,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,061,500.00	0	61,500.00	1,000,000.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0	0	

表9

2022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

大类)

类科目（按大类）

分类科目（按大

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022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(元)	项目简介
1		合计	13,200,000.00	
2	318	佳县财政局	13,200,000.00	
3	318016	佳县机关事务服务中心	13,200,000.00	
4		专用项目	13,200,000.00	
5		第二办公区运行	2,200,000.00	
6		第二办公区运行经费	2,200,000.00	第二办公区运行经费
7		两会会议费	1,000,000.00	
8		两会会议费	1,000,000.00	全县一类、二类会议和培训的后勤保证服务工作
9		维修购置	10,000,000.00	
10		行政事业单位办公用房维修	10,000,000.00	行政事业单位办公用房维修资金

表11

2022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

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两会会议费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	做好两会会议保障工作,保障两会会议顺利召开				
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	两会会议和全委会	3次	
		质量指标	两会会议和全委会保障率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
	成本指标	会议费	100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可住下续表。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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二办公区运行				
主管部门		佳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220万元		
		其中:财政拨款		220万元		
		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		25万	
			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				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内单位的职工	≥99%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房维修				
主管部门		佳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元		
		其中:财政拨款		1000万元		
		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面积	8300平方米		
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	维修工期		按施工合同完成	
	成本指标	工人工资、材料支出及施工成本		1000万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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				
	可持续影响指标					
	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		≥99%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		住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
	人员类及日常公用经费		371	371	
	两会会议费		100	100	
	二办运行费		220	220	
	办公用房维修		1000	1000	
金额合计			1691	1691	
年度总体目标	<p>目标1: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。;</p> <p>目标2: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</p> <p>目标3:做好两会会议保障工作,保障两会会议顺利召开</p>				
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	完成行政事业单位办公用房维修面积	8300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	
			两会会议和全委会	3次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			第二办公区正常运行保障率	100%	
			两会会议和全委会保障率	100%	
		时效指标	维修工期	按施工合同完	
			费用支付及时率	100%	
			费用支付及时率	100%	
		成本指标	工人工资、材料支出及施工成本	1000万元	
			电费	20万元	
	办公、后勤维修费用		1000万元		
	保障第二办公区保安保洁和灶务工资		155万元		
	燃气费		25万元		
	会议费		100万元		
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用,不断提升后勤保障服务,协助各	长期	
			保障资金合理使用,不断提升后勤保障服务,协助各	长期	
			做好两会会议保障工作,保障两会会议顺利召开	长期	
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
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	≥99%		
		办公区内单位的职工	≥99%		
		参会人员	≥99%		

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推进情况,统一部署,积极推进。