

镇安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

为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作；全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作；县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作；指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）、机构设置

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本部门下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

二、工作任务

（一）做好本年度的公务、会务接待管理和服务工作；做好县级重要会议、重大活动的保障工作；完成领导交办的其他工作；负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；

（二）做好县委、人大、政府、政协机关后勤保障和管理工作；做好县委、人大、政府、政协机关的水电、绿化、美化、亮化和设施维护及物业管理等工作，做好相关保障服务工作；

（三）做好党政机关办公用房、公务用车、公共机构节能等

方面的工作。做好全县办公用房政策指导和统计工作；做好全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；做好全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，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、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。

（四）做好县委、人大、政府、政协机关院内安全保卫、消防管理、门卫管理、安全巡逻等工作；

（五）完成领导交办的其他业务工作；

（六）配合全县中心工作。

三、预算单位构成

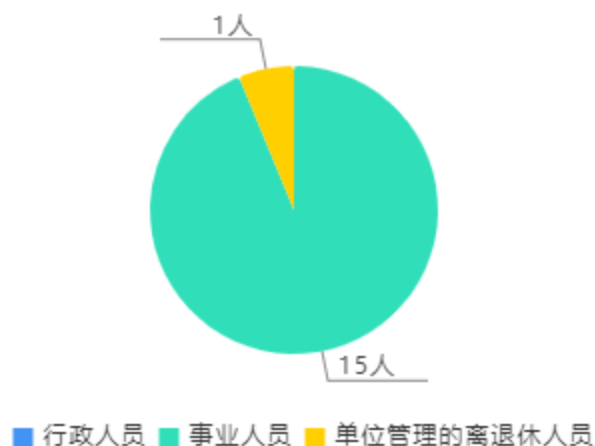
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制的预算单位只有1个。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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228.22万元，其中：一般公共预算拨款228.22万元，较上年增加75.12万元，增长49.07%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；本部门2022年预算支出228.22万元，其中：一般公共预算拨款228.22万元，较上年增加75.12万元，增长49.07%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入228.22万元，其中：一般公共预算拨款收入228.22万元，较上年增加75.12万元，增长

49.07%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；本部门2022年财政拨款支出228.22万元，其中：一般公共预算拨款支出228.22万元，较上年增加75.12万元，增长49.07%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。

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228.22万元，较上年增加75.12万元，增长49.07%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。

（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228.22万元，其中：

（1）行政运行（2010301）155.79万元，较上年增加61.89万元，增长65.91%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59.20万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）13.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，将住房公积金单列出来。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

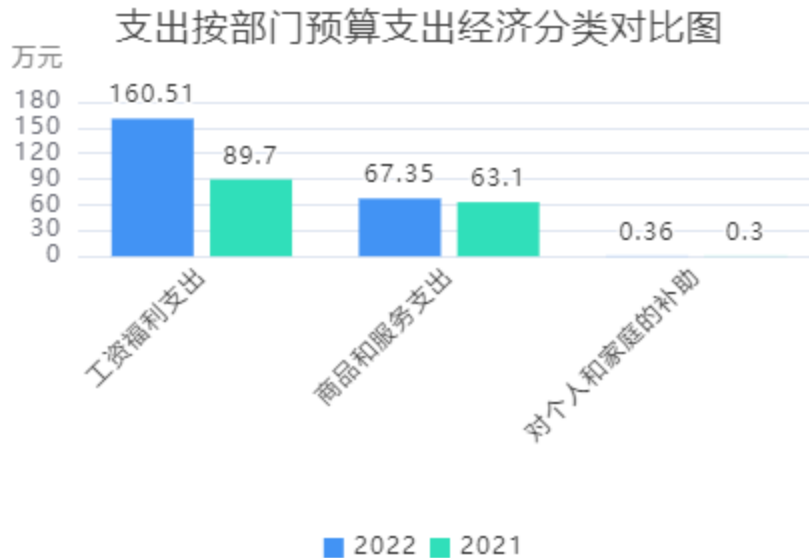
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出228.22万元，其中：

工资福利支出（301）160.51万元，较上年增加70.81万元，增长78.94%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；

商品和服务支出（302）67.35万元，较上年增加4.25万元，增长6.73%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年增加0.06万元，增长20.63%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

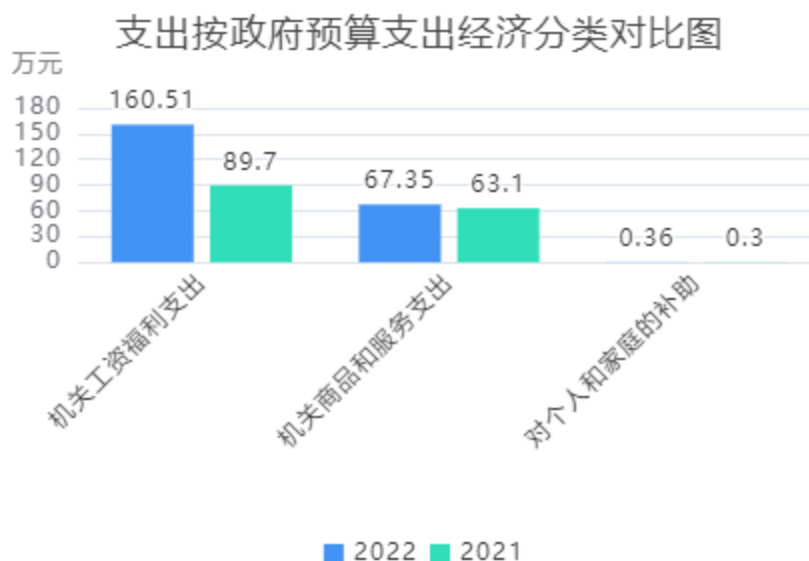
2022年，本部门当年一般公共预算支出228.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.51万元，较上年增加70.81万元，增长78.94%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；

机关商品和服务支出（502）67.35万元，较上年增加4.25万

元，增长6.73%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.06万元，增长20.63%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。



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52.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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0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）。

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228.22万元，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8.15万元，较上年增加4.25万元，增长108.95%，增长的主要原因是：单位职能增加，单位人员增加，致使人员和日常运转经费增加。

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。

十六、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、公务用车运行费以及其他费用。

十七、应急车辆保障费：指保证应急车辆的安全运行的费用，包括车辆安全、日常管理维护、车辆用油等相关费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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	不涉及
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	不涉及
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：镇安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	2,282,218.92	一、部门预算	2,282,218.92	一、部门预算	2,282,218.92	一、部门预算	2,282,218.92
1、财政拨款	2,282,218.92	1、一般公共服务支出	2,149,918.92	1、人员经费和公用经费支出	1,690,218.92	1、机关工资福利支出	1,605,109.92
(1)一般公共预算拨款	2,282,218.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,605,109.92	2、机关商品和服务支出	673,490.00
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	81,490.00	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	3,619.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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		(2)商品和服务支出	592,000.00	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	3,619.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	132,300.00				
		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	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92
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	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安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	2,282,218.92	2,282,218.92										
379	镇安县机关事务服务中心	2,282,218.92	2,282,218.92										
379001	镇安县机关事务服务中心	2,282,218.92	2,282,218.92										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安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	2,282,218.92	2,282,218.92								
379	镇安县机关事务服务中心	2,282,218.92	2,282,218.92								
379001	镇安县机关事务服务中心	2,282,218.92	2,282,218.92								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安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	2,282,218.92	一、财政拨款	2,282,218.92	一、财政拨款	2,282,218.92	一、财政拨款	2,282,218.92
1、一般公共预算拨款	2,282,218.92	1、一般公共服务支出	2,149,918.92	1、人员经费和公用经费支出	1,690,218.92	1、机关工资福利支出	1,605,109.92
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	1,605,109.92	2、机关商品和服务支出	673,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,490.00	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	3,619.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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		(2)商品和服务支出	592,000.00	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	3,619.00
		10、卫生健康支出		(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	132,300.00				
		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	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92	本年支出合计	2,282,218.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92	支出总计	2,282,218.92

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：镇安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	2,282,218.92	1,608,728.92	81,490.00	592,000.00	
201	一般公共服务支出	2,149,918.92	1,476,428.92	81,490.00	592,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149,918.92	1,476,428.92	81,490.00	592,000.00	
2010301	行政运行	1,557,918.92	1,476,428.92	81,490.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592,000.00			592,000.00	
221	住房保障支出	132,300.00	132,300.00			
22102	住房改革支出	132,300.00	132,300.00			
2210201	住房公积金	132,300.00	132,300.00			

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：镇安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	2,282,218.92	1,608,728.92	81,490.00	592,000.00	
301	工资福利支出			1,605,109.92	1,605,109.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	851,067.00	851,067.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,913.00	55,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,120.00	195,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,389.92	167,389.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,200.00	88,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,020.00	83,020.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,300.00	132,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
302	商品和服务支出			673,490.00		81,490.00	592,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,490.00		13,490.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	522,000.00			522,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,619.00	3,619.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,619.00	3,619.00			

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：镇安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	1,690,218.92	1,608,728.92	81,490.00	
201	一般公共服务支出	1,557,918.92	1,476,428.92	81,490.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557,918.92	1,476,428.92	81,490.00	
2010301	行政运行	1,557,918.92	1,476,428.92	81,490.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
221	住房保障支出	132,300.00	132,300.00		
22102	住房改革支出	132,300.00	132,300.00		
2210201	住房公积金	132,300.00	132,300.00		

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：镇安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	1,690,218.92	1,608,728.92	81,490.00	
301	工资福利支出			1,605,109.92	1,605,109.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	851,067.00	851,067.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,913.00	55,913.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,120.00	195,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,389.92	167,389.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,200.00	88,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,020.00	83,020.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,300.00	132,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
302	商品和服务支出			81,490.00		81,490.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,490.00		13,490.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,619.00	3,619.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,619.00	3,619.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安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：镇安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	592,000.00	
379	镇安县机关事务服务中心	592,000.00	
379001	镇安县机关事务服务中心	592,000.00	
	专用项目	592,000.00	
	应急车辆保障经费	522,000.00	
	应急车辆保障费	522,000.00	保障9辆应急车辆及时、安全、高效的完成紧急事件车辆服务。
	专项业务经费	70,000.00	
	机关后勤运行费	70,000.00	为推进机关事务事业单位办公环境，搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。

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：镇安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							类	款	类	款			
			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：镇安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									
						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								522,000.00	522,000.00					522,000.00	522,000.00									
379	镇安县机关事务服务中心								522,000.00	522,000.00					522,000.00	522,000.00									
379001	镇安县机关事务服务中心								522,000.00	522,000.00					522,000.00	522,000.00									

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急车辆保障费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.2		
		其中:财政拨款	52.2		
		其他资金	0		
总体目标	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
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	应急保障车辆	9辆	
		质量指标	车辆正常运行率	95%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月底前完成	
			应急事件响应时间	≤5分钟	
	成本指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2		
	社会效益指标	指标1: 派车及时率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%	
指标2: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤运行费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金	0		
总体目标	为推进机关事业单位办公环境, 搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全, 提高财政资金使用效益。				
年度绩效	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: 会议及公务接待批次	≥160批次	
			指标2: 县委、政府机关大院	7600m ²	
		质量指标	指标1: 接待任务完成率	100%	
			指标3: 院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生	
时效指标	指标1: 预算支出进度	2022年12月底前完成			

绩效指标			指标3: 维修及清扫及时率	100%	
		成本指标	指标2: 机关后勤运行维护	7	
		社会效益指标	指标2: 接待管理、服务能力	进一步提升	
			指标3: 院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%	
			指标2: 来宾满意度	98%	
			指标3: 院内单位满意度	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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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
年度主要任务	任务1：人员和公用经费	保证人员经费正常发	169	169	
	任务2：机关后勤运行	确保“四公”及相关工作得以顺利开展	7	7	
	任务3：应急车辆保障	保证9辆应急车辆的顺利运行	52.2	52.2	
	金额合计			228.2	228.2
年度总体目标	1、为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2、为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3、为				
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：会议及公务接待	≥160批次	
			指标2：县委、政府机关	7600m ²	
			指标3：应急保障车辆	9辆	
		质量指标	指标1：接待任务完成率	100%	
			指标2：院内硬件完好率	及时更换维修受损的硬件	
			指标3：车辆正常运行率	95%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2022年12月底	
			指标2：维修及清扫及时性	100%	
			指标3：应急事件响应时间	≤5分钟	
	成本指标	指标1：人员和公用经费	169.02		
		指标2：机关后勤运行	7		
		指标3：应急车辆保障	52.2		
	社会效益指标	指标1：接待管理、服务水平	进一步提升		
指标2：院内硬件设施		进一步提升			
指标3：派车及时率		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：来宾满意度	98%		
		指标2：社会满意度	98%		
		指标3：院内单位满意度	100%		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费、应急车辆保障费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.2	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	59.2	其中:财政拨款	
		其他资金	0	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
目标1:	为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供			1: 为顺利完成本年度全县公车、	
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: 会议及公务接待批次	≥160批次	
			指标2: 县委、政府机关大院面积	7600m ²	
			指标3: 应急保障车辆	9辆	
		质量指标	指标1: 接待任务完成率	100%	
			指标2: 车辆正常运行率	95%	
			指标3: 院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施,	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2022年12月底前完成	
			指标2: 应急事件响应时间	≤5分钟	
			指标3: 维修及清扫及时率	100%	
	成本指标	指标1: 车辆维修、保养费用、加油等费用	52.2		
		指标2: 机关后勤运行维护	7		
	社会效益指标	指标1: 派车及时率	100%		
		指标2: 接待管理、服务能力	进一步提升		
		指标3: 院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升		
服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%			
	指标2: 来宾满意度	98%			
	指标3: 院内单位满意度	98%			