

# 商南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、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他情况说明

- 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**

1. 贯彻党和国家有关机关后勤事务管理服务的政策规定和要求，研究制定全县机关事务管理服务工作的规则、规章及办法。

2. 根据有关规定做好县级重要公务接待服务工作。

3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理服务工作。

4. 负责县机关大院安全保卫、环境卫生、绿化、美化和亮化、集中供暖等后勤服务和保障工作。

5. 做好县政府交办的全县办公用房、公务用车、公共机构节能等方面工作。负责全县办公用房政策指导和统计工作；负责全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；负责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，做好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。

6. 负责指导县机关食堂管理中心管理服务工作。

7. 负责指导各镇办、各部门机关事务管理服务工作。

8. 做好县委、县人大、县政府、县政协交办的其他机关事务工作。

商南县机关事务服务中心下设办公室、公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股 5 个股室。

1. 办公室：编制4名，设主任1名。负责机关党务、政务和日常事务，做好上传下达、协调联络工作；负责机关各类会议、学习、值班、考勤、年度考核等工作；负责文秘、综合材料、信息、档案、人事、编制、财务、劳资、信访、车辆管理等工作。

2. 公务接待股：编制4名，设股长1名。负责起草、拟定、修订和完善公务接待管理办法；负责做好公务接待管理和服务工作；负责指导全县各级各部门公务接待管理服务工作。

3. 事务管理股：编制3名，设股长1名。负责全县机关事务管理办法的起草、拟定、修订和完善工作；负责县委、人大、政府、政协机关后勤保障和服务工作；负责县委、人大、政府、政协机关的水电管理、绿化、美化、亮化和设施维护等物业管理工作，做好供暖服务和保障工作。

4. 安全保卫股：编制2名，设股长1名。负责县委、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。

5. 公共管理股：编制2名，设股长1名。负责县政府交办的全县办公用房、公务用车、公共机构节能等方面工作。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。

## 二、2023 年度部门工作任务

势时日新，唯有创新。面对新阶段、新目标、新任务，必须确立创新突破的鲜明导向，谋新篇、出新招、开新途、拓展高质量发展新境界

（一）进一步加强党的政治建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。突出政治建设。以党的政治建设为统领，落实管党治党主体责任，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终做到“两个维护”，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力。创建学习型党组织，进一步完善学习制度，坚持领导班子带头学习、带头谈体会、带头做辅导报告，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，坚持全心全意为人民服务的宗旨，以一流的精神态度和工作标准，为聚力打造“四大名城”做好服务保障。

（二）进一步强化人才队伍建设，打造高素质后勤干部队伍。以打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为导向，加强学习、培训、实践锻炼，提升干部职工的专业素养、责任意识。一是组织全体党员干部继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书

记来陕**考察**重要讲话重要指示精神，学深悟透核心要义、学懂弄通精神实质；二是充分利用“学习强国”等平台开展常态化学习，持续深化党史学习教育成效，切实做到学以致用、推动工作；三是狠抓党风廉政建设。压实“两个责任”，持之以恒纠治“四风”，扎实持续开展“以案促改”和“清廉商南”建设工作，抓好警示教育，以案为戒，以案促改，警钟长鸣；四是严格遵守“商南县政府系统带头过紧日子二十三条”规定，并做好牵头公共机构节能、“三公”等工作。五是改进工作作风。从每个环节着手，从每位干部职工做起，作表率、严要求、讲规矩、守纪律，真正锻造一支能打硬仗，作风过硬的机关事务服务队伍。加强调查研究，围绕机关事务热点、难点、重点问题，深入一线走访调研、了解实际情况，帮助解决实际问题，进一步提升机关干部职工的满意度和获得感。

（三）进一步深化体制改革，整合力量求创新。按照机关事务发展趋势和方向，借鉴其他县区改革经验，结合我县机关事务实际，整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务质量，进一步将机关后勤物业服务推向规范化、标准化、法治化、精细化水平。

（四）进一步提高服务水平，全力打造工作品牌。增强服务意识，改进服务方法，努力解决工作中遇到的实际问题和困难，以优质周到的服务保障机关的高效运转，要继续推进机关后

勤服务优质化、品牌化、标准化，不断提高服务保障质量、服务保障水平、服务保障效能。

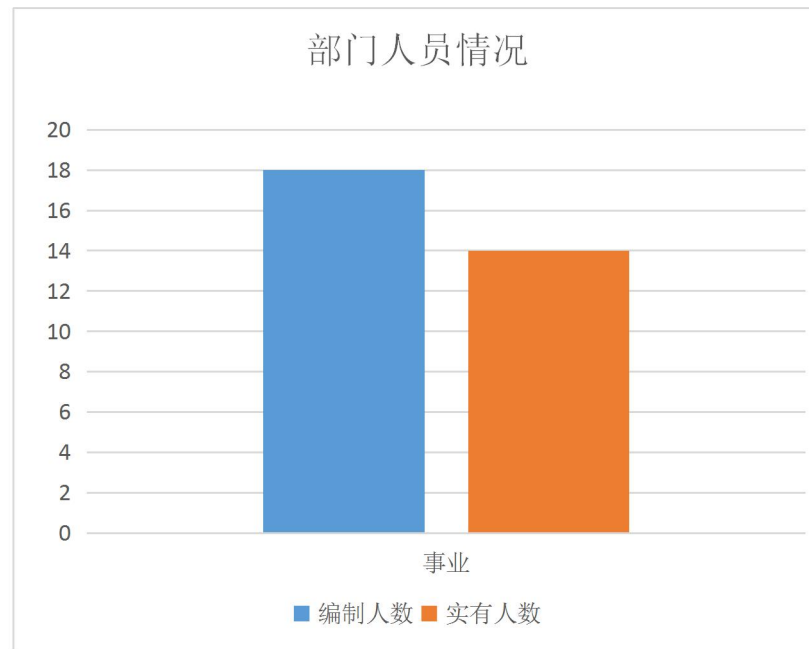
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县机关事务服务中心本级(机关)	无变动

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 278.3022 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.3022 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 14.3568 万元，主要原因是人员工资增加；2023 年本部门预算支出 278.3022 万元，中一般公共预算拨款支出 278.3022 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 14.3568 万元，主要原因是人员工资增加。



## (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入278.3022万元，其中一般公共预算拨款收入278.3022万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加14.3568万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门预算支出278.3022万元，中一般公共预算拨款支出278.3022万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.3568万元，主要原因是人员工资增加。

## (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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出278.3022万元，较上年增加14.3568万元，主要原因是人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出（201）240.0646万元，较上年增加10.2303万元，主要原因是人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）22.2117万元，较上年增加2.1427万元，主要原因是人员

工资增加。

(3) 卫生健康支出(210)6.771万元,较上年增加1.091万元,主要原因是人员工资增加。

(4) 住房保障支出(221)9.2549万元,较上年增加0.8928万元,主要原因是人员工资增加。

### 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278.3022万元,其中:工资福利支出206.6042万元,较上年增加14.3568万元,主要原因是调资,人员工资增加。

商品和服务支出71.698万元,与上年持平。

(2) 按照政府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278.3022万元,其中:

机关工资福利支出(501)206.6042万元,较上年增加14.3568万元,主要原因是调资,人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)71.698万元,与上年持平。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无对事业单位经常性补助,并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

本部门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。

### **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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.2万元,与上年持平,其中:公务用车运行维护费52.2万元,与上年持平。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023年当年部门无预算安排购置车辆。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算,并已公开空表

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023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278.3022万元。（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6.498万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及的刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、美用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：商南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	报表名称	是否	公开空表理由
表	部门综合预算收支总表		
表	部门综合预算收入总表		
表	部门综合预算支出总表		
表	部门综合预算财政拨款收支总表		
表	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分		
表	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分		
表	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功		
表	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经		
表	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收支，已公开空表
表	部门综合预算专项业务经费支出表		
表	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购，已公开空表
表	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、		
表	部门专项业务经费绩效目标表		
表	部门整体支出绩效目标表		
表	专项资金总体绩效目标表		无专项资金，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	预算数	部门预算支出经济分	预算数	政府预算支出经济	预算数
一、部门预算	2,783,022.00	一、部门预算	2,783,022.00	一、部门预算	2,783,022.00	一、部门预算	2,783,022.00
1、财政拨款	2,783,022.00	1、一般公共服务支出	2,400,646.00	1、人员经费和公用	2,131,022.00	1、机关工资福利	
(1)一般公共预算拨款	2,783,022.00	2、外交支出		(1)工资福利	2,066,042.00	2、机关商品和服	
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服	64,980.00	3、机关资本性支	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和		4、机关资本性支	
(3)国有资本经营预算		5、教育支出		(4)资本性支		5、对事业单位经	2,783,022.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支	652,000.00	6、对事业单位资	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	222,117.00	(2)商品和服	652,000.00	8、对企业资本性	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和		9、对个人和家庭	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,710.00	(4)债务利息		10、对社会保障	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支			

		13、农林水支出		(7)对企业补			
		14、交通运输支出		(8)对企业补			
		15、资源勘探工业信息		(9)对社会保			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支			
		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			
		19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助			
		20、住房保障支出	92,549.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00
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		未安排支出的实户	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											上年 实 户 资 金 余 额	其他收入
		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			
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	2,783,022.00	2,783,022.00											
217	商南县机关事务服务中心	2,783,022.00	2,783,022.00											
217001	商南县机关事务服务中心	2,783,022.00	2,783,022.00											

表3

### 部门综合预算支出总表

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	2,783,022.00	2,783,022.00								
217	商南县机关事务服务中心	2,783,022.00	2,783,022.00								
217001	商南县机关事务服务中心	2,783,022.00	2,783,022.00								

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、财政拨款	2,783,022.00	一、财政拨款	2,783,022.00	一、财政拨款	2,783,022.00	一、财政拨款	2,783,022.00
1、一般公共预算拨款	2,783,022.00	1、一般公共服务支	2,400,646.00	1、人员经费和公用经	2,131,022.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支	2,066,042.00	2、机关商品和服务支	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务	64,980.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家		4、机关资本性支出	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652,000.00	6、对事业单位资本性	2,783,022.00
		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	222,117.00	(2)商品和服务	652,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的补	
		10、卫生健康支出	67,710.00	(4)债务利息及		10、对社会保障基金	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出		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			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障			
		16、商业服务业等支		(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		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支			
		20、住房保障支出	92,549.00				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00	<b>本年支出合计</b>	2,783,022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00	<b>支出总计</b>	2,783,022.00

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	2,783,022.00	2,066,042.00	64,980.00	652,000.00	
201	一般公共服务支出	2,400,646.00	1,683,666.00	64,980.00	652,000.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	2,400,646.00	1,683,666.00	64,980.00	652,000.00	
2010303	机关服务	716,980.00		64,980.00	652,000.00	
2010350	事业运行	1,731,867.00	1,683,666.00			
208	社会保障和就业支出	222,117.00	222,117.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,117.00	222,117.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,078.00	148,078.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,039.00	74,039.00			
210	卫生健康支出	67,710.00	67,710.00			
21011	行政事业单位医疗	67,710.00	67,710.00			
2101102	事业单位医疗	67,710.00	67,710.00			
221	住房保障支出	92,549.00	92,549.00			
22102	住房改革支出	92,549.00	92,549.00			

2210201	住房公积金	92,549.00	92,549.00			
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--

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）

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			2,783,022.00	2,066,042.00	64,980.00	652,000.00	
301	工资福利支出			2,066,042.00	2,066,042.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,488.00	925,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,078.00	148,078.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,039.00	74,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,710.00	67,710.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,254.00	9,254.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,549.00	92,549.00			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	748,924.00	748,924.00			
302	商品和服务支出			716,980.00		64,980.00	652,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,980.00		64,980.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522,000.00			522,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	

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	2,131,022.00	2,066,042.00	64,980.00	
201	一般公共服务支出	1,748,646.00	1,683,666.00	64,980.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	1,748,646.00	1,683,666.00	64,980.00	
2010303	机关服务	64,980.00		64,980.00	
2010350	事业运行	1,683,666.00	1,683,666.00		
208	社会保障和就业支出	222,117.00	222,117.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,117.00	222,117.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,078.00	148,078.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,039.00	74,039.00		
210	卫生健康支出	67,710.00	67,710.00		
21011	行政事业单位医疗	67,710.00	67,710.00		
2101102	事业单位医疗	67,710.00	67,710.00		
221	住房保障支出	92,549.00	92,549.00		
22102	住房改革支出	92,549.00	92,549.00		
2210201	住房公积金	92,549.00	92,549.00		

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			2,131,022.00	2,066,042.00	64,980.00	
301	工资福利支出			2,066,042.00	2,066,042.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,488.00	925,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,078.00	148,078.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,039.00	74,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,710.00	67,710.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,254.00	9,254.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,549.00	92,549.00		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	748,924.00	748,924.00		
302	商品和服务支出			64,980.00		64,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,980.00		64,980.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



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	支出功能分类科目（按大类）	预算	部门预算支出经济分类科目（按大	预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨		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		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		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	652,000.00	
217	商南县机关事务服务中心	652,000.00	
217001	商南县机关事务服务中心	652,000.00	
	专用项目	652,000.00	

表 11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：  
元

单位 编码	单位名称	上年										当年						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	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						
			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	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	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	**

		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*		*		*	*	*	*	*	*
	合计																522,00											
	0.00																											
217	商南县机关事务 服务中心																522,00											
	0.00																											
21700	商南县机关事务 1 服务中心																522,00											
	0.00																											

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		商南县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.2 万元	
		其中: 财政拨款		65.2 万元	
		其他资金			
总体目	目标 1: 保障运行 目标 2:				
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: 完成率	100%	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 支付率	>98%	
			指标 2:		
			.....		
时效指标	指标 1: 时效	2023 年			

			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 费用	65.2 万元	
			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: 工作状态	提升	
			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: 服务对象满意度	>98%		
		指标 2:			
		.....			



- 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

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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	2023 年度人员、公用、项目经费	278.3022	278.3022	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
		金额合计	278.3022	278.3022	
年度 总体	目标 1：保障单位正常运转				
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：经费额度		278.3022 万元
			指标 2：		
			.....		
	质量指标	指标 1：支付率		100%	

			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 时效	2023 年度
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 控制成本	完成
	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: 工作状态	提升
			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: 服务对象满意度	>98%	
		指标 2:		

			.....	
--	--	--	-------	--

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。

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	
	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	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:		
			.....		

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。