

佛坪县机关事务服务中心 2024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

(一) 负责全县机关事务管理工作政策、制度的拟定及组织实施。

(二) 负责县级公车平台管理和服务工作。

(三) 负责公共机构节能监督管理工作。

(四) 负责机关不动产管理、公务接待、县政府机关后勤保障、安全保卫和秩序维护、会议管理、离退休干部管理等工作。

二、工作任务

(一) 加强领导，强化学习，干部队伍素能不断提高

一是**抓好理论学习**。中心全体干部以三个年活动为主线，以周例会集体学习为载体，加强对习近平总书记重要讲话重要指示精神、《机关事务管理条例》、机关节能、办公用房管理等政策精神的学习，以及中省市重要会议精神以及县委、县政府重要会议和文件的专题学习。二是**提升干部素能**。结合“微党校+夜校”，组织开展“领导干部讲党课、股室骨干讲业务”活动，引导中心全体干部对照标准学、看齐先进学、深入实践学，凝聚起“以学为先、以干为要”共识，形成抓学习强作风、抓作风促学习的良性循环，全面提升全体干部的政治素养和工作能力。

(二) 加大宣传，规范管理，服务保障能力不断增强

一是**加强公务用车管理**。严格按照管理制度做好更新车

辆报批，车辆日常使用管理，严格登记用车时间、事由、地点、里程、费用等信息。县集中服务平台坚持车辆维修保养、用油、保险、车辆使用登记台账管理，落实1人专门负责公务用车台账管理、使用公示管理。各部门单位严格按照规定用途使用公务用车，严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外，车辆一律封存停驶。严格监督检查，车改办协调县纪委监委，定期不定期开展监督检查，全年不发生公车私用等违规违纪现象。

二是加强办公用房使用管理。严格执行《关于转发办公用房整改工作中需要明确的几个问题》《党政机关办公用房建设标准》等相关制度。随机对全县党政机关办公用房进行督导检查，完善了台账，规范周转房日常管理服务工作。

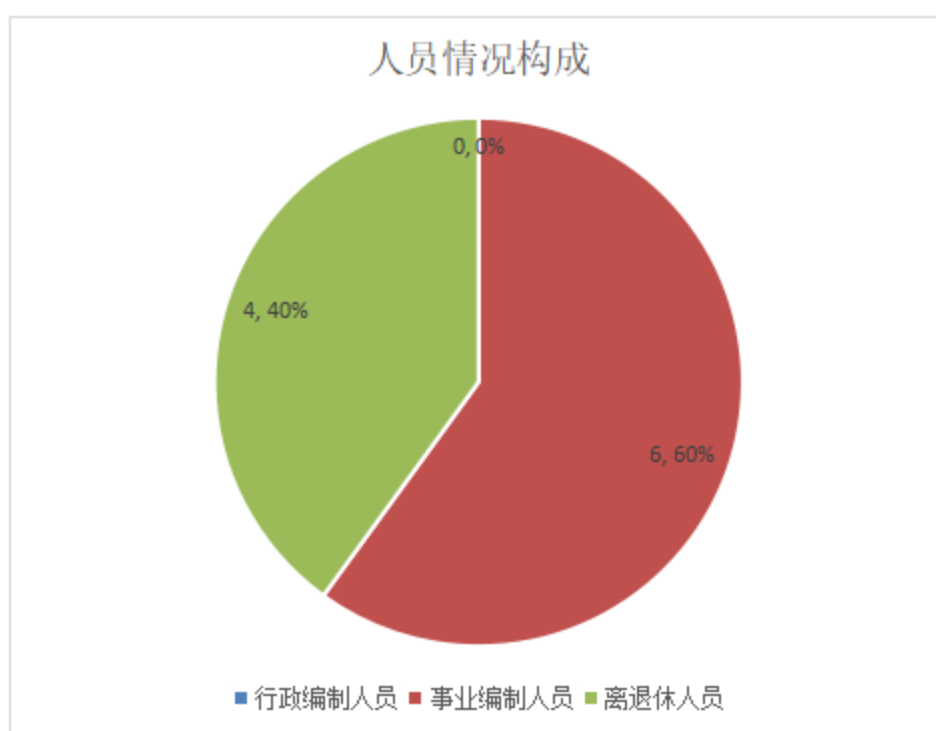
三是开展公共机构节能工作。坚持以习近平生态文明思想为指导，以节约型机关创建为主线，紧盯全年目标，加快能源利用绿色低碳转型，完成全年度公共机构节能工作任务。不断涵养绿色办公习惯，健全公共机构生活垃圾管理制度体系，长效机制效应初显，大力推广“互联网+”办公系统，建成全县电子政务督查系统，倡导无纸化办公和双面印刷，有效减少纸质文件印发，营造绿色办公环境。常态化开展“光盘行动”“135出行方案”，参加反食品浪费宣传月活动，提升广大干部群众践行绿色低碳意识。

四是机关日常管理工作。规范机关廉政灶管理。深入贯彻落实中央八项规定，坚持“定额供餐、成本核算、经济实惠”的原则，合理配餐、体现特色、注重服务，严禁铺张浪费，实行报灶制度，节约资源，减少浪费。坚持定期对餐具、容

器消毒进行检查，保证餐具及用餐环境干净卫生，保障用餐人员食品安全。持续强化环境卫生整治，巩固创卫成果。修订完善绿化、保洁外包服务考核评价制度，通过每周检查评分，督促承包方不断提升绿化、保洁质量。全力做好病媒生物消杀工作。规范完成公务接待。完成中央及省市委各级领导来佛，全市重点项目观摩、大熊猫旅游节等大型接待服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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 95.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员；本单位当年预算支出 95.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员；本单位当年财政拨款支出 95.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员。

(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 95.08 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员。

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 95.08 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）76.59 万元，较上年减少 10.49 万元，原因是本年度科目变化，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、行政单位医疗（2101101）、住房公积金（2210201）等科目，导致本科目预算支出较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.69 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，为机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，为机关事业单位职业年金缴费支出；

（4）行政单位医疗（2101101）2.83 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是本年度新增行政单位医疗科目，为医疗缴费支出；

（5）住房公积金（2210201）5.22 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是本年度新增住房公积金科目，为住房公积金缴费支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 95.08 万元，其中：

工资福利支出（301）64.38 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是人员增加，新招录事业单位人员；

商品和服务支出（302）8.66 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增加，新招录事业单位人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加，新增独子费福利费预算；

资本性支出（310）22 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，规范支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 95.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.04 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是人员增加，新招录事业单位人员；

机关资本性支出（506）22 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，规范支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加，新增独子费福利费预算。

（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。

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 22 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年、2024 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务接待费支出项未列入预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费支出项未列入预算；公务用车购置费 22 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是会议费支出项未列入预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是培训费支出项未列入预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 95.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 8.66 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是人员增加，新招录事业单位人员。

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. 基本支出：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。

3. “三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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	不涉及
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	是	不涉及

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	950796.56	一、部门预算	950796.56	一、部门预算	950796.56	一、部门预算	950796.56
1、财政拨款	950796.56	1、一般公共服务支出	765941.53	1、人员经费和公用经费支出	730796.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	950796.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	643752.74	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	86647.82	3、机关资本性支出	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	396.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	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	730400.56
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	220000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
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	104388.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28271.95	(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	220000.00		

		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	52194.36				
		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	950796.56	本年支出合计	950796.56	本年支出合计	950796.56	本年支出合计	950796.56
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款	0.00						

资金结余							
收入总计	950796.5 6	支出总计	950796.56	支出总计	950796.56	支出总计	950796.56

表 4

单位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	950796.56	一、财政拨款	950796.56	一、财政拨款	950796.56	一、财政拨款	950796.56
1、一般公共预算拨款	950796.56	1、一般公共服务支出	765941.53	1、人员经费和公用经费支出	730796.56	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	643752.74	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	86647.82	3、机关资本性支出	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	396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	730400.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
		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	104388.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	396.00
		10、卫生健康支出	28271.95	(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	220000.00		
		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	52194.36				
		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	950796.56	本年支出合计	950796.56	本年支出合计	950796.56	本年支出合计	950796.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	950796.56	支出总计	950796.56	支出总计	950796.56	支出总计	950796.56

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）

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	950,796.56	644,148.74	86,647.82	220,000.00	
201	一般公共服务支出	765,941.53	459,293.71	86,647.82	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765,941.53	459,293.71	86,647.82	220,000.00	
2010303	机关服务	765,941.53	459,293.71	86,647.82	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,388.72	104,388.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,388.72	104,388.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,592.48	69,592.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,796.24	34,796.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,271.95	28,271.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,271.95	28,271.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,271.95	28,271.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52,194.36	52,194.36	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	52,194.36	52,194.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52,194.36	52,194.36	0.00	0.00	

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）

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			950,796.56	644,148.74	86,647.82	220,000.00	
301	工资福利支出			643,752.74	643,752.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234,876.00	234,876.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,220.00	116,220.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,301.00	12,301.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,936.00	90,936.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,592.48	69,592.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,796.24	34,796.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,271.95	28,271.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,564.71	4,564.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,194.36	52,194.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86,647.82	0.00	86,647.82	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,699.06	0.00	8,699.06	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,348.76	0.00	10,348.76	0.00	
303	对个人和家庭的补助			396.00	396.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	216.00	216.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

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）

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	730,796.56	644,148.74	86,647.82	
201	一般公共服务支出	545,941.53	459,293.71	86,647.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	545,941.53	459,293.71	86,647.82	
2010303	机关服务	545,941.53	459,293.71	86,647.82	
208	社会保障和就业支出	104,388.72	104,388.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,388.72	104,388.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,592.48	69,592.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,796.24	34,796.24	0.00	
210	卫生健康支出	28,271.95	28,271.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,271.95	28,271.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,271.95	28,271.95	0.00	
221	住房保障支出	52,194.36	52,194.36	0.00	
22102	住房改革支出	52,194.36	52,194.36	0.00	
2210201	住房公积金	52,194.36	52,194.36	0.00	

表8

单位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			730,796.56	644,148.74	86,647.82	
301	工资福利支出			643,752.74	643,752.74	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234,876.00	234,876.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,220.00	116,220.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,301.00	12,301.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,936.00	90,936.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,592.48	69,592.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,796.24	34,796.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,271.95	28,271.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,564.71	4,564.71	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,194.36	52,194.36	0.00	
302	商品和服务支出			86,647.82	0.00	86,647.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,699.06	0.00	8,699.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,348.76	0.00	10,348.76	

303	对个人和家庭的补助			396.00	396.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	216.00	216.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位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	220,000.00	
803	佛坪县人民政府办公室	220,000.00	
803004	佛坪县机关事务服务中心	220,000.00	
-	佛坪县机关事务服务中心	220,000.00	
	县本级财政专项	220,000.00	
	公务用车集中服务平台应急保障用车购置费	220,000.00	公务用车集中服务平台更新应急保障用车

8030 04	佛坪 县机 关事 务服 务中 心	2200 00	2200 00	0	0	2200 00	2200 00	0	0	0	2200 00	2200 00	0	0	2200 00	2200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---------------------------------	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车集中服务平台应急保障用车购置费			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	公务用车集中服务平台更新应急保障用车 1 辆				
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	车辆数量	1 辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	车辆到位率	100%	
成本指标		严格执行相关规定,控制成本费用	严格按相关文件执行		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	解决公务出行率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	车辆使用年限	> 8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪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）		
	任务 1	机关事务服务中心 2024 年人员经费、 办公 经费、专项业务支出经费	总额	财政拨款	其他资金
			95.08	95.08	
金额合计					
年度 总体 目标	做好人员工资按时发放，社保、医保、住房公积金按时缴纳，规范支出三公经费、办公经费；做好公务用车购置工作。				
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	按要求完成任务		100%
		质量指标	保质保量成完成任务，保证日常工作运转		100%
		时效指标	按时完成相关工作任务		12 月底
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用		符合国家相关标准

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信息畅通	100%
		生态效益指标	节能减排，保证正常运转	100%
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

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:			
				

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。

