

新乡市机关事务中心

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市机关事务中心部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市机关事务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市机关事务中心概况

一、新乡市机关事务中心主要职责

(一) 新乡市机关事务中心于 2019 年 9 月由新乡市机关事务管理局更名，为“四大班子”、市直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门，科室 12 个，机关党委，下设一个二级机构——机关后勤服务中心。

主要职责是：一是负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局办公楼 8 个集中办公区和 2 个生活区各项后勤保障工作；二是肩负四大班子固定资产管理、全市行政事业单位土地、房产管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职责；三是肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职责；四是肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职责。

二、新乡市机关事务中心构成情况

新乡市机关事务中心只有本级预算，机关后勤服务中心为我中心二级机构，非独立预算单位。新乡市机关事务中心本级预算包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科，中共新乡市机关事务中心机关工作委员会。机关后勤服务中心预算纳入本级预算。

新乡市机关事务中心包括：

1. 后勤服务中心

第二部分

新乡市机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年收入总计 7494.8 万元，支出总计 7494.8 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 124.83 万元，下降 1.64%。主要原因：人员经费拨入减少。支出减少 124.83 万元，下降 1.64%。人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年收入合计 7494.8 万元，其中：一般公共预算 7494.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年支出合计 7494.8 万元，其中：基本支出 1266.72 万元，占 16.9%；项目支出 6228.08 万元，增长 28.10 万元，占 83.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 7494.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.83 万元，下降 1.64%，主要原因：人员经费拨入减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7494.8 万元。其中：基本支出 1266.72 万元，占 16.9%；

项目支出 6228.08 万元，占 83.10%。社会保障就业(类)支出 148.35 万元，占 1.98%，卫生健康(类)支出 91.16 万元，占 1.22%。一般公共服务(类)支出 7175.29 万元，占 95.74%。国防(类)支出 80 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1266.72 万元。其中：人员经费支出 1176.57 万元，占 92.88%；公用经费支出 90.15 万元，占 7.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年“三公”经费预算为 19.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.92 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

(二) 公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年增加 0.4 万元。主要原因：接待任务增加。

(三) 公务用车购置及运行费 19.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021

年增加0万元，主要原因：无购置新车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.52万元，主要原因：公务任务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市机关事务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市机关事务中心2022年机构运转经费支出预算90.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包含办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4858.85万元，其中：政府采购货物预算199.41万元、政府采购工程预算1870.2万元、政府采购服务预算2789.24万元，主要是：维修(护)费、物业费、印刷费、取暖费、劳务费、专用材料费、办公设备购置费等。

(三) 绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，2022年我中心无重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆90辆，其中：一般公务用车90辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是，无，单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有零项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市机关事务中心 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市机关事务中心 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7,494.80 | 一、一般公共服务 | 7,175.29 |
| 其中：财政拨款 | 7,206.80 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | 80.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 148.35 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 91.16 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,494.80 | 本年支出合计 | 7,494.80 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,494.80 | 支出总计 | 7,494.80 |

预算 02 表

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市机关事务中心

单
位：
万元

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 7,494.80 | 1,266.72 | 1,117.39 | 59.18 | 90.15 | | 6,228.08 | 6,205.68 | 22.40 |
| | | | 134 | 新乡市机关事务中心 | 7,494.80 | 1,266.72 | 1,117.39 | 59.18 | 90.15 | | 6,228.08 | 6,205.68 | 22.40 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 455.17 | | 405.43 | | 49.74 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 5,800.00 | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 288.00 | | | | | | 288.00 | 288.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 专项业务及机关事务管理 | 60.08 | | | | | | 60.08 | 37.68 | 22.40 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 572.04 | | 533.52 | | 38.52 | | | | |
| 203 | 99 | 99 | | 其他国防支出 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 61.07 | | | 59.18 | 1.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.15 | | 84.15 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | | 3.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.21 | | 19.21 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 27.41 | | 27.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.54 | | 44.54 | | | | | | |

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

新乡市机关事务中心

单位：万元

| 收入 | | 项目 | 合计 | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-------------------|----------|----------|----------|-------|--|--|
| 项目 | 金额 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一、本年收入 | 7,494.8 | 一、本年支出 | 7,494.80 | 7,494.80 | 7,206.80 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7,494.8 | (一) 一般公共服务支出 | 7,175.29 | 7,175.29 | 6,887.29 | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,206.8 | (二) 外交支出 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | |
| 收入合计： | 7,494.8 | 支出合计 | 7,494.80 | 7,494.80 | 7,206.80 | | | |

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 7,494.80 | 1,266.72 | 1,117.39 | 59.18 | 90.15 | | 6,228.08 | 6,205.68 | 22.40 |
| | | | 134 | 新乡市机关事务中心 | 7,494.80 | 1,266.72 | 1,117.39 | 59.18 | 90.15 | | 6,228.08 | 6,205.68 | 22.40 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 455.17 | 455.17 | 405.43 | | 49.74 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 5,800.00 | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 288.00 | | | | | | 288.00 | 288.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 专项业务及机关事务管理 | 60.08 | | | | | | 60.08 | 37.68 | 22.40 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 572.04 | 572.04 | 533.52 | | 38.52 | | | | |
| 203 | 99 | 99 | | 其他国防支出 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 61.07 | 61.07 | | 59.18 | 1.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | | | | | | |

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,266.72 | 1,176.57 | 90.15 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123.84 | 123.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.11 | 98.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.78 | 146.78 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.67 | | 25.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | | 4.90 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.65 | | 7.65 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.12 | | 6.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 250.66 | 250.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 194.20 | 194.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.29 | 36.29 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.91 | | 10.91 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.78 | | 13.78 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.73 | | 8.73 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 59.18 | 59.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.89 | | 1.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.03 | 37.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.12 | 47.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.21 | 19.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.41 | 27.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.19 | 26.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.35 | 18.35 | |

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 19.80 | | 19.30 | | 19.30 | 0.50 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----|-------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和 服务支 出 | 资本 性支 出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：
新乡市机关事务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 6,228.08 | 6,228.08 | | | | | | | |
| | 134 | 新乡市机关事务中心 | 6,228.08 | 6,228.08 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项业务经费 | 新乡市机关事务中心 | 5,800.00 | 5,800.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 税金及临时工 | 新乡市机关事务中心 | 288.00 | 288.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车管理平台 | 新乡市机关事务中心 | 37.68 | 37.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公共机构节能经费 | 新乡市机关事务中心 | 22.40 | 22.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 军分区聘用民兵教练员经费 | 新乡市机关事务中心 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------|--|-------|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市机关事务中心 | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，做好市级机关事务的规划、标准和制度。深入开展党史学习教育，进一步树立“学严干”三种导向，营造三种氛围 目标 2：推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。 目标 3：做好市直办公用房的装修、分配、调剂和修缮及水电气暖的保障和维修。 目标 4：做好管理权限内行政事业单位出租房的管理工作。 目标 5：负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备更新并按规定处置，指导各县市区行政事业单位公务用车管理工作。 目标 6：做好管理合署办公区域、2个生活区后勤服务保障和异地交流干部生活服务工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 任务 1：公共机构节能 | | 根据节约型机关创建工作安排，2021 年度县级以上党政机关创建达标数量不低于 50%。深入推进公共机构生活垃圾分类工作；组织各级公共机构开展节能宣传活动，特别是组织好节能宣传月活动。 | |
| | 任务 2：公务用车管理 | | 做好车改后公务用车管理规范新文件的督导落实工作，高效做好市直部门公务出行 | |
| | 任务 3：国有资产管理 | | 加强办公用房日常监督管理，结合市直机关办公用房调整，合理配置党政机关办公用房资源，完善党政机关办公用房图形管理系统信息，强化信息化管理手段。加强公租房管理，完成公租房收租 360 万元的目标任务，确保国有资产保值增值 | |
| | 任务 4：后勤服务保障 | | 加强后勤服务保障力度，全面落实市委市政府决策部署，进一步巩固疫情防控成果，防止疫情反弹，确保集中办公区安全；加大对所属物业公司的监管力度，切实提高服务水平，为机关干部提供良好的办公环境 | |
| | 任务 5：平安建设 | | 持续开展扫黑除恶专项斗争工作，做好维稳处突和信访稳定工作，确保不出任何情况。年内对所辖管理区域开展 2 次拉网式安全大排查，组织 1 次消防安全知识培训，进行 1 次消防演练 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 7,494.80 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 7,494.80 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 1,266.72 | |
| | (2)项目支出 | | 6,228.08 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 |

| | | | | |
|--|----------|------|--|---|
| | | | | *100% |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 公务用车管理计划完成 | 完成 | 做好车改后公务用车管理规范新文件的督导落实工作，高效保障市直部门公务出行 |
| | | 公共机构节能计划完 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 平安建设 | 完成 | 持续开展扫黑除恶专项斗争工作，做好维稳处突和信访稳定工作，确保不出任何情况。年内对所辖管理区域开展 2 次拉网式安全大排查，组织 1 次消防安全知识培训，进行 1 次消防演练 |
| | | 后勤服务保障 | 完成 | 加强后勤服务保障力度，全面落实市委市政府决策部署，进一步巩固疫情防控成果，防止疫情反弹，确保集中办公区安全；加大对所属物业公司的监管力 |

| | | | | |
|------|------|-----------|------|---|
| | | | | 度，切实提高服务管理水平，为机关干部提供良好的办公环境 |
| | | 国有资产管理 | 完成 | 加强办公用房日常监督管理，结合市直机关办公用房调整，合理配置党政机关办公用房资源，完善党政机关办公用房图形管理系统信息完成公租房收租360万元的目标任务，确保国有资产保值增值 |
| | | 公务用车管理实现 | 完成 | 加强公务用车日常监督管理，严格把控公车审批流程，做好全市性活动公车保障任务。 |
| | | 公共机构节能实现率 | 完成 | 深入推进公共机构生活垃圾分类工作；组织各级公共机构开展节能宣传活动，特别是组织好节能宣传月活动。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成 | 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，深入开展党史学习教育，推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。做好办公用房和公租房管理，提高后勤服务保障能力，做好维稳处突和信访稳定工作，机关干部提供良好的办公环境，为新乡经济发展和社会稳定做出应有的贡献 |
| | | 经济效益 | 完成 | 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，深入开展党史学习教育，推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。做好办公用房和公租房管理，提高后勤服务保障能力，做好维稳处突和信访稳定工作，机关干部提供良好的办公环境，为新乡经济发展和社会稳定做出应有的贡献。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 驻楼单位公务人员对办公环境、餐厅服务、安全保卫等保障工作 |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众对中心管理区域内环境、便利、安全服务等保障工作 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市机关服务中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|------|---------------------------|---------|---------------|----------|---------------|------|-----------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 134 | | 6,228.08 | 6,228.08 | | | | | | | | | | |
| 134001 | 新乡市机关服务中心 | 6,228.08 | 6,228.08 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000018379 | 专项业务经费 | 5,800.00 | 5,800.00 | | | 合署办公区域维修、水电、制冷、取暖、物业管理费总额 | 5800 万元 | 设施设备养护质量 | 达到合同质量要求 | 管理区域安全、稳定、事故率 | 0% | 机关公务人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 管理绿化卫生保洁、绿化面积 | ≥35 万平方米 | 使用节能、节水节材产品 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 供热质量 | 达到合同质量要求 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--------|--|---------------|---------|------------------|----------|----------------|--------|------------------|------|
| | | | | | | | 物业服务质量 | 达到合同质量要求 | | | | |
| 410700220000000018380 | 公务用车管理平台 | 37.68 | 37.68 | | 经费总额 | 37.68万元 | 2022年平台拟上线服务保障车辆 | ≥50辆 | 公务车辆出行安全行驶 | 安全 | 公务出行人员满意 | ≥98% |
| | | | | | | | 行政事业单位车辆 | ≥945辆 | 严控车辆出行，降低单车油耗率 | ≤5% | | |
| | | | | | | | 调度保障各部门公务出行率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 保障公务出行及时率 | ≥99% | | | | |
| 410700220000000018381 | 税金及临时工 | 288.00 | 288.00 | | 公房出租的税金、临时工工资 | 288万元 | 中心管理出租公租房出租率 | ≥95% | 公租房收入 | ≥360万元 | 公租房租赁户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 中心管理公租房数量 | ≥170家 | 公租房管理区域安全、稳定性 | ≥98% | 130多家驻楼单位公务人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 出租房环境良好，群众投诉率。 | ≤2% | 使用节能、节水节材产品 | ≥90% | | |
| 410700220000000033609 | 军分区聘用民 | 80.00 | 80.00 | | 人员工资 | ≤68万元 | 民兵教练员数量 | 10名 | 加强武装力量建设 | 效果明显 | 教练员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|-------------------|----------|----------------------|------|---------------------|---------------|--|--|
| | 兵教练员经费 | | | | 补发 2021 年第四季度人员工资 | ≤12 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 410700220000000029694 | 公共机构节能经费 | 22.40 | 22.40 | | 公共机构节能工作预算经费控制情况 | ≤22.4 万元 | 完成节约型机关创建工作,党政机关创建比率 | ≥75% | 协调、指导、推进市直公共机构节能工作。 | 开展宣传、培训、调研、考核 | | |
| | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 推进、指导县区节能工作。 | 开展培训、调研、考核 | | |
| | | | | | | | | | 贯彻绿色发展理念,助力碳达峰碳中和工作 | 发挥公共机构示范引领作用 | | |

