

方城县人民政府机关事务管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县人民政府机关事务管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县人民政府机关事务管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县人民政府机关事务管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县人民政府机关事务管理局部门概况

一、主要职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策、法律、研究制定关于政府机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）负责县政府机关办公区的综合治理、治安安保工作。

（三）负责县政府及县政府办公室召开会议住宿安排、公务来客接待。

（四）负责县政府领导和政府办公室的车辆保障、车辆管理工作。

（五）负责县政府机关办公区的绿化工作，配合有关部门搞好计划生育、精神文明建设工作。

（六）负责县政府机关基建、房产、水电管理工作。

（七）会同有关部门搞好机关干部、工人的培训、考核、职称评定工作。

（八）负责县政府机关国有资产的管理和监督、控购商品的审核申报工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全县公共节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（十）承办县政府及政府办交办的其他事项。

二、机构设置

方城县人民政府机关事务管理局内设机构13个，包括：综合室、县长办公室、信息调研室、政策法规室、督查室、行政复议办公室、文档机要室、政务公开办公室、县政府总值班室、信访办公室、金融工作办公室、无线电管理办公室、人事教育办公室。

三、预算单位构成

方城县人民政府机关事务管理局部门预算包括本级预算和下属单位预算，具体是：

1. 方城县机关公共服务中心本级。

第二部分

方城县人民政府机关事务管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年收入总计2,352.65万元，支出总计2,352.65万元，与2022年相比，收、支各减少79.12万元，下降3.25%。主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年收入总计2,352.65万元，其中：一般公共预算收入2,352.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年支出合计2,352.65万元，其中：基本支出653.39万元，占27.77%；项目支出1,699.26万元，占72.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年一般公共预算收支预算2,352.65万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县人民政府机关事务管理局一般公共预算收支预算减少79.12万元，下降3.25%，主要原因：厉行节约，压减支出。

方城县人民政府机关事务管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年一般公共预算支出预算2,352.65万元。其中：基本支出653.39万元，占27.77%；项目支出1,699.26万元，占72.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,352.65万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年一般公共预算基本支出653.39万元，其中：

人员经费支出616.18万元，占94.31%；公用经费支出37.21万元，占5.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年“三公”经费预算为204.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门2023年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 120.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门2023年度无公务用车购置计划；二是公务用车运行费120.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 84.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县人民政府机关事务管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加16.31万元，增长78.04%，主要原因：事务增加，支出增多。

（二）政府采购支出情况

方城县人民政府机关事务管理局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,352.65万元，其中：基本支出653.39万元，项目支出1,699.26万元，支出项目13个。

方城县人民政府机关事务管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县人民政府机关事务管理局共有车辆28辆，其中：一般公务用车28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，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县人民政府机关事务管理无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件方城县人民政府机关事务管理局2023年 度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,352.65	一、一般公共服务	2,352.65
其中：财政拨款	2,352.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,352.65	本年支出合计	2,352.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,352.65	支出总计	2,352.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,352.65	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	方城县人民政 府机关事务管理 局	2,352.65	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	方城县人民政 府机关事务管理 局	2,352.65	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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
					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	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00
	103	方城县人民政府机关事务管理局	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00
2010301		行政运行	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,352.65	一、本年支出	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,352.65	（一）一般公共服务支出	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,352.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,352.65	支出合计	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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
					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	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00
	103	方城县人民政府机关事务管理局	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00
2010301		行政运行	2,352.65	653.39	616.18	0.00	37.21	0.00	1,699.26	1,699.26	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	653.39	616.18	37.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.71	74.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.92	61.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.31	32.31	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.27	343.27	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.92	0.00	7.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.97	0.00	18.97
30229	福利费	50201	办公经费	6.53	0.00	6.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	方城县人民政府机关事务管理局			2,352.65	2,352.65	2,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.71	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.27	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	
204.00	0.00	120.00	0.00	120.00	84.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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		
		合计	1,699.26	1,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	方城县人民政府机关事务管理局	1,699.26	1,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度办公经费	方城县人民政府机关事务管理局	419.26	419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度机关公共服务中心运转经费	方城县人民政府机关事务管理局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度机关建设修缮经费	方城县人民政府机关事务管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度后勤保障工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度大气污染防治及节能减排工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度双创工作及平安单位建设信访维稳经费	方城县人民政府机关事务管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年度产业园区及现代化示范区项目经费	方城县人民政府机关事务管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度招商引资工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度老干部工作及驻村专项经费	方城县人民政府机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度城市建设及“四乱整治”工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度电子政务工作及金融处非工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度政府购买服务经费	方城县人民政府机关事务管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度一般公务用车平台经费	方城县人民政府机关事务管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		方城县人民政府机关事务管理局		
年度履职目标	根据党和国家的有关方针、政策、法律、研究制定关于政府机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。负责县政府机关办公区的综合治理、治安安保工作。负责县政府及县政府办公室召开会议的住宿安排、公务来客接待。负责县政府领导和政府办公室的车辆保障、车辆管理工作。负责县政府机关办公区的绿化工作，配合有关部门搞好计划生育、精神文明建设等工作。负责县政府机关基建、房产、水电管理工作。会同有关部门搞好机关干部、工人的培训、考核、职称评定工作。负责县政府机关国有资产的管理和监督、控购商品的审核申报工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	管理保障服务		负责机关事务的管理、保障服务工作及机关后勤服务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,352.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,352.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		653.39	
（2）项目支出		1,699.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥99%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	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	≤20%	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	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	基本运转	100%	
	履职目标实现	有效保障运转	100%	
效益指标	履职效益	保障服务工作及机关后勤保障服务工作	100%	
	满意度	服务机关群众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县人民政府机关事务管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
103		1,699.26	1,699.26										
103001	方城县人民政府机关事务管理局	1,699.26	1,699.26										
411322230000000027964	2023年度办公经费	419.26	419.26		总成本	≤419.26万元	按时完成	2023年12月31日前	确保各项工作圆满完成	正常运行	职工满意度	100%	
							水电费等	≤40万元					
							正常运转	正常运转					
411322230000000028310	2023年度机关建设修缮经费	110.00	110.00				机关建设修缮项目	100%	建设及修缮后	效果显著	机关干部职工	100%	
							机关建设修缮合格率	100%					
411322230000000028311	2023年度政府购买服务经费	60.00	60.00		提高办事效率，节约时间成本	≥98%	业务办结	100%	提高办事效率节约时间成	≥20%	对服务质量的满意度	100%	
					总成本	60万	购买人员数量	≥30人	不适用	不适用			
411322230000000028314	2023年度老干部工作及驻村专项经费	50.00	50.00		经费节约率	≥10%	丰富老干部人话生活等	老干部身心健康	促进社会稳定及驻村工作	效果明显	退休老干部及驻村人员	100%	
							服务老干部及驻村工作51人	≥51人					
411322230000000028315	2023年度招商引资工作经费	120.00	120.00				开展招商引资工作	开展招商引资工作	推动项目签约落地，助力工业强县	推动项目签约落地，助力工业强县建设工作	县委、县政府满意度	≥90%	
							招商引资考察	招商引资看考察					
411322230000000028719	2023年度产业园区及现代化示范区项目经费	150.00	150.00		总成本	≥150万元	产业园区示范项目	≥150万元	保证政府产业园项目正常运转	正常运行	对服务单位满意度	≥99%	
							正常运转	正常运转					
							按时完成	2023年12月31日					
411322230000000028754	2023年度一般公务用车平台经费	100.00	100.00		公务用车运行费	100	保障机关运行用车	100%	确保单位日常用车	长期保障	机关干部职工	100%	
							单位公务用车	全部					
411322230000000028756	2023年度双创工作及平安单位建设信访维稳经费	80.00	80.00		总成本	40万	居民健康素养水平得到提高	已完成	城市卫生面貌	得到改善	居民对环境卫生满意度	≥98%	
							卫生城市创建等	每月不少于2次	城市卫生、水环境综合治理	确得明显成效			
411322230000000028757	2023年度大气污染防治及节能减排工作经费	60.00	60.00		增强排污环保意识	得到提升	符合标准要求	得到提升	增强排污环保意识	得到提升	全县群众满意度	95%	
							符合标准的要求	得到提升					
411322230000000028758	2023年度后勤保障工作经费	120.00	120.00		总成本	≤120万元	正常运转	正常运转	确保政府后勤保障工作	正常运转	职工满意度	100%	
							按时完成	2022年12月31日前					
							后勤保障	≤120万元					
411322230000000028759	2023年度电子政务工作及金融处非工作经费	40.00	40.00		总成本	40万	业务办结及时完成	≥98%	公众办事效率提高	公众对服务满意	公众对服务满意	100%	
							业务办结	≥98%					
							不适应	不适应					
411322230000000028760	2023年度城市建设及“四乱整治”工作经费	40.00	40.00		生态环境得到改善	98%	确保项目完成	项目办结	民生环境得到提高	≥98%	群众满意度	≥99%	
					总成本	40万	不适用	不适用					
							业务办结	≥98%					
411322230000000028761	2023年度机关公共服务中心运转经费	350.00	350.00				提升便民效率	≤99%	压缩企事业单位、群众办事成本	≤99%	服务满意度	99%	
							企事业单位、群众满意度	<95%					