

中共方城县委机关事务管理局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共方城县委机关事务管理局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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 中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共方城县委机关事务管理局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

（五）负责常委领导日常用餐。

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

（九）负责县委机关的计划生育工作。

（十）承办交办的其他工作。

二、机构设置

方城县委机关事务管理局设下列内设机构：办公室、车管科、房管科、财务科、人事科、接待科。

三、预算单位构成

方城县委机关事务管理局机关本级预算。

第二部分

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年收入总计2,612.97万元，支出总计2,612.97万元，与2022年相比，收、支各减少114.83万元，下降4.21%。主要原因：本单位按照过紧日子的思想，厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年收入总计2,612.97万元，其中：一般公共预算收入2,612.97万元，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

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年支出合计2,612.97万元，其中：基本支出597.97万元，占22.88%；项目支出2,015.00万元，占77.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,612.97万元，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，中共方城县委机关事务管理局（本级）一般公共预算收支预算减少114.83万元，下降4.21%，主要原因：本单位按照过紧日子的思想，厉行节约，压缩支出。

中共方城县委机关事务管理局（本级）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

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年一般公共预算支出预算2,612.97万元。其中：基本支出597.97万元，占22.88%；项目支出2,015.00万元，占77.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,612.97万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出597.97万元，其中：

人员经费支出563.63万元，占94.26%；公用经费支出34.34万元，占5.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年“三公”经费预算为140.00万元，与2022年相比，增加5.00万元，增长3.70%。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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 90.00万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费90.00万元，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年相比，增加5.00万元，增长5.88%。主要原因：车辆老化修理费用增加。

（三）公务接待费 50.00万元，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：无新增特殊公务接待项。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共方城县委机关事务管理局（本级）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

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）50万元，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7.07万元，增长16.47%，主要原因：人员工资增加、机关院内维修维护。

（二）政府采购支出情况

中共方城县委机关事务管理局（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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2,612.97万元，其中：基本支出597.97万元，项目支出2,015.00万元，支出项目12个。

中共方城县委机关事务管理局（本级）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，中共方城县委机关事务管理局（本级）共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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：用于一般公务用车；单价50万元以上通用设备1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

中共方城县委机关事务管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

附件中共方城县委机关事务管理局（本级） 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,612.97	一、一般公共服务	2,612.97
其中：财政拨款	2,612.97	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	2,612.97	本年支出合计	2,612.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,612.97	支出总计	2,612.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97	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
115	中共方城县委 机关事务管理局	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97	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
115001	中共方城县委 机关事务管理局	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97	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年单位支出总体情况表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
2013101		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,612.97	一、本年支出	2,612.97	2,612.97	2,612.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,612.97	（一）一般公共服务支出	2,612.97	2,612.97	2,612.97	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,612.97	（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	2,612.97	支出合计	2,612.97	2,612.97	2,612.97	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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
2013101		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34	0.00	2,015.00	2,015.00	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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	597.97	563.63	34.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.11	56.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.23	68.23	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.13	317.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.12	49.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.38	39.38	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.51	0.00	19.51
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52
30229	福利费	50201	办公经费	5.88	0.00	5.88

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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,612.97	2,612.97	2,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中共方城县委机关事务管理局			2,612.97	2,612.97	2,612.97	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	29.55	29.55	29.55	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	56.11	56.11	56.11	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	3.85	3.85	3.85	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	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26	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	317.13	317.13	317.13	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	49.12	49.12	49.12	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	39.38	39.38	39.38	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	49.51	49.51	49.51	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	0.23	0.23	0.23	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	3.20	3.20	3.20	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	179.52	179.52	179.52	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	5.88	5.88	5.88	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									
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	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	210.00	210.00	210.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	21.00	21.00	21.00	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	125.00	125.00	125.00	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	370.00	370.00	370.00	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	210.00	210.00	210.00	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	390.00	390.00	390.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	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	10.00	10.00	10.00	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	90.00	90.00	90.00	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	40.00	40.00	40.00	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	20.00	20.00	20.00	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	50.00	50.00	50.00	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	20.00	20.00	20.00	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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	
140.00	0.00	90.00	0.00	90.00	50.00

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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	中共方城县委 机关事务管理局	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年文化广 场服务中心经费	中共方城县委 机关事务管理局	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目督查检查 经费	中共方城县委 机关事务管理局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委机关业务 费	中共方城县委 机关事务管理局	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县乡视频会议 线路网络租赁费	中共方城县委 机关事务管理局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关公务灶费 用	中共方城县委 机关事务管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤业务经费	中共方城县委 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
其他运转类	调研督查经费	中共方城县委 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
其他运转类	机关运行费	中共方城县委 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
其他运转类	卫生单位创建 经费	中共方城县委 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	平安建设单位 创建经费	中共方城县委 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

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	公务用车保障 平台	中共方城县委 机关事务管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机要保密委专 项经费	中共方城县委 机关事务管理局	39.00	39.00	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		中共方城县委机关事务管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,612.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,612.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		597.97	
	（2）项目支出		2,015.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

中共方城县委机关事务管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,612.97	一、一般公共服务	2,612.97
其中: 财政拨款	2,612.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
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	
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	
		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	2,612.97	本年支出合计	2,612.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,612.97	支出总计	2,612.97

2023年部门收入总体情况

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97					
115	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97					
115001	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	2,612.97	2,612.97	2,612.97					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

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
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	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
			115	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
201	31	01		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	2,612.97	一、本年支出	2,612.97	2,612.97	2,612.97		
（一）一般公共预算拨款	2,612.97	（一）一般公共服务支出	2,612.97	2,612.97	2,612.97		
其中：财政拨款	2,612.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	2,612.97	支出合计	2,612.97	2,612.97	2,612.97		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

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
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	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
			115	中共方城县委机关事务管理局	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
201	31	01		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	

备注：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表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				597.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.11
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.23
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.51
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.52
30229	福利费	50201	办公经费	5.88

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
563.63	34.34
29.55	
56.11	
3.85	
68.23	
0.26	
317.13	
49.12	
39.38	
	19.51
	0.23
	3.20
	5.52
	5.88

2023年支出经

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				2,612.97	2,612.97	2,612.97	
115		中共方城县委机关事务管理局				2,612.97	2,612.97	2,612.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	29.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	56.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.23	68.23	68.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.13	317.13	317.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.12	49.12	49.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.38	39.38	39.38	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.51	49.51	49.51	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20	
302	01	办公费	502	01	办公经费	179.52	179.52	179.52	
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	210.00	210.00	210.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	130.00	130.00	130.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	125.00	125.00	125.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	370.00	370.00	370.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	210.00	210.00	210.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	390.00	390.00	390.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	90.00	90.00	90.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50.00	50.00	50.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 中共方城县委机关事务管理局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
140.00		90.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

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
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								

2023年项目支出表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			2,015.00	2,015.00				
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,015.00	2,015.00				
其他运转类	2023年文化广场服务中心经费	中共方城县委机关事务管理局	740.00	740.00				
其他运转类	项目督查检查经费	中共方城县委机关事务管理局	70.00	70.00				
其他运转类	县委机关业务费	中共方城县委机关事务管理局	645.00	645.00				
其他运转类	县乡视频会议线路网络租赁费	中共方城县委机关事务管理局	21.00	21.00				
其他运转类	机关公务灶费用	中共方城县委机关事务管理局	30.00	30.00				
其他运转类	后勤业务经费	中共方城县委机关事务管理局	100.00	100.00				
其他运转类	调研督查经费	中共方城县委机关事务管理局	100.00	100.00				
其他运转类	机关运行费	中共方城县委机关事务管理局	80.00	80.00				
其他运转类	卫生单位创建经费	中共方城县委机关事务管理局	60.00	60.00				
其他运转类	平安建设单位创建经费	中共方城县委机关事务管理局	40.00	40.00				
其他运转类	公务用车保障平台	中共方城县委机关事务管理局	90.00	90.00				
其他运转类	机要保密委专项经费	中共方城县委机关事务管理局	39.00	39.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共方城县委机关事务管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,612.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,612.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		597.97	
	（2）项目支出		2,015.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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							
						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
115		2,015.00	2,015.00										
115001	中共方城县委机关事务管理局	2,015.00	2,015.00										
411322230000000020384	机要保密委专项经费	39.00	39.00										
411322230000000020385	2023年文化广场服务中心经费	740.00	740.00										
411322230000000020386	项目督查检查经费	70.00	70.00										
411322230000000020387	调研督查经费	100.00	100.00										
411322230000000020388	机关运行费	80.00	80.00										
411322230000000020389	后勤业务经费	100.00	100.00										
411322230000000020390	平安建设单位创建经费	40.00	40.00										
411322230000000020391	卫生单位创建经费	60.00	60.00										
411322230000000020392	公务用车保障平台	90.00	90.00										
411322230000000020405	机关公务灶费用	30.00	30.00										
411322230000000020718	县乡视频会议线路网络租赁费	21.00	21.00										
411322230000000020719	县委机关业务费	645.00	645.00										