罗山县机关事务中心2022年度部门预算公开

目　　录

第一部分　　罗山县机关事务中心概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 部门预算单位构成

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门预算表（Excel表格形式）

一、收入支出总表

二、收入表

三、支出表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、项目支出表

十、部门整体绩效目标表

第一部分　　罗山县机关事务中心概况

一、主要职责

（1)贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策，制定县委、县政府、县人大、悬政协机关后勤管理的具体规定，并组织实施。

（2)负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有

资产的管理。

（3）负责县委、县政府、县人大、县政协机关公务车辆的配备、更新、维修等管理工作，保障县委、县政府、县人大、县政协领导和县有关重大活动的公务用车。

（4)负责县行政中心办公场所的安全保卫、绿化美化、会议中必等综合管理工作。负责县行政中心办公场所的水、电、气、暖的供应。

二、机构设置

罗山县机关事务中心内设五个职能股室，包括：办公室、接待股（挂接待办公室牌子)、财务股、综合管理股、另设有车管股、公务用车服务管理中心和公共机构节能减排监督管理股。

（1）办公室

根据本机关的政务工作；负责文字、信息、档案、信访工作；负责本机关后勤保障工作；负责高度机关公务用车。负责本机关的机构、编制、干部、人事、劳动工资、职称评定申报工作：负责组织实施对本机关工作人员进行年度考核；负责局长办公会、局务会和其他重要会议的会务组织。

（2）接待股（挂接待办公室牌子)

负责做好上级领导、兄弟县市区及有关部门领导来罗考察、调研、参观的接待工作；参与配合县重要会议和重大活动的接特工作：负责做好县委、县政府、县人大、县政协领导和局领导交办的接待工作。

（3)财务股

负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有资产的管理：负责局机关的财务管理；负费局所属事业单位的财务工作的业务指导和审计监督；负责接待经费的统计、审核工作，编制接待经费月、季、年报表。

（4)综合管理股

负责县行政中心办公场所房屋基建和水、电、气、暖的供应及维护；负责县行政中心的安全保卫、绿化美化、机关食堂等后勤保障工作；负责县会议中心的管理工作。

（5)车管股、公务用车服务管理中心

负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务用车的调配、用油用料、维修、更新等管理工作；负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务车辆的年检、保险等工作；承担对驾驶员的年审和安全教育工作；管理和核发县行政中心场所机动车辆“出入通行证”。

（6)公共机构节能减排监督管理股，为县机关事务中心内设机构，负责全县公共机构节能减排监督管理和相关统计工作。

机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门预算单位构成

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算，无二级机构。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.罗山县机关事务中心本级（无二级机构）

第二部分

罗山县机关事务中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计750.44万元，支出总计750.44万元。与2021年相比，收、支总计不变。

二、收入预算总体情况说明

2022 年度收入合计750.44万元，其中：一般公共预算收入750.44万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

2022年度支出合计750.44万元，其中：基本支出750.44万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年度一般公共预算收、支预算总计均为750.44万元。与2021年相比，一般公共预算收、支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年度一般公共预算支出年初预算为750.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.54万元，占96.4%：社会保障和就业支出（类）11.9万元，占1.6%；卫生健康支出（类）6.1万元，占0.8%；住房公积金支出（类）8.9万元，占1.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出750.44万元。其中：人员经费102.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费648.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为340万元。2022年度“三公”经费支出与2021年预算持平，无增减变动， 主要原因：一直坚持中央八项规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（一）、因公出国（境）费支出0.00万元。主要原因是：我部门无因公出国（境）费。

（二）、公务接待费支出324万元；主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年相同。主要原因是：一直坚持中央八项规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）、公务用车购置及运行费支出16万元；其中，公务用车运行维护费16万元，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、保险费等支出；公务用车购置费0万元。预算数与2021年相同。原因：我们公车数量未增加，本着“节约”的原则。

九、政府性基金预算财政支出预算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为648万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2021年持平。

（二）、政府采购支出情况说明

2022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）绩效目标设置情况。

我单位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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车5辆；单位价值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

罗山县机关事务中心2022年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分

罗山县机关事务中心2022年度部门预算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

|  |
| --- |
| **收入支出总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **预算数** | **项 目** | **行次** | **预算数** |
| **栏 次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | **750.44** | 一、一般公共服务支出 | 14 | **738.54** |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | **11.9** |
| **本年收入合计** | 9 | **750.44** | **本年支出合计** | 22 | **750.44** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 |  |  年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **750.44** | **总计** | 26 | **750.44** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  | **收入总表** |  |  | 公开02表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** |
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **750.44** | **750.44** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **723.5** | **723.5** |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **11.9** | **11.9** |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **6.1** | **6.1** |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **8.9** | **8.9** |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| **支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** |
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **750.44** | **750.44** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **723.5** | **723.5** |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **11.9** | **11.9** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **6.1** | **6.1** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **8.9** | **8.9** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| **部门财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
|  | **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **本年支出小计** |
| **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** |
| 一般公共预算收入  | 小计 | **750.44** | 一、一般公共服务 | **723.54** | **723.54** | **723.54** |  |  |
| 财政拨款 | 750.44 | 二、外交 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 三、国防 |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 五、教育 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |  |  |  |  |
| 债务收入 |  | 八、社会保障和就业 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| 上级预拨 |  | 十、卫生健康 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |
| 动用预算稳定调节基金 |  | 十一、节能环保 |  |  |  |  |  |
| 调入资金 |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
| 上年结余（结转） |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金收入 | 小计 |  | 十四、交通运输 |  |  |  |  |  |
| 当年收入 |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 债务收入 |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
| 上级预拨 |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结余（结转） |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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、抗议特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | **750.44** | **总计** |  |  | **750.44** |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出表** |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **750.44** | **750.44** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **723.5** | **723.5** |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | 700 |  |
| 2010303 |  机关服务 | 700 | 700 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **11.9** | **11.9** |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.9 | 11.9 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.9 | 11.9 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **6.1** | **6.1** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.1 | 6.1 |  |
| 221 | 住房保障支出 | **8.9** | **8.9** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.9 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.9 | 8.9 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **预算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **预算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| 301 | 工资福利支出 | **102.4** | 302 | 商品和服务支出 | **648.04** | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 48.8 | 30201 |  办公费 | 10 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 7.8 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 10 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 10.3 | 30206 |  电费 | 70 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.4 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 130 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.1 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.8 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 60 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.2 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 | 324 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 16 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 28.04 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | **102.4** | **公用经费合计** | **648.04** |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

| 预算07表 |
| --- |
| **支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：罗山县机关事务中心 | 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 | 750.44 | 750.44 | 750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 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 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 648.04 | 648.04 | 648.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 10 | 10 | 10 | 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 | 60 | 60 | 60 | 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 | 324 | 324 | 324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 50208 | 公务车运行维护费 | 16 | 16 | 16 | 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 | 238.04 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **预算数** | **决算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **340** | 0 | **16** | 0 | 16 | **324** | **340** | 0 | **16** | 0 | 16 | **324** |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2022年度）** |
| 部门（单位）名称 | 罗山县机关事务中心 |
| 年度履职目标 | 1、紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实做好县直服务工作，保障党政机关高效运转。2、抓好重点公务接待服务保障工作。3、重点做好集中办公区、县直机关食堂、职工食堂、物业管理等管理服务。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 紧紧围绕县委县政府中心工作 | 1、紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实做好县直服务工作，保障党政机关高效运转。2、抓好重点公务接待服务保障工作。3、重点做好集中办公区、县直机关食堂、职工食堂、物业管理等管理服务。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 990.4 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 990.4 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 990.4 |
|  （2）项目支出 |  |
| 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 | 充分；内容合法合规 |  |
| 工作任务科学性 | 科学、明确 |  |
| 绩效指标合理性 | 明确、具体、清晰和可衡量 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 收入预算编制足额，将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| 专项资金细化率 | 》95% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。 |
| 预算执行率 | 》96% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 | 《10% | 预算调整率=（预算调整数/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% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| “三公经费”控制率 | 《3% | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 |
| 政府采购执行率 | 》97% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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 | ①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
| 资金使用合规性 | 》98% | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
| 管理制度健全性 | 资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| 预决算信息公开性 | 及时公开 |  |
| 资产管理规范性 | 资产保存完整，定期对固定资产进行清查；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 》98% | 是否按要求及时编制绩效目标 |
| 绩效监控完成率 | 》95% | 是否实时进行绩效监控 |
| 绩效自评完成率 | 》97% | 是否及时进行绩效自评工作 |
| 部门绩效评价完成率 | 》98% | 绩效工作是否及时完成 |
| 评价结果应用率 | 》98% | 绩效工作单位应用率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 》99% | 财政拨款收入是否符合事业单位财务规则的有关规 定。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法 的有关规定。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现完成率 | 》97% | 目标完成度是否及时有效 |
| 效益指标 | 履职效益 | 财政工作运转效率 | 》99% | 数 据 一 般 通 过 问 卷 调 查 的 方 式 获 得 ， 用 百 分 比 衡 量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
| 满意度 | 社会满意度 | 》99% | 数 据 一 般 通 过 问 卷 调 查 的 方 式 获 得 ， 用 百 分 比 衡 量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：罗山县机关事务中心 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |