

**2023 年安化县机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

- 1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。
- 2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。
- 3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。
- 4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。
- 5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。
- 6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。
- 7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。
- 8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 7 个，所属事业单位 1 个。

内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。

所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

安化县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县机关事务服务中心本级。

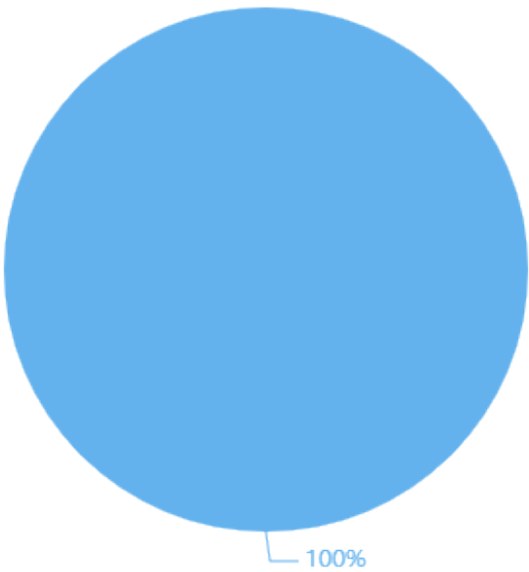
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1685.27 万元，其中：一般公共预算拨款 1685.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 59.87 万元，

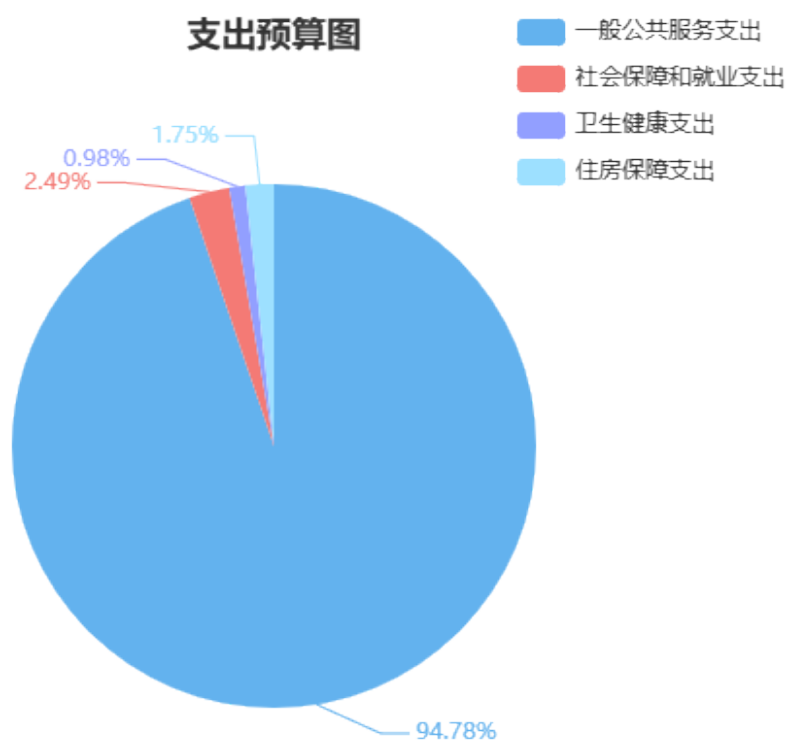
下降 3.43%，主要是厉行节约，大幅压减三公经费，项目经费预算在上年度基础上减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1685.27 万元，其中：一般公共服务支出 1597.27 万元，社会保障和就业支出 41.96 万元，卫生健康支出 16.60 万元，住房保障支出 29.44 万元。支出较去年减少 59.87 万元，下降 3.43%，主要是三公经费预算大幅压减，项目经费预算在上年度基础上减少，支出相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1685.27 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1597.27 万元，占 94.78%；社会保障和就业支出 41.95 万元，占 2.49%；卫生健康支出 16.60 万元，占 0.99%；住房保障支出 29.44 万元，占 1.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 793.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 892.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2022 年政府楼安保、保洁专项经费 38.00 万元,主要用于用于 2022 年政府楼安保、保洁劳务服务费用; 2023 年安化农商银行后勤保障楼租赁费用 50.00 万元,主要用于租赁农商银行后勤保障楼作为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房; 2023 年大院四个管区维护费 14.00 万元,主要用于管区内绿化、美化、亮化、水电维修、厕所、化粪池、地下管道改造、消防器材更新等费用; 2023 年党政机关大院各单位水费 5.00 万元,主要用于大院各单位的水费; 2023 年电视电话会议室、常委会议室工作经费 5.00 万元,主要用于会议的水、电、茶叶开支; 2023 年非税成本结算 11.00 万元,主要用于门面房屋维修维护等; 2023 年公车购置经费 200.00 万元,主要用于更新、购置公车; 2023 年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费 500.00 万元,主要用于公车平台驾驶员工资、“五险一金”、差旅补助、出差住宿费、劳务派遣费等支出; 2023 年国庆、元旦、春节庆典活动资金 2.00 万元,主要用于需准备音响、标语、灯笼等设备等支出; 2023 年会议中心政府常务会议室、三楼电视电话会议室中央空调运

营费 5.00 万元，主要用于电费、中央空调维修维护费用；2023 年机关大院 1 号楼、2 号楼电梯电费 5.00 万元，主要用于电梯的电费、电梯年检及运行费用；2023 年事业单位车改保留业务用车（7 辆）经费 28.00 万元，主要用于公车运行经费；2023 年县处级干部交流楼运转经费 20.00 万元，主要用于交流楼房屋租金、等设备设施更换、维修、食堂炊事员工资等支出；2023 年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分 9.00 万元，主要用于缴纳机关汽车维修厂人员 2023 年社保单位缴纳部分。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 419.02 万元，比上年预算减少 104.26 万元，下降 19.92%，主要是公务接待费、公务用车运行经费以及公用经费较上年度大幅减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 618.64 万元，其中，公务接待费 86.64 万元，公务用车购置及运行费 532.00 万元（其中，公务用车购置费 200.00 万元，公务用车运行费 332.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万

元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.66 万元，主要是 2023 年安化农商银行后勤保障楼租赁。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展公车平台驾驶员安全技能培训培训，人数 83 人，内容为公车平台驾驶员安全技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 767.27 万元，其中，货物类采购预算 179.77 万元；工程类采购预算 20 万元；服务类采购预算 567.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 86 辆，其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 65 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1685.27 万

元，其中，基本支出 793.27 万元，项目支出 892.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 119001

部门名称： 安化县机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,685.27	（一）一般公共服务支出	1,597.27	一、基本支出	793.27	一、机关工资福利支出	333.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	333.35	二、机关商品和服务支出	1,111.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	419.02	三、机关资本性支出	200.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.90	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	892.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	692.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	41.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	40.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.60	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	200.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,685.27	本 年 支 出 合 计	1,685.27	本 年 支 出 合 计	1,685.27	本 年 支 出 合 计	1,685.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,685.27	支 出 总 计	1,685.27	支 出 总 计	1,685.27	支 出 总 计	1,685.27

支出总表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,685.27	793.27	892.00			
			119	安化县机关事务服务中心	1,685.27	793.27	892.00			
			119001	安化县机关事务服务中心	1,685.27	793.27	892.00			
201			201	一般公共服务支出	1,597.27	705.27	892.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.27	705.27	892.00			
201	03	01	2010301	行政运行	705.27	705.27				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	892.00		892.00			
208			208	社会保障和就业支出	41.95	41.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210			210	卫生健康支出	16.60	16.60				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				

财政拨款收支总表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,685.27	一、本年支出	1,685.27
（一）一般公共预算拨款	1,685.27	（一）一般公共服务支出	1,597.27
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.60
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,685.27	支 出 总 计	1,685.27

一般公共预算支出表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,685.27	793.27	333.35	40.90	419.02	892.00
			119	安化县机关事务服务中心	1,685.27	793.27	333.35	40.90	419.02	892.00
			119001	安化县机关事务服务中心	1,685.27	793.27	333.35	40.90	419.02	892.00
201			201	一般公共服务支出	1,597.27	705.27	245.35	40.90	419.02	892.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.27	705.27	245.35	40.90	419.02	892.00
201	03	01	2010301	行政运行	705.27	705.27	245.35	40.90	419.02	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	892.00					892.00
208			208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	41.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	39.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	39.26			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70			
210			210	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	16.60			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60			
221			221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44			
221	02		22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30304	抚恤金	15.29	15.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.47	21.47	
301	工资福利支出	333.35	333.35	
30101	基本工资	129.40	129.40	
30107	绩效工资	44.35	44.35	
30103	奖金	42.45	42.45	
30102	津贴补贴	29.16	29.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30113	住房公积金	29.44	29.44	
302	商品和服务支出	419.02		419.02
30228	工会经费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	304.00		304.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	86.64		86.64
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40
合计		793.27	374.25	419.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	40.90	19.43				21.47
			119	安化县机关事务服务中心	40.90	19.43				21.47
			119001	安化县机关事务服务中心	40.90	19.43				21.47
201	03	01	119001	行政运行	40.90	19.43				21.47

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	40.90				15.29	4.14							21.47
			119	安化县机关事务服务中心	40.90				15.29	4.14							21.47
			119001	安化县机关事务服务中心	40.90				15.29	4.14							21.47
201	03	01	119001	行政运行	40.90				15.29	4.14							21.47

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	419.02	419.02	1.98					86.64		304.00		26.40			
			119	安化县机关事务服务中心	419.02	419.02	1.98					86.64		304.00		26.40			
			119001	安化县机关事务服务中心	419.02	419.02	1.98					86.64		304.00		26.40			
201	03	01	119001	行政运行	419.02	419.02	1.98					86.64		304.00		26.40			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	419.02																86.64						1.98		304.00			26.40
			119	安化县机关事务服务中心	419.02																86.64						1.98		304.00			26.40
			119001	安化县机关事务服务中心	419.02																86.64						1.98		304.00			26.40
201	03	01	119001	行政运行	419.02																86.64						1.98		304.00			26.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	618.64		532.00	200.00	332.00	86.64
119	安化县机关事务服务中心	618.64		532.00	200.00	332.00	86.64
119001	安化县机关事务服务中心	618.64		532.00	200.00	332.00	86.64

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
119001	2023年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分	9.00	9.00									9.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	安化县机关事务服务中心	892.00										
119001	2022年政府楼安保、保洁专项经费	38.00	1、做好政府楼及大院的安保工作；2、保证机关大院的卫生整洁。	成本指标	经济成本指标	安保保洁人员工资	380000	通过政府采购招标，劳务派遣安保保洁人员。		元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	安保保洁人员聘用数量	12	通过劳务派遣方式聘用安保保洁人员		人	定量	
					质量指标	机关大院安全稳定率	95	确保机关大院安全稳定		百分比	≥	
					时效指标	安全突发事件及时处置率	95	确保及时处置大院内出现的紧急突发事件		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	党政机关大院清洁率	95	确保党政机关大院卫生清洁		百分比	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	90	确保院内各单位保持较高满意度		百分比	≥	
119001	2023年安化农商银行后勤保障楼租赁费用	50.00	租赁农商银行后勤保障楼作为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房。	成本指标	经济成本指标	安化农商银行后勤保障楼租赁费	500000	租赁安化农商银行后勤保障楼作为单位办公用房		元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年安化农商银行后勤保障楼租赁费用	50.00	租赁农商银行后勤保障楼作为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房。	产出指标	数量指标	办公单位数	4	租赁农商银行后勤保障楼作为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房。		个	定量	
					质量指标	公共设施设备正常使用率	90	保障良好办公环境		百分比	≥	
					时效指标	租赁时限	1	一次性签订办公楼租赁协议，按年拨付租金。		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	办公单位好评率	90	为办公单位提供良好的工作环境		百分比	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位满意度	90	确保办公单位保持较高满意度		百分比	≥	
119001	2023年大院四个管区维护费	14.00	做好党政机关大院内绿化亮化、水电维修、厕所、化粪池等改造、设施设备维修维护更新等工作。	成本指标	经济成本指标	大院四个管区年维护费用	140000	做好机关大院各项设施设备维修维护添置、水电维修改造、绿化亮化等。		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机关大院专项维修、改造数量	6	办公楼屋顶防水维修、老化线路改造等		项	≥	
					质量指标	维修工程验收合格率	100	按要求验收各项维修工程项目		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年大院四个管区维护费	14.00	做好党政机关大院内绿化亮化、水电维修、厕所、化粪池等改造、设施设备维修维护更新等工作。	产出指标	时效指标	维修项目按期完成率	90	做好各维修、改造项目如期完成		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	庭院花木养护费用	48800	确保大院及办公楼绿化、美化效果		元	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	90	确保各维修项目质量，确保各单位满意度。		百分比	≥	
119001	2023年党政机关大院各单位水费	5.00	保障党政机关大院各单位正常运转，做好各单位用水保障。	成本指标	经济成本指标	各单位水费	50000	大院各单位水费		元	≤	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	大院各单位用水量	1250	在保证各单位正常运转前提下控制用水量		吨	≤	
					质量指标	各单位正常用水时长	12	保证大院各单位正常供水		月	定量	
					时效指标	保证大院各单位全年正常供水时长	12	保证大院各单位全年正常供水		月	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	保证大院各单位用水正常	12	保证大院各单位用水正常		月	定量	
					生态效益指标	保证各单位正常用水情况下节水低耗	50000	保证各单位正常用水情况下节水低耗		元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年党政机关大院各单位水费	5.00	保障党政机关大院各单位正常运转，做好各单位用水保障。	效益指标	可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院各单位满意度	90	机关大院各单位对供水保障满意度		百分比	≥	
119001	2023年电视电话会议室、常委会议室工作经费	5.00	确保电视电话会议室、常委会议室会务服务水平，保障两个会议室正常、高效运转。	成本指标	经济成本指标	两个会议室工作经费支出	50000	两个会议室空调运营费、水电费、茶水费、茶杯等支出		元	≤	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	两个会议室承接会议数量	280	两个会议室全年提供会务服务场次		场次	≤	
					质量指标	高质量承接会议数量	280	两个会议室承接会议服务过程中无重大过失、差错		场次	≤	
					时效指标	高质量提供会务服务时长	12	确保两个会议室持续提供高质量会务服务		月	定量	
				效益指标	经济效益指标	两个会议室工作经费节支率	5	确保两个会议室工作经费支出在预算基础上节支		百分比	≥	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	会务服务对象满意度	90	服务对象对两个会议室提供会务服务满意度		百分比	≥	
119001	2023年非税成本结算	11.00	按时按要求完成非税收入计划任务，做好国有资产管理。	成本指标	经济成本指标	非税成本返还金额	110000	2022年非税成本结算		元	定量	
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年非税成本结算	11.00	按时按要求完成非税收入计划任务，做好国有资产管理。	成本指标	生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	非税收入执收计划	220000	年度非税收入执收计划		元	定量	
					质量指标	非税成本返还比例	50	年度非税成本返还比例		百分比	定量	
					时效指标	非税收入按时上缴率	100	按时按要求上缴非税收入		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	非税执收计划完成率	100	按要求完成非税执收计划		百分比	定量	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产租赁户满意度	90	确保国有资产租赁户保持较高满意度		百分比	≥	
119001	2023年公车购置经费	200.00	提高公车行驶效率，保障公车安全高效行驶。	成本指标	经济成本指标	公车购置标准	180000	购买双“18”标准范围内公务用车		元/辆	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	公车购置数	5	有序更换公务用车		辆	定量	
					质量指标	公车购置采购程序按期完成率	95	按要求按期通过政府采购招标购置公车		百分比	≥	
					时效指标	公车购置采购程序按期完成率	95	按要求按期通过政府采购招标购置公车		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年公车购置经费	200.00	提高公车行驶效率，保障公车安全高效行驶。	效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	用车单位好评率	90	确保用车单位良好用车体验		百分比	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	90	保持用车单位满意度		百分比	≥	
119001	2023年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	500.00	我中心以劳务派遣方式购买社会化服务，公开临聘65名驾驶员。经费含临聘人员工资、“五险一金”、差旅补助、出差住宿费、误餐补助、行车安全奖等，含借用、在职驾驶员18人的差旅经费、行车安全奖。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣管理费节支率	5	劳务派遣管理费在预算基础上节支		百分比	≥	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	劳务派遣驾驶员数量	68	通过劳务派遣方式聘用公车驾驶员		人	定量	
					质量指标	驾驶员经费保障效率	85	在财政预算范围内保障驾驶员工资、差旅、福利经费		百分比	≥	
					时效指标	临聘驾驶员工资发放及时率	95	及时拨付平台临聘驾驶员劳务费		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	驾驶员经费节支率	10	在驾驶员经费年度预算基础上节支		百分比	≥	
					社会效益指标	驾驶员服务好评率	85	驾驶员操作、行驶规范，保持较高好评率。		百分比	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	500.00	我中心以劳务派遣方式购买社会化服务，公开临聘65名驾驶员。经费含临聘人员工资、“五险一金”等。	满意度指标	服务对象满意度指标	平台驾驶员满意度	90	确保公车平台驾驶员满意度		百分比	≥	
119001	2023年国庆、元旦、春节庆典活动资金	2.00	国庆、元旦、春节庆典布置经费	成本指标	经济成本指标	国庆、元旦、春节庆典布置经费开支	20000	国庆、元旦、春节庆典花卉租赁、灯笼悬挂、音响租赁等		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	庆典开展数量	3	国庆、元旦、春节三个节日庆典		个	定量	
					质量指标	庆典布置验收合格率	100	高质量完成国庆、元旦、春节庆典布置		百分比	定量	
					时效指标	庆典布置按期完成率	100	如期完成国庆、元旦、春节庆典活动布置		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	庆典布置资金使用效率	90	高效节约使用庆典活动资金		百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院内各单位、群众满意度	90	院内各单位、群众对三个庆典布置满意度		百分比	≥	
119001	2023年会议中心政府常会议室、三楼电视电话会议室中央空调运营费	5.00	做好会议中心政府常会议室、三楼电视电话会议室中央空调维修维护，保证中央空调正常运行。	成本指标	经济成本指标	政府常会议室、电视电话会议室空调运营费用	50000	做好政府常会议室、三楼电视电话会议室中央空调维修维护，保证正常运转。		元	≤	
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年会议中心政府常 务会议室、三楼电视电话会议 室中央空调运营费	5.00	做好会议中心政府常务会议 室、三楼电视电话会议室中央 空调维护，保证中央空调正 常运行。	成本指标	生态环境成本 指标	110001						
				产出指标	数量指标	政府常 务会议 室、电 视电话 会议 室承接 会议 数量	350	做好政府常务会议 室、三楼电视电话 会议室会务服务		场次	≥	
					质量指标	会 务服 务差 错率	5	高质量、高水平提供 会务服务		百分比	≤	
					时效指标	会 务服 务提 供及 时率	95	及时按要求提供会 务服务		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	会议 室一 次性 纸杯 使用 率	50	在保证会务服务质 量的前提下，尽量 使用玻璃、瓷杯等 可循环使用茶杯。		百分比	≤	
					可持续影响 指标	110001						
				满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	参 会 人 员 满 意 度	90	持续性提高参会人 员满意度		百分比	≥	
119001	2023年机关大院1号 楼、2号楼电梯电费	5.00	缴纳2023年机关大 院1号楼、2号楼电 梯电费，确保1号 楼、2号楼电梯正 常运行。	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本 指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年机关大院1号楼、2号楼电梯电费	5.00	缴纳2023年机关大院1号楼、2号楼电梯电费，确保1号楼、2号楼电梯正常运行。	产出指标	时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
119001	2023年事业单位车改保留业务用车（7辆）经费	28.00	确保事业单位车改保留业务用车正常运行。	成本指标	经济成本指标	公车运行经费标准	50000	事业单位保留业务用车运行经费预算标准		元/辆	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	事业单位保留业务用车数量	7	车改后事业单位保留业务用车数量		辆	定量	
					质量指标	公车安全行驶率	95	保障公车安全、正常运转		百分比	≥	
					时效指标	公车运行经费使用效率	95	做好公车经费保障，及时拨付车辆运行开支		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	事业用车单位好评率	90	确保事业用车单位良好用车体验		百分比	≥	
					生态效益指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年事业单位车改保留业务用车（7辆）经费	28.00	确保事业单位车改保留业务用车正常运行。	效益指标	可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	事业用车单位满意度	90	保持事业用车单位较高满意度		百分比	≥	
119001	2023年县处级干部交流楼运转经费	20.00	保障县处级干部交流楼食堂正常运行，做好交流楼资产管理和公用设施的维护。	成本指标	经济成本指标	交流楼运转费用	200000	交流楼食堂管理、资产管理、公用设施维护		元	≤	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	交流楼内县处级领导干部数	17	负责县处级交流领导干部后勤保障		人	≥	
					质量指标	交流楼后勤保障及时率	95	及时满足县处级交流领导干部后勤保障需求		百分比	≥	
					时效指标	交流楼设施设备更新维护按期完成率	95	按期完成交流楼各项设施设备更新维护		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	保障县处级交流领导干部数量	17	做好县处级交流领导干部后勤保障		人	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	县处级交流领导干部满意度	90	提高县处级交流领导干部满意度		百分比	≥	
119001	2023年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分	9.00	缴纳2023年县直机关汽车维修厂人员养老保险、职业年金单位部分。	成本指标	经济成本指标	汽修厂人员社保单位缴纳部分金额	90000	缴纳县直机关汽车维修厂人员社保单位部分		元	定量	
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2023年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分	9.00	缴纳2023年县直机关汽车维修厂人员养老保险、职业年金单位部分。	成本指标	生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	县直机关汽车维修厂社保缴纳人数	7	缴纳县直机关汽车维修厂养老保险、职业年金		人	定量	
					质量指标	限制机关汽车维修厂应缴机关社保人员缴纳覆盖率	90	为应缴机关社保的汽修厂人员缴纳机关社保		百分比	≥	
					时效指标	按期缴纳完成率	80	在预算年度内及时缴纳汽修厂人员社保		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员汇缴率	100	在一个预算年度内按期缴纳汽修厂人员机关社保		百分比	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员满意度	90	确保县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员满意度保持在较高水平		百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
119001	安化县机关事务服务中心	1,685.27	1,685.27				793.27	892.00	做好机关后勤服务，保障机关大院正常运转，确保公车改革和管理工作顺利开展。	产出 指标	数量 指标	2023年全年 预算	=	1685.27	万元	2023年部门整体 预算	是否支出数小于预算数	
									质量 指标		保障公务用车 运转数	=	91	辆	保障公车正常行 驶	是否确保公车正常行驶		
									时效 指标		各预算项目实 施时长	=	1	年	确保预算项目在 预算年度内实施	是否项目在预算年度内实施		
									成本指 标		在预算基础上的 节支率	≥	5	百分比	在预算基础上保 证节支5%以上	是否在预算基础上达到节支 目标		
									效益 指标		经济效 益指标							
										社会效 益指标	机关院内各单 位满意度	>	95	百分比	确保机关院内各 单位保持较高评 价	院内各单位对服务工作是否 满意		
										生态效 益指标								
										可持 续影响 指标								
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	后勤服务保障 率	≥	90	百分比	确保及时满足院 内各单位设备维 修维护等需求	是否及时解决院内各单位后 勤服务问题		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。