

石台县机关事务管理服务中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年收支总表
2. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年收入总表
3. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年支出总表
4. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

12. 石台县机关事务管理服务中心 2023 年项目支出绩效
目标及项目情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据石办秘〔2019〕25号文件规定，石台县机关事务管理服务中心主要职责是：

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关 办公用房统一日常管理工作；负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

石台县机关事务管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九大六中全会精神，围绕机关事务管理工作的职能，加强党政机关公务用车、办公用房的管理工作和县级公务活动的保障工作，抓好党风廉政建设，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、

计划生育、脱贫攻坚、精神文明建设等工作和县委、县政府交办的其它各项工作。

第二部分 2023 年机关事务管理服务中心预算表

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	505.63	一、一般公共服务支出	473.03
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		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	11.96
		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	
本年支出小计	505.63	本年支出小计	505.63
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	505.63	支出总计	505.63

表二、2023年收入总表													
部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	505.63		505.63									
201	一般公共服务支出	473.03		473.03									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.03		473.03									
2010301	行政运行	86.73		86.73									
2010305	专项业务及机关事务管理	369.18		369.18									
2010350	事业运行	17.12		17.12									
208	社会保障和就业支出	14.64		14.64									
20805	行政事业单位养老支出	14.64		14.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76		9.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88		4.88									
210	卫生健康支出	4.21		4.21									
21011	行政事业单位医疗	4.21		4.21									
2101101	行政单位医疗	3.51		3.51									
2101102	事业单位医疗	0.70		0.70									
213	农林水支出	1.80		1.80									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
221	住房保障支出	11.96		11.96									
22102	住房改革支出	11.96		11.96									
2210201	住房公积金	11.96		11.96									

表三、2023年支出总表				
部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	505.63	140.83	364.80
201	一般公共服务支出	473.03	110.03	363.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.03	110.03	363.00
2010301	行政运行	86.73	86.73	
2010305	专项业务及机关事务管理	369.18	6.18	363.00
2010350	事业运行	17.12	17.12	
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	505.63	一、一般公共服务支出	473.03	473.03		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.64	14.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.21	4.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.80	1.80		
		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	11.96	11.96		
		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				
本年收入小计	505.63	本年支出小计	505.63	505.63		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	505.63	本年支出小计	505.63	505.63		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级			单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	505.63	140.83	364.80
201	一般公共服务支出	473.03	110.03	363.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.03	110.03	363.00
2010301	行政运行	86.73	86.73	
2010305	专项业务及机关事务管理	369.18	6.18	363.00
2010350	事业运行	17.12	17.12	
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	140.83
301	工资福利支出	121.51
30101	基本工资	35.87
30102	津贴补贴	17.30
30103	奖金	28.78
30106	伙食补助费	4.80
30107	绩效工资	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76
30109	职业年金缴费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	11.96
302	商品和服务支出	19.32
30201	办公费	1.65
30205	水费	0.10
30206	电费	0.72
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.40
30228	工会经费	2.68
30239	其他交通费用	6.18
30299	其他商品和服务支出	1.65

表七、2023年政府性基金预算支出表				
部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级			单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：004001-石台县机关事务管理服务中心本级										
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	其他资金
			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	364.80	364.80							
	石台县机关事务管理服务中心	364.80	364.80							
公务用车保障经费	石台县机关事务管理服务中心本级	200.00	200.00							
机关服务保障费用	石台县机关事务管理服务中心本级	6.00	6.00							
公务接待费	石台县机关事务管理服务中心本级	60.00	60.00							
公务用车配备更新购置费	石台县机关事务管理服务中心本级	97.00	97.00							
选派干部任职补助	石台县机关事务管理服务中心本级	1.80	1.80							

2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县机关事务管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县机关事务管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县机关事务管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县机关事务管理服务中心	公务用车保障经费	200	保障公务用车运营管理，维修保养，保障出行	保障公务用车平台运营管理，维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设
石台县机关事务管理服务中心	公务接待费	60	接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组	接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组
石台县机关事务管理服务中心	机关服务保障	6	为全县党政机关和事业单位员工做服务保障工作	加强机关事务管理，提升机关服务效能
石台县机关事务管理服务中心	公务用车配备更新购置费	97	方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为人民群众服务	方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为人民群众服务
石台县机关事务管理服务中心	驻村干部任职补助	1.8	驻村干部任职补助	完善驻村干部任职补助

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。石台县机关事务管理服务中心 2023 年收支总预算 505.63 元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年收入预算 505.63 万元，其中，本年收入 505.63 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 505.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 505.63 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 0.87 万元，下降 0.17%，下降原因主要是节能减排，厉行节约。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年支出预算 505.63 万元，比 2022 年预算减少 60.87 万元，下降 0.17%，下降原因主要是节能减排，厉行节约。其中，基本支出 140.83 万元，占 27.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 364.8 万元，占 72.1%，主要用于选派干部的生活补助、公务接待和公车运行维护。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 505.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 505.63 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 505.63 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 473.03 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 14.64 万元，占 2.90%；卫生健康支出 4.21 万元，占 0.8%；农林水支出 1.8 万元，占 0.36%；住房保障支出 11.96 万元，占 2.34%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 505.63 万元，比 2022 年预算减少 0.87 万元，下降 0.17%，主要原因是节能减排，厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 473.03 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 14.64 万元，占 2.90%；卫生健康支出 4.21 万元，占 0.8%；农林水支出 1.8 万元，占 0.36%；住房保障支出 11.96 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 86.73 万元，比 2022 年预算增加 79.4 万元，增长 83.2%，增长原因主要是单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023 年预算 369.18 万元，比 2022 年预算减少 65.82 万元，下降 15.13%，下降原因主要是节能减排，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 17.12 万元，比 2022 年预算减少 16.79 万元，下降 49.51%，下降原因主要是单位事业人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.76 万元，比 2022 年预算增加 3.05 万元，增长 45.45%，增长原因主要是单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.88 万元，比 2022 年预算增加 1.52 万元，增长 23.89%，增长原因主要是单位人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.51 万元，比 2022 年预算增加 2.63 万元，增长 98.86%，增长原因主要是单位人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.7 万元，比 2022 年预算减少 1.32 万元，减少 65.35%，减少原因主要是单位事业人员减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是去年没有安排此项经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 11.96 万元，比 2022 年预算增加 2.88 万元，增加 31.72%，增加原因主要是单位人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 140.83 万元，其中，人员经费 121.51 万元，公用经费 19.32 万元。

（一）人员经费 121.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 364.80 万元，比 2022 年预算减少 68.7 万元，下降 15.85%，下降原因主要是节能减排，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 364.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 364.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 97 万元，比 2022 年预算减少 29 万元，下降 23.02%，下降原因主要是节能减排，厉行节约。其中，一般公共预算安排 97 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务用车保障经费”项目。

（1）项目概述：保障公务用车运营管理，维修保养，保障出行等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

（2）立项依据。石台县公务交通补贴测算说明、石台县机关公务用车管理平台运维服务合同

（3）实施主体：石台县机关事务管理服务中心

（4）起止时间：2023 年

（5）项目内容：建立服务平台为加强对集中保留车辆的管理，高效快捷为县直机关提供公务出行服务，拟参照省、市做法，通过政府采购，采用互联网+技术，建立石台县公务用车信息管理服务平台。平台由智能车载客户端、云服务平台、手机移动端 APP 应用三部分组成，具体包括公务用车监督管理平台、跨部门统一用车管理服务平台、租赁服务平台、县直机关单位用户服务平台、执法执勤用车管理平台五个子平台，且能与池州市公务用车信息管理服务平台实现标准化对接和数据互联互通。

(6) 年度预算安排：200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			公务用车保障经费						
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		200	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2018年—2022年）					2023年度目标			
	目标1：保障公务用车平台运营管理，维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设					目标1：保障公务用车平台运营管理，维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	公车维护用车数量	64	64
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	公车服务保障及时率	高质量高效保障县直机关用车需求	高质量高效保障县直机关用车需求
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	保障公务及时性	保障公务用车在5分钟内出车，为县直单位提供服务	保障公务用车在5分钟内出车，为县直单位提供服务
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≦200	≦200
			指标2:						
								
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	明显	明显
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	减少排污	明显	明显
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	用车单位满意度	100%	100%
			指标2:						
								
				

2. “机关服务保障”项目。

(1) 项目概述：为全县党政机关和事业单位员工做服务保障工作

(2) 立项依据：机关食堂租赁合同

(3) 实施主体：石台县机关事务管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年

(5) 项目内容：机关食堂租赁合同

(6) 年度预算安排：6 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目名称		机关服务保障							
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2018年—2022年)					2023年度目标			
	目标1:					目标1: 加强机关事务管理, 提升机关服务效能			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	服务人数数量	1200	1200
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤6	≤6
			指标2:						
								
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度	反映对办公环境的改善或提升程度	反映对办公环境的改善或提升程度
			指标2:						
								
生态效益 指标		指标1:			生态效益 指标	水电能耗节约率	≧50%	≧50%	
		指标2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	广大职工	100%	100%	
		指标2:							
								
.....								

3. “公务接待费”项目。

（1）项目概述：接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组。

（2）实施主体：石台县机关事务管理服务中心

（3）起止时间：2023 年

（4）年度预算安排：60 万元

（5）绩效目标

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公务接待费							
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2022年)					2023年度目标			
	目标1:					目标1: 接待副厅级以上的干部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	一年大型公务接待的次数	8次	8次
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	项目计划完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤ 60	≤ 60
			指标2:						
								
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	明显	明显
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	明显	
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	用车单位满意度	100%	100%	
		指标2:							
								
.....								

4. “公务用车配备更新购置费”项目。

（1）项目概述：方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务

（2）立项依据：石办发【2018】33号

（3）实施主体：石台县机关事务管理服务中心

（4）起止时间：2023年

（5）项目内容：（一）机要通信用车配备价格12万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车或者其他小型客车。

（二）应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格18万元以内、排气量1.8升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格45万元以内的大型客车。（三）执法执勤用车配备价格12万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车或者其他小型客车，因工作需要可以配备价格18万元以内、排气量1.8升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格45万元以内的大型客车。（四）特种专业技术用车配备标准，由有关部门会同财政部门按照保障工作需要、厉行节约的原则确定。公务用车配备新能源轿车的，价格不得超过18万元。上述配备标准应当根据公务保障需要、汽车行业技术发展、市场价格变化等因素适时调整。

(6) 年度预算安排：97 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公务用车配备更新购置费							
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		97	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		97	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2021年)					2022年度目标			
	目标:					目标1: 1. 方便干部办公出行, 提高县直干部办事效率, 能够更好为人民群众服务: 2. 有利于环境保护, 更好的保护家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	调和购置采购数量	5	5
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成	20223年12月31日完成
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤97	≤97
			指标2:						
								
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	预计减少修理费	7万元/每车	7万元/每车
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	明显	明显
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	减少排污	明显	明显	
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		指标2:							
								
.....								

5. “选派干部任职补助”项目。

- (1) 项目概述： 第八批选派干部到村任职生活补助
- (2) 立项依据： 石组办【2021】32 号
- (3) 实施主体： 石台县机关事务管理服务中心
- (4) 起止时间： 2023 年
- (5) 年度预算安排： 1.8 万元
- (6) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务 中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		1.8	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1.8	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（202x年—202x年）					2022年度目标			
						目标1：保障选派干部基本生活，促进选派干部工作积			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	选派干部	1人	100%
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1：经费支出 合规性	严格执行相 关法律规章	100%
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1：补助经费	2023年12月31日 前	100%
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1：项目成本	《1.8	计划标准
			指标2:						
								
				
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1：对巩固脱 贫攻坚成果衔接 乡村振兴影响	明显	
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	群众满意度	≥100%	
			指标2:						
								
								

（二）机关运行经费。

石台县机关事务管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 19.32 万元，比 2022 年预算增加 9.82 万元，增长 103.37%，增长主要原因一是人员增加，二是增加绩效奖。

（三）政府采购情况。

石台县机关事务管理服务中心 2023 年政府采购预算 97 万元。其中：政府采购货物预算 97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆 140 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 64 辆、执法执勤用车 74 辆。。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车 5 辆，购置费 97 万元，其中：公务用车 5 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县机关事务管理服务中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 364.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单

位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。