

周至县机关事务服务中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。

（二）机构设置：综合科、物业设备管理及安全保卫科、房屋资产管理科、公务用车管理科、生活管理及公共机构节能科。

二、2022 年度部门工作任务

加快推进集中办公区无烟机关及节约型机关创建工作，营造干净卫生、整洁有序、文明和谐的办公环境；加强集中办公区安全保卫工作，增设安防设施，创建平安机关；整合现有公房资源，优化公房布局，提升公房使用效能；推进县政府集中办公区（政府机关大院）修缮改造工作，消除安全隐患；强化和市中心及县工行、农行的对接，有力推动“智联机关”建设。

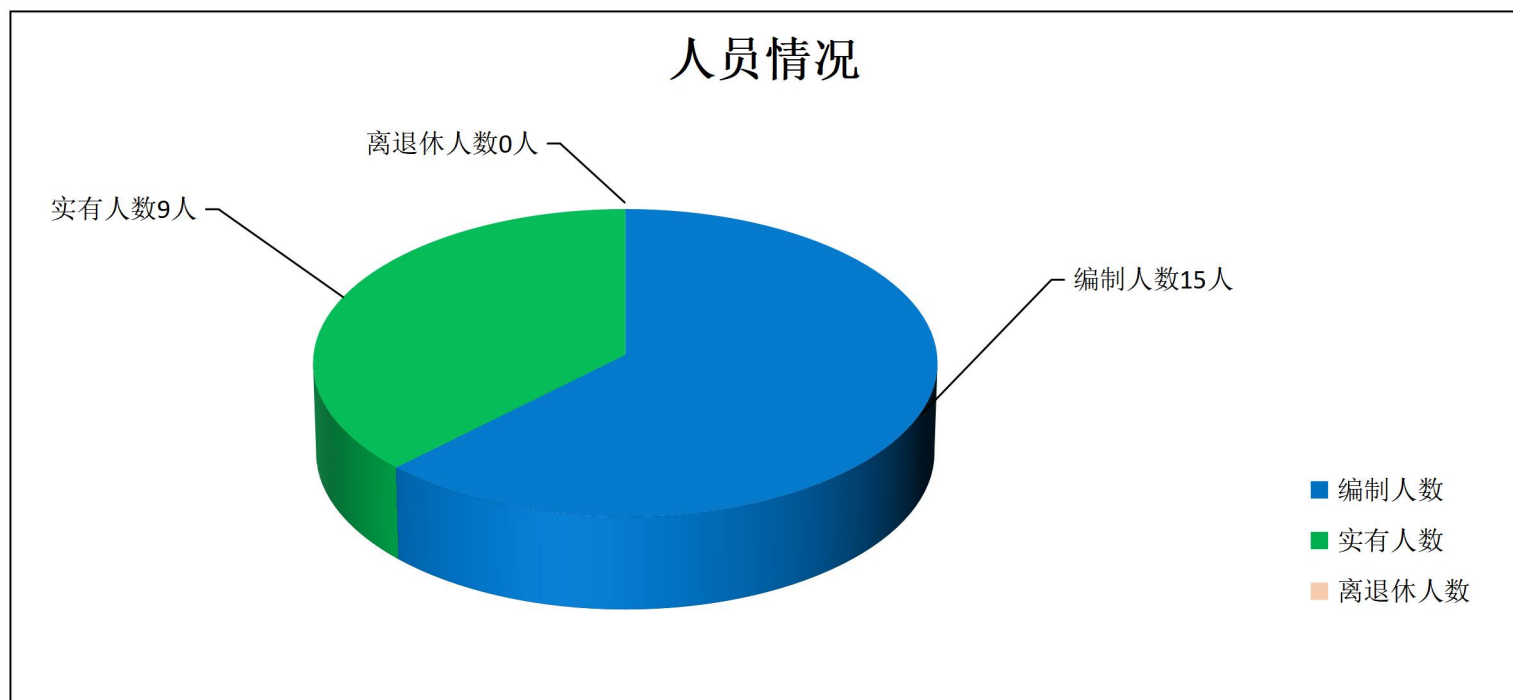
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县机关事务服务中心本级	

四、部门人员情况说明 2021

截止 2021 年底，本部门事业编制 15 人，行政编制 0 人，实有事业人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 600.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员调入；2022 年本部门预算支出 600.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 600.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.42 万元，主要原因是有人调入；2022 年本部门财政拨款支出 600.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.42 万元，主要原因是有人调入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 600.76 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是有人调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600.76 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）78.23 万元，较上年增加 43.89 万元，原因是有人调入；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）522.53 万元，较上年减少 27.47 万元，原因是落实政府过紧日子要求，不断压缩公务用车运行费用，同时在 2021 年建成了周至县事业单位公务用车“一张网”平台，2022 年不需再建。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600.76 万元，其中：

工资福利支出（301）75.08 万元，较上年增加 42.14 万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）507.69 万元，较上年减少 43.71 万元，原因是落实政府过紧日子要求，不断压缩公务用车运行费用，同时在 2021 年建成了周至县事业单位公务用车“一张网”平台，

2022 年不需再建；

资本性支出（310）17.98 万元，较上年增加 17.98 万元，原因是计划新购置车辆 1 台。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600.76 万元，其中：

工资福利支出（50501）75.08 万元，较上年增加 42.14 万元，原因是有人调入；

商品与福利支出（50502）3.14 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是有人调入。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 102.15 万元，较上年减少 87.85 万元（86.00%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，不断压缩公务用车运行费用，同时在 2021 年建成了周至县事业单位公务车辆“一张网”平台，2022 年不需再建。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.15 万元，较上年增加 2.15 万元（100%），增加的主要原因是本年承担公务接待工作，故纳入三公经费预算；公务用车运行费 82.02 万元，较上年减少 107.98 万元（131.65%），增加的主要原因是落实政府过紧日子要求，不断压缩公务用车运行费用，同时在 2021 年建成了周至县事业单位公务车辆“一张网”平台，2022 年不需再建；公务用车购置费 17.98 万元，较上年增加 17.98 万元（100%），原因是计划新购置车辆 1 台。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训

费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600.76 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务接待等产生的消费。
2. 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。
3. 项目支出：指在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。
4. 经营支出：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发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县级部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	600.76	一、部门预算	600.76	一、部门预算	600.76	一、部门预算	600.76
1、财政拨款	600.76	1、一般公共服务支出	600.76	1、人员经费和公用经费支出	78.23	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	600.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	75.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	582.78
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	522.53	6、对事业单位资本性补助	17.98
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	504.55	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	17.98	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	600.76	本年支出合计	600.76	本年支出合计	600.76	本年支出合计	600.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	600.76	支出总计	600.76	支出总计	600.76	支出总计	600.76

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	600.76	一、财政拨款	600.76	一、财政拨款	600.76	一、财政拨款	600.76
1、一般公共预算拨款	600.76	1、一般公共服务支出	600.76	1、人员经费和公用经费支出	78.23	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	582.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	522.53	6、对事业单位资本性补助	17.98
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	504.55	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17.98	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	600.76	本年支出合计	600.76	本年支出合计	600.76	本年支出合计	600.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	600.76	支出总计	600.76	支出总计	600.76	支出总计	600.76

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	600.76	75.08	3.15	522.53	
201	一般公共服务支出	600.76	75.08	3.15	522.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.76	75.08	3.15	522.53	
2010305	专项业务及机关事务管理	522.53	0.00	0.00	522.53	
2010350	事业运行	78.23	75.08	3.15	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			600.75	75.08	3.14	522.53	
301	工资福利支出			75.08	75.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.05	31.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	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	8.88	8.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			507.69	0.00	3.14	504.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.48	0.00	0.18	5.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	109.60	0.00	0.20	109.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	0.00	2.15	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81.91	0.00	0.00	81.91	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48.38	0.00	0.70	47.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82.02	0.00	0.00	82.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.91	0.00	0.62	75.29	
310	资本性支出			17.98	0.00	0.00	17.98	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	17.98	0.00	0.00	17.98	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	78.23	75.08	3.15	
201	一般公共服务支出	78.23	75.08	3.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.23	75.08	3.15	
2010350	事业运行	78.23	75.08	3.15	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			78.22	75.08	3.14	
301	工资福利支出			75.08	75.08	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.05	31.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
302	商品和服务支出			3.14	0.00	3.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	522.53	
183	周至县机关事务服务中心	522.53	
183001	周至县机关事务服务中心	522.53	
	通用项目	47.53	
	网络信息化建设	47.53	
	车辆平台建设服务费	47.53	对公务用车实行动态化监管，实现公务用车信息化，自动化。
	专用项目	475.00	
	其他履职专项业务费	475.00	
	办公用房管理经费	5.00	摸清全县办公用房的使用管理情况，确保国有资产安全，完成市考指标任务。
	公务用车运行费	100.00	保证集中办公区公务用车正常运转。
	锅炉供暖	50.00	保证集中办公区冬季正常供暖，改善干部职工办公环境。
	全县节能及垃圾分类	10.00	保证市级、县级节约型机关创建，完成市考指标任务。
	县委大楼运行维护	100.00	为干部职工提供良好的办公环境，方便群众办事。
	政府大楼运行维护	140.00	对政府大楼进行日常维护，方便群众办事，提升政府形象。
	政府大院物业服务保障经费	70.00	保障集中办公区安全保卫及后勤服务工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
183001	周至县机关事务服务中心		0.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房管理经费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	全县办公用房资源合理调配，效用最大化，圆满完成市考指标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年办公用房讲座培训	>2次	
			全年办公用房清理检查	>2次	
			印发办公用房法规资料	>100份	
		质量指标	办公用房使用率	100%	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	讲座培训费、印发资料费、加油费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公用房使用率，提升政府形象	100%	
			严格落实中央八项规定精神，贯彻执行中省市办公用房法规规定。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少资源浪费，提升政府形象	100%	
			防范各类违规建设、使用办公用房行为的发生。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位满意率	98%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆平台建设服务费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.53	
			其中:财政拨款	47.53	
			其他资金		
总体目标	强化公务用车动态监管,推进公务用车信息化程度,加快公务用车规范化管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县327辆公务用车GPS服务费	327辆	
		质量指标	合理使用公务车辆	满足办公需求	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	平台系统运行升级运维服务费	30.084万元	
			车载通讯费	7.848万元	
			云网端服务器托管费用	5.6万元	
			系统专线10690短信费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遵守规章制度,保障公务出行便捷规范。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少资源浪费,节能减排	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证公务用车正常运行,为更好的办公提供服务。	100%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保证平台车辆正常运行，保障安全用车。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障车辆平台13辆公车正常运行	13辆	
			保障驾驶员工资正常发放	4人	
		质量指标	合理使用公车	满足外出需求	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	车辆维修费	1. 10万/辆/年	
			过路费	1. 00万/辆/年	
			保险费	0. 80万/辆/年	
			加油费	2. 50万/辆/年	
			驾驶员工资	0. 25万/人/月	
			车辆购置费	17. 98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全驾驶，减少公车资源浪费，拒绝公车私用	节能减排	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多人公务出行使用公车。	满足公务外出需求	
			公务用车管理规范	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足干部职工基本的公务用车需求	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			锅炉供暖		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保证驻政府大院单位冬季正常供暖，为大院干部职工提供舒适的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障锅炉正常供暖	1个锅炉	
			检修次数	>2次	
		质量指标	完成正常供暖	100%	
			室内温度	>13℃	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 11. 15-2023. 3. 15	
		成本指标	天然气费	45万元	
			锅炉维修费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证政府大院内冬季供暖正常	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少资源浪费，节能减排	98%	
			集中办公区供暖质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为正常办公提供服务	>98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县节能及垃圾分类		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全县办公用房资源合理调配，效用最大化，圆满完成市考指标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建市级节约型公共机构示范单位	1个	
			创建县级节约型公共机构示范单位	5个	
		质量指标	节约型机关创建率	≥80%	
			完成人均能耗，人均用水量下降	3%	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	节能宣传、业务培训	1万元	
			能源审计	3万元	
			创建市级示范单位	4万元	
			创建县级示范单位	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过节约型机关创建，带动全社会节能意识的提高。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进可持续发展和生态文明	98%	
			干部职工垃圾分类及节能知识知晓率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	100%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县委大楼运行维护		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障县委大楼正常办公秩序,为机关干部提供良好的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县委大楼的日常维护次数	>12次	
			保障人员工资	6人	
			保障县委大会议室	1个	
		质量指标	完成大楼日常维护	1幢	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	维修、水费、电费、保洁、电梯维护	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证大楼正常运行,方便群众办事	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节约能源,节能减排	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为工作人员提供良好的办公环境,方便群众办事	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府大楼运行维护		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中:财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	保障政府大楼正常办公，为机关干部职工提供舒适办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府大楼日常维护次数	>12次	
			保障人员工资	11人	
			服务人数	>300人	
		质量指标	完成大楼的日常维护	100%	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	维修、水费、电费、保洁	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证大楼正常运行，方便群众办事，营造良好的办公环境	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节约用电，节能减排	98%	
			政府大楼服务质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为工作人员提供良好的办公环境，方便群众办事	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院物业服务保障经费				
主管部门		周至县机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00		
		其中:财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	保障政府大院物业服务,水电维修,保洁及餐厅服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务机关人员		>1000人	
			保障人员工资		8人	
		质量指标	保障大院物业服务		100%	
		时效指标	2022年度内按预算完成项目		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	水电维修、保洁、安保及餐厅服务		70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为正常办公提供保障服务,方便群众,营造良好的工作环境。		98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能减排		98%	
			集中办公区工作人员幸福感		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为工作人员提供良好的办公环境,方便群众办事		98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	75.08	75.08	
	公用经费	单位日常运转经费	3.15	3.15	
	车辆平台建设服务费	公车监管平台运行经费	47.53	47.53	
	锅炉供暖	保障政府大院冬季正常供暖	50.00	50.00	
	公务用车运行费	驾驶员工资、车辆运行、车辆更新购置等运行费用	100.00	100.00	
	其他履职业务经费	物业服务、餐厅管理、水电气暖等能源消耗、房屋及设备设施维修（护）维保等运行费用	325.00	325.00	
	金额合计		600.76	600.76	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，履行工作职能； 目标2：保障机关后勤管理和服务，提升服务水平和管理效能； 目标3：保障集中办公区公务用车正常运行，提升驾驶员安全驾驶意识； 目标4：在标准化、信息化建设上下功夫，进一步提升机关事务治理能力现代化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关在职人员		9人
			保障大楼个数		5幢
			平台车辆		327辆
			保障机关服务人数		>2000人
		质量指标	办公条件和办公秩序覆盖率		100%
			物业服务、设施设备维护（修）等工作及时率		98%
			全年出车次数		>2100次
			平台信息系统故障率		< 2%
		时效指标	服务时间		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	基本运转		78.23万元
			车辆平台建设服务费		47.532万元
			锅炉供暖		50万元
			公务用车运行费		100万元
			其他履职业务经费		325万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关后勤服务质量		明显提升
			机关事务工作标准化		稳步提升
			公务用车信息化程度		加快推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	集中办公区办公环境		明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	驻集中办公区单位满意度		98%
			驻集中办公区干部职工满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。