

## 附件 1

# 绥德县机关事务中心 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 部门概括

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、主要职责

- 1、负责全县公共机构节能相关职责；
- 2、负责全县公务车辆、办公用房的服务职责；
- 3、负责制定全县公务车辆管理规章制度并组织实施；
- 4、负责拟定全县机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作；
- 5、负责县政府机关办事人员和部门办公室留宿的登记、查询工作；
- 6、配合信访接待人员做好群众来访的接待疏导工作；
- 7、负责县政府机关环境卫生、绿化、公共设施维护等相关后勤工作；
- 8、负责县委、县政府安全保卫和消防工作。
- 9、负责上级交办的其他工作任务。

#### 机构设置：

绥德县机关事务中心属县政府办下设事业单位，行政编制数 0 人，事业编制核定数 11 人，编制册登记人数 33 人。

#### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我中心将在主管部门的坚强领导下，创新工作

方式，以大力推进机关事务管理科学化、服务规范化为目标，不断提升机关事务管理和服务水平。具体将从以下几方面入手：

**干部队伍学习方面：**一是按照主管部门要求，督促全体干部持续开展“学习强国”和“陕西干部网络”学习；二是加强干部作风建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行职责，严明纪律规矩，严格教育监督，严肃执纪问责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推动机关事务工作高质量发展，更好保障机关高效运转和助推经济社会发展提供坚强纪律保证；

**安保消防管理方面：**一是继续做好疫情期间人员管控、办公区消杀等常规防疫工作；二是积极配合信访接待人员做好群众来访的接待和疏导工作；三是加强对县委、政府大院的安全保卫工作；四是定期排查机关消防设施，及时予以新增或更换，推进微型消防站的修建。

**大院车辆管理方面：**一是严格执行车辆单双号通行、规范停车等制度；二是加强对电瓶车停放；三是研究制定会议、活

动期间车辆管理制度。

**大院后勤管理方面：**一是加强对保洁人员的管理，推进考核办法和办公区保洁方案；二是研究制定领导办公室定期检修制度；三是做好办公区设施设备的日常维修和养护，完成县政府前楼窗户美化工程；。

**办公用房管理方面：**一是制定闲置办公用房处置方案；二是完成对全县党政机关办公用房摸底的查漏补缺；三是推进机关办公用房权属统一登记，建立办公用房统一调配制度；四是完成原县委大院办公用调配工作；五是做好办公用房的调配工作。

**公务用车管理方面：**一是召开驾驶员安全教育警示会议；二是完善公务用车审批流程；全面实现公务用车标识化、信息化管理；三是加强对全县公务用车使用情况的监督检查；四是做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作；五是做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。

**公共机构节能方面：**一是积极开展节约型机关创建工作，计划完成 2021 年度节约型机关创建工作，启动 2022 年度节约型机关创建工作；二是筹备开展“节约周”宣传工作；三是完成能耗统计上报等常规工作。

**其他方面：**按照县委、县政府要求和主管部门安排，积极

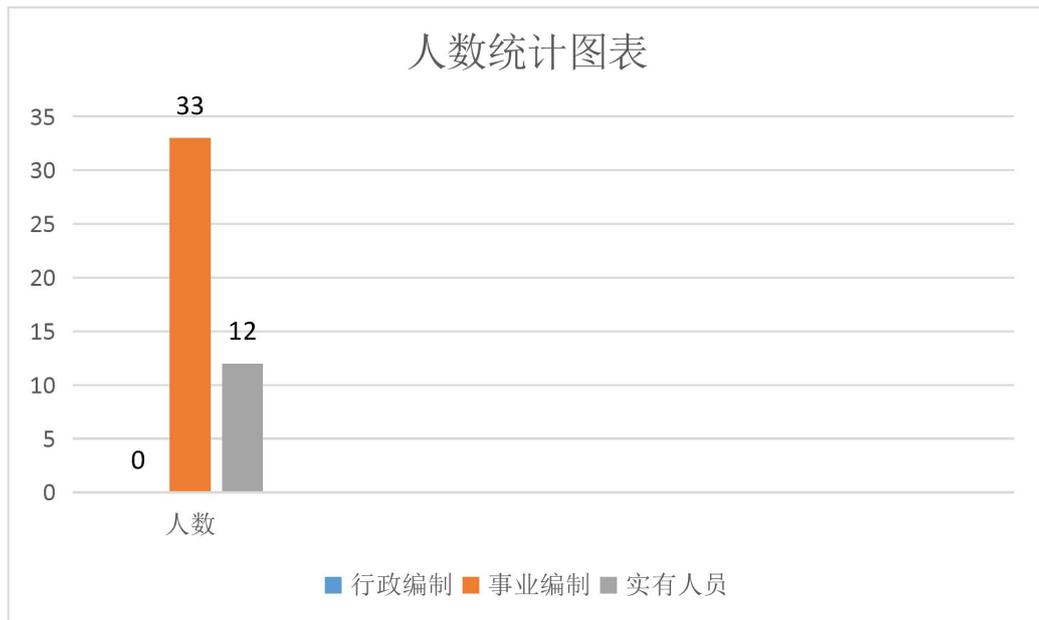
完成职责范围内的各项工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于部门预算所属事业单位预算。为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 10.4 万元,其中一般公共预算拨款收入 10.4 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额(2021 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 10.4 万元,其中一般公共预算拨款收入 10.4 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.4 万元,2022 年本部门财政拨款支出 10.4 万元,其中一般公共预算拨款支出 10.4 万元。

#### (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 10.4 万元,较上年增加 5.4 万元,主要原因是用于疫情防控办公室维修。

## 2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 10.4 万元，办公费 3 万，印刷费 2 万，疫情防控办公室维修 5.4 万元。

## 3、支出按经济分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 10.4 万元，办公费 3 万，印刷费 2 万，疫情防控办公室维修 5.4 万元。

### （四）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。

本部门无 2022 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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

无

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

## 八、政府采购情况说明

无

## 九、部门预算绩效目标情况说明

### (二) 财政拨款收支情况

无

### (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

文字说明,部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。(可附图表)

示例:2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10.4万元,较上年增加5.4万元,主要原因是用于疫情防控办公室维修。

#### 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10.4万元,其中:

(1) 事业运行(2010650)10.4万元,较上年增加5.4万元,主要原因是用于疫情防控办公室维修。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出10.4万元,其中:

商品和服务支出(302)10.4万元,较上年增加5.4万元,主要原因是用于疫情防控办公室维修。

## 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 5 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 5.4 万元，主要原因是用于疫情防控办公室维修。

### (1) 按功能支出分类：

事业运行(2010650) 10.4 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是用于疫情防控办公室维修。

### (四) 政府性基金预算支出情况

无

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

无

## 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

无

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

### 八、政府采购情况说明

无

### 九、部门预算绩效目标情况说明

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 10.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2022 年,本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费 5 万元,专项业务经费 5.4 万元,较上年增加 5.4 万元,主要原因是用于疫情防控办公室维修。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县机关事务中心

保密审查情况：已审

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	此项业务不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	此项业务不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	此项业务不涉及
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	此项业务不涉及
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	是	此项业务不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	此项业务不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	此项业务不涉及

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、市县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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10.40	一、财政拨款	10.40	一、财政拨款		一、财政拨款	10.40
1、一般公共预算拨款	10.40	1、一般公共服务支出	10.40	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	10.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



















2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控办公室维修改造			
主管部门		绥德县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.4	
		其中:财政拨款		5.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了提高疫情防控办公效率, 改善了工作环境。 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 维修1间办公室	99%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 维修满意度	优良	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目期限	1个月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	5.4万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 办公室环境改善	有效改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高工作时效	提高		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥99%		
		指标2:			
		.....			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县机关事务中心			
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
	任务1	公用经费	5	5	
	任务2	专项经费	5.4	5.4	
	任务3				
	.....				
金额合计			10.4	10.4	
年度 总体 目标	目标1：合理使用公用经费，有效提升办公效率。 目标2：提高疫情防控办公效率，改善了工作环境。 目标3： .....				
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	指标1：公用经费		一年
			指标2：维修办公室		一间办公室
			.....		
		质量指标	指标1：无		无
			指标2：工程质量		优良
			.....		
		时效指标	指标1：完成时间		一年
			指标2：项目期限		一个月
			.....		
		成本指标	指标1：公用经费		5万元
			指标2：项目成本		5.4万元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			.....		
		社会效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			.....		
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：办公室环境改善		有效改善
			.....		
		可持续影响指标	指标1：无		无
			指标2：提高工作时效		提高
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度		≥99%	
		指标2：干部群众满意度		≥99%	
		.....			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。