

2023 年度

罗山县机关事务中心部门预算公开

目 录

第一部分：罗山县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县机关事务中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县机关事务中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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、县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、内设机构设置情况

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待工作；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；负责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、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，罗山县机关事务中心部门预算为本级预算，无二级机构。

纳入本部门2023年度部门预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 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年收入总计 990.4 万元，支出总计 990.4 万元，比 2022 年预算增加 240 万元，增长 32%。主要原因：将行政中心职工食堂年度经费纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年收入合计 990.4 万元，其中：一般公共预算 990.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年支出合计 990.4 万元，其中：基本支出 990.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 990.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 240 万元，

增长 32%，主要原因：将行政中心职工食堂年度经费纳入年初预算。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 990.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 962.7 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出（类）12.9 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）5.1 万元，占 0.5%；住房公积金支出（类）9.7 万元，占 1.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 990.4 万元，其中：

人员经费支出 144.6 万元，占 15%，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；公用经费支出 845.8 万元，占 85%，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 340 万元，与 2022 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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费 16 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。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。支出与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因是：我们公车数量未增加，本着“节约”的原则。

（三）公务接待费 324 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县机关事务中心 2023 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 2023 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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县机关事务中心 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 845.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 225.8 万元，增长 36%，主要原因：我部门负责县文化中心、120 指挥中心、县社会治理中心的物业管理，负责行政中心职工食堂运营，开支增加，。

（二）政府采购支出情况

2023 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

罗山县机关事务中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额—共计 990.4 万元，其中项目共 0 个，金额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县机关事务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	990.4	一、一般公共服务	990.4
其中：财政拨款	990.4	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	990.4	本年支出合计	990.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	990.4	支出总计	990.4

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	990.4	990.4	990.4	990.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	罗山县机关 事务中心	990.4	990.4	990.4	990.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	990.4	990.4	144.6	0.00	845.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	102002	罗山县机关事务中心	990.4	990.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	962.7	962.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	962.7	962.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.9	12.9							
2080505		机关事业单位基本养老保险	12.9	12.9							
210		医疗卫生与计划生育支出	5.1	5.1							

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
2101101		行政单位医疗	5.1	5.1							
221		住房保障支出	9.7	9.7							
2210201		住房公积金	9.7	9.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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、本年收入	990.4	一、本年支出	990.4	990.4	990.4	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	990.4	（一）一般公共服务支 出	962.7	962.7	962.7	0.00	0.00
其中：财政拨 款	990.4	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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		
(三) 国有资本经营 预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业 支出	12.9	12.9	12.9	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划 生育支出	5.1	5.1	5.1	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	9.7	9.7	9.7	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	990.4	支出合计	990.4	990.4	990.4	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	990.4	990.4	144.6	0.00	845.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	102002	罗山县机关事务中心	990.4	990.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	XX	一般公共服务支出	962.7	962.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	XX	其他一般公共服务支出	962.7	962.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.9	12.9							
2080505		机关事业单位基本养老保险	12.9	12.9							
210		医疗卫生与计划生育支出	5.1	5.1							

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

科目编 码	单位代 码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
2101101		行政单位医 疗	5.1	5.1							
221		住房保障支 出	9.7	9.7							
2210201		住房公积金	9.7	9.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	990.4	144.6	845.8
301	工资福利支出	501	工资福利支出	144.6	144.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.4	63.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5	
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	
30108	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7	9.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.7	11.7	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	845.8		845.8
30201	办公费	50201	办公费	7.8		7.8
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	204		204

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	324		324
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294		294

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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									
30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	294	294	294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

“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	
340	0.00	16	0.00	16	324

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

注：罗山县机关事务中心 2023 年无政府性基金支出

项目支出表

部门名称：罗山县机关事务中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 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	年度履职目标相关性	充分；内容合法合规	

	理	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规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	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

			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。	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。
--	-----	-------	------	--

