

# 饶河县机关事务服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 饶河县机关事务服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 饶河县机关事务服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 饶河县机关事务服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶河县机关事务服务中心概况

## 一、单位职责

饶河县机关事务服务中心，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策；制定县直机关事务工作的有关规章制度和工作计划并组织实施；负责县直机关事务工作的业务整合工作；对机关事务改革、发展进行研究。

（二）承担实施县直党政机关集中办公区建设和发展总体规划；负责推进全县党政机关办公用房制度改革工作；负责制定县直机关事业单位办公用房管理办法；负责县直党政机关办公用房统一管理和使用调配；负责县直行政事业单位办公用房及附属设施的规划、建设、购置、项目申请提出初步意见，对工程进度进行督促。

（三）承担集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管护维护；负责在我县任职、挂职县级领导干部周转房的管理使用和后勤保障工作；负责县直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序等工作。

（四）会同有关部门承担县直行政事业单位办公资源国有资产清查、统计、核定工作；参与县级党政机关重大基建、房地产项目的论证和决策。

（五）保障全县公务用车、用船服务工作，负责全县公务用车和船只的调派工作。

（六）承担全县公务用车和船只的调派工作，贯彻落实党和国家有关接待政策，根据县委、县政府有关接待工作原则、要求，结合我县实际，研究制定我县接待工作规定和办法，规范接待礼

仪、建立接待工作体系，并组织实施。

（七）承担中央、国家机关、省市副厅级以上领导团组和兄弟县市领导团队；国外友好城市代表团和县委、县政府特邀来宾及来饶投资洽谈经贸合作的港澳台重要客商；县领导邀请的高级知识分子、高级工程师技术人员、社会知名人士和劳动模范；由省市组织的慰问团、报告团；曾在我县工作过，县级以上回乡领导的接待工作；负责安排县级重要外事、经贸活动；国家、省、市在我县召开的各种重要会议。

（八）完成饶河县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构三个科室，分别为：综合股、车辆股、基建和资产股。

## **三、单位人员构成**

饶河县机关事务服务中心，编制总数为10个，其中：事业编制10个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。

## 第二部分 饶河县机关事务服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1829.60	一、一般公共服务支出	1805.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.44
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1829.60	本年支出合计	1829.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1829.60	支出总计	1829.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1829.60	1829.60	1829.60	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
201	饶河县人民政府办公室	1829.60	1829.60	1829.60	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
201012	饶河县机关事务服务中心	1829.60	1829.60	1829.60	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

## 支出总表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

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
	合计	1829.60	907.84	921.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1805.63	883.87	921.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.63	883.87	921.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1805.63	883.87	921.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1829.60	一、本年支出	1829.60
（一）一般公共预算拨款	1829.60	（一）一般公共服务支出	1805.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.65
		（四）住房保障支出	7.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1829.60	支出总计	1829.60

## 一般公共预算支出表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

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	
	合计	1829.60	907.84	434.49	473.35	921.75
201	一般公共服务支出	1805.63	883.87	410.52	473.35	921.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.63	883.87	410.52	473.35	921.75
2010350	事业运行	1805.63	883.87	410.52	473.35	921.75
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河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		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
	合计	907.84	434.49	473.35
301	工资福利支出	433.01	433.01	0.00
30101	基本工资	32.21	32.21	0.00
3010101	基本工资	32.21	32.21	0.00
30102	津贴补贴	25.38	25.38	0.00
3010201	津补贴	24.58	24.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	5.18	5.18	0.00
3010301	奖金	5.18	5.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.58	5.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.44	7.44	0.00
30199	其他工资福利支出	347.70	347.70	0.00
302	商品和服务支出	473.35	0.00	473.35
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.68	0.00	0.68
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	470.12	0.00	470.12
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	0.00
30302	退休费	1.42	1.42	0.00
3030201	退休工资	1.32	1.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	921.75
302	商品和服务支出	892.42
30201	办公费	3.00
30205	水费	2.40
3020501	办公水费	0.60
3020502	专用水费	1.80
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	2.00
3020602	专用电费	18.00
30207	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	2.40
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	26.00
30213	维修（护）费	105.28
3021301	一般维修费	86.42
3021305	网络运行维护费	18.86
30216	培训费	1.20
30224	被装购置费	1.57
30226	劳务费	60.23
30231	公务用车运行维护费	92.00
30239	其他交通费用	53.00
30299	其他商品和服务支出	523.84
3029999	其他商品和服务支出	523.84
310	资本性支出	29.33
31099	其他资本性支出	29.33

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
201012	饶河县机关事务服务中心	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：饶河县机关事务服务中心

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	921.74	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委党校2楼5楼会议室会务保障运行经费	饶河县机关事务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府办公区电话费网费	饶河县机关事务服务中心	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部办公楼暖气维修	饶河县机关事务服务中心	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通经费	饶河县机关事务服务中心	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年质保金	饶河县机关事务服务中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县机关事务服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府合署办公区物业管理费	饶河县机关事务服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行经费	饶河县机关事务服务中心	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议中心及服务中心运行经费	饶河县机关事务服务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	饶河县未入账13处办公用房办理国有资产入系统平台评估费用	饶河县机关事务服务中心	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年运行经费	饶河县机关事务服务中心	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备采购	饶河县机关事务服务中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备采购1	饶河县机关事务服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：饶河县机关事务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河县机关事务服务中心	工资支出	10	工资支出	57.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退休费	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
编制外聘用人员的经费	10	各类人员补助支出	347.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	472.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50		
						时效指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

福利费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
政府合署办公区物业管理费	10	其他运转类	30.00	严格合理安排预算资金 按进度支付 避免结余	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	5.00	
						社会成本指标	社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境成本率	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	10.00	
						质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	20.00	
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	社会效益率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00	
						生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00	
会议中心及服务中心运行经费	10	其他运转类	350.00	保障会议中心运行合理安排预算 按时间节点支付所发生费用	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	3.00	
						社会成本指标	社会成本率	大于等于	100.00	%	9.00	
						生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100.00	%	8.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	10.00	
						质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	20.00	
						时效指标	质量指标	大于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00	
						生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00	
财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	合理安排预算 保障软件顺利通畅 按要求及时拨付各项费用	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	元	10.00	
						社会成本指标	工作经费	等于	100.00	元	10.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	10.00	
						质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	100.00	%	15.00	

饶河县机关事务服务中心	政府办公区电话费网费	10	其他运转类	9.68	合理安排资金保障政府办公区通讯网络正常运行 按时拨付所发生费用	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	15.00							
							成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	元	10.00						
								社会成本指标	工作经费	等于	100.00	元	10.00						
								产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	20.00					
									质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	10.00					
							效益指标	时效指标	质量指标	大于	100.00	%	10.00						
								经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	20.00						
							社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00							
							其他交通费	10	其他运转类	171.00	合理安排预算资金结合实际工作任务完成各项费用结算	效益指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	10.00
													成本指标	社会成本指标	社会成本率	大于等于	100.00	%	10.00
	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元								10.00					
		质量指标	维护政府办公效率	大于等于	100.00	%								15.00					
		时效指标	质量指标	大于	100.00	%								15.00					
	效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%							20.00						
		社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%							10.00						
	运行经费	10	其他运转类	82.00	安排好预算工作 完成县委县政府各项任务所发生各项费用 及时支付费用	效益指标							成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	10.00
													成本指标	社会成本指标	社会成本率	大于等于	100.00	%	10.00
														产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元
							质量指标	无成废质量	大于等于	100.00	%	20.00							
							时效指标	质量指标	大于	100.00	%	10.00							
							效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	100.00	%	15.00						
								社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	15.00						
							饶河县未入账13处办公用房办理国有资产入系统平台评估费用	10	其他运转类	41.03	合理安排预算 按工作要求按规定时间办理此项工作	效益指标	成本指标	社会成本指标	效益指标	大于等于	100.00	年	10.00
													成本指标	生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100.00	%	10.00
产出指标														数量指标	数量	大于等于	100.00	元	15.00
	质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	10.00													
	时效指标	质量指标	大于	100.00	%	15.00													
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00													
	生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	20.00													
县委党校2楼5楼会议室会务保障运行经费	10	其他运转类	15.00	合理安排预算 按工作要求保障会议室运行中产生各项费用支付	效益指标	成本指标							经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	10.00	
						成本指标							社会成本指标	社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
													产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	15.00
							质量指标	维护政府办公效率	大于等于	100.00	%	15.00							
							时效指标	质量指标	大于	100.00	%	10.00							
						效益指标	社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	20.00							
							生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00							
										按照要求合理安排	效益指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	万元	10.00	
												成本指标	社会成本指标	社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
													数量指标	数量	大于等于	100.00	元	20.00	

2022年质保金	10	其他运转类	1.92	按照预算资金有序进行请款支付各项费用	产出指标	质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	质量指标	大于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	15.00
						社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	15.00
2022年运行经费	10	其他运转类	168.66	按照预算要求 保质保量 支出进程逐步请款支出	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	100.00	元	10.00
						社会成本指标	工作经费	等于	100.00	元	5.00
						生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100.00	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	时效指标	大于等于	100.00	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00
武装部办公楼暖气维修	10	其他运转类	21.17	关于饶武部呈该办公楼暖气维修费用.按照文件批复由中心完成支付任务。严格执行预算，拨付完成此项任务。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	100.00	元	10.00
						社会成本指标	社会成本率	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%	10.00
设备采购	10	专项业务费项目	5.90	根据工作安排合理采购项目，完成采购支付	成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	100.00	元	10.00
						社会成本指标	社会成本率	大于等于	100.00	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本率	大于等于	100.00	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	元	10.00
						质量指标	提高经济质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	经济效益指标	大于	100.00	%	10.00
生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%		10.00					
设备采购1	10	专项业务费项目	25.00	按照采购程序要求 按时合理安排此项采购支出	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	100.00	元	10.00
						社会成本指标	社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100.00	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	成本指标	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	为县域发展提供服务	定性	高中低	/	10.00
生态效益指标	社会效益指标	大于	100.00	%		10.00					

# 第三部分 饶河县机关事务服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县机关事务服务中心收入总预算1829.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加275.08万元，增长17.70%，主要原因是：项目增加及人员增加。支出总预算1829.60万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加276.89万元，增长18.11%，主要原因是项目增加及人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心收入预算1829.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1829.60万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心支出预算1829.60万元，其中：基本支出907.84万元，占49.62%；项目支出921.75万元，占50.38%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心财政拨款收入预算1829.60万元，其中：一般公共预算拨款1829.60万元，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。财政拨款支出预算1829.60万元，其中，一般公共服务支出1805.63万元，社会保

障和就业支出10.88万元，卫生健康支出5.65万元，住房保障支出7.44万元。比上年预算增加276.89万元，增长18.11%，主要原因是项目增加及人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心一般公共预算支出1829.60万元，其中：基本支出907.84万元，项目支出921.75万元。

（一）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）1805.63万元，比上年预算增加654.41万元，增长56.84%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.42万元，比上年预算增加1.42万元，主要原因是退休人员增加。

（三）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）9.34万元，比上年预算增加1.02万元，增长12.26%，主要原因是人员及缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是人员及缴费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.65万元，比上年预算减少3.13万元，下降35.65%，主要原因是缴费下降。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.44万元，比上年预算增加0.48万元，增长6.90%，主要原因是缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心一般公共预算基本支出907.84万元，其中：人员经费434.49万元，公用经费473.35万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）32.21万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.64%，主要原因是人员增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.38万元，比上年预算减少42.35万元，下降62.53%，主要原因是工资补贴和津贴补贴调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）5.18万元，比上年预算增加0.72万元，增长16.1%，主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.34万元，比上年预算增加1.02万元，增长12.26%，主要原因是人员增加及缴费增加。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.64万元，比上年预算减少2.72万元，下降32.54%，主要原因是人员减少及缴费减少。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算减少0.17万元，下降58.62%，主要原因是人员减少及缴费减少。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）7.44万元，比



上年预算增加0.48万元，增长6.90%，主要原因是人员增加及缴费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）347.70万元，比上年预算增加37.18万元，增长11.97%，主要原因是人员增加及缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.79万元，比上年预算增加0.3万元，增长37.97%，主要原因是标准变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是金额相同。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是金额相同。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是金额相同。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算金额相同。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.68万元，比上年预算减少0.56万元，下降45.16%，主要原因是标准下调。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算金额相同。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，主要原因是增加培训费用。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）470.12万元，比上年预算增加470.12万元，主要原因是增加劳务派遣人员工资。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.68万元，

比上年预算减少0.07万元，下降9.33%，主要原因是工会经费下调。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.52万元，比上年预算增加0.38万元，增长271.43%，主要原因是福利费上调。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.42万元，比上年预算增加1.42万元，主要原因是退休费增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是退休医疗大病增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是奖励金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心一般公共预算项目支出921.75万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少27万元，下降135%，主要原因是预算调整。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）2.40万元，比上年预算减少4.1万元，下降63.08%，主要原因是预算调整。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，比上年预算增加4.9万元，增长32.45%，主要原因是预算调整。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.40万元，比上年预算增加0.82万元，增长51.90%，主要原因是预算调整。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长25%，主要原因是预算调整。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)105.28万元,比上年预算减少35.63万元,下降25.29%,主要原因是预算调整。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)1.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(九)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.57万元,比上年预算增加1.57万元,主要原因是预算调整。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)60.23万元,比上年预算增加60.23万元,主要原因是劳务费增加。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)92.00万元,比上年预算减少49万元,下降34.75%,主要原因是预算调整。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)53.00万元,比上年预算增加53万元,主要原因是预算调整。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)523.84万元,比上年预算增加408万元,增长352.76%,主要原因是预算调整。

(十四)资本性支出(类)其他资本性支出(款)29.33万元,比上年预算减少5.25万元,下降15.18%,主要原因是预算调整。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶河县机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出92.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费92.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少216万元，下降70.13%，主要原因是主要减少公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没安排预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少100万元，下降100%，主要原因是减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排92.00万元，比上年预算增加92.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少67万元，下降100%，主要原因是没有安排预算；公务用车运行维护费92.00万元，比上年预算减少49万元，下降34.75%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县机关事务服务中心采购预算总额30.90万元，其中：货物类预算28.34万元、工程类预算0万元、服务类预算2.56万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县机关事务服务中心固定资产金额3862.63万元，其中：房屋15034.89平方米，车辆46台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1829.60万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。