

2023 年新乡市机关事务中心部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市机关事务中心

2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市机关事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市机关事务中心概况

一、新乡市机关事务中心主要职责

主要职能是新乡市机关事务中心为“四大班子”、市直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门，科室 12 个，机关党委，下设一个二级机构——机关后勤服务中心。主要职责是：**一是**负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局办公楼等 13 个集中办公区和 2 个生活区各项后勤保障工作；**二是**肩负四大班子固定资产管理和全市行政事业单位土地、办公用房管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职责；**三是**肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职责；**四是**肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职责。

二、新乡市机关事务中心所属预算单位构成情况

新乡市机关事务中心只有本级预算，机关后勤服务中心为我中心二级机构，非独立预算单位。新乡市机关事务中心本级预算包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科，中共新乡市机关事务中心机关工作委员会，机关后勤服务中心预算纳入本级预算。

新乡市机关事务中心包括：

1. 后勤服务中心

我中心总编制人数 90 人，在职实有人数 82 人，其中：参照公务员管理的人数 29 人、事业编制人数 53

新乡市机关事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年收入总计 8482.02 万元,支出总计 8482.02 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 987.22 万元,增长 13.17%。主要原因:合署办公区域面积增加,水电费,物业费,维修维护费等支出增,支出增加 987.22 万元,增长 13.17%。主要原因:合署办公区域面积增加,水电费,物业费,维修维护费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年收入合计 8482.02 万元,其中:一般公共预算 8482.02 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年支出合计 8482.02 万元,其中:基本支出 1423.1 万元,占 16.78%;项目支出 7058.92 万元,占 83.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 8482.02 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 987.22 万元,增长 13.17%,主要原因:合署办公区域面积增加,水电费,物业费,维修维护费等支出增加,政府性基金收支预算增加 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8482.02 万元。其中:基本支出 1423.1 万元,占 16.78%;项目支出 7058.92 万元,占 83.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1423.1 万元。其中:人员经费支出 1331.17 万元,占 93.54%;公用经费支出 91.93 万元,占 6.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 60.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 41 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加0万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费60.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60.3万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加41万元，主要原因：车辆增加、保障任务增加及车辆老旧等。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市机关事务中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：无。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我局（委）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市机关事务中心2023年机构运转经费支出预算7150.85万元，主要保障合署办公区域水电、物业管理费、制冷取暖、维修（护）等机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5401.05万元，其中：政府采购货物预算148万元、政府采购工程预算453.05万元、政府采购服务预算4800万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆88辆，其中：一般公务用车88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，其他用车主要是零；单价50万元以上通用设备1台，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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有零项，主要是：零项目0万元、零项目0万元、零项目0万元等；我中心将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市机关事务中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,482.0	一、一般公共服务	8,139.8
其中：财政拨款	8,194.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	68.0
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	178.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	95.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,482.0	本 年 支 出 合 计	8,482.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,482.0	支 出 总 计	8,482.0

2023 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：
万元

			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	8,482.0	8,482.0	8,482.0	8,194.0														
134	新乡市机关事务中心	8,482.0	8,482.0	8,482.0	8,194.0														
134001	新乡市机关事务中心	8,482.0	8,482.0	8,482.0	8,194.0														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：
万元

科目编码			单位 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
类	款	项	工资 福利 支出	对 个 人	商 品 和		资 本 性					

								和 家 庭 的 补 助	服 务 支 出	支 出			
				合计	8,482. 0	1,42 3.1	1,24 7.6	83. 6	91. 9		7,058 .9	7,041. 0	17. 9
			134	新乡市机 关事 务中 心	8,482. 0	1,42 3.1	1,24 7.6	83. 6	91. 9		7,058 .9	7,041. 0	17. 9
201	03	01		行政 运行	497.3	497. 3	447. 9		49. 4				
201	03	02		一般 行政 管理 事务	6,605. 0						6,605 .0	6,605. 0	
201	03	03		机关 服务	288.0						288.0	288.0	
201	03	05		专项 业务 及机 关事 务管 理	97.9						97.9	80.0	17. 9
201	03	50		事业 运行	651.6	651. 6	611. 3		40. 4				
203	99	99		其他 国防 支出	68.0						68.0	68.0	
208	05	01		行政 单位 离退 休	74.2	74.2		72. 4	1.8				
208	05	02		事业 单位 离退 休	11.6	11.6		11. 2	0.4				
208	05	05		机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	89.7	89.7	89.7						

208	99	99		其他 社会 保障 和就 业支 出	3.4	3.4	3.4						
210	11	01		行政 单位 医疗	19.7	19.7	19.7						
210	11	02		事业 单位 医疗	29.1	29.1	29.1						
210	11	03		公务 员医 疗补 助	46.6	46.6	46.6						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	8,482.0	一、本年支出	8,482.0	8,482.0	8,194.0		
（一）一般公共预算拨款	8,482.0	（一）一般公共服务支出	8,139.8	8,139.8	7,851.8		
其中：财政拨款	8,194.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(	68.0	68.0	68.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.8	178.8	178.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.4	95.4	95.4		
		（十一）节能环保支出					

		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,482.0	支出合计	8,482.0	8,482.0	8,194.0		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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		
类	款	项				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	商 品 和 服 务	资本 性支 出			

								庭 的 补 助	支 出				
				合计	8,482.0	1,423.1	1,247.6	83.6	91.9		7,058.9	7,041.0	17.9
			134	新乡市机关事务中心	8,482.0	1,423.1	1,247.6	83.6	91.9		7,058.9	7,041.0	17.9
201	03	01		行政运行	497.3	497.3	447.9		49.4				
201	03	02		一般行政管理事务	6,605.0						6,605.0	6,605.0	
201	03	03		机关服务	288.0						288.0	288.0	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	97.9						97.9	80.0	17.9
201	03	50		事业运行	651.6	651.6	611.3		40.4				
203	99	99		其他国防支出	68.0						68.0	68.0	
208	05	01		行政单位离退休	74.2	74.2		72.4	1.8				
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6		11.2	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7	89.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4						
210	11	01		行政单位医疗	19.7	19.7	19.7						
210	11	02		事业单位医疗	29.1	29.1	29.1						
210	11	03		公务员医疗补助	46.6	46.6	46.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级 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				1,423.1	1,331.2	91.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津	96.5	96.5	

			补贴			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.6	37.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	157.2	157.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	156.6	156.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运 行维护费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.9		25.9
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	7.8		7.8
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	55.6	55.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	301.4	301.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	36.5	36.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	217.8	217.8	
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	6.7		6.7
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	9.3		9.3
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	11.6		11.6
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	1.8		1.8
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务 支出	8.4		8.4
30302	退休费	50905	离退休费	83.6	83.6	
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和 服务支出	1.8		1.8
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支 出	51.1	51.1	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	38.6	38.6	
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支 出	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴	0.5	0.5	

	费		费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.1	29.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	

预算 06 表
预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				8,482.0	8,482.0	8,194.0								
134		新乡市机关事务中心				8,482.0	8,482.0	8,194.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.5	96.5	96.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.6	37.6	37.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.2	157.2	157.2								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.6	156.6	156.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.3	60.3	60.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.9	25.9	25.9								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3								

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.5	36.5	36.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.8	217.8	217.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.6	11.6	11.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.6	83.6	83.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.1	51.1	51.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.6	38.6	38.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.7	19.7	19.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.1	29.1	29.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.8	18.8	18.8									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 本级 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	
60.8		60.3		60.3	0.5

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

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		
类	款	项				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									

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			7,058.9	7,058.9							
	134	新乡市机关 事务中心	7,058.9	7,058.9							
其他运转类	管理区域 维修维护 费	新乡市机关 事务中心	450.0	450.0							
其他运转类	管理区域 设备购置	新乡市机关 事务中心	40.0	40.0							
其他运转类	管理区域 委托业务 费	新乡市机关 事务中心	955.0	955.0							
其他运转类	管理区域 办公经费	新乡市机关 事务中心	25.0	25.0							
其他运转类	服务保障	新乡市机关	60.0	60.0							

	经费	事务中心									
其他运转类	后勤保障 专用材料 经费	新乡市机关 事务中心	30.0	30.0							
其他运转类	管理区域 制冷取暖 费	新乡市机关 事务中心	1,416.0	1,416.0							
其他运转类	管理区域 水电费	新乡市机关 事务中心	1,200.0	1,200.0							
其他运转类	管理区域 物业费	新乡市机关 事务中心	2,429.0	2,429.0							
其他运转类	税金及临 时工	新乡市机关 事务中心	288.0	288.0							
其他运转类	公务用车 管理平台	新乡市机关 事务中心	80.0	80.0							
特定目标类	公共机构 节能经费	新乡市机关 事务中心	17.9	17.9							
其他运转类	军分区聘 用民兵教 练员经费	新乡市机关 事务中心	68.0	68.0							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市机关事务中心	
年度履职目标	目标 1：贯彻执行党和国家的方针、政策和有关规定，做好市机关事务规划、标准和制度。开展党史学习、二十大精神学习教育，营造风清气正的良好政治生态和勇于担当、敢于斗争、善于斗争的工作氛围。		
	目标 2：推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，推进市级公共机构垃圾分类工作。		
	目标 3：做好市直单位办公用房的装修、分配、调剂和修缮及水电采暖的保障和维修工作。		
	目标 4：做好管理权限范围内行政事业单位出租房的管理工作。		
	目标 5：做好市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备更新并按规定处置，指导县区行政事业单位公务用车管理工作。		
	目标 6：做好管理区域合署办公区、生活区后勤保障服务以及异地交流干部生活服务保障工作。		
	目标 7：完成市领导交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：后勤服务保障工作	加强后勤服务保障工作，全面落实市委市政府决策部署，加强疫情防控工作，确保集中办公区安全；加强对物业公司的服务质量的监督管理，提高物业服务质量；做好餐厅管理，提升机关餐厅质量，为机关干部提供良好的办公环境。加强绿化、消防等物业服务的监管，提高服务质量。	
	任务 2： 国有资产管理 工作	加强办公用房地产管理监督，合理配置党政机关办公用房资源，强化办公用房信息化管理手段。加强公房出租的管理，完成公租房收入年度任务；确保国有资产保证增值。按程序处置国有资产。	

	任务 3：公共机构节能工作		完成省定公共机构节能工作目标任务，加强全市公共机构节能工作的宣传力度，深入推进公共机构生活垃圾分类工作。	
	任务 4：公务用车管理工作		做好公务用车管理规范性文件的落实；扎实做好公务用车平台的车辆管理、用车保障工作。	
	任务 5：平安建设工作		开展扫黑除恶专项斗争工作，做好维稳处突和信访稳定工作，确保管理区域安全，组织安全隐患排查和消防安全稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,482.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,482.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,423.1	
	（2）项目支出		7,058.9	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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		≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率		≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率		≥90%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性		合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作 2：公务用车管理工作	规范、高效	做好公务用车管理规范性文件的落实；扎实做好公务用车平台的车辆管理、用车保障工作。加强驾驶人员教育管理，树立安全、文明、节油的驾乘文明习惯。
		重点工作 1：公共机构节能工作计划完成率	100%	完成省定公共机构节能工作目标任务，加强全市公共机构节能工作的宣传力度，开展节能培训，做好能源资源消耗统计工作，深入推进公共机构生活垃圾分类工作。

134001	新乡市机关事务中心	7,058.9	7,058.9										
410700220000000018380	公务用车管理平台	80.0	80.0			经费总额	80 万元	行政事业单位车辆	≥945 辆	公务车辆出行安全行驶	安全	公务出行人员满意	≥98%
								2023 年平台拟上线服务保障车辆	≥50 辆	严控车辆出行，降低单车油耗率	≤5%		
								调度保障各部门公务出行率	≥98 %				
								保障公务出行及时率	≥99 %				
4107002200000000018381	税金及临时工	288.0	288.0			公房出租的税金、临时工工资	288 万元	中心管理出租公租房出租率	≥95 %	公租房收入	≥360 万元	公租房租赁户满意度	≥90%
								群众投诉率	0%	公租房管理区域安全、稳定率	≥98%	130 多家驻楼单位公务人员满意度	≥90%
								发放临时工工资人数	≥259 人				
								资金使用合规性	合规				
								缴纳税金及时性	及时				
4107002200000000033609	军分区聘用民兵教练员经费	68.0	68.0			人员工资	≤68 万元	民兵教练员数量	10 名	加强武装力量建设	效果明显	教练员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
4107002300000000	管	2,429	2,42			物业费	≤242	日常保障楼	≥38	保障楼宇	保障	管理楼宇干	≥95%

020801	理 区 域 物 业 费	.0	9.0				9 万元	宇面积	万平 方米	正常运转		部职工	
								物业服务良 好率	100 %				
410700230000000 020802	管 理 区 域 水 电 费	1,200 .0	1,20 0.0			水电费	≤120 0 万元	日常保障楼 宇面积	≥38 万平 方米	保障工作 稳定进行	保障	单位人员满 意度	≥90%
								资金支付合 规性	合规				
								资金支付及 时性	按月 支付				
410700230000000 020803	管 理 区 域 制 冷 取 暖 费	1,416 .0	1,41 6.0			合署办公 楼宇制冷 供暖	≤141 6 万元	日常保障制 冷供暖面积	≥27 万平 方米	保障机关 合署办公 楼宇办公 人员制冷 取暖	保障	工作人员满 意度	≥95%
								制冷供暖情 况	良好				
								提供供暖、 制冷服务及 时性	及时				
410700230000000 020804	后 勤 保 障 专 用 材 料 经 费	30.0	30.0			燃气费用 及防疫物 资	≤30 万元	保障餐厅数 量	3 个	保障机关 人员就餐	保障	机关人员满 意度	≥90%
								资金使用合 规性	合规				
								资金支付及 时性	及时				
410700230000000 020806	服 务 保 障 经 费	60.0	60.0			保障经费	≤60 万元	日常保障楼 宇面积	≥38 万平 方米	保障工作 正常进行	保障	服务人员满 意度	≥98%
								资金支付合 规性	合规				
								资金支付及 时性	及时				
410700230000000 020807	管 理 区 域 办 公 经 费	25.0	25.0			保障日常 办公	≤25 万元	保障科室数 量	12 个	保障工作 正常运转	保障	工作人员满 意度	≥90%
								资金支付合 规性	合规				
								资金支付及 时性	及时				

410700230000000 020808	管 理 区 域 委 托 业 务 费	955.0	955. 0			总成本	≤955 万元	聘用人员	≤25 6 人	提高工作效率	提高	聘用单位满 意度	>90%
								资金使用合 规性	合规				
								资金支付及 及时性	及时				
410700230000000 020809	管 理 区 域 维 修 维 护 费	450.0	450. 0			合署办公 楼宇维修 维护	≤450 万元	日常保障楼 宇面积	≥38 万平 方米	保障工作 单位正常 运转	保障	保障机关楼 宇办公人员 满意	≥95%
								维修合格率	100 %				
								维修及时率	100 %				
410700230000000 020810	管 理 区 域 设 备 购 置	40.0	40.0			总成本	≤40 万元	采购设施设 备	100 %	满足工作 任务需要	满足	机关人员满 意度	≥90%
								资金支付合 规性	合规				
								资金支付及 及时性	及时				
410700220000000 029694	公 共 机 构 节 能 经 费	17.9	17.9			公共机构 节能工作 预算经费 控制情况	≤17.9 2 万元	节约型机关 创建比率	≥80 %	推进县区 节能工作	推进		
								资金使用合 规性	合规	不高于 2020 年能 耗指标	不高于		