

部门收支总体情况表

部门名称: 封丘县机关事务中心

单位: 万元

收入		支出																																
科目名称	金额		合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转						
				一般公共预算小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转								
当年可支配收入		一、基本支出	79.05	79.05	79.05																													
一、公共财政预算拨款	484.05	1、工资福利支出	72.61	72.61	72.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1、正常预算拨款收入	484.05	2、商品服务支出	6.44	6.44	6.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2、专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助																																
3、其他非税收入	0.00																																	
4、一般债务收入	0.00	二、项目支出	405.00	405.00	405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5、统筹资金	0.00																																	
6、提前告知转移支付	0.00																																	
二、政府性基金预算收入	0.00																																	
1、政府性基金收入	0.00																																	
2、专项债务收入	0.00																																	
3、统筹资金	0.00																																	
4、提前告知转移支付	0.00																																	
三、国有资本经营预算收入	0.00																																	
四、纳入财政专户管理收费收入	0.00																																	
五、单位其他收入	0.00																																	
本年收入合计	484.05	本年支出合计	484.05	484.05	484.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
上年结余结转	0.00																																	
一、一般公共预算结余结转																																		
1、财政结余结转	0.00																																	
2、单位结余结转	0.00																																	
二、政府性基金预算结余结转																																		
1、财政结余结转	0.00																																	
2、单位结余结转	0.00																																	
三、国有资本经营收益预算结余结转																																		
1、财政结余结转	0.00																																	
2、单位结余结转	0.00																																	
四、纳入财政专户管理收费结余结转																																		
1、财政结余结转	0.00																																	
2、单位结余结转	0.00																																	
五、单位其他结余结转	0.00																																	
收入总计	484.05	支出总计	484.05	484.05	484.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

项 目	金 额
总 计	484.05
一、本年收入合计	484.05
（一）一般公共预算收入	484.05
1、正常预算拨款收入	484.05
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	484.05	72.61	6.44		305.00	100.00		
				封丘县机关事务中心小计		484.05	72.61	6.44	0.00	305.00	100.00	0.00	0.00
201	03	03	005100	封丘县机关事务中心	2010303 机关服务	466.92	55.48	6.44	0.00	305.00	100.00	0.00	0.00
208	05	05	005100	封丘县机关事务中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005100	封丘县机关事务中心	2089999 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	005100	封丘县机关事务中心	2101102 事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005100	封丘县机关事务中心	2210201 住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	484.05	一、一般公共服务	466.92	466.92	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	7.88	7.88	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	4.06	4.06	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	5.19	5.19	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	484.05	支 出 总 计	484.05	484.05	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						484.05	72.61	6.44		305.00	100.00		
				封丘县机关事务中心小计		484.05	72.61	6.44	0.00	305.00	100.00	0.00	0.00
201	03	03	005100	封丘县机关事务中心	2010303 机关服务	466.92	55.48	6.44	0.00	305.00	100.00	0.00	0.00
208	05	05	005100	封丘县机关事务中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005100	封丘县机关事务中心	2089999 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	005100	封丘县机关事务中心	2101102 事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005100	封丘县机关事务中心	2210201 住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	484.05				
501		机关工资福利支出小计		507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴		507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计		508	01	费用补贴	
502	01	办公经费		508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	3.00
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	3.00
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	375.05	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	89.61	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	285.44	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	106.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	106.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	484.05				
301		工资福利支出小计	89.61	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	46.71	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	5.73	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.04	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.06	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.19	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	17.00	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	285.44	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	9.63	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	0.50	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	106.00
302	05	水费	2.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	2.00	310	02	办公设备购置	6.00
302	07	邮电费	1.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	1.74	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	10.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	0.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	80.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费	2.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	0.07	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	65.00	310	13	公务用车购置	100.00
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	0.50	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	1.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.11	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.39	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	100.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	1.00	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	6.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	3.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	3.00	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	79.05				
301		工资福利支出小计	72.61	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	46.71	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	5.73	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.04	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.06	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.19	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	6.44	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	1.74	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.11	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.39	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									405.00
201	03	03	封丘县机关事务中心	005100	封丘县机关事务中心	业务费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行。	80.00
201	03	03	封丘县机关事务中心	005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	2021年准备购置编制内公务用车7辆。	确保县级领导公务用车和县重要会议、活动用车的协调和安排。	100.00
201	03	03	封丘县机关事务中心	005100	封丘县机关事务中心	公务用车服务平台运行维护费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行。	120.00
201	03	03	封丘县机关事务中心	005100	封丘县机关事务中心	驻村工作队经费	事管局抽调工作人员3人，承担曹岗乡李和村的扶贫工作任务，保障驻村工作队的生活补助和交通补助。	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战，曹岗乡李和村顺利脱贫。	5.00
201	03	03	封丘县机关事务中心	005100	封丘县机关事务中心	干部周转房经费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行经费。	100.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计		265.00		65.00	100.00	100.00
005100	封丘县机关事务中心	65.00		65.00		
005100	封丘县机关事务中心	100.00			100.00	
005100	封丘县机关事务中心	100.00				100.00

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	9.63
302	02	印刷费	0.50
302	05	水费	2.00
302	06	电费	2.00
302	07	邮电费	1.00
302	08	取暖费	1.74
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	10.00
302	13	维修（护）费	0.50
302	15	会议费	2.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	6.00
302	29	福利费	1.39
302	31	公务用车运行维护费	100.00
		机关运行经费总计	136.76

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						173.00	173.00
005100	封丘县机关事务中心	业务费	服务类	否	询价	67	67
005100	封丘县机关事务中心	业务费	办公家具	是	协议供货、定点采购	3	3
005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	公务用车	是	协议供货、定点采购	25	25
005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	公务用车	是	协议供货、定点采购	25	25
005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	公务用车	是	协议供货、定点采购	25	25
005100	封丘县机关事务中心	业务费	办公设备	是	协议供货、定点采购	3	3
005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	公务用车	是	协议供货、定点采购	25	25

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

备注：本单位2021年无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

备注：本单位2021年无国有资本经营预算支出，本表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									405.00
			行财股小计						405.00
					封丘县机关事务中心小计				405.00
201	03	03	行财股	005100	封丘县机关事务中心	干部周转房经费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行经费。	100.00
201	03	03	行财股	005100	封丘县机关事务中心	公务用车服务平台运行维护费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行。	120.00
201	03	03	行财股	005100	封丘县机关事务中心	购置公务用车	2021年准备购置编制内公务用车7辆。	确保县级领导公务用车和县重要会议、活动用车的协调和安排。	100.00
201	03	03	行财股	005100	封丘县机关事务中心	业务费	确保事务中心各项工作正常运行经费。	确保事务中心各项工作正常运行。	80.00
201	03	03	行财股	005100	封丘县机关事务中心	驻村工作队经费	事管局抽调工作人员3人，承担曹岗乡李和村的扶贫工作任务，保障驻村工作队的生活补助和交通补助。	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战，曹岗乡李和村顺利脱贫。	5.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：本单位2021年无政府性基金预算部门管理项目，本表为空表。

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县机关事务中心

项目名称		业务费			
主管部门		封丘县机关事务中心		单位名称	封丘县机关事务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
	其中: 财政性资金	80	其中: 财政性资金	80	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 协助领导处理机关日常工作。 目标2: 负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。		目标1: 协助领导处理机关日常工作。 目标2: 负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 接待次数	19次	反映公务接待次数完成情况	
		指标2: 接待天数	5天/次	反映公务接待持续时间	
		指标3: 接待人数	23人/次	反映公务接待人次情况	
		指标4: 设备采购数量	20台、件、套	反映设备采购数量情况	
		指标5: 公共机构节能宣传活动参加次数	≥12次	反映公共机构节能宣传活动开展次数	
		指标6: 公共机构节能宣传活动参加人数	≥150人次	反映公共机构节能宣传活动参加人数	
	质量指标	指标1: 公务接待出勤率	≥99%	反映公务接待人员出勤情况	
		指标2: 公务接待对象覆盖率	≥98%	反映公务接待对象数量占接待对象数量的比率	
		指标3: 购置的设备验收合格率	100%	反映设备验收合格情况	
		指标4: 设备利用率	100%	反映设备利用程度	
		指标5: 公共机构节能文件上级领导批阅次数	≥12次	反映领导对公共机构节能宣传稿件的批示、圈阅情况	
		指标6: 公共机构节能宣传文案合格率	100%	反映公共机构节能宣传文案合规情况	
	时效指标	指标1: 公务接待完成及时性	100%	反映及时完成的公务接待占计划的比率	
		指标2: 设备采购计划完成时间	12月底前	反映采购设备采购计划完成时间	
		指标3: 公共机构节能宣传时效性	及时	反映公共机构节能宣传及时性程度	
	成本指标	指标1: 公务接待总成本	≤65万元	反映公务接待总成本情况	
		指标2: 公务接待人均成本	≤298元/人/天	反映会议经费成本控制情况	
		指标3: 设备购置总成本	≤6万元	反映项目总成本情况	
		指标4: 采购成本节约率	≥10%	反映采购成本节约率	
		指标5: 公共机构节能宣传总成本	≤9万元	反映公共机构节能宣传总支出情况	
效益指标	社会效益指标	指标1: 公务接待精神贯彻情况	明显	反映会议精神贯彻落实程度	
		指标2: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	反映对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	
		指标3: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展, 促进行政效率的提升或改善程度	
		指标4: 公共机构节能宣传转发率	≥95%	反映宣传公共机构节能相关知识的影响力	
		指标5: 公众知晓率	≥95%	反映公众知晓公共机构节能相关知识的情况	
	生态效益指标	指标1: 对减少污染排放量的影响程度	明显	反映对减少污染排放量的影响程度	
	可持续影响指标	指标1: 公务接待费公开公示情况	是	反映公务接待费按规定公开公示情况	
		指标2: 公务接待费对促进法律法规等在我县执行的持续影响程度	明显	反映公务接待费实施对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	
		指标3: 公务接待费对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映公务接待费实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	
		指标4: 公务接待费对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	反映公务接待费实施对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	
		指标5: 资产管理制度建立健全程度	明显	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度	
		指标6: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	反映设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	
		指标7: 管理制度的健全性	健全	反映管理制度对公共机构节能宣传的持续保障程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务接待服务对象满意度	≥99%	反映公务接待服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县机关事务中心

项目名称	公务用车服务平台运行维护费				
主管部门	封丘县机关事务中心		单位名称	封丘县机关事务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120	
	其中: 财政性资金	120	其中: 财政性资金	120	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 负责县四大班子公务用车的编制、计划、配置、维修等管理工作, 制订车辆管理办法。 目标2: 负责县级领导公务用车和县重要会议、活动用车的协调和安排。 目标3: 负责全县重大事件、重大自然灾害的车辆调配工作; 指导行政事业单位公务用车的管理等工作。		目标1: 负责县四大班子公务用车的编制、计划、配置、维修等管理工作, 制订车辆管理办法。 目标2: 负责县级领导公务用车和县重要会议、活动用车的协调和安排。 目标3: 负责全县重大事件、重大自然灾害的车辆调配工作; 指导行政事业单位公务用车的管理等工作。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 车辆维护数量	50辆	反映车辆维护数量情况	
		指标2: 公务用车平台(系统)建设数量	1个	反映公务用车平台(系统)建设情况	
	质量指标	指标1: 公务用车系统验收合格的模块数量	≥1个	反映系统验收合格情况	
		指标2: 公务用车系统安全等级测评	是	反映公务用车系统通过安全等级测评情况	
		指标3: 公务用车系统密码安全性测评	是	反映公务用车系统密码安全性测评情况	
		指标4: 公务用车系统正常运行率	100%	反映公务用车系统正常运行情况	
		指标5: 公务用车系统覆盖业务种类	≥1个	反映公务用车系统功能与业务的匹配程度	
	时效指标	指标1: 公务用车系统故障修复平均时间	≤0.5小时	反映公务用车系统故障及时修复情况	
		指标2: 公务用车系统运行维护响应时间	≤0.5小时	反映公务用车系统运行维护及时响应情况	
		指标3: 公务用车系统建设完成时间	12月之前	反映公务用车系统建设按时完成情况	
	成本指标	指标1: 公务用车维护费成本	≤92万元	反映公务用车维护总成本情况	
		指标2: 公务用车司机劳务费、差旅费	≤19万元	反映公务用车司机劳务费、差旅费总成本情况	
		指标3: 公务用车系统建设成本	≤8万元	反映公务用车系统建设总成本情况	
		指标4: 公务用车系统运行维护成本	≤1万元	反映公务用车系统维护成本情况	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
		可持续影响指标	指标1: 公务用车平台培训机制健全性	健全	反映公务用车平台培训情况
指标2: 内控制度健全性			健全	反映内控制度建立情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务用车平台服务对象满意度	≥99%	反映公务用车平台服务对象对平台的满意程度	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县机关事务中心

项目名称	购置公务用车经费			
主管部门	封丘县机关事务中心		单位名称	封丘县机关事务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 负责县四大班子公务用车更新、处置管理工作, 建立车辆档案。		目标1: 负责县四大班子公务用车更新、处置管理工作, 建立车辆档案。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 公务用车采购数量	7辆	反映公务用车采购数量情况
	质量指标	指标1: 购置的公务用车验收合格率	100%	反映公务用车验收合格情况
		指标2: 公务用车利用率	100%	反映公务用车利用程度
	时效指标	指标1: 采购公务用车计划完成时间	12月底前	反映采购公务用车采购计划完成时间
	成本指标	指标1: 公务用车购置总成本	≤100万元	反映购置公务用车总成本情况
		指标2: 采购公务用车成本节约率	≥5%	反映采购公务用车成本节约率
效益指标	社会效益指标	指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	反映对项目单位业务管理水平的提升或影响程度
		指标2: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展, 促进行政效率的提升或改善程度
	生态效益指标	指标1: 对减少污染排放量的影响程度	明显	反映对减少污染排放量的影响程度
	可持续影响指标	指标1: 资产管理制度建立健全程度	健全	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度
		指标2: 公务用车的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	反映公务用车的投入运行对行业管理水平的持续影响程度
		指标3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%	反映服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县机关事务中心

项目名称	驻村工作队经费			
主管部门	封丘县机关事务中心		单位名称	封丘县机关事务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定, 加强资金监管, 不得挤占、截留或挪用, 确保专款专用。		目标1: 保障驻村工作队日常工作及生活补助, 保障脱贫攻坚工作顺利进行。 目标2: 提高建档立卡贫困群众的收入水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队队数	1个	反映单位驻村工作队情况
		指标2: 驻村工作队人数	3人	反映单位驻村工作队人数情况
	质量指标	指标1: 确保驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	完成	反映单位驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标完成情况
		指标2: 资金使用规范	合规	反映单位驻村工作队资金使用情况
	时效指标	指标1: 驻村工作队按期完成率	100%	反映驻村工作完成的及时情况
	成本指标	指标1: 驻村工作队经费	5万	反映单位驻村工作队经费总成本情况
效益指标	社会效益指标	指标1: 对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	反映驻村工作队对帮扶人员综合素质的改善或提升程度
		指标2: 对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	反映驻村工作队帮扶村经济的改善或提升程度
	可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		指标2: 对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶人员满意度	≥99%	反映帮扶人员满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县机关事务中心

项目名称	干部周转房经费			
主管部门	封丘县机关事务中心		单位名称	封丘县机关事务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 负责干部周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。		目标1: 负责干部周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 干部周转房租赁面积	2138.36平方米	反映干部周转房租赁面积情况
		指标2: 干部周转房服务人数	2人	反映干部周转房服务人数情况
	质量指标	指标1: 干部周转房公共设施设备损坏率	≤5%	反映干部周转房公共设施损坏情况
		时效指标	指标1: 设施设备维保及时率	100%
	指标2: 服务完成及时性		及时	反映服务完成的及时性情况
	指标3: 故障处理及时性		及时	反映故障处理的及时程度
	成本指标	指标1: 干部周转房租赁费	80万元	反映干部周转房租赁总成本情况
指标2: 干部周转房管理总成本		20万元	反映干部周转房管理总成本	
效益指标	社会效益指标	指标1: 对干部周转房环境和条件的改善或提升程度	明显	反映对干部周转房环境的改善或提升程度
	可持续影响指标	指标1: 对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	反映对保障对象正常运转的持续影响程度
		指标2: 长效机制健全性	健全	反映制度对干部周转房管理服务持续保障程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%	反映服务对象对干部周转房服务的满意程度

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县机关事务中心			
年度履职目标	目标1：协助领导处理机关及四大班子日常工作。 目标2：负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。 目标3：负责县一般公务用车的编制、更新、配置、维修、管理、保障等工作。 目标4：负责全县办公用房管理、调剂、分配、保障等工作。闲置办公用房出租工作。 目标5：负责全县公共机构节能管理工作，组织开展能耗统计、监测等工作。 目标6：负责县委、县政府交办的重要公务活动的接待和后勤保障工作。 目标7：负责干部周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。 目标8：负责结对帮扶村精准扶贫及乡村振兴等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关服务	机关及四大班子日常管理维护工作。			
	办公用房	全县办公用房管理工作。			
	公务用车	全县一般公务用车更新、配置、维护、管理工作。			
	公务接待	全县大型公务活动接待保障工作。			
	节能工作	全县公共机构节能管理工作			
	干部周转房	干部周转住房管理、维护、保障。			
	驻村	驻村工作队工作经费。			
预算情况	年度部门预算总额（万元）		484.05		
	1、资金来源：（1）财政性资金		484.05		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		79.05		
	（2）项目支出		405		
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	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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	目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
		预算调整率	17%	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（单位）在本年度内涉及预算的增加、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	1%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	100%	“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	100%	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计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	一致	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	已公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	合规	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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	机关服务	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办公用房	100%	
		公务用车	100%	
		公务接待	100%	
		节能工作	100%	
		干部周转房	100%	
		驻村	100%	
	履职目标实现	机关服务	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办公用房	100%	
		公务用车	100%	
		公务接待	100%	
		节能工作	100%	
		干部周转房	100%	
		驻村	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	
		生态效益	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥99%	