

平江县机关事务服务中心
2022 年部门预算



目 录

第一部分 平江县机关事务服务中心 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购安排情况说明
- (五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 平江县机关事务服务中心 2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、财政拨款支出总体情况表
- 3、收入预算总表
- 4、非税收入计划表
- 5、一般公共预算支出情况表

- 6、支出预算分类总表
- 7、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表
- 9、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 10、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 12、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 13、基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助
- 14、基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助（按政府预算经济分类）
- 15、项目支出预算总表
- 16、项目支出明细表 A
- 17、项目支出明细表 A（按政府预算经济分类）
- 18、项目支出明细表 B

- 19、项目支出明细表 B（按政府预算经济分类）
- 20、项目支出明细表 C
- 21、项目支出明细表 C（按政府预算经济分类）
- 22、公共财政拨款-经费拨款支出预算表
- 23、公共财政拨款-经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 24、公共财政拨款-纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表
- 25、公共财政拨款-纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
- 26、政府性基金拨款支出预算表
- 27、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 28、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 29、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 30、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 31、上级补助收入-公共财政补助支出预算表（按政府预算经济分类）

- 32、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 33、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表（按政府预算经济分类）
- 34、上年结转支出预算表
- 35、上年结转支出预算表（按政府预算经济分类）
- 36、政府采购预算表
- 37、支出预算拨款方式表
- 38、单位人员情况表
- 39、一般公共预算“三公经费”支出情况表
- 40、整体支出预算绩效目标申报表
- 41、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分

平江县机关事务服务中心

2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

平江县机关事务服务中心根据县委、政府的授权和规定，主要负责接待属于接待范围内的来平客人。负责中心会议结算，配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作，做好县委政府交办的接待工作及其他工作指导监督全县公务用车管理工作。负责县车改单位的公车配备、更新、车辆调度与安全等工作；负责办公用房数据收集工作、完成县委、政府交办的其他事项。

（二）机购设置

机关设有办公、接待、财务三个股室及公车服务管理中心一个。

人员情况：共有编制数 19 人，在职 18 人，其中行政 8 人，全额事业 10 人，无退休人员。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2022 年年初预算数 986.38 万元，都属一般公共预算拨款 986.38 万元，较去

年减少 78.21 万元，属财政调减上年部分项目经费。

（二）支出预算，2022 年年初预算数 986.38 万元。支出较去年减少 78.21 万元，属财政调减上年部分项目经费。

（三）本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的表格中表 3、表 12-13、表 18-19、表 20-29 均为空表。收入只有经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 986.38 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 199.38 万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 161.49 万元，商品和服务支出 37.89 万元。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 787 万元。其中：“两会会议费”支出 160 万元，主要用于 2022 年人大、政协会议支出；中心会议费 70 万元，主要用于保障四大家重要会议支出；公务接

待费支出 100 万元，主要用于保障四大家重要来客与招商引资支出；公车服务管理中心车辆运行及劳务派遣人员费用支出 450 万元，主要用于公车中心车辆正常运转支出；县“四大家”离退休人员及老干部慰问费用 7 万元，主要用于离退休老干部费用支出。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2022 年接待办的机关运行经费当年一般公共预算拨款 986.38 万元，比 2021 年预算减少 78.21 万元，减少 0.07%。

（二）、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数 401.8 万元，其中：公务接待费 100.8 万元，公务用车购置及运行费 301 万元（其中，公务用车运行费 300 万元，机关车辆运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年有所递减。

（三）、一般性支出情况

本单位2022年“两会会议费”预算160万元，拟召开2次会议，人数约630人，为一年一次的人大、政协会议费用；中心会议费预算70万元，主要用于四大家重要会议召开支；公务用车运行450万元，主要用于公车服务管理中心54台公车的日常开支及50名劳务派遣人员工资支出；接待费70万元，主要用于县委、政府授权接待的重要活动支出；离退休老干部慰问支出7万元，主要用于县委政府离退休老干部支出。

（四）、政府采购安排情况说明

2022年机关事务服务中心政府采购预算总额160万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算160万元，主要预算“两会”会议费支出等160万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

国有资产占有情况：单位无自有办公用房，现在档案馆二楼办公；本部门共有车辆54台，均属一般公务用车，用于各车改单位调度使用。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年预算新增车辆7台，主要用于车辆更新。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年度本部门整体绩效目标的金额为 986.38 万元，纳入 2022 年度本部门项目绩效目标的金额为 787 万元。通过绩效目标管理，明确了管理目标，细化了各项指标，做到粗细、准确反映绩效实现的程度。

具体详见文尾附表中部门预算公开表格的第 39 张表《整体支出预算绩效目标申报表》，第 40 张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分

平江县机关事务服务中心

部门预算公开表格

表一

预算 01 表

部门预算收支总表

填报单位:平江县机关事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	986.38	一、一般公共服务支出	958.84	一、基本支出	199.38	一、机关工资福利支出	161.49
经费拨款	986.38	二、外交支出		工资福利支出	161.49	二、机关商品和服务支出	824.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	37.89	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	787.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	787.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	16.09	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.45				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	986.38	本 年 支 出 合 计	986.38	本 年 支 出 合 计	986.38	本 年 支 出 合 计	986.38
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	986.38	支 出 总 计	986.38	支 出 总 计	986.38	支 出 总 计	986.38

预算 02 表

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	986.38	一、本年支出	986.38
（一）一般公共预算拨款	986.38	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	986.38	支 出 总 计	986.38

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

预算 9 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房 公积金	伙食 补助费	医疗 费	其他 工资 福利 支出	
													合计	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职 业 年 金 缴 费	职工 基本 医疗 保险 缴费 (含生 育保 险)					公务 员医 疗补 助缴 费
				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效工资	小计	工伤 保险	失业 保险	残疾人 保障金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	161.49	100.58	60.37	17.69	5.03	17.49	24.26	16.09		7.16		1.01	1.01			11.45			25.20
	122	县机关事务服务中心	161.49	100.58	60.37	17.69	5.03	17.49	24.26	16.09		7.16		1.01	1.01			11.45			25.20
	122001	平江县机关事务服务中心	161.49	100.58	60.37	17.69	5.03	17.49	24.26	16.09		7.16		1.01	1.01			11.45			25.20
2010301	122001	行政运行	133.95	100.58	60.37	17.69	5.03	17.49	8.17			7.16		1.01	1.01						25.20
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09						16.09	16.09											
2210201	122001	住房公积金	11.45															11.45			

预算 10 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	161.49	161.49	100.58	24.26	11.45	25.20	
	122	县机关事务服务中心	161.49	161.49	100.58	24.26	11.45	25.20	
	122001	平江县机关事务服务中心	161.49	161.49	100.58	24.26	11.45	25.20	
2010301	122001	行政运行	133.95	133.95	100.58	8.17		25.20	
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09		16.09			
2210201	122001	住房公积金	11.45	11.45			11.45		

预算 11 表

基本支出明细表——商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	37.89	1.00				1.00	2.00	2.00		2.00	0.50				0.50	1.60	0.80						1.20	6.04	1.00	4.68		11.70	1.87
	122	县机关事务服务中心	37.89	1.00				1.00	2.00	2.00		2.00	0.50				0.50	1.60	0.80						1.20	6.04	1.00	4.68		11.70	1.87
	122001	平江县机关事务服务中心	37.89	1.00				1.00	2.00	2.00		2.00	0.50				0.50	1.60	0.80						1.20	6.04	1.00	4.68		11.70	1.87
2010301	122001	行政运行	37.89	1.00				1.00	2.00	2.00		2.00	0.50				0.50	1.60	0.80						1.20	6.04	1.00	4.68		11.70	1.87

预算 12 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代 码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位 经常性补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商品和 服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	37.89	37.89	32.12	0.50	1.60			0.80	1.00		1.87	
	122	县机关事务服务中心	37.89	37.89	32.12	0.50	1.60			0.80	1.00		1.87	
	122001	平江县机关事务服务中心	37.89	37.89	32.12	0.50	1.60			0.80	1.00		1.87	
2010301	122001	行政运行	37.89	37.89	32.12	0.50	1.60			0.80	1.00		1.87	

预算 14 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目名称)	项目类型	商品和服务支出																											
					合 计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122001	接待经费	03	100.00													100.00														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122001	曾任四大家副职以上离退休老领导春节慰问经费	03	7.00																									7.00		
2019999	其他一般公共服务支出	122001	50名劳务派遣人员经费	03	150.00																	150.00										
2019999	其他一般公共服务支出	122001	公车运行经费	03	300.00																					300.00						

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122001	曾任四大家副职以上离退休老领导春节慰问经费	03	7.00	7.00										7.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122001	两会经费	03	160.00	160.00		160.00												
2019999	其他一般公共服务支出	122001	50名劳务派遣人员经费	03	150.00	150.00					150.00									
2019999	其他一般公共服务支出	122001	公车运行经费	03	300.00	300.00								300.00						

单位:万元

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 34 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	401.80		100.80	301.00	
平江县机关事务服务中心	401.80		100.80	301.00	

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：单位负责人：黄明权

部门 基本 信息	预算单位	平江县机关事务服务中心			
	绩效管理 联络员	吴娉婷		联系电话	13974071183
	人员编制数	19		实有人数	18
	部门职能 职责概述	根据县委、政府的授权和规定，主要负责接待属于接待范围内的来平客人。负责中心会议结算，配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作，负责公车服务管理中心车辆调度与管理工作；负责办公用房管理工作，做好县委政府交办的其他工作任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	986.38	986.38			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	

	986.38	199.38	787	
	其中	三公经费预算（万元）		
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	401.8	301		100.8
部门整体支出 年度绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：完成县委、政府、人大、政协等交办的中央省市县来平公务接待。 目标 2：承办好中央省市在平举行的各种会议、重要活动； 目标 3：承办县委、政府中心会议； 目标 4：完成公车服务管理平台运转工作； 目标 5：完成县委、政府交办的外出考察、招商引资等工作。			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节俭	总成本控制在 787 万内
		社会成本指标	54 台公车做到优质服务，提高满意度	100%
	产出指标	数量指标	保障公车正常运行	54 台车辆安全运行
		质量指标	按标、安全、及时、高效	按中央八项规定和省市有关公务接待相关文件做好公务接待工作；按中央省市有关会议规定审核会议费用
		时效指标	年度内	2022 年 1-12 月完成

	效益指标	经济效益	出色地完成各类接待任务，完成县委、县政府交办的外出考察、招商引资工作，为全县经济发展贡献力量。	100%
		社会效益	加强公务用车管理，保障公车服务管理中心正常运转，确保各用车单位公务出行顺畅。	100%
		可持续影响	对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。	100%
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度达到 99%，用车单位满意度达到 100%。	100%
其他说明的问题	项目经费预算 787 万元： 1、接待费 100 万元，主要是用于全年县委、政府重要接待活动； 2、公务用车运行预：450 万，主要用于公车服务管理中心 54 台车辆的运行费用及 50 名劳务派遣人员工资； 3、会议费 230 万中“两会”会议费 160 万、中心会议费 70 万； 4、“四大家”离退休老干部慰问费 7 万元。			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：黄明权

项目基本情况	项目名称	“两会”会议费、中心会议费、公务接待费、公车平台车辆运行经费		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
	主管部门	平江县机关事务服务中心	项目起止时间	2022.1 月-2022.12 月
	项目负责人	黄明权	联系电话	6688677
	绩效管理联络员	吴娉婷	联系电话	13974071183
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	项目支出主要是业务保障内的费用支出，现将已列项目明细合并申报，这些项目主要为了完成县委县政府交办的重要接待、重要会议、每年度人大、政协会议以及平台公务用车运行经费等		
	项目立项依据	部门预算批复		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		
		合 计					
		市级资金					
		省级资金					
		中央资金					
		县级资金	859		780		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明	
		合 计	859	780			
		1、“两会”会议费	260	160		接待费 73 万、印刷宣传资料费 43 万、代表误工工资 23 万、其他费用 21 万。	
		2、中心会议费	70	70		打印制作宣传费用 60 万、其他费用 10 万。	
		3、公务接待费	100	100		根据往来实际发生费用预估。	
		4、公务用车运行经费	429	450		在保障 54 台公车运行、50 名劳务派遣人员的基础上根据实际发生费用预估	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		县委政府公务接待制度、接待标准、公务用车实施细节等					
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间		结束时间	

		1、“两会”会议	2022.1	2022.12
		2、中心会议	2022.1	2022.12
		3、公务接待	2022.1	2022.12
		4、公务用车运行	2022.1	2022.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.完成县委、政府、人大、政协等交办的中央省市县来平公务接待。 2.承办好中央省市在平举行的各种会议、重要活动； 3.承办县委、政府中心会议； 4.保障公车服务管理中心正常运转		
	本年度绩效目标	1.完成本年度县委四大家交办的来客公务接待、重要会议及重要活动的接待。 2.2022年1月份完成“两会”会议的接待结账工作，保证会议的正常开展。 3.对两办承办的中心会议发生的所有费用经领导审核后结算。 4.本年度保障公车中心54台车辆运行费用约300万元，劳务派遣人员费用约150万。在往年基础上争取节约成本运行，按制定的管理方案保证用车单位用车及时、安全并提升满意度。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
		成本指标	经济成本指标	节俭
			社会成本指标	会议如期召开、车辆安全运行
		产出指标	数量指标	1.“两会”会议 2.县委、政府中心会议 3.公车中心车辆的油耗、ETC、保险、维修等费用。 4.劳务派遣司机的工资
				1.“两会”会议一次 2.县委、政府会议无法确定 3.保障54台车正常运转、劳务派遣人员50名

			质量指标	1.保障“两会”会议胜利召开、圆满结束。 2.保障县委、县政府中心会议胜利召开、圆满结束。 3.保证用车单位正常用车随申请随到位。	100%
			时效指标	按全年目标管理任务完成。	2022.1--2022.12
			成本指标	节俭	控制在预算范围内
		产出 指标	经济效益	保障车辆全年正常运转。	100%
			社会效益	1.做好会务服务，为参会人员提供良好的会议环境，确保会议的顺利进行。 2.保障各单位正常用车需求。	100%
			可持续影响	1.对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。 2.保证各项工作任务地完成且取得一致好评，用车申请率持续上升。	100%
		满意度指标	服务对象满意度	1.参会人员的满意度 2.用车单位的满意度	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

