

# 2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政 拨款					
一般公共 预算	小计	688.12	一、基本支出	84.12			84.12	84.12					
	财政拨款	688.12	1、工资福利支出	73.73			73.73	73.73					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	7.68			7.68	7.68					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.71			2.71	2.71					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	604.00	0.00	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付			（一）一般性项目	324.00			324.00	324.00					
政府性基金			（二）专项资金	280.00			280.00	280.00					
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		688.12	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		688.12	支 出 合 计	688.12	0.00	0.00	688.12	688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					688.12	688.12	688.12							
			小计		688.12	688.12	688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	03	201041	机关服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	201041	机关服务	553.32	553.32	553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201041	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	201041	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201041	住房公积金	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					688.12	84.12	73.73	7.68	2.71		604.00	324.00	280.00
			小计		688.12	84.12	73.73	7.68	2.71	0.00	604.00	324.00	280.00
201	01	03	201041	机关服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
201	03	03	201041	机关服务	553.32	69.32	58.93	7.68	2.71	0.00	484.00	324.00	160.00
208	05	05	201041	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201041	其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	201041	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201041	住房公积金	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市牧野区机关事务管理局

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	688.12	一、一般公共服务	673.32	673.32	673.32		
	财政拨款	688.12	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	5.94	5.94	5.94		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.60	2.60	2.60		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	6.26	6.26	6.26		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十七、预备费					
			三十九、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 合 计		688.1	支出合计	688.12	688.12	688.12		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市牧野区机关事务管理局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					688.12	84.12	73.73	7.68	2.71		604.00	324.00	280.00
					688.12	84.12	73.73	7.68	2.71		604.00	324.00	280.00
201	01	03	201041	机关服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	120.00
201	03	03	201041	机关服务	553.32	69.32	58.93	7.68	2.71		484.00	324.00	160.00
208	05	05	201041	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201041	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02	201041	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201041	住房公积金	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡市牧野区机关事务管理局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计		财政拨款 （[23]支出经济分类）	中央专项转移支付 （[23]支出经济分类）	政府性基金预算 （[23]支出经济分类）	国有资本经营预算 （[23]支出经济分类）	专户管理的教育收费或彩票发行费 （[23]支出经济分类）	部门财政性资金结转 （[23]支出经济分类）	用事业单位基金弥补收支差额 （[23]支出经济分类）	其他收入
合计						688.12	688.12	688.12							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	121.35	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	113.90	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	-------	-----	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区机关事务管理局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	113.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	113.90
其中：（1）公务用车运行维护费	113.90
（2）公务用车购置	0.00

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。



2021年政府性基金支出情况表

单位名称:新乡市牧野区机关事务管理局

单位: 万元

科目 编码			单位代 码	单位 (科目名 称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_项 目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列CNum(合 计_专项资金)

说明：我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门（单位）名称		牧野区机关事务管理局			
年度 履职目标	2021年度牧野区机关事务管理局整体绩效目标				
年度 主要任务	任务名称		主要内容		
	公交专线补贴		主要用于到园区的车公交专线补贴		
	公务用车运行费		用于公车平台公务用车车辆维修保养等项目		
	就餐补贴		用于全区干部职工的就餐补贴		
	水电费		用于机关大院、园区、中原路、和平路、政务服务综合办公楼、区应急管理局的水电费		
	综合业务费		保障区机关大院的维修维护等工作		
	机关大院集中供暖		用于区机关大院各单位的热力费		
	临时人员工资		用于保安保洁餐厅人员工资		
预算情况	部门预算总额（万元）		688.12		
	1、资金来源：（1）财政性资金		688.12		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		84.12		
	（2）项目支出		604.00		
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区政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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。	
		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。预算编制完整性完整	
	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	100%	专项资金细化率=100%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	
		结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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	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缴财政。	
	绩效管理	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	
产出指标	重点工作任务完成	完成			
	履职目标实现	实现			
效益指标	履职效益				
	满意度	100%			

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201041	机关事务管理局	604.00	604.00							
2010412101	公交专线补贴	10.00	10.00		园区公交专线补贴	100%	提升工作质量	100%	群众满意度	99%
2010412102	公务用车运行费	110.00	110.00		公车保养维修	100%	制度健全	100%	群众满意度	98%
2010412103	就餐补贴	120.00	120.00		区机关干部职工就餐补	100%	满足机关干部要求	100%	群众满意度	95%
2010412104	水电费	100.00	100.00		机关大院	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
					园区	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
					中原路	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
					和平路	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
					政务服务综合办公楼	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
					区应急管理局	100%	圆满完成工作任务	100%	群众满意度	100%
2010412110	综合业务费	80.0	80.0		机关大院维修维护	100%	提升工作质量	100%	群众满意度	99%
2010412111	机关大院热力费	34.0	34.0		区机关大院各单位热力费	100%	提升工作质量	100%	群众满意度	100%
2010412112	临时人员工资	150.0	150.0		保安保洁餐厅人员工资	100%	项目按期完成	100%	群众满意度	100%