

留坝县公务服务保障中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- （1）承担公务接待，县委机关事务管理和服务保障工作；
- （2）负责协助全县各类重大检查、活动及重要会议接待服务工作；
- （3）负责县公务服务保障中心管理的工勤编制人员、县委机关后勤人员的业务培训工作；
- （4）负责拟定县委领导服务保障有关规章制度并组织实施；
- （5）完成县委和主管部门交办的其他工作。

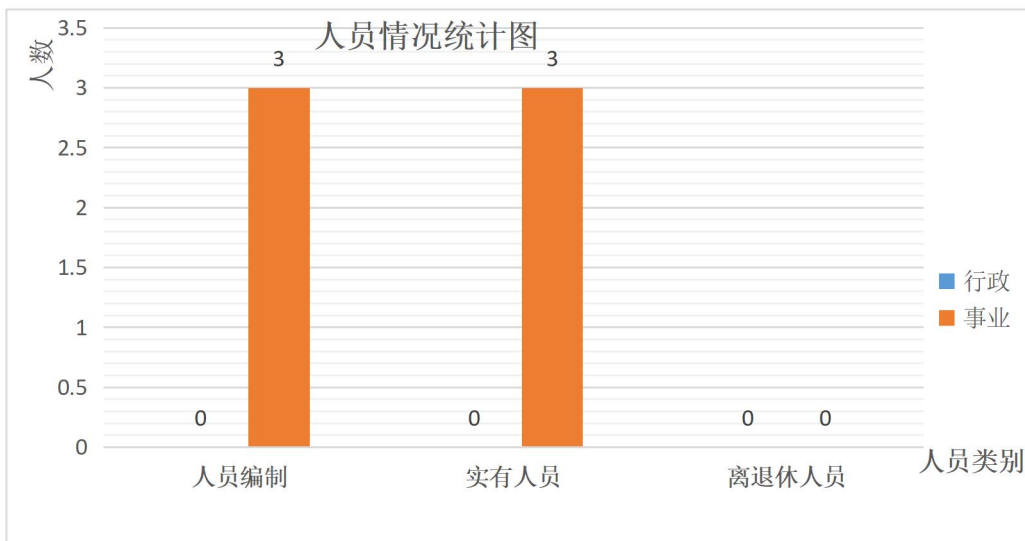
机构设置：公务服务保障中心只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

- （1）负责各类会务服务保障工作。负责会务保障工作、负责会议设备信号调试，处理会场突发情况等，保障会议正常举行；
- （2）负责各类公务接待任务。严格按照接待流程和接待标准确定适合的接待地点、车辆调度、妥善安排好来宾的餐饮住宿；
- （3）维护机关后勤保障工作有序进行。紧紧围绕县委中心工作，切实强化机关后勤管理、保障和服务职能，为县委工作的顺利开展提供强有力的后勤保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 96.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 40.71 万元，主要原因一是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费，二是人员类

经费增加；本单位当年预算支出 96.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 40.71 万元，主要原因一是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费，二是人员类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

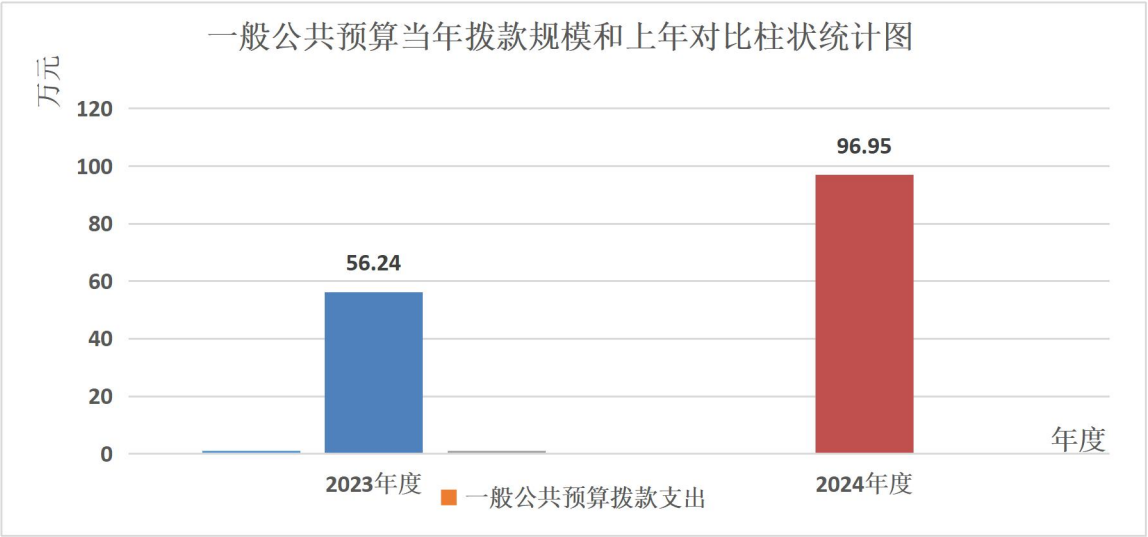
本单位当年财政拨款收入 96.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 40.71 万元，主要原因一是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费，二是人员类经费增加。本单位当年财政拨款支出 96.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 40.71 万元，主要原因一是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费，二是人员类经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.95 万元，较上年增加 40.71 万元，主要原因一是我单位承办各级会议等

相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费，二是人员类经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 96.95 万元，其中：

（1）机关服务(2013103)70 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加机关运转经费。

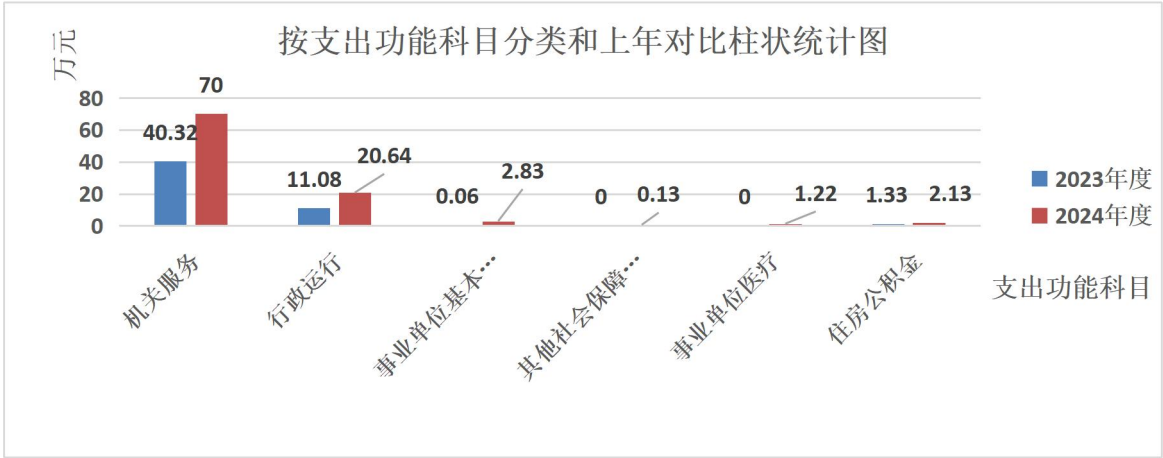
（2）行政运行（2013101）20.64 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是预算功能科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.83 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是本年精准测算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是功能科目调整。

(6) 住房公积金（2210201）2.13 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年精准测算。



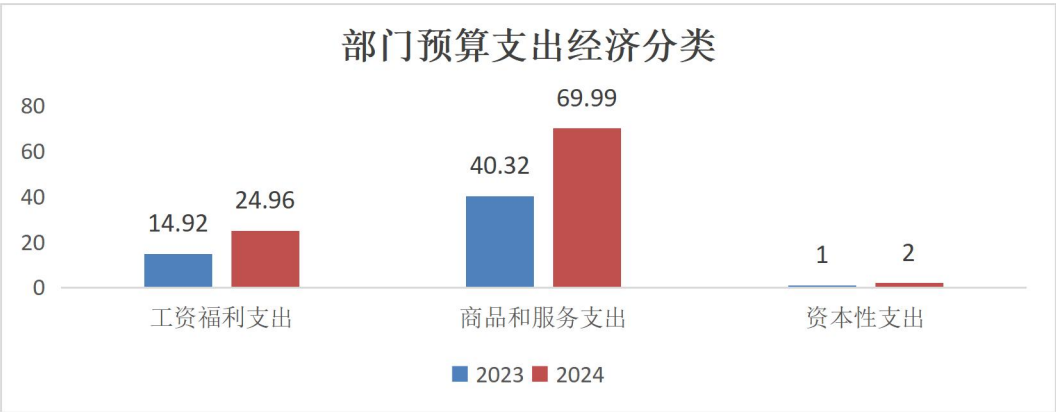
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 96.95 万元，其中：

工资福利支出（301）24.96 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是人员工资增长，相应配套资金增加；

商品和服务支出（302）69.99 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是我单位承办各级会议等相关后勤保障次数增加，增加了该项预算；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年采购设备预算增加。

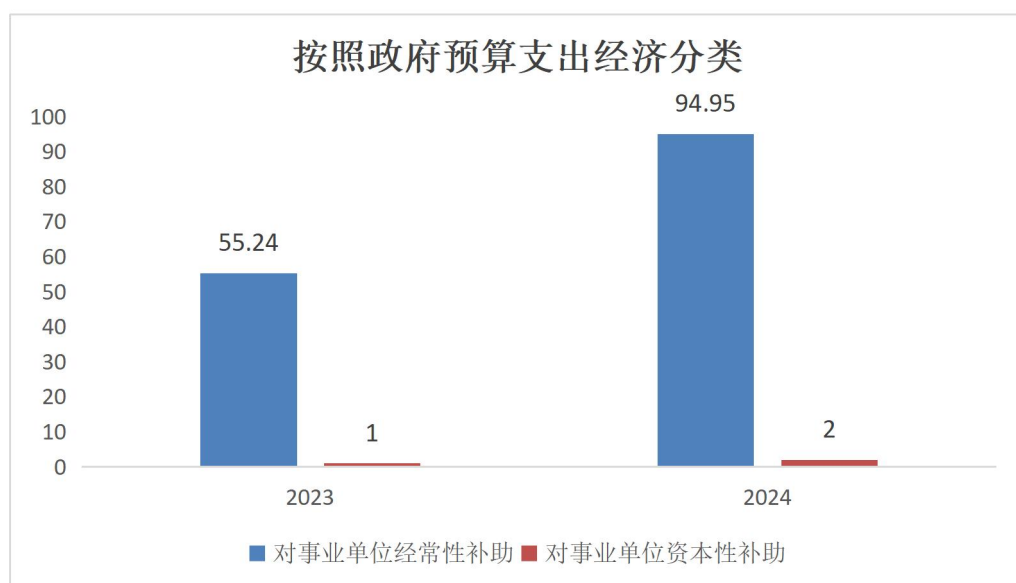


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 96.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 94.95 万元，较上年增加 39.71 万元，原因是专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年采购设备预算增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年减少 0.6 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加

0 万元；公务接待费 8 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是严格执行公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无购车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.95 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 70 万元，较上年增加 29.68 万元,主要原因是预算功能科目调整。

十、专业名词解释

1. 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、专用材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：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县公务服务保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	969570.00	一、部门预算	969570.00	一、部门预算	969570.00	一、部门预算	969570.00
1、财政拨款	969570.00	1、一般公共服务支出	906380.00	1、人员经费和公用经费支出	269570.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	969570.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249640.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19930.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	949570.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29640.00	(2)商品和服务支出	680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21340.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	969570.00	本年支出合计	969570.00	本年支出合计	969570.00	本年支出合计	969570.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	969570.00	支出总计	969570.00	支出总计	969570.00	支出总计	969570.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	969,570.00	969,570.00								
114	中共留坝县委办公室	969,570.00	969,570.00								
114002	留坝县公务服务保障	969,570.00	969,570.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	969570.00	一、财政拨款	969570.00	一、财政拨款	969570.00	一、财政拨款	969570.00
1、一般公共预算拨款	969570.00	1、一般公共服务支出	906380.00	1、人员经费和公用经费支出	269570.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249640.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19930.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	949570.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	29640.00	(2)商品和服务支出	680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	12210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21340.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	969570.00	本年支出合计	969570.00	本年支出合计	969570.00	本年支出合计	969570.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	969570.00	支出总计	969570.00	支出总计	969570.00	支出总计	969570.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	969,570.00	249,640.00	19,930.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	906,380.00	186,450.00	19,930.00	700,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	906,380.00	186,450.00	19,930.00	700,000.00	
2013101	行政运行	206,380.00	186,450.00	19,930.00	0.00	
2013103	机关服务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	969,570.00	249,640.00	19,930.00	700,000.00	
2101102	事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			969,570.00	249,640.00	19,930.00	700,000.00	
301	工资福利支出			249,640.00	249,640.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,450.00	186,450.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			699,930.00	0.00	19,930.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00	0.00	18,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	269,570.00	249,640.00	19,930.00	
201	一般公共服务支出	206,380.00	186,450.00	19,930.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	206,380.00	186,450.00	19,930.00	
2013101	行政运行	206,380.00	186,450.00	19,930.00	
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29,640.00	29,640.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,380.00	28,380.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,380.00	28,380.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,210.00	12,210.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	269,570.00	249,640.00	19,930.00	
2101102	事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	
221	住房保障支出	21,340.00	21,340.00	0.00	
22102	住房改革支出	21,340.00	21,340.00	0.00	
2210201	住房公积金	21,340.00	21,340.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计		269,570.00	249,640.00	19,930.00	
301	301	工资福利支出		249,640.00	249,640.00	0.00	
30101	30101	基本工资	工资福利支出	186,450.00	186,450.00	0.00	
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28,380.00	28,380.00	0.00	
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12,210.00	12,210.00	0.00	
30112	30112	其他社会保障缴费	工资福利支出	1,260.00	1,260.00	0.00	
30113	30113	住房公积金	工资福利支出	21,340.00	21,340.00	0.00	
302	302	商品和服务支出		19,930.00	0.00	19,930.00	
30201	30201	办公费	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30217	30217	公务接待费	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	30226	劳务费	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	30228	工会经费	商品和服务支出	1,930.00	0.00	1,930.00	
30299	30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	
31002	31002	办公设备购置	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
114	中共留坝县委办公室	700,000.00	
114002	留坝县公务服务保障中心	700,000.00	
-	留坝县公务服务保障中心	700,000.00	
	机关运转经费	700,000.00	
	公务服务保障中心工作经费	700,000.00	保障机关水、电、通讯通畅、各项日常工作正常运转，保障“三服务”高效

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
114	中共留坝县委办公室										80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
114002	留坝县公务服务保障中心										80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务服务保障中心工作经费			
主管部门		中共留坝县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目标	为保障机关正常运转提供优质高效的后勤保障服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承办各级会议等相关后勤保障	≥40次	
		质量指标	会务服务管理水平	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	中心运转成本	≤ 70万元	
		社会效益指标	提升服务质量	持续提升	
		生态效益指标	生活垃圾处理率	≥95%	
		可持续影响指标	持续发挥工作职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县公务服务保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	18.64	18.64	0
	任务2	公用经费保障	1.99	1.99	0
	任务3	社保基金财政配套	6.32	6.32	0
	任务4	公务服务保障中心工作经费	70	70	0
	金额合计		96.95	96.95	0
年度 总体 目标	目标1：人员工资保障 目标2：公用经费保障 目标3：社保基金财政配套 目标4：公务服务保障中心工作经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保基金缴纳人数		3人
			承办各级会议等相关后勤保障		≥40次
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保基金		100%
			会务服务管理水平		持续提升
			按规定时间发放工资		每月15日之前
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			控制在预算范围内		≤96.95万元
		成本指标			
		社会效益 指标	提高干部积极性		持续提高
			提升服务质量		持续提升
		生态效益 指标	生活垃圾处理率		≥95%
			提升公共服务水平		持续提升
		可持续影响 指标	持续发挥工作职能		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
效益指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。