

方城县委机关后勤保障服务分中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 方城县委机关后勤保障服务分中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 方城县委机关后勤保障服务分中心2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县委机关后勤保障服务分中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县委机关后勤保障服务分中心概况

一、方城县委机关后勤保障服务分中心主要职责

(一) 负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

(二) 负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

(三) 负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

(四) 负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

(五) 负责常委领导日常用餐。

(六) 负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

(七) 负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

(八) 负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

(九) 负责县委机关的计划生育工作。

(十) 承办交办的其他工作。

二、方城县委机关后勤保障服务分中心所属预算单位构成情况

方城县委机关后勤保障服务分中心设下列内设机构：办公室、车管科、房管科、财务科、人事科、接待科。

方城县委机关后勤保障服务分中心属单位包括：

1. 方城县委机关事务管理局；

2. 方城县接待服务办公室；
3. 方城县档案馆；
4. 方城县效能服务中心。

第二部分

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年收入总计3777.95万元，支出总计3777.95万元，与2024年预算相比，收入增加309.09万元，增长8.91%，主要原因：调标工资增加；支出增加309.09万元，增长8.91%，主要原因：调标工资增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年收入合计3777.95万元，其中：一般公共预算收入3777.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年支出合计3777.95万元，其中：基本支出827.81万元，占21.91%；项目支出2950.15万元，占78.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年一般公共预算收支预算3777.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加309.09万元，增长8.91%，主要原因：调标工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年一般公共预算支出年初预算为3777.95万元。其中：基本支出827.81万元，占21.91%；项目支出2950.15万元，占78.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为827.81万元。其中：人员经费支出785.50万元，占94.89%；公用经费支出42.31万元，占5.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年“三公”经费预算为275.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少8.90万元，下降3.13%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 170.60万元，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2024年增加10万元，增长6.23%，主要原因：调标工资增加。

（三）公务用车购置及运行费 104.60万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维

护费 104.60万元，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。比2024年减少18.90万元，下降15.30%，主要原因：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县委机关后勤保障服务分中心2025年机构运转经费支出预算42.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少3.18万元，下降6.99%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县委机关后勤保障服务分中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了

部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3777.95万元。其中：基本支出827.81万元；项目支出2950.15万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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；单价50万元以上通用设备0台（套），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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、差旅费、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：

方城县委机关后勤保障服务分中心 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,777.95	一、一般公共服务	3,777.95
其中：财政拨款	3,777.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
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	
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	
		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	3,777.95	本年支出合计	3,777.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,777.95	支出总计	3,777.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	3,777.95	3,777.95	3,777.95	3,777.95														
115	中共方城县委机关事务管理局	3,777.95	3,777.95	3,777.95	3,777.95														
115001	方城县委机关后勤保障服务分中心	2,206.51	2,206.51	2,206.51	2,206.51														
115003	方城县公务接待中心	205.82	205.82	205.82	205.82														
115004	方城县档案馆	219.80	219.80	219.80	219.80														
115006	方城县效能服务中心	237.13	237.13	237.13	237.13														
115007	方城县机关事务中心	542.00	542.00	542.00	542.00														
115008	方城县机要保密技术服务保障中心	366.68	366.68	366.68	366.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,777.95	827.81	762.23	23.27	42.31		2,950.15	2,877.09	73.06
			115	中共方城县委机关事务管理局	3,777.95	827.81	762.23	23.27	42.31		2,950.15	2,877.09	73.06
201	31	01		行政运行	2,704.92	488.29	443.40	17.01	27.88		2,216.63	2,216.63	
201	99	99		其他一般公共服务支出	73.06						73.06		73.06
201	31	02		一般行政管理事务	792.44	202.24	195.15		7.09		590.20	590.20	
201	26	01		行政运行	207.52	137.27	123.67	6.25	7.34		70.26	70.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,777.95	一、本年支出	3,777.95	3,777.95	3,777.95		
（一）一般公共预算拨款	3,777.95	（一）一般公共服务支出	3,777.95	3,777.95	3,777.95		
其中：财政拨款	3,777.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		(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	3,777.95	支出合计	3,777.95	3,777.95	3,777.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,777.95	827.81	762.23	23.27	42.31		2,950.15	2,877.09	73.06
			115	中共方城县委机关事务管理局	3,777.95	827.81	762.23	23.27	42.31		2,950.15	2,877.09	73.06
201	31	01		行政运行	2,704.92	488.29	443.40	17.01	27.88		2,216.63	2,216.63	
201	99	99		其他一般公共服务支出	73.06						73.06		73.06
201	31	02		一般行政管理事务	792.44	202.24	195.15		7.09		590.20	590.20	
201	26	01		行政运行	207.52	137.27	123.67	6.25	7.34		70.26	70.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	827.81	785.50	42.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.28	80.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.34	20.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.74	263.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.76	102.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.38	56.38	
30302	退休费	50905	离退休费	23.27	23.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.32	49.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.75	82.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.70		18.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县委机关后勤服务保障分中心

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	上年结 转结余	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,777.95	3,777.95	3,777.95									
115		中共方城县委 机关事务管理局			3,777.95	3,777.95	3,777.95									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	80.28								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	39.38	39.38	39.38								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	20.34								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	269.19	269.19	269.19								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	170.37	170.37	170.37								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	23.89	23.89	23.89								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	29.72								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	11.61								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.38	56.38	56.38								
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.27	23.27	23.27								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	49.32								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.75	82.75	82.75								

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	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.20	72.20	72.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.24	3.24	3.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.93	5.93	5.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	443.12	443.12	443.12									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.19	5.19	5.19									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	420.00	420.00	420.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	301.00	301.00	301.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	169.00	169.00	169.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.50	52.50	52.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.00	75.00	75.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	108.00	108.00	108.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	109.00	109.00	109.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	104.60	104.60	104.60									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	346.00	346.00	346.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	345.00	345.00	345.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	170.60	170.60	170.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.00	26.00	26.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.12	0.12	0.12									

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	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.78	3.78	3.78										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	124.00	124.00	124.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	
275.20		104.60		104.60	170.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心

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		
		合计	2,950.15	2,950.15							
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,950.15	2,950.15							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县委机关后勤保障服务分中心	3.63	3.63							
其他运转类	2025年文化广场服务中心经费	方城县委机关后勤保障服务分中心	740.00	740.00							
其他运转类	2025年公用经费	方城县委机关后勤保障服务分中心	640.00	640.00							
其他运转类	2025年项目督查检查费	方城县委机关后勤保障服务分中心	40.00	40.00							
其他运转类	2025年调研经费	方城县委机关后勤保障服务分中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年机关运行及业务费	方城县委机关后勤保障服务分中心	80.00	80.00							
其他运转类	2025年后勤保障经费	方城县委机关后勤保障服务分中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025年县乡视频会议网络租赁费	方城县委机关后勤保障服务分中心	21.00	21.00							
特定目标类	TB工资	方城县委机关后勤保障服务分中心	43.59	43.59							
其他运转类	2025年公用经费	方城县公务接待中心	182.00	182.00							

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		
特定目 标类	TB工资	方城县公务接待中心	1.92	1.92							
其他运 转类	2025年档案保护费	方城县档案馆	30.00	30.00							
其他运 转类	2025年遗属补助	方城县档案馆	1.56	1.56							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县档案馆	38.70	38.70							
特定目 标类	TB工资	方城县档案馆	12.28	12.28							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县效能服务中心	80.00	80.00							
特定目 标类	TB工资	方城县效能服务中心	11.74	11.74							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县机关事务中心	542.00	542.00							
其他运 转类	2025年机要保密业务经 费	方城县机要保密技术服务 保障中心	39.00	39.00							
其他运 转类	2025年密码人员岗位津 贴	方城县机要保密技术服务 保障中心	2.40	2.40							
其他运 转类	2025年安可替代工程	方城县机要保密技术服务 保障中心	286.80	286.80							
特定目 标类	TB工资	方城县机要保密技术服务 保障中心	3.53	3.53							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：方城县委机关后勤保障服务分中心				
年度履职目标	围绕县委中心工作，发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障作用。健全“三办”运行机制，提升办文办会办事质效。深化调查研究，强化信息报送与舆情研判。严格落实保密和档案管理规定。加强干部队伍建设，改进工作作风，推动各项决策部署落地见效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,206.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,206.51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	488.29	
		（2）项目支出	1,718.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤5%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县委机关后勤服务保障服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	中共方城县委机关事务管理局	1,718.22	1,718.22										
115001	方城县委机关后勤服务保障服务中心	1,718.22	1,718.22										
41132225000000011201	2025年文化广场服务中心经费	740.00	740.00			预算成本	≤740万元	水、电、物业、办公用品、印刷、维修完成率	100 %	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水、电、物业、办公用品、印刷、维修合格率	100 %				
								工作完成及时性	及时				
41132225000000011205	2025年公用经费	640.00	640.00			预算成本	≤640万元	保障单位正常运行完成率	100%	提升职工办公效率	提升	单位人员满意度	≥90%
								保障单位正常运行合格率	100%	持续发挥单位职能	发挥		
								工作完成及时性	及时				
41132225000000011212	2025年项目督查检查费	40.00	40.00			预算成本	≤40万元	项目督查数量、次数完成率	100 %	提升提高行政运行成果	保障	群众满意度	≥90%
								水、电、物业、办公用品、印刷、项目督查合格率	100 %				
								督查工作完成及时性	及时				
41132225000000011214	2025年调研经费	50.00	50.00			项目预算成本	≤100万元	单位数量、调研程序规范率	≥20次 100%	提升提高行政运行成果	提升	群众满意度	≥90%
								调研完成及时率	100%				
41132225000000011215	2025年机关运行及业务费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	保障单位正常运行完成率	100%	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								保障单位正常运行足额率	100%				
								工作完成积极性	及时				
41132225000000011216	2025年后勤保障经费	100.00	100.00			预算成本	≤100万元	后勤保障完成率	100 %	提升职工办公效率	提升	群众满意程度	≥90%
								后勤保障足额率	100 %				
								工作完成及时性	及时				
41132225000000011217	2025年县乡视频会议网络租赁费	21.00	21.00			预算成本	≤21万元	保障县乡视频会议线路网络完成率	100%	提升县乡视频会议线路安全性	提升	受益群众满意度	≥90%
								保障县乡视频会议线路网络完成率合格	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132225000000017610	2025年遗属补助	3.63	3.63			预算成本	≤3.63万元	2025年遗属补助发放次数	12次	对遗属困难人员帮助	帮助	遗属困难人满意率	≥90%
								2025年遗属补助合格率	100%				
								2025年遗属补助及时率	100%				
4113222500000004554	TB工资	43.59	43.59			预算成本	≤43万元	TB工资发放及时性	及时	提升职工工资额	提升	群众满意程度	≥99%
								TB工资完成率	≥99%				
								TB工资足额率	≥99%				