

宝丰县企业改革服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县企业改革服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县企业改革服务中心2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县企业改革服务中心2024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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县企业改革服务中心概况

一、宝丰县企业改革服务中心主要职责

（一）负责全县国有企业和集体企业的改制和企业职工安置，做好企业改制后的人事劳动法律法规的宣传解释和咨询工作。

（二）负责管理全县国有企业和集体企业破产改制资产。

（三）做好全县破产改制企业下岗职工的创业、再就业引导和服务工作。

（四）负责全县国有企业和集体企业的改制前后的信访稳定工作。

（五）做好全县物资行业相关协调服务工作。

（六）协调解决全县破产改制企业困难职工由政府资助、社会救助工作，为困难职工维护合法权益提公共服务。

（七）完成县委、县政府交办其他任务。

二、宝丰县企业改革服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县企业改革服务中心本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县企业改革服务中心本级预算包括：办公室、信访股、企业职工管理股、企业改制股的预算。

第二部分

宝丰县企业改革服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年收入总计352.9万元，支出总计352.9万元，与2023年预算相比，收入减少69.7万元，下降16.5%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少69.7万元，下降16.5%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年收入合计352.9万元，其中：一般公共预算352.9万元；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

宝丰县企业改革服务中心2024年支出合计352.9万元，其中：基本支出285.3万元，占80.8%；项目支出67.6万元，占19.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年一般公共预算收支预算352.9万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少69.7万元，下降16.5%，主要原因：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县企业改革服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为352.9万元。与2023年预算相比，减少69.7万元，下降16.5%，主要是厉行节约，压减支出。其中：基本支出285.3万元，占80.8%；项目支出67.6万元，占19.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为352.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.6万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出38.5万元，占10.9%；卫生健康（类）支出11.3万元，占3.2%；住房保障（类）支出20.4万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为215万元，与2023年预算相比，减少52.2万元，下降19.5%，主要是项目减少，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2024年预算数为67.6万元，与2023年预算相比，减少9.1万元，下降11.9%，主要是部分项目支出未列入年初预算。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2024年预算数为6.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为26.3万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降11.7%，主要是人员调整，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5.7万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降5%，主要是人员调整，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为11万元，与2023年预算相比，减少2.8万元，下降20.3%，主要是人员调整，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降25%，主要是人员调整，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为20.4万元，与2023年预算相比，减少1.9万元，下降8.5%，主要是人员调整，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为285.3万元。其中：

人员经费268.5万元，占94.1%，主要包括：奖金、离休费、退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费16.8万元，占5.9%，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元，下降100%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年减少0.4万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县企业改革服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县企业改革服务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县企业改革服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县企业改革服务中心2024年机关运行经费支出预算16.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3.3万元，下降16.4%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县企业改革服务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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为352.9万元。其中：人员经费支出268.5万元，公用经费支出16.8万元；项目支出67.6万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县企业改革服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。

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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县企业改革服务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.9	一、一般公共服务	282.6
其中：财政拨款	352.9	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	38.5
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	11.3
		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	20.4
		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	352.9	本 年 支 出 合 计	352.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.9	支 出 总 计	352.9

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：宝丰县企业改革服务中心

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	352.9	352.9	352.9	352.9																
603	宝丰县企业改 革服务中心	352.9	352.9	352.9	352.9																
603001	宝丰县企业改 革服务中心	352.9	352.9	352.9	352.9																

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：宝丰县企业改革服务中心 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	352.9	285.3	229.3	39.2	16.8		67.6	67.6	
			603	宝丰县企业改革服务中心	352.9	285.3	229.3	39.2	16.8		67.6	67.6	
201	03	50		事业运行	215.0	215.0	170.2	28.0	16.8				
201	13	99		其他商贸事务支出	67.6						67.6	67.6	
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5		6.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	26.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	1.0	4.7					
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	20.4	20.4	20.4						

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：宝丰县企业改革服务中心

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	352.9	一、本年支出	352.9	352.9	352.9		
（一）一般公共预算拨款	352.9	（一）一般公共服务支出	282.6	282.6	282.6		
其中：财政拨款	352.9	（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	38.5	38.5	38.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
		（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	20.4	20.4	20.4		
		（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	352.9	支出合计	352.9	352.9	352.9		

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：宝丰县企业改革服务中心

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	352.9	285.3	229.3	39.2	16.8		67.6	67.6	
			603	宝丰县企业改革服务中心	352.9	285.3	229.3	39.2	16.8		67.6	67.6	
201	03	50		事业运行	215.0	215.0	170.2	28.0	16.8				
201	13	99		其他商贸事务支出	67.6						67.6	67.6	
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5		6.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	26.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	1.0	4.7					
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	20.4	20.4	20.4						

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表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	285.3	268.5	16.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30301	离休费	50905	离退休费	7.3	7.3	
30302	退休费	50905	离退休费	23.4	23.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.6	119.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.4	20.4	

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：宝丰县企业改革服务中心

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	352.9	352.9	352.9											
603		宝丰县企业改革服务中心				352.9	352.9	352.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3											
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	7.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.4	23.4	23.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.6	119.6	119.6											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	55.2	55.2	55.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	29.2											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7	9.7											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.0	16.0	16.0											

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.4	20.4	20.4										

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：宝丰县企业改革服务中心

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	

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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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2024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：宝丰县企业改革服务中心

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	67.6	67.6							
	603	宝丰县企业改革服务 中心	67.6	67.6							
其他运转 类	春节困难职工救济金	宝丰县企业改革服务 中心	5.0	5.0							
其他运转 类	补助经费	宝丰县企业改革服务 中心	30.0	30.0							
其他运转 类	春节离退休干部职工慰问 费	宝丰县企业改革服务 中心	16.6	16.6							
其他运转 类	改制信访稳定等日常工作 经费	宝丰县企业改革服务 中心	16.0	16.0							

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
(2024年度)

部门名称：宝丰县企业改革服务中心				
年度履职目标	贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对企业改革、信访稳定工作的集中统一领导。统筹协调全县国有、集体、厂矿破产改制工作，妥善解决好全县改制企业的离、退休职工、军转干部、内退职工和解除劳动合同职工的相关问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	解决好企业改制遗留问题	负责机械厂、轻化系统、宝酒托管中心、苗李煤矿、万宝制药、商贸系统、焦化厂、物资系统等分管企业的遗留问题的相关询、政策宣传解释工作；拟定企业改制方案和实施细则，组织落实清产核资，全程参与企业改制；协调破产、停产企业的职工养老金缴纳、滞纳金减免等工作。		
	处理分管改制企业的信访稳定问题	负责接待和处理企业职工来访登记和案件办理、整理归纳工作；协助做好企业集体或个人上访及有关突发信访事件的处理；承办上级交办、转办的信访事项；定期分析信访动态，开展信访调研工作；及时报送重要信访信息，准确反映问题并提出建议，确保全县信访稳定。		
	做好分管企业的人事、党务、工青妇、计生等管理工作	负责企业改制中干部职工的调整和劳资管理；掌握职工的思想动态、经济状况，负责改制的企业职工养老保险、医疗保险、失业保险、大病救助、女工生育保险、工伤保险的核查落实工作；企业和职工的劳动合同解除、人事档案管理、职工救助工作；负责办理企业干部职工退休手续。		
预算情况	部门预算总额（万元）	352.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	352.9		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	285.3		
	（2）项目支出	67.6		
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	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。

投入管理指标	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	≥95%	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	100%	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）。
		结转结余率	≤3%	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	≤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。

	绩效管理	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	信访事项及时受理、信访事项按期办结、问题线索处置	及时	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	确保信访稳定	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	确保全县国有集体企业改制前后的信访稳定；化解职工矛盾、维护职工合法权益、促进社会和谐稳定	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603		67.6	67.6										
603001	宝丰县企业改革服务中心	67.6	67.6										
4104212200 0000000575 2	改制信访稳定等日常工作经费	16.0	16.0			接访、信访值班差旅费	≤10万元	接访、信访值班出差次数	≥26次	维护单位日常各项工作的顺利开展	明显	单位职工满意度	98%
						购置办公用品成本	≤5万元	购置办公用品批次	≥20批	为日常工作提供保障，总结工作做法和经验，推动工作整体提升	明显	企业职工满意度	95 %
						处置非正常上访成本	≤5万元	处置非正常上访量	≥65次	进一步推动事项解决，维护职工的合法权益	明显		
								差旅费足额报销率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								处置非正常上访率	100%				
								报销及时率	100%				
								采购按需求完成率	100%				
								信访事项及时受理率	100%				
								接访数量	≥50次				

4104212200 0000000578 3	春节离退休 干部职工慰 问费	16.6	16.6			对原机械厂 等离退休干 部职工慰问 单位成本	≤200元/人	需慰问原机 械厂、万宝 、清华、商 贸系统离退 休干部职工 人次	830人	提高离退休 职工生活质 量	明显改善	退休职工满 意度	≥95%
								足额慰问率	100%				
								2023年12月 30日前及时 慰问	及时				
4104212200 0000000585 6	春节困难职 工救济金	5.0	5.0			下岗职工慰 问救助人均 成本	≤215元/人	下岗职工慰 问救助	176人	提高下岗职 工、离退休 职工生活质 量	明显改善	下岗职工满 意度	≥95%
						特困离退休 职工慰问救 助人均成本	≤500元/人	特困离退休 职工慰问救 助	24人			特困退休职 工满意度	≥95%
								足额救助率	100%				
								2024年12月 30日前及时 救助	及时				
4104212200 0000000586 1	补助经费	30.0	30.0			人员劳务费 用	≤28万元	劳务费发放 人数	≥8人	保障职工稳 定生活	明显提高	职工满意度	≥95%
						党报党刊党 建费用	≤8万元	劳务费支付 到位率	<100%	提高职工党 性意识	明显提高		
								完成党建时 间	2024年12月 底前				
								足额发放	足额				
								党报党刊党 建开展次数	≥5次				
								活动开展完 成率	≥98%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。