

温县机关事务中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县机关事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县机关事务中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县机关事务中心概况

一、温县机关事务中心主要职能

(一) 机构设置情况

温县机关事务中心为中共温县县委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，设5个内设科室，分别是：办公室(党的建设办公室)、财务股、后勤股、车辆管理股、接待股。

(二) 部门职责

1、组织实施党和国家及省市关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导乡镇(街道)机关事务工作。

2、负责县直机关事务保障、后勤服务工作。拟订县直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责县直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进县直机关后勤服务标准化、信息化建设。

3、负责县直行政事业单位不动产管理工作。拟订全县党政机关办公用房管理办法；按规定负责县直机关办公用房管理工作；负责县直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；指导乡镇(街道)办公用房管理工作。

4、负责全县一般公务用车管理工作。研究制定车辆管理办法并监督执行；指导乡镇(街道)一般公务用车管理工作。

5、负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督工作；组织开展县本级公共机构节能宣传和评价考核工作；指导乡镇（街道）节能工作开展。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协的重要公务接待；指导协助做好全国、全省、全市在我县举办的重要会议和活动的接待服务工作。

7、负责研究制定县本级接待工作的有关办法，并组织实施。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县机关事务中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县机关事务中心。

第二部分

温县机关事务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1120.49万元，支出总计1120.49万元，与上年相比，收、支总计各减少1.94万元，下降0.17%，主要原因：后勤人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1120.49万元，其中：一般公共预算1120.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计1120.49万元，其中：基本支出157.88万元，占14.09%；项目支出962.61万元，占85.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1120.49万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.94万元，下降0.17%，主要原因：后勤人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1120.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1085.22万元，占96.85%；社会保障和就业支出17.38万元，占1.55%；卫生健康支出7.14万元，占0.64%；住房保障支出10.75万元，占0.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为157.88万元。其中：人员经费152.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为384.61万元。比上年预算数增加45万元，增长13.25%，主要原因：事业单位机构重塑性改革，接待办合并至机关事务中心。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 234.61万元。其中，**公务用车购置费** 60万元，主要用于更新公务用车，比上年预算数减少105万元，下降63.64%，主要原因：更新公务用车数量减少。**公务用车运行维护费** 174.61万元，主要用于车辆强险、检测、燃油、路桥费、保养维修、清洗清洁、车辆购置税、公务用车定位系统服务费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：根据温县县委县政府、人大政协机关活动工作需要所列预算。

（三）公务接待费 150万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加150万元，主要原因：事业单位机构重塑性改革，接待办合并至机关事务中心。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算333.61万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加154.50万元，

增长86.26%，主要原因：事业单位机构重塑性改革，接待办合并至机关事务中心。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排96万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县机关事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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1120.49万元。其中：基本支出157.88万元；项目支出962.61万元，涉及项目13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

上年期末，温县机关事务中心固定资产总额2235万元，其中，房屋建筑物972万元，车辆680万元，办公设备390万元，专用设备3万元，其他资产190万元。车辆共有37辆，其中：一般公务用车36辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通讯用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、天然气使用费：是指机关办公楼冬季取暖燃气锅炉用气和机关食堂气灶用气等支出。

附件：温县机关事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.49	一、一般公共服务	1,085.22
其中：财政拨款	1,117.48	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	17.38
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	7.14
		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	10.75
		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	1,120.49	本年支出合计	1,120.49
上年结转结余			
收入总计	1,120.49	支出总计	1,120.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,120.49	1,120.49				1,120.49	1,120.49	1,117.48														
326	温县机关事务中心	1,120.49	1,120.49				1,120.49	1,120.49	1,117.48														
326001	温县机关事务中心	1,120.49	1,120.49				1,120.49	1,120.49	1,117.48														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,120.49	157.88	152.09	149.94	2.15	5.79	5.79	962.61	902.61	60.00	
			326	温县机关事务中心	1,120.49	157.88	152.09	149.94	2.15	5.79	5.79	962.61	902.61	60.00	
201	03	50		事业运行	1,085.22	122.61	116.82	116.82		5.79	5.79	962.61	902.61	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.23	15.23	15.23	15.23							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	2.15		2.15						
210	11	02		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	7.14							
221	02	01		住房公积金	10.75	10.75	10.75	10.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县机关事务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,120.49	支出合计	1,120.49	1,120.49	1,117.48					
一、本年收入	1,120.49	一、本年支出	1,120.49	1,120.49	1,117.48					
（一）一般公共预算拨款	1,120.49	（一）一般公共服务支出	1,085.22	1,085.22	1,082.21					
其中：财政拨款	1,117.48	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.14	7.14	7.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	10.75	10.75	10.75					
		(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								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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	1,120.49	157.88	149.94	2.15	5.79		962.61	902.61	60.00
			326	温县机关事务中心	1,120.49	157.88	149.94	2.15	5.79		962.61	902.61	60.00
201	03	50		事业运行	1,085.22	122.61	116.82		5.79		962.61	902.61	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15		2.15					
210	11	02		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14						
221	02	01		住房公积金	10.75	10.75	10.75						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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	157.88	152.09	5.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.24	67.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.85	9.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
30302	退休费	50905	离退休费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.75	10.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	157.88	157.88							
	326	温县机关事务中心	157.88	157.88							
温县机关事务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	67.24	67.24							
		国家保留津贴（事业）	0.86	0.86							
		70%基础性绩效工资	14.06	14.06							
		30%奖励性绩效工资	7.41	7.41							
		年终一次性奖金（事业）	5.60	5.60							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（事业）	6.25	6.25							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		年度目标考核奖（事业）	7.47	7.47							
		养老保险金（事业）	15.23	15.23							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.71	0.71							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.44	1.44							
		医疗保险金（事业）	7.14	7.14							
		住房公积金（事业）	10.75	10.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.00	9.00							
		工会经费（事业）	1.79	1.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县机关事务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,120.49	1,120.49	1,117.48										
326		温县机关事务中心				1,120.49	1,120.49	1,117.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.24	67.24	67.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	6.84										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.07	13.07	13.07										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	15.23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	79.50	79.50	79.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	77.50	77.50	77.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.50	126.50	126.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	174.61	174.61	174.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.15	2.15	2.15										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	55.50	55.50	55.50										
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	60.00	60.00	60.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县机关事务中心

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	
384.61		234.61	60.00	174.61	150.00

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

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	962.61	962.61							
	326	温县机关事务中心	962.61	962.61							
其他运转类	内网网络通讯购置及维护费	温县机关事务中心	13.00	13.00							
其他运转类	水电费	温县机关事务中心	69.00	69.00							
其他运转类	天然气使用费	温县机关事务中心	70.00	70.00							
其他运转类	机关食堂伙食补助费	温县机关事务中心	75.00	75.00							
其他运转类	节能降耗工作经费	温县机关事务中心	10.50	10.50							
其他运转类	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	温县机关事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	工作业务费	温县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车定位系统服务费	温县机关事务中心	4.61	4.61							
其他运转类	统管公车运行维护费	温县机关事务中心	170.00	170.00							
其他运转类	房屋维修及设备购置	温县机关事务中心	121.50	121.50							

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		
其他运转类	公务接待费用	温县机关事务中心	150.00	150.00							
其他运转类	后勤人员工资	温县机关事务中心	206.00	206.00							
特定目标类	公务用车购置款及购置税	温县机关事务中心	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		333.61
30199	其他工资福利支出		5.00
30201	办公费		3.00
30202	印刷费		1.00
30217	公务接待费		150.00
30231	公务用车运行维护费		174.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		温县机关事务中心		
年度履职目标	一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修,花草管护和日常维修。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	房屋维修及设备购置等		保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖,机关大院办公用房日常维护。	
	锅炉及机关食堂天然气使用费		保障县委县政府、人大政协机关冬季取暖和机关食堂用气。	
	伙食补助费		保证就餐人员按时按质就餐。	
	水、电费		保障县委县政府、人大政协、信访局机关安全用水用电。	
	公务用车购置款及购置税		按照国家规定更新公务用车。	
	后勤人员工资		后勤人员工资的发放,社保资金的缴纳。	
	统管公务用车运行维护费		保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1120.49	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1120.49	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		157.88	
	(2)项目支出		962.61	
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	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤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	≤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	≥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。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	重点工作计划完成率	100%	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	年度目标实现率	100%	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	社会效益	解决部分人员就餐问题	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。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2024年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							
		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
326	温县机关事务中心	962.61	962.61										
326001	温县机关事务中心	962.61	962.61										
41082524000000007704	内网网络通讯购置及维护费	13.00	13.00				保障机关内网网络畅通	365天	保障机要通信费用不超过市场价	≤13万元	服务对象满意度	≥95%	
							保障网络正常运转	365天					
41082524000000007707	水电费	69.00	69.00				保障县委县政府、人大政协、信访局正常用水	365天	水电费控制在预算资金内	≤79万元	服务对象满意度	≥95%	
							保障供水符合生活饮用水质量,保障用电场所用电安全	365天					
41082524000000007718	天然气使用费	70.00	70.00				保障用气天数正常用气。	≥120天	保障2024年度办公用房冬季取暖及机关食堂天然气正常使用	≥120天	服务对象满意度	≥95%	
							保障办公用房室温	≥18度					
41082524000000007738	机关食堂伙食补助费	75.00	75.00				保障职工正常就餐	≥300人	保障餐厅菜品丰富多样,不铺张浪费	365天	服务对象满意度	≥95%	
							保障就餐人员饭菜质量合格,就餐品种多样化	365天					
41082524000000007751	节能降耗工作经费	10.50	10.50				宣传培训节能降耗工作	365天	让温县节能减碳示范单位达标创建	≥10个	服务对象满意度	≥95%	
							指导创建节能减碳示范	≥10个					
							宣传培训节能降耗完成	高质量					
41082524000000007754	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	3.00	3.00				保障县委县政府、人大政协两个院	2个	改善政府及人大政协院内环境	365天	服务对象满意度	≥95%	
							保证绿化符合设计质量	365天					
41082524000000007771	工作业务费	10.00	10.00				保证每次活动达到高质量服务	≥300天	按时足额完成工作业务费的发放	365天	服务对象满意度	≥95%	
							保证本单位高质量后勤	365天					
41082524000000007859	公务用车定位系统服务费	4.61	4.61				公车定位系统365天正常运转	≤65辆	保障公务用车定位系统定位轨迹准确	≤65辆	服务对象满意度	≥95%	
							保障公车定位系统正常	365天					
41082524000000007862	统管公车运行维护费	170.00	170.00				保障县委县政府、人大政协活动用	≤45辆	保障公务用车活动费用不超过预算	≤170万元	服务对象满意度	≥95%	
							保障公务用车行驶安全	365天					
41082524000000007865	房屋维修及设备购置	121.50	121.50				保障县委县政府、人大政协办公用房修缮、电	≥4单位	改善县委县政府、人大政协办公条件,保障机	365天	服务对象满意度	≥95%	
							保障办公用房质量完好,保障电器使用正常,保障日常维	365天					
41082524000000007911	公务接待费用	150.00	150.00				接待次数	≥300次	反馈事项落实率	≥98%	服务对象满意度	≥95%	
							按时按量完成接待任务	365天					
41082524000000007920	后勤人员工资	206.00	206.00				持续解决人员就业问题	≥60人	后勤人员的工资、社保和物业管理费正常缴纳	365天	服务对象满意度	≥95%	
							按时发放工资及缴纳社	≥60人					
41082524000000008647	公务用车购置款及购置税	60.00	60.00				按规定标准购置公务用车	≤7台	更新公务用车减少有害物质排放	≤365天	服务对象满意度	≥95%	
							购置公务用车质量	≤7台					