

博爱县机关事务中心 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱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 博爱县机关事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县机关事务中心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

博爱县机关事务中心概况

一、博爱县机关事务中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县机关事务中心内设7个科室，包括办公室、接待科、基建科、安保科、车管科、财政审计科、公共机构节能监督管理科。

（二）部门职责

1. 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

2. 拟订县直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承办县委、县人大、县政府、县政协的公务接待工作；负责综合性大型会议、县领导外出考察等的后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。

4. 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。

5. 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、博爱县机关事务中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县机关事务中心。

第二部分

博爱县机关事务中心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2183.71万元，支出总计2183.71万元，与上年相比，收、支总计各增加653.52万元，增长42.71%，主要原因：重塑性改革，我单位与机关事务后勤中心合并。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2183.71万元，其中：一般公共预算1776.19万元；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；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407.52万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2183.71万元，其中：基本支出857.63万元，占39.27%；项目支出1326.08万元，占60.73%。

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2183.71万元，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增加653.52万元，增长42.71%，主要原因：重塑性改革，我单位与机关事务后勤中心合并。

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2183.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2139.28万元，占97.97%；社会保障和就业支出17.47万元，占0.80%；卫生健康支出14.36万元，占0.66%；住房保障支出12.60万元，占0.58%。

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857.63万元。其中：人员经费519.55万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费338.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费。

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228.68万元。比上年预算数增加11.88万元，增长5.48%，主要原因：购置一辆公务用车、维修费用增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。。

（二）公务用车购置及运行费 145.92万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购置单位车辆费用，比上年预算数增加0.02万元，增长0.11%，主要原因：购置一辆公务用车。**公务用车运行维护费** 127.92万元，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，比上年预算数增加8.10万元，增长6.76%，主要原因：车辆老化，维修费增加。

（三）公务接待费 82.76万元，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3.76万元，增长4.76%，主要原因：上级检查、公务活动增多。

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6.70万元，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0.38万元，增长6.01%，主要原因：人员增加，提取的工会经费、福利费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排36.8万元，其中：政府采购货物预算36.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱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2183.71万元。其中：基本支出857.63万元；项目支出1326.08万元，涉及项目8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，博爱县机关事务中心固定资产总额16455.74万元，其中，房屋建筑物15325.97万元，车辆965.51万元，办公设备145.11万元，专用设备19.15万元，其他资产0万元。车辆共有42辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是业务用车；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，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、综合办公楼物业费：是指为保障正常工作，需缴纳综合办公楼物业费、水电燃气等费用的支出。

附件：博爱县机关事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,776.19	一、一般公共服务	2,139.28
其中：财政拨款	1,776.19	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	17.47
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	14.36
		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	12.60
		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	1,776.19	本年支出合计	2,183.71
上年结转结余	407.52		
收入总计	2,183.71	支出总计	2,183.71

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：博爱县机关事务中心

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 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	2,183.71	2,183.71				1,776.19	1,776.19	1,776.19								407.52	407.52				
117	机关事务局	2,183.71	2,183.71				1,776.19	1,776.19	1,776.19								407.52	407.52				
117001	博爱县机关 事务中心	2,183.71	2,183.71				1,776.19	1,776.19	1,776.19								407.52	407.52				

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：博爱县机关事务中心

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	2,183.71	857.63	519.55	518.88	0.67	338.08	338.08		1,326.08	1,326.08	
			117	机关事务局	2,183.71	857.63	519.55	518.88	0.67	338.08	338.08		1,326.08	1,326.08	
201	03	03		机关服务	1,256.78	812.46	474.38	474.38		338.08	338.08		444.32	444.32	
201	03	50		事业运行	882.50	0.74	0.74	0.74					881.76	881.76	
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67	0.67		0.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80	16.80							
210	11	02		事业单位医疗	14.18	14.18	14.18	14.18							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.18							
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60	12.60							

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：博爱县机关事务中心

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	2,183.71	支出合计	2,183.71	2,183.71	2,183.71					
一、本年收入	1,776.19	一、本年支出	1,776.19	1,776.19	1,776.19					
（一）一般公共预算拨 款	1,776.19	（一）一般公共服务支出	1,731.76	1,731.76	1,731.76					
其中：财政拨款	1,776.19	（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	407.52	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	407.52	（八）社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47					
（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	14.36	14.36	14.36					
（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	12.60	12.60	12.60					
		（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	407.52	407.52	407.52					

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：博爱县机关事务中心

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	2,183.71	857.63	518.88	0.67	338.08		1,326.08	1,326.08	
			117	机关事务局	2,183.71	857.63	518.88	0.67	338.08		1,326.08	1,326.08	
201	03	03		机关服务	1,256.78	812.46	474.38		338.08		444.32	444.32	
201	03	50		事业运行	882.50	0.74	0.74				881.76	881.76	
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67		0.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80						
210	11	02		事业单位医疗	14.18	14.18	14.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						

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：博爱县机关事务中心

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	857.63	519.55	338.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.28	24.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	356.68	356.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98.19		98.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	127.92		127.92
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	82.76		82.76
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.56		22.56
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	

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：博爱县机关事务中心

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	857.63	857.63							
	117	机关事务局	857.63	857.63							
博爱县机关事务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	73.69	73.69							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	17.03	17.03							
		30%奖励性绩效工资	7.25	7.25							
		年终一次性奖金(事业)	6.14	6.14							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.64	1.64							
		年度目标考核奖（事业）	8.44	8.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.92	1.92							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.47	0.47							
		编外长期聘用人员经费	356.68	356.68							
		失业保险金	0.74	0.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.48	0.48							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.11	0.11							

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		
		养老保险金（事业）	16.80	16.80							
		医疗保险金（事业）	14.18	14.18							
		大额医保(事业)	0.18	0.18							
		住房公积金（事业）	12.60	12.60							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.65	6.65							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							
		特殊定额公用经费(事业)	331.38	331.38							

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：博爱县机关事务中心

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	2,183.71	1,776.19	1,776.19			407.52						
117		机关事务局				2,183.71	1,776.19	1,776.19			407.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.69	73.69	73.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	14.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	24.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	356.68	356.68	356.68									

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	505	01	工资福利支出	82.23	82.23	82.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	800.00	800.00	800.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	82.76	82.76	82.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.56	22.56	22.56									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.80	18.80	18.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	127.92	127.92	127.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	505.71	98.19	98.19			407.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.67	0.67	0.67									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									

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：博爱县机关事务中心

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	
228.68		145.92	18.00	127.92	82.76

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：博爱县机关事务中心

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：博爱县机关事务中心

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：博爱县机关事务中心

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	1,326.08	918.56			407.52				
	117	机关事务局	1,326.08	918.56			407.52				
其他运转类	2023年专项资金（2023年结转）	博爱县机关事务中心	214.46				214.46				
其他运转类	改造机关综合办公楼冬季采暖设施项目（2023年结转）	博爱县机关事务中心	188.78				188.78				
其他运转类	2022年专项资金（2022年结转）	博爱县机关事务中心	4.28				4.28				
其他运转类	2024年公务用车平台购置公务用车费用	博爱县机关事务中心	18.00	18.00							
其他运转类	综合办公楼九楼北会议室LED屏幕	博爱县机关事务中心	18.80	18.80							
其他运转类	2024年度综合办公楼水、电、气等各项维保费	博爱县机关事务中心	525.00	525.00							
其他运转类	2024年度综合办公楼物业费	博爱县机关事务中心	275.00	275.00							

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		
其他运转类	编制外长聘人员支出（2023年结转）	博爱县机关事务中心	81.76	81.76							

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：博爱县机关事务中心

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	6.70
30201	办公费	1.76
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	2.63
30299	其他商品和服务支出	0.05

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		机关事务局		
年度履职目标	目标1：负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。 目标2：承办县委、人大、政府、政协的公务接待工作；负责综合性大型会议，县领导外出考察等后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。 目标3：负责县直行政事业单位有关国有资产管理工作的。 目标4：推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。 目标5：拟订县级领导干部服务及生活区管理的有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。 目标6：完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在职人员和离退休人员生活秩序		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放	
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。	
	综合办公楼水、电、气及各项维保工作		保障综合办公楼水电燃气畅通	
	机关大院、综合办公楼维护工作		保障各项工作正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		2183.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2183.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		857.63	
	（2）项目支出		1326.08	
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	≥95%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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的调整除外)。
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	≥95%	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交财政。
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%

	绩效管理	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	县直行政事业单位有关国有资产管理执行实现率	≥95%	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。
		全县的公共机构节能工作完成率	≥95%	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。
		县级领导干部服务及生活区管理服务完成工作完成率	≥98%	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。
		县委、人大、政府、政协交办的其他事项完成率	≥95%	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。
		县直机关事务管理服务工作实现率	≥90%	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。
	履职目标实现	做好县委、人大、政府、政协的公务接待工作、综合性大型会议,县领导外出考察等保障工作完成率	≥95%	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。
		及时完成县直机关事务管理服务工作	≥95%	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。
效益指标	履职效益	及时完成县直机关事务管理服务工作	≥95%	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。
		做好县委、人大、政府、政协的公务接待工作、综合性大型会议,县领导外出考察等保障工作完成率	≥95%	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	社会公众满意度	≥90%	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

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1170001	机关事务局	1326.08	1326.08			预算执行率	≥90%	维保次数	≥50次	植被绿化覆盖率	≥95%
1170001	博爱县机关事务中心	1326.08	1326.08			水电暖费用 缴纳足额率	100%	完成时限	12月底前	干部职工满意率	≥90%
41082224000 0000003287	2024年度综合办公楼 水、电、气及各项维 保费	525.00	525.00			预算执行率	≥90%	物业服务数量完成数	≥50件	植被绿化覆盖率	≥95%
41082224000 0000003289	2024年度综合办公楼 物业费	275.00	275.00			完成时限	12月底前	物业服务质量实现率	≥90%	干部职工满意率	≥90%
41082224000 0000029204	编制外长聘人员支出 (2023年结转)	81.76	81.76			编制外长聘 人员数	≥120人	制度健全	健全	职工满意度	100%
41082224000 0000029214	2023年专项资金 (2023年结转)	214.46	214.46			按照相关规定,严格控制 制各项支出	≥90%	水电气费用 缴纳完成率	100%	干部职工满意率	≥95%
41082224000 0000029228	改造机关综合办公楼 冬季采暖设施项目 (2023年结转)	188.78	188.78			改造费用及 配套费	≥368.76 万元	供热面积	≥47110.72	职工对供暖 整体满意度	≥95%
41082224000 0000029234	2022年专项资金 (2022年结转)	4.28	4.28			按照相关规定,严格控制 制各项支出	≥300元	水电气费用 缴纳完成率	100%	干部职工满意率	≥95%
						预算执行率	≥95%	水电气节约 率	≥85%		

