

武陟县机关事务中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟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 武陟县机关事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县机关事务中心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

武陟县机关事务中心概况

一、武陟县机关事务中心主要职能

（一）机构设置情况

武陟县机关事务中心内设7个职能科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订机关事务工作的相关制度、规则和标准并组织实施；指导县直机关单位的后勤管理、保障、服务工作。

2、负责县级机关重要会议的服务工作。

3、负责县级机关、县直机关和部分事业单位的房产、地产和基本建设及资金管理等工作。

4、拟订全县党政机关办公用房管理办法，指导和监督全县党政机关办公用房的管理工作；负责县级机关办公用房的维修和新建办公用房的规划、建设、安全保卫、消防、绿化美化、水、电、气、暖、机关食堂等后勤服务工作以及公共设施的管理维修。

5、负责县直机关和部分事业单位的固定资产管理工作，行使资产所有者代表管理职能。

6、拟订全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务及信息平台管理工作。

7、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门制定节能规划、规章制度，

开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作；组织开展能耗统计上报、监测和评价考核工作。

8、负责机关电话、通讯和有关管理服务等工作。

9、负责县级机关和部分县直机关工勤人员的集中管理工作。

10、负责县级接待任务的统筹协调，指导协助做好上级在我县举办的重要会议和活动的接待服务工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县机关事务中心预算单位构成

本预算为武陟县机关事务中心本级。

第二部分

武陟县机关事务中心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2037.56万元，支出总计2037.56万元，与上年相比，收、支总计各增加109.39万元，增长5.67%，主要原因：
1、本部门为事业单位重塑性改革单位，本年度人员有合并；2、调整工作人员养老保险金、住房公积金等缴费基数以及调整人员工资等。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2037.56万元，其中：一般公共预算2037.56万元；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2037.56万元，其中：基本支出886.33万元，占43.50%；项目支出1151.23万元，占56.50%。

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2037.56万元，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109.39万元，增长5.67%，主要原因：1、本

部门为事业单位重塑性改革单位，本年度人员有合并；2、调整工作人员养老保险金、住房公积金等缴费基数以及调整人员工资等。

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2037.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1956.05万元，占96%；社会保障和就业支出51.21万元，占2.51%；卫生健康支出11.95万元，占0.59%；住房保障支出18.35万元，占0.90%。

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886.33万元。其中：人员经费847.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、印刷费。

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284.80万元。比上年预算数增加54.40万元，增长23.61%，主要原因：本部门为事业单位重塑性改革单位，与武陟县接待办公室合并预算“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（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：我部门2024年度没有因公出国（境）费用预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 222.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年度没有公务用车购置费用预算拨款安排的支出。**公务用车运行维护费** 222.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约同比无差异，一是全县公务用车的管理收归本部门管理；二是我部门承担全县几个中心工作：大气治理攻坚办公室督导、夏秋季秸秆禁烧的督导、人居环境、万人助万企、乡村振兴督导车辆和我县两会保障车辆以及临时接待车辆保障等任务。

（三）公务接待费 62.40万元，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54.40万元，增长680%，主要原因：本部门为事业单位重塑性改革单位，与武陟县接待办公合并公务接待费用预算拨款安排的支出。

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316.77万元，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56.57万元，增长21.74%，主要原因：本部门为事业单位重塑性改革单位，与武陟县接待办公合并机关（机构）运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排50.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟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2037.56万元。其中：基本支出886.33万元；项目支出1151.23万元，涉及项目15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，武陟县机关事务中心固定资产总额2845.66万元，其中，房屋建筑物2367.01万元，车辆123.18万元，办公设备246.95万元，专用设备0.00万元，其他资产108.52万元。车辆共有66辆，其中：一般公务用车66辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆我部门无其他用车；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；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、冬季采暖费：用于支付县委、县政府等机关办公区域的冬季集中供暖费用。

附件：武陟县机关事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,037.56	一、一般公共服务	1,956.05
其中：财政拨款	2,037.56	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	51.21
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	11.95
		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	18.35
		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	2,037.56	本年支出合计	2,037.56
上年结转结余			
收入总计	2,037.56	支出总计	2,037.56

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：武陟县机关事务中心

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	2,037.56	2,037.56				2,037.56	2,037.56	2,037.56														
519	武陟县机关事务中心	2,037.56	2,037.56				2,037.56	2,037.56	2,037.56														
519001	武陟县机关事务中心	2,037.56	2,037.56				2,037.56	2,037.56	2,037.56														

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：武陟县机关事务中心

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	2,037.56	886.33	847.48	820.74	26.74	38.85	38.85		1,151.23	1,151.23	
			519	武陟县机关事务中心	2,037.56	886.33	847.48	820.74	26.74	38.85	38.85		1,151.23	1,151.23	
201	03	03		机关服务	1,151.23								1,151.23	1,151.23	
201	03	50		事业运行	804.82	804.82	765.97	765.97		38.85	38.85				
208	05	02		事业单位离退休	26.74	26.74	26.74		26.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	24.47	24.47							
210	11	02		事业单位医疗	11.95	11.95	11.95	11.95							
221	02	01		住房公积金	18.35	18.35	18.35	18.35							

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：武陟县机关事务中心

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	2,037.56	支出合计	2,037.56	2,037.56	2,037.56					
一、本年收入	2,037.56	一、本年支出	2,037.56	2,037.56	2,037.56					
（一）一般公共预算拨款	2,037.56	（一）一般公共服务支出	1,956.05	1,956.05	1,956.05					
其中：财政拨款	2,037.56	（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	51.21	51.21	51.21					
（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	11.95	11.95	11.95					
（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	18.35	18.35	18.35					
		(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：武陟县机关事务中心

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	2,037.56	886.33	820.74	26.74	38.85		1,151.23	1,151.23	
			519	武陟县机关事务中心	2,037.56	886.33	820.74	26.74	38.85		1,151.23	1,151.23	
201	03	03		机关服务	1,151.23						1,151.23	1,151.23	
201	03	50		事业运行	804.82	804.82	765.97		38.85				
208	05	02		事业单位离退休	26.74	26.74		26.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	24.47						
210	11	02		事业单位医疗	11.95	11.95	11.95						
221	02	01		住房公积金	18.35	18.35	18.35						

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：武陟县机关事务中心

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	886.33	847.48	38.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.98	356.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.78	109.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.61	92.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.55	62.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.10	81.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.74	26.74	

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：武陟县机关事务中心

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	886.33	886.33							
	519	武陟县机关事务中心	886.33	886.33							
武陟县机关事务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	106.12	106.12							
		70%基础性绩效工资	23.77	23.77							
		30%奖励性绩效工资	10.15	10.15							
		年终一次性奖金（事业）	8.94	8.94							
		失业保险金	1.07	1.07							
		工伤保险费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.34	4.34							
		年度目标考核奖（事业）	11.75	11.75							
		差供定向补助	548.11	548.11							
		长期聘用人工工资	44.50	44.50							
		国家保留津贴(事业)	1.15	1.15							
		退休费（事业）	6.96	6.96							
		退休人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.10	5.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.80	11.80							
		养老保险金（事业）	24.47	24.47							
		医疗保险金（事业）	11.47	11.47							

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		
		大额医保（事业）	0.48	0.48							
		住房公积金（事业）	18.35	18.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.20	7.20							
		工会经费（事业）	3.06	3.06							
		福利费（事业）	3.82	3.82							
		其他公用经费	24.77	24.77							

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：武陟县机关事务中心

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				2,037.56	2,037.56	2,037.56										
519		武陟县机关事务中心				2,037.56	2,037.56	2,037.56										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.98	356.98	356.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.61	92.61	92.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.78	109.78	109.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.10	81.10	81.10										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.55	62.55	62.55										

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	44.50	44.50	44.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	83.09	83.09	83.09										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	55.20	55.20	55.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	99.06	99.06	99.06										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	124.00	124.00	124.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	62.40	62.40	62.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	380.48	380.48	380.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	222.40	222.40	222.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134.00	134.00	134.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.74	26.74	26.74										

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：武陟县机关事务中心

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	
284.80		222.40		222.40	62.40

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：武陟县机关事务中心

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：武陟县机关事务中心

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：武陟县机关事务中心

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	1,151.23	1,151.23							
	519	武陟县机关事务中心	1,151.23	1,151.23							
其他运转类	2024年专项招待费	武陟县机关事务中心	56.00	56.00							
其他运转类	2024年专项会议费	武陟县机关事务中心	24.00	24.00							
其他运转类	2024年网络通讯费	武陟县机关事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	2024年会议费	武陟县机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2024年机关食堂补	武陟县机关事务中心	85.00	85.00							
其他运转类	2024年招待费	武陟县机关事务中心	6.40	6.40							
其他运转类	2024年卫生保洁费	武陟县机关事务中心	55.20	55.20							
其他运转类	2024年保安费	武陟县机关事务中心	60.48	60.48							
其他运转类	2024年立体车库设备维护保养、保险费等	武陟县机关事务中心	19.06	19.06							
其他运转类	2024年冬季采暖费等	武陟县机关事务中心	83.09	83.09							

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	2024年直饮水费用	武陟县机关事务中心	9.60	9.60							
其他运转类	2024年其他维修等	武陟县机关事务中心	80.00	80.00							
其他运转类	2024年公车运行维护费	武陟县机关事务中心	222.40	222.40							
其他运转类	2024年节能经费	武陟县机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年临时人员费用等	武陟县机关事务中心	320.00	320.00							

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：武陟县机关事务中心

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	316.77
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30217	公务接待费	62.40
30228	工会经费	5.14
30229	福利费	6.43
30231	公务用车运行维护费	222.40
30299	其他商品和服务支出	9.40

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		武陟县机关事务中心		
年度履职目标	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,落实好乡村振兴办下达的工作任务,按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包创建工作;做好营商环境优化提升工作,落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务;做好全国文明城市创建工作,落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务;认真贯彻落实《公共机构节能管理条例》,继续做好全县公共机构节能管理、监督、考核、数据上报监督考核工作;进一步规范机关房产管理,做好机关办公用房清理整改工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年度县委、县政府、人大、政协等机关的冬季采暖		负责2024年度县委、县政府、人大、政协等机关的冬季采暖期内的费用支付及维护工作	
	2024县委、县政府、人大、政协等机关保安		负责2024年度县委、县政府、人大、政协等机关的保安	
	2024县委、县政府、人大、政协等机关保洁		负责2024年度县委、县政府、人大、政协等机关的保洁工作	
	节能目标责任考核		全县公共机构节能管理、监督、考核、数据上报监督考核工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2037.56	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2037.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		886.33	
	(2)项目支出		1151.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	四大院等机关保安工作	完成
四大院等机关卫生保洁			完成	
2024年冬季采暖			完成	
履职目标实现		节能目标责任考核	基本完成	
效益指标	履职效益	保障四大院等机关工作正常运转	有力保障	
	满意度	四大院等机关干部满意度	≥85%	

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							
						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
519	武陟县机关事务中心	1151.23	1151.23										
519001	武陟县机关事务中心	1151.23	1151.23										
410823240000 000007255	2024年专项招待费	56.00	56.00			公务招待费	≤70万元	接待活动数量	>50次	增进外界对武陟的了解及好感,促进武陟各项事业发展	持续增进	接待对象满意度	≥95%
								接待完成质量	严格招待接待标准,圆满完成接待任务				
								接待完成时效	及时				
410823240000 000007265	2024年专项会议费	24.00	24.00			专项会议费	≤30万元	服务会议数量	>10次	服务会议社会效益	为全县各项事业发展提供后勤保障	参会人员满意度	≥95%
								服务会议质量	安全、周到、高效、圆满				
								服务会议及时性	及时				
410823240000 000007266	2024年网络通讯费	25.00	25.00			网络通讯费	≤25万元	年度支付	100%	县委、人大、政府、政协等机关网络通讯	保障	机关全体办公人员	≥95%
								网络通讯信号	≥98%				
								网络通效率	≥98%				
410823240000 000007276	2024年会议费	100.00	100.00			会议费用	≤125万元	会议举办场次	≥20次	及时完成县委、政府等机关的会务任务	保障	与会人员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议召开及时率	100%				
410823240000 000007278	2024年机关食堂补	85.00	85.00			机关食堂费用	≤85万元	就餐次数	3次/日	减少机关餐饮浪费	减少	就餐人员满意度	≥90%
								食品质量合格率	合格				
								就餐及时率	及时				
410823240000 000007280	2024年招待费	6.40	6.40			招待费	≤8万元	招待次数	≤15次	节约经费	≥2%	被招待人员	≥95%
								招待完成率	100%				
								支付及时率	≥90%				

410823240000 000007281	2024年卫生保洁费	55.20	55.20			卫生保洁费	≤55.20万元	垃圾处置数量	≥0.5吨	提高机关环境质量	持续提高	机关人员	≥95%
								垃圾处置达标	达标				
								垃圾处置完成率	≥90%				
410823240000 000007282	2024年保安费	60.48	60.48			保安费	≤60.48万元	人员数量	≥20人	完成县委、政府、政协、人大、纪委等机关的保安工作	持续	安保工作人员	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410823240000 000007284	2024年立体车库设备维护保养、保险费等	19.06	19.06			立体车库设备维护保养等费用	≤23.83万元	系统维护数	≥360次	完成本年度对立体车库的维护,保障机关车辆停放	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								重复故障发生率	≤1%				
								系统故障修复处理时间	≤1小时				
410823240000 000007285	2024年冬季采暖费等	83.09	83.09			冬季采暖费用	≤83.09万元	供暖面积	≥22991.85平方米	节能环保	≥95%	职工满意度	≥95%
								室内温度	≥16度				
								供暖时间	≥4月				
410823240000 000007287	2024年直饮水费用	9.60	9.60			预算执行率	≥98%	使用直饮水机数量	一批	机关工作人员饮水安全	保障	机关全体干部职工	≥95%
								直饮水机合格率	100%				
								更换及时率	≥95%				
410823240000 000007296	2024年其他维修等	80.00	80.00			其他维护费用	≤100万元	修缮、维护办公面积	≥1800平方	办公楼正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								修缮、维护合格率	≥95%				
								修缮、维护及时率	100%				
410823240000 000007610	2024年公车运行维护费等	222.40	222.40			公车运行维护费等	≤222.40万元	维护公车数量	≥66辆	本年度内全县公务用车正常使用	保障	使用单位满意率	≥95%
								维护公车合格率	100%				
								维护公车及时率	100%				
410823240000 000007623	2024年节能经费	5.00	5.00			节能目标责任考核经费	≤5万元	开展督导检查活动次数	≥5次	机关节能消耗	持续促进	主管部门满意率	≥95%
								检查问题整改率	100%				
								督导检查活动及时率	100%				

410823240000 000007641	2024年临时人员费用 等	320.00	320.00			临时人员费用 等	≤320万元	支付及时率	≥95%	关工作开展	保障	临时人员	≥95%
								临时工人员数	≥72人				
								支付次数	≥12次				
								支付正确率	≥95%				