

2024 年度
获嘉县机关事务中心部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县机关事务中心 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县机关事务中心概况

一、主要职责

(一)、负责县四大班子机关办公区的公共秩序、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、公共设施及维护和房屋修缮以及水、电、暖的公共管理工作；

(二)、进一步完善后勤服务工作制度，节油、节电、节水等节能工作有明显进展；

(三)、负责全县一般公务用车的编制、计划等工作；

(四)、负责机关公务用车的燃油、维修及驾驶人员的日常管理；

(五)、积极配合做好全县重大活动和综合性重要会议以及其他公务活动的安排接待服务工作；

(六)、认真做好办公用房相关工作；

(七)、完成上级交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县机关事务中心本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、综合股、人事财务股、车管股、房管股、接待股的预算。

第二部分

获嘉县机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县机关事务中心2024年收入总计789.32万元，支出总计789.32万元，与2023年预算相比，收入、支出减少174.9万元，减少18.14%，主要原因是减少了中源航空大厦房屋租赁费及物业管理费等。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县机关事务中心2024年收入合计789.32万元，其中：一般公共预算789.32万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县机关事务中心2024年支出合计789.32万元，其中：基本支出404.91万元，占51.3%；项目支出384.41万元，占48.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县机关事务中心2024年一般公共预算收支预算789.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少174.9万元，主要原因减少了中源航空大厦房屋租赁费及物业管理费等；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为789.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出709.98万元，占89.95%；社会保障和就业（类）支出39.68万元，占5.03%；卫生健康（类）支出13.68万元，占1.73%；住房保障（类）支出25.98万元，占3.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为404.91万元。其中：人员经费支出302.47万元，占74.7%；公用经费支出102.44万元，占25.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县机关事务中心2024年“三公”经费预算为107.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少24.12万元。

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年预算数相比没有变化。

（一）（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。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费107.8万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费107.8万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算数相比没有变化，主要原因：我部门在2023至2024年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比2023年减少24.12万元，主要原因：2023年支付了2022年底部分公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县机关事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

获嘉县机关事务中心2024年机构运转经费支出预算102.44万元，主要保障中心正常运转及正常履职需要的公务用车运行费98万元、办公经费4.44万元。

（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

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车27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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：

获嘉县机关事务中心 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.32	一、一般公共服务	709.98
其中：财政拨款	789.32	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	39.68
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	13.68
		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	25.98
		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	789.32	本年支出合计	789.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.32	支出总计	789.32

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	789.32	404.91	300.05	2.42	102.44		384.41	355.15	29.26
			138	获嘉县机关事务服务中心	789.32	404.91	300.05	2.42	102.44		384.41	355.15	29.26
201	03	03		机关服务	709.98	325.57	223.13		102.44		384.41	355.15	29.26
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41						
210	11	02		事业单位医疗	13.68	13.68	13.68						
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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	789.32	一、本年支出	789.32	789.32	789.32		
（一）一般公共预算拨款	789.32	（一）一般公共服务支出	709.98	709.98	709.98		
其中：财政拨款	789.32	（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	39.68	39.68	39.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
		（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	25.98	25.98	25.98		
		(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					
收入合计:	789.32	支出合计	789.32	789.32	789.32		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	789.32	404.91	300.05	2.42	102.44		384.41	355.15	29.26
			138	获嘉县机关事务服务中心	789.32	404.91	300.05	2.42	102.44		384.41	355.15	29.26
201	03	03		机关服务	709.98	325.57	223.13		102.44		384.41	355.15	29.26
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41						
210	11	02		事业单位医疗	13.68	13.68	13.68						
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						

备注：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表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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				404.91	302.47	102.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.34	35.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.71	162.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98.00		98.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30302	退休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.85	34.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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	
107.80	0.00	107.80	0.00	107.80	0.00

注：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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		
			384.41	384.41							
	138	获嘉县机关事务服务中心	384.41	384.41							
其他运转类	机关工勤人员服务费	获嘉县机关事务服务中心	151.00	151.00							
其他运转类	机关水费	获嘉县机关事务服务中心	32.00	32.00							
其他运转类	机关2023年运转经费	获嘉县机关事务服务中心	7.15	7.15							
其他运转类	机关公务用车保险费	获嘉县机关事务服务中心	9.80	9.80							
其他运转类	机关后勤物业管理费	获嘉县机关事务服务中心	15.20	15.20							

其他运转类	机关电费	获嘉县机关 事务服务中 心	140.00	140.00							
特定目标类	机关 1、2 号 楼节能改造 项目	获嘉县机关 事务服务中 心	29.26	29.26							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：获嘉县机关事务中心				
年度履职目标	目标 1：做好公务用车管理工作； 目标 2：做好县委政府机关各项后勤保障工作； 目标 3：完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公务用车管理工作		做好公务用车管理、公务用车运行工作	
	县委政府机关各项后勤保障工作		认真做好县委政府机关各项后勤保障工作	
预算情况	完成上级交办的其他任务		完成 2024 年全年职工工资发放和各类保险代扣代缴工作；完成上级交办的其他工作	
	部门预算总额（万元）		789.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		789.32	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		404.91	
	（2）项目支出		384.41	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	公务用车管理工作	≥95%	
		县委政府机关各项后勤保障工作	≥95%	
	履职目标实现	做好公务用车管理工	≥95%	

		作实现率		
		做好县委政府机关各项后勤保障工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障机关后勤工作正常运转	有效保障	
	满意度	工作人员及服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县机关事务服务中心

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
138		384.41	384.41										
138001	获嘉县机关事务服务中心	384.41	384.41										
410724240000000027201	机关工勤人员服务费	151.00	151.00		机关工勤人员发放工资总成本	≤1510000元	发放机关工勤人员数量	≤56人	保障机关后勤工作正常运转	保障	机关工勤人员满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							工勤人员工资发放时间	2024年12月31日前					
410724240000000027202	机关公务用车保险费	9.80	9.80		公务用车保险总成本	≤9.8万元	保障公务用车数量	35辆	保障公务用车正常运转	保障	机关公务用车服务满意	≥90%	

												度	
								年检合格 率	100%				
								购买车辆 保险时间	2024年12 月31日前				
410724240000000027203	机关后勤 物业管理 费	15.20	15.20			后勤物业 总成本	≤9.6万元	后勤工作 覆盖区域 面积	≤22500平 方米	保障机关 公共环境 清洁卫 生、设施 安全完整	保障	对机关 后勤工 作满意 度	≥90%
						全年花 卉、绿植 养护总成 本	≤5.6万元	美化办公 环境花 卉、绿植 养护数量	≥150盆				
								后勤物业 服务质量 达标率	100%				
								资金支 出合规率	100%				
								物业服务 完成时间	2024年12 月31日前				
								养护服 务时间	2024年12 月31日前				
410724240000000027204	机关水费	32.00	32.00			全年水 费总成本	≤320000 元	全年用 水量	≤51000吨	改善办 公环境， 提高工作	提高	机关 用水服 务满意	≥90%

										效率		度	
								水费缴纳足额率	100%				
								水费缴纳时间	2024年12月31日前				
410724240000000027601	机关电费	140.00	140.00			全年电费支出	≤140万元	用电量	≤2200000度	改善工作环境，提高工作效率。	提高	机关用电服务满意度	≥90%
								电费资金缴纳足额率	100%				
								电费缴纳时间	2024年12月31日前				
410724240000000074424	机关2023年运转经费	7.15	7.15			机关办公运行经费总成本机关2023年运行经费总成本	≤71500元	机关后勤办公区域覆盖面积	≤22500平方米	保障机关后勤工作正常运行	保障	服务对象满意度	≥90%
								机关后勤服务质量达标率	100%				
								机关后勤服务完成	2024年6月30日				

								时间					
410724240000000074449	机关 1、2 号楼节能 改造项目	29.26	29.26			机关 1、2 号楼节能 改造项目 总成本	≤292600 元	工程款履 约数量	2 项	维护单位 信誉形象	维护	供应商 满意度	≥90%
								履约金额 足额率	100%				
								履约时间	2024 年 6 月 30 日				