

邓州市机关事务中心 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市机关事务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市机关事务中心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情况表
- 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汇总表

第一部分

邓州市机关事务中心概况

一、邓州市机关事务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、河南省机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

(二) 负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法，指导和监督全市办公用房和市管干部周转住房管理工作，负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷。按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设与维护；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

(四) 负责市直行政事业单位有关国有资产管理；拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

(五) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度

并组织实施；组织开展能耗统计、监督和评价考核工作。

（六）负责市级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作，负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

（七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）承办市委、市政府办交的其他任务。

二、邓州市机关事务中心所属预算单位构成情况

邓州市机关事务中心部门预算仅包括机关本级预算。

邓州市机关事务中心机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、办公用房管理科、房地产与基建管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、保卫科内设科室的预算。

本部门无下属单位预算。

第二部分

邓州市机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市机关事务中心2024年收入总计1617.95万元，支出总计1617.95万元，与2023年预算相比，收入减少68.80万元，下降4.08%，主要原因：本年度在职人员减少；支出减少68.80万元，下降4.08%，主要原因：本年度在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市机关事务中心2024年收入合计1617.95万元，其中：一般公共预算1617.95万元；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

邓州市机关事务中心2024年支出合计1617.95万元，其中：基本支出530.95万元，占32.82%；项目支出1087万元，占67.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市机关事务中心2024年一般公共预算收支预算1617.95万元，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68.80万元，下降4.08%，主要原因：本年度在职人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1617.95万元。其中：基本支出530.95万元，占32.82%；项目支出1087万元，占67.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为530.95万元。其中：人员经费支出481.08万元，占90.61%；公用经费支出49.87万元，占9.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市机关事务中心2024年“三公”经费预算为100万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 100万元，其中，**公务用车运行维护费** 100万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市机关事务中心2024年机构运转经费支出预算68.03万元，主要保障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2023年增加1.34万元，主要原因：运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排248万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市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1617.95万元。其中：基本支出530.95万元；项目支出1087万元，涉及项目12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

2023年期末，本部门共有车辆52辆，其中：一般公务用车52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，其他用车主要是老干部用车0辆、应急保障车辆0辆；单价50万元以上通用设备3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。

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、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：

邓州市机关事务中心2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,617.95	一、一般公共服务	1,430.80
其中：财政拨款	1,617.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	139.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.23
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	27.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,617.95	本年支出合计	1,617.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,617.95	支出总计	1,617.95

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：邓州市机关事务中心

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	国有资产经营预算	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	1,617.95	1,617.95	1,617.95	1,617.95	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	
104	邓州市机关事务中心	1,617.95	1,617.95	1,617.95	1,617.95	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	
102004	邓州市机关事务中心	1,617.95	1,617.95	1,617.95	1,617.95	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	

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：邓州市机关事务中心

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	1,617.95	530.95	362.38	100.54	68.03	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00			
		104		邓州市机关事务中心	1,617.95	530.95	362.38	100.54	68.03	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00			
201	31	01		行政运行	343.80	343.80	275.77	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	03		机关服务	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00			
201	31	05		专项业务	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	100.54	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：邓州市机关事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,617.95	一、本年支出	1,617.95	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,617.95	(一) 一般公共服务支出	1,430.80	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,617.95	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,617.95	支出合计	1,617.95	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00

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：邓州市机关事务中心

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	1,617.95	530.95	362.38	100.54	68.03	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00			
		104		邓州市机关事务中心	1,617.95	530.95	362.38	100.54	68.03	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00			
201	31	01		行政运行	343.80	343.80	275.77	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	03		机关服务	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00			
201	31	05		专项业务	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	100.54	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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情况表

部门名称：邓州市机关事务中心

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	530.95	481.08	49.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.67	170.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.48	63.48	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.16	18.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	50201	办公经费	34.70	0.00	34.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72
30201	办公费	50201	办公经费	6.45	0.00	6.45
30302	退休费	50905	离退休费	100.54	100.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.57	38.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.22	27.22	0.00

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：邓州市机关事务中心

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	
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	1,617.95	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104		邓州市机关事务中心				1,617.95	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市机关事务中心

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	
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：邓州市机关事务中心

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	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	邓州市机关事务中心	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委市政府机关水电费用	邓州市机关事务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关维修及修缮费用	邓州市机关事务中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转及劳务派遣费用	邓州市机关事务中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邓州市公务用车服务中心经费	邓州市机关事务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邓州市“四大家”机关院内绿化维修费用	邓州市机关事务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理的费用	邓州市机关事务中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷及宣传费用	邓州市机关事务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邓州市节能减排工作费用	邓州市机关事务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邓州市会议中心运行经费	邓州市机关事务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学习考察及应急保障费用	邓州市机关事务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	重要工作保障专项经费	邓州市机关事务中心	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定差额补助（原二所人员养老保险等）	邓州市机关事务中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市机关事务中心				
年度履职目标	1、拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准2、拟订机关事务工作的规章制度并组织实施3、拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法，负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷4、负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作；指导和监督全市公务用车管理工作；负责公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行5、负责全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、全市公务用车管理使用2、全市节能减排工作3、全市行政事业单位国有资产管理工作4、后勤保障工作	1、拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准 2、拟订机关事务工作的规章制度3、拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法4、负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作5、负责全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,617.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,617.95		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	530.95		
	（2）项目支出	1,087.00		
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	≥90%	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	≥98%	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	≤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	≤90%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
绩效管理		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%
产出指标		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%
		重点工作任务完成	重点工作推进情况	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。

产出指标	履职目标实现	工作目标达成率	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	单位服务保障水平提高	提高	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	满意度	≥98%	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汇总表

部门名称：邓州市机关事务中心

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
104		1,087.00	1,087.00										
102004	邓州市机关事务中心	1,087.00	1,087.00										
411381240000000006888	重要工作保障专项经费	210.00	210.00					完成交办任务	满意	对党委政府的办事效率提升程度	明显	重要工作保障对象满意度	≥98%
								完成任务满意度	圆满完成				
411381240000000006893	定差额补助（原二所人员养老保险等）	42.00	42.00					数量	≤130人	原二所提前退职人员养老保险	按照标准缴纳		
								缴纳养老保险	按时				
411381240000000006894	机关维修及修缮费用	185.00	185.00					维修改造设备设施数量	≥6台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	显著		
								维修改造时间	≥120个工作日				
411381240000000006898	机关运转及劳务派遣费用	180.00	180.00					服务人数	≤65人	长效机制健全性	满意	直接服务对象满意度	≥98%
								提高工作效率	提高明显				
411381240000000006900	物业管理的费用	170.00	170.00					物业服务人数	≥30人	长效机制健全性	良好	直接服务对象满意度	100%
								错误发生次数	≤3次				
411381240000000006902	学习考察及应急保障费用	30.00	30.00					物业服务完成及时性	及时				
								数量	≥18次	对党委政府重大决策支撑的提升程度	效果明显	保障应急及学习考察人员满意度	≥95%
411381240000000006904	印刷及宣传费用	50.00	50.00					学习成果	提高				
								印刷册数（份数）	≥ 60000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥98%
411381240000000006916	邓州市节能减排工作费用	50.00	50.00					宣传节能减排	≤30次数	节能减排费用	≤50万元	直接服务对象满意度	100%
								节能减排率	良好	节能减排的改善或提升程度	提高		
411381240000000006929	邓州市“四大家”机关院内绿化维修费用	60.00	60.00					绿化改造次数	≥20次	对办公环境的改善程度	明显改善	四大家院内工作人员满意度	≥98%
								绿化改造质量合格率	≥95%				
411381240000000006930	市委市政府机关水电费用	20.00	20.00					保障运转单位个数	≥3 个	缴纳2024年市委市政府机关水电费	≥20万元	市委市政府机关办公人员满意度	≥ 95%
								足额缴纳水电费	≥20 万元	保障正常办公	提高		
411381240000000006935	邓州市会议中心运行经费	30.00	30.00					按时缴费	及时、满意				
								保障全市会议正常运行	正常运转	对工作效率、管理的改善或提升程度	提高	保障参会人员满意度	≥95%
411381240000000006936	邓州市公务用车服务中心经费	60.00	60.00					运行测评	满意				
								服务公务活动	满意	保障全市公务活动	提高	直接服务对象满意度	100%
								保障全市公务用车	满意				