西峡县机关事务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县机关事务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 西峡县机关事务中心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

西峡县机关事务中心概况

一、西峡县机关事务中心主要职责

(一) 贯彻落实党中央和省市关于机关事务工作的方针政策和决策部署，执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全县机关事务工作。

(二) 根据《河南省机关运行保障条例》主要内容，负责县委、县政府机关运行保障工作。

(三) 负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作的规章制度并组织实施。

(四) 贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，研究制定来宾接待的方案、措施和办法；承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市(厅)级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。指导全县党政机关公务接待工作；协助相关部门对全县党政机关公务接待进行监督、检查等工作。

(五) 拟订全县党政机关办公用房和县管干部周转住房管理办法，指导和监督全县办公用房和县管干部周转住房管理工作。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

纷调处。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；负责全县机关统建项目建设与维护；负责全县机关办公用房等基本建设项目规划的申报工作；指导全县机关物业管理工作。

(六)负责全县行政事业单位有关国有资产管理工；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；负责县级领导、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；指导乡镇及行政事业单位公务用车管理工作。

(七)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；负责全县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、监测和评价考核工作。

(八)负责县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；负责县级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

(九)负责县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。

(十)拟订县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。

(十一)按规定统一管理县委、县政府机关后勤服务专项经费。

(十二)承办县主要领导交办的其他临时任务。

二、西峡县机关事务中心所属预算单位构成情况

西峡县机关事务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西峡县中心机关本级预算包括：综合办公室、行管一股、财务一股、基建管理股、车辆管理一股、接待一股、安全保卫一股、后勤服务与社会事务股、行管二股、财务二股、车辆管理二股、公共机构节能股公务接待二股、安全保卫二股等科室的预算。

西峡县机关事务中心属单位包括：

1. 县机关事务中心本级；
2. 县委机关事务中心；
3. 政府机关事务中心；
4. 接待中心；
5. 会务中心。

第二部分

西峡县机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县机关事务中心2024年收入总计1266.89万元，支出总计1266.89万元，与2023年预算相比，收、支各增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023年下半年新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

西峡县机关事务中心2024年收入合计1266.89万元，其中：一般公共预算1266.89万元；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

西峡县机关事务中心2024年支出合计1266.89万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1266.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县机关事务中心2024年一般公共预算收支预算1266.89万元，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增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2023年下半年新增预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1266.89万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1266.89万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县机关事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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

西峡县机关事务中心2024机构运转经费支出预算0万元，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。与上年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2024年西峡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1266.89万元。其中：基本支出0万元；项目支出1266.89万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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辆无其他用车；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：

西峡县机关事务中心2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,266.89	一、一般公共服务	1,266.89
其中：财政拨款	1,266.89	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	
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	
		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	
		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	1,266.89	本年支出合计	1,266.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,266.89	支出总计	1,266.89

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：西峡县机关事务中心

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 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	1,266.89	1,266.89	1,266.89	1,266.89														
101	西峡县机关事 务中心本级	1,266.89	1,266.89	1,266.89	1,266.89														
101001	西峡县机关事 务中心	1,266.89	1,266.89	1,266.89	1,266.89														

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：西峡县机关事务中心

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	1,266.89					1,266.89	1,266.89		
			101	西峡县机关事务中心本级	1,266.89					1,266.89	1,266.89		
201	01	01		行政运行	1,266.89					1,266.89	1,266.89		

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：西峡县机关事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,266.89	一、本年支出	1,266.89	1,266.89	1,266.89		
（一）一般公共预算拨款	1,266.89	（一）一般公共服务支出	1,266.89	1,266.89	1,266.89		
其中：财政拨款	1,266.89	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,266.89	支出合计	1,266.89	1,266.89	1,266.89		

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：西峡县机关事务中心

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	1,266.89					1,266.89	1,266.89		
			101	西峡县机关事务中心本级	1,266.89					1,266.89	1,266.89		
201	01	01		行政运行	1,266.89					1,266.89	1,266.89		

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：西峡县机关事务中心

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			

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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县机关事务中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,266.89	1,266.89	1,266.89									
101		西峡县机关事 务中心本级			1,266.89	1,266.89	1,266.89									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,266.89	1,266.89	1,266.89								

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：西峡县机关事务中心

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	

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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县机关事务中心

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。

项目支出预算表

部门名称：西峡县机关事务中心

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	1,266.89	1,266.89							
	101	西峡县机关事务中心本级	1,266.89	1,266.89							
其他运转类	2024行政中心安保服务费	西峡县机关事务中心	120.96	120.96							
其他运转类	2024行政中心物业及管理经费	西峡县机关事务中心	454.13	454.13							
其他运转类	2024西峡县文体中心物业及管理经费	西峡县机关事务中心	600.68	600.68							
其他运转类	2024西峡县公共机构节能工作专项经费	西峡县机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024专项业务费	西峡县机关事务中心	41.12	41.12							

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：西峡县机关事务中心				
年度履职目标	做好全县公共机构节能减排、行政中心和文体中心的物业及管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全县公共机构节能减排工作	建立健全全县公共机构节能监督管理体系，节能改造、能源审计、“三新”技术应用推广等工作稳步推进。		
	做好行政中心物业及管理工作	保障行政中心水、电、消防、绿化、保洁及硬件设施维修维护等相关物业管理工作。		
	做好文体中心物业及管理工作	保障文体中心水、电、消防、绿化、保洁及硬件设施维修		
	完成全县各类公务接待工作	保障全县公务接待活动顺利进行		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,266.89	
	1、资金来源：		1,266.89	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：				
（1）基本支出				
（2）项目支出				
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	≥95%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥100%	
		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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	公共机构节能减排执行率	≥95%	
		物业管理服务满意度	≥95%	
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥95%	
	满意度	服务满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县机关事务中心本级

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
101		1,266.89	1,266.89										
101001	西峡县机关事务中心	1,266.89	1,266.89										
41132324000000031604	2024行政中心安保服务费	120.96	120.96		安保运行费	≤120.96万元	安保服务次数	12月	维护行政中心秩序	维护	行政中心人员对安保服务的满意度	≥98%	
							覆盖率	100%					
							安保服务完成及时性	及时					
41132324000000031605	2024专项业务费	41.12	41.12		成本控制	≤41.12万元	专项天数	365天	完成全县各类公务接待	保障全县接待活动顺利进行	各单位对机关服务工作的满意度	≥98%	
							接待批次	100%					
							接待及时性	及时					
41132324000000040410	2024行政中心物业及管理经费	454.13	454.13		行政中心物业及管理费用	≤454.13万元	行政中心物业及管理经费	12月	对办公环境和条件的改善提升程度	提升	职工的满意度	≥98%	
							物业管理面积	≥98626平方米			群众的满意度	≥98%	
							设施设备维保及时率	100%					
							物业服务人数	41人					
							物业服务完成及时性	及时					
							公共设施设备损坏率	≤10%					
							设施故障处理及时性	及时					
41132324000000040412	2024西峡县文体中心物业及管理经费	600.68	600.68		文体中心物业及管理费	≤600.68万元	文体中心物业及管理经费	12月	对办公环境改善提升程度	提升	职工的满意度	≥98%	
							设施故障处理及时性	及时	对文化娱乐设施设备维护提升程度	提升	群众的满意度	≥98%	
							物业服务完成及时性	及时					
							设施设备维保及时率	100%					
							安全事故发生次数	≤10%					
							公共设施设备损坏率	≤10%					
							物业服务面积	≥101011平方米					
41132324000000040414	2024西峡县公共机构节能工作专项经费	50.00	50.00		公共机构节能工作专项经费	≤50万元	全县公共机构节能经费	12月	节能改造环境提升程度	提升	社会对公共机构节能工作满意度	≥98%	
							节能工作监督率	100%	促进社会经济发展	促进			
							节能机构覆盖率	100%					
							宣传内容合格率	100%					
							宣传及时率	100%					
							监督反馈及时率	100%					