

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

根据中共濮阳县委机构编制委员会关于印发《中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，濮县编（2023）18号精神，濮阳县机关事务管理局更名为中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心，为县委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，研究制订县机关事务工作的具体措施和办法并组织实施。

（二）协助有关部门做好县直机关地产和公用房产使用权的产权产籍管理工作；负责县委县政府办公用房规划、施工、分配、调整、修缮等管理工作。

（三）负责县委县政府办公区域内公共设施建设和环境绿化、卫生保洁、安全保卫、水电管理等工作，并督促有关单位做好机关内部管理工作。

（四）制订公务接待餐饮服务有关标准。

（五）负责全县一般公务用车平台登记、监督、检查、管理等工作，对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置。

（六）会同有关部门制订县公共机构节能规划、计划和实施方案；在有关管理节能工作部门指导下，负责全县公共机构

节能日常监督管理、能源资源消耗统计、宣传教育、培训指导等工作。

（七）负责政府采购的组织实施工作；接受委托，实施政府集中采购目录中的项目采购；制定集中采购操作规程；负责集中采购业务人员的培训。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心设下列内设机构九个：（一）综合股。负责中心日常事务、材料、人事、保密及网络安全、党务、政务公开、工青妇、会务服务等工作。

（二）财务股。负责中心机关财务、县委县政府机关事务方面新建项目资金管理工作。

（三）机关管理股。负责县委县政府综合办公区的绿化、卫生、安全保卫、消防、办公秩序维护、自行车地下停车场管理工作。

（四）办公用房管理股。协助有关部门做好县直机关地产和公用房产使用权的产权产籍管理工作；负责县委县政府办公区内有关办公用房规划、施工、分配、调整、修缮等管理工作。

（五）基建管理股。负责县委县政府综合办公区的水电气暖等基础设施建设维护维修。

（六）公务用车管理股。负责县一般公务用车平台登记、

监督、检查、管理等工作；对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一审批、统一处置。

（七）公共机构节能管理股。会同有关部门制订县公共机构节能规划、计划和实施方案；在有关管理节能工作部门指导下，负责县公共机构节能日常监督管理、能源资源消耗统计、宣传教育、培训指导等工作。

（八）县政府采购中心。负责政府采购的组织实施工作；接受委托，实施政府集中采购目录中的项目采购；制定集中采购操作规程；负责集中采购业务人员的培训。

（九）接待服务股。负责公务接待后勤保障等服务工作。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

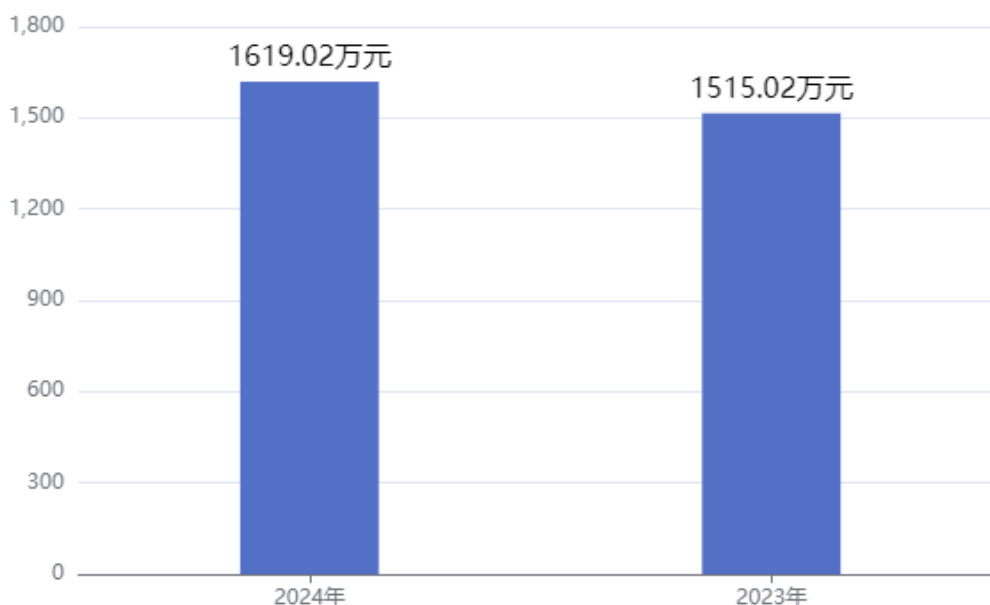
第二部分

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年收入总计 1619.02 万元，支出总计 1619.02 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 104.00 万元，增长 6.86%，主要原因：2023 年上年结转，人员工资调整，人员工资增加；支出增加 104.00 万元，增长 6.86%，主要原因：2023 年上年结转，人员工资调整，人员工资增加。

收入支出预算总体变动情况图

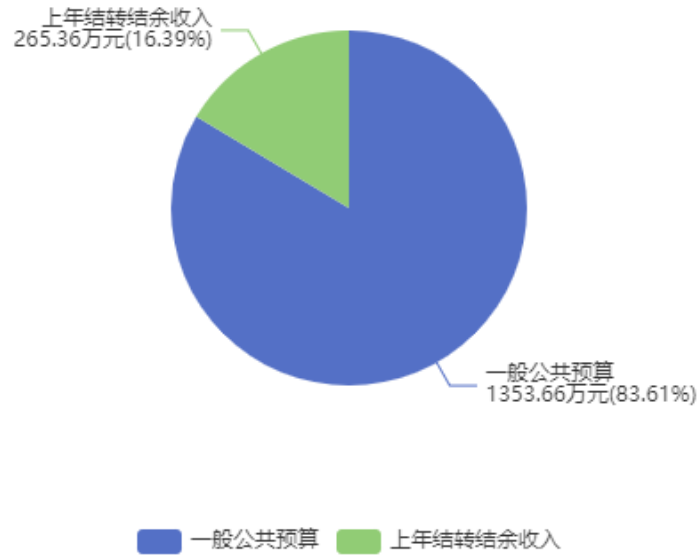


二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年收入合计 1619.02 万元，其中：一般公共预算 1353.66 万元，上年

结转结余收入 265.36 万元。

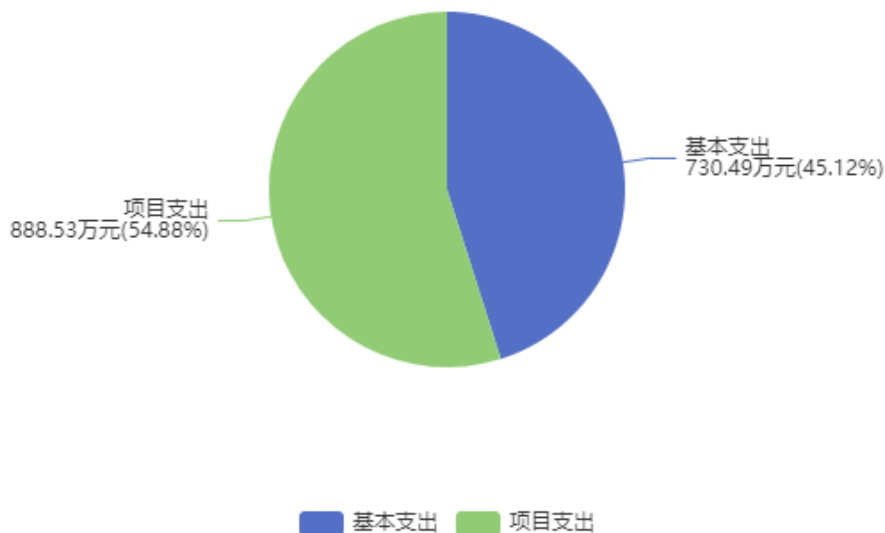
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年支出合计 1619.02 万元，其中：基本支出 730.49 万元，占 45.12%；项目支出 888.53 万元，占 54.88%。

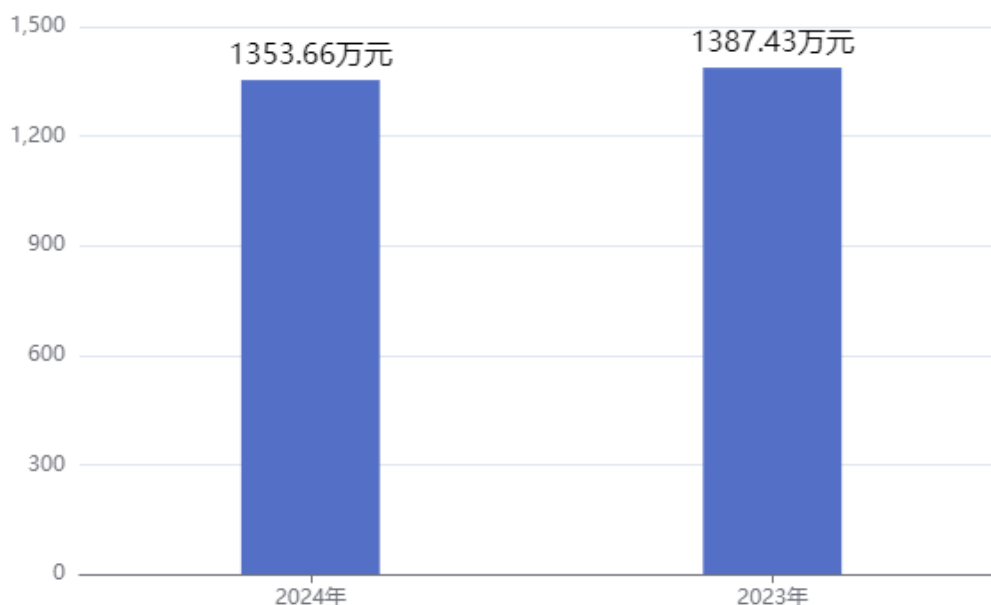
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1353.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.77 万元，下降 2.43%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

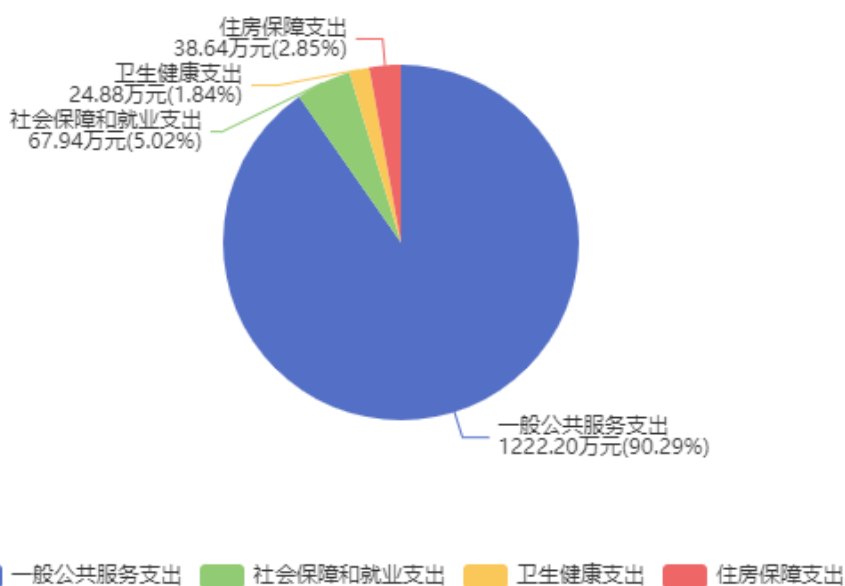
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1353.66 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 1222.20 万元，占 90.29%；社会保障和就业支出（类）支出 67.94 万元，占 5.02%；卫生健康支出（类）支出 24.88 万元，占 1.84%；住房保障支出（类）支出 38.64 万元，占 2.85%。

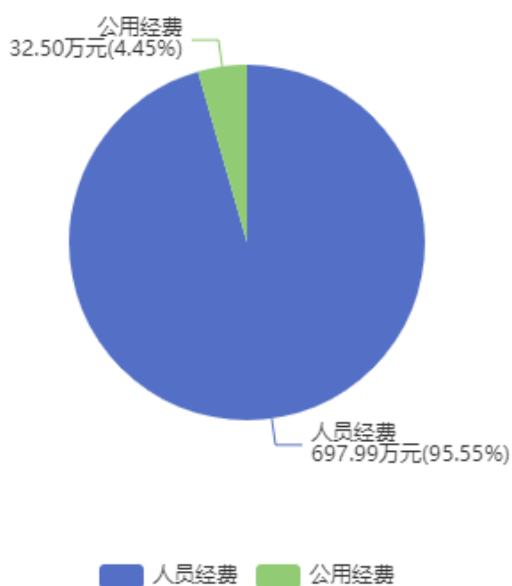
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 730.49 万元,其中: **人员经费 697.99 万元**,主要包括: 年终奖,增量绩效工资,年度目标考核奖,其他津贴补贴,基础性绩效工资,奖励性绩效工资(含事业年终奖),基本工资,退休人员个人支出,机关事业单位基本养老保险缴费,退休人员健康休养费,工伤保险,失业保险,职工基本医疗保险缴费,住房公积金; **公用经费 32.50 万元**,主要包括: 公务用车运行维护费,培训费,工会经费,办公费,差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

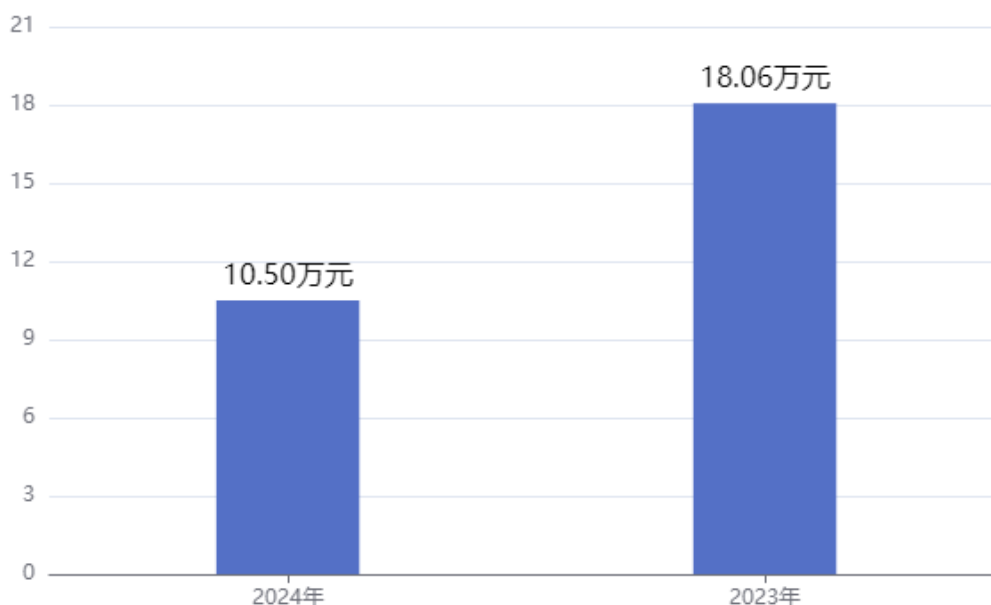
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024 年“三公”经费预算为 10.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7.56 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 10.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 7.56 万元，主要原因：公务用车管理平台项目减少。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1619.02 万元，其中人员经费支出 697.99 万元，公用经费支出 32.50 万元，项目支出 888.53 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 2816.47 万元，其中，房屋建筑物 2521.92 万元，车辆 40.75 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，包括公务用车管理平台 2 辆中巴考斯特；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心 2024
年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,353.66	一、一般公共服务	1,487.56
其中：财政拨款	1,353.66	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	67.94
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	24.88
		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	38.64
		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	1,353.66	本年支出合计	1,619.02
上年结转结余	265.36	年终结转结余	
收入总计	1,619.02	支出总计	1,619.02

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,619.02	1,353.66	1,353.66	1,353.66									265.36	265.36				
104	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	1,619.02	1,353.66	1,353.66	1,353.66									265.36	265.36				
104001	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	1,619.02	1,353.66	1,353.66	1,353.66									265.36	265.36				

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,619.02	730.49	888.53	888.53	
			104	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	1,619.02	730.49	888.53	888.53	
201	03	02		一般行政管理事务	888.53		888.53	888.53	
201	03	50		事业运行	599.03	599.03			
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28			
210	11	02		事业单位医疗	24.88	24.88			
221	02	01		住房公积金	38.64	38.64			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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	1,353.7	一、本年支出	1,353.66	1,353.66	1,353.66		
（一）一般公共预算拨款	1,353.7	（一）一般公共服务支出	1,222.20	1,222.20	1,222.20		
其中：财政拨款	1,353.7	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	67.94	67.94	67.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.88	24.88	24.88		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	38.64	38.64	38.64		
		(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					

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		
		(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：	1,353.66	支出合计	1,353.66	1,353.66	1,353.66		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,353.66	730.49	623.17	623.17	
			104	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	1,353.66	730.49	623.17	623.17	
201	03	02		一般行政管理事务	623.17		623.17	623.17	
201	03	50		事业运行	599.03	599.03			
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28			
210	11	02		事业单位医疗	24.88	24.88			
221	02	01		住房公积金	38.64	38.64			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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				730.49	697.99	32.50
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	38.05	38.05	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	115.45	115.45	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	39.68	39.68	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.59	17.59	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	52.71	52.71	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	37.45	37.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.60	265.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.31	1.31	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.11	58.11	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	5.24	5.24	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.64	38.64	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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				1,619.02	1,353.66	1,353.66			265.36							
104		中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心				1,619.02	1,353.66	1,353.66			265.36							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	62.75	38.40	38.40			24.35							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.00	1.00			0.50							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.89	8.90	8.90			71.99							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	258.77	161.92	161.92			96.85							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	179.37	172.10	172.10			7.27							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.15	2.15			0.81							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.20	13.70	13.70			2.50							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00	100.00	100.00			20.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	153.69	116.00	116.00			37.69							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.40					3.40							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50										

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	03	年终奖	505	01	工资福利支出	38.05	38.05	38.05										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	115.45	115.45	115.45										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	39.68	39.68	39.68										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	52.71	52.71	52.71										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	37.45	37.45	37.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.60	265.60	265.60										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.31	1.31	1.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.11	58.11	58.11										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	5.24	5.24	5.24										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55										

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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.64	38.64	38.64										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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	
10.5		10.5		10.50	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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		888.53	623.17			265.36				
	104	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	888.53	623.17			265.36				
其他运转类	会展中心行政服务大厅运行工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	162.00	162.00							
其他运转类	会展中心费用（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	83.94				83.94				
其他运转类	自来水费用（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	14.19				14.19				
其他运转类	自来水费用（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	32.40	32.40							
其他运转类	采购中心经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	8.10	8.10							
其他运转类	采购中心经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	2.50				2.50				
其他运转类	工作经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	32.00				32.00				

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	公务用车管理平台运行经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	5.12				5.12				
其他运转类	巡视工作经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	34.00				34.00				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	3.27				3.27				
其他运转类	公务用车管理平台运行经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	12.15	12.15							
其他运转类	电影院管理维护经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	2.10				2.10				
其他运转类	综合楼费用（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	41.55				41.55				
其他运转类	县综治中心保洁费用（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	6.72	6.72							
其他运转类	综合楼费用（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	41.66				41.66				
其他运转类	综合楼电费、天然气费、中央空调、物业费、电梯等费用（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	371.70	371.70							
其他运转类	电影院管理维护（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	8.10	8.10							
其他运转类	公务用车管理平台维护经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	5.00				5.00				

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	政府综合楼2部电梯维修费用（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	22.00	22.00							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心	0.03				0.03				

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心		
年度履职目标	保政府综合楼、会展中心、电影院各项工作正常运行，保证采购中心采购工作及及时有效的完成，保证公务用车管理平台正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证会展中心正常运行	保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作		
	保证综合楼正常运行	保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作		
	保证综合办公楼供水正常	保证综合办公楼供水正常		
	保证公务用车管理平台正常运行	保证公务用车管理平台正常运行		
	保证采购工作正常开展	保证采购工作及及时有效的完成		
	保证电影院正常运行	保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行		
	保证综治中心正常运行	保证综治中心物业管理正常运行，以保证综治中心正常工作		
	保证综合办公楼2部电梯正常运行	保证综合办公楼院内各单位正常工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,619.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,619.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	730.49		
	（2）项目支出	888.53		
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	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

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	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	100%	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	≤5%	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	≤10%	“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	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规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。	

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	预算和财务管理	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。	
	绩效管理	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%	
		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	保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作	≥98%	综合办公楼电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护办公楼的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作	≥98%	会展中心电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护会展中心的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；维护好会展中心秩序，提高群众办事效率；服务好办事群众及工作单位人员，加快办事效率，提高服务质量
		保证综合办公楼供水正常运行	≥98%	经常检查综合办公楼供水系统，检查供水管道是否达到使用标准，保证出现问题及时更换维修
		保证公务用车管理平台正常运行	≥98%	定期保养公务用车，做好公务用车的调配与登记工作，做到出车有依据，回车有登记；管理平台定期维护，专人负责
		保证采购工作及时有效的完成	≥98%	认真编制采购信息，定期学习采购知识，加强人员培训，信息发布及时有效，提高工作效率
		保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行	≥98%	定期检查电影院的空调、照明、音响设备等，对于在电影院举行的每次会议认真对待，充分做好准备以保证会议顺利进行，做好秩序维护工作
		保证综治中心正常运行	≥98%	维护综治中心的工作环境，保证干净整洁。
		综合办公楼2部电梯正常运行	≥98%	定期检测综合办公楼电梯，出现问题及时维修维护，保证综合办公楼院内各单位正常工作
	履职目标实现	综合办公楼日常工作顺利进行	≥98%	综合办公楼电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护办公楼的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；
		会展中心正常运行	≥98%	会展中心电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护办公楼的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；维护好会展中心秩序，提高群众办事效率；服务好办事群众及工作单位人员，加快办事效率，提高服务质量
		综合办公楼供水正常	≥98%	经常检查综合办公楼供水系统，检查供水管道是否达到使用标准，保证出现问题及时更换维修
		公务用车管理平台正常运行	≥98%	定期保养公务用车，做好公务用车的调配与登记工作，做到出车有依据，回车有登记；管理平台定期维护，专人负责
		采购工作及时有效的完成	≥98%	认真编制采购信息，定期学习采购知识，加强人员培训，信息发布及时有效，提高工作效率
		电影院日常工作正常运行	≥98%	定期检查电影院的空调、照明、音响设备等，对于在电影院举行的每次会议认真对待，充分做好准备以保证会议顺利进行，做好秩序维护工作
		综治中心正常运行	≥98%	维护综治中心的工作环境，保证干净整洁。
		综合办公楼2部电梯正常运行	≥98%	定期检测综合办公楼电梯，出现问题及时维修维护，保证综合办公楼院内各单位正常工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	提高政府部门服务质量	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	工作人员满意度、单位人员满意度	≥97%	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。
		群众满意度	≥97%	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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府机关事务中心

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							
						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
104		888.53	888.53										
104001	中共濮阳县委濮阳 县人民政府机关事 务中心	888.53	888.53										
41092824 00000000 68457	工作经费 (2023年 结转)	32.00	32.00										
41092824 00000000 68467	巡视工作经费 (2023年 结转)	34.00	34.00										
41092824 00000000 68505	公务用车管理平台 维护经费 (2023年 结转)	5.00	5.00										
41092824 00000000 68521	采购中心经费 (部 门专项) (2023年 结转)	2.50	2.50										

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
41092824 00000000 68526	会展中心费用(部门 专项) (2023年结 转)	83.94	83.94										
41092824 00000000 68531	综合楼费用(部门 专项) (2023年结 转)	41.55	41.55										
41092824 00000000 72410	公务用车管理平台 运行经费(部门专 项) (2023年结转)	5.12	5.12										
41092824 00000000 72416	电影院管理维护经 费(部门专项) (2 023年结转)	2.10	2.10										
41092824 00000000 72420	自来水费用(部门 专项) (2023年结 转)	14.19	14.19										
41092824 00000000 72456	公用经费(2023年 结转)	3.27	3.27										

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
41092824 00000000 72458	公用经费 (2023年 结转)	0.03	0.03										
41092824 00000000 72490	综合楼费用 (部门 专项) (2023年结 转)	41.66	41.66										
41092824 00000000 72548	会展中心行政服务 大厅运行工作经费 (2024年运转类专 项)	162.00	162.00		电梯及中央空调 等维修维护费	≤13万元	电梯及中央空调 等维修维护	≥12月	提升服务能力	提升	服务大厅群众	≥98%	
					物业管理费全年	≤59万元	物业服务	≥12月					
					暖气费每平方	≤34元	供暖面积	≥5900平 方					

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
41092824 00000000 72548	会展中心行政服务 大厅运行工作经费 (2024年运转类专 项)	162.00	162.00			电费每度	≤0.74元	供电度数	≥756757 度				
						劳务费全年	≤5.2万元	劳务费	≥12月				
						办公费全年	≤2.8万元	办公费	≥12月				
						水费每方	≤5.6元	卫生达标通过率	≥95%				
								会展中心设备运 转率	≥95%				

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
41092824 00000000 72548	会展中心行政服务 大厅运行工作经费 (2024年运转类专 项)	162.00	162.00					设备运维验收合 格率	≥98%				
								会展中心运行	全年				
								供水方数	≥10714方				
41092824 00000000 73258	自来水费用 (2024 年运转类专项)	32.40	32.40			供水每方标准	≤5.6元	供水方数	≥57858方	保障办公楼供水 系统正常	保障	办公楼职工满意 度	≥95%
								自来水系统运维 合格率	≥97%				
								供水	全年				

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
41092824 00000000 73670	电影院管理维护 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			设备维修维护费	≤1万元	设备维修维护	≥1年	提升服务能力	提升	职工满意度	≥98%
						物业管理费全年	≤6万元	物业服务	≥12月				
						电费	≤1.1万	电影院运转率	≥95%				
								电影院运行及时	及时				
								用电度数	≥14865度				
41092824 00000000 73695	公务用车管理平台运行经费 (2024年运转类专项)	12.15	12.15			采购办公用品	≤2万元	购买办公用品	≥6次	提升平台工作效率	提升	用车对象满意度	≥98%

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
41092824 00000000 73695	公务用车管理平台 运行经费 (2024年 运转类专项)	12.15	12.15			公车平台维护费	≤9万元	出行次数	≥288次				
						差旅费	≤1.15万 元	平台维护次数	≥6次				
								公务用车正常运行 率	≥99%				
								平台正常运行率	≥98%				
								平台维护及时率	及时				
								公务用车使用及 及时率	及时				

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
41092824 00000000 73739	采购中心经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			印刷费	≤0.1万元	办公用品质量	合格	提升了政府形象	提升	招投标单位满意度	≥98%
						专家评审费用	≤0.04万元	印刷品质量	合格				
						差旅费	≤0.009万元	印刷次数	≥10次				
						采购办公用品	≤0.17万元	专家数量	≥50名				
								采购办公用品次数	≥24次				
								公务人员出行次数	≥112次				

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
41092824 00000000 73739	采购中心经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10					专家评审完成率	≥98%				
								专家评审及时率	及时				
41092824 00000000 78465	综合楼电费、天然气费、中央空调、物业费、电梯等费用 (2024年运转类专项)	371.70	371.70			劳务费全年	≤65000元	电梯及中央空调 维修维护	≥12月	保障办公条件	保障	综合办公区内各 单位满意度	≥98%
						电梯及中央空调 等维修维护费	≤800000 元	供暖面积	≥22306平 方				
						物业管理费全年	≤902000 元	供电度数	≥1642900 度				

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
41092824 00000000 78465	综合楼电费、天然 气费、中央空调、 物业费、电梯等费 用 (2024年运转类 专项)	371.70	371.70										
					电费每度	≤0.70元	劳务费	≥12月					
					暖气费每平方	≤36元	物业服务	≥12月					
							卫生达标通过率	≥95%					
							综合办公楼设备 运转率	≥95%					

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
41092824 00000000 78465	综合楼电费、天然 气费、中央空调、 物业费、电梯等费 用 (2024年运转类 专项)	371.70	371.70			设备运维验收合 格率	合格						
						维修保养及时性	及时						
41092824 00000000 78502	县综治中心保洁费 用 (2024年运转类 专项)	6.72	6.72			保洁员工资	≤1.68万 元/人	保洁员	≥4人	保障办公条件	保障	综治中心办公楼 内职工满意度	≥98%
								卫生达标通过率	≥95%				
								打扫卫生及时性	及时				

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
41092824 00000000 78573	政府综合楼2部电梯 维修费用 (2024年 运转类专项)	22.00	22.00			每部电梯维修维 护费	≤11万元	维修电梯部数	≥2部	保障办公条件	保障	职工满意度	≥98%
								电梯运维验收合 格率	≥95%				
								维修及时性	及时				