

漯河市郾城区机关事务中心
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区机关事务中心部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区机关事务中心 2024 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区机关事务中心 2024 年度部门预 算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区机关事务中心部门概况

一、漯河市郾城区机关事务中心部门主要职责

(一)、根据党和国家的有关方针政策，研究拟订机关事务工作的相关制度和标准，并组织实施。

(二)、根据有关规定，负责来郾人员的公务接待工作：负责区委、区人大、区政府、区政协有关会议的安排工作。

(三)、负责区机关食堂管理运营工作。

(四)、负责全区公务用车服务保障工作。

(五)、负责区直行政事业单位办公用房的日常维修、项目建设等服务保障工作。

(六)、配合做好公共机构节能减排相关工作。

(七)、完成区四大班子交办的其他事项。

二、漯河市郾城区机关事务中心部门所属预算单位构成

漯河市郾城区机关事务中心部门预算包括漯河市郾城区机关事务服务中心本级预算。

本级预算包括：办公室、计划财务股、公务接待股、房产维修股、公车服务股、公共机构服务股的预算。

第二部分 漯河市郾城区机关事务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门收入总计 1582.23 万元，支出总计 1582.23 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1027.64 万元，下降 39.38%。主要原因是：项目资金减少，收入减少；支出减少 1027.64 万元，下降 39.38%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门收入合计 1582.23 万元，其中：一般公共预算 1582.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门支出合计 1582.23 万元，其中：基本支出 367.79 万元，占 23.25%；项目支出 1214.44 万元，占 76.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算收支预算 1582.23 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 1027.64 万元，下降 39.38%，主要原因是：项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算持

平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算支出年初预算为1582.23万元。其中基本支出367.79万元，占23.25%；项目支出1214.44万元，占76.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1502.49万元，占94.96%；社会保障和就业支出35.13万元，占2.22%；卫生健康支出12.32万元，占0.78%；住房保障支出32.28万元，占2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算基本支出年初预算为367.79万元，其中：人员经费支出356.21万元，占96.85%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出11.58万元，占3.15%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门“三公”经费预算为 520.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 450.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 70.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 70.00 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 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区机关事务中心部门机构运行经费支出预算 11.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 0.50 万元，增长 4.51%，主要原因：人员变动，运行经费变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 14.70 万元，其中：政府采购货物预算 14.70 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 年漯河市郾城区机关事务中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1214.44 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区机关事务中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区机关事务中心 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,582.23	一、一般公共服务	1,502.49
其中：财政拨款	1,392.79	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	35.13
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	12.32

	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	32.28
	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	1,582.23	本年支出合计	1,582.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,582.23	支出总计	1,582.23

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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						
					1,582.23	367.79	344.98	6.34	16.48		1,214.44	1,025.00	189.44
			613	漯河市郾城区机关事务中心	1,582.23	367.79	344.98	6.34	16.48		1,214.44	1,025.00	189.44
201	03	50		事业运行	288.06	288.06	269.03	2.55	16.48				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	1,214.44						1,214.44	1,025.00	189.44
208	05	02		事业单位离退休	3.79	3.79		3.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	29.33	29.33	29.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	32.28	32.28	32.28						

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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	1,582.23	一、本年支出	1,582.23	1,582.23	1,392.79		
（一）一般公共预算拨款	1,582.23	（一）一般公共服务支出	1,502.49	1,502.49	1,313.06		
其中：财政拨款	1,392.79	（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	35.13	35.13	35.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
		（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	32.28	32.28	32.28		
		(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	1,582.23	支出合计	1,582.23	1,582.23	1,392.79		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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						
					1,582.23	367.79	344.98	6.34	16.48		1,214.44	1,025.00	189.44
			613	漯河市郾城区机	1,582.23	367.79	344.98	6.34	16.48		1,214.44	1,025.00	189.44
201	03	50		事业运行	288.06	288.06	269.03	2.55	16.48				
201	03	99		其他政府办公厅	1,214.44						1,214.44	1,025.00	189.44
208	05	02		事业单位离退休	3.79	3.79		3.79					
208	05	05		机关事业单位基	29.33	29.33	29.33						
208	99	99		其他社会保障和	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	32.28	32.28	32.28						

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024年度

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
				367.79	356.21	11.58
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.47	79.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.89	4.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.33	117.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10

30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.33	29.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.28	32.28	

30	12	其他社会保障缴费	50	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02								
30	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32								
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	32.28	32.28	32.28								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024年度

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	
520.00		70.00		70.00	450.00

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、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

YS09

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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
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					

说明：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，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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		
			1,214.44	1,214.44							
	613	漯河市郾城区机	1,214.44	1,214.44							
其他运转类	后勤服务经费	漯河市郾城区机	260.00	260.00							
其他运转类	公务接待费、招	漯河市郾城区机	450.00	450.00							
其他运转类	机关餐厅运行费	漯河市郾城区机	240.00	240.00							
其他运转类	公共机构节能减	漯河市郾城区机	5.00	5.00							
其他运转类	公务用车运行维	漯河市郾城区机	70.00	70.00							
特定目标类	郾城区中心城区	漯河市郾城区机	189.44	189.44							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区机关事务中心		
年度履职目标	<p>(一)贯彻执行党和国家的方针、政策及有关机关事务工作的规定，参与制定并组织实施区级机关事务工作的规划、标准和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。</p> <p>(二)协助做好区级党政机关房产产权、产籍管理；负责区直机关事业单位办公用房的日常维修、项目建设等服务保障工作；负责区直机关事业单位办公区保安、保洁等物业服务保障工作负责省市管干部周转房的服务保障工作。</p> <p>(三)负责区四大班子国有资产、固定资产及资产变动情况登记工作；负责区四大班子机关后勤管理、服务和保障工作；负责区四大班子基建经费、维修经费安排和使用工作；负责区四大班子会务保障、餐饮服务等工作。</p> <p>(四)负责区级机关事业单位一般公务用车运行服务保障工作；承担区级公务用车服务平台管理服务工作；负责区四大班子公务用车车辆的维修、保养、燃油、保险及驾驶员管理等服务工作；负责区级领导公务用车区重要会议、重大事件、大型活动用车的协调和安排调配。</p> <p>(五)承担上级来郾领导同志接待服务工作；参与全区重要会议和大型活动保障服务工作，协助有关部门安排在我区召开的重要会议；参与在郾进行经济合作、文化交流等活动的港澳台地区来宾、重要华侨、知名人士接待工作。</p> <p>(六)负责区机关食堂管理运营工作。</p> <p>(七)协助有关部门推进、指导、协调、监督、考核全区公共机构节能相关工作；参与推进节约型机关建设。</p> <p>(八)完成上级交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好公务接待和机关餐厅服务工作	认真做好我区公务接待及招商引资接待工作，切实搞好第二十一届中国（漯河）食品博览会和其他重大专项活动的接待工作；加强机关餐厅内部管理，按照制度办事，严把原材料出入。
	做好车辆服务平台工作	发挥好公务用车服务平台作用，切实做好公务出行保障和车辆调度工作。做好突发事件、应急保障车辆工作，确保及时有效的完成各项应急任务。加强对车辆平台监督。每月不少于 3 次抽查服务平台是否存在违规使用车辆。

	做好公共机构节能降耗工作		扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保我区公共机构节能工作走在全市前列，组织开展“地球一小时”、“节能宣传周”等活动，大力倡导低碳节能生活方式和消费方式。	
	做好党政机关办公用房管理工作		提高办公用房的利用和使用率，完善办公用房的资料库。严格按《鄞城区办公用房管理办法》落实工作，每年对全区办公用房常态化巡查2次，负责区办公用房日常的维修，改善办公环境，消除安全隐患，保证党政机关正常运行，严格审批大中修项目，节约有限财政资金，降低维修成本。加强门面房租赁工作的管理，使门面房的管理工作纳入正常有序的运转，充分发挥其经济效益	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,582.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,582.23	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	367.79	
		（2）项目支出	1,214.44	
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
		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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤100%	“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	≥95%	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。
		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	公共机构节能降耗工作完成率	100%	反映开展“地球一小时”、“节能宣传周”等活动，拍摄视频短片和印制宣传页内容合格等
		公务接待和机关餐厅工作完成率	100%	反映我区公务接待、招商引资接待及机关餐厅内部管理工作等
		房屋维修数量	15 个	反映办公用房日常维修数量，确保党政机关工作正常开展。
		公车保养次数	≥72 次	反映我区对于公共用车监管加强，确保及时有效的完成任务。
	履职目标实现	公务用车违规使用率	≤5%	公车违规使用率=违规次数/使用次数*10
		节能宣传任务完成率	100%	印制宣传彩页超 1000 份，并完成节能减排宣传片一部。
效益指标	履职效益	降低全区公共机构能源资源消耗率	降低	做好生活垃圾分类工作。大力宣传可回收垃圾、不可回收垃圾、餐厨垃圾等类别做到应分尽分。
		加强公务用车管理信息化	加强	反映公务用车平台加强监管，更好保障及时完成应急任务。
	满意度	对口部门满意度	≥90%	反映服务对象对本单位履职效果的满意程度。
		大众满意度	≥90%	反映服务对象对本单位履职效果的满意程度。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区机关事务中心

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
613		1,214.44	1,214.44										
613313	漯河市郾城区机关事务中心	1,214.44	1,214.44										
411103240000000019218	公共机构 节能减排 工作经费	5.00	5.00			公共机构 节能减排 工作经费	≤5 万元	印制宣 传彩页数 量	≥1000 份	增强公众 低碳节能 意识	增强	辖区群众 满意度	≥90%
								拍摄及制 作节能减 排工作专 题片	1 部	提高公众 垃圾分类 意识	提高	上级部门 满意度	≥90%
								区域覆盖	100%	公众知晓	≥85%		

							面		率				
							视频短片和印制宣传页内容合格率	100%					
							宣传周期	1年					
411103240000000019224	公务接待费、招商引资接待费	450.00	450.00			公务接待费、招商引资接待费成本	≤450万元	全年拟接待批次	≥1300批次	公务接待规范管理水平	提升	接待对象满意度	≥90%
								全年拟接待人数	≥12800人				
								超标接待率	≤0次				
								公务接待标准执行率	100%				
								接待工作完成时间	2024年12月底前				
411103240000000019227	公务用车运行维护费	70.00	70.00			公务用车运行维护费用	≤70万元	车辆运行响应机制	24小时内	强化公车运行监管作用	强化	服务对象对公务用车满意度	≥90%
								每年车辆维修保养次数	≥72次	保障公务用车正常运行	保障		

							司勤人员 安全出行 培训	≥4次/ 年					
							管理公务 用车数量	11辆					
							车辆维修 保养验收 合格率	100%					
							车辆档案 整理完善 度	一车一档					
							年度交通 安全发生 次数	0次					
411103240000000019229	后勤服务 经费	260.00	260.00			后勤服务 经费	≤260万 元	委托第三 方房屋维 修类服务 合同数量	≥6个	提高国 有门面房 利用效率	提高	工作人员 满意度	≥90%
								公建单位 集中供热 数量	≥13家			服务单位 满意度	≥90%
								管理出租 房屋面积	2925.29 m²				
								办公楼管 理维护面 积	85546.54 m²				

							办公运营 正常保障 率	100%					
							维修设备 及工程验 收合格率	100%					
							办公楼维 修时限	2024年 12月31 日前					
							维修施工 响应及时 性	及时					
411103240000000019233	机关餐厅 运行费	240.00	240.00			机关餐厅 运行经费 总成本	≤240万	日均餐厅 服务人次	≥150人 次	保障机关 人员正常 就餐	保障	用餐人员 满意度	≥90%
								垃圾分类 投放精准 率	100%				
								有责投诉 事件	0起				
								菜品数量 保障率	100%				
								菜品质量 达标率	100%				
								统计就 餐人数时	上午9点 前				

							间						
							菜品采购及时率	100%					
411103240000000038005	鄞城区中心城区公建单位集中供热项目	189.44	189.44			项目总成本	≤189.44万元	负责供暖所辖单位数量	≥12个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥85%
								集中供热项目验收达标率	100%				
								项目建设完成时间	2024年12月31日前				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

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
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					

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2024 年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		11.58
2010350	事业运行	11.58