

孟州市机关事务中心 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市机关事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市机关事务中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市机关事务中心概况

一、孟州市机关事务中心主要职能

（一）机构设置情况

孟州市机关事务服务中心内设6个科室。分别为：办公室（计划财务室、党建办）、基建房产科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、接待办、后勤服务中心。财政全供单位，编制51人（临时编制16人），在职59人，退休38人。

（二）部门职责

1、办公室（计划财务科、党建办）。制定机关管理制度，负责中心综合协调工作；负责文秘、宣传、信息、档案、保密、信访、党务、督查等工作；负责市级重要会议后勤组织和服务工作；负责工会、妇联、共青团组织的联系工作；负责中心办公用品的管理；负责中心财务管理工作；负责市直机关及部分事业单位的固定资产管理和基建、房屋修缮、车辆购置、修理等经费的预算编制与管理工作。承办领导交办的其它事项。2、基建房产科。负责市级机关、市直机关和部分事业单位办公用房的新建、修缮、分配、调整等工作。3、车辆管理科。负责市级机关、市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、购置、维修、处置等工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责制订驾驶员管理制度。4、公共机构节能监督管理科。负责全市公共机构制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，并对能源消耗数据进行汇总和分

析研究。5、接待科。承办市委、市人大、市政府、市政协事务接待；负责来孟领导、检查组的接待等。6、后勤服务中心。负责市级机关和行政综合办公楼区的水、电、暖、电梯、卫生、绿化、食堂、会议室、内务接待、治安、保卫以及全市机关材料打印及印刷工作等方面的日常后勤服务工作。

二、孟州市机关事务中心预算单位构成

本预算为孟州市机关事务中心本级预算。

第二部分

孟州市机关事务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1120.68万元，支出总计1120.68万元，与上年相比，收、支总计各增加116.10万元，增长11.56%，主要原因：2023年度事业单位重塑性改革原政务接待中心与孟州市机关后勤服务中心一起与机关事务中心合并，2024年度新增接待费用导致预算整体增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1120.68万元，其中：一般公共预算1120.68万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计1120.68万元，其中：基本支出553.22万元，占49.36%；项目支出567.46万元，占50.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1120.68万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加116.10万元，增长11.56%，主要原因：2023

年度事业单位重塑性改革原政务接待中心与孟州市机关后勤服务中心一起与机关事务中心合并，2024年度新增接待费用导致预算整体增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1120.68万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1008.73万元，占90.01%；社会保障和就业支出83.42万元，占7.44%；卫生健康支出28.53万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为553.22万元。其中：人员经费527.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费25.30万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、维修（护）费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为398.50万元。比上年预算数增加263.50万元，增长195.19%，主要原因：2023年度事业单位重塑性改革原政务接待中心与孟州市机关后勤服务中心一起与机关事务中心合并，2024年度新增公务接待费用。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 122万元。其中，**公务用车购置费** 100万元，主要用于车辆的更新，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2023年度与2024年度公车采购计划数相同。**公务用车运行维护费** 22万元，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，比上年预算数减少13万元，下降37.14%，主要原因：减少开支。

（三）公务接待费 276.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加276.50万元，主要原因：2023年度事业单位机构改革原政务接待中心与孟州市机关后勤服务中心一起与机关事务中心合并，2024年度新增接待费用导致预算整体增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算312.14万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加262.84万元，增长533.14%，主要原因：包含机关项目运行经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟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1120.68万元。其中：基本支出553.22万元；项目支出567.46万元，涉及项目5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

上年期末，孟州市机关事务中心固定资产总额1160.69万元，其中，房屋建筑物37.94万元，车辆799.09万元，办公设备323.66万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有41辆，其中：一般公务用车41辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、指机关内部为保证本机关工作进行，对包括物资、财务、环境、生活以及各种服务项目在内的机关事务的管理。

附件：孟州市机关事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.68	一、一般公共服务	1,008.73
其中：财政拨款	1,120.68	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	83.42
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	28.53
		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	1,120.68	本年支出合计	1,120.68
上年结转结余			
收入总计	1,120.68	支出总计	1,120.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	1,120.68	1,120.68				1,120.68	1,120.68	1,120.68														
236	孟州市机关事务中心	1,120.68	1,120.68				1,120.68	1,120.68	1,120.68														
236001	孟州市机关事务中心	1,120.68	1,120.68				1,120.68	1,120.68	1,120.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1, 120. 68	553. 22	527. 92	503. 51	24. 41	25. 30	25. 30		567. 46	450. 51	116. 95
			236	孟州市机关事务中心	1, 120. 68	553. 22	527. 92	503. 51	24. 41	25. 30	25. 30		567. 46	450. 51	116. 95
201	03	03		机关服务	698. 83	441. 27	415. 97	415. 97		25. 30	25. 30		257. 56	150. 51	107. 05
201	03	50		事业运行	300. 00								300. 00	300. 00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	9. 90								9. 90		9. 90
208	05	01		行政单位离退休	13. 85	13. 85	13. 85		13. 85						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 01	59. 01	59. 01	59. 01							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10. 56	10. 56	10. 56		10. 56						
210	11	02		事业单位医疗	27. 66	27. 66	27. 66	27. 66							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	0. 87	0. 87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,120.68	支出合计	1,120.68	1,120.68	1,120.68					
一、本年收入	1,120.68	一、本年支出	1,120.68	1,120.68	1,120.68					
（一）一般公共预算拨 款	1,120.68	（一）一般公共服务支出	1,008.73	1,008.73	1,008.73					
其中：财政拨款	1,120.68	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	83.42	83.42	83.42					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	28.53	28.53	28.53					
（四）财政专户管理资 金收入		（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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, 120. 68	553. 22	503. 51	24. 41	25. 30		567. 46	450. 51	116. 95
			236	孟州市机关事务中心	1, 120. 68	553. 22	503. 51	24. 41	25. 30		567. 46	450. 51	116. 95
201	03	03		机关服务	698. 83	441. 27	415. 97		25. 30		257. 56	150. 51	107. 05
201	03	50		事业运行	300. 00						300. 00	300. 00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 90						9. 90		9. 90
208	05	01		行政单位离退休	13. 85	13. 85		13. 85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 01	59. 01	59. 01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10. 56	10. 56		10. 56					
210	11	02		事业单位医疗	27. 66	27. 66	27. 66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	0. 87						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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	553.22	527.92	25.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.11	259.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.48	20.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.52	50.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48
30302	退休费	50905	离退休费	23.83	23.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.01	59.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市机关事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	553.22	553.22							
	236	孟州市机关事务中心	553.22	553.22							
孟州市机关事务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	259.11	259.11							
		国家保留津贴（事业）	2.98	2.98							
		70%基础性绩效工资	66.64	66.64							
		30%奖励性绩效工资	18.48	18.48							
		年终一次性奖金（事业）	21.59	21.59							
		特岗津贴（事业）	1.44	1.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.10	3.10							
		年度目标考核奖（事业）	28.93	28.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	12.96	12.96							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.74	0.74							
		行政退休人员基础绩效奖	13.85	13.85							
		养老保险金（事业）	59.01	59.01							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.65	1.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.67	0.67							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.13	7.13							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	27.66	27.66							
		大额医保（行政）	0.46	0.46							
		大额医保（事业）	0.41	0.41							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	13.64	13.64							
		工会经费（事业）	5.18	5.18							
		福利费（事业）	6.48	6.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市机关事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,120.68	1,120.68	1,120.68									
236		孟州市机关事务中心				1,120.68	1,120.68	1,120.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.11	259.11	259.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	20.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.52	50.52	50.52									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	22.35	22.35	22.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.12	85.12	85.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	59.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.07	28.07	28.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	31.85	31.85	31.85									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	276.50	276.50	276.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.55	46.55	46.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.83	23.83	23.83									
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	0.58	0.58	0.58									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.05	7.05	7.05									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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	
398.50		122.00	100.00	22.00	276.50

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、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市机关事务中心

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	567.46	567.46							
	236	孟州市机关事务中心	567.46	567.46							
其他运转类	机关运行经费	孟州市机关事务中心	150.51	150.51							
特定目标类	公务用车购置	孟州市机关事务中心	100.00	100.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市机关事务中心	7.05	7.05							
其他运转类	接待费	孟州市机关事务中心	300.00	300.00							
特定目标类	孟州市武装部室内装修改造工程	孟州市机关事务中心	9.90	9.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	312.14
30201	办公费	3.20
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	276.50
30226	劳务费	3.24
30231	公务用车运行维护费	22.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市机关事务中心		
年度履职目标	目标:1、保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养费及物业补按时支出，足额发放。2、保障机关正常运行，支付办公费、维修费、水费、电费支出。三、做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、餐厅的支出，公车平台的加油及维修，大人、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		做好人员工资的发放、养老保险、医疗保险的缴纳、物业补的发放等工作。	
	项目支出		主要是做好市委大院的安保、卫生、伙房工作；做好人大、政协的安保工作；做好行政综合办公楼的电梯维护和维修工作；做好车辆的更新。做好来孟接待服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1120.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1120.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		553.22	
	（2）项目支出		567.46	
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%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤20%	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	≤5%	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	≤98%	“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	≥80%	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	绩效监控完成率	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	计划完成率	≥97%	完成后勤保障任务
	履职目标实现	计划完成情况	完成计划	做好市委大院和行政型综合楼的日常维护
效益指标	履职效益	社会效益	保障机关运行	保障后勤工作正常开展
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意

2024年部门预算项目绩效目标表

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
236	孟州市机关事务中心	567.46	567.46										
236001	孟州市机关事务中心	567.46	567.46										
4108832400000038802	机关运行经费	150.51	150.51			成本控制率	控制合理成本内	就餐人数	100-150人	保障正常运行	显著	对象满意率	≥95%
								电梯数量	2台				
								安保人数	≥12人				
								公平维护数量	≥10辆				
								维修保养	≥12次				
								修复率	按质按量修复				
								工资发放及时率	及时发放				
4108832400000052803	接待费	300.00	300.00			项目预算金额	≤300万元	市委市政府大型接待任务	≥50批次	做好上级部门位孟调研、参观、指导工作，外地客商到孟投资、考察	显著	服务对象满意度	≥95%
						禁止浪费	≥98%	经费支出合规性	合规				
								按接待任务完成情况支出接待金额	100%				
4108832400000058802	孟州市武装部室内装修改造工程	9.90	9.90			项目总金额	9.9万元	建筑改造面积	2014平方米	改善办公环境	显著	社会满意率	≥95%
								工程施工合格率	100%				
								项目头施工进度	按时完成				
4108832400000071245	公务用车购置	100.00	100.00			项目总金额	≤100万元	计划购置车辆数量	≥2台	保障出行	保障后勤工作正常开展	车辆出行满意度	≥95%
								政府采购率	根据购置车辆完成比例				
4108832400000073613	办公设备购置	7.05	7.05			费用标准超支率	≤0%	购置电脑数量	12台	使用率	保障后勤工作正常开展	服务对象满意度	≥95%
								采购设备验收合格率	100%				
								采购设备及时率	100%				