

宝丰县机关事务服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县机关事务服务中心2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县机关事务服务中心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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县机关事务服务中心概况

一、宝丰县机关事务服务中心主要职责

1. 负责拟定县委、县政府机关事务工作的规章制度并组织实施，做好后勤保障、服务工作的统筹规划、政策协调。
2. 做好党政机关、事业单位办公用房的信息登记、上报、使用调配等日常工作；协调做好党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作。
3. 协助有关单位做好县委、县政府公用设施的规划、建设、维护和管理；负责县委、县政府的物业管理、环境绿化等后勤服务工作。
4. 做好县委、县政府安全保卫、消防工作。
5. 会同相关部门，做好公务用车各项政策的贯彻落实、一般公务用车处置、知道公务用车平台的规范运行。
6. 负责县委、县政府机关食堂、接待场所、公寓等服务机构的正常运行和日常管理，做好食品和公共卫生安全保障工作。

二、宝丰县机关事务服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县机关事务服务中心部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县机关事务服务中心机关本级预算包括：办公室、节能

和公务用车股、房屋基建股、物业股、接待服务股。

宝丰县机关事务服务中心单位包括：

1. 宝丰县机关事务服务中心。

第二部分

宝丰县机关事务服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年收入总计986.1万元，支出总计986.1万元，与2023年预算相比，收入减少637.8万元，下降39.3%，主要原因：项目支出减少；支出减少637.8万元，下降39.3%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年收入合计986.1万元，其中：一般公共预算986.1万元；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

宝丰县机关事务服务中心2024年支出合计986.1万元，其中：基本支出210万元，占21.3%；项目支出776.1万元，占78.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年一般公共预算收支预算986.1万元，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552.8万元，

下降35.9%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少85万元，下降100%，主要原因：政府性基金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县机关事务服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为986.1万元。与2023年预算相比，减少552.8万元，下降35.9%，主要是项目支出减少。其中：基本支出210万元，占21.3%；项目支出776.1万元，占78.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为986.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出934.9万元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出24.7万元，占2.5%；卫生健康（类）支出9.4万元，占1%；住房保障（类）支出17.1万元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为158.8万元，与2023年预算相比，增加7.1万元，增长4.7%，主要是人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为776.1万元，与2023年预算相比，减少567.2万元，下降42.2%，主要是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为22

万元，与2023年预算相比，增加3.4万元，增长18.3%，主要是人员增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.7万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长3.8%，主要是人员增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为9.2万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长7%，主要是人员增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为17.1万元，与2023年预算相比，增加3.2万元，增长23%，主要是人员增加，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为210万元。其中：

人员经费197.2万元，占93.9%，主要包括：绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费12.8万元，占6.1%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2023年减少85万元，下降100%，主要原因：政府性基金支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县机关事务服务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县机关事务服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县机关事务服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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为986.1万元。其中：人员经费支出197.2万元，公用经费支出12.8万元；项目支出776.1万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县机关事务服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县机关事务服务中心将按照《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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县机关事务服务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	986.1	一、一般公共服务	934.9
其中：财政拨款	986.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	24.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	986.1	本 年 支 出 合 计	986.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	986.1	支 出 总 计	986.1

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：宝丰县机关事务服务中心

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	986.1	986.1	986.1	986.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	宝丰县机关事 务服务中心	986.1	986.1	986.1	986.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125001	宝丰县机关事 务服务中心	986.1	986.1	986.1	986.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县机关事务服务中心 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	986.1	210.0	192.1	5.1	12.8	0	776.1	776.1	0
			125	宝丰县机关事务服务中心	986.1	210.0	192.1	5.1	12.8	0	776.1	776.1	0
201	03	50		事业运行	158.8	158.8	142.7	3.3	12.8	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.1	0	0	0	0	0	776.1	776.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0.9	1.8	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县机关事务服务中心

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	986.1	一、本年支出	986.1	986.1	986.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	986.1	（一）一般公共服务支出	934.9	934.9	934.9	0	0
其中：财政拨款	986.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	24.7	24.7	24.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.4	9.4	9.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.1	17.1	17.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	986.1	支出合计	986.1	986.1	986.1	0	0

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：宝丰县机关事务服务中心

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	986.1	210.0	192.1	5.1	12.8	0	776.1	776.1	0
			125	宝丰县机关事务服务中心	986.1	210.0	192.1	5.1	12.8	0	776.1	776.1	0
201	03	50		事业运行	158.8	158.8	142.7	3.3	12.8	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.1	0	0	0	0	0	776.1	776.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0.9	1.8	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	210.0	197.2	12.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.8	26.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.1	97.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.8	18.8	0
30201	办公费	50201	办公经费	8.6	0	8.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.0	22.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.1	17.1	0

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：宝丰县机关事务服务中心

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	986.1	986.1	986.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		宝丰县机关事 务服务中心				986.1	986.1	986.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.8	26.8	26.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.7	108.7	108.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	431.5	431.5	431.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	21.9	21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	93.8	93.8	93.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县机关事务服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

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：宝丰县机关事务服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县机关事务服务中心

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	776.1	776.1	0	0	0	0	0	0	0
	125	宝丰县机关事务服务中心	776.1	776.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	党政视频会议网络试用	宝丰县机关事务服务中心	44.9	44.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县专用电视会议系统费	宝丰县机关事务服务中心	21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人事代理人员工资及人员社保.	宝丰县机关事务服务中心	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委政府办公楼弱电系统会议室设备维修维护费	宝丰县机关事务服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委机关南北院水、电费.	宝丰县机关事务服务中心	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委南北院餐厅及说唱中心餐厅服务费	宝丰县机关事务服务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办公楼及政务中心费用	宝丰县机关事务服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰宾馆人员及内退人员工资及社保费.	宝丰县机关事务服务中心	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委政府南北院, 人大政协院及说唱中心院物业管理项目资金	宝丰县机关事务服务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	供暖费用	宝丰县机关事务服务中心	93.8	93.8	0	0	0	0	0	0	0

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	原教师进修学校维修改造费	宝丰县机关事务服务中心	60.2	60.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	外租公寓费用	宝丰县机关事务服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委政府办公楼水、电、暖、绿化、电梯维修维护费	宝丰县机关事务服务中心	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委南北院及说唱管委会餐厅费	宝丰县机关事务服务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县领导租车费用	宝丰县机关事务服务中心	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县委大院监控系统	宝丰县机关事务服务中心	26.3	26.3	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县机关事务服务中心				
年度履职目标	保障县委大院内部正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委南北院餐厅及说唱中心餐厅服务费		保障餐厅服务到位，餐厅各项正常运转	
预算情况	部门预算总额（元）		9,860,569.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,860,569.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,099,704.51	
	（2）项目支出		7,760,864.66	
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	县委政府南北院，人大政协院及说唱中心院物业管理项目资金	保障县委大院内部正常运转	
	履职目标实现	推进县直机关办公用房清理规范工作	积极推动各单位办公用房清理整改第一阶段任务	
效益指标	履职效益	机关高效运转	完成	
	满意度	办公人员及群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
125		#####	#####										
125001	宝丰县机关事务中心	#####	#####										
410421240000000024407	县委政府办公楼水、电、暖、绿化、电梯维修维护费	320,000.00	320,000.00			预算成本	≤320000元	每月检修数量	≥20次	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								保障院内各项正常运转	正常运转				
								维修及时性	及时				
410421240000000024408	县领导租车费用	464,368.10	464,368.10			预算成本	≤464368.1元	租车数量	50辆	提高县领导工作效率	明显	县领导满意度	≥95%
								出行安全率	100%				
								出行到达及时率	及时				
410421240000000025217	宝丰县专用电视会议系统费	218,630.00	218,630.00			预算成本	≤218630元	电视系统数量	9个	提高参会人员工作积极性	明显	参会人员满意度	≥95%
								电视专线传输质量	合格				
								会议开始及时性	及时				
410421240000000025602	外租公寓费用	200,000.00	200,000.00			预算成本	≤200000元	县领导外租公寓数量	19套	提高领导工作效率	明显	县领导满意度	≥95%
								房屋质量	合格				
								家具配套及时性	及时				
410421240000000025603	办公楼及政务中心费用	100,000.00	100,000.00			预算成本	≤100000元	大院卫生间数量	32个	提高院内人员工作积极性	明显	人员满意度	≥95%
								用品质量	合格				
								配置及时性	及时				
410421240000000025604	县委政府南北院、人大政协院及说明中心院物业管理项目资金	#####	#####			预算成本	≤1000000元	物业安保每日巡逻次数	≥5次	提高办公人员工作效率	明显	办公人员满意度	≥95%
								保障各院环境、安保一切正常	明显				
								事件处置及时性	及时				
410421240000000025605	县委南北院及说明管委会餐厅费	#####	#####			预算成本	≤1000000元	餐厅数量	3个	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								餐厅正常运转	正常				
								餐厅工作及及时性	及时				
410421240000000025607	供暖费用	938,176.30	938,176.30			预算成本	≤938176.3元	供暖月数	4个月	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								保质保量正常供暖	明显				
								供暖及时性	及时				
410421240000000025638	党政视频会议网络试用	448,960.00	448,960.00			预算成本	≤448960元	一年视频会议数量	≥50次	提高参会人员积极性	明显	参会人员满意度	≥95%
								保障视频会议正常运转	明显				
								会议召开及时性	及时				
410421240000000025639	宝丰宾馆人员及内退人员工资及社保费。	89,887.42	89,887.42			预算成本	≤89887.42元	宝丰宾馆人数	3人	提高人员工作积极性	明显	人员满意度	≥95%
								保质保量发放	合格				
								发放及时性	及时				
410421240000000025640	县委机关南北院水、电费。	800,000.00	800,000.00			预算成本	≤800000元	保障月数	12个月	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								保障供电供水正常	正常				
								停水停电后恢复及时性	及时				
410421240000000025643	原教师进修学校维修改造费	601,591.00	601,591.00			预算成本	≤601591元	改造面积	≥2345平方米	提高办公人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								维修后质量	合格				
								工程完工及时性	及时				
410421240000000025647	县委政府办公楼弱电系统会议室设备维修维护费	200,000.00	200,000.00			预算成本	≤200000元	每月维护次数	≥10次	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								维护质量	合格				
								维修及时性	及时				
410421240000000025649	县委大院监控系统	262,900.00	262,900.00			预算成本	≤262900元	监控数量	39个	提高办公人员安全感	明显	办公人员满意度	≥95%
								产品合格率	合格				
								安装及时性	及时				
410421240000000025670	县委南北院餐厅及说明中心餐厅服务费	#####	#####			预算成本	≤1000000元	餐厅数量	3个	提高办公人员工作积极性	明显	用餐人员满意度	≥95%
								保障餐厅服务质量	正常				
								服务及时性	及时				
410421240000000026414	人事代理人员工资及人员社保。	116,351.84	116,351.84			预算成本	≤116351.84元	人事代理人员	2人	提高工作积极性	明显	人事代理人员满意度	≥95%
								确保数量精确	精确				
								及时发放	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。