

2024 年度兰考县机关事务中心
部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县机关事务中心2024年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年度兰考县机关事务中心部门预算表

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

兰考县机关事务中心概况

一、主要职责

(一) 根据党和国家的有关方针政策，结合兰考县实际，研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施并组织实施；

(二) 研究制定我县机关后勤体制改革和方案，并指导实施；

(三) 会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的有关会务、后勤保障工作；

(四) 负责机关大院职工日常用餐和会议用餐保障；

(五) 负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作；

(六) 负责全县行政事业单位国有资产和房地产管理工作，拟定相关具体制度并组织实施，承担全县行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；

(七) 负责全县机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；

(八) 负责办公用房和办公区的规划编制、建设维护、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产产权界定，清查登记，对房产的处置提出初审意见；

(九) 负责县机关大院等综合办公区及县直单位的后勤

保障集中统一管理。具体负责安全保卫、综合治理、消防、餐饮、会务、院容院貌、环境卫生、维修维护、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作；

（十）负责全县行政事业单位一般公务用车管理工作，实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置；按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；

（十一）负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施；指导全县行政事业单位国内公务接待工作；

（十二）负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；

（十三）负责管辖范围内的行政费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制中心年度财务预算和年终财务决算；

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县机关事务中心部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县机关事务中心，无二级预算单位。

兰考县机关事务中心内设机构 6 个，包括办公室、后勤保障股、公务用车股、接待股、资产股、节能股。

第二部分

兰考县机关事务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年收入总计 2518.74 万元，支出总计 2518.74 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 450.63 万元，增长 21.79%。主要原因：项目范围扩大，如行政区职工餐厅伙食补助费等项目。

二、收入预算总体情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年收入合计 2518.74 万元，其中：一般公共预算 2518.74 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年支出合计 2518.74 万元，其中：基本支出 239.54 万元，占 9.51%；项目支出 2279.20 万元，占 90.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2518.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.63 万元，增长 21.79%，主要原因：项目范围扩大，如行政区职工餐厅伙食补助费等项目；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位近 2 年未安排政府性基金收支业

务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2518.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2518.74 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.54 万元。其中：人员经费支出 222.14 万元，占 92.74%；公用经费支出 17.4 万元，占 7.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 195 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 64 万元。主要原因：节能减排、压缩开支。

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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：两年均无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 100 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 64 万元，主要原因：节能减排、压缩开支。公务用车运行维护费预算数

比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：实际业务量增加，响应节能减排政策，2024年预算保持不变。

（三）**公务接待费**95万元，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（减少）0万元。主要原因：实际业务量增加，响应节能减排政策，2024年预算保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县机关事务中心2024年机构运转经费支出预算17.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排790.01万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算780.01万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1815.44万元。2024年，兰考县机关事务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对1个项目进行预

算绩效评价，涉及资金2279.2万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆52辆，其中：一般公务用车52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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县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**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。