

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,518.74	一、一般公共服务	2,518.74
其中：财政拨款	2,518.74	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	
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	
		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	2,518.74	本年支出合计	2,518.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,518.74	支出总计	2,518.74

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

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		
						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			
				合计	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	
			956	兰考县机关事务中心	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	
201	03	50		事业运行	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

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	2,518.74	一、本年支出	2,518.74	2,518.74	2,518.74		
（一）一般公共预算拨款	2,518.74	（一）一般公共服务支出	2,518.74	2,518.74	2,518.74		
其中：财政拨款	2,518.74	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	2,518.74	支出合计	2,518.74	2,518.74	2,518.74		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

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			
						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			
				合计	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	
			956	兰考县机关事务中心	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	
201	03	50		事业运行	2,518.74	239.54	222.14		17.40		2,279.20	2,279.20	

备注：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表

部门名称：兰考县机关事务中心

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				239.54	222.14	17.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.64	16.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.96	120.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.90	27.90	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	14.67	14.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

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	
195.00	0.00	100.00	0.00	100.00	95.00

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、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县机关事务中心

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		
						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			
201	03	50		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：兰考县机关事务中心

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		
			2,279.20	2,279.20							
	956	兰考县机关事务中心	2,279.20	2,279.20							
其他运转类	（年初安排）邮电费	兰考县机关事务中心	10.26	10.26							
其他运转类	（年初安排）老四院及融媒体中心物业管理费	兰考县机关事务中心	142.38	142.38							
其他运转类	（年初安排）机关大院物业管理费	兰考县机关事务中心	348.52	348.52							
其他运转类	（年初安排）差旅费	兰考县机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	（年初安排）维修（护）费	兰考县机关事务中心	104.85	104.85							
其他运转类	（年初安排）机关大院租赁费	兰考县机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	（年初安排）会议费	兰考县机关事务中心	21.00	21.00							
其他运转类	（年初安排）公务接待费	兰考县机关事务中心	95.00	95.00							
其他运转类	（年初安排）机关餐厅天然气费用	兰考县机关事务中心	13.50	13.50							
其他运转类	（年初安排）机关餐厅劳务费	兰考县机关事务中心	114.55	114.55							
其他运转类	（年初安排）机关餐厅劳务费	兰考县机关事务中心	114.55	114.55							
其他运转类	（年初安排）机关大院老四院及融媒体中心电费	兰考县机关事务中心	205.00	205.00							

其他运转类	（年初安排）机关大院老四院及融媒体中心水费	兰考县机关事务中心	23.00	23.00							
其他运转类	（年初安排）印刷费	兰考县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	（年初安排）办公费	兰考县机关事务中心	114.24	114.24							
其他运转类	（年初安排）公共机构节能工作经费	兰考县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	（年初安排）设备购置费	兰考县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	（年初安排）伙食补助费	兰考县机关事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	（年初安排）行政区职工餐厅伙食补助费	兰考县机关事务中心	560.65	560.65							
其他运转类	（年初安排）党政第一会议室光纤线路使用费	兰考县机关事务中心	9.60	9.60							
其他运转类	（年初安排）机关大院暖气费	兰考县机关事务中心	57.10	57.10							
其他运转类	（年初安排）公务用车运行维护费	兰考县机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	（年初安排）其他交通费用	兰考县机关事务中心	30.00	30.00							

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：兰考县机关事务中心				
年度履职目标	一是推行精细化管理、优质高效服务。坚持高质量完成重要会议和大型活动的服务工作；抓好机关大院食堂食品安全管理；抓好公务用车管理；优化机关安全管理,完善治安和消防应急预案；加强对环境绿化、物业管理。 二是深化机关事务改革。加快推进机关事务统一管理、资源统筹配置，机构精简优化，保障依法合规，服务提质增效，为县直机关高效有序运转和我县高质量发展提供坚强后勤保障。 三是进一步推进节能降耗。深入宣传节能，营造良好的舆论氛围，切实提高党政机关公共机构干部职工的节能意识，使其自觉成为节能的宣传者、推动者、实践者。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 强化政治引领，全面从严治党坚强有力		一是旗帜鲜明讲政治。二是严明党内纪律，筑牢廉政防线。三是积极开展能力作风建设年活动	
	(二) 规范管理，公车保障优化高效		一是科学调度，公务出行保障有力。二是强化管理，公车服务不断提质。三是严格监督，公车使用降本增效	
	(三) 紧扣经济社会发展，完成公务活动保障工作。		严格落实中央八项规定精神及接待相关规定，牢固树立公务接待工作服务发展大局理念，创新工作思路，狠抓工作落实，提升工作效能，坚持做到“五心服务”，即用心、诚心、热心、耐心、细心，重点突出服务精细化、前瞻化，从兰考实际出发，将地方特色、亮点项目及文化底蕴有机融入接待工作	
	(四) 落实厉行节约，公共机构节能稳步推进		是开展公共机构节能宣传工作。二是推进公共机构生活垃圾分类。三是深入开展节约型公共机构示范单位创建工作。	
	(五) 加强精细化管理，综合服务效能显著提升。		一是摸清家底，推动机关事务集中统管。二是强化物业监管，提升服务水平。三是筑牢安全防线，夯实平安之基。四是做好维修维护工作，提升运行效率。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,518.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,518.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		239.54	
	（2）项目支出		2,279.20	
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	≥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%。

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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进机关后勤工作的开展	有效促进	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	社会公众的认可满意度	≥98%	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县机关事务中心

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
956		2,279.20	2,279.20										
956001	兰考县机关事务中心	2,279.20	2,279.20										
410225240000000052410	（年初安排）机关餐厅劳务费	114.55	114.55		项目总成本	≤114.55万元	饭菜质量达标率	≥98%				群体满意度	≥98%
							餐食供应及时率	≥98%					
							提供劳务人员数量	38人					
410225240000000052412	（年初安排）机关大院租赁费	50.00	50.00		机关大院租赁成本	50万	建筑面积	10315平方米				社会公众满意度	≥98%
							机关干部办公环境改善	≥98%					
							项目服务期限	1年					
410225240000000052420	（年初安排）党政第一会议室光纤年线路使用费	9.60	9.60		项目总成本	9.6万元	兰考-郑州视频会议电路数量	4条				群体满意度	≥98%
							服务质量达标率	≥98%					
							服务期限	1年					
410225240000000052425	（年初安排）机关大院物业管理费	348.52	348.52		项目总成本	3485207元	从业人员	86人				群体满意度	≥98%
							机关大院服务达标率	≥98%					
							项目实施周期	1年					
410225240000000052429	（年初安排）老四院及融媒体中心物业管理费	142.38	142.38		项目总成本	142.38万元	从业人员	50人				群体满意度	≥98%
							机关大院服务达标率	≥98%					
							项目周期	1年					
410225240000000052440	（年初安排）机关大院暖气费	57.10	57.10		项目总成本	57.1万元	供暖面积	16990平方				群体满意度	≥98%
							供暖质量达标率	≥98%					
							供暖开通及时率	100%					
410225240000000052445	（年初安排）邮电费	10.26	10.26		项目总成本	≤10.26万元	保障固定电话数量	18部				群体满意度	≥98%
							机关大院工作达标率	≥99%					
							项目服务期限	1年					
410225240000000052452	（年初安排）机关大院老四院及融媒体中心电费	205.00	205.00		项目总成本	≤205万元	计划工作完成率	≥99%				群体满意度	≥98%
							机关大院服务达标率	≥98%					
							服务期限	1年					
410225240000000052454	（年初安排）机关餐厅天然气费用	13.50	13.50		项目总成本	≤13.5万元	计划工作完成率	≥99%				群体满意度	≥98%
							机关餐厅服务达标率	≥98%					
							项目实施周期	1年					
410225240000000052458	（年初安排）公务用车运行维护费	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	公车配备驾驶员数量	21人				群体满意度	≥98%
							公车平台公车数量	27辆					
							加强公车管理确保文明驾驶安全行车，杜绝重大交通安全事故发生	≥98%					
							保障公车平台用车正常进行	≥98%					
							出车及时率	≥98%					
410225240000000052459	（年初安排）公务接待费	95.00	95.00		项目总成本	≤95万元	接待对象数量	≥1500人				群体满意度	≥98%
							县公务接待工作达标率	≥99%					
							项目实施周期	1年					
410225240000000052464	（年初安排）伙食补助费	120.00	120.00		项目总成本	≤120万元	服务单位数量	18个				群体满意度	≥98%
							机关餐厅饭菜质量达标率	≥99%					
							补助发放及时率	≥98%					
410225240000000052469	（年初安排）会议费	21.00	21.00		项目总成本	≤21万元	参会人员	≥2000人				群体满意度	≥98%
							会议出勤达标率	≥98%					
							会议按期完成率	100%					
410225240000000054006	（年初安排）维修（护）费	104.85	104.85		项目总成本	≤104.85万元	维修维护院数量	3个				群体满意度	≥98%
							维修设备验收合格率	≥98%					
							维修及时率	≥98%					
410225240000000054806	（年初安排）设备购置费	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	设备采购数量	≤100个				群体满意度	≥98%
							购置设备利用率	≥99%					
							设备质量合格率	≥99%					
							项目实施期限	1年					
					项目总成本	≤114.24万	服务单位数量	18个				群体满意度	≥98%

41022524000000054807	(年初安排) 办公费	114.24	114.24					机关大院服务达标率	≥98%				
								项目期限	1年				
41022524000000059240	(年初安排) 机关大院老四院及融媒体水费	23.00	23.00					项目总成本	≤23万元	计划工作完成率	≥99%	群体满意度	≥98%
									机关大院服务达标率	≥98%			
									项目服务期限	1年			
41022524000000059651	(年初安排) 差旅费	15.00	15.00					项目总成本	≤15万元	职工人数	≥29人	群体满意度	≥98%
									机关大院服务达标率	≥99%			
									项目实施周期	1年			
41022524000000059653	(年初安排) 印刷费	10.00	10.00					项目总成本	≤10万元	项目数量	≥3个	群体满意度	≥98%
									机关大院服务达标率	≥99%			
									项目服务期限	1年			
41022524000000059654	(年初安排) 其他交通费用	30.00	30.00					项目总成本	≤30万元	租赁公司数量	≥4个	群体满意度	≥98%
									机关大院服务达标率	≥99%			
									项目实施周期	1年			
41022524000000059655	(年初安排) 公共机构节能工作经费	10.00	10.00					项目总成本	≤10万元	节能平台注册单位个数	≥135个	群体满意度	≥98%
									全县公共机构节能管理工作达标率	≥99%			
									项目实施周期	1年			
41022524000000086801	(年初安排) 机关餐厅劳务费	114.55	114.55					项目总成本	≤114.55万元	提供劳务人员数量	38人	群体满意度	≥98%
									饭菜质量达标率	≥98%			
									餐食供应及时率	≥98%			
41022524000000090405	(年初安排) 行政区职工餐厅伙食补助费	560.65	560.65					项目总成本	≤560.65万	职工人数	1126人	群体满意度	≥98%
									行政区职工餐厅饭菜质量达标率	≥99%			
									补助发放及时率	≥98%			