2024年登封市机关事务中心预算公开

目 录

第一部分 登封市机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市机关事务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市机关事务中心概况

2023年3月，根据登封市事业单位重塑性改革工作部署，整合登封市市直机关事务管理局、登封市接待办公室、登封市机关文印中心3家单位，组建登封市机关事务中心，为中共登封市委直属事业单位，公益一类，机构规格相当于正科级。编事业编制 54 名，其中领导职数5名（主任1名，副主任3名，党组织专职副书记1名）。

**一、登封市机关事务中心主要职责：**

1.贯彻落实党和国家关于机关事务管理方面的法律法规及政策规定，拟订并组织实施全市机关事务工作的规章制度和发展规划，指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责研究拟订市级机关后勤保障项目标准，统筹推进全市机关后勤集中服务保障工作。

3.负责拟订全市党政机关办公用房管理办法并组织实施；负责市直机关办公用房及其土地等不动产的管理；负责市直机关办公用房和办公区的统筹规划、权属登记、配置使用，对房地产处置利用提出初审意见；负责政策性职工住房、周转住房管理工作。

4.负责拟订市直机关统建房屋建设监督和管理的规章制度并组织实施。

5.负责拟订全市公务用车管理办法并组织实施；负责一般公务用车编制、配备、更新和使用监管；负责公务出行租赁社会车辆的管理；会同相关部门编制公务用车购置年度预算，负责一般公务用车统一采购。

6.在市节能行政主管部门指导下，负责推进全市公共机构节能工作，负责制定工作规划、相关制度并组织实施；开展全公共机构能源消耗统计、审计、监测及评价考核工作。

7.负责市直机关办公区后勤服务保障和安全管理；按职责分工，指导协调市直机关爱国卫生工作。

8.负责制定市级党政机关公务接待和会务工作制度；承担市本级重要会议、重大活动的公务接待和会务保障工作。

9.按照职责分工，负责相关国有资产管理工作；负责监督管理市财政部门委托的经营性国有资产。

10.负责市委市政府重要文件文稿及涉密材料的印制工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、登封市机关事务中心所属预算单位构成情况**

登封市机关事务中心预算包括中心机关本级预算和所属单位预算。

登封市机关事务中心机关本级预算包括：综合办公室、后勤管理科、集中办公区管理科、房产管理科、公务用车管理科、节能科、公务活动保障科和会务服务中心的预算。

登封市机关事务中心所属单位预算包括：无

第二部分2024年登封市机关事务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市机关事务中心2024年收入总计5011.9万元，支出总计5011.9万元，与2023年预算相比，收入增加1011.82万元，增长25.3%。主要原因：根据登封市事业单位重塑性改革工作部署，整合登封市市直机关事务管理局、登封市接待办公室、登封市印务中心3家单位，组建登封市机关事务中心，一般公共预算收支一并合计。

二、收入预算总体情况说明

登封市机关事务中心2024年收入合计5011.9万元，其中：一般公共预算5011.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市机关事务中心2024年支出合计5011.9万元，其中：基本支出766.9万元，占15.3%；项目支出4245万元，占84.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市机关事务中心2024年一般公共预算收支预算5011.9万元，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1011.82万元，增长25.3%，主要原因：根据登封市事业单位重塑性改革工作部署，整合登封市市直机关事务管理局、登封市接待办公室、登封市印务中心3家单位，组建登封市机关事务中心，一般公共预算收支一并合计。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为5011.9万元。其中：基本支出766.9万元，占15.3%；项目支出4245万元，占84.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为766.9万元。其中：人员经费支出675.4万元，占88.07%；公用经费支出91.5万元，占11.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市机关事务中心2024年“三公”经费支出预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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。

**（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。

**（三）公务用车购置及运行费16万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市机关事务中心2024无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市机关事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

登封市机关事务中心2024年机构运转经费支出预算91.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

**（二）政府采购支出预算情况**

登封市机关事务中心2024年政府采购预算安排270万元，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270万元。

**（三）绩效目标设置情况**

登封市机关事务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2023年期末，登封市机关事务中心局共有车辆25辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车15辆，其他用车主要是调研平台用车15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**

登封市机关事务中心无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：是指同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）单位机构运转经费情况：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：2024年登封市机关事务中心部门预算表

|  |
| --- |
| 预算01表  |
| **2024年部门收支总体情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 单位：万元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,011.9 | 一、一般公共服务 | 4,843.4 |
| 其中：财政拨款 | 5,011.9 | 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 | 77.9 |
| 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 | 33.9 |
|  | 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 | 56.7 |
|  | 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 | 5,011.9 | 本 年 支 出 合 计 | 5,011.9 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 5,011.9 | 支 出 总 计 | 5,011.9 |

|  |
| --- |
| 预算02表 |
| **2024年部门收入总体情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 登封市市直机关事务管理局 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  012001 |  登封市市直机关事务管理局 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算03表 |
| **2024年部门支出总体情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 | 5,011.9 | 766.9 | 656.0 | 19.4 | 91.5 |  | 4,245.0 |  | 4,245.0 |
|   |  |  | 012 | 登封市市直机关事务管理局 | 5,011.9 | 766.9 | 656.0 | 19.4 | 91.5 |  | 4,245.0 |  | 4,245.0 |
| 201 | 31 | 03 |  | 机关服务 | 4,843.4 | 598.3 | 497.5 | 9.4 | 91.5 |  | 4,245.0 |  | 4,245.0 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤 | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算04表 |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 | 5,011.9 | 一、本年支出 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,011.9 | （一）一般公共服务支出 | 4,843.4 | 4,843.4 | 4,843.4 |  |  |
|  其中：财政拨款 | 5,011.9 | （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 | 77.9 | 77.9 | 77.9 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |  |  |
|  |  | （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 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  |  |
|  |  | （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： | 5,011.9 | 支出合计 | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算05表 |
| **2024年一般公共预算支出情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
|   | 合计 | 5,011.9 | 766.9 | 656.0 | 19.4 | 91.5 |  | 4,245.0 |  | 4,245.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,843.4 | 598.3 | 497.5 | 9.4 | 91.5 | 0.0 | 4,245.0 | 0.0 | 4,245.0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,843.4 | 598.3 | 497.5 | 9.4 | 91.5 | 0.0 | 4,245.0 | 0.0 | 4,245.0 |
| 2013103 | 机关服务 | 4,843.4 | 598.3 | 497.5 | 9.4 | 91.5 | 0.0 | 4,245.0 | 0.0 | 4,245.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.9 | 77.9 | 67.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算06表 |
| **2024年一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |  |  |  | 766.9 | 675.4 | 91.5 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.5 | 5.5 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.4 | 26.4 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.2 | 9.2 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 424.3 | 424.3 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.4 | 9.4 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32.0 | 32.0 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 |  | 1.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.0 |  | 16.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.5 |  | 7.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.0 |  | 18.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.1 |  | 2.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.4 |  | 22.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67.9 | 67.9 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.0 | 10.0 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.9 | 33.9 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56.7 | 56.7 |  |

|  |
| --- |
| 预算07表 |
| **2024年支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |  |  |  | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 |  | 登封市市直机关事务管理局 |  |  |  | 5,011.9 | 5,011.9 | 5,011.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 424.3 | 424.3 | 424.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 457.4 | 457.4 | 457.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,951.2 | 2,951.2 | 2,951.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 332.8 | 332.8 | 332.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 161.1 | 161.1 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算08表 |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |
| 16.0 |  | 16.0 |  | 16.0 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 预算09表 |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 预算10表 |
| **2024年国有资本经营预算支出情况表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **2024年项目支出表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 | 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 |
|  |  |  | 4,245.0 | 4,245.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 012 | 登封市市直机关事务管理局 | 4,245.0 | 4,245.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024公车平台运行费用欠款 | 登封市市直机关事务管理局 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024中禾集中办公区租赁费 | 登封市市直机关事务管理局 | 2,247.0 | 2,247.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年大院物业管理费 | 登封市市直机关事务管理局 | 270.0 | 270.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024大院室外物业费 | 登封市市直机关事务管理局 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024大院采暖费 | 登封市市直机关事务管理局 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024登封市党政机关办公用房管理系统测绘项目资金 | 登封市市直机关事务管理局 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024创新科技园租赁费 | 登封市市直机关事务管理局 | 704.2 | 704.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024公务接待费 | 登封市市直机关事务管理局 | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024原招待所事业人员工资社保 | 登封市市直机关事务管理局 | 161.1 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024中禾集中办公区物业费 | 登封市市直机关事务管理局 | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024调研车辆运行维护费 | 登封市市直机关事务管理局 | 80.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024党校维修改造项目 | 登封市市直机关事务管理局 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024政协之家项目尾款 | 登封市市直机关事务管理局 | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年机关餐厅运行服务费 | 登封市市直机关事务管理局 | 120.0 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024登封市机关文印中心工作经费 | 登封市市直机关事务管理局 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算12表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2024年度）** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 |
| 年度履职目标 | 坚持以服务全市中心工作为宗旨，对标“十四五”时期新任务、新要求。立足服务政务、管理实务只能定位，聚焦规范提升，全面依法履行职责，着力提升机关实务保障和管理效能，为党政机关搞笑运转，提高施政水平提供有力保障。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员经费 | 人员工资，社保等 |
| 公用经费 | 保障单位政策运转的各项支出 |
| 公共机构节能工作经费 | 推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作和开展能耗统计、监测和评价考核工作 |
| 市直机关办公场所维修改造 | 市直机关办公区公共设施设备和办公用房等维修改造 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 5,011.9 |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 5,011.9 |
|  | （2）财政专户管理资金 |  |
|  | （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 766.9 |
|  | （2）项目支出 | 4,245.0 |
| 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 | ≥98% |  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%。 |
| 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 | ≤5% |  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 | ≤1% | 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 | 100% |  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计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 |  后勤服务质量达标率 | ≥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 |  公共机构节能指标完成情况 | ≥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 |  节约型机关建设达标率 | ≥50% | 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 |  机关干部群众满意度 | ≥95% | 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。 |

|  |
| --- |
| 预算13表 |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：登封市市直机关事务管理局 |
| 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 |
| 012 |  | 4,245.0 | 4,245.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012001 | 登封市市直机关事务管理局 | 4,245.0 | 4,245.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410185240000000052815 | 2024年机关餐厅运行服务费 | 120.0 | 120.0 |  |  |  |  |  机关餐厅全年用餐人数 | <70000人 |  食品安全合格率 | 100% |  |  |
|  |  |  食品安全事故起数 | 0起 |  |  |  |  |
|  |  |  机关食堂运行费拨付及时性 | 及时 |  |  |  |  |
| 410185240000000052818 | 2024年大院物业管理费 | 270.0 | 270.0 |  |  |  |  |  物业服务环境卫生面积 | 35000平方米 |  物业服务设备故障起数 | 0起 |  职工满意度 | ≥99% |
|  |  |  物业服务环境卫生质量 | ≥99% |  |  |  |  |
|  |  |  物业设备服务维护率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410185240000000052819 | 2024大院室外物业费 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  |  物业服务环境卫生面积 | 35000平方米 |  物业服务设备故障起数 | 0起 |  职工满意度 | ≥99% |
|  |  | 物业服务环境卫生质量 | ≥99% |  |  |  |  |
|  |  |  物业设备服务维护率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410185240000000052821 | 2024大院采暖费 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  实现集中采暖面积 |  22194平方米 |  实现集中供暖电耗降低 | ≥80% | 满意度 | ≥99% |
|  |  |  设备故障次数 | 0次 |  |  |  |  |
|  |  | 采暖预算执行性 | 及时 |  |  |  |  |
| 410185240000000052822 | 2024公车平台运行费用欠款 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  | 公车平台运行车辆数量 | 50辆 |  平台运行正常日率 | 100% |  |  |
|  |  | 公车平台车辆运行全能安全率 | ≥99% |  |  |  |  |
|  |  | 公车平台维护及时 | 及时 |  |  |  |  |
| 410185240000000052826 | 2024中禾集中办公区租赁费 | 2,247.0 | 2,247.0 |  |  |  |  | 租用办公用房面积 |  55000平方米 |  全市行政事业单位集中办公率 | ≥ 90 % |  |  |
|  |  |  租用房屋安全质量 |  100 % |  |  |  |  |
| 410185240000000052827 | 2024调研车辆运行维护费 | 80.0 | 80.0 |  |  |  |  |  调研用平台运行车辆数量 |  10 辆 |  平台运行正常日率 | 100% |  |  |
|  |  |  公车平台车辆运行全能安全率 | ≥ 99 % |  |  |  |  |
| 410185240000000052829 | 2024登封市机关文印中心工作经费 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  | 无 | 100% |  合规合理合法 | 100% |  |  |
|  |  |  良好 | 100% |  合规合理合法可执行 | 100% |  |  |
|  |  |  按时 | 100% |  利用于生态环境保护 | 100% |  |  |
| 410185240000000052831 | 2024党校维修改造项目 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  | 维修改造数量 | 1 |  会议室使用率 | ≥80% |  |  |
|  |  |  改造质量 | 结实 |  |  |  |  |
| 410185240000000052832 | 2024政协之家项目尾款 | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |  面积 |  1000 平方米 |  尾款 | 不及时 |  |  |
|  |  |  混凝土 | 坚固 |  |  |  |  |
| 410185240000000052833 | 2024登封市党政机关办公用房管理系统测绘项目资金 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  测绘弯沉率 | 100% | 测绘环保率 | ≥99% |  |  |
|  |  |  准确率 | ≥99 % |  |  |  |  |
| 410185240000000052835 | 2024创新科技园租赁费 | 704.2 | 704.2 |  |  |  |  | 无 | 100% |  合规合理合法 | 100% |  |  |
|  |  |  良好 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  按时 | 100% |  |  |  |  |
| 410185240000000052836 | 2024原招待所事业人员工资社保 | 161.1 | 161.1 |  |  |  社会稳定 | 稳定 |  保障人数 | 47人 |  保障金额 | 161.06万 |  |  |
|  |  | 执行及时性 | 及时 |  |  |  |  |
| 410185240000000052837 | 2024公务接待费 | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  |  无 | 100% |  合规合理合法 | 100% |  |  |
|  |  |  良好 | 良好 |  |  |  |  |
| 410185240000000070804 | 2024中禾集中办公区物业费 | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  | 中禾广场物业服务面积 |  55000 平方米 |  物业服务覆盖率 |  100% |  |  |
|  |  | 中禾广场物业服务质量 |  100 % |  |  |  |  |
|  |  |  物业服务费支付及时性 |  及时 |  |  |  |  |