

# 2024年澠池县机关事务管理局部门（单位） 预算公开

## 目录

### 第一部分 澠池县机关事务管理局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 澠池县机关事务管理局部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：澠池县机关事务管理局2024年度部门（单位）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情况表
- 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 澧池县机关事务管理局部门（单位）概况

#### 一、澧池县机关事务管理局部门（单位）主要职责

澧池县机关事务管理局部门（单位）的主要职责是：

（一）负责全县机关及事业单位的事务管理、保障、服务工作；参与制定全县机关及事业单位事务工作的办法并组织实施。

（二）参与拟订全县公务用车管理实施细则，指导全县公务用车管理工作；负责全县机关及事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新处置等工作；负责全县公务活动的车辆保障工作。

（三）按规定负责全县机关及事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、维护、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责全县机关统建项目建设及资金的监督管理；负责全县机关公职人员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理等工作；指导全县机关事业单位物业管理工作。

（四）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划制度并组织实施；负责推进、指导、协调全县公共机构能源资源统筹调配、节约利用工作；组织开展能耗统计、培训和评价工作。

（五）承担县本级重要公务接待工作，参与重要会议、重大活动接待服务工作；指导全县机关及事业单位接待的规

格、标准等。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

单位内设下列机构：综合股、房地产管理股、车辆管理服务股、公共机构节能管理服务股、公车平台服务股、后勤保障股、综合文化服务中心管理服务股、接待股。

## **三、澧池县机关事务管理局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本单位是一个独立的决算单位。

## 第二部分

### 澠池县机关事务管理局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）收入总计964.60万元，支出总计964.60万元，与2023年预算相比，收入增加317.10万元，增长48.97%，主要原因是：因机构改革，单位与原接待办公室合并，2024年合并预算支出；支出增加317.10万元，增长48.97%，主要原因是：因机构改革，单位与原接待办公室合并，2024年合并预算支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）收入合计964.60万元，其中：一般公共预算964.60万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）支出合计964.60万元，其中：基本支出173.60万元，占18.00%；项目支出791.00万元，占82.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）一般公共预算收支预算964.60万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加317.10万元，增长48.97%，主要原因是：因机构改革，单位与原接待办公室合并，2024年合并预算支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

无此收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为964.60万元。其中基本支出173.60万元，占18.00%；项目支出791.00万元，占82.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出921.70万元，占95.55%；社会保障和就业支出19.60万元，占2.03%；卫生健康支出8.90万元，占0.92%；住房保障支出14.30万元，占1.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为173.60万元，其中：人员经费支出170.60万元，占98.27%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.00万元，占1.73%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）“三公”经费预算为213.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加128.80万元，增长152.97%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无此收支。

（二）公务接待费210.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加207.50万元，增长8300.00%，主要原因是：因机构改革，单位与原接待办公室合并，2024年合并预算支出。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少78.00万元，下降100.00%，主要原因是：未批复车辆购置预算；公务用车运行维护费3.00万元，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，较2023年减少0.70万元，下降18.92%，主要原因是：节约三公经费支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无此支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年澠池县机关事务管理局部门（单位）机构运行经费支出预算7.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加5.10万元，增长221.74%，主要原因：因机构改革，单位与原接待办公室合并，2024年合并预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为964.60万元，其中人员经费支出166.10万元，公用经费支出7.40万元，支出项目共6个，支出总额791.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，

支出总额 400.00 万元。我部门（单位）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，我部门（单位）共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 17 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

澧池县机关事务管理局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：澧池县机关事务管理局 2024 年度部门（单位）  
预算表

## 部门收支总体情况表

部门：澠池县机关事务管理局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.60	一、一般公共服务	921.70
其中：财政拨款	964.60	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	19.60
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	8.90

	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	14.30
	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	964.60	本年支出合计	964.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	964.60	支出总计	964.60



## 部门支出总体情况表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS03  
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						
					964.60	173.60	165.80	0.30	7.40		791.00	791.00	
			102011	澧池县机关事务管理局	964.60	173.60	165.80	0.30	7.40		791.00	791.00	
201	03	01		行政运行	130.70	130.70	123.40		7.30				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.00						791.00	791.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60	0.20	0.30	0.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10						
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30						

# 财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县机关事务管理局

2024年度

YS04  
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	964.60	一、本年支出	964.60	964.60	964.60		
（一）一般公共预算拨款	964.60	（一）一般公共服务支出	921.70	921.70	921.70		
其中：财政拨款	964.60	（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	19.60	19.60	19.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.90	8.90	8.90		
		（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	14.30	14.30	14.30		
		(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	964.60	支出合计	964.60	964.60	964.60		

# 一般公共预算支出情况表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS05  
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						
					964.60	173.60	165.80	0.30	7.40		791.00	791.00	
			102011	澧池县机关事务管理局	964.60	173.60	165.80	0.30	7.40		791.00	791.00	
201	03	01		行政运行	130.70	130.70	123.40		7.30				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构运行	791.00						791.00	791.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60	0.20	0.30	0.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	19.10						
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS06  
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
				173.60	170.60	3.00
合计				173.60	170.60	3.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.30	119.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS08  
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	
213.00		3.00		3.00	210.00

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、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：澠池县机关事务管理局

2024年度

YS09  
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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS10  
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		
			791.00	791.00							
			791.00	791.00							
	102011	澧池县机关事务管理局	791.00	791.00							
其他运转类	2024年接待经费	澧池县机关事务管理局	302.00	302.00							
其他运转类	2024年度接待中心运营	澧池县机关事务管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年车辆运行管理	澧池县机关事务管理局	70.00	70.00							
其他运转类	2024年房地产管理	澧池县机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年综合文化中心运营	澧池县机关事务管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2024年能耗监测	澧池县机关事务管理局	9.00	9.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS11  
单位：万元

年度履职目标		
	任务名称	主要内容
负责县综合文化服务中心运营维护工作	保障综合文化服务中心运营维护	300万
负责县接待中心运营维护工作	保障接待中心运营维护	100万
承担全县公务用车运行、监督管理、车辆	保障车辆及平台正常运转	70万
负责全县公共机构节能监督管理	能耗监测	9万
按规定负责县直机关事业单位房地产管理	房地产管理	10万
接待工作	接待工作	302万
机关正常运转	机关正常运转	173.6万
预算情况		

	1、资金来源：（1）政府预算资金		964.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		173.60	
	（2）项目支出		791.00	
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	履职目标实现	完成率	100%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS12  
单位：万元

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
		791.00	791.00										
102		791.00	791.00										
102011	澧池县机关事务管理局	791.00	791.00										
4112212400000008801	2024年度接待中心运营	100.00	100.00		成本	100万元	接待中心	13-17层	后勤保障效率	≥99%	满意度	>99%	
							合格率	≥99%					
4112212400000008802	2024年综合文化中心运营	300.00	300.00		成本	≥300万元	会议室运转	≥23间	大院绿化率	≥70%	满意率	≥99%	
							会议保障率	≥99%					
4112212400000008803	2024年车辆运行管理	70.00	70.00		成本	≥70万	涵盖单位	≥86个	保障出行满意率	≥99%	满意率	≥99%	
							服务合格率	≥99%					
4112212400000008804	2024年能耗监测	9.00	9.00		成本	≥9万元	单位数量	80个	环保率	100%	满意率	≥99%	
							达到考核要求	≥99%					
4112212400000008807	2024年房地产管理	10.00	10.00		成本	≥325.05万	服务单位数量	86个	合格率	≥99%	满意率	≥99%	
							良好的保障服务	≥99%					
4112212400000008809	2024年接待经费	302.00	302.00		成本	≥302万	接待人数	>10人	保障率	≥99%	满意率	≥99%	
							完成率	100%					

# 国有资本经营支出预算表

部门：澠池县机关事务管理局

2024年度

YS13  
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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澧池县机关事务管理局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		7.40
2010301	行政运行	7.30
2080502	事业单位离退休	0.10