

2024 年度安阳市北关区 机关事务中心部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 机关事务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 机关事务中心2024 年度部门预算表

- 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、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区机关事务中心部门概况

一、机关事务中心主要职责

安阳市北关区机关事务中心，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。主要任务：承担区级机关后勤服务工作，提出机关事务工作的具体措施和办法；做好后勤服务经费预算编制及相关办公区域的日常后勤服务保障工作、公共财产安全及消防安全、卫生保洁、园林绿化及水、电、暖的管理与维护；承担好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房调配有关工作；承担机关餐厅运营工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化；承担全区行政事业单位一般公务用车、行政执法车车辆运行及处置更新工作。配合做好全区公共机构节能服务工作，全区公共机构能源消耗统计及节能减排监测工作；协助有关部门做好区委、区政府重大公务活动的接待及后勤保障；完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

二、机关事务中心预算单位构成

1、人员构成情况

机关事务中心共有编制 20 人。实有人数 20 人，退休 1 人。

2、本单位无二级机构。

第二部分

北关区机关事务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2024 年收入总计 1781 万元，支出总计 1781 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 20 万元，增长 1.12%。主要原因：我单位部分票据在今年报销。

二、收入预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2024 年收入合计 1781 万元，其中：一般公共预算 1781 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2024 年支出合计 1781 万元，其中：基本支出 1571 万元，占 88.21%；项目支出 210 万元，占 11.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1781 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 20 万元，增长 1.12%，主要原因：我单位部分票据在今年报销。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1781 万元。其中：基本支出 1571 万元，占 88.21%；项目支出 210 万元，占 11.79%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1571 万元，其中：人员经费 702 万元，占 44.68%；公用经费 869 万元，占 55.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 137.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7.16 万元。

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0万元。

（二）公务用车购置及运行费137.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费137.9万元，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比 2023 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少 7.16万元，主要原因：厉行节约。

（三）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。预算数比2023年增加0万元。

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、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区机关事务中心2024年机关（事业）运行经费支出预算869万元，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、工会经费、职工福利等。

（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

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 1781 万元，其中基本支出 1571 万元，项目支出 210 万元。年度履职目标为保证北关区机关政府大院正常工作，做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修等。督导中原银行、督察局租赁费的拨付，保障各单位正常办公。

北关区机关事务中心 2024 年预算项目共 2 个，资金总额 210 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：北关区市民之家改造提升工程项目 金额：160 万元，产出指标：本项目改造提升面积约 1800 平方米，主要包括拆除工程、改造工程以及安装工程。效益指标：本项目的建设在不改变原楼主体结构的基础上对其内外改造门窗、水电等进行改造提升。建设后，实现了资源的最大化利用，降低了建造成本，具有良好的经济效益。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆63辆，其中：一般公务用车63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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 年度安阳市北关区机关事务中心预算公开表