

内乡县机关事务中心  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 内乡县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 内乡县机关事务中心2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 内乡县机关事务中心2024年部门预算表

- 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

# 第一部分

## 内乡县机关事务中心概况

### 一、内乡县机关事务中心主要职责

(一) 贯彻执行省、市有关机关事务工作的法规政策，参与拟订并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

(二) 承担机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟订机关事务工作的规章制度并组织实施，负责县委、县人大、县政府、县政协机关和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 承担县直行政事业单位有关国有资产管理工 作；参与拟订全县党政机关办公用房和市管、县管干部周转住房管理办法，指导和监督全县办公用房和市管、县管干部周转住房管理工作。按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处。按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设与维护；负责县直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

(四) 参与拟订全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；负责县级领导、县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并实施执行。

(五) 承担推进、指导、协调、监督全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；承担县直公共机构能源资源节约和生态

环境保护工作的事务性工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(六)承担县级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；承担县级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

(七)承担县级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(八)参与拟订县级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

(九)负责接待来县县处级以上现职领导同志；负责接待省内外及省辖市以上的党政代表团；负责全县重要招商引资活动及对外经济技术协作方面的接待工作；负责市以上党政机关决定在县召开的各种大型会议的生活接待。

(十)负责起草接待工作的有关规定和制度并组织实施；负责协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内乡县机关事务中心所属预算单位构成情况

内乡县机关事务中心内设机构8个，包括：综合股、房地产管理与基建服务股、车辆管理服务股、公共机构节能服务股、后勤服务股、人事股、财务股、审计股、保卫股。

从预算单位构成看，我部门预算包括：本级预算。

按照预算编板要求，纳入我部门2025年度部门预算编制范围的单位共1个，为内乡县机关事务中心本级。

## 第二部分

# 内乡县机关事务中心2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县机关事务中心2024年收入总计594.68万元，支出总计594.68万元，与2023年预算相比，收入增加197.46万元，增长49.71%，主要原因：我县大型公务接待活动增加，迎接省、市部门督导、检查、政务考察团、省委巡视及重大项目建设观摩、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大；支出增加197.46万元，增长49.71%，主要原因：我县大型公务接待活动增加，迎接省、市部门督导、检查、政务考察团、省委巡视及重大项目建设观摩、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大。。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县机关事务中心2024年收入合计594.68万元，其中：一般公共预算594.68万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县机关事务中心2024年支出合计594.68万元，其中：基本支出84.68万元，占14.24%；项目支出510万元，占85.76%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县机关事务中心2024年一般公共预算收支预算594.68万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加197.46万元，增长49.71%，主要原因：我县大型公务接待活动增加，迎接省、市部门督导、检查、政务考察团、省委巡视及重大项目建设观摩、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为594.68万元。其中：基本支出84.68万元，占14.24%；项目支出510万元，占85.76%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为84.68万元。其中：人员经费支出80.79万元，占95.41%；公用经费支出3.90万元，占4.61%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县机关事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

**（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，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县机关事务中心2024年机构运转经费支出预算3.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

### （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）预算绩效情况说明

2024年内乡县机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为594.68万元。其中：基本支出84.68万元；项目支出510万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

## 内乡县机关事务中心2024年部门预算 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	594.68	一、一般公共服务	594.68
其中：财政拨款	594.68	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	594.68	本年支出合计	594.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	594.68	支出总计	594.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	594.68	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	内乡县机关事 务中心本级	594.68	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	内乡县机关事 务中心	594.68	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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			
类	款	项				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	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00
			103	内乡县机关事务中心本级	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00
201	03	01		行政运行	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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	594.68	一、本年支出	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	594.68	（一）一般公共服务支出	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	594.68	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	594.68	支出合计	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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			
类	款	项				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	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00
			103	内乡县机关事务中心本级	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00
201	03	01		行政运行	594.68	84.68	79.46	1.33	3.90	0.00	510.00	510.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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	84.68	80.79	3.90
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56
30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县机关事务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	594.68	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103		内乡县机关事务中心本级				594.68	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县机关事务中心

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			
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县机关事务中心

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		
		合计	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	103	内乡县机关事务中心 本级	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2024年重大活动保障费	内乡县机关事务中心	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：内乡县机关事务中心				
年度履职目标	根据预算批复完成公务接待。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1:	负责接待国家、省、市及兄弟省、市、县四大班子领导来内考察。		
	任务2:	负责接待四大班子领导、县委、政府组织外事团组活动及后勤工作		
	任务3:	负责接待县委、政府交办的其他公务接待活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		594.68	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	594.68	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	84.68	
(2) 项目支出		510.00		
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	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 2. 工作任务是否有着明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度目标任务是否准确反映部门绩效完成情况 3. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 4. 部门支出预算是否按部门预算和承担单位的资金数/部门预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 5. 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)/年初预算数×100% 6. 结转结余率=结转结余总额/年初三公经费控制率=实际支出数/“三公经费”采购预算数×100% 7. 决算真实性 8. 资金使用合规性 9. 管理制度健全性 10. 预决算信息公开性 11. 资产管理规范性 12. 绩效目标编制完成率 13. 绩效监控完成率 14. 绩效自评完成率 15. 部门绩效评价完成率 16. 评价结果应用率 17. 重点工作1计划完成率 18. 重点工作2计划完成率 19. 年度工作目标1实现率 20. 年度工作目标2实现率 21. 年度工作目标3实现率 22. 社会效益 23. 服务对象满意度
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	无	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	是	
		管理制度健全性	是	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		满意	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		社会效益	促进	
效益指标	社会效益	促进		
	满意度	服务对象满意度	满意	

仅供预览

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
103		510.00	510.00										
103001	内乡县机关事务中心	510.00	510.00										
41132524000000206814	2024年重大活动保险费	510.00	510.00		总成本	510	接待完成率	100%	政府工作运转效率	100%	服务对象满意度	≥95%	