

附件 2

扶风县府机关事务管理中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

(2) 负责全县办公用房的清理和整改工作。

(3) 负责搞好公务用车改革工作。

二、工作任务

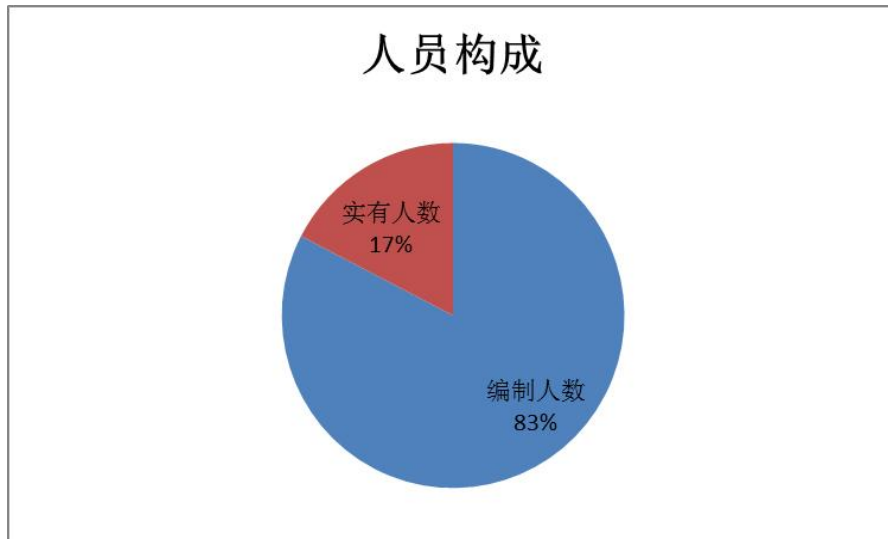
1. 做好全县机关单位公务用车使用管理监督工作，对全县机关单位公车用车加油、维修、保险数据统计工作。

2. 加强对全县办公用房信息的梳理，进一步完善党政机关办公用房信息统计工作。

3. 持续加大节约型单位、节水型单位创建力度，全县公共机构能源消耗总量下降 1.5%。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 37 人，实有人数 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 7.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费；本单位当年预算支出 7.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 7.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 7.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费；本单位当年财政拨款支出 7.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 7.5 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元。较上年减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 7.5 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 13.5 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.5 万元，较上年减少 6 万元，原因是缩减公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 7.5 万元，其中：

商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年减少 6 万元，原因是缩减公用经费。

（2）机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年减少 6 万元，原因是缩减公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 2 万元（44.44%），减少主要原因是缩减公用经费。公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 2 万元（44.4%），减少的主要原因是缩减公用经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位下属公车运行平台共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加减少 6 万元，主要原因是缩减公用经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县政府机关事务管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位不涉及
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	75,000.00	一、财政拨款	75,000.00	一、财政拨款	75000.00	一、财政拨款	75,000.00
1、一般公共预算拨款	75,000.00	1、一般公共服务支出	75,000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	75,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	75,000.00	本年支出合计	75,000.00	本年支出合计	75,000.00	本年支出合计	75,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	75,000.00	支出总计	75,000.00	支出总计	75,000.00	支出总计	75,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	75000.00	0.00	0.00	75000.00	**
201	一般公共服务支出	75000.00	0.00	0.00	75000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	75000.00	0.00	0.00	75000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75000.00	0.00	0.00	75000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,000.00	
403	扶风县人民政府办公室	75,000.00	
403002	扶风县政府机关事务管理中心	75,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	福兴苑公寓管理	25,000.00	
	福兴苑公寓管理	25,000.00	保障福兴苑公寓日常维护运行，公寓房屋内设施、设备完好。
	公务用车信息化、标识化管理经费	25,000.00	
	公务用车信息化、标识化管理经费	25,000.00	全面保障党政机关公务用车改革后，行政事业单位用车规范及公车平台车辆维修。
	机关事务管理中心运行	25,000.00	
	机关事务管理中心运行	25,000.00	做好后勤服务、安全保卫，公务用车平台车辆管理服务、机关日常事务工作开展，全县公共机构节能宣传、推进，党政机关办公用房信息统计、清理、整改工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		扶风县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	做好全县机关单位公务用车使用管理监督工作,对全县机关单位公务用车加油、维修、保险三定点服务企业进行招投标。加强对全县办公用房信息的梳理,进一步完善党政机关办公用房信息统计工作,全县公共机构能源消耗总量下降1.5%,持续加大节约型单位、节水型单位创建力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县政府机关事务管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	政府机关事务管理中心运行费	2.5	2.5	
	任务2	福兴苑公寓维护费	2.5	2.5	
	任务3	市场化平台车辆标识化信息化费	2.5	2.5	
				
金额合计			7.5	7.5	
年度 总体 目标	做好全县机关单位公务用车使用管理监督工作，对全县机关单位公车用车加油、维修、保险做好费用数据统计工作。加强对全县办公用房信息的梳理，进一步完善党政机关办公用房信息统计工作，全县公共机构能源消耗总量下降1.5%，持续加大节约型单位、节水型单位创建力度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		扶风县人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。