

# 2024年郑州市机关事务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州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年郑州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年郑州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 郑州市机关事务中心概况

#### 一、郑州市机关事务中心主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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；开展全市公共机构能源消耗统计、审计、监测及评价考核工作。

（七）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。

（八）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。

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

（十）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

## **二、郑州市机关事务中心所属预算单位构成情况**

郑州市机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市机关事务中心机关本级预算包括：办公室、政策法规处、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建处、公共机构节能管理处、公务用车管理处、安全保卫处、生活服务处、资产管理处、科技信息处、物业管理处、会务保障处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、联络处、机关党委、离退休工作处等处室的预算。

郑州市机关事务中心所属单位预算包括：

1.郑州市市直机关后勤保障中心。

## 第二部分

### 2024年郑州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

郑州市机关事务中心2024年收入总计21467.2万元，支出总计21467.2万元，与2023年预算相比，收入减少561.4万元，下降2.5%。主要原因：落实年度预算编制要求，压减市直机关单位办公房屋租赁费等专项经费；支出减少561.4万元，下降2.5%。主要原因：落实年度预算编制要求，压减市直机关单位办公房屋租赁费等专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市机关事务中心2024年收入合计21467.2万元，其中：一般公共预算21467.2万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市机关事务中心2024年支出合计21467.2万元，其中：基本支出5646.9万元，占26.3%；项目支出15820.3万元，占73.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市机关事务中心2024年一般公共预算收支预算21467.2万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少561.4万元，下降2.5%，主要原因：落实年度预算编制要求，压减市直机关单位办公房屋租赁费等专项经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 21467.2 万元。其中：基本支出 5646.9 万元，占 26.3%；项目支出 15820.3 万元，占 73.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5646.9 万元。其中：人员经费支出 5328.3 万元，占 94.4%；公用经费支出 318.6 万元，占 5.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市机关事务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 8.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.5 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。与 2023 年持平。

（二）公务接待费 2.3 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 年减少 0.9 万元。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，严格“三公”经费支出规模，压减机关公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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比 2023 年减少 4.6 万元，主要原

因：落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出规模。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市机关事务中心 2024 年无使用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**

郑州市机关事务中心 2024 年无使用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**

郑州市机关事务中心 2024 年机构运转经费支出预算 444.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市机关事务中心 2024 年政府采购预算安排 4107.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 148.8 万元、政府采购服务预算 3959.1 万元。

##### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市机关事务中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 15820.3 万元共 9 个项目，无作为部门重点评价项目。

##### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，郑州市机关事务中心共有车辆 9 辆，其中：

一般公务用车9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50万元以上的设备32台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市机关事务中心2024年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年郑州市机关事务中心部门预算表



## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21467.2	一、一般公共服务	19406.3
其中：财政拨款	21467.2	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	1314.1
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	247.3
		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	499.4
		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	21467.2	本年支出合计	21467.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21467.2	支出总计	21467.2

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	21467.2	21467.2	21467.2	21467.2														
050	郑州市机关 事务中心	21467.2	21467.2	21467.2	21467.2														
050001	郑州市机 关事务中心 机关	20466.5	20466.5	20466.5	20466.5														
050002	郑州市市 直机关后勤 保障中心	1000.7	1000.7	1000.7	1000.7														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	21467.2	5646.9	4470.7	857.5	308.1	10.5	15820.3	15820.3	
			050	郑州市机关事务中心	21467.2	5646.9	4470.7	857.5	308.1	10.5	15820.3	15820.3	
201	03	01		行政运行	2889.3	2889.3	2616.3	11.9	256.1	5.0			
201	03	03		机关服务	15820.3						15820.3	15820.3	
208	05	01		行政单位离退休	765.9	765.9		765.9					
208	05	02		事业单位离退休	79.7	79.7		79.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.6	465.6	465.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	201.2	201.2	201.2						
221	02	01		住房公积金	499.4	499.4	499.4						
201	03	50		事业运行	696.7	696.7	639.1		52.0	5.5			
210	11	02		事业单位医疗	46.1	46.1	46.1						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	21467.2	一、本年支出	21467.2	21467.2	21467.2		
（一）一般公共预算拨款	21467.2	（一）一般公共服务支出	19406.3	19406.3	19406.3		
其中：财政拨款	21467.2	（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	1314.1	1314.1	1314.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	247.3	247.3	247.3		
		（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	499.4	499.4	499.4	
		(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:	21467.2	支出合计	21467.2	21467.2	21467.2	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	21467.2	5646.9	4470.7	857.5	308.1	10.5	15820.3	15820.3	
201	一般公共服务支出	19406.3	3586.0	3255.5	11.9	308.1	10.5	15820.3	15820.3	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19406.3	3586.0	3255.5	11.9	308.1	10.5	15820.3	15820.3	0.0
2010301	行政运行	2889.3	2889.3	2616.3	11.9	256.1	5.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	15820.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15820.3	15820.3	0.0
2010350	事业运行	696.7	696.7	639.1	0.0	52.0	5.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1314.1	1314.1	468.5	845.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1311.2	1311.2	465.6	845.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	765.9	765.9	0.0	765.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	79.7	79.7	0.0	79.7	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	465.6	465.6	465.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	247.3	247.3	247.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	247.3	247.3	247.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	201.2	201.2	201.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	46.1	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	499.4	499.4	499.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	499.4	499.4	499.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	499.4	499.4	499.4	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。



## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市机关事务中心

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				5646.9	5328.3	318.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.8	30.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.9	11.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	138.6	136.6	2.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2367.9	2367.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.9	63.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.8		11.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	23.0		23.0
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	42.0		42.0
30201	办公费	50201	办公经费	64.3		64.3
30228	工会经费	50201	办公经费	33.8		33.8
30229	福利费	50201	办公经费	19.2		19.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30207	邮电费	50201	办公经费	38.0		38.0

31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30302	退休费	50905	离退休费	845.7	845.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378.7	378.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.4	189.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381.4	381.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623.3	623.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.4		23.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.5		5.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.8	86.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.4	43.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.0	118.0	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				21467.2	21467.2	21467.2										
050		郑州市机关事务中心				21467.2	21467.2	21467.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.8	30.8	30.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.9	63.9	63.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.9	11.9	11.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2367.9	2367.9	2367.9										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	138.6	138.6	138.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	194.3	194.3	194.3										

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.8	11.8	11.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.8	33.8	33.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	23.0	23.0	23.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	920.0	920.0	920.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4457.7	4457.7	4457.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	280.0	280.0	280.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	1650.0	1650.0	1650.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1122.0	1122.0	1122.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1007.8	1007.8	1007.8									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5534.0	5534.0	5534.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	148.8	148.8	148.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	520.0	520.0	520.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	845.7	845.7	845.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	378.7	378.7	378.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.4	189.4	189.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	381.4	381.4	381.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.3	623.3	623.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.4	23.4	23.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.5	5.5	5.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.8	86.8	86.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.4	43.4	43.4								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.0	118.0	118.0								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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	
8.3		6.0		6.0	2.3

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。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市机关事务中心

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		
						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		
				合计								

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市机关事务中心

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		
						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		
				合计								

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：郑州市机关事务中心

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		
			15820.3	15820.3							
	050	郑州市机关事务中心	15820.3	15820.3							
其他运转类	统管办公区运转保障经费	郑州市机关事务中心机关	4254.0	4254.0							
其他运转类	武警生活补助及专项经费	郑州市机关事务中心机关	30.0	30.0							
其他运转类	市直机关后勤社会化服务经费	郑州市机关事务中心机关	5519.7	5519.7							
其他运转类	市直机关爱国卫生运动工作经费	郑州市机关事务中心机关	10.0	10.0							
其他运转类	公共机构节能专项工作经费	郑州市机关事务中心机关	80.0	80.0							
其他运转类	市直机关办公场区维修改造经费	郑州市机关事务中心机关	376.6	376.6							
其他运转类	市直机关单位办公房租赁费	郑州市机关事务中心机关	5480.0	5480.0							
其他运转类	郑州市机关事务标准化工作经费	郑州市机关事务中心机关	10.0	10.0							
其他运转类	项目委托业务经费	郑州市机关事务中心机关	60.0	60.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：郑州市机关事务中心		
年度履职目标	按照机关事务改革工作精神，围绕机关事务工作“六统一”要求，加快推进机关事务集中统一管理、资源统筹配置、服务提质增效，标准化、信息化建设水平明显提高，机关勤俭节约意识明显提高，干部职工满意度明显提高，逐步推进机关事务“大后勤、大服务、大保障”工作格局形成。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	人员工资、统筹等支出
	运转经费	保障单位正常运转的办公费、差旅费等各项支出
	市直机关后勤社会化服务费	市行政中心南北院、市政务服务中心等统管办公区物业、安保和膳食服务支出
	统管办公区运转保障经费	统管办公区水、电、气、暖、日常维修等后勤运转保障支出
	市直机关单位办公房租赁费项目	市政务服务中心等临时租用办公房单位的租金支出
	市直机关办公场区维修改造	统管办公区设施设备运行管理、维护和更新支出
	公共机构节能专项工作经费	开展全市公共机构节能宣传、能耗统计、审计、监测和评价考核工作经费
	项目委托业务经费	中心实施的小型维修工程的设计、造价咨询、监理、预（结）算评审等费用
	武警执勤及生活保障经费	根据《中华人民共和国人民武装警察法》，为负担执勤任务的四中队提供执勤设施、生活设施等必要的保障支出
	郑州市市直机关爱国卫生运动工作经费	指导协调全市爱国卫生工作，开展爱国卫生月、世界无烟日等活动支出
	郑州市机关事务标准化工作经费	利用会议、培训班、制作宣传册等形式，在全市机关事务系统中推广实施运用机关事务标准
	预算情况	部门预算总额（万元）
1、资金来源：（1）政府预算资金		21467.2

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		5646.9
		(2) 项目支出		15820.3
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	≥95%	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	≥90%	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	≤3%	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	≤3%	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	≥98%	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规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%
		绩效监控完成率	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	修订完善《统管会议室管理办法》、《郑州市市直机关会务服务标准》	完成	完成/未完成
		出台我市党政机关国内公务接待实施细则及相关配套制度	完成	完成/未完成
		完成统管食堂餐饮服务采购服务	完成	完成/未完成
		建立统一的物业服务监管体系，制定印发《物业服务监管考核办法》	完成	完成/未完成
	履职目标实现	推动《郑州市党政机关办公用房管理实施办法》出台	完成	完成/未完成
		创建节约型公共机构示范单位	4家	
		建设1个合同能源管理试点项目	完成	完成/未完成
		建设装机容量2兆瓦光伏发电项目	完成	完成/未完成
		推动《郑州市党政机关公务用车管理实施办法》出台	完成	完成/未完成
		修订完善《郑州市市直行政事业单位公务出行租赁社会车辆管理暂行办法》	完成	完成/未完成
		初步完成行政办公区整体规划方案	完成	完成/未完成
效益指标	履职效益	办公用房管理规范化提升程度	明显	明显/一般/不明显
		厉行勤俭节约明显提高	明显	明显/一般/不明显
		服务保障水平明显提高	明显	明显/一般/不明显

		全市公共机构节能示范引领作用	明显	明显/一般/不明显
		公务用车管理信息化水平明显提升	明显	明显/一般/不明显
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市机关事务中心

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							
		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
050		15820.3	15820.3										
050001	郑州市机关 事务中心机 关	15820.3	15820.3										
410100240 000000031 039	市直机关单 位办公房租 赁费	5480.0	5480.0		特殊地段租赁 价格浮动率	≤30%	办公用房保障 单位数量	28-33 家	满足临时租赁办 公用房单位办公 及业务需求	是	办公用房 使用单位 满意度	≥95%	
					年单位租金增 长率	≤3%	办公用房租赁 面积	11.5-12 .5 万 m <sup>2</sup>					
					年租金与同类 地段租金比	≤100%	临时办公房人 均租赁面积	≤16 m <sup>2</sup>					
					临时办公房租 赁单价	≤1.8 元/ m <sup>2</sup> /天	合同执行率	≥95%					
410100240 000000032 030	市直机关后 勤社会化服 务经费	5519.7	5519.7		餐饮采购总成 本	≤1059.2 万元	餐饮服务人员 健康证持有率	100%	解决就业人数	≥120 人	服务满意 度	98%	
					立体停车场维	≤75 元/	服务人员上岗	100%	节能减排措施落	良好			

					护成本	个/月	培训率		实质量			
					重点办公区绿化养护成本	≤2.75元/月/㎡	卫生达标率	100%				
					会议服务成本	≤0.7元/半天/㎡	食品安全事件发生次数	0次				
					安保服务总成本	≤437.73万元	档案归档率完整率	100%				
					物业服务总成本	≤4022.8万元	菜品留样和记录完整性	好				
							餐饮服务有效投诉处理率	100%				
							后勤服务保障面积	38.9-41万平方米				
							火灾及治安事件发生次数	0次				
							房屋、水电等设施设备维修、急修合格率	≥98%				
							绿化存活率	≥99%				
							安防、消防设施设备维修、急修合格率	100%				
							重点办公区安保人员全年交	≤15%				

								换率					
								设施设备维修急修率	100%				
410100240 000000032 034	项目委托业务经费	60.0	60.0			系统安全等级测评成本	≤5万元/套	开展安全等级测评系统数量	2个	财政资金节约率	≥3%	服务对象满意度	≥90%
								预结算评审资料完备性	完备				
								系统安全等级测评	是				
								资金保障及时性	及时				
410100240 000000032 035	公共机构节能专项工作经费	80.0	80.0			节能宣传总成本	≤50万	举办节能宣传月活动	≥1次	人均能耗下降率	≥6%	服务对象满意度	≥85%
								召开节能会议	≥1次	节约型机关达标率	≥85%		
								会议出勤率	≥90%	市直单位垃圾分类覆盖率	100%		
								会议按期完成率	及时				
410100240 000000032 047	统管办公区运转保障经费	4254.0	4254.0			食材采购总成本	≤520万元	饮水机维保数量	25台	对保障对象正常运转的持续影响度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								维修工程验收合格率	≥98%	零星维修项目资金节约率	≥3%		
								水电暖气燃气	≥98%	对办公环境和办	明显		

								保障正常率		公条件的改善和 提升程度			
								改造后设施投 入使用及时性	及时				
								维修工程竣工 及时率	及时				
410100240 000000032 049	市直机关办 公场区维修 改造经费	376.6	376.6			食堂改造总成 本	≤127.5 万元	改扩建建筑面 积	≥540平 方米	改建后容纳就餐 人数增长	100 人	建筑使用 人员满意 度	100%
						无人机防御系 统建设总成本	≤148.8 万元	改扩建工程验 收合格率	100%	改建后餐厅使用 率	100%		
								改扩建工程验 收完成率	100%				
								设施投入使用 及时	及时				
								项目竣工验收 及时性	及时				
410100240 000000032 051	郑州市机关 事务标准化 工作经费	10.0	10.0			机关事务标准 宣传总成本	≤10 万元	机关事务标准 实施率	≥90%	机关事务标准覆 盖率	100%	服务对象 满意度	≥90%
								举办机关事务 标准化宣传活 动	≥1 次	机关事务工作达 标率	≥90%		
								标准化培训出 勤率	≥90%				
								培训按期完成	及时				

410100240 000000032 055	市直机关爱国卫生运动工作经费	10.0	10.0			爱国卫生宣传总成本	≤10 万元	举办爱国卫生月宣传活动	1 次	市直干部职工健康卫生素养提升	明显	服务对象满意度	≥90%
								健康讲座培训出勤率	≥90%	市直无烟党政机关达标率	100%		
								健康讲座培训按期完成率	按时完成				
								健康卫生知识知晓率	≥90%				
410100240 000000032 056	武警生活补助及专项经费	30.0	30.0					保障武警人员数量	45 人	执勤区域安全运行情况	好	武警干事满意度	≥95%
								执勤物品购置合格率	≥98%				
								保障对象覆盖率	100%				
								执勤装备购置及时性	是				