

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县事务管理局（本级）收支预算..... 1

一、威县事务管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	455.35	一、一般公共服务支出	455.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	455.35	本年支出合计	455.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	455.35	支出总计	455.35

单位预算收入总表

430001 威县事务管理局（本级） 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	455.35	455.35	455.35							
2	201	一般公共服务支出	455.35	455.35	455.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.35	455.35	455.35							
4	2010303	机关服务	455.35	455.35	455.35							

单位预算支出总表

430001 威县事务管理局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	455.35	340.35	115.00			
2	201	一般公共服务支出	455.35	340.35	115.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.35	340.35	115.00			
4	2010303	机关服务	455.35	340.35	115.00			

单位预算财政拨款收支总表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	455.35	一、一般 公共服务 支出	455.35	455.35		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	455.35	本年支出 合计	455.35	455.35		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	455.35	支出总计	455.35	455.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	455.35	340.35	115.00
2	201	一般公共服务支出	455.35	340.35	115.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.35	340.35	115.00
4	2010303	机关服务	455.35	340.35	115.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.35	334.55	5.80
2	301	工资福利支出	329.36	329.36	
3	30101	基本工资	181.55	181.55	
4	30102	津贴补贴	8.42	8.42	
5	30103	奖金	8.90	8.90	
6	30107	绩效工资	34.02	34.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	
8	30109	职业年金缴费	13.39	13.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	7.23	7.23	
12	30199	其他工资福利支出	20.91	20.91	
13	302	商品和服务支	5.80		5.80

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	1.60		1.60
15	30228	工会经费	0.24		0.24
16	30239	其他交通费用	3.96		3.96
17	303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度:

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	70.00	70.00		
2	“三公” 经费 小计	70.00	70.00		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	70.00	70.00		
7	其中：公务 用车购置费				

430001 威县事务管理局（本级）

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	70.00	70.00		
9	三、公务接待费				

威县事务管理局（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县事务管理局（本级）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、房地产、大院环境、社会治安综合治理、用水用电、食堂等方面的管理工作；研究制订县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施；负责对县直经费归口管理单位的行政经费和日常预算执行管理，包括会计业务指导财务管理、审计监督等工作；管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权。申请和使用房屋、水电及其他项目的基建维修资金；负责机关大院内的办公用房和职工宿舍的建设、管理和分配；负责县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作；负责本单位的党建工作和精神文明。职工队伍建设，做好思想政治工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县事务管理局（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 455.35 万元，其中：一般公共预算收入 455.35 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县事务管理局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 455.35 万元，其中基本支出 340.35 万元，包括人员经费 334.55 万元和日常公用经费 5.80 万元；项目支出 115.00 万元，主要为公务用车运行维护费 70 万元，电费 30 万元，后勤服务保障 10 万元，水费 5 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 455.35 万元，较 2023 年预算减少 5.00 万元，其中：基本支出减少 5.00 万元，主要为人员减少项目支出增加 0.00 万元，主要为与去年一致

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 70.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 70.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 70.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815242A		项目名称	公务用车运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障出行及安全出行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障出行及安全出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	事业单位公车改革完成率	事业单位公车改革完成情况	≥100 百分比	市车改办 11 号、威车改 {2020} 1 号	
	质量指标	每天所有公车总耗油量（升）	每天所派出车辆总耗油量	≥750 升	市车改办 11 号、威车改 {2020} 1 号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥8 小时	市车改办 11 号、威车改 {2020} 1 号	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥100 百分比	市车改办 11 号、威车改 {2020} 1 号	
效益指标	经济效益指标	每年全县交通费降低率	公车的收回，合理利用对全县交通费每年递减率	≥35 百分比	市车改办 11 号、威车改 {2020} 1 号	
	社会效益指标	群众对公车改革满意度	群众对公车改革满意情况	≥90 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥20 百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	≥90 百分比	市车改办 11 号、威	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					车改 {2020} 1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	调查问卷

2、管理局日常维护及运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815241N		项目名称	管理局日常维护及运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障后勤服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障后勤服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥100 按时完成	按时完工	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95 百分百	提高保障效益	
	时效指标	保障时间	保障时间	≥100 按时完成	提前完工	
	成本指标	劳动保障支出费用	劳动保障支出费用	≥100 按市场价统计测算	市场调查	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥20 以上	提高保障效益	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥100 保障正常办公及优化正常办公	按时完工	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 生态效益率同比往年上浮百分之 3 到百分之 5	环保率	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥100 同比往年上浮百分之 10 到百分之 20	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	调查问卷

3、县委、政府运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815239P		项目名称	县委、政府运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障用电					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障用电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各单位用电需求	各单位用水需求		≥100 百分比	调查问卷
	质量指标	机关正常用电天数	机关正常每年供水天数		≥360 天	调查问卷
	时效指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率		≥95 百分百	检测报告
	成本指标	经费开支	经费开支		≥100 百分百	发票
效益指标	经济效益指标	用水总量减少率	当年用水总量比去年对比情况		≤5 百分比	数据调查
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100 百分比	检测报告
	生态效益指标	保障日常办公	保障日常办公		≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥20 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	调查问卷

4、县委、政府运行水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152403		项目名称	县委、政府运行水费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障用水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.25	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障用水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障用水	保障了 1200 余人正常用水	≥5 万	实际调查	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	实行县委、县政府大院	实际调查	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	保障用水率	实际调查	
	成本指标	控制成本增长	控制成本增长	≥100 节能水管	实际调查	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤3 吨	实际调查	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	≥100 满意度	实际调查	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	有效的控制了用水成本	实际调查	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	≥20 加强宣传	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 满意度	实际调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 威县事务管理局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4.80	4.80						
威县事 务管理 局（本 级）小 计							4.80	4.80						
管理局 日常维 护及运 转经费	10.00	台式计 算机	A02010 105	台	6	0.50	3.00	3.00						
管理局 日常维 护及运 转经费	10.00	复印机	A02020 100	台	1	0.30	0.30	0.30						

430001 威县事务管理局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
管理局 日常维 护及运 转经费	10.00	空调机	A02061 804	台	3	0.50	1.50	1.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县事务管理局（本级）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430001 威县事务管理局（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。