

绥滨县机关事务管理服务中心2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 绥滨县机关事务管理服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 绥滨县机关事务管理服务中心2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县机关事务管理服务中心部门概况

一、部门职责

绥滨县机关事务管理服务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施；指导乡镇和县直各部门机关事务工作；负责对乡镇、县直各部门后勤工作的指导和监督；负责推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革；贯彻执行国家、省市有关公务接待相关制度及标准；负责县级机关的公务接待工作；指导乡镇、县直各部门公务接待工作；负责接待应邀来绥的重要商业团组和港、澳、台知名人士。（二）承担推进、指导、协调全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节约能源监督管理和绩效评估工作。（三）负责县级领导周转房的管理与维护工作。（四）负责公务用车管理工作；指导和监督乡镇政府公务用车管理工作；承担上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

绥滨县机关事务管理服务中心无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：综合办、接待办。

第二部分 绥滨县机关事务管理服务中心
2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	546.99	一、一般公共服务支出	525.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.46
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	546.99	本年支出合计	546.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	546.99	支出总计	546.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	546.99	546.99	546.99	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
327	机关事务管理服务中心	546.99	546.99	546.99	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
327001	绥滨县机关事务管理服务中心	546.99	546.99	546.99	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.99	一、本年支出	546.99
（一）一般公共预算拨款	546.99	（一）一般公共服务支出	525.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.34
		（四）住房保障支出	5.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	546.99	支出总计	546.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

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	
	合计	546.99	546.99	544.85	2.14	0.00
201	一般公共服务支出	525.49	525.49	523.35	2.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.49	525.49	523.35	2.14	0.00
2010303	机关服务	525.49	525.49	523.35	2.14	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	546.99	544.85	2.14
301	工资福利支出	117.51	117.51	0.00
30101	基本工资	28.47	28.47	0.00
3010101	基本工资	28.47	28.47	0.00
30102	津贴补贴	24.04	24.04	0.00
3010201	津补贴	22.68	22.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	1.90	1.90	0.00
3010301	奖金	1.90	1.90	0.00
30107	绩效工资	2.50	2.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.27	4.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.46	5.46	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	0.00
302	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	427.34	427.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	427.34	427.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
327001	绥滨县机关事务管理服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县机关事务管理服务中心 单位：万元

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	绩效目标
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

宇王
印闻

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: 绥滨县机关事务服务中心(盖章)

部门名称	绥滨县机关事务服务中心	部门代码	327001		
单位负责人	王闻宇	联系电话	13796469876		
财务负责人	王琦	联系电话	18644005558		
资金来源 (万元)	合计	546.99	备注		
	1、一般公共预算	546.99	县本级		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
6、其他资金					
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	运营办公费项目≥1项	项	1
			运营办公费项目完成率≥95%	%	95
		质量指标	运营办公费项目完成时效≤12个月	月	12
			运营办公费项目总成本控制≤946.99万元	万元	546.99
		效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥946.99万元	万元
	社会效益指标		助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
	生态效益指标		助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
	可持续影响指标	运营办公费项目持续影响≥1年	年	1	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算546.99万元，其中本年收入546.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入546.99万元，比上年预算数减少48.66万元，下降8.17%。主要变动情况：一是人员的调出，二是退休人员的死亡。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算546.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算546.99万元，比上年预算数增加22.37万元，增长4.26%。主要变动情况：一是人员的考入，人员工资，津贴补贴等增加，二是事业单位调资，导致工资等增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少71.04万元，下降100.00%。主要变动情况：项目经费的减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

绥滨县机关事务管理服务中心是事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.04万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降20.00%，变化的主要原因是人员较上年减少，相应支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.04万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降20.00%，变化的主要原因是人员较上年减少，相应支出减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反应为事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。