
安图县机关事务服务中心
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为机关事务工作提供保障。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 6 个，分别为：综合科、人事财务科、公务用车服务科、办公用房管理科、公务用车管理科、机关服务科。

下设 0 家预算单位

第二部分预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	930.99	930.99		一、一般公共服务支出	821.04	821.04	
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	60.87	60.87	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	18.64	18.64	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	30.44	30.44	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计				本年支出合计			
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	930.99	930.99		支出总计	930.99	930.99	

收入预算总表(02)

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（03）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	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
201			一般公共服务支出	821.04	321.04	500.00	0.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	821.04	321.04	500.00	0.00		
		50	事业运行	821.04	321.04	500.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00	0.00		
	05		行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00	0.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00	0.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00		
	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00		
		02	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00		
221			住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00		
	02		住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00		
		01	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00		
合计				930.99	430.99	500.00	0.00		

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	930.99	930.99		一、本年支出	930.99	930.99	
一般公共预算拨款收入	930.99	930.99		1、一般公共服务支出	821.04	821.04	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	60.87	60.87	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	18.64	18.64	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	30.44	30.44	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	930.99	930.99		支出总计	930.99	930.99	

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	821.04	321.04	278.90	42.14	500.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	821.04	321.04	278.90	42.14	500.00
		50	事业运行	821.04	321.04	278.90	42.14	500.00
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
	02		住房改革支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
		01	住房公积金	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
合计				930.99	430.99	388.85	42.14	500.00

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	376.78	376.78	0.00
01	基本工资	63.01	63.01	0.00
02	津贴补贴	13.63	13.63	0.00
03	奖金	10.79	10.79	0.00
07	绩效工资	40.55	40.55	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00
09	职业年金缴费	20.29	20.29	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	0.00
12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
13	住房公积金	30.44	30.44	0.00
99	其他工资福利支出	137.07	137.07	0.00
302	二、商品和服务支出	42.14	0.00	42.14
01	办公费	4.00	0.00	4.00
02	印刷费	0.50	0.00	0.50
03	咨询费	0.00	0.00	0.00
04	手续费	0.10	0.00	0.10
05	水费	1.00	0.00	1.00
06	电费	1.00	0.00	1.00
07	邮电费	0.60	0.00	0.60
08	取暖费	0.00	0.00	0.00
09	物业管理费	2.00	0.00	2.00
11	差旅费	3.00	0.00	3.00
12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
13	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
14	租赁费	7.44	0.00	7.44
15	会议费	0.00	0.00	0.00
16	培训费	0.00	0.00	0.00
17	公务接待费	0.90	0.00	0.90
18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
26	劳务费	2.00	0.00	2.00
27	委托业务费	5.00	0.00	5.00
28	工会经费	5.00	0.00	5.00
29	福利费	0.00	0.00	0.00
31	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

	99	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	12.07	12.07	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	12.07	12.07	0.00
合	计		430.99	388.85	42.14

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	165.762
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.6
3、公务用车费	162.162
其中：（1）公务用车运行维护费	92.52
（2）公务用车购置	69.642

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
				0	0	0
合 计				0	0	0

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
				0	0	0
合 计				0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	安图县机关事务服务中心	5	5					
单位名称 1	安图县机关事务服务中心	5	5					
经贸大厦办公楼维修工程	监理费	3	3			否	否	
经贸大厦办公楼维修工程	预算编制费	2	2			否	否	

项目支出绩效表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县机关事务服务中心	机关事务服务 24 年运行经费（劳务派遣）	170 万元	做好各办公用房的使用监管、维修、物业规范等实行、后勤服务管理工作；做好机关各个食堂、宿舍楼的管理、保障、服务工作，做好重大活动接待等餐饮服务等工作	成本指标	经济成本指标	劳务派遣费用	支付劳务派遣费用为 170 万元	170 万元	20
				产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	委托劳务派遣公司数量	2 家	20
					质量指标	服务质量标准	委托业务单位提供符合岗位标准的人员，保质保量完成工作任务	100%	20
					时效指标	及时完成工作情况	及时完成工作任务，保障办公用房和食堂正常运转	100%	10
				效益指标	社会效益指标	提供后勤服务	为机关工作人员提供安全的工作环境及健康的餐饮服务	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对食堂提供的餐饮服务的满意度	就餐人员对食堂提供的餐饮服务的满意度	≥95%	5
					服务对象满意度指标	办公楼内工作人员对工作环境的满意度	办公楼内工作人员对工作环境的满意度	≥95%	5

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县机关事务服务中心	机关事务 24 年运行经费（食堂公车办公楼费用）	330 万元	保障办公用房正常运行；保障公务用车管理服务平台公务车辆正常运转，保障派车任务正常执行；为机关干部提供安全、有质量保障的用餐服务	成本指标	经济成本指标	办公用房运行费用	办公用房电费	65 万元	5
						公务用车运行费用	我中心公车服务平台车辆运行费	60 万元	5
						食堂运行费用	我中心负责运行四个机关食堂，需要伙食费	180 万元	5
						公务用车平台司机差旅费用	保证公务用车平台车辆正常运转，产生司机人员差旅费用	25 万元	5
				产出指标	数量指标	公务用车数量	公务用车管理服务平台车辆数	42 台	5
						食堂数量	负责管理食堂数量	4 个	10
						物业管理办公楼数量	我中心负责物业管理办公楼数量	7 个	5
					质量指标	公务派车任务完成率	保障车辆正常运行、及时完成出行任务、保障全年无重大交通事故	100%	5
						食堂伙食质量合格率	为机关工作人员提供安全、符合市场监督管理局监督要求的伙食	100%	5

					时效指标	出行任务及时率	及时对车辆进行维护，及时完成出行任务；及时完成就餐任务	100%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作环境	管理好办公楼，为机关工作人员和办事民众提供舒适安全的工作环境	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	机关用餐人员对食堂餐饮的满意度	≥95%	4
					服务对象满意度指标	办公人员满意度	各综合办公楼内使用人员满意度	≥95%	3
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	公务用车使用人员对公务用车派车任务满意度	≥95%	3

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 930.99 万元，其中：本年预算 930.99 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 511.31 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 930.99 万元，其中：本年收入 930.99 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 930.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 930.99 万元，其中：基本支出 430.99 万元，占 46.29%；项目支出 500 万元，占 53.71%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 930.99 万元，其中：本年预算 930.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 821.04 万元，社会保障和就业支出 60.87 万元，卫生健康支出 18.64 万元，住房保障支出 30.44 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 930.99 万元，其中：基本支出 430.99 万元，占 46.29%；项目支出 500 万元，占 53.71%。基本支出中，人员经费 388.85 万元，占 90.22%；公用经费 42.14 万元，占 97.77%。

一般公共服务（类）支出 821.04 万元，占 88.19%，主要用于机关基本运行保障支出。

社会保障和就业（类）支出 60.87 万元，占 6.54%，主要用于基本养老支出。

住房保障（类）支出 30.44 万元，占 3.27%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 18.64 万元，占 2%，主要用于事业单位医疗保险支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 430.99 万元，其中：

人员经费 388.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。

公用经费 42.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 165.762 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 18.418 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 3.6 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元，主要原因是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费 162.162 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年减少 18.02 万元。公务用车运行维护费 92.52 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 10.28 万元，主要原因是加强公车管理，维修等费用降低，由于节能车辆增加，燃油费用减少；公务用车购置费 69.642 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 7.738 万元，主要原因是购置车辆减少。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 42.14 万元，比 2023 年预算减少 5.86 万元，下降 13.91%，主要原因

是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 42 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 辆。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 500 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 500 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 500 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。