

寻乌县机关事务管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县机关事务管理中心 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县机关事务管理中心 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心是县委、县政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

(一)根据上级有关机关事务管理的规定要求，结合本县实际，研究制定全县机关事务管理规章制度等文件并组织实施 牵头协调机关事务管理出现的问题；对全县各单位机关事务管理及后勤服务等工作进行宏观管理和业务指导。

(二)负责全县党政机关办公用房管理及县本级交流干部周转房调配保障等工作。

(三)负责上级规定的全县公务(业务)用车监管工作。

(四)负责县公共机构节能领导小组办公室的日常工作。

(五)负责县行政中心大楼和干部交流房等公共区域的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、车辆停放及机关食堂监督管理工作。

(六)负责责任范围内会议室日常管理及后勤保障服务工作。

(七)负责机关事务管理条例等相关法规授权的、经县委

县政府研究同意的其他机关事务工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门设置及人员情况

县机关事务管理中心共有预算单位 1 个。编制人数 20 人，其中：全额补助事业编制 20 人；实有人数 95 人，其中：在职人数 95 人，包括全额补助事业单位人员 12 人、临时人员 83 人。

第二部门 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县机关事务管理中心收入预算总额为 897.27 万元，同比去年下降 62.64%，主要原因是减少了县直单位干部职工中餐补贴等经费。其中：财政拨款收入 897.27 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年县机关事务管理中心支出预算总额为 897.27 万元，同比去年下降 62.64%，主要原因是减少了县直单位干部职工中餐补贴等经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出 587.16 万元，占支出预算总额的 65.44%，包括工资福利支出 535.19 万元、商品和服务支出 49.84 万元、对个人和家庭的补助 0.38 万元、其他资本性支出 1.75 万元；项目支出 310.11 万元，占支出预算总额的 34.56%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 310.11 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年

支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 870.50 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 12.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.15 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 9.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 535.19 万元，商品服务支出 49.84 万元，对个人和家庭的补助支出 0.38 万元，其他资本性支出 1.75 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县机关事务管理中心财政拨款支出预算 897.27 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 870.50 万元，占财政拨款支出的 97.02%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 12.60 万元，占财政拨款支出的 1.40%，医疗卫生与计划生育支出 5.15 万元，占财政拨款支出的 0.57%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占

财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 9.02 万元，占财政拨款支出的 0.91%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 285.59 万元，比上年下降 7.84 %，主要原因是：减少了公用经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 53 辆，执法执勤用车 0 辆。2024 年部门预算

安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 897.27 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排公车平台运行经费项目等支出进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县机关事务管理中心部门预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 310.11 万元,其中:公车平台运行经费项目预算金额 234 万元;公共照明项目预算金额 40 万元;设施购置维护、三级干部表彰预算金额 17.33 万元;公务用车信息平台运行费、党群中心电费及维护费项目预算金额 18.78 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 236 万元,同比减少 13 万元,下降 5.22%其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元,较上年增长(下降)0%。主要原因是:与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 2 万元,较上年增长 100%。主要原因是:业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 234 万元，较上年下降 6.02 %。主要原因是：厉行勤俭节约。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2024年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

一般公共预算支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	897.27	587.16	310.11
201	一般公共服务支出	870.50	560.39	310.11
99	其他一般公共服务支出	870.50	560.39	310.11
2019999	其他一般公共服务支出	870.50	560.39	310.11
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
05	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
11	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
02	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

一般公共预算基本支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	587.16	535.5672	51.5888
301	工资福利支出	535.19		
30101	基本工资	35.85	35.85	
3010201	行政单位统一津贴	21.43	21.43	
3010301	年终一次性奖	2.99	2.99	
30106	伙食补助费	75.29	75.2912	
3010701	事业单位基础性绩效工资	14.88	14.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.02	9.02	
3019903	聘用人员工资	357.30	357.3	
3019999	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	49.84		
30201	办公费	6.40		6.4
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	0.88		0.88
30211	差旅费	6.00		6
30214	租赁费	3.40		3.4
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	3.00		3
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	6.46		6.462
30299	其他商品和服务支出	17.06		17.0588
303	对个人和家庭的补助	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.376	
310	资本性支出	1.75		
31002	办公设备购置	1.75		1.748

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152	寻乌县机关事务管理中心	236.00		2.00	234.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3