

中共南乐县委南乐县人民政府机关
事务中心
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

十三、2024 年度国有资本经营预算表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策,研究制定县机关事务工作的具体措施和办法并组织实施。

(二)负责县委、县政府院内办公单位的房屋规划、设计、施工、分配、调整、公共区域修缮和新建项目的招标、施工工作。

(三)负责全县机关事业单位不动产的监督、检查、调配、管理等工作。

(四)负责全县公共机构能源资源节约和生态环境保护推进、指导、协调、监督的具体工作,会同有关部门制定规章制度并组织实施。

(五)负责全县一般公务用车平台登记、监督、检查、管理等工作,对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一审批、统一处置。

(六)负责兴乐会堂的管理和会务保障工作。

(七)负责县委、县政府院内机关食堂的餐饮服务保障工作。

(八)负责县委、县政府院内及公寓楼的安保、消防、物业管理及水电气暖等设施的日常维护工作。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

机关事务中心内设机构 6 个，包括：办公室、公共机构节能股、接待服务股、物业管理股、安全保卫股、技术保障股、公务用车公房管理股。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

机关事务中心 2024 年收入总计 824.45 万元，支出总计 824.45 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 134.85 万元，增长 20.00%。主要原因：1. 工人工资增加，市里最低工资标准提高，技术服务人员及劳务派遣保洁人员工资增加；2. 水电费市场价格上调。支出增加 824.45 万元，增长 20.00%。主要原因：1. 工人工资增加，市里最低工资标准提高，技术服务人员及劳务派遣保洁人员工资增加；2. 水电费市场价格上调。

二、收入预算总体情况说明

机关事务中心 2024 年收入合计 824.45 万元，其中：一般公共预算收入 824.45 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

机关事务中心 2024 年支出合计 824.45 万元，其中：基本支出 228.75 万元，占 27.75%；项目支出 595.70 万元，占 72.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 824.45

万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，收入增加 134.85 万元，增长 20.00%。主要原因：1. 工人工资增加，市里最低工资标准提高，技术服务人员及劳务派遣保洁人员工资增加；2. 水电费市场价格上调。政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 824.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 784.67 万元，占 95.02%；社会保障和就业支出 19.02 万元，占 2.42%；医疗卫生与计划生育支出 7.19 万元，占 0.92%；住房保障支出 13.58 万元，占 1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 228.75 万元，其中：**人员经费 217.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 11.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

机关事务中心 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年增加持平。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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年增加1.50万元，主要原因：两辆公务用车均使用是十年以上，故障增多，为保持公车正常使用增加了公车维修费。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年增加持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为824.45万元，其中人员经费支出217.75万元，公用经费支出11.00万元，项目支出595.70万元。财政拨款安排的特定目标类项目共11个，支出总额595.70万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额5864.23万元，其中，房屋建筑物5226.75万元，车辆31.98万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2024
年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	824.45	一、一般公共服务	784.67
其中：财政拨款	824.45	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	19.02
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	7.19
		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	13.58
		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	824.45	本年支出合计	824.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	824.45	支出总计	824.45

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	特定目标类
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	824.45	228.75	216.65	1.10	11.00		595.70		595.70
			604	中共南乐县委南乐县人民政 府机关事务中心	824.45	228.75	216.65	1.10	11.00		595.70		595.70
201	03	03		机关服务	595.70						595.70		595.70
201	03	50		事业运行	188.97	188.97	177.77	0.19	11.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.11	18.11	18.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19						
221	02	01		住房公积金	13.58	13.58	13.58						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	824.45	一、本年支出	824.45	824.45	824.45		
（一）一般公共预算拨款	824.45	（一）一般公共服务支出	784.67	784.67	784.67		
其中：财政拨款	824.45	（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	19.02	19.02	19.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
		（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	13.58	13.58	13.58		
		（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：	824.45	支出合计	824.45	824.45	824.45		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	特定目标类
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	824.45	228.75	216.65	1.10	11.00		595.70		595.70
			604	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	824.45	228.75	216.65	1.10	11.00		595.70		595.70
201	03	03		机关服务	595.70						595.70		595.70
201	03	50		事业运行	188.97	188.97	177.77	0.19	11.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.11	18.11	18.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19						
221	02	01		住房公积金	13.58	13.58	13.58						

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：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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				228.75	217.75	11.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.30	64.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.62	84.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.11	18.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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		
			595.70	595.70							
	604	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	595.70	595.70							
特定目标类	房屋维修经费	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	25.00	25.00							
特定目标类	基础设施（中央空调、电梯大院配电照明、消防、监控维修维护资金）	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	55.00	55.00							
特定目标类	技术服务人员工资2024	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	110.00	110.00							
特定目标类	公务用车信息管理平台维护费用	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	6.30	6.30							
特定目标类	机关大院水电费2024	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	173.00	173.00							
特定目标类	机关餐厅运行经费2024	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	67.00	67.00							
特定目标类	机关大院5G网络覆盖服务费	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	17.00	17.00							
特定目标类	公寓取暖费用	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	6.00	6.00							
特定目标类	外包保洁工资2024	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	68.10	68.10							
特定目标类	外包保安工资2024	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	45.30	45.30							
特定目标类	技术人员社保缴费	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	23.00	23.00							

本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心				
年度履职目标	保证本年度人员工资社保奖金等及时足额发放，进一步加强公车管理，确保公车用车安全，开展节能降耗活动，安排相关人员到节能示范点学习培训，创建国家级示范单位，保证机关大院水电气正常使用，保证机关大院办公用房等基础设施维修，消防安全等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		824.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		228.75	
	（2）项目支出		595.70	
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	与实际工作相关
		工作任务科学性	科学	与实际工作相关
		绩效指标合理性	合理	与实际工作相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照流程编制预算
		专项资金细化率	98%	专项资金细化
		预算执行率	100%	按照预算批复执行
		预算调整率	≤10%	控制在一定范围内
		结转结余率	≤10%	控制在一定范围内
		“三公经费”控制率	合理控制	控制在一定范围内
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购法律法规执行
		决算真实性	真实	按照实际公开
		资金使用合规性	合规	与实际工作相关
		管理制度健全性	健全	与实际工作相关
		预决算信息公开性	公开	与实际工作相关
		资产管理规范性	规范	与实际工作相关
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	与实际工作相关
		绩效监控完成率	100%	与实际工作相关
		绩效自评完成率	100%	与实际工作相关
		部门绩效评价完成率	100%	与实际工作相关
		评价结果应用率	100%	与实际工作相关
产出指标	重点工作任务完成	完成年度日常工作	100%	按照时间节点分计划完成工作
	履职目标实现	保证后勤服务质量	100%	保障后勤服务质量，制定年度工作达标情况
效益指标	履职效益	经济效益	100%	可持续发展，反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接和间接影响
	满意度	服务对象满意度	100%	解决机关大院内单位关心的热点服务问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
604		595.70	595.70										
604001	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	595.70	595.70										
410923240000000052116	技术服务人员工资2024	110.00	110.00			经济适合	100	110万	100			非常满意	>100%
						吸纳闲散人员	100	发放到位	100				
						不涉及生态环境成本	100	及时发放	100				
410923240000000052117	技术人员社保缴费	23.00	23.00			无经济成本	100	人数和社保定额	100			非常满意	100%
						帮助就业	100	定时足额缴纳	100				
						无生态环境	100	每月月中缴纳	100				
410923240000000052120	外包保安工资2024	45.30	45.30			比雇佣临时劳务便宜	100	人数和资金额度	100			满意度	100%
						提供工作机会	100	足额发放	100				
						不涉及	100	按时发放	100				
410923240000000052422	外包保洁工资2024	68.10	68.10			无经济成本	100	人数和资金数	100			非常满意	>100%
						无社会成本	100	足额发放	100				
						无生态成本	100	按月方法	100				
410923240000000052427	机关大院水电费2024	173.00	173.00			节约用水	100	不涉及	100			非常满意	100%
						节约用水，保护环境	100	每年用水的消耗值	100				
						保护环境	100	供水的质量	100				
410923240000000052434	基础设施（中央空调、电梯大院配电照明、消防、监控维修维护资金）	55.00	55.00			节省更换开支	100	基础设施的数量	100			非常满意	100%
						无成本	100	设施的运转	100				
						不涉及	100	2024年全年	100				
410923240000000052437	房屋维修经费	25.00	25.00			降低房屋大型修缮成本	100	维修面积和次数	100			非常满意	100%
						无成本	100	施工验收情况	100				
						无生态	100	2024年全年	100				
410923240000000052439	公务用车信息管理平台维护费用	6.30	6.30			减少开支	>1001	系统里储存的数据	100			非常满意	>100%
						不涉及	1001	质量的准确性	100				
						不需要评估	1001	时效性	100				
410923240000000052441	机关餐厅运行经费2024	67.00	67.00			节省公务接待开支	100	一年	100			非常满意	≥ 100%
						不涉及	100	食材的质量	100				
						无生态环境	100	当日完成食用	100				
410923240000000052442	公寓取暖费用	6.00	6.00			减少取暖开支	100	10-12月份	100			满意度	100%
						无社会成本	100	供暖面积数	100				
						保护环境	100	温度值	100				
410923240000000052443	机关大院5G网络覆盖服务费	17.00	17.00			节省办公资源	100	覆盖场所面积	100			满意度	100%
						降低开支	100	网络稳定性	100				
						没有生态	100	信息快速到达	100				

2024年国有资本经营预算

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2024年)	实现净利润(2025年)	预计实现净利润(2026年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)	预计上交收益(2026年)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。