

# 湟源县机关事务服务中心（本级）

## 2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

湟源县机关事务服务中心属政府办公室管理的副科级事业单位。我单位主要承担四大班子后勤保障、机关大院院内安全、绿化美化、办公楼清洁、水电暖供应、食堂及驻宁办管理、重大会务接待、全县公共节能等工作。经费由财政预算单列单支，主要包括接待费、水电费、会议费、维护费、取暖费、两节慰问费、食堂经费、中心工作费。

## 二、机构设置

本单位为政府办下设二级单位，编制13人，上年度末实有13人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,070.52	一. 一般公共服务支出	989.97
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	40.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20.10
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,070.52	<b>本年支出合计</b>	1,070.52
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,070.52	<b>支出总计</b>	1,070.52

本单位本年收入预算1070.52万元，支出1070.52万元，预算和上年实际支出不存在较大变化。

收入总表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,070.52		1,070.52								
湟源县机关事务服务中心	1,070.52		1,070.52								
湟源县机关事务服务中心（本级）	1,070.52		1,070.52								

本年收入预算1070.52万元，上年度年初预算984.82万元，实际预算数为1018.4万元，年中陆续追加33.58万元。

## 支出总表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

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	1,070.52	269.52	801.00			
201	一般公共服务支出	989.97	188.97	801.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.97	188.97	801.00			
2010303	机关服务	989.97	188.97	801.00			
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13				
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

本年支出预算1070.52万元，上年度年初预算1018.4万元，与上年度无太大变化。

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,070.52	一、本年支出	1,070.52	1,070.52		
一般公共预算拨款收入	1,070.52	（一）一般公共服务支出	989.97	989.97		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	40.13	40.13		
		（九）卫生健康支出	20.32	20.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.10	20.10		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,070.52	<b>支出总计</b>	1,070.52	1,070.52		

本年收入预算1070.52万元，上年度年初预算984.82万元，实际预算数为1018.4万元，年中陆续追加33.58万元。本年支出预算1070.52万元，上年度年初预算1018.4万元，与上年度无太大变化。

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

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
	合计	1,070.52	269.52	801.00
201	一般公共服务支出	989.97	188.97	801.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.97	188.97	801.00
2010303	机关服务	989.97	188.97	801.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	20.32	20.32	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

本年支出预算1070.52万元，上年度年初预算1018.4万元，与上年度预算差异不大。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

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
	合计	269.52	258.22	11.30
301	工资福利支出	250.35	250.35	
30101	基本工资	48.86	48.86	
30102	津贴补贴	51.25	51.25	
30107	绩效工资	77.57	77.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	21.77	
30109	职业年金缴费	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	20.10	20.10	
302	商品和服务支出	11.30		11.30
30201	办公费	1.82		1.82
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	7.87	7.87	
30302	退休费	5.47	5.47	

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
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

本年支出预算1070.52万元，上年度年初预算1018.4万元，与上年度预算差异不大。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						196.39		196.00	160.00	36.00	0.39

上年度公务用车购置预算100万元，本年度购置预算160万元。三公经费较上年增长60万元，原因为上年度购买9辆车分配给各乡镇，本年度平台计划购置10辆分配给县内其他单位。

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县机关事务服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,070.52万元；支出包括：一般公共服务支出989.97万元、社会保障和就业支出40.13万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出20.10万元。

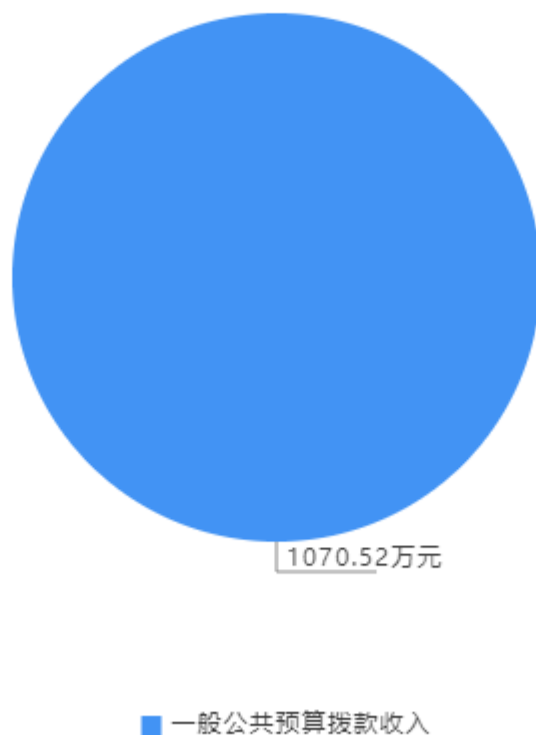
湟源县机关事务服务中心（本级）2024年收支总预算1,070.52万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年收入预算1,070.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.52万元，占100.00%。



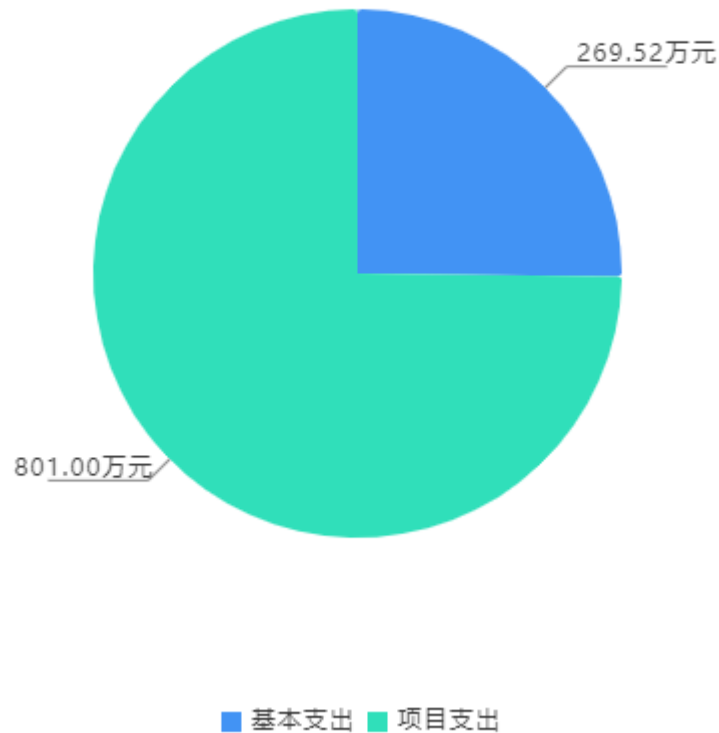
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年支出预算1,070.52万元，其中：基本支出269.52万元，占25.18%；项目支出801.00万元，占74.82%。

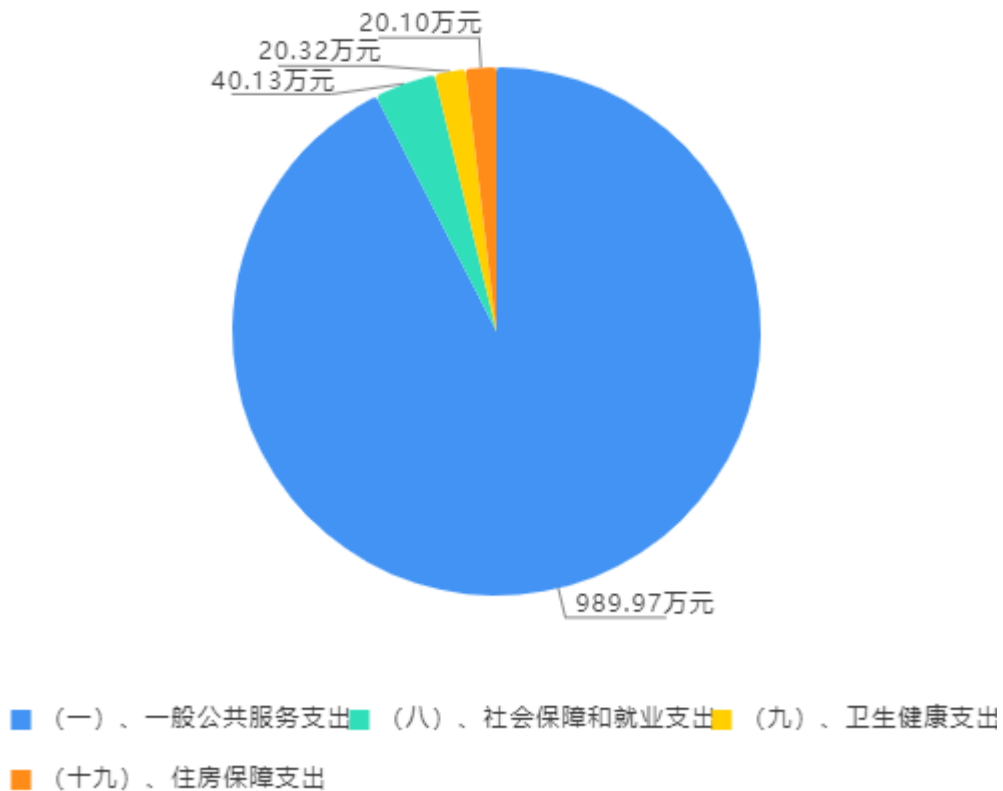
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年财政拨款收支总预算1,070.52万元，比上年增加85.70万元，主要是上年度年内存在追加经费，实际拨入1018.4万元，人员工资晋级，业务增多导致运行经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,070.52万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出989.97万元，社会保障和就业支出40.13万元，卫生健康支出20.32万元，住房保障支出20.10万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

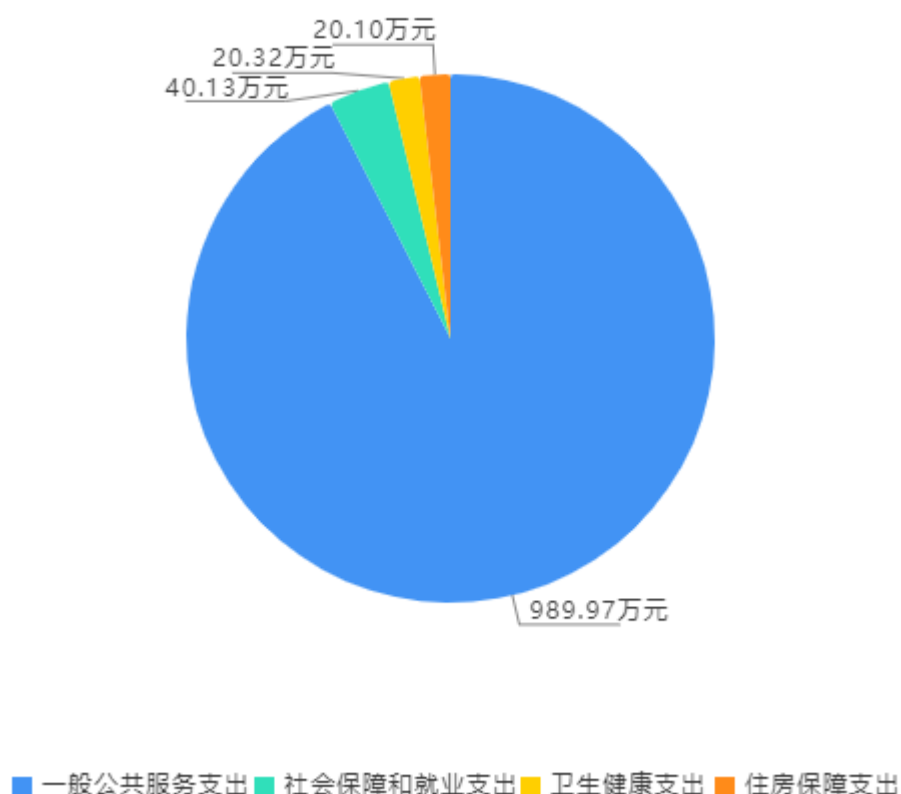
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,070.52万元，比上年增加85.70万元，主要是上年度年内存在追加经费，实际拨入1018.4万元，人员工资晋级，业务增多导致运行经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出989.97万元，占92.48%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占3.75%；卫生健康（类）支出20.32万元，占1.90%；住房保障（类）支出20.10万元，占1.88%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为989.97万元，比上年增加73.16万元，增长7.98%主要是本年度业务量增多，故业务经费相应增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.77万元，比上年增加3.35万元，增长18.19%。主要是人员变动、基数调整、人员工资晋升。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.89万元，比上年增加1.68万元，增长18.24%。主要是新调入人员、养老基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.47万元，比上年增加0.32万元，增长6.21%。主要是人员变动、年初基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加1.26万元，增长170.27%。主要是人员变动、基数调整、人员工资晋升。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.34万元，比上年增加1.73万元，增长20.09%。主要是人员变动、基数调整、人员工资晋升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.98万元，比上年增加1.50万元，增长17.69%。主要是人员变动、基数调整、人员工资晋升。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.10万元，比上年增加2.71万元，增长15.58%。主要是人员变动、基数调整、人员工资晋升。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年一般公共预算基本支出269.52万元，其中：

**人员经费** 258.22万元，主要包括：基本工资48.86万元，津贴补贴51.25万元，绩效工资77.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元，职业年金缴费10.89万元，职工基本医疗保险缴费7.94万元，公务员医疗补助缴费9.98万元，其他社会保障

缴费2.00万元，住房公积金20.10万元，退休费5.47万元，医疗费补助2.40万元；

**公用经费** 11.30万元，主要包括：办公费1.82万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费1.04万元，取暖费1.30万元，差旅费1.17万元，公务接待费0.39万元，工会经费2.50万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.56万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为196.39万元，比上年增加196.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费196.00万元，增加196.00万元；公务接待费0.39万元，增加0.39万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务购置费，本年度公车平台需要购置10辆公车分配给县直单位。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县机关事务服务中心（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年湟源县机关事务服务中心（本级）机关运行经费财政拨款预算11.30万元，比上年预算增加2.29万元，增长25.42%。主要是人员增加，业务量增多。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县机关事务服务中心（本级）政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县机关事务服务中心（本级）共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县机关事务服务中心（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额740.00万元。

## 湟源县预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称	机关事务服务中心	主管部门	县政府办公室			
部门职能概述	承担县直机关单位后勤服务保障工作					
部门总体收支情况	收支构成	预算金额(万元)		占比		
	收入构成	财政拨款	1010.52	100%		
		其他资金				
		合计	1010.52	100%		
	支出构成	人员类项目支出	330.52	33.00%		
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	680	67.00%		
合计		1010.52				
年度整体绩效目标	<p>目标1: 做好公务用车服务保障工作, 做好园内</p> <p>目标2: 计划完成以下十个目标: 一是为保障县政府大院领导职工就餐、保障四大班子考公接待等所需食堂运行经费150万元; 二是政府大楼、办公区域及周转房的水电暖开支71万; 三是维持政府大院正常运转所聘临工24名工资及社保120万元; 四是县人大、政协会议保障1次, 30万元; 六是政府大院绿化、公共区域内有关物业管理服务费20万元; 七是为政府大院人员、财产安全委托安保服务支出22万元。八是四大班子对元旦、春节值班单位进行慰问, 慰问经费15万。九是政府大院需要更换的设备、设施等20万, 节能工作经费10万元, 公务接待费17万元。目标3: 消除政府大院房屋、管道、电路等存在的安全隐患, 为政府大院各单位提供良好的办公环境。</p>					
核心职能	年度绩效指标					
职能1:	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:	维护平台公务用车数辆	15辆	
			指标2:	发放工资人数	≥24人	
			指标3:	保洁区域	≥13000平米	
			指标4:	食堂用餐人数	≥150人	
			指标5:	办公区域绿化	≥3000平米	
			指标6:	“两节”慰问单位个数	≥18个	
			指标7:	保障大型会议次数	≥1次	
			指标8:	三方公司派遣保安个数	≥6个	
			指标9:	更换设备、设施次数	≥10以上	
		质量指标	指标1:	公务用车正常使用率	95%	
			指标2:	政府大院正常运转率	95%以上	
			指标3:	工程完工率	≥90%	
			时效指标	指标1:	服务期限	2024年全年
				指标2:	临工工资、社保发放率	100%
				指标3:	验收合格率	≥90%
		指标4:		水电暖缴纳	100%	
		成本指标	经济成本	指标1:	资金成本	35万元
				指标2:	食堂运转经费	≥150万元
				指标3:	水电暖支出	≥71万元
	指标4:			临工工资、社保	≥120万元	
	指标5:			保障“两会”会议经费	≥30万元	
	指标6:			政府大院物业管理费	≥20万元	
	指标7:			安保服务费	≥22万元	
	指标8:			四大班子“两节”慰问经费	≥15万元	
	指标9:			严格控制成本维修	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	空气净化率	≥90%	
			指标2:	隐患消除率	≥90%以上	
指标4:			水电暖缴纳	100%		
生态效益指标		指标1:	是否有使用新能源车辆	是		
	指标2:	再次利用情况	利用年限超过2年以上			



		可持续影响指标	指标1:	政府大院各单位正常运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	用车人员满意度	≥95%
指标2:			院内单位职工满意度	90%以上	
服务对象满意度指标		指标3:	各单位满意度	≥95%	

单位负责人:

制表人: 马兰

电话: 2432431

填表日期: 2024年2月6日

.....

单位负责人:

制表人:

电话:

填表日期:

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。如事业收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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

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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、部门专业类名词

无