

2024 年度
罗源县机关事务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县机关事务服务中心部门的主要职责是：负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动后勤保障工作；做好上级机关来我县视察、检查工作、外省市县来我县进行公务活动，境外友好使团、外宾来我县洽谈经贸以及其他专项接待工作；负责全县公务车辆管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县机关事务服务中心部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县机关事务服务中心	财政补助	9

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县机关事务服务中心部门主要任务是：以党的二十大精神为指引，牢固树立“过紧日子”思想，担当作为、勇毅前行，以新姿态展现新作为，在服务罗源高质量发展中彰显机关事务使命担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为统领，推进组织队伍建优建强。

（二）以集中统管为主线，打造机关服务品质标杆。持续在绿色发展上发力，在公务用车、办公用房监管上从严从实规范管理使用。

（三）持续推进后勤服务保障精细化工作。

（四）建设“平安机关”。进一步完善保密工作制度，落实平安建设主体责任，责任感，厚植安全意识。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1182.82	一、一般公共服务支出	1137.46
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	24.22
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	5.78
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1182.82	支出合计	1182.82

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年 结转 结余
合计		1182.82	1182.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010304	专项业务	731.04	731.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	106.42	106.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.94	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1182.82	151.78	1031.04	0	0	0
2010304	专项业务	731.04	0	731.04	0	0	0
2010350	事业运行	106.42	106.42	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300	1	300	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.94	1.94	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1182.82	一、一般公共服务支出	1137.46
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	24.22
		九、卫生健康支出	5.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1182.82	支出合计	1182.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1182.82	151.78	1031.04
2010304	专项业务	731.04	0	731.04
2010350	事业运行	106.42	106.42	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300		300
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0
2210202	提租补贴	1.94	1.94	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1182.82
301	工资福利支出	151.78
302	商品和服务支出	1031.04
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		151.78
301	工资福利支出	147.31
30101	基本工资	32.28
30102	津贴补贴	12.72
30103	奖金	37.92
30107	绩效工资	17.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15
30109	职业年金缴费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	13.42
30199	其他工资福利支出	1.94
302	商品和服务支出	4.47
30201	办公费	3.24
30228	工会经费	1.23

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	220
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	70
3、公务用车购置及运行费	150
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	150

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县机关事务服务中心部门收入预算为1182.82万元，比上年增加33.97万元，主要原因是人员支出增资。其中：一般公共预算拨款收入1182.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入00万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1182.82万元，比上年增加33.97万元，主要原因是人员增资。其中：基本支出151.78万元、项目支出1031.04万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1182.82万元，比上年增加33.97万元，增长29.5%，主要原因是人员增资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了公共机构节能管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010304-专项业务731.04万元。主要用于公车平台信息管理运行费、保安人员工资、绿化及保洁经费等支出。

（二）2010350-事业运行106.42万元。主要用于在职人员工资性支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300万元。主要用于食堂劳务费及后勤保障等支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.15 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.07 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)2101102-事业单位医疗 5.78 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(三)2210201-住房公积金 13.42 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

(三)2210202-提租补贴 1.94 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 151.78 万元，其中：

(一) 人员经费 147.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是：无出国（境）工作业务。

（二）公务接待费

2024年预算安排70万元，增长0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排150万元，其中：公务用车运行费150万元，比上年增加6万元，增长4%，主要原因是：公务车辆增加。公务用车购置费0万元，比上年0增加0万元，0增长0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县机关事务服务中心部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金529万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公车平台综合信息管理运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		479	
	财政拨款:		479	
	其他资金:			
总体目标	通过公车信息管理平台进行公车集中管理、统一调度,为公务出行需求提供保障服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护车辆数	≥70 辆
		质量指标	办公自动化覆盖率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供劳务就业岗位数	≥ 48 人
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意率	=100%	

绿化租用及维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体目标	进一步美化机关大院办办公环境,减少噪音污染,提高工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥15 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	绿化面积数	≥9500 平方米
		质量指标	合同履约率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供劳务就业岗位数	≥5 个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%	

政府机关保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35	
	财政拨款:		35	
	其他资金:			
总体目标	保持机关大院内办公场所整洁,提高工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1 家
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
		时效指标	突发公共卫生及时处置率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供劳务就业岗位数	≥6 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年,罗源县机关事务服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。主要原因是本单部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，罗源县机关事务服务中心部门政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县机关事务服务中心部门共有车辆76辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

十二、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。