

2024 年度
永泰县机关事务服务
中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县机关事务服务中心部门的主要职责是：

(一)根据国家和省市的有关方针、政策，结合本县实际，研究拟订县直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。指导全县机关事务工作。

(二)负责县直行政事业单位办公用房统一管理，承担县直单位办公用房的清理整改督促检查工作；负责县直行政事业单位办公用房改造装修及修缮项目的核准；负责县机关大院办公用房的维修和水电管理。

(三)负责县级公务用车管理工作，指导、监督乡镇公务用车管理；负责县级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)负责县级大型会议及重要活动的服务保障及内部安全保卫工作；负责县机关大院（含食堂、宿舍区）、县人民会堂、文体综合楼招持所（县领导食堂）的安全保卫、物业管理及服务保障工作及保安人员的日常管理工作。

(五)指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，承担县本级公共机构节能监督管理工作。

(六)负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下县级领导机关的后勤保障工作。

(七)负责全县公务活动中接受的礼品、礼金集中收缴管理工作。

(八)负责县委、县政府的接待工作，制定接待工作方案，并组织实施；负责县党政代表团外出参观、考察及学习活动服务工作；协调并审核县级重要会议、接待活动所需的食宿、用车等收费标准，结算按规定发生的各项费用；指导全县公务接待工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县机关事务服务中心部门包括5个机关行政科室、0个内设机构及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
永泰县机关事务服务中心	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县机关事务服务中心部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧紧围绕县委中心工作，高质量服务党政机关高效运转，不断开创机关事务工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加强主题教育学习。以主题教育学习为引领，学思用贯通，做好后勤服务各项工作，努力提高服务保障水平。

（二）继续强化办公用房管理。履行“X”部门职责，做好四风督查工作，严格落实办公用房配备标准。

（三）继续严格公务用车管理。不断优化公务用车的编制、配备、更新和处置流程，完善公务用车管理体系建设，深化公车改革成效。

（四）继续规范接待服务。服从大局、积极配合，用心服务做好后勤保障；

（五）继续抓好会务服务。推进会务工作，维护会议设施，助力我县各项会议顺利召开。

（六）继续落实节能工作。以创建节约型机关为契机，做实做细节能工作。

（七）继续做好中心其他任务。用法治理理念推进后勤服务标准化建设，及时落实其他工作任务，建设高效能机关，为永泰的发展建设做出应有的贡献。

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	991.09	一、一般公共服务支出	939.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.75
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	991.09	支出合计	991.09

。

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		991.09	991.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	939.79	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		991.09	856.09	135.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	939.79	804.79	135.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	991.09	一、一般公共服务支出	939.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.57
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	991.09	支出合计	991.09

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	991.09	856.09	135.00
2010350	事业运行	939.79	804.79	135.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00
2210202	提租补贴	2.41	2.41	0.00

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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		991.09
301	工资福利支出	407.97
302	商品和服务支出	583.12
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		856.09
301	工资福利支出	407.97
30101	基本工资	39.83
30102	津贴补贴	16.70
30103	奖金	49.52
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05
30109	职业年金缴费	9.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	14.57
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	237.00
302	商品和服务支出	448.12
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	100.50
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	27.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	188.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	131.62
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	215.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	27.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	188.00

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，永泰县机关事务服务中心部门收入预算为991.09万元，比上年减少62.82万元，主要原因是厉行节约，减少一般性项目支出。其中：一般公共预算拨款收入991.09万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算991.09万元，比上年减少62.82万元，主要原因是厉行节约，减少一般性项目支出。其中：基本支出856.09万元、项目支出135.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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991.09万元，比上年减少62.82万元，降低5.96%，主要原因是厉行节约，减少一般性项目支出。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，重点压减了大院日常修缮等非刚性支出，同时合理保障了日常事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行支出 939.79 万元。主要用于人员工资福利、公务车辆运行维护费、公务接待费、会堂和文体楼等办公用房的维护、水电费及保安服务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.05 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.52 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 5.75 万元。主要用于单位人员医疗缴费支出。

（五）2210201-住房公积金支出 14.57 万元。主要用于单位人员医疗补助支出。

（六）2210202-提租补贴支出 2.41 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 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 856.09 万元，其中：

（一）人员经费 407.97 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 448.12 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 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 27.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 188.00 万元，其中：公务用车运行费 188.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，永泰县机关事务服务中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 135.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

永阳公司购买服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00
	财政拨款：	80.00
	其他资金：	0.00
总体目标	永阳公司购买服务费 2023 年安排 80.00 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平与干部群众满意度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80 万元
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥30 份
		质量指标	物业管理面积	≥21500 平方米
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员服务满意度	≥98%

保安经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

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，永泰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0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是本单位系事业单位，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县机关事务服务中心部门共有车辆72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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车72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。

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。