桦南县机关事务服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 桦南县机关事务服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

桦南县机关事务服务中心的主要职责是：

1、研究制定机关事务后勤改革的总体规划，实施方案和规章制度，并组织实施；

2、负责县政府大型会议后勤保障服务工作；

3、负责县政府大型活动及对外接待服务保障工作；

4、负责县政府公务用车的管理调配工作；

5、负责县政府办公楼及周转房管理；

6、负责县政府办公楼的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应；

7、承担环卫、绿化等服务工作；

8、负责县政府的治安保卫、交通安全和消防工作；

9、负责组织县机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训及管理工作；

10、负责开展机关职工文化娱乐、生活服务等工作；

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

桦南县机关事务服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：综合办公室、后勤办公室、公车办公室、接待办公室。

第二部分 桦南县机关事务服务中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县机关事务服务中心　　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	1,152.52	一、一般公共服务支出	1,127.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,152.52	本年支出合计	1,152.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,152.52	支出总计	1,152.52

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	桦南县机关事务服务中心	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	桦南县机关事务服务中心	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：桦南县机关事务服务中心　　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	1,152.52	686.01	466.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,127.88	661.37	466.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.88	661.37	466.50	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	378.00	288.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	749.88	373.37	376.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,152.52	一、本年支出	1,152.52
（一）一般公共预算拨款	1,152.52	(一)一般公共服务支出	1,127.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	11.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	5.28
		(四)住房保障支出	8.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,152.52	支出总计	1,152.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,152.52	686.01	392.50	293.51	466.50
201	一般公共服务支出	1,127.88	661.37	367.86	293.51	466.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.88	661.37	367.86	293.51	466.50
2010305	专项业务及机关事务管理	378.00	288.00	0.00	288.00	90.00
2010350	事业运行	749.88	373.37	367.86	5.51	376.50
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	686.01	392.50	293.51
301	工资福利支出	392.46	392.46	0.00
30101	基本工资	39.52	39.52	0.00
3010101	基本工资	39.52	39.52	0.00
30102	津贴补贴	37.33	37.33	0.00
3010201	津补贴	35.84	35.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.49	1.49	0.00
30103	奖金	3.29	3.29	0.00
3010301	奖金	3.29	3.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.19	5.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	8.30	8.30	0.00
30199	其他工资福利支出	287.12	287.12	0.00
302	商品和服务支出	265.51	0.00	265.51
30201	办公费	3.05	0.00	3.05
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	200.00	0.00	200.00
3020801	办公用房取暖费	200.00	0.00	200.00
30228	工会经费	0.83	0.00	0.83
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
310	资本性支出	28.00	0.00	28.00
31013	公务用车购置	28.00	0.00	28.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	118.00	0.00	88.00	28.00	60.00	30.00
222001	桦南县机关事务服务中心	118.00	0.00	88.00	28.00	60.00	30.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	466.51
301	工资福利支出	140.16
30106	伙食补助费	138.00
30199	其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出	326.35
30201	办公费	103.00
30202	印刷费	7.40
30205	水费	10.60
3020501	办公水费	10.60
30206	电费	46.00
3020601	办公电费	46.00
30208	取暖费	15.55
3020801	办公用房取暖费	12.21
3020802	专用房屋取暖费	3.34
30209	物业管理费	57.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30214	租赁费	7.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	9.00
30239	其他交通费用	32.80

表11

部门预算项目支出表

部门：桦南县机关事务服务中心　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待中心经费	桦南县机关事务服务中心	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接待中心经费 保障公务接待正常运转 提高工作效率
周转房经费	桦南县机关事务服务中心	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	周转房经费 保障周转房使用维护 提高使用效率
经费	桦南县机关事务服务中心	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位经费 保障单位正常运转 提高工作效率
车险	桦南县机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆保险费，保障车辆正常出行，出险及时理赔
党校食堂经费	桦南县机关事务服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校食堂经费 保障食堂正常运转 职工按时就餐
食堂经费	桦南县机关事务服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂伙食补助 保障办公楼全体职工就餐 提高职工满意度
办公楼管理费	桦南县机关事务服务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼管理费，用于政府办公大楼日常维护管理
特警车辆和误餐补助	桦南县机关事务服务中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特警车辆和误餐补助 保障特警车辆正常运行 提高特警工作效率

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,152.52万元，其中本年收入1,152.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,152.52万元，比上年预算数增加71.54万元，增长6.62%。主要变动情况：项目增加。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,152.52万元。具体情况如下：

1.基本支出预算686.01万元，比上年预算数减少68.00万元，下降9.02%。主要变动情况：定额经费减少。

2.项目支出预算466.50万元，比上年预算数增加139.54万元，增长42.68%。主要变动情况：项目预算增加。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为118.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费88.00万元。

1.公务用车购置费28.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费60.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费30.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。