

# 双辽市机关事务服务中心 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

# 双辽市机关事务服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、2024 年部门预算编制说明

### 第二部分 2024 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、国有资产经营预算支出预算表

#### 十、项目支出绩效目标申报表

#### 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市机关事务服务中心 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职责职能

双辽市机关事务服务中心，为隶属于双辽市人民政府公益一类事业单位，主要职责：为市直机关日常工作提供服务保障。

### 二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市机关事务服务中心部门内设 9 个机构和一个机关党组织，分别为办公室、人事科、财务审计科、公务接待科、房产科、后勤管理科、车辆保障科、公务用车指挥调度中心、安全保卫科。

（二）总行政编制数 0 个、事业编制数 30 个、工勤编制数 0 个、实有人数 32 个（其中：在职人数 32 个、离退休人数 0 个）、财政供养人数 32 个、遗属补助人数 0 个。

### 三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：市机关事务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）工作任务：强化设备设施维护，确保各大集中办公区安全有序运行，注重提升人性化服务水平，深化后勤服务社会化改革，持续加强党建工作。

（三）工作目标：一是努力提升公务接待水平。坚持从大局着眼、小处着手，在“细”上下功夫，本着规范、高效、热情、周到、有序的工作理念，围绕餐饮、住宿、服务等重点接待内容，深挖地方特色，积极做好公务接待各个工作细节，不断增强公务接待能力和辅政水平。

二是不断完善后勤服务机制。建立健全具有根本性、全局性、稳定性和长期性的各项规章制度，在现有基础上，进一步明确职责，合理分工。加强奉献意识，提高服务能力。

三是对照公车使用管理有关要求，进一步完善司勤人员管理制度。着重加强司勤人员业务能力培训，常态化开展交通法规学习，引导司勤人员以安全高效为根本宗旨、以优质服务为首要任务，更好的完成全市各部门的公务用车需求。

### 四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预

算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 644.2 万元，其中：当年预算 644.2 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 84.18 万元，主要原因是压减项目支出。

#### （一）收入

2024 年收入预算 644.2 万元，其中：本年收入 644.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 644.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （二）支出

2024 年预算支出 644.2 万元，其中：基本支出 262.41 万元，占 40.73%；项目支出 381.79 万元，占 59.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 250.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 61.97 万元、原因：退役士兵人员工资改为项目支出，不在人员工资里面列支。

2. 机关运行经费(公用经费)11.8 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、被装购置费、专用燃料费、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。与上年预算支出持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

## （三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 4 个重点项目，涉及金额 381.79 万元。2024 年部门项目支出 381.79 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 381.79 万元，财政拨款结转 0 万元。历史遗留退役士兵人员经费 24.5 万元，公车平台公车购置费 110 万元，公务接待费 75.1 万元，公务用车运行维护费 172.19 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 381.79 万元。

#### **五、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

#### **六、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024 年“三公”经费预算数为 357.29 万元，其中：当年预算 357.29 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 6.76 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 75.1 万元，其中：当年预算 75.1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加

（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 282.19 万元，其中：当年预算 282.19 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 6.76 万元。公务用车运行维护费 172.19 万元，其中：当年预算 172.19 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.24 万元，主要原因是支出调整，略有上调；公务用车购置费 110 万元，其中：当年预算 110 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 7 万元，主要原因是压减支出，公务用车购置费减少。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 47 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

我部门共有公务用车 47 辆，其中一般公务用车 47 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。



通用设备 1042.5 万元、专用设备 0 万元。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)				
序号	收	入	支	出
	项	2024年预算	项	2024年预算
1	一、财政拨款收入	644.20	一、一般公共服务支出	574.11
2	一般公共预算拨款收入	644.20	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.73
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	14.07
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	21.29
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	644.20	本 年 支 出 合 计	644.20
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	644.20	支 出 总 计	644.20

[illegible]

支出总表（预算表3）								
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	644.20	262.41	381.79	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	574.11	198.36	375.75	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.11	198.36	375.75	0.00	0.00	0.00
4	2010303	机关服务	574.11	198.36	375.75	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	34.73	30.34	4.39	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	32.48	28.39	4.09	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	28.39	4.09	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.25	1.95	0.30	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	1.95	0.30	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	14.07	12.42	1.65	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	14.07	12.42	1.65	0.00	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	14.07	12.42	1.65	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
1	一、本年收入	644.20	一、本年支出	644.20
2	一般公共预算拨款	644.20	一、一般公共服务支出	574.11
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	34.73
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	14.07
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	21.29
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	644.20	支出总计	644.20



本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	644.20	262.41	250.61	11.80	381.79
2	201	一般公共服务支出	574.11	198.36	186.56	11.80	375.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.11	198.36	186.56	11.80	375.75
4	2010303	机关服务	574.11	198.36	186.56	11.80	375.75
5	208	社会保障和就业支出	34.73	30.34	30.34	0.00	4.39
6	20805	行政事业单位养老支出	32.48	28.39	28.39	0.00	4.09
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	28.39	28.39	0.00	4.09
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.25	1.95	1.95	0.00	0.30
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	1.95	1.95	0.00	0.30
10	210	卫生健康支出	14.07	12.42	12.42	0.00	1.65
11	21011	行政事业单位医疗	14.07	12.42	12.42	0.00	1.65
12	2101102	事业单位医疗	14.07	12.42	12.42	0.00	1.65
13	221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	262.41	250.61	11.80
2			262.41	250.61	11.80
3	30101	基本工资	109.52	109.52	0.00
4	30102	津贴补贴	67.94	67.94	0.00
5	30107	绩效工资	9.10	9.10	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
9	30113	住房公积金	21.29	21.29	0.00
10	30201	办公费	3.20	0.00	3.20
11	30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
12	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
13	30228	工会经费	6.30	0.00	6.30

预算表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
单位: 万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	357.29	385.05	0.00	压减支出。
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年度一致，没有变化。
2、公务接待费	75.1	75.1	0.0	与上年度一致，没有变化。
3、公务用车费	282.19	309.95	0.00	压减支出，公务用车费减少。
其中：（1）公务用车运行维护费	172.19	171.95	0.0	支出调整，略有上调。
（2）公务用车购置	110	138	0.0	压减支出，公务用车购置费减少。

预算表8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

预算表9			
国有资本经营预算支出表			
	单位：万元		
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据			

双辽市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			机关事务服务中心2024年公务接待费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市机关事务服务中心-410001		
项目资金(万元)	年度资金总额		75.10		
	其中：财政拨款		75.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效	完成年度内接待工作，树立良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	按照预算资金执行	>=95%	20
	产出指标	数量指标	定点招待场所	>=2个	20
		质量指标	保质保量做好接待工作	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	树立良好形象	>=95%	10
		生态效益指标	有效降低浪费，施行光盘行	>=95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意度	>=95%	10

双辽市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标					
项目名称			机关事务服务中心2024年公务用车运行维护		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市机关事务服务中心-410001		
项目资金(万元)	年度资金总额		172.19		
	其中：财政拨款		172.19		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成年度内车辆保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	公车数量	=52辆	25
		质量指标	保障公务用车需求	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	流程调度规范	>=95%	10
		生态效益指标	节约能源	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	>=95%	10

双辽市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		市机关事务服务中心2024年公务车购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市机关事务服务中心-410001			
项目资金(万元)	年度资金总额	110.00			
	其中：财政拨款	110.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证车辆安全运行，对存在安全隐患，超期运行车辆进行更新，预计更新3辆公务车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买数量	>=1辆	20
		时效指标	支付及时性	>=95%	30
	效益指标	经济效益指标	有效降低油耗	>=95%	10
		生态效益指标	安全环保指数	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车舒适满意度	>=95%	10

双辽市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			双辽市机关事务服务中心历史遗留退役士兵人员经费2024年		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市机关事务服务中心-410001		
项目资金(万元)	年度资金总额		24.50		
	其中：财政拨款		24.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024年双辽市机关事务服务中心历史遗留退役士兵人员经费（包括工资、养老、医疗、失业、工伤、生育）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本	=245000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=5人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10



部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市机关事务服务中心			
金额合计（万元）		644.2			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	努力提升公务接待水平			
	任务二	严格规范公务用车管理			
年度总体目标	目标一：积极做好公务接待工作，不断加强接待能力和接待水平。 目标二：加强和规范公务用车管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%
		成本指标			
		时效指标	支付及时性	支付及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立良好形象	树立良好形象	≥95%
		生态效益指标	节约能源、反对浪费	节约能源、反对浪费	≥95%
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%