2024年湘潭县机关事务服务中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

2.负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。

3.负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务工作。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。

4.负责县委县政府机关大院和有关县直机关单位物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业技术服务标准并指导实施。

5.负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。

6.配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。本部门有六个内设机构：办公室；资产管理股；公务用车管理股；接待服务管理股；物业管理股；机关后勤保障股。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1279.39 万元，其中，一般公共预算拨款 1279.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 20.88 万元，主要是因为部门预算压减。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1279.39 万元，其中，一般公共服务支出 1168.71 万元，社会保障和就业支出 44.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.77 万元，住房保障支出 40.25 万元。支出较去年减少 20.88 万元，主要是因为部门预算压减。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1279.39 万元。其中：一般公共服务支出 1168.71 万元，占 91.35%；社会保障和就业支出 44.66 万元，占 3.50%；医疗卫生与计划生育支出 25.77 万元，占 2%；住房保障支出 40.25 万元，占 3.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 616.69 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 662.70 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1.县政府机关大院及后山、监察委、群团楼物业管理项目 394.70 万元，县政府机关大院、监察委、群团楼物业管理及维修维护等支出；2.接待工作经费 20 万元，用于厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作，来县重大招商引资活动的接待工作支出；3.县政府机关大院水电费项目 90 万元，用于县政府机关大院水、电费支出；4.园区商务中心物业管理及水电费项目 105 万元，主要用于园区商务中心物业费、水电费、维修维护等支出；5.信访秩序中队人员经费支出 33 万元，主要用于信访秩序中队人员工资等方面支出；6.公物仓运行维护费

2万元，用于公物仓维护、搬运费、水电费等支出；7.公务用车平台服务费18万元，用于全县公务用车平台服务费支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费 181.31万元，比上年预算减少12.69万元，减少6.54%，原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 144.90万元，其中，公务接待费20.1万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 124.8万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加了16.4万元，是因为2023年未将公务接待项目列入三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额691.86万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算591.86万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车26 辆，其中，机要通信用车17 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，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1279.39万元，其中，基本支出616.69万元，项目支出662.70万元，具体绩效目标详见报表。无重点项目，未涉及到重点项目预算的绩效目标申报。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

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	1279.39	一、本年支出	1279.39
经费拨款	1279.39	（一）一般公共服务支出	1168.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出	
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（四）教育支出	
四、上级补助收入		（五）科学技术支出	
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	44.66
		（八）医疗卫生与计划生育支出	25.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）国土海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	40.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1279.39	支 出 总 计	1279.39

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他
科目编码			科目名称		小计	经费	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				收入
类	款	项				拨款					
201			一般公共服务支出	1168.71	1168.71	1168.71					
20103			政府办公厅及相关机构事务	1168.71	1168.71	1168.71					
2010303			机关服务	662.70	662.70	662.70					
2010350			事业运行	506.01	506.01	506.01					
208			社会保障和就业支出	44.66	44.66	44.66					
20805			行政事业单位养老支出	44.66	44.66	44.66					
2080505			机关事务单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66					
210			卫生健康支出	25.77	25.77	25.77					
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77	25.77					
2101102			事业单位医疗	25.77	25.77	25.77					
221			住房保障支出	40.25	40.25	40.25					
22102			住房改造支出	40.25	40.25	40.25					
2210201			住房公积金	40.25	40.25	40.25					

	合计	1279.39	1279.39	1279.39					

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	506.01	506.01	662.70
20103			政府办公厅及相关机构事务	506.01	506.01	662.70
2010303			机关服务			662.70
2010350			事业运行	506.01	506.01	
208			社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805			行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080505			机关事务单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
210			卫生健康支出	25.77	25.77	
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101102			事业单位医疗	25.77	25.77	
221			住房保障支出	40.25	40.25	
22102			住房改造支出	40.25	40.25	
2210201			住房公积金	40.25	40.25	
			合　计	1279.39	616.69	662.70

财政拨款收支情况表

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	1279.39	一、本年支出	1279.39
经费拨款	1279.39	（一）一般公共服务支出	1168.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出	
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	44.66
		（八）医疗卫生与计划生育支出	25.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）国土海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	40.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总计	1279.39	支 出 总 计	1279.39

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1168.71	506.01	662.70
20103			政府办公厅及相关机构事务	1168.71	506.01	662.70
2010303			机关服务	662.70		662.70
2010350			事业运行	506.01	506.01	
208			社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805			行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080505			机关事务单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
210			卫生健康支出	25.77	25.77	
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101102			事业单位医疗	25.77	25.77	
221			住房保障支出	40.25	40.25	
22102			住房改造支出	40.25	40.25	
2210201			住房公积金	40.25	40.25	
			合　计	1279.39	616.69	662.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	435.38	435.38	
30101		基本工资	136.39	136.39	
30102		津贴补贴	0.03	0.03	
30103		奖金	78.03	78.03	
30106		伙食补助费	19.98	19.98	
30107		绩效工资	87.63	87.63	
30108		机关事业单位基本养老保险	44.66	44.66	
30110		职工基本医疗保障缴费	25.77	25.77	
30112		其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113		住房公积金	40.25	40.25	
302		商品和服务支出	181.31		181.31
30201		办公费	12.10		12.10
30217		公务接待费	0.10		0.10
30228		工会经费	4.48		4.48
30229		福利费	5.60		5.60
30231		公务用车运行维护费	124.80		124.80
30239		其他交通费用	24.23		24.23
30299		其他商品和服务支出	10.00		10.00
		合计	616.69	435.38	181.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
128.50	0.00	124.80	0.00	124.80	3.70	144.90	0.00	124.80	0.00	124.80	20.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
本单位无此项指标安排。						
			合计			

说明：无此项指标安排。