

**2024 年东安县机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县机关事务服务中心的主要职责是：

根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关东安县机关事务服务工作的具体管理制度并组织实施。负责全县性会议服务和东安会堂、机关食堂的服务管理工作。负责县行政中心大楼及机关大院内的安全保卫、消防预防以及公共设备的安装、维护、运行等工作。负责县行政中心大楼及机关院内的房屋基建、水电、园林绿化、环境卫生等服务性事务管理工作。负责全县公务用车的调配、维护保养，公务用车的司乘人员的管理工作。参与、协助县行政中心大楼“四大家”的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 13 人。内设股室 8 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室、财务室、水电动力股、保卫股、综合服务股、园林环卫股、人民公园管理所、党政机关公务用车服务中心。

二、部门预算单位构成

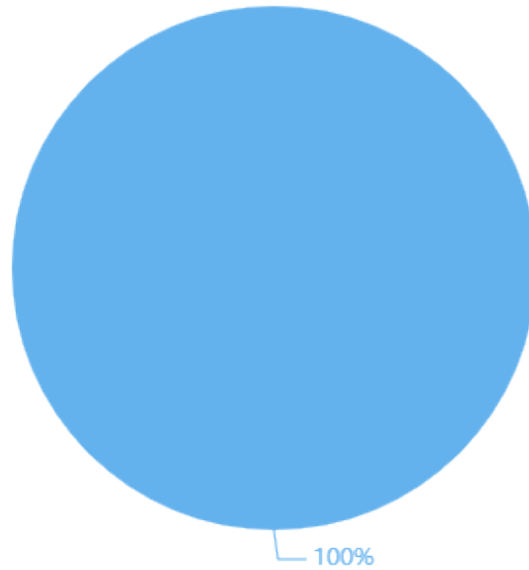
东安县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有东安县机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

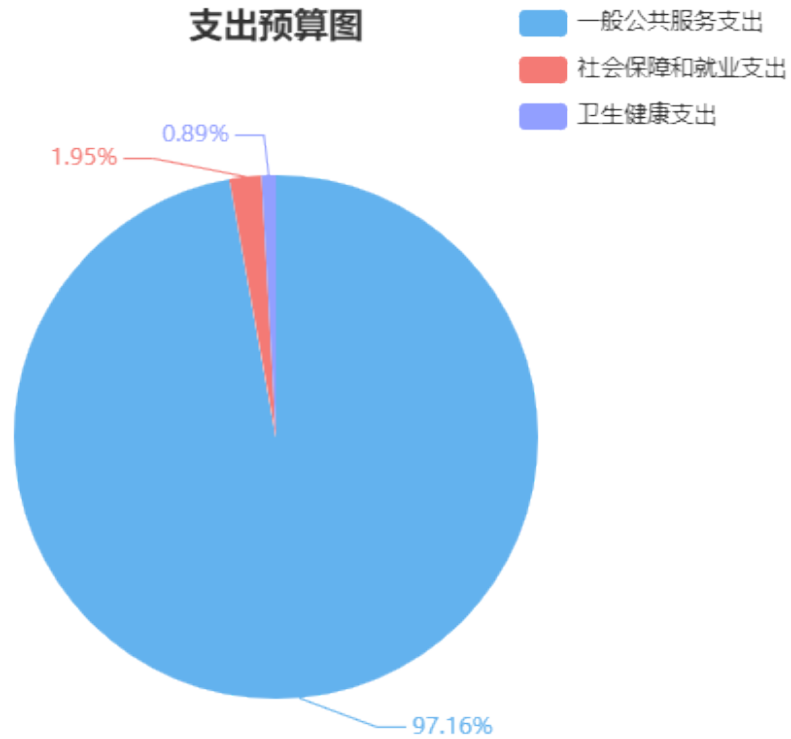
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算805.73万元，其中：一般公共预算拨款805.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加46.32万元，上升6.10%，主要是增加了2010305专项业务及机关事务管理收入预算60万元，用于公车平台车辆购置更新，增加了2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入预算8万元，用于非税收入安排的支出；因人员减少，减少了2010301行政运行收入预算21.68万元，用于人员工资性支出，所以2024年收入预算较去年增加46.32万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 805.73 万元，其中：一般公共服务支出 782.83 万元，社会保障和就业支出 15.76 万元，卫生健康支出 7.15 万元。支出较去年增加 46.32 万元，上升 6.10%，主要是增加了 2010305 专项业务及机关事务管理支出预算 60 万元，用于公车平台车辆购置更新，增加了 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 8 万元，用于非税收入安排的支出；因人员减少，减少了 2010301 行政运行支出预算 21.68 万元，用于人员工资性支出，所以 2024 年支出预算较去年增加 46.32 万元。



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805.73万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算支出782.83万元,占97.16%;社会保障和就业支出15.76万元,占1.96%;卫生健康支出7.15万元,占0.89%。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187.73万元,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618.00万元,

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：非税收入安排的支出 8.00 万元，主要用于非税收入成本支出；公车办运行经费 90.00 万元，主要用于公车办人员管理经费支出，包括 55 名司机的伙食补助、工会经费、体检费、差旅费等相关费用支出；公车平台车辆购置更新 60.00 万元，主要用于公务用车购置，完成购置 1 辆公务用车（中型客车）费用支出保障；公车平台车辆运行维护费 180.00 万元，主要用于公务用车运行维护费，完成县公车平台 57 台公务用车的油卡充值费，车辆保养维修费、轮胎维修费、车辆饰品维修费、洗车维护费，车辆保险费等经费保障；四大家专项运转经费 280.00 万元，主要用于劳务费、维修（护）费、办公费、水费、物业管理费、其他商品和服务支出，完成县四大家运转经费保障。

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、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 14.20 万元，比上年预算增加 4.02 万元，上升 39.49%，主要是增加了

公车补贴 4.02 万元。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 240.90 万元, 其中, 公务接待费 0.90 万元, 公务用车购置及运行费 240.00 万元(其中, 公务用车购置费 60.00 万元, 公务用车运行费 180.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 30.00 万元, 主要是公务用车运行费减少 90 万元, 公务用车购置费增加 60 万元, 所以 2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 30 万元。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 60 万元, 其中, 货物类采购预算 60 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 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 12 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 12 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。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆, 其中, 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,

其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 805.73 万元，其中，基本支出 187.73 万元，项目支出 618.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 121001

单位名称： 东安县机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	805.73	（一）一般公共服务支出	782.83	一、基本支出	187.73	一、机关工资福利支出	181.16
经费拨款	805.73	（二）外交支出		工资福利支出	137.36	二、机关商品和服务支出	528.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.20	三、机关资本性支出（一）	60.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	36.17	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	618.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	43.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	514.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.76	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	36.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.15	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	60.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	805.73	本年支出合计	805.73	本年支出合计	805.73	本年支出合计	805.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	805.73	支出总计	805.73	支出总计	805.73	支出总计	805.73

收支总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	805.73	805.73	805.73																				
121001	东安县机关事务服务中心	805.73	805.73	805.73																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	805.73	187.73	618.00	0.00	0.00	0.00
			121001	东安县机关事务服务中心	805.73	187.73	618.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	782.83	164.83	618.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.83	164.83	618.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	164.83	164.83			0	0
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00		0	0
201	03	05	2010305	专项业务及机关事务管理	330.00		330.00		0	0
201	03	03	2010303	机关服务	280.00		280.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76			0	0
210			210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15			0	0

支出总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	805.73	181.16	528.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			121001	东安县机关事务服务中心	805.73	181.16	528.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	782.83	158.26	528.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.83	158.26	528.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	164.83	114.46	14.20							36.17					
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00												
201	03	05	2010305	专项业务及机关事务管理	330.00	30.80	239.20	60.00											
201	03	03	2010303	机关服务	280.00	13.00	267.00												
208			208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76													
210			210	卫生健康支出	7.15	7.15	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	805.73	一、本年支出	805.73
（一）一般公共预算拨款	805.73	（一）一般公共服务支出	782.83
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.76
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.15
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	805.73	支 出 总 计	805.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	805.73	187.73	132.36	36.17	19.20	618.00
			121001	东安县机关事务服务中心	805.73	187.73	132.36	36.17	19.20	618.00
201			201	一般公共服务支出	782.83	164.83	109.46	36.17	19.20	618.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.83	164.83	109.46	36.17	19.20	618.00
201	03	01	2010301	行政运行	164.83	164.83	109.46	36.17	19.20	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00
201	03	05	2010305	专项业务及机关事务管理	330.00					330.00
201	03	03	2010303	机关服务	280.00					280.00
208			208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	15.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76			
210			210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安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		本年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
303	对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
301	工资福利支出	137.36	132.36	5.00
30103	奖金	26.85	26.85	
30199	其他工资福利支出	2.53	2.53	
30101	基本工资	50.67	50.67	
30102	津贴补贴	13.33	13.33	
30107	绩效工资	16.08	16.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
302	商品和服务支出	14.20		14.20
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	4.08		4.08
30228	工会经费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.90		0.90
30211	差旅费	2.10		2.10

一般公共预算基本支出表

部门：东安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		本年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
30207	邮电费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
合计		187.73	168.53	19.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	132.36	132.36	106.93	22.90		2.53			
			121001	东安县机关事务服务中心	132.36	132.36	106.93	22.90		2.53			
201			201	一般公共服务支出	109.46	109.46	106.93			2.53			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	109.46	109.46	106.93			2.53			
201	03	01	2010301	行政运行	109.46	109.46	106.93			2.53			
208			208	社会保障和就业支出	15.76	15.76		15.76					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76		15.76					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76		15.76					
210			210	卫生健康支出	7.15	7.15		7.15					
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15		7.15					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15		7.15					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费
				合计	132.36	106.93	50.67	13.33	26.85	16.08	22.90	15.76		7.15			2.53		2.53
			121001	东安县机关事务服务中心	132.36	106.93	50.67	13.33	26.85	16.08	22.90	15.76		7.15			2.53		2.53
201			201	一般公共服务支出	109.46	106.93	50.67	13.33	26.85	16.08							2.53		2.53
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	109.46	106.93	50.67	13.33	26.85	16.08							2.53		2.53
201	03	01	2010301	行政运行	109.46	106.93	50.67	13.33	26.85	16.08							2.53		2.53
208			208	社会保障和就业支出	15.76						15.76	15.76							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.76						15.76	15.76							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.76						15.76	15.76							
210			210	卫生健康支出	7.15						7.15		7.15						
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15						7.15		7.15						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.15						7.15		7.15						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	36.17					36.17
			121001	东安县机关事务服务中心	36.17					36.17
201			201	一般公共服务支出	36.17					36.17
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.17					36.17
201	03	01	2010301	行政运行	36.17					36.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	36.17												36.17
			121001	东安县机关事务服务中心	36.17												36.17
201			201	一般公共服务支出	36.17												36.17
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	36.17												36.17
201	03	01	2010301	行政运行	36.17												36.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	14.20	14.20	13.30							0.90					
			121001	东安县机关事务服务中心	14.20	14.20	13.30							0.90					
201			201	一般公共服务支出	14.20	14.20	13.30							0.90					
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.20	14.20	13.30							0.90					
201	03	01	2010301	行政运行	14.20	14.20	13.30							0.90					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					14.20	5.00						2.00			2.10							0.90					0.08	0.04		4.08		
			121001	东安县机关事务服务中心	14.20	5.00						2.00			2.10							0.90					0.08	0.04		4.08		
201			201	一般公共服务支出	14.20	5.00						2.00			2.10							0.90					0.08	0.04		4.08		
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.20	5.00						2.00			2.10							0.90					0.08	0.04		4.08		
201	03	01	2010301	行政运行	14.20	5.00						2.00			2.10							0.90					0.08	0.04		4.08		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	240.90	0.00	240.00	60.00	180.00	0.90
121001	东安县机关事务服务中心	240.90	0.00	240.00	60.00	180.00	0.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	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	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	618.00	618.00	618.00							618.00		
121001	东安县机关事务服务中心	618.00	618.00	618.00							618.00		
	非税收入安排的支出	8.00	8.00	8.00							8.00		
	公车办运行经费	90.00	90.00	90.00							90.00		
	公车平台车辆购置更新	60.00	60.00	60.00							60.00		
	公车平台车辆运行维护费	180.00	180.00	180.00							180.00		
	四大家专项运转经费	280.00	280.00	280.00							280.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
121001	东安县机关事务服务中心	618.00												
	非税收入安排的支出	8.00	2024年非税收入成本支出，按收入进度拨付	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	产出指标	数量指标	绿化保洁管护面积	≥1000平方米	≥1000平方米	按绿化保洁管护面积的数量要求	平方米	定量		
						质量指标	绿化保洁管护达标率	≥90%	≥90%	按绿化保洁管护达标率的质量要求	百分比	定量		
						时效指标	保洁考核及时率	≥90%	≥90%	按保洁考核及时率要求	百分比	定量		
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转需要保障的社会效益要求	应保尽保	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	按满意职工百分比	百分比	定量		
					成本指标	经济成本指标	非税收入成本支出安排金额	≤8万元	≤8万元	按非税收入成本支出安排金额的经济成本要求	万元	定量		
	公车办运行经费	90.00	2024年公车办人员管理经费支出，55名司机的工会经费、伙食补助、体检费、差旅费等相关费用支出	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	效益指标	社会效益指标	公车办正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按公车办正常运转需要保障的社会效益要求	应保尽保	定性		
					产出指标	时效指标	司机考核及时率	≥90%	≥90%	按公车办司机考核及时率要求	百分比	定量		
						质量指标	司机考核达标率	≥90%	≥90%	按公车办司机考核达标率要求	百分比	定量		
						数量指标	司机人数	≥55人	≥55人	按公车办司机人数的数量要求	人	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	≥90%	按满意公务员百分比	百分比	定量		
					成本指标	经济成本指标	公车办人员管理经费	≤90万元	≤90万元	按公车办人员管理经费支出成本控制要求	万元	定量		
	公车平台车辆购置更新	60.00	2024年公车平台车辆购置更新，完成购置1辆公务用车（中型客车）费用支出保障	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	≥90%	按满意公务员百分比	百分比	定量		
					效益指标	社会效益指标	规范公务用车使用	规范使用公车	规范使用公车	分为基本达到目标80%以上，部分实现目标60%—80%，实现目标程度较低60%以下	规范使用公车	定性		
					产出指标	时效指标	公务用车交付及时率	≥90%	≥90%	按公车平台公务用车交付及时率要求	百分比	定量		
						质量指标	公务用车采购合格率	≥90%	≥90%	按公车平台公务用车采购合格率要求	百分比	定量		
						数量指标	采购公务用车辆数	≥1辆	≥1辆	按公车平台采购公务用车的数量要求	辆	定量		
					成本指标	经济成本指标	公车平台车辆购置更新支出	≤60万元	≤60万元	按公车平台车辆购置更新支出成本控制要求	万元	定量		
	公车平台车辆运行维护费	180.00	2024年公车平台车辆运行维护费，完成县公车平台57台公务用车的油卡充值费，车辆保养维修费、轮胎维修费、车辆饰品维修费、洗车维护费，车辆保险费等经费保障。	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	成本指标	经济成本指标	公车平台车辆运行维护费支出	≤180万元	≤180万元	按公车平台车辆运行维护费支出成本控制要求	万元	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	≥90%	按满意公务员百分比	百分比	定量		
					效益指标	社会效益指标	规范公务用车使用	规范使用公车	规范使用公车	分为基本达成目标80%以上，部分实现目标60%—80%，实现目标程度较低60%以下	规范使用公车	定性		
					产出指标	时效指标	公务用车购买保险及时率	≥90%	≥90%	按公车平台公务用车购买保险及时率要求	百分比	定量		
						数量指标	公用车辆保养次数	≥100次	≥100次	按公车平台公用车辆保养次数要求	次	定量		
						质量指标	公务用车正常使用率	≥90%	≥90%	按公车平台公务用车正常使用率要求	百分比	定量		

项目支出绩效目标表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	四大家专项运转经费	280.00	2024年四大家运转经费支出	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	按满意单位百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	保障行政中心正常运转	应保尽保	应保尽保	分为基本达成目标80%以上，部分实现目标60%—80%，实现目标程度较低60%以下	应保尽保	定性	
					产出指标	时效指标	保安保洁考核及时率	≥90%	≥90%	按保安保洁考核及时率要求	百分比	定量	
						质量指标	行政中心正常使用率	≥90%	≥90%	按行政中心正常使用率要求	百分比	定量	
						数量指标	公共设施维修次数	≥50次	≥50次	按公共设施维修次数的数量要求	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	行政中心正常运行经费	≤280万元	≤280万元	按行政中心正常运行经费成本控制要求	万元	定量	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
121001	东安县机关事务服务中心	805.73	805.73				187.73	618.00	做好机关大院内所有国有资产的管理工作；保障机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；做好机关大院的安全保卫、消防预防工作；做好机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；做好四大家全县性会议服务管理工作；做好机关食堂的经营管理工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	805.730891	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									产出指标	数量指标	公共设施维修次数	≥	50	次	反映公共设施维修次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									质量指标		重点工作办结率	=	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											“三公经费”控制率	=	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											政府采购执行率	=	100	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											固定资产利用率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									时效指标	保安保洁考核及时率	≥	90	%	反映保安保洁考核及时率的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	保障行政中心正常运转	≥	30	家	反映保障行政中心入驻单位家数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	反映单位对行政中心运行的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								60.00	60.00															
121001	东安县机关事务服务中心								60.00	60.00															
121001	东安县机关事务服务中心	公车平台车辆购置更新	A02030504	中型客车	公务用车购置	1	辆		60.00	60.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。