稷山县委机关事务服务中心

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。（三）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入部门预算的单位有：稷山县委机关事务服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1132.19	一、一般公共服务支出	1078.05	1078.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.03	25.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.33	10.33	
		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	18.77	18.77	
		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			
本年收入合计	1132.19	本年支出合计	1132.19	1132.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	1132.19	支出总计	1132.19	1132.19	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1132.19	1132.19					
201	一般公共服务支出	1078.05	1078.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1078.05	1078.05					
2013102	一般行政管理事务	378.06	378.06					
2013150	事业运行	192.63	192.63					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	507.36	507.36					
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03					
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
210	卫生健康支出	10.33	10.33					
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	18.77	18.77					
22102	住房改革支出	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	18.77	18.77					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1132.19	246.77	885.42
201	一般公共服务支出	1078.05	192.63	885.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1078.05	192.63	885.42
2013102	一般行政管理事务	378.06		378.06
2013150	事业运行	192.63	192.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	507.36		507.36
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1132.19	一、一般公共服务支出	1078.05	1078.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.03	25.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.33	10.33		
		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	18.77	18.77		
		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				
本年收入合计	1132.19	本年支出合计	1132.19	1132.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1132.19	支出总计	1132.19	1132.19		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1132.19	246.77	885.42
201	一般公共服务支出	1078.05	192.63	885.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1078.05	192.63	885.42
2013102	一般行政管理事务	378.06		378.06
2013150	事业运行	192.63	192.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	507.36		507.36
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**246.77**	**225.24**	**21.53**
工资福利支出		225.24	225.24	
基本工资	工资福利支出	94.11	94.11	
津贴补贴	工资福利支出	11.24	11.24	
奖金	工资福利支出	7.66	7.66	
绩效工资	工资福利支出	56.69	56.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.03	25.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.17	10.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
住房公积金	工资福利支出	18.77	18.77	
商品和服务支出		21.53		21.53
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.56		1.56
福利费	商品和服务支出	1.56		1.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	50.00	50.00		
公务用车购置及运行费	100.00	100.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	100.00	100.00		
合计	150.00	150.00		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县委机关事务服务中心	885.42	885.42				
稷山县委机关事务服务中心	885.42	885.42				
稷山县政府集中办公区食堂购买服务采购项目	38.06	38.06				
工作经费	20.00	20.00				
事务中心工作经费	40.00	40.00				
日常公用经费	280.00	280.00				
公车平台运行服务费（三公）	167.50	167.50				
安保及劳务外包合同	277.86	277.86				
县委、便民中心、场馆中心零星维修费	20.00	20.00				
县委、县政府、便民中心物业服 务费	42.00	42.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

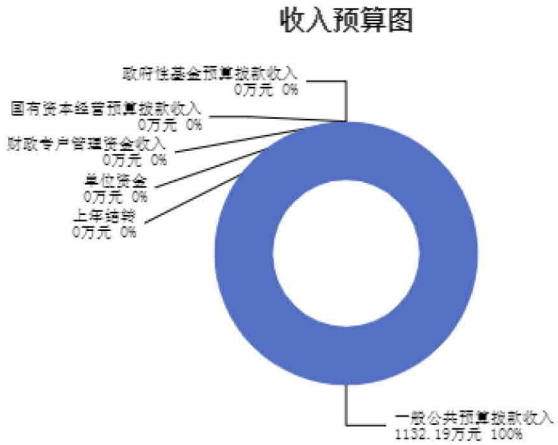
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县委机关事务服务中心预算收入总计1,132.19万元，其中：本年收入1,132.19万元，上年结转0万元，比上年增加43.56万元 ，增长4.00%，主要原因是项目增多，县委大楼维修改造工程；人员工资调整；本年部门预算支出总计1,132.19万元，其中：本年预算安排1,132.19万元，上年结转0万元，比上年增加43.56万元，增长4.00%，主要原因是项目增多，县委大楼维修改造工程；人员工资调整

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县委机关事务服务中心预算收入1,132.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,132.19万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县委机关事务服务中心支出预算1132.19万元，其中：基本支出246.77万元，占21.80%；项目支出885.42万元，占78.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县委机关事务服务中心财政拨款收支总预算1,132.19万元。其中：一般公共预算拨款1,132.19万元，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。 其中：当年拨款收入1,132.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,078.05万元、社会保障和就业支出25.03万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出18.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

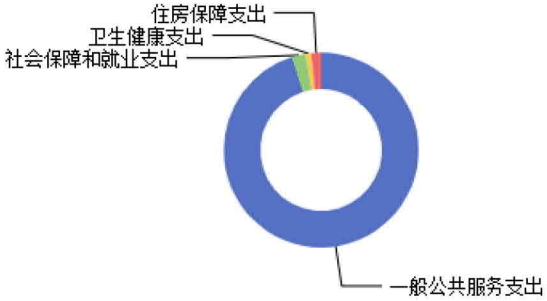
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,132.19万元,比上年增加43.56万元 ，增长4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,132.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,078.05万元，占95.22%；社会保障和就业支出25.03万元，占2.21%；卫生健康支出10.33万元，占0.91%；住房保障支出18.77万元，占1.66%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

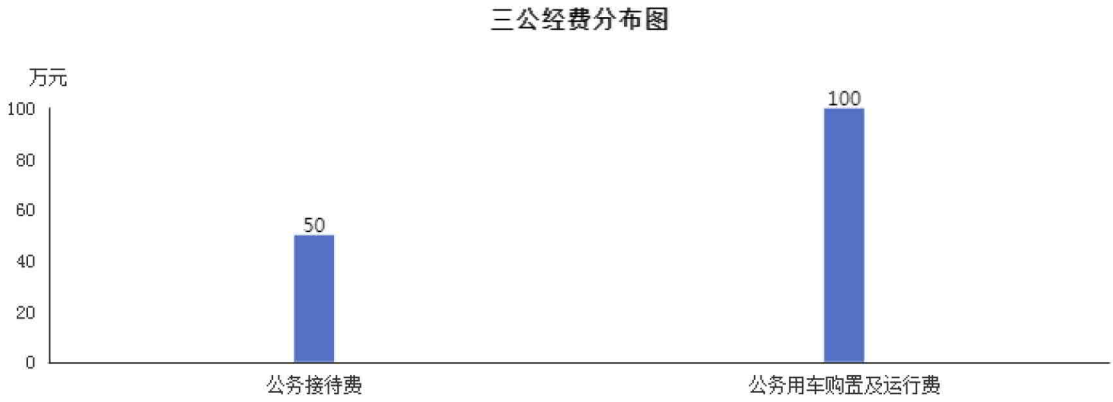
2024 年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出 246.77万元，其中：

人员经费 225.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费21.53万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县委机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算150.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费50.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费100.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年稷山县委机关事务服务中心政府采购预算总额144.06万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.56万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金847.36万元，其中基本支出0万元，项目支出847.36万元；

2、项目绩效目标

2024年稷山县委机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额847.36万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额507.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额847.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额507.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	工作经费			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。			
立项依据	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。			
项目设立必要性	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。			
保证项目实施的制度、措施	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。			
项目实施计划	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。				做好机关后勤保障工作。做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待次数	≤150批次	数量指标	接待次数	≤150批次
		质量指标	接待质量	保障	质量指标	接待质量	保障
		时效指标	后勤保障完成率	≥99%	时效指标	后勤保障完成率	≥99%
		成本指标	预算控制数量	200000元	成本指标	预算控制数量	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综合事务保障完成率	≥99%	社会效益指标	综合事务保障完	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202103029

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，稷山县委机关事务服务中心共有公务用车编制34辆，实有34辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车34辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，稷山县委机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县委机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县委机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

项目名称：1.单位直接聘用人员经费；2.物业服务费，
项目金额共计319.86万元。

（二）其他

无

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	安保及劳务外包合同			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,778,600	年度资金总额：	2,778,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,778,600	市县（区）财政资金	2,778,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	已招标2778596元，本合同服务人数52人服务面积20058平米中标公司山西晋星人力资源有限公司			
立项依据	确保工作正常运转			
项目设立必要性	确保工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	确保工作正常运转			
项目实施计划	确保工作正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保工作正常运转				确保工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买安保服务人数	52人	数量指标	购买安保服务人	52人
			安保服务面积	20000平方米		安保服务面积	20000平方米
		质量指标	安保服务保障度	保障	质量指标	安保服务保障度	保障
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	2024年度XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业保洁安保等	2024年度XX月XX日-XX月XX日
			服务成果提交时间	2024年度XX月XX日		服务成果提交时	2024年度XX月XX日
		成本指标	安保成本	1675000元	成本指标	安保成本	1675000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作	促进促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进促进
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
			工作开展保障度	保障保障		工作开展保障度	保障保障
			单位后勤保障程度	保障保障		单位后勤保障程	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
			采购单位满意度	≥98%		采购单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305102603

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。