

刚察县机关事务服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县机关事务服务中心不设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	683.01	一. 一般公共服务支出	636.09
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	21.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	683.01	本年支出合计	683.01
上年结转		结转下年	
收入总计	683.01	支出总计	683.01

收入总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	683.01		683.01								
刚察县人民政府办公室	683.01		683.01								
刚察县机关事务服务中心	683.01		683.01								

支出总表

单位名称：刚察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	683.01	291.12	391.89			
201	一般公共服务支出	636.09	244.20	391.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.09	244.20	391.89			
2010350	事业运行	244.20	244.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.89		391.89			
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	683.01	一、本年支出	683.01	683.01		
一般公共预算拨款收入	683.01	(一) 一般公共服务支出	636.09	636.09		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	21.81	21.81		
		(九) 卫生健康支出	13.76	13.76		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.35	11.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	683.01	支出总计	683.01	683.01		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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	683.01	291.12	391.89
201	一般公共服务支出	636.09	244.20	391.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.09	244.20	391.89
2010350	事业运行	244.20	244.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.89		391.89
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.12	145.59	145.53
301	工资福利支出	145.59	145.59	
30101	基本工资	26.24	26.24	
30102	津贴补贴	37.97	37.97	
30106	伙食补助费	1.20	1.20	
30107	绩效工资	32.43	32.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	11.35	11.35	
302	商品和服务支出	145.53		145.53
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	80.00		80.00
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
144.00				60.00	84.00	140.00		60.00		60.00	80.00

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

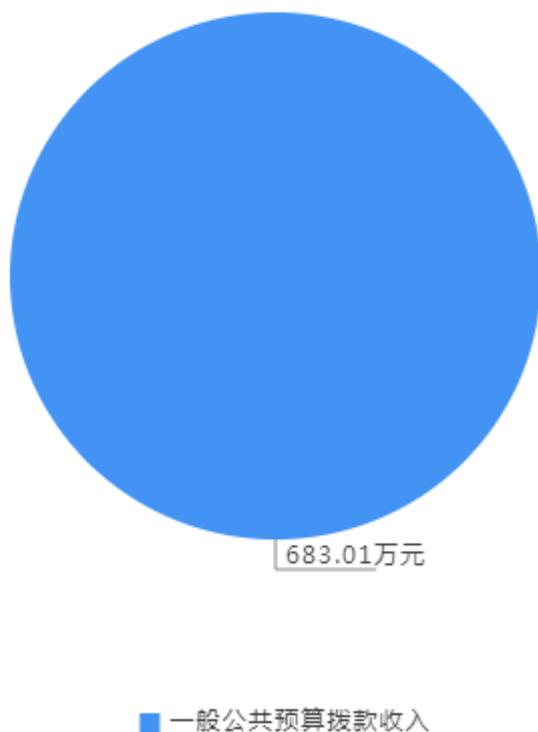
按照综合预算的原则，刚察县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入683.01万元；支出包括：一般公共服务支出636.09万元、社会保障和就业支出21.81万元、卫生健康支出13.76万元、住房保障支出11.35万元。

刚察县机关事务服务中心2024年收支总预算683.01万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2024年收入预算683.01万元，其中：一般公共预算拨款收入683.01万元，占100.00%。

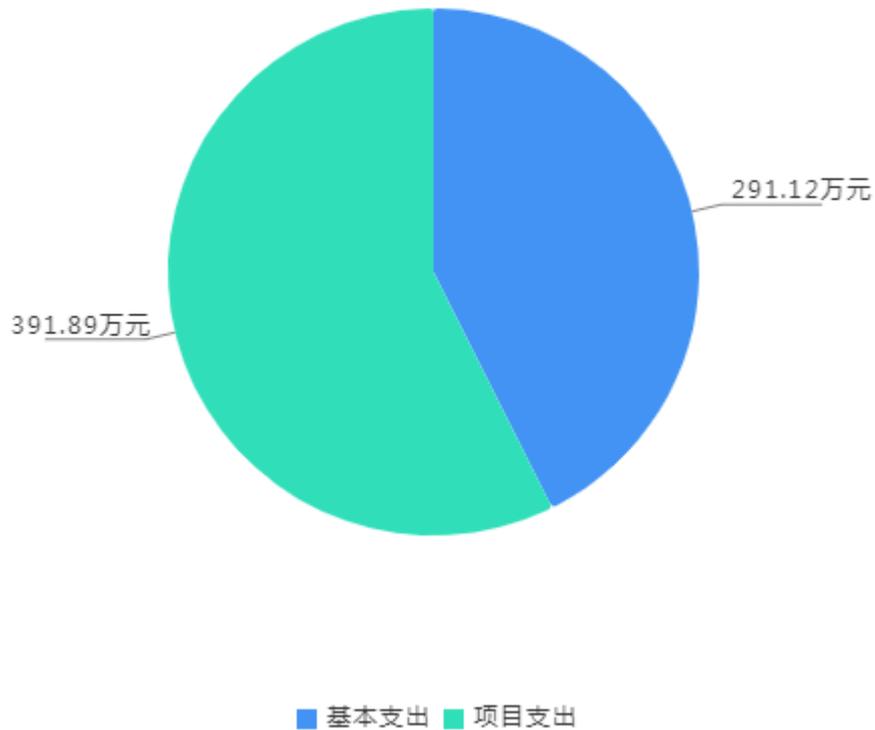
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2024年支出预算683.01万元，其中：基本支出291.12万元，占42.62%；项目支出391.89万元，占57.38%。

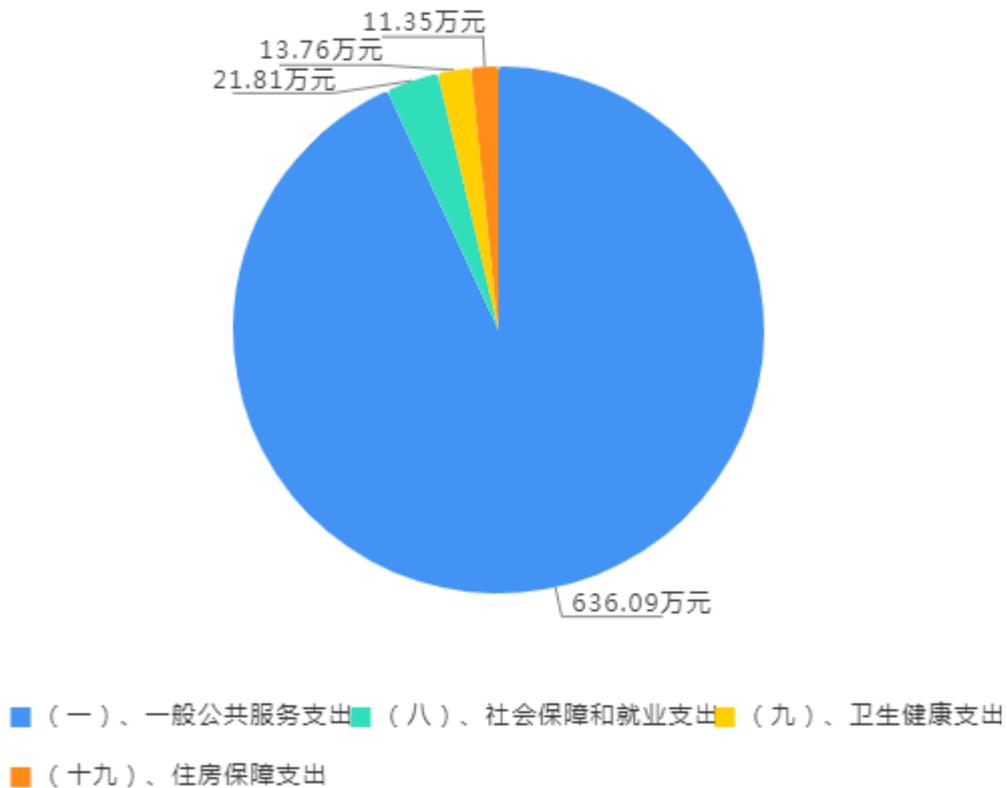
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算683.01万元，比上年增加43.89万元，主要是人员变动，工资福利支出调整，经费调整，总预算变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入683.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出636.09万元，社会保障和就业支出21.81万元，卫生健康支出13.76万元，住房保障支出11.35万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

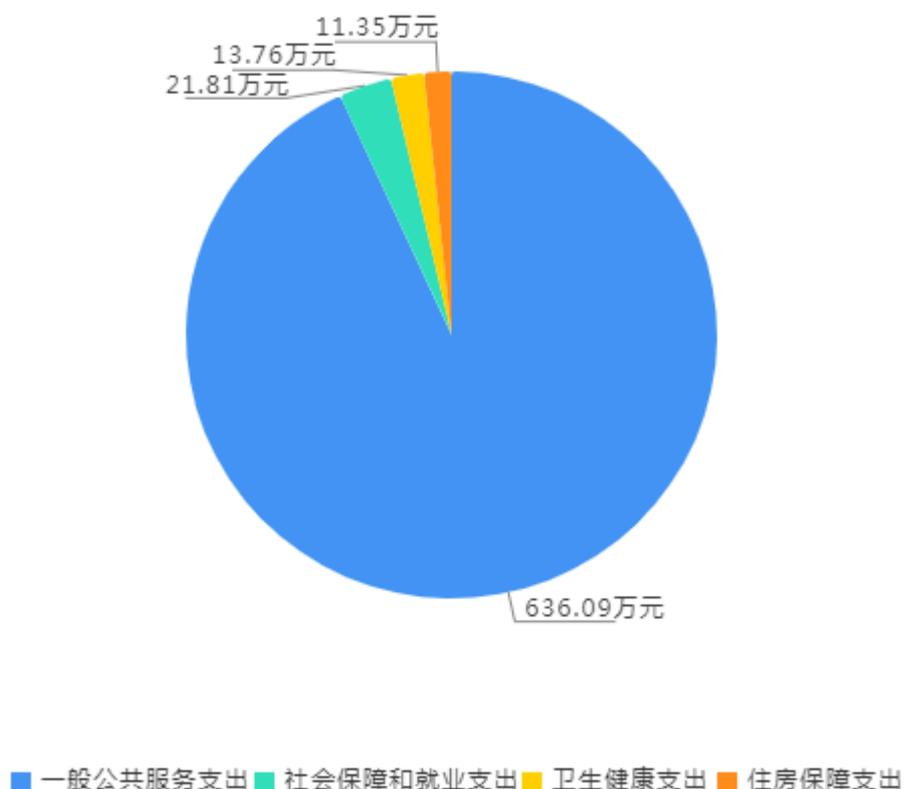
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款683.01万元，比上年增加43.89万元，主要是人员变动，工资福利支出调整，总预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出636.09万元，占93.13%；社会保障和就业（类）支出21.81万元，占3.19%；卫生健康（类）支出13.76万元，占2.01%；住房保障（类）支出11.35万元，占1.66%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为244.20万元，比上年减少11.61万元，下降4.53%。主要是人员变动，事业人员工资调整，预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为391.89万元，比上年增加53.89万元，增长15.94%。主要是县级项目调整，编制外长期聘用人员支出调整。

3、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）2024年预算数为14.54万元，比上年增加1.32万元，增长9.98%。主要是养老职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.27万元，比上年增加0.66万元，增长9.97%。主要是养老职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.77万元，比上年增加0.58万元，增长11.17%。主要是人员变动，医疗保险缴费基数核定，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.99万元，比上年减少0.33万元，下降3.96%。主要是医疗保险缴费基数核定，公务员医疗补助减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.35万元，比上年减少0.62万元，下降5.17%。主要是人员变动，住房公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出291.12万元，其中：

人员经费 145.59万元，主要包括：基本工资26.24万元，津贴补贴37.97万元，伙食补助费1.20万元，绩效工资32.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元，职业年金缴费7.27万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费7.99万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金11.35万元；

公用经费 145.53万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.15万元，水费0.05万元，电费0.18万元，邮电费0.65万元，差

旅费0.65万元，维修（护）费0.25万元，公务接待费80.00万元，劳务费0.70万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费60.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为140.00万元，比上年减少4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费60.00万元，增加0.00万元；公务接待费80.00万元，减少4.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算145.53万元，比上年预算减少4.80万元，下降3.19%。主要是人员变动，经费调整，公务接待费缩减等。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县机关事务服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县机关事务服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额391.89万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	391.89								
003002-刚察县机关事务服务中心	63222400023T000000018-青洽会经费	3-特定目标类	15.00	2024年用15万元接待青洽会客商,为保障西宁展厅正常运转,为更好的提供青洽会后勤服务,从而有效的提供招商引资和产品推介展示的平台。	成本指标	经济成本	青洽会活动费用	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	接待青洽会客商数量	≥	50	人次	8
						数量指标	工作人员数量	≥	15	人	8
						质量指标	客商接待率	≥	90	%	8
						质量指标	工作人员到岗率	≥	90	%	8
					时效指标	客商接待及时率	≥	90	%	8	
					效益指标	社会效益	产品推广率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响	信息共享情况	定性	共享	其他	10				
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%	5				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5				
	63222400024R000000806-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	116.89	应于2024年用116.8940万元对编制外长期聘用人员的工资支付,人员配备合理,保障日常工作开展。	成本指标	经济成本	工资总额	≤	120	万元/年	20
					产出指标	数量指标	工资发放人员	≥	30	人	20
						质量指标	发放完成率	≥	90	%	10
						时效指标	及时率	≥	90	%	10
						社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10
					效益指标	可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	10
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10					
63222400024T000000012-县直机关事务局运行经费		100.00	2024年用100万元有效保障党政综合大楼及会议中心、干部周转房、机关食堂等正常运转,完成后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥	12272.62	平方米	10	
						后勤维修维护次数	≥	2	次	5	
						差旅费人次	≥	10	人次	5	
						耗材等购置	≥	3	次	5	
					质量指标	合格率	≥	90	%	5	
				时效指标	维修维护及时率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益	反映问题解决率	≥	90	%	5	
					保障事务中心正常运转	定性	保障	其他	5		
					可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	5	
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5		
满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	85	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	5					
63222400024T000000017-援青干部经费	3-特定目标类	122.00	2024年用122万元保障援青干部的后勤服务(援青干部住宿费及各类费用,伙食补助,食堂各类费用及人员工资等),促进我县经济发展,引进外地更好的工作方法和经验。	成本指标	经济成本	租房成本	≤	0.56	万元/套/月	20	
				产出指标	数量指标	援青干部住房数量	≥	45	套	5	
						出差人数	≥	1	人	5	
						发放伙食补助	≥	10	人	5	
						人员工资发放月数	0	12	个月	5	
					质量指标	维修维护次数	≥	1	次	5	
				时效指标	完成时限	0	2024	年	5		
				提供房屋及时率	≥	90	%	5			
				效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10	
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10		
满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	90	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5					
63222400024T000000136-综合信息平台运维费		20.00	2024年用20万元对刚察县公务用车管理平台系统巡检维护次数不少于1次,公务用车管理平台系统使用率大于等于80%,保障公务用车管理平台正常运行。	成本指标	经济成本	公车平台运维费	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	系统巡检维护次数	≥	1	次	20	
					质量指标	巡检维护准确率	≥	90	%	10	
					时效指标	巡检维护及时率	≥	90	%	10	
					社会效益	保障公车平台正常运转	定性	保障	其他	10	
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10					
63222400024T000000143-党政综合大楼及会议中心维修		18.00	应于2024年用18万元资金及时根据实际情况对党政综合大楼、政府会议中心维修维护,完成后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≤	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次	10	
					质量指标	维修合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	0	2024	年	10	
					时效指标	维修维护及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	完成后勤服务保障工作	定性	保障	其他	10	
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10		
满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	90	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	5					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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缴费经费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

四、部门专业类名词

无