

附件 1



章贡区机关事务管理中心 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

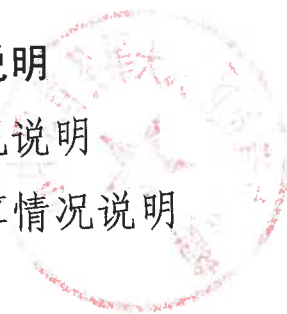
- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

章贡区机关事务管理中心是区委区政府直属全额拨款公益一类事业单位，为正科级。主要职责是：研究制定全区机关事务管理工作办法并组织实施；负责区级各部门（单位）后勤保障服务工作的业务指导；负责区政中心公文交换工作。负责区级集中办公区域公共会堂管理、物业保洁、食堂管理等后勤保障工作；承担区委、区人大、区政府、区政协组织召开的全区大型会议的会务服务工作；牵头外地交流任职县处级干部租赁周转住房的安排工作。负责区级集中办公区域安全保卫、消防管理、车辆停放等后勤保障工作。负责全区党政机关、事业单位公务用车的统筹、指导、更新、处置等管理工作；负责党政机关“三个平台”公务用车的调度管理工作。负责区级集中办公区域规划建设、房地产管理、水电燃气、基建维修、设备管理等后勤保障工作；负责全区党政机关、事业单位办公用房的权属、配置、使用、处置等管理工作；负责区级集中办公区域爱国卫生、园林绿化、花卉租摆、经营项目、氛围营造等后勤保障工作。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区机关事务管理中心共有预算单位2个，包括章贡区机关事务管理中心本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：章贡区机关事务管理中心、章贡区第二实验幼儿园。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数0人，全部补助

事业编制人数 28 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 43 人，其中：在职人数小计 26 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 26 人，部分补助事业在职人数 0 人，备案制教师 13 名。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年章贡区机关事务管理中心收入预算总额为 2242.14 万元，较上年预算安排增加 352.87 万元，主要原因为人员增加、章贡区档案馆消防改造和文体中心停车场运维工作增加等。其中：财政拨款收入 2199.14 万元，较上年预算安排增加 370.67 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 28.80 万元；其他收入 43.00 万元，较上年预算安排增加 11.00 万元。

（二）支出预算情况

2024 年章贡区机关事务管理中心支出预算总额为 2242.14 万元，较上年预算安排增加 352.87 万元，主要原因为人员增加、章贡区档案馆消防改造和文体中心停车场运维工作增加等。

按支出项目类别划分：基本支出 595.09 万元，较上年预算安排增加 166.62 万元。其中：工资福利支出 543.48 万元，商品和服务支出 45.62 万元，对个人和家庭的补助 6.00 万元。项目支出 1647.05 万元，较上年预算安排增加 186.25 万元。其中：工资福利支出 550 万元，商品和服务支出 795.90 万元，资本性支出 301.15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1930.68 元，较上年预算安排增加 204.27 万元；教育支出 110.73 万元，较上年预算安排增加 80.73 万元；社会保障和就业支出 66.51 万元，较上年预算安排增加 22.69 万元；卫生健康支出 36.51 万元，较上年预算安排增加 10.53 万元；住房保障支出 54.72 万元，较上年预算安排增加 22.46 万元；其他支出 43.00 万元，较上年预算安排增加 12.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1093.48 万元，较上年预算安排增加 706.50 万元；商品和服务支出 841.52 万元，较上年预算安排减少 203.59 万元；对个人和家庭的补助 6.00 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；资本性支出 301.15 万元，较上年预算安排减少 155.79 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年章贡区机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为 2199.14 万元，较上年预算安排增加 370.67 万元，主要原因为人员增加、章贡区档案馆消防改造和文体中心停车场运维工作增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1930.68 万元，教育支出 110.73 万元，社会保障和就业支出 66.51 万元，卫生健康支出 36.51 万元，住房保障支出 54.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 595.09 万元，较上年预算安排增加 166.62 万元；其中：工资福利支出 543.48 万元，商品和服务支出 45.62 万元，对个人和家庭的补助 6.00 万元。项目支出 1604.05 万元，较上年预算安排增加 204.05 万元；其中：工资福利支出 550 万元，商品和服务支出 752.90 万元，资本性支出 301.15 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年章贡区机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年章贡区机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，2024 年未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额 583.15 万元，其中：政府采购货物预算 203.65 万元，政府采购工程预算 97.00 万元，政府采购服务预算 282.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，本单位共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车实有数 34 辆，执法执勤用车实有数 9 辆。

2024 年部门预算安排更新购置车辆 6 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区机关事务管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区机关事务管理中心部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1647.05 万元，其中：下属章贡区机关事务管理中心项目 1 个，项目预算金额 1600.00 万元；章贡区第二实验幼儿园项目 3 个，项目预算金额 47.05 万元。本部门所有项目支出

绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：机关事务管理运行经费项目情况说明

(1)项目概述：本项目主要包括区政中心、阳明路大院、健康路大院日常运行维护，全区保留公务用车运行维护、挂职交流干部房屋租赁等费用。

(2)立项依据：根据本单位职能立项。

(3)实施主体：章贡区机关事务管理中心

(4)实施方案：做好集中办公区域公共会堂管理、物业保洁、食堂管理、安全保卫、消防管理、车辆停放、会务服务、公务用车的更新处置、“三个平台”公务用车的调度管理、办公区域水电燃气、基建维修、设备管理、爱国卫生、园林绿化、花卉租摆、氛围营造等后勤保障工作。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：1600.00 万元。

(7)绩效目标：确保区政中心、阳明路办公大院、健康路大院正常运转，保证全区保留公务用车的运行，挂职、交流干部房屋租赁和公共机构节能工作的正常开展，稳步提升机关后勤管理服务水平，不断提高干部职工满意度。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排 248.95 万元，其中：

因公出国费 0.00 万元，与上年一致。

公务接待费 3.95 万元，比上年减 0.50 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费 105.00 万元，与上年安排一致。

公务用车购置费 140.00 万元，比上年减 53.83 万元，主要原因是：今年更新购置公车数量减少。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位：[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,199.14	一般公共服务支出	1,930.68
(一) 一般公共预算收入	2,199.14	教育支出	110.73
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	66.51
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.51
二、教育收费资金收入		住房保障支出	54.72
三、事业收入		其他支出	43.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	43.00		
本年收入合计	2,242.14	本年支出合计	2242.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,242.14	支出总计	2242.14

部门收入汇总表

[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,242.14		2,199.14	2,199.14								43.00	
201	一般公共服务支出	1,930.68		1,930.68	1,930.68									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.68		1,930.68	1,930.68									
2010303	机关服务	1,600.00		1,600.00	1,600.00									
2010350	事业运行	330.68		330.68	330.68									
205	教育支出	110.73		110.73	110.73									
02	普通教育	110.73		110.73	110.73									
2050201	学前教育	110.73		110.73	110.73									
208	社会保障和就业支出	66.51		66.51	66.51									
05	行政事业单位养老支出	66.51		66.51	66.51									
2080502	事业单位离休	6.62		6.62	6.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88		59.88	59.88									
210	卫生健康支出	36.51		36.51	36.51									
11	行政事业单位医疗	36.51		36.51	36.51									
2101102	事业单位医疗	31.00		31.00	31.00									
2101103	公务员医疗补助	5.51		5.51	5.51									
221	住房保障支出	54.72		54.72	54.72									
02	住房改革支出	54.72		54.72	54.72									
2210201	住房公积金	54.72		54.72	54.72									
229	其他支出	43.00											43.00	
99	其他支出	43.00											43.00	
2299999	其他支出	43.00											43.00	

部门支出总表

填报单位[150]赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,242.14	595.09	1,647.05
201	一般公共服务支出	1,930.68	330.68	1,600.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.68	330.68	1,600.00
2010303	机关服务	1,600.00		1,600.00
2010350	事业运行	330.68	330.68	
205	教育支出	110.73	106.68	4.05
02	普通教育	110.73	106.68	4.05
2050201	学前教育	110.73	106.68	4.05
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	
05	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
210	卫生健康支出	36.51	36.51	
11	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221	住房保障支出	54.72	54.72	
02	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	
229	其他支出	43.00		43.00
99	其他支出	43.00		43.00
2299999	其他支出	43.00		43.00

财政拨款收支总表

[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,199.14	一、本年支出	2,199.14	2,199.14		
一般公共预算拨款收入	2,199.14	一般公共服务支出	1,930.68	1,930.68		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	110.73	110.73		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	66.51	66.51		
		卫生健康支出	36.51	36.51		
		住房保障支出	54.72	54.72		
收入总计	2,199.14	支出总计	2,199.14			

一般公共预算支出表

[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	2024年预算数		
			支出功能分类科目	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3	
	合计	2,199.14	595.09	1,604.05	
201	一般公共服务支出	1,930.68	330.68	1,600.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.68	330.68	1,600.00	
2010303	机关服务	1,600.00		1,600.00	
2010350	事业运行	330.68	330.68		
205	教育支出	110.73	106.68	4.05	
02	普通教育	110.73	106.68	4.05	
2050201	学前教育	110.73	106.68	4.05	
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51		
05	行政事业单位养老支出	66.51	66.51		
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	59.88		
210	卫生健康支出	36.51	36.51		
11	行政事业单位医疗	36.51	36.51		
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00		
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51		
221	住房保障支出	54.72	54.72		
02	住房改革支出	54.72	54.72		
2210201	住房公积金	54.72	54.72		

一般公共预算基本支出表

[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计	595.09	549.48	45.62
301	工资福利支出	543.48	543.48	
30101	基本工资	136.71	136.71	
30102	津贴补贴	0.41	0.41	
30103	奖金	119.93	119.93	
30106	伙食补助费	12.85	12.85	
30107	绩效工资	116.69	116.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	54.72	54.72	
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302	商品和服务支出	45.62		45.62
30201	办公费	8.08		8.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	1.71		1.71
30216	培训费	5.45		5.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	6.02		6.02
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	5.76	5.76	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[150]赣州市章贡区机关事务管理中心

单位：万元

部门 编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国 (境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
150	赣州市章贡区机 关事务管理中心	248.95				3.95	245	105.00	140.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

单位：万元

注：若为空表，则为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[150] 赣州市章贡区机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市章贡区机关事务管理中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,242.14		
其中:财政拨款	2,199.14	其他经费	43
支出预算合计	2,242.14		
其中:基本支出	595.09	项目支出	1,647.05
年度总体目标	确保区政中心和阳明路大院后勤保障工作并保障章贡区第二实验幼儿园2024年学校正常运转,市级示范园评估工作顺利完成有序开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	每日安保、消防巡查次数 ≥ 12 次	≥ 12 次
	质量指标	会议承办质量达标率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	时效指标	电梯维修及时率、公车派车及时率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	成本指标	成本节约率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
	社会效益指标	重大会议、活动保障率	$\geq 85\%$
	生态效益指标	降低能源损耗	是
	可持续影响指标	减少污染物、温室气体排放	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年机关事务管理运行经费		
主管部门及代码	150-赣州市章贡区机关事务管理中心	实施单位	赣州市章贡区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600	
	其中：财政拨款	1,600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保集中办公区域的有序管理，全区办公用房、公务用车管理工作正常开展，牵头外地交流任职县处级干部租赁周转住房的安排等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合国家“十四五”规划	符合
	社会成本指标	符合国家“十四五”规划相关要求	符合
	生态环境成本指标	降低能源损耗	降低
产出指标	数量指标	物业管理服务区域数量	=2个
		节能培训开展次数	=2次
		办公区域维修改造项目数量	≥3个
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%
		车辆处置合规率	=100%
	时效指标	物业管理服务及时率	≥95%
维修改造及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	车辆使用率	=100%
		重大会议、活动保障率	>90%
	生态效益指标	提高资源利用率	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%