

2024 年
兰山区机关事务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担区级机关事务的服务保障工作，提出区级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。承担机关事务管理、后勤服务体制改革规范性文件和政策、标准拟订的辅助工作。

（二）承担区级机关后勤服务相关经费预算编制、相关预算资金管理服务保障工作。

（三）承担区级行政事业单位房地产服务工作。配合做好区级行政事业单位办公用房管理工作。参与拟订区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并负责具体实施。承担区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的服务性工作。

（四）承担区级行政事业单位公务用车服务工作。配合做好区级行政事业单位公务用车管理工作。配合做好区级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好区级机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。

（五）承担区直机关集中办公区及有关机关事业单位办公场所的日常后勤管理服务保障、公共财产安全及消防安全、卫生保洁工作。承担以上区域水、电、暖的安装、运行、改造和供应工作。督促各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担区级机关集中办公区干部职工的餐饮保障服务工作。

（六）承担区会议中心及有关机关事业单位办公场所的日常会议服务及会议设备设施的维护工作。

(七)承担集中办公场所及有关机关事业单位电话通信日常服务及保障工作。

(八)承担全区公共机构节能服务工作。配合做好全区公共机构节能管理工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山区机关事务服务中心部门预算只包括兰山区机关事务服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,013.51	3,013.51	3,013.51										
201			一般公共服务支出	2,951.09	2,951.09	2,951.09										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.09	2,951.09	2,951.09										
		01	行政运行	301.09	301.09	301.09										
		03	机关服务	2,650.00	2,650.00	2,650.00										
208			社会保障和就业支出	27.01	27.01	27.01										
	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18										
	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83										
		99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83										
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90										
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90										
		02	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90										
221			住房保障支出	22.51	22.51	22.51										
	02		住房改革支出	22.51	22.51	22.51										
		01	住房公积金	22.51	22.51	22.51										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				3,013.51	363.51	2,650.00	
201			一般公共服务支出	2,951.09	301.09	2,650.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.09	301.09	2,650.00	
		01	行政运行	301.09	301.09		
		03	机关服务	2,650.00		2,650.00	
208			社会保障和就业支出	27.01	27.01		
	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18		
	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
		99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
210			卫生健康支出	12.90	12.90		
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90		
		02	事业单位医疗	12.90	12.90		
221			住房保障支出	22.51	22.51		
	02		住房改革支出	22.51	22.51		
		01	住房公积金	22.51	22.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,013.51	一、一般公共服务支出	2,951.09	2,951.09		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.01	27.01		
		八、卫生健康支出	12.90	12.90		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.51	22.51		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,013.51	本 年 支 出 合 计	3,013.51	3,013.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,013.51	支 出 总 计	3,013.51	3,013.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,013.51	363.51	324.06	39.45	2,650.00
201			一般公共服务支出	2,951.09	301.09	261.64	39.45	2,650.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.09	301.09	261.64	39.45	2,650.00
		01	行政运行	301.09	301.09	261.64	39.45	
		03	机关服务	2,650.00				2,650.00
208			社会保障和就业支出	27.01	27.01	27.01		
	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18		
	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
		99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90		
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
		02	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
221			住房保障支出	22.51	22.51	22.51		
	02		住房改革支出	22.51	22.51	22.51		
		01	住房公积金	22.51	22.51	22.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						363.51	324.06	39.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.02	313.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.52	85.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.37	58.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.84	71.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.80		38.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.11		18.11
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.44		5.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.65		0.65
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.65		0.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						363.51	363.51	363.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.02	313.02	313.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.52	85.52	85.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	34.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.37	58.37	58.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.84	71.84	71.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	25.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.80	38.80	38.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.11	18.11	18.11						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.04	11.04	11.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	9.87						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.17	1.17	1.17						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.65	0.65	0.65						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.65	0.65	0.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,650.00	2,650.00	2,650.00					
机关建设维修维护经费	特定目标类	650.00	650.00	650.00					
机关运行服务保障经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,407.28	1,407.28	1,407.28						
201			一般公共服务支出	1,407.28	1,407.28	1,407.28					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.28	1,407.28	1,407.28					
		01	行政运行	6.10	6.10	6.10					
		03	机关服务	1,401.18	1,401.18	1,401.18					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3,013.51 万元，其中：一般公共预算收入 3,013.51 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,013.51 万元，其中：基本支出 363.51 万元，项目支出 2,650.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,013.51 万元，较上年预算减少 951.21 万元，其中：

1. 收入预算减少 951.21 万元，其中：一般公共预算收入减少 951.21 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 951.21 万元，其中：基本支出减少 14.21 万元，项目支出减少 937.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是项目预算中机关建设维修维护经费较 2023 年有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.5%，主

要原因是公务用车运行维护费用预算下降。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.67%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费预算。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰山区机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 39.45 万元。较 2023 年预算减少 1.36 万元，下降 3.33%。主要原因是：我单位 2024 年人员较 2023 年有所减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,407.28 万元，其中：政府采购货物预算 83.92 万元，政府采购工程预算 375.13 万元，政府采购服务预算 948.23 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山区机关事务服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2,650.00 万元，其中财政拨款 2,650.00 万元。拟对机关建设维修维护经费、机关运行服务保障经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,650.00 万元，其中财政拨款 2,650.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行服务保障经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机关建设维修维护经费		
主管部门		兰山区机关事务服务中心	实施单位	兰山区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650	
		其中:财政拨款	650	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对机关办公区零星工程、区会议中心提升改造项目等项目进行维修维护、办公用房维修改造,改善办公环境、完善办公功能、消除安全隐患,保障党政机关正常运转,提高机关后勤服务质量,提升机关形象。			
绩效指标	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	建设维修维护经费总额	≤650万元
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥6项
		质量指标	工程项目质量达标率	100%
			工程款项支付程序、手续合规率	≥95%
	时效指标	工程项目完工及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	≥95%
			工程施工安全事故数量	零起
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行服务保障经费			
主管部门	兰山区机关事务服务中心	实施单位	兰山区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2000		
	其中: 财政拨款	2000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	扎实提供机关后勤保障服务: 加强对物业、餐饮企业的管理和监督, 提高企业服务水平, 全面保障办公区的水、电、暖、通讯、物业服务、会议中心、机关食堂运行等工作正常运转, 为广大机关干部提供优质服务。			
绩效指标	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	运行服务保障经费总额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	保障区直行政事业单位数量	47家
			配备服务人员	≥200人
			提供餐饮服务工作日就餐人次	≥1600人次
		质量指标	运行费用支付合规率	≥95%
		时效指标	服务工作及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	100%
			餐饮食品安全事故	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员、工作人员满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区机关事务服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。