

# 抚远市机关事务服务中心2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市机关事务服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 抚远市机关事务服务中心2024年部门预算公开 报表**

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市机关事务服务中心部门概况

## 一、部门职责

抚远市机关事务服务中心主要职责是：

（一）承办机关有关部门行政办公用房配置及管理工作。负责上级下派我市在抚挂职、任职的厅处级干部生活服务工作；负责市级干部住地和上级下派厅处级干部周转住地的管理工作。

（二）负责机关办公区行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。

（三）负责公共机构节能管理。承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；研究拟订和贯彻落实全市公共机构节约能源管理相关制度；组织开展能耗统计、监测评价考核工作；负责市直部门公共机构节约能源监督管理工作；负责拟订市直公共机构节能规划及相关制度组织实施。

（四）负责机关食堂管理工作。

（五）负责接待用车运行维护公务用车平台管理工作。

（六）负责市直行政事业部门办公用房及相应管理；负责市直行政事业部门办公用房的清查；负责调配办公用房；负责维修。负责行政中心一号楼、二号楼、原数码港、人民会堂会议室、信访局、行政服务大厅、工信局、科技馆、110指挥中心办公用房的基建、调整、使用、修缮等工作。

（七）日常运转未包括的其他运转事务，完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个，分别为财务室、办公室、车管办、节能办、党建办。

## 第二部分 抚远市机关事务服务中心2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,107.05	一、一般公共服务支出	1,051.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.77
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,107.05	本年支出合计	1,107.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,107.05	支出总计	1,107.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：抚远市机关事务服务中心

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	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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,107.05	1,107.05	1,107.05	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
203		1,107.05	1,107.05	1,107.05	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
203001	抚远市机关事务服务中心	1,107.05	1,107.05	1,107.05	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：抚远市机关事务服务中心

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	1,107.05	326.18	780.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.02	270.15	780.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.02	270.15	780.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	420.87	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,107.05	一、本年支出	1,107.05
（一）一般公共预算拨款	1,107.05	（一）一般公共服务支出	1,051.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.23
		（四）住房保障支出	18.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,107.05	支出总计	1,107.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,107.05	326.18	258.20	67.98	780.87
201	一般公共服务支出	1,051.02	270.15	202.17	67.98	780.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.02	270.15	202.17	67.98	780.87
2010303	机关服务	420.87	0.00	0.00	0.00	420.87
2010305	专项业务及机关事务管理	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2010350	事业运行	270.15	270.15	202.17	67.98	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	326.18	258.20	67.98
301	工资福利支出	255.81	255.81	0.00
30101	基本工资	107.24	107.24	0.00
3010101	基本工资	107.24	107.24	0.00
30102	津贴补贴	66.41	66.41	0.00
3010201	津补贴	62.41	62.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.00	4.00	0.00
30103	奖金	15.44	15.44	0.00
3010301	奖金	15.44	15.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.73	11.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.77	18.77	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	0.00
302	商品和服务支出	70.27	2.29	67.98
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	59.58	0.00	59.58
3020802	专用房屋取暖费	59.58	0.00	59.58
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	2.29	2.29	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
203001	抚远市机关事务服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	780.87
302	商品和服务支出	780.87
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	27.00
3020601	办公电费	27.00
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30213	维修（护）费	120.44
3021301	一般维修费	104.44
3021304	电梯维修费	16.00
30214	租赁费	3.60
30226	劳务费	207.97
30239	其他交通费用	361.36
30299	其他商品和服务支出	51.00
3029999	其他商品和服务支出	51.00

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	780.87	780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
领导周转房维修维护项目	抚远市机关事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对异地调动领导周转性住房进行维修及维护，保障正常使用。	
人民会堂地面油漆、绿化、亮化项目	抚远市机关事务服务中心	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责人民会堂的地面油漆、绿化、亮化项目，保障会堂正常运转。	
平台用车购买服务费用	抚远市机关事务服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车平台购买服务，负责市级领导公务用车租赁平台的管理工作。	
支边行动费用	抚远市机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展后勤保障工作，为支边行动提供餐饮供应，保障支边行动的继续开展。	
大楼电梯维修保养	抚远市机关事务服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大楼两侧电梯的维修及保养工作，保障大楼电梯正常使用。	
日常运转经费	抚远市机关事务服务中心	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展后勤保障工作，保障机关正常运行，推动机关工作可持续性发展。	
保安工资	抚远市机关事务服务中心	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障保安工资的及时发放和足额发放。	
数码港维修及一二号楼会堂政务大厅暖气维修更换项目	抚远市机关事务服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数码港维修及一二号楼会堂政务大厅暖气维修更换项目。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1号楼常委会议室、2号楼会议室改造费用	抚远市机关事务服务中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对行政中心一号楼常委会议室、二楼大会议室进行改造，保证设备设施能够满足日常会议需要。	
专项检查费用	抚远市机关事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责承接省、市来抚开展的各类巡查、巡视、审计、调研及大型活动的保障工作，提供办公用品、电脑耗材及其指定设备。	

# 部门整体绩效表

部门：抚远市机关事务服务中心

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
年度目标	开展后勤保障工作，保障机关正常运行，推动机关工作可持续性发展。							
年度主要任务	保障大楼、行政中心、会堂等正常运行		保障政府一、二号楼、行政中心、人民会堂设备、设施能够满足日常办公、开会等需要，对需要维修的设备设施及时维修维护。					
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	等于	正向	100	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,107.05万元，其中本年收入1,107.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,107.05万元，比上年预算数增加71.63万元，增长6.92%。主要变动情况：一是接待任务增多，二是许多设施设备陈旧老化需要更新。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,107.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算326.18万元，比上年预算数增加10.40万元，增长3.29%。主要变动情况：一是接待任务增多，二是许多设施设备陈旧老化需要更新。

2. 项目支出预算780.87万元，比上年预算数增加61.23万元，增长8.51%。主要变动情况：一是接待任务增多，二是许多设施设备陈旧老化需要更新。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门各部门均为事业部门，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆46辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋216平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本部门本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.50万元，与2023年预算相比减少56.30万元，下降95.75%，变化的主要原因是我单位接待车辆已移交到接待中心，所以三公经费预算数减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.50万元，与2023年预算相比减少56.30万元，下降95.75%，变化的主要原因是我单位接待车辆已移

交到接待中心，所以公务用车运行维护经费预算数减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举

行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。