

# 洛南县机关事务服务中心 2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

洛南县机关事务服务中心完成全县机关事务工作规划、制度并组织实施；负责县级机关事务管理工作。

### （一）主要职责。

（一）负责拟订全县机关事务工作规划、制度并组织实施；负责县级机关事务管理工作；指导镇（办）及各工作部门事务管理工作；负责全县机关事务工作的监督检查。（二）负责拟订县级机关、事业单位后勤服务保障管理制度并组织实施；负责制定全县后勤服务项目和标准；负责县委、人大、政府、政协后勤管理工作。（三）负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；负责开展公共机构绿色办公行动，落实节能环保产品强制采购制度；负责全县公共机构能耗统计、汇总分析、监测评价和节能宣传、教育、培训工作。（四）负责全县党政机关、事业单位办公用房清理、调配和维修、管理工作。（五）负责全县公务用车管理工作；负责拟订全县公务用车管理制度并组织实施；负责全县公务用车配备、更新和处置工作。（六）负责县委、人大、政府、政协资产管理基本建设及水电暖、通信、消防等基础设施、设备的日常管理，服务保障、维修维护工作。（七）负责县委、人大、政府、政协机关大院的环境绿化、卫生保洁；负责机关大院安全保卫和安保执勤、巡逻的协调管理工作，参与机关大院的信访调处工作。（八）负责中省市厅级以上领导来洛公务接待工作；负责机关灶、机关食堂日常管理工作；负责县委、人

大、政府、政协各类会议安排、会务服务及费用预决算工作；负责县上外出考察学习的具体策划、组织和费用结算等工作（九）指导并组织实施全县机关后勤干部岗位教育、培训工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

综合办公室、公务接待办公室、会议管理股、资产管理股、安全保卫股、公车管理股、公共节能股。

## 二、工作任务

负责拟订全县机关事务工作规划、制度并组织实施；负责县级机关事务管理工作；指导镇（办）及各工作部门事务管理工作；负责全县机关事务工作的监督检查。负责拟订县级机关、事业单位后勤服务保障管理制度并组织实施；负责制定全县后勤服务项目和标准；负责县委、人大、政府、政协后勤管理工作。负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；负责开展公共机构绿色办公行动，落实节能环保产品强制采购制度；负责全县公共机构能耗统计、汇总分析、监测评价和节能宣传、教育、培训工作。负责全县党政机关、事业单位办公用房清理、调配和维修、管理工作。负责全县公务用车管理工作；负责拟订全县公务用车管理制度并组织实施；负责全县公务用车配备、更新和处置工作。负责县委、人大、政府、政协资产管理基本建设及水电暖、通信、消防等基础设施、设备的日常管理，服务保障、维修维护工作。负责县委、人大、政府、政协机关大院的环境绿化、卫生保洁；负责机关大院安全保卫和安保执勤、巡逻的协调

管理工作，参与机关大院的信访调处工作。负责中省市厅级以上领导来洛公务接待工作；负责机关灶、机关食堂日常管理工作；负责县委、人大、政府、政协各类会议安排、会务服务及费用预决算工作；负责县上外出考察学习的具体策划、组织和费用结算等工作。指导并组织实施全县机关后勤干部岗位教育、培训工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

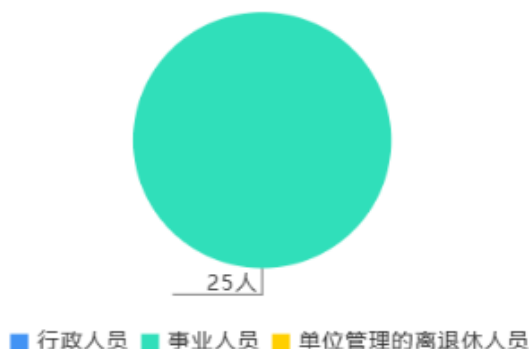
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县机关事务服务中心（本级）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入694.79万元，其中：一般公共预算拨款694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；本部门2024年预算支出694.79万元，其中：一般公共预算拨款694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入694.79万元，其中：一般公共预算拨款收入694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

本部门2024年财政拨款支出694.79万元，其中：一般公共预算拨款支出694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出694.79万元，其中：

（1）机关服务（2010303）626.07万元，较上年增加62.68万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.19万元，较上年增加9.67万元，增长44.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）14.13万元，较上年增加4.31万元，增长43.89%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

（4）住房公积金（2210201）23.40万元，较上年增加7.26万元，增长44.98%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加。

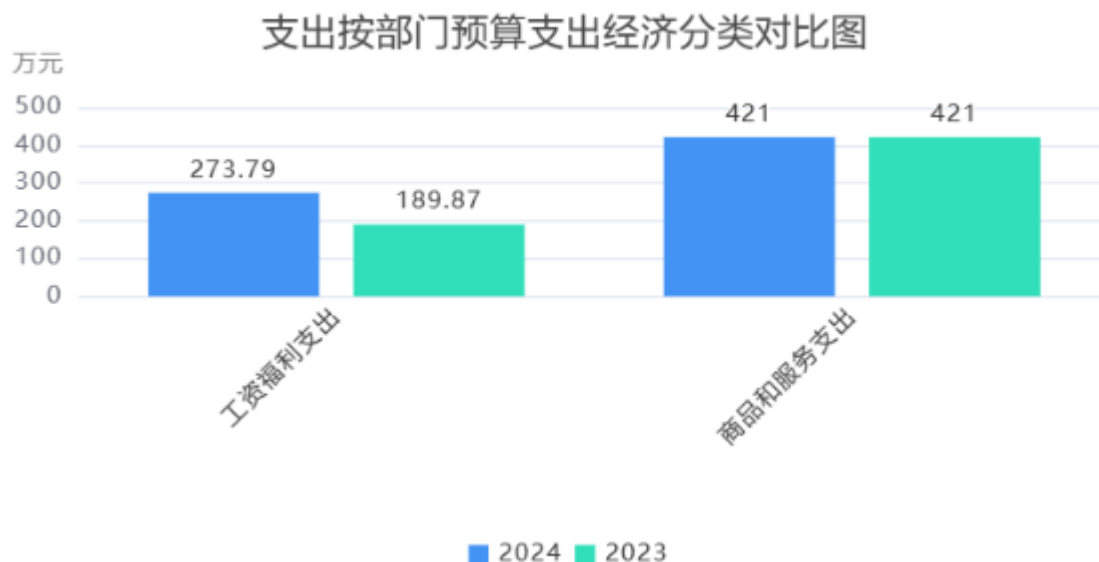
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出694.79万元，其中：

工资福利支出（301）273.79万元，较上年增加83.92万元，增长44.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

商品和服务支出（302）421.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

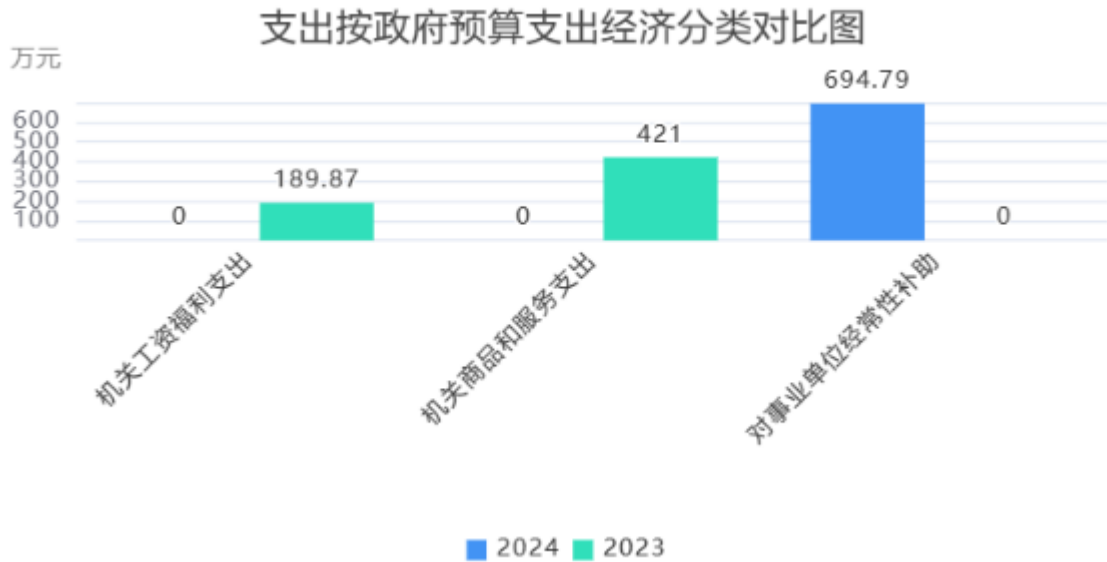
2024年，本部门当年一般公共预算支出694.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.79万元，较上年增加83.92万元，增长44.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加；

机关商品和服务支出（502）421万元，较上年无增减。

对事业单位经常性补助（505）694.79万元，较上年增加83.92万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，费用增加。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出131.00万元，较上年增加131万元，增长34.6%，增长的主要原因是：上年只预算了会议费，今年增加了公务接待及公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费93.00万元，较上年增加93万元，增长100%，增长的主要原因是：上年基数为零，今年会议增加，费用增加；

公务用车运行维护费38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：承担平台保障车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出263.25万元，较上年减少115.10万元，下降30.42%，下降的主要原因是：厉行节约，控制会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款694.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金绩效目标



## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,947,886.00	一、部门预算	6,947,886.00	一、部门预算	6,947,886.00	一、部门预算	6,947,886.00
1、财政拨款	6,947,886.00	1、一般公共服务支出	6,260,729.00	1、人员经费和公用经费支出	2,947,886.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,947,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,737,886.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,947,886.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	311,934.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,273.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233,950.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,947,886.00	6,947,886.00										
379	洛南县机关事务服务中心	6,947,886.00	6,947,886.00										
379001	洛南县机关事务服务中心	6,947,886.00	6,947,886.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,947,886.00	6,947,886.00								
379	洛南县机关事务服务中心	6,947,886.00	6,947,886.00								
379001	洛南县机关事务服务中心	6,947,886.00	6,947,886.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,947,886.00	一、财政拨款	6,947,886.00	一、财政拨款	6,947,886.00	一、财政拨款	6,947,886.00
1、一般公共预算拨款	6,947,886.00	1、一般公共服务支出	6,260,729.00	1、人员经费和公用经费支出	2,947,886.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,737,886.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,947,886.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	311,934.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	141,273.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233,950.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,947,886.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,947,886.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,947,886.00	2,737,886.00	210,000.00	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	4,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	4,000,000.00	
2010303	机关服务	6,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,934.00	311,934.00			
20805	行政事业单位养老支出	311,934.00	311,934.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,934.00	311,934.00			
210	卫生健康支出	141,273.00	141,273.00			
21011	行政事业单位医疗	141,273.00	141,273.00			
2101102	事业单位医疗	141,273.00	141,273.00			
221	住房保障支出	233,950.00	233,950.00			
22102	住房改革支出	233,950.00	233,950.00			
2210201	住房公积金	233,950.00	233,950.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,947,886.00	2,737,886.00	210,000.00	4,000,000.00	
301	工资福利支出	501		2,737,886.00	2,737,886.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,457.00	947,457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,325.00	256,325.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,085.00	301,085.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,365.00	526,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,934.00	311,934.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,273.00	141,273.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,497.00	19,497.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,950.00	233,950.00			
302	商品和服务支出	502		4,210,000.00		210,000.00	4,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77,500.00		20,000.00	57,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,632,500.00			2,632,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930,000.00			930,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,947,886.00	2,737,886.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	2,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	
2010303	机关服务	2,260,729.00	2,050,729.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,934.00	311,934.00		
20805	行政事业单位养老支出	311,934.00	311,934.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,934.00	311,934.00		
210	卫生健康支出	141,273.00	141,273.00		
21011	行政事业单位医疗	141,273.00	141,273.00		
2101102	事业单位医疗	141,273.00	141,273.00		
221	住房保障支出	233,950.00	233,950.00		
22102	住房改革支出	233,950.00	233,950.00		
2210201	住房公积金	233,950.00	233,950.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,947,886.00	2,737,886.00	210,000.00	
301	工资福利支出			2,737,886.00	2,737,886.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,457.00	947,457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,325.00	256,325.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,085.00	301,085.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,365.00	526,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,934.00	311,934.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,273.00	141,273.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,497.00	19,497.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,950.00	233,950.00		
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
379	洛南县机关事务服务中心	4,000,000.00	
379001	洛南县机关事务服务中心	4,000,000.00	
-	洛南县机关事务服务中心	4,000,000.00	
	县级专项——政府采购专项经费	4,000,000.00	
	四套班子招待费、会议费	4,000,000.00	四套班子招待费、会议费400万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3,783,500.00					3,783,500.00			3,942,500.00	1,310,000.00		930,000.00	380,000.00	380,000.00	2,632,500.00		159,000.00	1,310,000.00			930,000.00	380,000.00	380,000.00	-1,151,000.00				
379	洛南县机关事务服务中心	3,783,500.00					3,783,500.00			3,942,500.00	1,310,000.00		930,000.00	380,000.00	380,000.00	2,632,500.00		159,000.00	1,310,000.00			930,000.00	380,000.00	380,000.00	-1,151,000.00				
379001	洛南县机关事务服务中心	3,783,500.00					3,783,500.00			3,942,500.00	1,310,000.00		930,000.00	380,000.00	380,000.00	2,632,500.00		159,000.00	1,310,000.00			930,000.00	380,000.00	380,000.00	-1,151,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四套班子招待费、会议费			
主管部门		洛南县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	严格执行相关政策,做好会议接待工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 接待次数	≥98次	
			指标2: 会议次数	≥56次	
			.....		
		质量指标	指标1: 接待完成率	100%	
			指标2: 会议完成率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 接待及会议及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 人均接待标准	≤140元	
			指标2: 招待费、会议费控制	≤400元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保会议正常开展	较好	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障各项会议接待顺利	确保	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 协调做好会议各项工作的开展	效果较好	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	273.79	273.79	
	任务2	公用经费	21	21	
	任务3	项目经费	400	400	
金额合计			694.79	694.79	
年度 总体 目标	目标1：严格执行相关政策，保障工资及社保费用及时足额发放和缴纳。 目标2：严格执行预算，保障机关正常运转。 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		30人
			指标2：接待次数		≥98次
			指标3：会议次数		≤56次
		质量指标	指标1：足额保障率		100%
			指标2：按政策标准执行达标率		100%
		时效指标	指标1：完成时效		2024年12月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：部门整体支出控制		≤694.79万元
	指标2：				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：执行相关政策，保障机关正常运转		有效保证
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：保证机关正常运行，提高机关工作效率		成效显著
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：节约用水、用电		有效保证
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：保证机关正常运行		长期
			指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。