

宁安市机关事务保障中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市机关事务保障中心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 宁安市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

宁安市机关事务保障中心的主要职责是：一、根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。二、负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。三、负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。四、研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。五、负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。六、负责接待和接待用车的管理工作。七、负责全市党政机关节能降耗管理工作。八、条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个，分别为机关事务服务中心、财务室、接待办公室、安全保卫办公室、公务用车办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市机关事务保障中心	一级单位	事业单位	1	5

第二部分 宁安市机关事务保障中心2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,545.21	一、一般公共服务支出	1,527.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.78
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1,545.21	本年支出合计	1,545.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,545.21	支出总计	1,545.20

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：宁安市机关事务保障中心

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	1,545.21	1,545.21	1,545.21	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
322	机关事务保障中心	1,545.21	1,545.21	1,545.21	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
322001	宁安市机关事务保障中心	1,545.21	1,545.21	1,545.21	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：宁安市机关事务保障中心

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	1,545.20	195.57	1,349.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,527.61	177.98	1,349.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.61	177.98	1,349.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,468.30	118.67	1,349.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	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：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,545.21	一、本年支出	1,545.20
（一）一般公共预算拨款	1,545.21	（一）一般公共服务支出	1,527.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.78
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	1,545.21	支出总计	1,545.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,545.20	195.57	126.60	68.97	1,349.63
201	一般公共服务支出	1,527.61	177.98	109.01	68.97	1,349.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.61	177.98	109.01	68.97	1,349.63
2010301	行政运行	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,468.30	118.67	49.70	68.97	1,349.63
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市机关事务保障中心

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	195.57	126.60	68.97
301	工资福利支出	122.96	122.96	0.00
30101	基本工资	33.73	33.73	0.00
3010101	基本工资	33.01	33.01	0.00
3010102	普调工资	0.72	0.72	0.00
30102	津贴补贴	22.82	22.82	0.00
3010201	津补贴	21.86	21.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.75	2.75	0.00
3010301	奖金	2.75	2.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.51	4.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	7.03	7.03	0.00
30199	其他工资福利支出	42.64	42.64	0.00
302	商品和服务支出	68.97	0.00	68.97
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	64.91	0.00	64.91
3020801	办公用房取暖费	64.91	0.00	64.91
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00
30302	退休费	3.59	3.59	0.00
3030201	退休工资	2.99	2.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	389.00	0.00	202.00	0.00	202.00	187.00
322001	宁安市机关事务保障中心	389.00	0.00	202.00	0.00	202.00	187.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

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：宁安市机关事务保障中心

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：宁安市机关事务保障中心

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	1,349.63
302	商品和服务支出	1,339.11
30201	办公费	50.11
30213	维修（护）费	200.00
3021301	一般维修费	200.00
30217	公务接待费	187.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	500.00
30231	公务用车运行维护费	202.00
399	其他支出	10.52
39999	其他支出	10.52

部门预算项目支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1349.63	1349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
劳务费	宁安市机关事务保障中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年46名临时工的工资及保险。	
工作运转经费	宁安市机关事务保障中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年电费、水费，及本单位办公所需费用。	
公务用车维修维护费	宁安市机关事务保障中心	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年28台公务用车的汽油、保险及维修维护费。	
公务用车GPS费	宁安市机关事务保障中心	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全市263台公务用车定位器，确保全市公务用车行驶合理化	
公务接待费	宁安市机关事务保障中心	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全市“四大班子”的接待服务工作。	
物业维修维护费	宁安市机关事务保障中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于四个党政办公大楼的物业维修维护费等。	
基层党建工作经费	宁安市机关事务保障中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年党建工作经费，加强学习，提高党员素质。	
食堂及会议经费	宁安市机关事务保障中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年党政机关食堂日常开销。	

部门整体绩效表

部门：机关事务保障中心

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	机关事务保障中心			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	机关事务保障中心	大于等于	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1,545.21万元，其中本年收入1,545.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,545.21万元，比上年预算数增加211.78万元，增长15.88%。主要变动情况：一般公共预算增加。

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：或与上年持平，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。

10. 上年结转结余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：财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,545.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算195.57万元，比上年预算数增加1.25万元，增长0.64%。主要变动情况：保险增长。

2. 项目支出预算1,349.63万元，比上年预算数增加210.52万元，增长18.48%。主要变动情况：项目增加。

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

本单位为非行政参公单位，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28辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋83877.02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

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		

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389.00万元，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。

（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202.00万元。

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202.00万元，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。

（三）公务接待费187.00万元，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。