

# 吴堡县政府机关事务中心 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

负责县政府的后勤保障、办公区域的安全、消防保障、应急处理、来访接待等工作；负责县政府办公室车辆的管理使用等工作；负责县政府机关办公用房的调配使用等工作。

#### (二) 内设机构。

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

(一) 加强党建引领，强化思想政治建设。把思想政治引领作为首要任务，建立健全理论学习制度体系，不断强化党建引领，夯实思想政治基础，按各级要求统一开展学习活动，及时参加办公室学习，加强对党员的日常监督管理，时刻紧抓意识形态，加强保密教育、法治教育和网络舆情正面引导，着力打造积极向上的工作作风和状态。

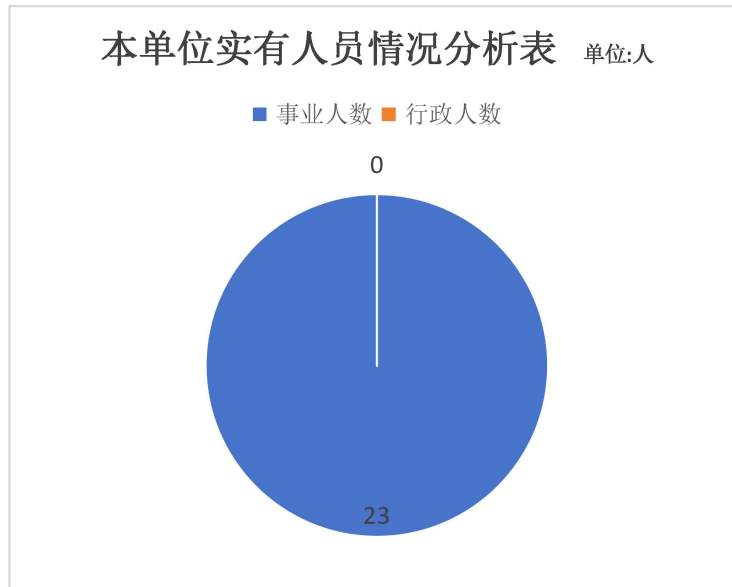
(二) 筑牢安全生产堡垒，保障机关平稳运行。加强县政府机关办公楼门房安保工作，加大隐患排查，对影响安全防范的围栏、围墙、门卫和陈旧的水、电设施设备的检查力度，安装监控设备设施，狠抓防火防盗安全和社会治安维稳工作，坚

持昼夜不定时的巡逻排查等监管措施，全年无安全责任事故。加强警务室值班值守，做好信访接待工作，对来访人员进行登记，倾听并记录群众的合理诉求，引导群众通过信访局反映合理诉求，保障政府机关运行秩序。

（三）狠抓队伍建设，提升后勤服务保障水平。强化干部职工教育监督，及时传达省市县纪委监委通报的案例，提升干部职工作风效能。大力推进年轻干部成长成才和培养选拔，统筹做好“选育管用”工作，不断优化干部队伍梯队建设，激发干部职工的争先意识和工作能动性。不断适应社会发展，顺应物业服务发展趋势，从改变管理模式入手，稳步推进后勤服务社会化，提升服务专业化、规范化水平，减轻干部职工的工作压力，促进发挥干部职工管理优势，将主要精力投入到健全后勤服务管理机制以及领导交办的其他重点工作的推进中，提升机关运转工作效率，提高机关后勤服务质量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 295.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 295.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 290.97 万元,主要原因是人员增加;本单位当年预算支出 295.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 295.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 290.97 万元,主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.97 万元,其中一般公共预算

算拨款收入 295.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 290.97 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 295.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 290.97 万元，主要原因是人员增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 295.97 万元，较上年增加 290.97 万元，主要原因是人员增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 295.97 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）212.53 万元，较上年增加 207.53 万元，原因是人员增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是省高速公路路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.46 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.23 万元，较上年增加 15.23 万元，原因是人员增加；

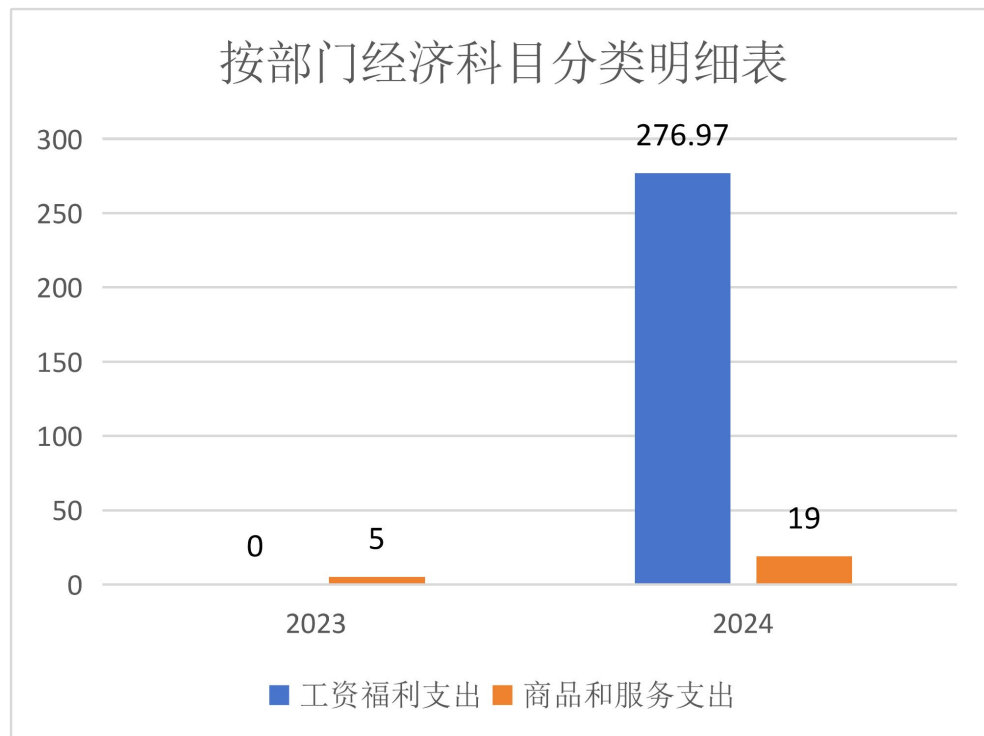
(5) 事业单位医疗(2101102)5.9万元,较上年增加5.9万元,原因是人员增加;

(6) 住房公积金(2210201)22.85万元,较上年增加22.85万元,原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出295.97万元,其中:工资福利支出(301)276.97万元,较上年增加276.97万元,原因是人员增加;

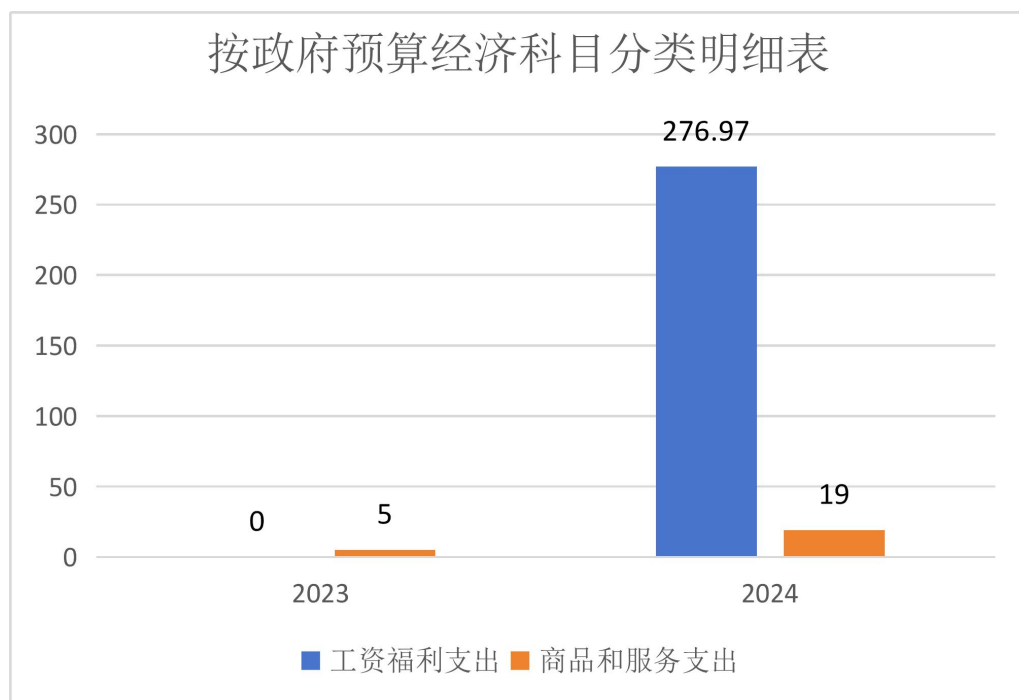
商品和服务支出(302)19万元,较上年增加14万元,原因是人员增加及租赁费。



(2) 本单位当年一般公共预算支出295.97万元,其中:机关工资福利支出(501)276.97万元,较上年增加276.97

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）19万元，较上年增加14万元，原因是人员增加及租赁费。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 295.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员增加。



## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	单位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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县国家机关事务中心

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	2959675.57	一、财政拨款	2959675.57	一、财政拨款	2959675.57	一、财政拨款	2959675.57
1、一般公共预算拨款	2959675.57	1、一般公共服务支出	2215041.70	1、人员经费和公用经费支出	2869675.57	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	2769675.57	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	100000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2959675.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	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	456949.92	(2)商品和服务支出	90000.00	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	59209.01	(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	228474.94				
		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>	2959675.57	<b>本年支出合计</b>	2959675.57	<b>本年支出合计</b>	2959675.57	<b>本年支出合计</b>	2959675.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2959675.57	<b>支出总计</b>	2959675.57	<b>支出总计</b>	2959675.57	<b>支出总计</b>	2959675.57

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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	2959675.57	2769675.57	100000	90000	
201	一般公共服务支出	2215041.7	2025041.7	100000	90000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2215041.7	2025041.7	100000	90000	
2010350	事业运行	2125041.7	2025041.7	100000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	456949.92	456949.92			
20805	行政事业单位养老支出	456949.92	456949.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304633.28	304633.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152316.64	152316.64			
210	卫生健康支出	59209.01	59209.01			
21011	行政事业单位医疗	59209.01	59209.01			
2101102	事业单位医疗	59209.01	59209.01			



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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	2959675.57	2769675.57	100000	90000	
221	住房保障支出	228474.94	228474.94			
22102	住房改革支出	228474.94	228474.94			
2210201	住房公积金	228474.94	228474.94			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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			2959675.57	2769675.57	100000	90000	
301	工资福利支出			2769675.57	2769675.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826786.8	826786.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368598	368598			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826173.2	826173.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304633.28	304633.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152316.64	152316.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59209.01	59209.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3483.7	3483.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228474.94	228474.94			
302	商品和服务支出			190000		100000	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000			90000	

表7

## 单位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）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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	2959675.57	2769675.57	190000	
201	一般公共服务支出	2125041.7	2025041.7	190000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2125041.7	2025041.7	190000	
2010350	事业运行	2125041.7	2025041.7	100000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相			90000	
208	社会保障和就业支出	456949.92	456949.92		
20805	行政事业单位养老支出	456949.92	456949.92		
2080505	机关事业单位基本养老保	304633.28	304633.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	152316.64	152316.64		
210	卫生健康支出	59209.01	59209.01		
21011	行政事业单位医疗	59209.01	59209.01		
2101102	事业单位医疗	59209.01	59209.01		

表7

## 单位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）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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	2959675.57	2769675.57	190000	
221	住房保障支出	228474.94	228474.94		
22102	住房改革支出	228474.94	228474.94		
2210201	住房公积金	228474.94	228474.94		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

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			2959675.57	2769675.57	190000	
301	工资福利支出			2769675.57	2769675.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826786.8	826786.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368598	368598		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826173.2	826173.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304633.28	304633.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152316.64	152316.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59209.01	59209.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3483.7	3483.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228474.94	228474.94		
302	商品和服务支出			190000		190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000		90000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县府机关事务中心

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90000	
300	吴堡县人民政府办公室	90000	
300005	吴堡县政府机关事务中心	90000	
	专用项目	90000	
	专项工作经费	90000	
	路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费	90000	年租金9万元







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县政府机关事务中心

项目名称		省高速公路路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费用			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	为满足我县全面实施老旧街区改造项目,旨在改善全县人居环境,提高城市品质,改造过程中各部门的办公需求,拟对全县范围内闲置办公场所进行租赁。根据县政府研究决定,拟租赁陕西省高速公路路政执法总队第七支队吴堡办公楼用于县公安局巡特警大队办公,由我中心负责租赁相关事宜。具体内容及费用如下:陕西省高速公路路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费9万元。				
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	租赁费9万元	90000元	
		时效指标	及时支付	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	严格按照相关规程完成支付进度	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%		

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县政府机关事务中心

单位名称		吴堡县政府机关事务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	事业人员工资	202.53	202.53	
		养老保险	30.46	30.46	
		职业年金	15.23	15.23	
		单位医疗	5.9	5.9	
		住房公积金	22.85	22.85	
	专项业务经费	省高速公路路政执法总队第七支队吴堡办公场所租赁费用	9	9	
	公用经费	公用经费	10	10	
	金额合计		295.97	295.97	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效奖；保障单位职工缴纳的基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；</p> <p>目标2：为满足我县全面实施老旧街区改造项目，旨在改善全县人居环境，提高城市品质，改造过程中各部门的办公需求，拟对全县范围内闲置办公场所进行租赁；</p> <p>目标3：办公经费的使用能保障2024年工作正常运行。</p>				
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	保障人员工资福利待遇		23人
			租赁费9万元		1年
			日常工作完成率		100%
		质量指标	发放工资及工资福利准确性		100%
			保障2024年工作的正常运行		100%
		时效指标	工资及工资福利		及时支付
			资金支付进度		及时支付
		成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%
			租赁费用支付完成率		100%
	减少不必要的开支		推进节约型单位		
	效益指标	经济效益指标	合理安排，严格按照相关规程，完成支付进度		规定时间内完成
		社会效益指标	保障正常工作运行		100%
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响		不少于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及服务人员满意度		≥95%	

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

单位名称： 吴堡县政府机关事务中心

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。