

石台县机关事务管理服务中心  
2024年度部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县机关事务管理服务中心2024年收支总表
2. 石台县机关事务管理服务中心2024年收入总表
3. 石台县机关事务管理服务中心2024年支出总表
4. 石台县机关事务管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县机关事务管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县机关事务管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县机关事务管理服务中心2024年项目支出表
10. 石台县机关事务管理服务中心2024年政府采购支出表

11. 石台县机关事务管理服务中心2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年度部门预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据石办秘〔2019〕25号文件规定，石台县机关事务管理服务中心主要职责是：

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作；负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县机关事务管理服务中心2024年度部门预算仅包括石台县机关事务管理服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县机关事务管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

2024年，县机关事务管理服务中心将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢记嘱托，踔厉奋发，紧紧围绕县委、县政府确定的发展目标，不断解放思想、更新观念，认真履行工作职责，加大服务力度，全面提升机关事务管理工作高质量发展水平，为加快建设新阶段中国原生态最美山乡贡献机关事务力量。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县机关事务管理服务中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	633.61	一、一般公共服务支出	592.76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.15
		九、卫生健康支出	4.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	633.61	本 年 支 出 小 计	633.61
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	633.61	支 出 总 计	633.61



石台县机关事务管理服务中心2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	592.76	106.76	486			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.76	106.76	486			
2010301	行政运行	100.58	100.58				
2010305	专项业务及机关事务管理	492.18	6.18	486			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2210202	提租补贴	6.26	6.26				
	合计	633.61	147.61	486			



石台县机关事务管理服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	633.61	一、本年支出	633.61
（一）一般公共预算拨款	633.61	（一）一般公共服务支出	592.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.15
		（九）卫生健康支出	4.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	633.61	支 出 总 计	633.61

石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	592.76	106.76	84.38	22.38	486
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.76	106.76	84.38	22.38	486
2010301	行政运行	100.58	100.58	84.38	16.2	
2010305	专项业务及机关事务管理	492.18	6.18		6.18	486
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15		
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	17.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93		
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77		
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77		
2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51		
2210202	提租补贴	6.26	6.26	6.26		
	合计	633.61	147.61	125.23	22.38	486

石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	129.13	125.23	3.9
30101	基本工资	31.73	31.73	
30102	津贴补贴	23.55	23.55	
30103	奖金	35.22	35.22	
30106	伙食补助费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.14	0.06
30113	住房公积金	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	18.48		18.48
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.06		2.06
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	2.4		2.4
30228	工会经费	4.22		4.22
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
	合计	147.61	125.23	22.38

石台县机关事务管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县机关事务管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县机关事务管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	公务用车保障经费	石台县机关事务管理服务中心本级	200	200							
其他运转类	公务接待费	石台县机关事务管理服务中心本级	60	60							
其他运转类	公务用车配备更新购置费	石台县机关事务管理服务中心本级	126	126							
其他运转类	金钱山公寓运营经费	石台县机关事务管理服务中心本级	100	100							
合计			486	486							

石台县机关事务管理服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
公务用车配备更新购置费	其他车辆	126	126				
合计		126	126				

石台县机关事务管理服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县机关事务管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县机关事务管理服务中心2024年收支总预算633.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2024年收入预算633.61万元，其中，本年收入633.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入633.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加127.98万元，增长25.31%，增长原因主要是主要原因是机构改革，行政编制人员增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2024年支出预算633.61万元，比2023年预算增加127.98万元，增长25.31%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。其中，基本支出147.61万元，占23.30%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出486.0万元，占76.70%，主要用于公务用车保障经费，公务接待费，公务用车配备更新购置费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2024年财政拨款收支预算633.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款633.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入633.61万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出592.76万元，占93.55%；社会保障和就业支出17.15万元，占2.71%；卫生健康支出4.93万元，占0.78%；住房保障支出18.77万元，占2.96%。

## **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算支出633.61万元，比2023年预算增加127.98万元，增长25.31%，主要原因：机构改革，行政编制人员增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出592.76万元，占93.55%；社会保障和就业支出17.15万元，占2.71%；卫生健康支出4.93万元，占0.78%；住房保障支出18.77万元，占2.96%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算100.58万元，比2023年预算增加13.85万元，增长15.97%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

2. 一般公共服务（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）2024年预算492.18万元，比2023年预算增加123万元，增长33.32%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

**3. 社会保障和就业（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）** 2024年预算11.43万元，比2023年预算增加1.67万元，增长17.11%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2024年预算5.72万元，比2023年预算增加0.84万元，增长17.21%，增长原因主要是按照相关政策计提住房改革支出增加。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024年预算4.93万元，比2023年预算增加1.42万元，增长40.46%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算12.51万元，比2023年预算增加0.55万元，增长4.6%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算6.26万元，比2023年预算增加6.26万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，行政编制人员增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

石台县机关事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出147.61万元，其中，人员经费125.23万元，公用经费22.38万元。

（一）人员经费125.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.38万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

石台县机关事务管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县机关事务管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

石台县机关事务管理服务中心2024年预算共安排项目支出486万元，比2023年预算增加121.2万元，增长33.22%，增长原因主要是根据相关政策要求，项目增多。主要包括：本年财政拨款安排486万元（其中，一般公共预算拨款安排486万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2024年预算安排政府采购支出126万元，比2023年预算增加29万元，增长29.90%，增长原因主要是根据保障机关事务运行需求，计提采购指标。其中，一般公共预算安排126万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “金钱山公寓运营经费”项目。

（1）项目概述。有效发挥公寓楼的后勤保障作用，保障机关公寓楼正常运转，优化领导干部住宿生活环境，提高干部办事效率，更好为人民服务。

（2）立项依据。机关食堂房屋租赁合同。

（3）实施主体。石台县机关事务管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。加强机关事务管理，提升机关服务效能。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。在节约节能的建设基础上，保证公寓楼发挥正常高效的后勤保障作用，提升服务质量。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		金钱山公寓运营经费		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在节约节能的建设基础上,保证公寓楼发挥正常高效的后勤保障作用,提升服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公寓楼数量	1栋
		质量指标	公寓楼安全运转性	安全
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	构建节能节约型政府	明显
		社会效益指标	构建节约节能社会办公风气	明显
		生态效益指标	构建绿色办公机构	明显
		可持续影响指标	对政府影响长远性	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

2. “公务用车配备更新购置费”项目。

- (1) 项目概述。方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务
- (2) 立项依据。石办发【2018】33号
- (3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。党政机关配备公务用车应当严格执行以下标准：（一）机要通信用车配备价格12万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车或者其他小型客车。（二）应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格18万元以内、排气量1.8升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格45万元以内的大型客车。（三）执法执勤用车配备价格12万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车或者其他小型客车，因工作需要可以配备价格18万元以内、排气量1.8升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格45万元以内的大型客车。（四）特种专业技术用车配备标准，由有关部门会同财政部门按照保障工作需要、厉行节约的原则确定。公务用车配备新能源轿车的，价格不得超过18万元。上述配备标准应当根据公务保障需要、汽车行业技术发展、市场价格变化等因素适时调整。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金126.0万元

（7）绩效目标。提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公务用车配备更新购置费		
主管部门及代码	[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126.00	
	其中:财政拨款	126.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥5辆	
		质量指标	公车采购合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日之前	
		成本指标	项目总成本	126万元	
	效益指标	经济效益指标	构建节能节约型政府机构	明显	
		社会效益指标	提升政府形象的程度	明显	
		生态效益指标	构建绿色办公机构	明显	
		可持续影响指标	对政府影响的深远度	明显	
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	100%	

3. “公务接待费”项目。

（1）项目概述。接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组

（2）立项依据。石办发【2015】32号

（3）实施主体。石台县机关事务管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。按时按规完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公务接待费
------	-------



主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心		实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时按规完成党和国家领导机关及省、市四大班子子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度大型公务接待次数	≥8次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	构建节能节约型服务水平	明显	
		社会效益指标	提升政府形象的程度	明显	
		生态效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	
		可持续影响指标	对服务水平影响长远性	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	

4. “公务用车保障经费”项目。

(1) 项目概述。保障公务用车运营管理,维修保养,保障出行等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理,保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行,促进党风廉政建设和节约型机关建设。

(2) 立项依据。石台县公务交通补贴测算说明、石台县机关公务用车管理平台运维服务合同

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障公务用车平台运营管理，维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。保证县直单位公务用车安全高效运行，优化公车平台运行情况，进一步规范公车维护保养程序，提升公车服务保障及时率。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		公务用车保障经费		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证县直单位公务用车安全高效运行，优化公车平台运行情况，进一步规范公车维护保养程序，提升公车服务保障及时率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县直公务用车数量	64辆
		质量指标	公车服务质量	高质量高效保障县直机关用车需求
		时效指标	保证公务用车及时性	≤5分钟
		成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	构建节能节约型政府	明显
		社会效益指标	提升政府办事效率	明显
		生态效益指标	减少污排	明显
		可持续影响指标	对政府部门的长远影响	明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	100%

（二）机关运行经费。

石台县机关事务管理服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2023年预算增加3.08万元，增长15.94%，增长原因主要是人员增加。

### **（三）政府采购情况。**

石台县机关事务管理服务中心2024年政府采购预算126万元。其中：政府采购货物预算126万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆63辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车60辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车7辆，其中：；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县机关事务管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、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：**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。

**十二、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：**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。

**十三、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：**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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。