

周至县机关事务服务中心（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理工作。（二）机构：综合科、物业设备管理及安全保卫科、房屋资产管理科、公务用车管理科、生活管理及公共机构节能科。

## 二、工作任务

一、弘扬工匠精神，在优化服务保障上精钻细研。一是以家常饭的味道为追求目标和标准科学制定餐厅菜谱，根据市场、季节、营养等综合因素合理制定增加饭菜花样和品种，努力提高饭菜质量，做到饭熟菜香，味美可口从今年2月开始在周二、周四的午餐上再增加一个肉菜，做到四菜一汤，不断提升饭菜质量。二是打造特色接待品牌。公务接待坚持个性化、精准化服务理念，挖掘地方特色，打造接待品牌，接待服务切实做到热情不超标、用心不浪费、简洁不简单。组建特色菜品厨师群，力争用最常见最实惠的食材创新菜品，推出美味佳肴，不断提升干群满意度。三是精心组织会务服务。形成一套从会议登记、会场安排、服务跟进到会后整理的精细化流程，更换一批陈旧桌椅，对会议室

进行提升改造，营造了舒适、专业的会议服务环境。截至目前共接待大小会议100余次，接待参会人员1万余人。

二、完成改造提升，在重点项目推进上攻坚克难。

一是完成基础设施改造。积极开展基础设施改造工作，年内县政府办公楼功能升级改造；二是完成发改委和乡村振兴局办公楼修缮改造工作；三是完成集中办公区供暖管道维修工作；四是完成集中办公区美化优化工作，新栽植藤蔓月季、青竹和金镶玉竹等绿植，有效美化院内环境，为党政机关创造了良好的工作环境。

三、聚焦主业主责，在公房管理上担当尽责。按照“合理使用、有效运行”的原则，加强对国有资产的统计与管理，依据科学配用，规范利用，集约效用的原则，

一是年内初步完成集中办公区县委综合楼、县政府办公楼、发改委办公楼、乡村振兴局办公楼、政法委办公楼等5座办公大楼共19家单位办公用房调配工作。整合办公用房262间，面积4000余平方米，制作门牌及各类标识、标牌170余套，确保办公用房使用合理、合规、合标。

二是扎实推进党政机关办公用房“一张网”建设。按照市中心的安排部署，目前已完成办公用房全市“一张网”建设数据填报工作。

三是制定下发实施《周至县党政机关办公用房管理实施细则》，从法规方面进一步规范党政机关办公用房规范使用、规范维修，规范管理。

四是全力推进党政机关办公用房权属登记工作。制定下发《周至县党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》，成立了由常务副县长任组长的权属统一登记工作专班，目前我县办公用房权属统一登记工作第一阶段工作已经结束，共摸底调查办公用房使用单位114家。（其中：双证齐全的1家、只有房产证的有4家、只办理了土地证的有36家、双证均未办理的有31家、租用办公的有5家。参照公务员管理的事业单位既和主管局在一处办公地址的有7家），第二阶段工作正在稳步推进。

四、宣传示范，在公

共机构节能上引领实践。一是切实履行监管责任。完成公共机构能源资源消费统计数据报送；二是以“节约型机关”建设为抓手，将节约能源资源融入机关事务日常工作，使节约成为广大干部职工的生活习惯和行动自觉。截至今年“节约型机关”覆盖率达到96%，超市考目标6个百分点，顺利完成“节约型机关”创建三年行动方案目标任务。三是强化宣传引导。举办节能宣传周，通过观看宣传视频、张贴海报、悬挂横幅、印发宣传资料、制作展板等多种形式，推动公共机构节约用水，深入宣传公共机构节能以及降低能耗的重要意义，调动广大干部职工节能降耗的生活习惯和行动自觉，有效增强了广大干部职工的节约意识。按照全市“无废机关”创建活动的通知要求，我中心示范引领，10月申报完成第一批集中办公区33家单位的创建工作。五、加强管理，在提升用车保障能力上高效有序。一是严格执行车辆信息化管理。充分利用公务用车信息化监管平台，实现车辆信息查询、行驶轨迹实时跟踪监控等功能，实现公务用车申请、调度、结算、监管“一站式”服务。二是有效配置公务用车资源，保障出行，今年提供公务用车出行5069余次，安全行驶18万余公里，圆满完成县委、人大、政府、政协等部门大型会议、工作视察，调研等车辆服务保障任务。三是开展公务用车北斗定位系统检修工作。截至目前，检修新装北斗定位GPS系统10套，维修72套，部分公务用车北斗定位GPS不在线、无信号等问题已全部解决，为推动公务车辆日常监管信息化、公车运行规范化提供了有力保障。

### 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。

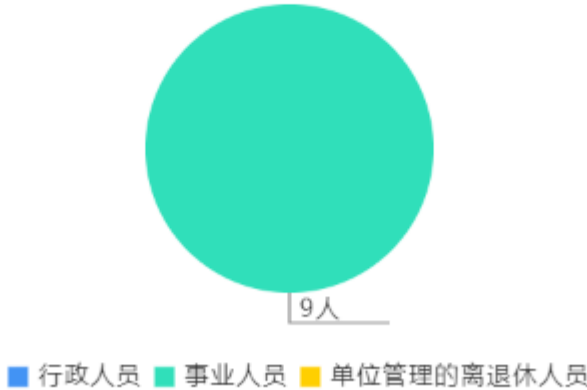
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人,事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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745.00万元，其中：一般公共预算拨款745.00万元，较上年增加25.82万元，增长3.59%，增长的主要原因是：水单价格成本增加；本部门2024年预算支出745.00万元，其中：一般公共预算拨款745.00万元，较上年增加25.82万元，增长3.59%，增长的主要原因是：水电价格成本增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入745.00万元，其中：一般公共预算拨款收入745.00万元，较上年增加25.82万元，增长3.59%，增长的主要原因是：水电价格成本增加；本部门2024年财政拨款支出745.00万元，其中：一般公共预算拨款支出745.00万元，较上年增加25.82万元，增长3.59%，增长的主要原因是：水电价格成本增加。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出745.00万元，较上年增加25.82万元，增长3.59%，增长的主要原因是：水电价格成本增加。

## 2、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745.00万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）639.91万元，较上年增加20.32万元，增长3.28%，增长的主要原因是：水电价格成本增加；

（2）事业运行（2010350）75.92万元，较上年增加2.28万元，增长3.09%，增长的主要原因是：工资调整及社保支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.66万元，较上年增加0.32万元，增长2.80%，增长的主要原因是：社保缴费工资普调部分涨幅；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.00万元，增长2.86%，增长的主要原因是：社保缴费工资普调部分涨幅；

（5）事业单位医疗（2101102）4.65万元，较上年增加0.14万元，增长2.99%，增长的主要原因是：社保缴费工资普调部分涨幅；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.01万元，较上年增加2.53万元，增长170.66%，增长的主要



原因是：社保缴费功能科目变化；

（7）住房公积金（2210201）8.72万元，较上年增加0.24万元，增长2.80%，增长的主要原因是：公积金工资普调部分涨幅。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

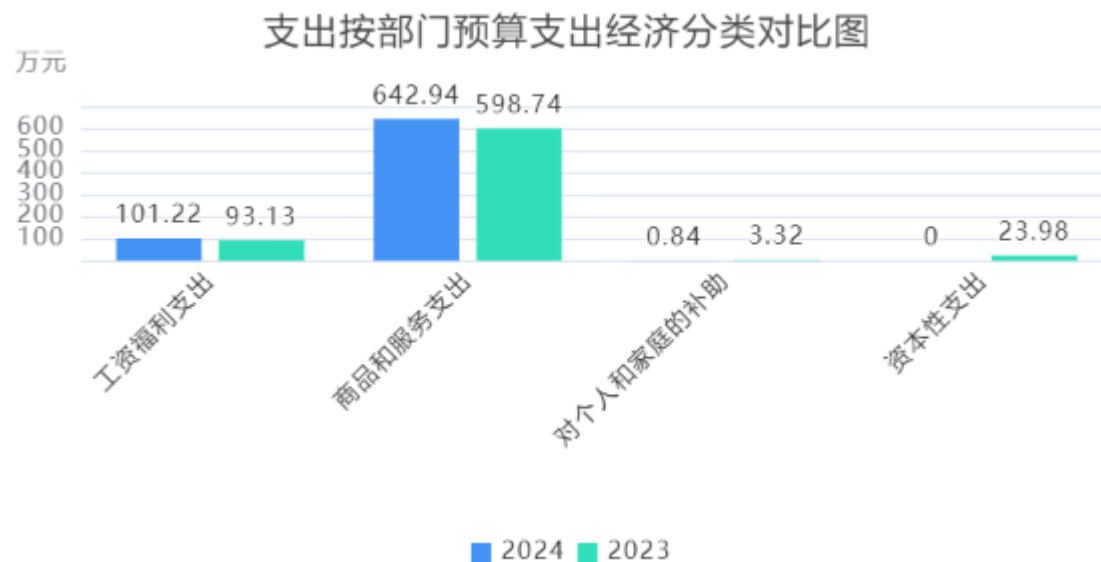
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出745.00万元，其中：

工资福利支出（301）101.22万元，较上年增加8.09万元，增长8.69%，增长的主要原因是：工资调整及社保支出增加；

商品和服务支出（302）642.94万元，较上年增加44.19万元，增长7.38%，增长的主要原因是：水电价格成本增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少2.48万元，下降74.73%，下降的主要原因是：2024年遗属补助。

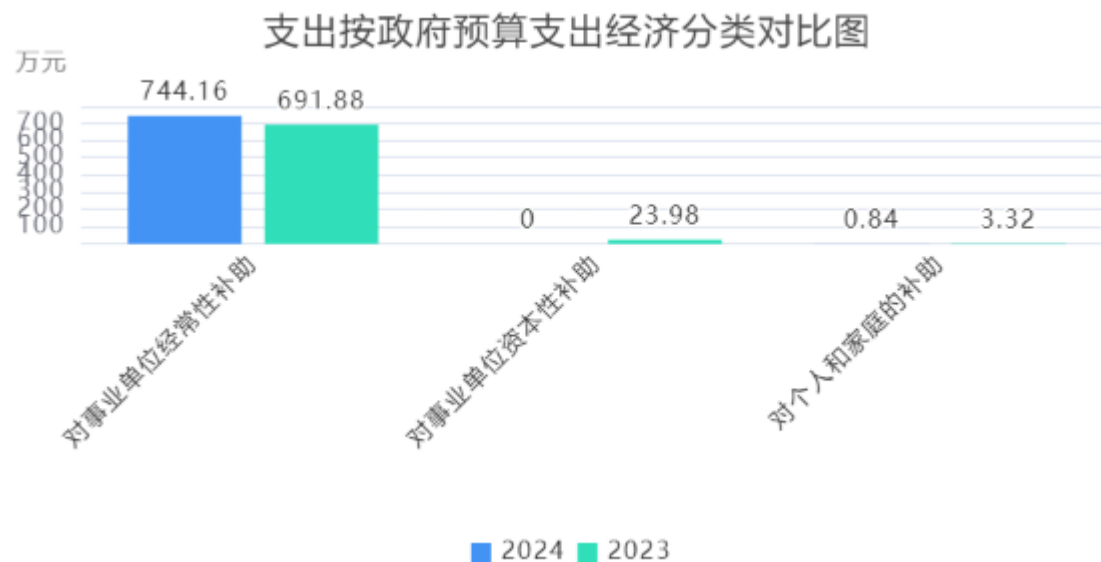


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出745.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）744.16万元，较上年增加52.28万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资调整、社保支出增加以及水电成本增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少2.48万元，下降74.73%，下降的主要原因是：2024年遗属补助。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

#### 六、“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110.00万元，较上年减少13.98万元，下降11.28%，下降的主要原因是：2024年无公车购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年承担集中办公区公务接待职能；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少23.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公车购置计划。

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

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。

## 七、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18辆，单价20万元以上的设备9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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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745.00万元，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、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3.03万元，较上年减少0.11万元，下降3.38%，下降的主要原因是：压缩日常开支，落实“过紧日子”要求。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	7,449,993.00	一、部门预算	7,449,993.00	一、部门预算	7,449,993.00	一、部门预算	7,449,993.00
1、财政拨款	7,449,993.00	1、一般公共服务支出	7,158,306.00	1、人员经费和公用经费支出	1,050,893.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,449,993.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,012,203.00	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	30,290.00	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	8,400.00	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	7,441,593.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,399,100.00	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	117,854.00	(2) 商品和服务支出	6,399,100.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,618.00	(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	87,215.00				
		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					
本年收入合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00
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							
收入总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	7,449,993.00	7,449,993.00								
183	周至县机关事务服务中心	7,449,993.00	7,449,993.00								
183001	周至县机关事务服务中心	7,449,993.00	7,449,993.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	7,449,993.00	一、财政拨款	7,449,993.00	一、财政拨款	7,449,993.00	一、财政拨款	7,449,993.00
1、一般公共预算拨款	7,449,993.00	1、一般公共服务支出	7,158,306.00	1、人员经费和公用经费支出	1,050,893.00	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	1,012,203.00	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	30,290.00	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	8,400.00	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	7,441,593.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,399,100.00	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	117,854.00	(2)商品和服务支出	6,399,100.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	86,618.00	(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	87,215.00				
		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					
本年收入合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00	本年支出合计	7,449,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00	支出总计	7,449,993.00

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）

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	7,449,993.00	1,020,603.00	30,290.00	6,399,100.00	
201	一般公共服务支出	7,158,306.00	728,916.00	30,290.00	6,399,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,158,306.00	728,916.00	30,290.00	6,399,100.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	6,399,100.00			6,399,100.00	
2010350	事业运行	759,206.00	728,916.00	30,290.00		
208	社会保障和就业支出	117,854.00	117,854.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,632.00	116,632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,632.00	116,632.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00			
210	卫生健康支出	86,618.00	86,618.00			
21011	行政事业单位医疗	86,618.00	86,618.00			
2101102	事业单位医疗	46,506.00	46,506.00			
2101103	公务员医疗补助	40,112.00	40,112.00			
221	住房保障支出	87,215.00	87,215.00			
22102	住房改革支出	87,215.00	87,215.00			
2210201	住房公积金	87,215.00	87,215.00			

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）

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	7,449,993.00	1,020,603.00	30,290.00	6,399,100.00	
301	工资福利支出			1,012,203.00	1,012,203.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,116.00	373,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,040.00	59,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,560.00	259,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,632.00	116,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,506.00	46,506.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,112.00	40,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,222.00	1,222.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,215.00	87,215.00			
302	商品和服务支出			6,429,390.00		30,290.00	6,399,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,785.00		13,785.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,975,000.00			2,975,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	986,500.00			986,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,036,600.00			1,036,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,505.00		4,505.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301,000.00			301,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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）

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	1,050,893.00	1,020,603.00	30,290.00	
201	一般公共服务支出	759,206.00	728,916.00	30,290.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	759,206.00	728,916.00	30,290.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	759,206.00	728,916.00	30,290.00	
208	社会保障和就业支出	117,854.00	117,854.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,632.00	116,632.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,632.00	116,632.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00		
210	卫生健康支出	86,618.00	86,618.00		
21011	行政事业单位医疗	86,618.00	86,618.00		
2101102	事业单位医疗	46,506.00	46,506.00		
2101103	公务员医疗补助	40,112.00	40,112.00		
221	住房保障支出	87,215.00	87,215.00		
22102	住房改革支出	87,215.00	87,215.00		
2210201	住房公积金	87,215.00	87,215.00		

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）

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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	1,050,893.00	1,020,603.00	30,290.00	
301	工资福利支出			1,012,203.00	1,012,203.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,116.00	373,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,040.00	59,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,560.00	259,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,632.00	116,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,506.00	46,506.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,112.00	40,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,222.00	1,222.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,215.00	87,215.00		
302	商品和服务支出			30,290.00		30,290.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,785.00		13,785.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,505.00		4,505.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

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			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,399,100.00	
183	周至县机关事务服务中心	6,399,100.00	
183001	周至县机关事务服务中心	6,399,100.00	
	专用项目	6,399,100.00	
	其他履职专项业务费	6,399,100.00	
	办公用房管理经费	76,000.00	巡查全县79家党政机关办公用房。
	车辆平台建设服务费	495,100.00	维护公务用车信息化监管服务平台正常运行。
	公车运行维护费用	1,000,000.00	对集中办公区保有的19辆公车运行进行保障。
	锅炉供暖	570,000.00	保障集中办公区冬季供暖设备及人员工资。
	机关集中办公区机关食堂运行费用	760,000.00	保障集中办公区餐厅正常就餐及就餐秩序。
	集中办公区公务接待费	100,000.00	承担部分公务接待职能。
	节能与垃圾分类经费	95,000.00	对全县党政机关节能工作进行指导，做好集中办公区垃圾分类工作。
	劳务费	300,000.00	保障驾驶员工资及出车补助正常发放。
	县委大楼运行维护费	1,016,500.00	保障档案馆办公楼、老县委办公楼、机关食堂、集中办公区院内上访及环境安全。
	政府大楼运行维护费	1,016,500.00	维护政府大楼、锅炉房、发改委大楼、纪委大楼日常办公环境。
	政府大院水电费	970,000.00	保障集中办公区水电正常运行。





表13

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：周至县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费							小计	费					小计	费								
																						公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,239,800.00	1,239,800.00			1,239,800.00	239,800.00	1,000,000.00			1,100,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		-139,800.00	-139,800.00			100,000.00	-239,800.00	-239,800.00					
183	周至县机关事务服务中心	1,239,800.00	1,239,800.00			1,239,800.00	239,800.00	1,000,000.00			1,100,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		-139,800.00	-139,800.00			100,000.00	-239,800.00	-239,800.00					
183001	周至县机关事务服务中心	1,239,800.00	1,239,800.00			1,239,800.00	239,800.00	1,000,000.00			1,100,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		-139,800.00	-139,800.00			100,000.00	-239,800.00	-239,800.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房管理经费			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60	
		其中:财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	对全县79家党政机关办公用房进行巡查。				
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	巡查办公用房单位数量	79家	
		质量指标	办公用房实时信息更新率	98%	
		时效指标	服务时限	365天	
		成本指标	预算成本	76000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关形象	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关办公用房使用单位	大于等于85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金全面目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆平台建设服务费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.51	
			其中:财政拨款	49.51	
			其他资金		
总体目标	强化公务用车动态监管，推进公务用车信息化程度，加快公务用车规范化管理。				
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	全县327辆公务用车GPS服务费	327辆	
		质量指标	合理使用公务用车	满足办公需求	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	运行成本	49.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遵守规章制度，保障公务出行便捷规范。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少资源浪费，节能减排	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证公务用车正常运行，为更好的办公提供服务。	100%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行费			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	保证平台车辆正常运行,保障安全用车。				
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	保障车辆正常运行	18辆	
			保障驾驶员工资正常发放	6人	
		质量指标	合理使用公车	满足外出需求	
		时效指标	度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全驾驶,减少公车资源浪费,拒绝公车私用	节能减排	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多人公务出行使用大车。	满足公务外出需求	
			公务用车管理规范化	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足干部职工基本的公务用车需求	100%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 A 市且部门也应公开



表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉供暖			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00	
		其中: 财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体目标	保证驻政府大院单位冬季正常供暖，为大院干部职工提供舒适的办公环境。				
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	保障锅炉正常供暖	1个锅炉	
			检修次数	>2次	
		质量指标	完成正常供暖	100%	
			室内温度	>13℃	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024供暖期	
		成本指标	成本	57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证政府大院内冬季供暖正常	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少资源浪费，节能减排	98%	
			集中办公区供暖质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为正常办公提供服务	>98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关集中办公区机关食堂运行费用		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.00	
			其中: 财政拨款	76.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关大院工作人员餐饮服务。				
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	就餐次数	3餐/天	
		质量指标	食堂正常运转率	96%	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	成本	76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关食堂正常运行。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	85%满意	

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金全面目的绩效目标必须公开。 4 市且部门也应公开

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中办公区公务接待费			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于政府公务接待,确保集中办公区公务接待工作正常开展。				
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	公务接待人次	>50人次	
		质量指标	接待支出合规率	100%	
		时效指标	结算次数	1次/季度	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益单位数	>6个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	85%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金全面目的绩效目标必须公开。 4 市县部门也应公开

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县节能及垃圾分类		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	全县办公用房资源合理调配，效用最大化，圆满完成市考目标任务。				
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	创建市级节约型公共机构示范单位	1个	
			创建县级节约型公共机构示范单位	5个	
		质量指标	节约型机关创建率	≥80%	
			完成人均能耗，人均用水量下降	3%	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	成本	9.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过节约型机关创建，带动全社会节能意识的提高。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进可持续发展和生态文明	98%	
			干部职工垃圾分类及节能知识知晓率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	100%满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需安可往下续表。 3、中云扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障政府大楼正常办公，为机关干部职工提供舒适办公环境。				
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	人数	6人	
		质量指标	工资正常化发放	100%	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大院公务用车服务活动正常运行	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金全面目的绩效目标必须公开。 4 市县部门也应公开

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府大院水电费		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97.00	
			其中: 财政拨款	97.00	
			其他资金		
总体目标	保证集中办公区水电正常供应。				
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	服务人数	>2000人	
			电费	0.6~0.8元/度	
		质量指标	日常用水正常率	98%	
		时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年	
		成本指标	成本	97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大院水电供应正常运行。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关大院水电正常运转	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			县委大楼运行维护		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.65	
			其中: 财政拨款	101.65	
			其他资金		
总体目标	保障档案馆大楼、老县委办公楼、机关食堂、锅炉房、集中办公区院内上访及环境安全。				
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	维护楼幢数	4幢	
			办公用房建筑面积	约1万平米	
		质量指标	设备利用情况	满足干部职工办公和就餐需求	
			时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年
		成本指标	年度成本	101.65万元	
			单位成本	101.65元每平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府形象	改善	
		生态效益指标	病媒生物害虫减少率	减少办公大楼害虫出现次数	
		可持续影响指标	机关大院内环境安全性	环境安全、秩序稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公开。

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府大楼运行维护		
主管部门			周至县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.65	
			其中: 财政拨款	101.65	
			其他资金		
总体目标	保障政府大楼、锅炉房、发改委大楼、纪委大楼办公环境。				
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	政府楼幢数	4幢	
			办公用房建筑面积	约1.1万平方米	
		质量指标	消防、使用无质量问题	按照国家标准保证使用无质量问题。	
			时效指标	年度内按预算完成项目	2024全年
		成本指标	年度成本	101.65万元	
			单位成本	92.41元每平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府形象	改善	
		生态效益指标	病媒生物害虫减少率	减少办公大楼害虫出现次数	
		可持续影响指标	人均绿化面积	大幅度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于85%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至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
	人员经费	单位在职人员工资及发放社保经费	102.06	102.06	
	公用经费	单位日常运转经费	3.03	3.03	
	专项业务经费	物业服务、餐厅管理、水电气暖及公车运行等	639.91	639.91	
	金额合计		745.00	745.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，履行工作职能； 目标2：保障机关后勤管理和服务，提升服务水平和管理效能； 目标3：保障集中办公区公务用车正常运行，提升驾驶员安全驾驶意识； 目标4：在标准化、信息化建设上下功夫，进一步提升机关事务治理能力现代化。				
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	机关在职人员	9人	
			保障大楼个数	5幢	
			平台车辆	327辆	
			保障机关服务人数	>2000人	
		质量指标	办公条件和办公秩序改善率	100%	
			物业服务、设施设备维护（修）等工作及时率	98%	
			全年出车次数	>2100次	
			平台信息系统故障率	< 2%	
		时效指标	服务时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	基本履职	105.09万元	
			专项业务经费	639.91万元	
	效益指标	经济双益指标			
		社会效益指标	机关后勤服务质量	明显提升	
			机关事务工作标准化	稳步提升	
			公务用车信息化程度	加快推进	
		生态双益指标			
可持续影响指标		集中办公区办公环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻集中办公区单位满意度	98%		
		驻集中办公区干部职工满意度	98%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
			.....		

备 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，应公开至农开说明。3、市且根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。