

**2024 年度
石狮市机关事务
服务中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）承担公务大厦及附属楼各项设施设备和其他物业的管理服务工作。

（二）承担公务大厦入驻单位的公共后勤保障事务；承担机关食堂的日常管理工作。

（三）指导、协调、督促各有关单位贯彻执行上级有关办公用房制度，负责入驻公务大厦各单位办公用房的分配、协调工作；承担公务大厦及附属楼共用会议室的调配使用工作。

（四）承担人民广场的秩序维护、卫生保洁、绿化美化和设施维护、停车场（位）管理等工作。

（五）承担市政府直管公有住房的管理工作。

（六）拟定公务用车平台运行建设方案，经批准后组织实施；承担公务用车服务平台运行的相关管理服务工作；指导、协调、督促各有关单位做好公务用车服务平台运行工作。

（七）对口承担上级机关事务管理部门承担的其他有关工作。

（八）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市机关事务服务中心为正股级事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市机关事务服务中心	事业全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2024年，石狮市机关事务服务中心主要任务是：承担公务大厦及附属楼各项设施设备和其他物业的管理服务工作；指导、协调、督促各有关单位贯彻执行上级有关办公用房制度；承担市政府直管公有住房的管理工作；承担公务用车服务平台运行的相关管理服务工作等。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）强化理论和业务学习，不断提高员工综合素质。
- （二）认真履行岗位职责，做好各项系统维护维修工作。
- （三）加强安全保卫工作，保障大厦正常运行和工作秩序。
- （四）优化广场治安管理秩序，提高停车场使用效率。
- （五）扎实做好卫生保洁工作，提供整洁安全的工作环境。
- （六）认真做好会场会务保障工作，保障会议顺利进行。
- （七）以文明城市检查为契机，积极修缮完善广场公共设施。
- （八）积极深化“1+X”办公用房督查，做到再巩固再深化。
- （九）优化机关食堂管理制度，做好后勤保障事务。
- （十）规范公务用车使用管理，保障公务出行便捷合理。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表			
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	1,425.80	一、一般公共服务支出	593.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	11.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,425.80	支出合计	1,425.80

二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,425.80	1,425.80									
201	一般公共服务支出	593.94	593.94									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	593.94	593.94									
2010350	事业运行	593.94	593.94									
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26									
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86									
20811	残疾人事业	0.40	0.40									
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40									
210	卫生健康支出	4.73	4.73									
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73									
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68									
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26									
212	城乡社区支出	800.00	800.00									
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00									
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00									
221	住房保障支出	11.87	11.87									
22102	住房改革支出	11.87	11.87									
2210201	住房公积金	11.87	11.87									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,425.80	139.80	1,286.00			
201	一般公共服务支出	593.94	107.94	486.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	593.94	107.94	486.00			
2010350	事业运行	593.94	107.94	486.00			
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26				
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
20811	残疾人事业	0.40	0.40				
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表			
			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	1,425.80	一、一般公共服务支出	593.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.26
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	11.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,425.80	支出合计	1,425.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,425.80	139.80	1,286.00
201	一般公共服务支出	593.94	107.94	486.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	593.94	107.94	486.00
2010350	事业运行	593.94	107.94	486.00
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
20811	残疾人事业	0.40	0.40	
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,425.80
301	工资福利支出	130.73
302	商品和服务支出	1,294.37
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.70
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	单位：万元 预算数
1	2	3
合计		139.80
301	工资福利支出	130.73
30101	基本工资	25.72
30102	津贴补贴	25.00
30103	奖金	29.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68
30111	公务员医疗补助缴费	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	11.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.07
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	218.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	218.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	218.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	
政府办	大楼及后勤保障经费	事业单位法人证书-石狮市机关事务服务中心	1	根据历年大楼维护资金安排情况，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。	根据历年大楼维护资金安排情况，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。		800.00	800.00	0.00	0.00	项目法
政府办	公车平台运行经费	《石狮市直机关保留公务用车委托管理协议》	1	根据《石狮市公务用车制度改革具体实施方案》和有关公务用车管理规定，经市政府同意，将市直机关保留公务用车运行调度服务委托给石狮市公共交通运输有限公司。	实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务，最大限度保障用车单位的用车需求，确保公务活动顺利开展。		486.00	486.00	0.00	0.00	项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，石狮市机关事务服务中心部门收入预算为1425.8万元，比上年增加10.38万元，主要原因是新增变动人员。其中：一般公共预算拨款收入1425.8万元。

相应安排支出预算1425.8万元，比上年增加10.38万元，主要原因是新增变动人员。其中：基本支出139.8万元、项目支出1286万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1425.8万元，比上年增加10.38万元，增长10.38%，主要原因是新增变动人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了大楼维修工程建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了大楼设施设备维修保养、水电费缴纳、安全保卫、公车运行等后勤保障工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行593.94万元。主要用于基本支出、公车平台运行经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出 0.4 万元。主要用于残疾人保障金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.68 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 1.79 万元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元。主要用于单位职工生育保险费、工伤保险费支出。

(七) 2210201-住房公积金 11.87 万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 800 万元。主要用于大楼后勤保障费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 139.8 万元，其中：

(一) 人员经费 130.73 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 218 万元，其中：公务用车运行费 218 万元，比上年减少 16.6 万元，降低 7.08%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据实际情况，合理压缩公务用

车运行支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，石狮市机关事务服务中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1286万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

大楼及后勤保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	800.00			
	财政拨款:	800.00			
	其中:当年财政拨款:	800.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	根据历年大楼维护资金安排情况,定期维护设备,办公环境整洁,安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作,更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	节约水电费	=节约无	
	产出指标	数量指标	保障人员数量		≥12人
		质量指标	食物卫生		=安全无
		时效指标	主要设备维保服务时间		≥1年
	效益指标	社会效益指标	公务活动正常开展		=正常无
满意度指标	服务对象满意度 指标	主要入驻单位人员满意度		≥95%	

公车平台运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		486.00	
	财政拨款:		486.00	
	其中:当年财政拨款:		486.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务,最大限度保障用车单位的用车需求,确保公务活动顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	驾驶员聘用人数	≥30人
		质量指标	故障排除率	=安全无
		时效指标	服务期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	满足各单位的用车需求	=满足无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主要用车单位满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年,石狮市机关事务服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年度持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年,石狮市机关事务服务中心部门政府采购预算总额224.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程

预算 0 万元、政府采购服务预算 224 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市机关事务服务中心共有车辆 80 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 42 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 37 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、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、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。