

附件 2

四川省九寨沟县公务 服务中心 2024 年预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县政务服务中心 2024 年预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县政务服务中心 2024 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《阿坝州党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则要求，负责中央、中央和国家机关各部委、省、州党委、人大、政府、政协各类工作调研组、检查组和各省（自治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）党政考察团（组）的公务接待工作以及厅局级及以上领导带队来县开展公务活动的公务接待工作；负责九寨沟县政府机关餐饮服务。

（二）县公务服务中心 2024 年重点工作

（一）围绕中心服务大局，扎实做好新形势下接待工作。建立以公务服务中心为主导，以对口部门（单位）为主体，以宾馆饭店、参观考察点为依托的“上下联动、左右互通、信息共享、任务共担”的全县“大接待”格局，努力提升服务水平，积极推动我县公务接待工作由事务性向政务性转变。

（二）强化后勤服务管理，确保政务中心食堂高效运行。持续做好机关食堂监督管理，厉行节约，严禁铺张浪费，从严从紧落实中央八项规定，做好公务接待保障和机关食堂量化出品，推行“光盘行动”，为政务中心广大干部职工提供良好的用餐环境。

（三）持续推进主题教育活动，提高思想认识。2024 年我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府的工作部署，牢记嘱托、真抓实干、守正创新、勇毅前行，以坐不住、等不起、慢不得的紧迫感，更快地进、勇敢地闯、主动地改、大胆地创、踏实地干，不断提升服务能力，保障中心工作，为加快建设世界生态旅游目的地作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

县政务服务中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	综合股
2	后勤股
3	财务股
4	接待一股
5	接待二股
6	
7	
8	
9	

**第二部分 九寨沟县政务服务中心
2024 年部门预算表**

表 1 单位收支总表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	878.92	一、一般公共服务支出	815.21
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	32.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	878.92	本年支出合计	878.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	878.92	支出总计	878.92

表 2 单位收入总表

部门收入总表												表1-1
部门:												金额单位: 万元
项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		878.92		878.92								
		878.92		878.92								
511001	公务用车中心	878.92		878.92								

表 3 单位支出总表

表1-2

部门支出总表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	878.92	206.12	672.80		
				公务服务中心	878.92	206.12	672.80		
				机关服务	815.21	160.42	672.80		
201	03	03	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59			
208	05	05	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01			
210	11	02	511001	事业单位医疗	10.50	10.50			
210	11	99	511001	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60			
221	02	01	511001	住房公积金	18.01	18.01			

表 4 财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	878.92	一、本年支出	878.92	878.92		
一般公共预算拨款收入	878.92	一般公共服务支出	815.21	815.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.60	32.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.10	13.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.01	18.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗灾特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排												中央提前下达专项转移支付等												上年结转安排											
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排								
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出									
合计				878.92	878.92	878.92	206.12	672.80																																
			公务用车中心	878.92	878.92	878.92	206.12	672.80																																
			工资福利支出	362.47	362.47	362.47	195.67	166.80																																
301	01	511001	基本工资	41.27	41.27	41.27	41.27																																	
301	02	511001	津贴补贴	11.67	11.67	11.67	11.67																																	
301	02	511001	艰苦边远地区津贴	9.38	9.38	9.38	9.38																																	
301	02	511001	高海拔地区折算工龄	0.27	0.27	0.27	0.27																																	
301	02	511001	乡镇工作补贴	1.20	1.20	1.20	1.20																																	
301	02	511001	其他国家津贴	0.82	0.82	0.82	0.82																																	
301	03	511001	奖金	40.11	40.11	40.11	40.11																																	
301	03	511001	年终一次性奖金	3.44	3.44	3.44	3.44																																	
301	03	511001	基础绩效奖	36.67	36.67	36.67	36.67																																	
301	06	511001	伙食补助费	166.80	166.80	166.80		166.80																																
301	07	511001	绩效工资	35.62	35.62	35.62	35.62																																	
301	08	511001	机关事业单位基本养老保险	20.59	20.59	20.59	20.59																																	
301	09	511001	职业年金缴费	12.01	12.01	12.01	12.01																																	
301	10	511001	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	10.50	10.50																																	
301	12	511001	其他社会保障缴费	5.89	5.89	5.89	5.89																																	
301	12	511001	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51																																	
301	12	511001	失业保险	0.77	0.77	0.77	0.77																																	
301	12	511001	残保金	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
301	12	511001	其他社会保险费	2.60	2.60	2.60	2.60																																	
301	13	511001	住房公积金	18.01	18.01	18.01	18.01																																	
			商品和服务支出	516.45	516.45	516.45	10.45	506.00																																
302	01	511001	办公费	1.20	1.20	1.20	1.20																																	
302	02	511001	印刷费	0.06	0.06	0.06	0.06																																	
302	07	511001	邮电费	1.22	1.22	1.22	1.22																																	
302	11	511001	差旅费	1.62	1.62	1.62	1.62																																	
302	16	511001	培训费	0.62	0.62	0.62	0.62																																	
302	17	511001	公务接待费	70.21	70.21	70.21	0.21	70.00																																
302	18	511001	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																																
302	26	511001	劳务费	422.00	422.00	422.00		422.00																																
302	28	511001	工会经费	1.65	1.65	1.65	1.65																																	
302	29	511001	福利费	2.07	2.07	2.07	2.07																																	
302	39	511001	其他交通费用	13.80	13.80	13.80	1.80	12.00																																

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表							表3
部门:							金额单位: 万元
项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称(科目)
类	款	项					
合 计				878.92	878.92		
				878.92	878.92		
				878.92	878.92		
				878.92	878.92		
201	03	03	511	机关服务	815.21	815.21	
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
210	11	02	511	事业单位医疗	10.50	10.50	
210	11	99	511	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	02	01	511001	住房公积金	18.01	18.01	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称 (科目)		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合 计				206.12	195.67	10.45
				206.12	195.67	10.45
		511001	公务服务中心	206.12	195.67	10.45
		301	工资福利支出	195.67	195.67	
301	01	30101	基本工资	41.27	41.27	
301	02	30102	津贴补贴	11.67	11.67	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.38	9.38	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.20	1.20	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	40.11	40.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.44	3.44	
301	03	3010302	基础绩效奖	36.67	36.67	
301	07	30107	绩效工资	35.62	35.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59	
301	09	30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011206	残保金	2.00	2.00	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	18.01	18.01	
		302	商品和服务支出	10.45		10.45
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	1.62		1.62
302	16	30216	培训费	0.62		0.62
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	1.65		1.65
302	29	30229	福利费	2.07		2.07
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80

表 8 一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	672.80
					672.80
				公务用车中心	672.80
				机关服务	672.80
201	03	03	511001	低值易耗品	2.00
201	03	03	511001	政务事务公务接待	300.00
201	03	03	511001	九寨沟县公务用车中心食堂劳务派遣及原材料配送服务	358.80
201	03	03	511001	其他交通费	12.00

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	70.21				70.21
		70.21				70.21
511001	公务服务中心	70.21				70.21

表 10 政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表 13 部门预算项目绩效目标表

报表编号: 510000_00131as.tmb

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
511-公务用车服务中心		888.85									
部门	51322521T00000000463 96-低值易耗品	2.00	低值易耗品	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	30000	元/年	10	正向指标
	51322521Y00000000332 27-工会经费和福利费	3.72	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000000332 28-邮电费	1.22	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

511001-公务服务中心	51322521Y0000000332 29-会议和培训费	0.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y0000000332 32-办公印刷和接待费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标	
	51322521Y0000000466 48-差旅费	1.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标	
	51322521Y0000000487			提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标	

513225211000000401 02-其他交通费用	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322522R0000062538 56-目标绩效奖	9.93									
51322522T0000003801 73-政务事务公务接待	300.00	政务事务产业的差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费、会议费等相关费用	产出指标	数量指标	高效推进公务服务工作	≥	300	万元	40	
			效益指标	社会效益指标	做好政务接待保障工作	=	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政务事务产业的差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费、会议费等相关费用	=	173	次/年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	做好保障工作	=	500	人次	20	
51322522T0000003801 89-机关事务后勤保障	166.80									
51322522T0000070901 97-九寨沟县公务服务中心食堂劳务派遣及原材料配送服务	192.00	搞好县机关食堂的供餐服务，以招标的形式向社会招聘合法经营、资质信誉优良的餐饮企业，管理县机关食堂的餐饮工作，为切实加强机关食堂食品卫生安全管理及食材采购管理水平，对食堂所需食材进行“统一招标、集中采购、定点配送”。	产出指标	数量指标	搞好县机关食堂的供餐服务	=	1	套	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满意	≥	1	套	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	1	套	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	对食堂所需食材进行“统一招标、集中采购、定点配送”。	=	1	套	20	正向指标
51322523R0000099100 90-单位缴费	67.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322523R0000099253 26-工资性支出	128.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322523T0000082898 76-其他交通费	12.00	其他交通费	效益指标	可持续发展指标	长期	≥	120000	元/年	90	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市、县、区)

适用用户:财政用户、单位用户

表 14 部门整体支出绩效目标

部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算(单位)名称: 511-公务服务中心部门									
预算年度: 2024									
状态: 绩效处审核已审									
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8819156.28	2061156.28	2061156.28			6758000.00	6758000.00		
整体绩效目标	高效推进后勤保障工作。在后勤服务管理工作中,做好各单位反映的各类水电气等问题,今年邀请消防系统维保专业公司对政务中心消防设施设备进行全面检测、维修;维修政务中心中央空调,完成政务中心、食堂及周转房外立面维修维护工作,为政务中心各单位提供便利舒适的办公环境,落实《食堂管理制度》,规范食堂管理工作,对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购储存、清洗消毒等方面进行不定期综合检查;引导食堂就餐人员拒绝餐饮浪费,								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	低值易耗品				保障机关食堂餐具、纸巾、碗筷等易耗品,供应充足。				
	机关食堂原材料配送				对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购储存、清洗消毒等方面进行不定期综合检查;引导食堂就餐人员拒绝餐饮浪费,整				
	食堂外包服务				保障机关食堂人员充足,提高服务水平。				
	公务服务费				做好迎接、食宿、调研、座谈等工作闭环对接,高质量、高标准地完成公务接待任务。				
	其他交通费				保障单位车辆的燃油、维修、清洁等				
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	不定期综合检查开展次数	≥	15	次/年	10		
		质量指标	食堂菜品和服务质量	定性	优		20		
		时效指标	车辆燃油维修清洁及时率	=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作正常开展	定性	有效保障		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	881.92	万元	20		
其他说明									

**第三部分 九寨沟县政务服务中心
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。县政务服务中心 2024 年收支预算总数 878.92 万元，比 2023 年收支预算总数增加 270.84 万元，主要原因是 2023 年项目等费用增加。

（一）收入预算情况

县政务服务中心 2024 年收入预算 878.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 878.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县政务服务中心 2024 年支出预算 878.92 万元，其中：基本支出 206.12 万元，占 23.45%；项目支出 672.8 万元，占 76.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 878.92 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 270.84 万元，主要原因是新增项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 878.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 815.21 万元、社会保障和就业支出 32.59 万元、卫生健康支出 13.1 万元、住房保障支出 18.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 878.92 万元，比 2023 年预算数增加了 270.84 万元，原因是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 815.21 万元，占 92.75%；社会保障和就业支出 32.59 万元，占 3.7%；卫生健康支出 13.1 万元，占 1.5%；住房保障支出 18.01 万元，占 2.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 815.21 万元，主要用于：政务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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 年预算数为 20.59 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 12.01 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金

支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.5万元，主要用于：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.6万元，主要用于：公务服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.01万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公务服务中心2023年一般公共预算基本支出206.12万元，其中：

人员经费195.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等。

公用经10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数70.21万元，其中：公务接待费70.21万元，公务用车购置

及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费较 2023 年预算增加

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2024 年预算持平(增加或减少)。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县政务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年,县政务服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元,与 2024 年预算持平。

(二) 政府采购情况

2023 年,县政务服务中心暂未涉及使用政府采购预算拨

款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 底，县政务服务中心预算单位无车辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县政务服务中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 672.8 万元。特定目标类项目 6 个，涉及预算 672.8 元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(五) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(九) 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 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）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入县公务服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（二十三）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、培训费、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。