

赣州蓉江新区机关事务管理中心 **2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作；
2. 负责区公共机构节能；
3. 负责区机关公务接待、会议服务、区领导服务等工作；
4. 负责机关安全保卫及办公用房管理；
5. 负责区机关食堂管理；
6. 负责区公务用车管理工作；
7. 承办区党工委、管委会及区党政办公室领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州蓉江新区机关事务管理中心所属预算单位共有1个，

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数7人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人，雇员25人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区机关事务管理中心收入预算总额为 1499.97 万元,较上年预算安排增加 381.64 万元。其中:财政拨款收入 1499.97 万元,较上年预算安排增加 381.64 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区机关事务管理中心支出预算总额为 1499.97 万元,较上年预算安排增加 381.64 万元,主要原因为人员增加,人员经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出 181.67 万元,较上年预算安排增加 17.86 万元,其中:工资福利支出 109.05 万元、商品和服务支出 68.94 万元、资本性支出 3.68 万元、项目支出 1318.30 万元,较上年预算安排增加 363.78 万元,其中:工资福利支出 144.8 万元、商品和服务支出 1171.10 万元、资本性支出 2.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1467.55 万元,较上年预算安排增加 372.95 万元;社会保障和就业支出 14.52 万元,较上年预算安排增加 5.4 万元;卫生健康支出 8.57 万元,较上年预算安排增加 1.43 万元;住房保障支出 9.33 万元,较上年预算安排增加 1.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 253.85 万元，较上年预算安排增加 164.87 万元；商品和服务支出 1240.04 万元，较上年预算安排增加 210.69 万元，资本性支出 6.08 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为 1499.97 万元，较上年预算安排增加 381.64 万元。主要原因是为人员增加，人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1467.55 万元；社会保障和就业支出 14.52 万元；卫生健康支出 8.57 万元；住房保障支出 9.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 181.67 万元，较上年预算安排增加 17.86 万元，其中：工资福利支出 109.05 万元，商品和服务支出 68.94 万元，资本性支出 3.68 万元。项目支出 1318.30 万元，较上年预算安排增加 363.78 万元，其中：工资福利支出 144.8 万元、商品和服务支出 1171.10 万元、资本性支出 2.4 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 938.69 万元，其中：政府采购货物预算 32.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 906 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车实有数 16 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 机关运行专项经费项目情况说明

2024 年赣州蓉江新区机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，赣州蓉江新区机关事务管理中心部门预算安排机关运行专项经费项目 1 个，项目预算金额合计 802.13 万元，本部门所有项目支出绩效目标表，在单位预算中公开。

(1) 项目概述：我单位的工作职责是保障行政单位运行，办公用房修缮、安保、会议、接待、公车平台运行等工作顺利完成。该项目资金是根据历年的开支情况来制定的。

(2) 立项依据：单位三定方案

(3) 实施主体：赣州蓉江新区机关事务管理中心

(4) 实施方案：完成本年度蓉江新区机关事务的管理、保障、服务工作，完成本年度蓉江新区公共机构节能工作；完成区机关公务接待、会议服务工作；完成物业管理监督考核工作。完成办公用房管理、公务用车管理工作。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：802.13万元。

(7) 项目年度绩效目标：深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧国；围绕区党工委、管委会工作大局，围绕“服务是核心、管理是基础、保障是目标”的主线，强化科学管理，突出服务保障，强力推进谋发展，全力以赴抓落实，加快后勤发展，不断开创机关事务管理工作的新局面，为全区经济社会发展提供强有力的后勤保障。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州蓉江新区机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排162.80万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费60万元，比上年增10万元，主要原因是：重大活动和调研考察等公务活动以及开展业务活动需求增加。

公务用车运行维护费52.80万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费50万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[206001]赣州蓉江新区机关事务管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,499.97	一般公共服务支出	1,467.55
(一) 一般公共预算收入	1,499.97	社会保障和就业支出	14.52
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.33
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,499.97	本年支出合计	1,499.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,499.97	支出总计	1,499.97

单位支出总表

填报单位 [206001] 赣州蓉江新区机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,499.97	181.67	1,318.30
201	一般公共服务支出	1,467.55	149.25	1,318.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.55	149.25	1,318.30
2010303	机关服务	1.17		1.17
2010350	事业运行	149.25	149.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,317.13		1,317.13
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
05	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
11	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
02	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

财政拨款收支总表

[206001]赣州蓉江新区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目归类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,499.97	一、本年支出	1,499.97	1,499.97		
一般公共预算拨款收入	1,499.97	一般公共服务支出	1,467.55	1,467.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.52	14.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.57	8.57		
		住房保障支出	9.33	9.33		
收入总计	1,499.97	支出总计	1,499.97	1,499.97		

一般公共预算支出表

[206001]赣州蓉江新区机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,499.97	181.67	1,318.30
201	一般公共服务支出	1,467.55	149.25	1,318.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.55	149.25	1,318.30
2010303	机关服务	1.17		1.17
2010350	事业运行	149.25	149.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,317.13		1,317.13
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
05	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
11	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
02	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

一般公共预算基本支出表

[206001] 赣州蓉江新区机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	181.67	109.05	72.62
301	工资福利支出	109.05	109.05	
30101	基本工资	24.85	24.85	
30103	奖金	22.02	22.02	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	20.94	20.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30112	其他社会保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.33	9.33	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	68.95		68.95
30201	办公费	8.55		8.55
30208	取暖费	0.17		0.17
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	52.80		52.80
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
310	资本性支出	3.68		3.68
31002	办公设备购置	3.68		3.68

注：空白处，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[200001] 赣州赣江新区机关事务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车(境)费	高级别和科研系统学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
200001	赣州赣江新区机关事务管理中心	102.80				00.00	102.80	52.80	50.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州蓉江新区机关事务管理中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1499.97		
其中:财政拨款	1,499.97	其他经费	
支出预算合计	1499.97		
其中:基本支出	181.67	项目支出	1318.3
年度总体目标	着力推动管理能效大升级,严格规范办公用房管理,加强办公用房巡检巡查,促进管理规范高效,强化公共机构节能示范引领,扎实开展节约型示范单位和节水型单位创建,着力推进绿色办公方式,平台车辆纳入“全省一张网”平台,提升公车管理保障水平。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	管理人员数量	≥80人
		政府采购个数	≥2个
	质量指标	参加培训率	≥95%
	时效指标	预决算编制工作	100%
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%
	社会效益指标	保障日常办公正常运转	100%
	生态效益指标	对生态环境的影响	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	机关运行专项经费		
主管部门及代码	206-赣州赣江新区机关事务管理中心	实施单位	赣州赣江新区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	802.13	
	其中：财政拨款	802.13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目基于保障管委会行政单位的运行，对管委会大楼进行维护、办公用房修缮、安保，负责对区机关公务接待、会议服务、区领导服务等，负责公务用车管理工作，负责完成赣江新区公共机构节能工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业费用	<350万
		平台司机费用	<200万
		电费	<200万
		日常维修	<200万
	生态环境成本指标	绿化、花木养护工作	≥10次
产出指标	数量指标	保安巡逻	>5000次
		保障单位	>30家
		车辆安全运行	>100000公里
	质量指标	维修工作、保安和消防安全质量	=100%
		车辆管理质量	=100%
		物业管理质量	=100%
	时效指标	后勤服务及时率	=100%
设备维修及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	物业费用可控	=100%
	社会效益指标	消防安全事故发生率	=0%
		设备故障排除率	=100%
		全年偷盗事故	=0%
满意度指标	服务对象满意度	物业服务率	=100%