

陇县机关事务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陇县机关事务管理中心,为县政府办公室代管的正科级全额拨款事业单位,编制50名(使用原县委机关事务所、县政府机关事务所编制,划入县委部门、县人大办、县政协办、县总工会县政府部门的工勤编制),设主任1名,副主任2名。

(一) 机构设置和人员编制陇县机关事务管理中心,为县政府办公室代管的正科级全额拨款事业单位,编制50名(使用原县委机关事务所、县政府机关事务所编制,划入县委部门、县人大办、县政协办、县总工会县政府部门的工勤编制),设主任1名,副主任2名。

(二) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,研究和拟定县级机关事务管理工作计划和规定,并组织实施。

2. 编制县级机关办公用房和办公区建设规划;统筹建设、调配、管理县级机关办公用房。

3. 负责县级机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理。

4. 负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作;协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作。

5. 协同县人社局搞好县级机关后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训及考核考评工作。

6. 负责县级机关综合办公区域的后勤、物业管理、国有资产管理、安全保卫和消防工作。

7. 负责县级领导后勤生活保障和重要公务活动的服务工作。

8. 负责管理机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。

9. 承办领导交办的其他工作。

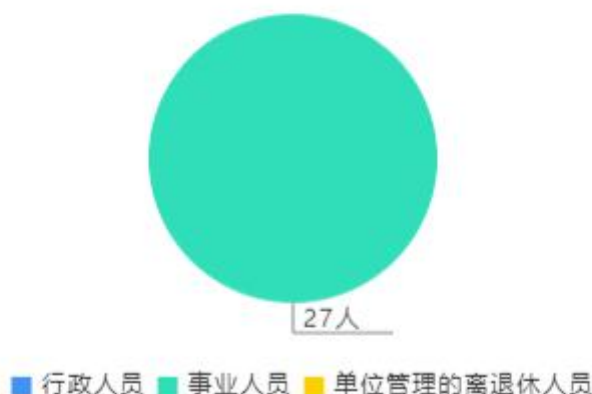
二、工作任务

县机关事务管理中心在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全县机关事务工作的任务和要求，全力推进公车管理、办公用房管理、精神文明创建和公共机构节能创建工作，各项工作逐步向规范化、标准化、高质量发展，成绩突出、效果明显，圆满完成了年度目标任务，为全县高质量发展奠定了坚实的后勤保障基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入200.31万元，其中：一般公共预算拨款200.31万元，较上年减少83.11万元，下降29.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出200.31万元，其中：一般公共预算拨款200.31万元，较上年减少83.11万元，下降29.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入200.31万元，其中：一般公共预算拨款收入200.31万元，较上年减少83.11万元，下降29.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出200.31万元，其中：一般公共预算拨款支出200.31万元，较上年减少83.11万元，下降29.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.31万元，较上年减少83.11万元，下降29.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

（1）机关服务（2010303）97.90万元，较上年减少79.29万元，下降44.75%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）事业运行（2010350）74.40万元，较上年增加0.25万元，增长0.34%，增长的主要原因是：上年新招一人，新人工资基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.53万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：新招一人转正，工资基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.26万元，较上年无增减；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员其他社会保障和就业支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）3.82万元，较上年增加0.02万元，增长0.53%，增长的主要原因是：新招一人转正，工资基数增加；

（7）住房公积金（2210201）8.41万元，较上年减少3.91万

元，下降31.74%，下降的主要原因是：上年新招一人，新人工资基数低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

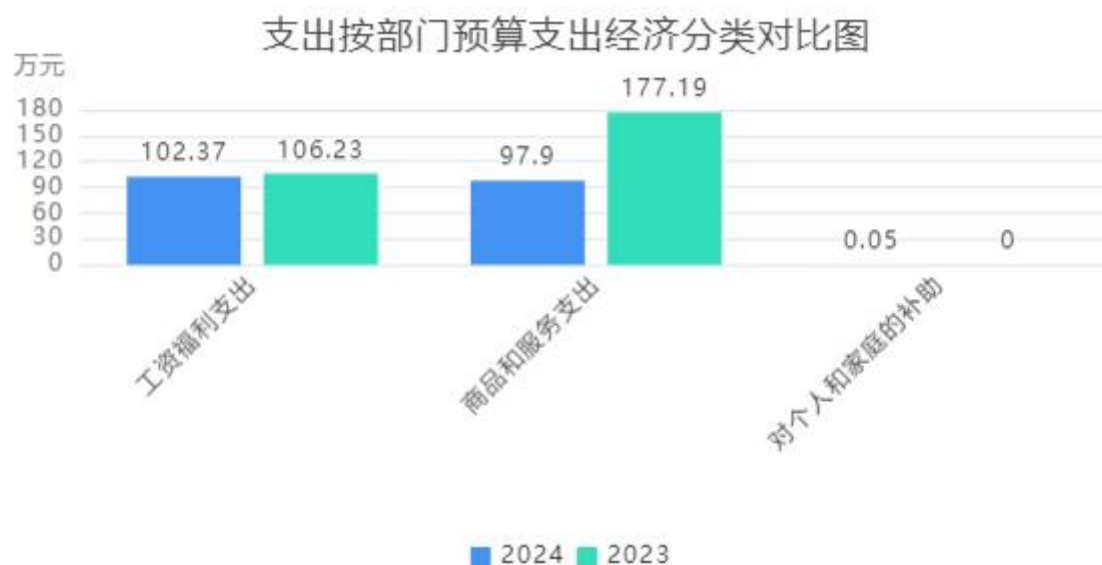
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

工资福利支出（301）102.37万元，较上年减少3.86万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）97.90万元，较上年减少79.29万元，下降44.75%，下降的主要原因是：减少公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年无对个人和家庭的补助。

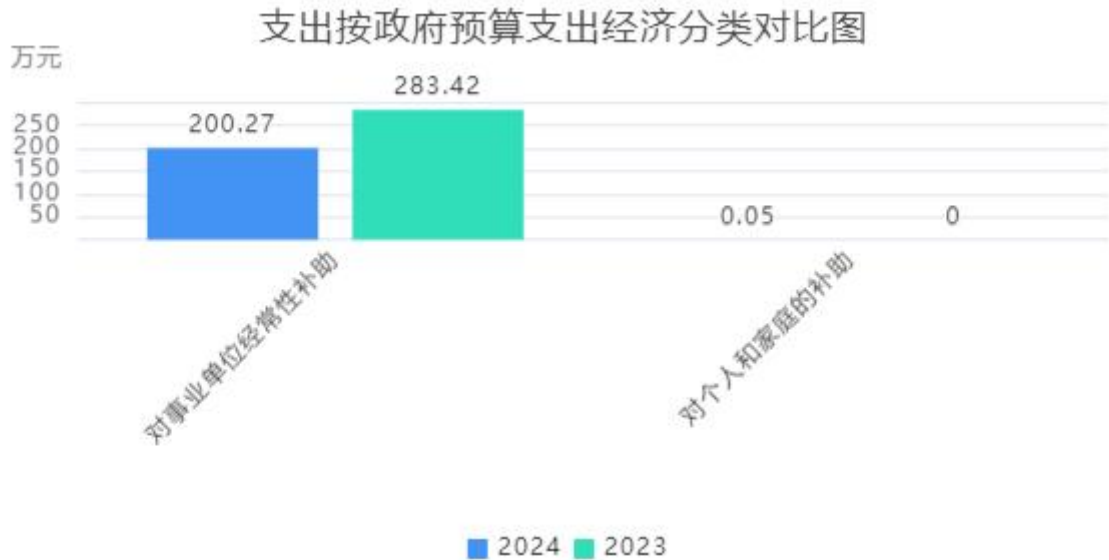


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.27万元，较上年减少83.15万元，下降29.34%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年无对个人和家庭的补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费；

公务用车运行维护费39.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.31万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排41.90万元，较上年减少0.30万元，下降0.71%，下降的主要原因是：公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县机关事务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	2,003,137.37	一、部门预算	2,003,137.37	一、部门预算	2,003,137.37	一、部门预算	2,003,137.37
1、财政拨款	2,003,137.37	1、一般公共服务支出	1,722,963.94	1、人员经费和公用经费支出	1,400,137.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,003,137.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	980,702.89	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	418,954.48	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	480.00	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	2,002,657.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603,000.00	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	43,000.00	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	157,903.68	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,196.31	(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	84,073.44				
		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	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37
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	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县机关事务管理中心

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨 款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营 收 入	对附属 单位 上 缴 收入	使用非 财政 拨 款 结余	上 年 结 转	上年实户 资金 余 额	其他收 入
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项 目									
	合计	2,003,137.37	2,003,137.37										
104	陇县人民政府办公室	2,003,137.37	2,003,137.37										
104002	陇县机关事务管理中心	2,003,137.37	2,003,137.37										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	2,003,137.37	2,003,137.37								
104	陇县人民政府办公室	2,003,137.37	2,003,137.37								
104002	陇县机关事务管理中心	2,003,137.37	2,003,137.37								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	2,003,137.37	一、财政拨款	2,003,137.37	一、财政拨款	2,003,137.37	一、财政拨款	2,003,137.37
1、一般公共预算拨款	2,003,137.37	1、一般公共服务支出	1,722,963.94	1、人员经费和公用经费支出	1,400,137.37	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	980,702.89	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	418,954.48	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	480.00	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	2,002,657.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603,000.00	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	43,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,903.68	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	480.00
		10、卫生健康支出	38,196.31	(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	84,073.44				
		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	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37	本年支出合计	2,003,137.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37	支出总计	2,003,137.37

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	2,003,137.37	981,182.89	418,954.48	603,000.00	
201	一般公共服务支出	1,722,963.94	701,009.46	418,954.48	603,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,722,963.94	701,009.46	418,954.48	603,000.00	
2010303	机关服务	978,954.48		418,954.48	560,000.00	
2010350	事业运行	744,009.46	701,009.46		43,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,903.68	157,903.68			
20805	行政事业单位养老支出	157,903.68	157,903.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,269.12	105,269.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,634.56	52,634.56			
210	卫生健康支出	38,196.31	38,196.31			
21011	行政事业单位医疗	38,196.31	38,196.31			
2101102	事业单位医疗	38,196.31	38,196.31			
221	住房保障支出	84,073.44	84,073.44			
22102	住房改革支出	84,073.44	84,073.44			
2210201	住房公积金	84,073.44	84,073.44			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	2,003,137.37	981,182.89	418,954.48	603,000.00	
301	工资福利支出			1,023,702.89	980,702.89		43,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,896.00	388,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,368.00	95,368.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,808.00	25,808.00		43,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,269.12	105,269.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,634.56	52,634.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,196.31	38,196.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.46	1,157.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,073.44	84,073.44			
302	商品和服务支出			978,954.48		418,954.48	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	576,000.00		16,000.00	560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,954.48		12,954.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			

单位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）

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	1,400,137.37	981,182.89	418,954.48	
201	一般公共服务支出	1,119,963.94	701,009.46	418,954.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,119,963.94	701,009.46	418,954.48	
2010303	机关服务	418,954.48		418,954.48	
2010350	事业运行	701,009.46	701,009.46		
208	社会保障和就业支出	157,903.68	157,903.68		
20805	行政事业单位养老支出	157,903.68	157,903.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,269.12	105,269.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,634.56	52,634.56		
210	卫生健康支出	38,196.31	38,196.31		
21011	行政事业单位医疗	38,196.31	38,196.31		
2101102	事业单位医疗	38,196.31	38,196.31		
221	住房保障支出	84,073.44	84,073.44		
22102	住房改革支出	84,073.44	84,073.44		
2210201	住房公积金	84,073.44	84,073.44		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	1,400,137.37	981,182.89	418,954.48	
301	工资福利支出			980,702.89	980,702.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,896.00	388,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,368.00	95,368.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,808.00	25,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,269.12	105,269.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,634.56	52,634.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,196.31	38,196.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.46	1,157.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,073.44	84,073.44		
302	商品和服务支出			418,954.48		418,954.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,954.48		12,954.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县机关事务管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县机关事务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	603,000.00	
104	陇县人民政府办公室	603,000.00	
104002	陇县机关事务管理中心	603,000.00	
	专用项目	603,000.00	
	陇县机关事务管理中心工作经费	603,000.00	
	2024年奖励性绩效（保民生）	43,000.00	2024年奖励性绩效
	专项业务经费	560,000.00	专项业务经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县机关事务管理中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门 预 算 支 出 经 济 科 目 编 码		政府 预 算 支 出 经 济 科 目 编 码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

单位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

单位名称：陇县机关事务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	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	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	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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	392,000.00	392,000.00		2,000.00	390,000.00		390,000.00			390,000.00	390,000.00			390,000.00			-2,000.00	-2,000.00											
104	陇县人民政府办公室	392,000.00	392,000.00		2,000.00	390,000.00		390,000.00			390,000.00	390,000.00			390,000.00			-2,000.00	-2,000.00											
104002	陇县机关事务管理中心	392,000.00	392,000.00		2,000.00	390,000.00		390,000.00			390,000.00	390,000.00			390,000.00			-2,000.00	-2,000.00											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公等公用经费支出				
主管部门		陇县机关事务管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.30		
		其中:财政拨款		60.30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保日常工作正常运行 目标2: 完成年度目标责任考核任务					
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	指标1: 完成车辆运行费支出	及时完成		
			指标2: 完成机关事业单位各项工作	100%		
		质量指标	指标1: 机关服务质量评估	良好		
			指标2: 机关事务管理综合应用系统	系统稳定运行		
		时效指标	指标1: 办公经费按时拨付	按月拨付		
			指标2: 车辆业务运行费按时拨付	按月拨付		
		成本指标	指标1: 严格控制物业管理费在预算内	60万元		
			指标2: 办公用品费用控制在预算内	完成		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 为公务车辆及时按月报销业务	及时完成	
				指标2: 政府机关大院职工评价	良好	
	生态效益指标		指标1: 完成公共机构节能指标	完成		
	可持续影响指标	指标1: 确保城乡居民生活环境改善, 生活环境更美好。	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	100%		
			指标2: 机关事业单位满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县机关事务管理中心			
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
	任务1	人员经费	98.12	98.12	
	任务2	办公费、工会经费	2.90	2.90	
	任务3	公务用车运行维护费	39.00	39.00	
金额合计			140.02	140.02	
年度 总体 目标	目标1：按月发放人员工资及保险费等 目标2：完成办公经费及日常管理维护工作 目标3：编制内车辆按月报销公务用车运行维护费				
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	指标1：编制内车辆财政报销数量		13
			指标2：编制内车辆报销额度		39.00
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：按时完成年度各项工作任务		按期完成
		时效指标	指标1：临聘人员工资发放		按月发放
			指标2：临聘人员社保费支出		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		99%
			指标2：固定资产利用率		98%
		社会效益 指标	指标1：为县级各部门提供有力的保障服务		明显提升
			指标2：保障车辆使用单位的各项工作正常运转		明显提升
	生态效益 指标		指标1：办公环境廉洁高效、生活环境洁净优雅、树立文明机关新形象。	明显提升	
	可持续影响 指标		指标1：确保城乡居民生活环境改善，生活环境更美好。	效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：车辆使用单位满意度		100%
			指标2：政府机关各单位及工作人员满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事务中心专项业务项目				
主管部门		陇县机关事务管理中心		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200.31	年度资金总额：	200.31		
	其中：财政拨款	60.30	其中：财政拨款	60.30		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：政府机关大院及周转房水、电、暖、气、物业管理、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作。 目标2：政府大院及周转房临聘人员工资福利及社会保障费支出。			目标1：各项工作顺利进行 目标2：完成年度目标责任考核任务。		
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：完成机关事业单位各项工资	100%		
			指标2：完成车辆支出率	100%		
			指标3：车辆运行费支出	及时		
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升		
			指标2：完成车辆运行费	完成		
		时效指标	指标1：人员工资、津贴及各类人员补助按进度及时发放到位	及时完成		
			指标2：单位制度的各类工作目标	及时完成		
		成本指标	指标1：专项资金支出	及时		
			指标2：参保人员管理	及时		
			指标3：公务车辆管理	及时		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：为参保人员正常办理业务提供保证	满意	
				指标2：为公务车辆及时按月报销业务	及时	
	生态效益指标		指标1：树立文明机关形象	明显提升		
			指标2：办公环境改善	明显改善		
	可持续影响指标		指标1：确保居民环境改善	明显改善		
			指标2：生活环境改善	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为群众提供便利	明显提升		
			指标2：人民群众及服务满意度	100%		

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，应公开空表并说明。