环江毛南族自治县机关事务服务中心

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县机关事务服务中心的主要职能是：1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

县机关事务服务中心为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

**第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入786.01万元，总支出786.01万元。总收入较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加。总支出较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入786.01万元，较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出786.01万元，较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加。主要包括：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致工资及五险一金费用的增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出721.51万元，占支出总预算91.79%,比上年增长7.05万元，增长0.99%,主要原因是：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致工资及五险一金费用的增加。

(2)住房保障支出26.15万元，占支出总预算3.33%,比上年增长3.37万元，增长14.79%,主要原因是：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致住房公积金的增加。

(3)社会保障和就业支出23.66万元，占支出总预算3.01%,比上年减少2.89万元，减少10.89%,主要原因是：2023年度我中心在职干部退休3人，导致社保缴费的减少。

(4)科学技术支出14.70万元，占支出总预算1.87%,比上年减少3.00万元，减少16.95%,主要原因是：本年度公务用车管理平台专线网络费的减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算522.01万元，占支出预算66.41%,比上年增长21.64万元，增长4.32%。其中：

(1)工资福利支出322.26万元，占基本支出总预算61.73%,比上年增长12.62万元，增长4.08%,主要原因是：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致人员经费的增加。

(2)商品和服务支出170.32万元，占基本支出总预算32.63%,比上年减少2.93万元，减少1.69%,主要原因是：本年度项目支出减少。

(3)对个人和家庭的补助29.43万元，占基本支出总预算5.64%,比上年增长11.95万元，增长68.36%,主要原因是：本年度退休人员的增加及退休人员生活补助费的标准提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算264.00万元，占支出预算33.59%,比上年减少17.11万元，减少6.09%。其中：

(1)商品和服务支出196.13万元，占项目支出总预算74.29%,比上年增长12.24万元，增长6.66%,主要原因是：大院水电费增加。

(2)工资福利支出67.87万元，占项目支出总预算25.71%,比上年增长67.87万元，增长100%,主要原因是：本年度把自聘人员16人工资及五险一金费用列入项目。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少97.22万元，减少100.00%,主要原因是：本年度公务车辆购置没有预算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入786.01万元，总支出786.01万元。财政拨款总收入较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致人员经费的增加。财政拨款总支出较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致人员经费的增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共786.01万元，较2023年度预算数781.48万元，增加4.53万元，增长0.58%，主要原因是公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致人员经费的增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出721.51万元，占支出总预算的91.79%，较2023年度预算数714.46万元，增长7.05万元，增长0.99%，主要原因是：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致人员经费的增加。

住房保障支出（类）支出26.15万元，占支出总预算的3.33%，较2023年度预算数22.78万元，增长3.37万元，增长14.79%，主要原因是：公务用车管理平台聘用司机增加5人，导致住房公积金的增加。

社会保障和就业支出（类）支出23.66万元，占支出总预算的3.01%，较2023年度预算数26.55万元，减少2.89万元，减少10.89%，主要原因是：2023年度我中心在职干部退休3人，导致社保缴费的减少。

科学技术支出（类）支出14.70万元，占支出总预算的1.87%，较2023年度预算数17.70万元，减少3.00万元，减少16.95%，主要原因是：本年度公务用车管理平台专线网络费的减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共522.01万元，较2023年度预算数500.37万元,增加21.64万元，增长4.32%，主要原因是本年度聘用人员的增加及公务员基础性绩效增加具体情况为：

工资福利支出支出预算322.26万元，占基本支出预算的61.73%，较2023年度预算数309.64万元，增长12.62万元，增长4.08%，主要原因是：本年度聘用人员的增加及公务员基础性绩效增加

商品和服务支出支出预算170.32万元，占基本支出预算的32.63%，较2023年度预算数173.25万元，减少2.93万元，减少1.69%，主要原因是：项目经费减少

对个人和家庭的补助支出预算29.43万元，占基本支出预算的5.64%，较2023年度预算数17.48万元，增长11.95万元，增长68.36%，主要原因是：本年度退休人员的增加及退休人员生活补助费的标准提高

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算149.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算149.50万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费149.50万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算149.50万元，同口径较2023年度预算数248.22万元，减少98.72万元，减少39.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数1.50万元，减少1.50万元，减少100.00%，主要原因是本年度无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排149.50万元，较2023年度预算数246.72万元，减少97.22万元，减少39.40%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数97.22万元，减少97.22万元，减少100.00%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排149.50万元，较2023年度预算数149.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度按公务用车保有量预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算170.32万元，较2023年度预算数173.25万元，减少2.93万元，下降1.69%，主要原因是：厉行节约，减少费用开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.05万元。其中：货物类采购4.05万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：公办设备及行政会议中心桌椅购置费

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金264万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：县政府大院日常保洁服务费，预算资金18万元。2024年度绩效目标为：县党政办公大楼、政协办公楼、人大办公楼各楼层公共场所清洁，大院办公区域地面清扫，营造县府大院干净舒适的工作及生活环境。设1条数量指标：每天清扫次数≥3次；设1条质量指标：经费支出合规性：严格按照相关财经制度支付；设1条时效性指标：保洁费支出时间：每个月按时支付服务费；设1条成本指标：一年保洁服务费≤180000元；设1条社会效益指标：通过政府购买方式，增加社会就业岗位；设1条可持续影响指标：为政府机关大院干部职工提供干净、卫生的工作生活环境；设1条满意度指标：干部职工对大院环境卫生满意度≥95%。

**第三部分环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 786.01 | 一、一般公共服务支出 | 721.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 786.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 14.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.66 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 26.15 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 786.01 | 本年支出合计 | 786.01 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 786.01 | 支出总计 | 786.01 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 786.01 | 786.01 | 786.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 786.01 | 522.01 | 264.00 | 0 |
|  | 129001 |  | 786.01 | 522.01 | 264.00 | 0 |
| 2010201 |  | 行政运行 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 391.81 | 391.81 | 0.00 | 0 |
| 2010303 |  | 机关服务 | 239.35 | 0.00 | 239.35 | 0 |
| 2010401 |  | 行政运行 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0 |
| 2010403 |  | 机关服务 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 786.01 | 一、一般公共服务支出 | 721.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 786.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 14.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.66 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 26.15 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 786.01 | 本年支出合计 | 786.01 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 786.01 | 支出总计 | 786.01 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 129001 |  | 786.01 | 522.01 | 351.69 | 170.32 | 264.00 | 0 |
| 2010201 |  | 行政运行 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 0 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 391.81 | 391.81 | 235.89 | 155.92 | 0.00 | 0 |
| 2010303 |  | 机关服务 | 239.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.35 | 0 |
| 2010401 |  | 行政运行 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2010403 |  | 机关服务 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 522.01 | 351.69 | 170.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 322.26 | 322.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.03 | 62.03 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.97 | 34.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.18 | 57.18 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.33 | 103.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 170.32 | 0.00 | 170.32 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 149.50 | 0.00 | 149.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.36 | 0.00 | 12.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.43 | 29.43 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.70 | 28.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 129001 |  | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 维修维护费 | 10.00 | 大院维修维护费 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县政府大院日常保洁服务费 | 18.00 | 完成机关大院日常保洁工作 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 公务车辆管理平台“全区一张网”建设经费 | 14.70 | 完成公务车辆管理平台运维费 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 党组织生活经费 | 0.20 | 开展党组织活动 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 公务车辆监控系统网络费 | 3.00 | 公务车辆平台网络维护费 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县公务用车管理中心驾驶员差旅费 | 72.27 | 按时发放公务车辆管理平台驾驶员差旅费 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 机关后勤保障服务经费 | 37.60 | 保障机关大院后勤保障 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 自聘人员经费 | 64.87 | 按时发放聘用人员工资及社保费 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 综合业务费 | 40.00 | 保政府机关大院正常运行 |
| 129001 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县府大院公共安全视频监控费 | 3.36 | 安装县府大院视频监控 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。