



子洲县委机关事务服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、县委大楼集中办公用房、水、电、网络、供暖等设施的维修及维护。

2、负责县委机关集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序等工作、治安综合治理工作。

3、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

无

二、工作任务

本单位 2024 年度主要工作任务如下：

一是紧紧围绕县委中心工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为动力，把学习二十大精神作为当前理论武装的首要任务，坚持贯彻好每周一集体学习制度，提高学习质效，定位于全县学习先锋机关，以更高标准要求办公室干部学深悟透做实。

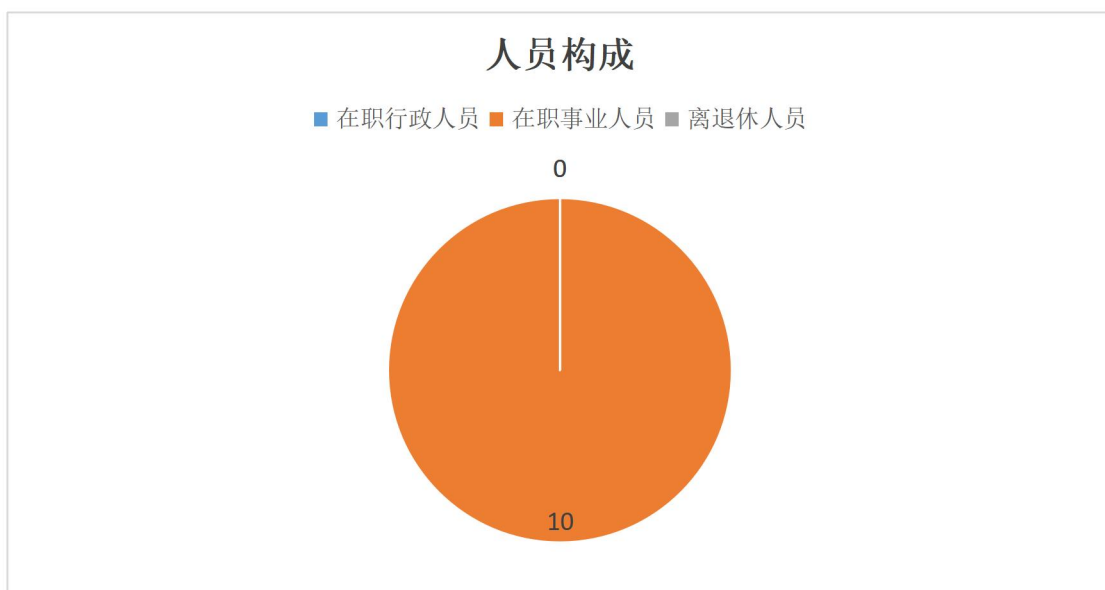
二是坚决落实县委十八届三次、四次全会精神，坚持抓学习强素质、抓标准促规范、抓管理优服务思路不动摇，着力提高后勤保障、综合协调的能力和水平，充分发挥参与政务、处理事务、履行服务的三大职能，全面当好县委的坚强前哨和巩固后院。

三是持续抓好党史学习教育，突出领导带头，创新学习方式，拓展学习载体，加强交流互动，注重联系实际，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

四是扎实做好后勤保障工作。严格按照省市要求完成办公用房整改要求，优化大楼办公布局，办公空间使用更加规范、合理，环境得到进一步提升。加大办公大楼基础配套设施维护，对机房、消防设施、锅炉、空调、会议室音箱设备等开展定期维修保养。强化机关环境卫生管理，定期开展机关环境卫生大检查，落实保洁人员工作日两清扫要求，营造干净卫生的工作环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。（子洲县机关事务中心属于中共子洲县委办公室下设事业单位，人员经费合并至县委办公室核算）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 15.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用；本单位当年预算支出 15.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 15.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用；本单位当年预算支出 15.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、

国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 15.00 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013102）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 15.00 万元，其中：

商品和服务支出（302）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨至县委办公室统一使用。

（2）本单位当年一般公共预算支出 15.00 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是上年度机关事务服务中心专项业务经费划拨

至县委办公室统一使用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15.00 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排公用经费支出，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县委机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年暂无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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2024年暂无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表
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	是	本单位2024年暂无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年暂无专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	150000.00	一、部门预算	150000.00	一、部门预算	150000.00	一、部门预算	150000.00
1、财政拨款	150000.00	1、一般公共服务支出	150000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	150000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	150000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

单位综合预算收支总表

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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	150000.00	支出总计	150000.00	支出总计	150000.00	支出总计	150000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	150000.00	一、财政拨款	150000.00	一、财政拨款	150000.00	一、财政拨款	150000.00
1、一般公共预算拨款	150000.00	1、一般公共服务支出	150000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	150000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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
收入总计	150000.00	支出总计	150000.00	支出总计	150000.00	支出总计	150000.00

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）

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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2013102	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
302	商品和服务支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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）

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	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
103	中共子洲县委办公室	150,000.00	
103002	子洲县委机关事务服务中心	150,000.00	
-	子洲县委机关事务服务中心	150,000.00	
	履职项目	150,000.00	
	子洲党史教育中心日常运行经费	150,000.00	依据文件要求

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲党史教育中心日常运行经费		
主管单位			子洲县委机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过做好机关后勤保障和安全管理工 作，保障机关正常运转。				
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	在编人数（人）	11人	
		质量指标	办公区域保洁达标率	≥95%	
			办公设备正常使用率	≥95%	
			时效指标	办公区域保洁及时率	≥95%
		设施设备维护及时率		≥95%	
		成本指标	运行保障成本（万元）	≤15万元	
		效益指标	社会效益指标	维护党史教育中心正常运转	正常维护
	可持续影响指标		电费、日常维修费等后勤管理情况	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		子洲县委机关事务服务中心			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	0.00	0.00	
	日常运转经费	保障县委机关事务服务中心正常运转，县委机关事务服务中心工作顺利开展。	15.00	15.00	
	履职项目业务费	聚焦县委机关事务服务中心工作，充分发挥后勤保障等作用，有力保证县委各项决策部署落地落实。	0.00	0.00	
	金额合计		15.00	15.00	
年度总体目标	主动谋划、服务高效、保障有力、作风扎实、纪律严明，让领导满意、单位满意、群众满意，打造成为县委机关的作风建设示范标杆。				
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	单位人员编制数（人）		11人
			机关事务服务中心行政运行保障（次）		≥5次
			党史教育中心建设和维护项目（次）		≥10次
		质量指标	严格按照目标责任考核标准完成任务率		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
			保障运行及时率		≥95%
		成本指标	保障人员工资及津补贴（万元）		0.00万元
			机关日常运转经费（万元）		≤15.00万元
			根据履职项目严格按预算执行支出成本（万元）		≤15.00万元
	效益指标	社会效益指标	组织协调、衔接保障工作实效。		有效衔接
		可持续影响指标	提升管理水平，保障县委工作落到实处。		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。