

2024年度攸县机关事务服务中心部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费等预算

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、贯彻落实机关事务管理工作的有关法律、法规和政策，拟定全县机关事务工作的规划、制度和标准。

2、落实机关资产管理制度，提高机关资产使用效益；调配县直机关办公用房，统筹配置资源，负责县本级集中办公区域日常维修、维护及改造。

3、负责指导公共机构节能工作，开展能耗统计、监测等工作。

4、指导县级部门机关后勤服务工作，合理配置和节约后勤服务资源；负责发展中心后勤事务的保障、服务工作。

5、负责公务用车制度改革工作，做好公务用车综合管理平台的运行及应急公务出行、重大活动用车保障工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室、后勤服务中心、物业管理股、资产管理股、公车服务股。本部门共有编制人数16人，实有人数13人。

三、部门预算单位构成

攸县机关事务服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县机关事务服务中心本级。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2024年年初预算数2,602.53万元，其中，一般公共预算拨款2,022万元，其他收入580.53万元；因上

年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2024年年初预算数2,602.53万元，其中：一般公共服务支出2,498.7万元，社会保障和就业支出37.48万元，卫生健康支出15.88万元，住房保障支出50.48万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2024年度本单位年初预算数为2,602.53万元，与上年相比减少832.47万元，主要原因是人员预算减少，运转类费用减少，特定目标类支出减少，另外发展中心的零星修缮及购置未直接下达预算到单位。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入2,022万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2024年年初人员类预算数为150万元，其中，工资福利支出：基本工资54万元、津贴补贴32万元、奖金31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元、职工基本医疗保险缴费8万元、住房公积金10万元。

(二) 运转类支出：2024年年初运转类预算数为12万元，其中包括：印刷费1.5万元、咨询费2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4万元。

(三) 特定目标类支出：2024年年初特定目标类预算数为1,860万元，其中包括：发展中心水、电、燃气750万元；公车平台运行费450万元；发展中心物业管理费660万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,190万元，其中，货物类采购预算130万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算660万元。

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底, 本部门共有公务用车95辆, 其中, 机要通信用车2辆, 应急保障用车83辆, 执法执勤用车7辆, 特种专业技术用车0辆, 其他按照规定配备的公务用车3辆; 单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆, 其中, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 其他按照规定配备的公务用车0辆; 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,602.53万元, 基本支出342.53万元, 项目支出2,260万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为454.5万元, 其中, 公务接待费0.5万元, 公务用车购置及运行费454万元(其中, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费454万元), 因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加453.5万元, 主要是今年把平台的450万全部做成了公务用车运行费, 本单位的95辆车是满足全县的公务用车派遣任务而不是本单位用车费用。

(六) 一般性支出情况:

2024年预算安排会议费1万元, 拟召开湖南省公务车信息化管理平台填报培训、湖南省公共机构能耗信息管理系统填报培训会议, 人数480人, 内容为两个系统的数据正确填报;

2024年预算安排培训费0万元, 我单位2024年度无培训费预算支出;

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动, 开支0万元, 无相关活动计划。

(七) 其他事项: 本单位无单独网站, 部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、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。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：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 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）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。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）