

**绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本
级) 2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)
2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级) 部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1.做好区级机关集中办公区域的有关安全保卫和后勤服务保障工作。

2.做好区委、区政府重要会议、重大活动的后勤保障工作;做好食堂内部接待工作。

3.做好区级党政机关公务用车监管,做好车改后的区级公共用车服务保障。受有关部门委托,承办执法执勤用车、特种专业技术用车和行政执法用车的综合管理。

4.做好区级机关办公用房的规划、权属管理、调配、使用监管、处置、维修等有关管理工作。

5.做好区级公共机构节能管理的具体工作。起草公共机构节能规划,开展公共机构节能指导服务,落实公共机构节能目标任务。

6.会同有关部门做好副处级及以上挂(任)职领导干部的生活服务管理工作。

7.推进改革、搞好服务,增强后勤服务的社会化、市场化能力。

8.承办区委、区政府交办的其他工作,

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,绍兴市越城区机关事务管理服务中心预算包括:本级预算。单位下设办公室、房屋基建科、公共机构节能科、会务保障科、物业管理科、食堂运行科等6个科室。

二、2024年绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)
2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)2024年收支总预算14286.42万元。

(二)关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)
2024年收入预算情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)2024年收入预算14286.42万元,比上年执行数减少3973.52万元,下降27.8%,主要是由于2024年度房屋租赁费以及项目支出减少。

其中:一般公共预算拨款收入14286.42万元(上年结转0.00万元),占100.0%。

(三)关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)
2024年支出预算情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)2024年支出预算14286.42万元,比上年执行数减少3973.52万元,下降27.8%,主要是由于2024年度房屋租赁费以及项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出14178.50万元、社会保障和就业支出37.97万元、卫生健康支出22.12万元、住房保障支出47.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出613.36万元,占4.3%;

日常公用支出 36.66 万元，占 0.3%；项目支出 13636.39 万元，占 95.5%。

（四）关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年财政拨款收支总预算 14286.42 万元。收入包括：一般公共预算 14286.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 14178.50 万元、社会保障和就业支出 37.97 万元、卫生健康支出 22.12 万元、住房保障支出 47.84 万元。

（五）关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年一般公共预算拨款 14286.42 万元，比上年执行数减少 3270.6 万元，下降 22.9%，主要是由于 2024 年度房屋租赁费以及项目支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 14178.50 万元，占 99.2%；社会保障和就业（类）支出 37.97 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 22.12 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 47.84 万元，占 0.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）安排 13636.39 万元，主要用于会议费、大院管理、慰问费、体检医药费、公共机构节能经费、接待保障经费、设备采购费、公车公司运行经费

等项目支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)542.10万元,主要用于人员工资奖金、一般公用经费等基本支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排25.31万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排12.66万元,主要用于按规定为职工缴纳的职业年金。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排13.37万元,主要用于在编人员医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排8.75万元,主要用于在编人员医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排37.23万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排0.0048万元,主要用于为职工缴纳提租补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排10.61万元,主要用于为职工缴纳购房补贴。

(六)关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)2024年一

般公共预算基本支出 650.03 万元，其中：

人员经费 613.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 36.66 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 687.44 万元。

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，比 2023 年执行数减少 687.44 万元，主要是因为政府性基金相关项目未安排年初预算。

（八）关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）2024 年“三公”经费预算数为 25.00 万元，比上年预算数增加 10 万元，

增长 66.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 25.00 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 66.7%。主要用于保障全区重要政务以及区委、区政府公务接待工作等支出。增加的主要原因是公务接待增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）政府采购预算总额 1501.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1471.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 13636.39 万元。同时，将

按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指预算单位提供后勤服务的各类保障支出

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指预算单位工作人员工资奖金、一般公用经费等基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于按规定为职工缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指用于在编人员医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于在编人员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指主要用于为职工缴纳的提租补贴支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于为职工缴纳的购房补贴支出。

越城区2024年部门预算

越城机管

2024年部门收支预算总表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14286.42	一般公共服务支出	14178.50
一般公共预算	14286.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	14178.50
政府性基金预算		机关服务	13636.39
国有资本经营预算		事业运行	542.10
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	37.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	37.97
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.12
七、其他收入		行政事业单位医疗	22.12
		事业单位医疗	13.37
		公务员医疗补助	8.75
		住房保障支出	47.84
		住房改革支出	47.84
		住房公积金	37.23
		提租补贴	0.00
		购房补贴	10.61
本年收入合计	14286.42	本年支出合计	14286.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14286.42	支 出 总 计	14286.42

2024年部门支出预算总表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14286.42	613.36	36.66	13636.39			
201	一般公共服务支出	14178.50	505.44	36.66	13636.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14178.50	505.44	36.66	13636.39			
2010303	机关服务	13636.39			13636.39			
2010350	事业运行	542.10	505.44	36.66				
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97					
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
210	卫生健康支出	22.12	22.12					
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75					
221	住房保障支出	47.84	47.84					
22102	住房改革支出	47.84	47.84					
2210201	住房公积金	37.23	37.23					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	10.61	10.61					

2024年部门财政拨款收支预算总表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14286.42	一般公共服务支出	14178.50
一般公共预算	14286.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	14178.50
政府性基金预算		机关服务	13636.39
国有资本经营预算		事业运行	542.10
		社会保障和就业支出	37.97
		行政事业单位养老支出	37.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66
		卫生健康支出	22.12
		行政事业单位医疗	22.12
		事业单位医疗	13.37
		公务员医疗补助	8.75
		住房保障支出	47.84
		住房改革支出	47.84
		住房公积金	37.23
		提租补贴	0.00
		购房补贴	10.61
本年收入合计	14286.42		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	14286.42	支 出 总 计	14286.42

2024年部门一般公共预算支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14286.42	650.03	613.36	36.66	13636.39
201	一般公共服务支出	14178.50	542.10	505.44	36.66	13636.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14178.50	542.10	505.44	36.66	13636.39
2010303	机关服务	13636.39				13636.39
2010350	事业运行	542.10	542.10	505.44	36.66	
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	37.97		
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	37.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	12.66		
210	卫生健康支出	22.12	22.12	22.12		
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	22.12		
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75		
221	住房保障支出	47.84	47.84	47.84		
22102	住房改革支出	47.84	47.84	47.84		
2210201	住房公积金	37.23	37.23	37.23		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	10.61	10.61	10.61		

2024年部门一般公共预算基本支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	650.03	613.36	36.66
301	工资福利支出	611.32	611.32	
30101	基本工资	73.95	73.95	
30102	津贴补贴	10.61	10.61	
30103	奖金	95.34	95.34	
30107	绩效工资	90.20	90.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
30109	职业年金缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	37.23	37.23	
30199	其他工资福利支出	241.80	241.80	
302	商品和服务支出	36.66		36.66
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.95		4.95
30229	福利费	14.43		14.43

2024年部门一般公共预算基本支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.00	0.00	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	25.00					25.00
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本	25.00					25.00

2024年部门政府性基金预算支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

303001-绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13636.39	13636.39				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	后勤服务与保障	13636.39	13636.39				