攀枝花市西区机关事务服务中心

2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）攀枝花市西区机关事务服务中心承担全区机关后勤服务性、事务性工作。 1

（二）攀枝花市西区机关事务服务中心2024年重点工作。 1

二、机构设置情况 2

三、收支预算情况说明 3

（一）收入预算情况。 3

（二）支出预算情况。 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。 5

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。 5

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。 5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 6

九、政府性基金预算支出情况说明 6

十、国有资本经营预算情况说明 6

十一、其他重要事项的情况说明 6

（一）机关运行经费。 6

（二）政府采购情况。 7

（三）国有资产占有使用情况。 7

（四）预算绩效情况。 7

十二、名词解释 7

附件：表1.部门收支总表 8

表1-1.部门收入总表 8

表1-2.部门支出总表 8

表2.财政拨款收支预算总表 8

表2-1.财政拨款支出预算表 8

表3.一般公共预算支出预算表 8

表3-1.一般公共预算基本支出预算表 8

表3-2.一般公共预算项目支出预算表 8

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 8

表4.政府性基金支出预算表 8

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 8

表5.国有资本经营预算支出预算表 9

表6.部门预算项目绩效目标表 9

表7.部门整体支出绩效目标表 9

一、基本职能及主要工作

**（一）攀枝花市西区机关事务服务中心承担全区机关后勤服务性、事务性工作。**

**（二）攀枝花市西区机关事务服务中心2024年重点工作。**

1.优化提升后勤服务保障能力。

**一是**加大新能源汽车推广力度，有序开展公务用车配备更新，规范旧车处置。进一步优化驾驶员和车辆配置，新招聘若干驾驶员，做好驾驶员力量储备。提高服务质量，积极征求服务对象意见建议，吸纳合理建议，进一步提升车管水平和驾驶员服务水平。强化监督检查，定期开展监督检查，对重点环节、重点领域增加检查频次，通过单车油耗核算，重点检查异常情况。通过核查车辆出车任务、核对行驶轨迹等方式，全面抓好风险防控工作。**二是**科学处置调配办公用房，节约行政资源，按照“分类整合、合理腾挪、提高保障、集中调配”的思路强化集中统管，盘活全区办公用房资源，进一步强化办公用房统一管理和调剂分配。同时，推进办公用房信息化建设，为办公用房信息统计、管理配置、维修、处置提供数据支撑和精细化管理。**三是**细化深化会场管理标准和内部规章制度，切实提高工作科学化、规范化水平。加强对政府主楼水电、卫生等日常维护工作，着力提升工作和生活环境。

2.持续推进公共机构节能降耗。

**一是**加强指导协调全区公共机构节能工作落实《公共机构节能条例》，认真履行指导协调公共机构节能工作职责。开展《四川省公共机构合同能源管理暂行办法》《四川省公共机构能源审计管理暂行办法》等标准制度的宣传培训，推动全区公共机构节能工作顺利开展。**二是**促进可再生能源推广，推广太阳能热水项目和太阳能光伏发电项目，力争完成可再生能源推广的目标任务。加快停车场充电设施建设，推广使用新能源汽车，既有停车场新能源汽车充电车位占比力争达到7%。**三是**深入推进“厉行节约，反对餐饮浪费”。持之以恒开展反食品浪费工作，通过持续、深入的宣传提高全体党政机关和事业单位人员节约粮食的意识，通过精细化管理使食堂供应更加科学合理，通过强化制度执行加强对原料运用、人员就餐的管控和约束，多管齐下减少餐饮浪费。**四是**积极推进公共机构垃圾分类工作。结合垃圾分类公共机构示范先行的要求，协调各方，推动全区所有公共机构实现垃圾分类全覆盖并建设一批高质量生活垃圾分类示范公共机构。

二、机构设置情况

攀枝花市西区机关事务服务中心无下属二级预算单位，单位内设3个股室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市西区机关事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市西区机关事务服务中心2024年收支预算总数1576.36万元。比2023年预算数增加37.8万元，主要原因是食堂运行经费增加。

**（一）收入预算情况。**

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年收入预算1576.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入835.36万元，占53%；政府性基金预算拨款收入741万元，占47%。

**（二）支出预算情况。**

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年支出预算1576.36万元，其中：基本支出835.36万元，占53%；项目支出741万元，占47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算1576.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入835.36万元、本年政府性基金预算拨款收入741万元；支出包括：一般公共服务支出767.23万元、社会保障和就业支出35.01万元、卫生健康支出14.70万元、城乡社区支出741万元、住房保障支出18.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款835.36万元，比2023年预算数增加91.8万元，主要是人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出767.23万元，占91.84%；社会保障和就业支出35.01万元，占4.2%；卫生健康支出14.70万元，占1.76%；住房保障支出18.42万元，占2.2%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为677.23万元，主要用于：基本工资、社保保障支出、其他工资福利支出、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、党建经费。

 2.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为90万，主要用于：保安执勤经费。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出2024年预算数为35.01万元，主要用于：离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.一般公共服务（类）卫生健康支出2024年预算数为14.70万元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险和公务员医疗保险。

5.一般公共服务（类）住房保障支出2024年预算数为18.42万元，主要用于：在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出745.35万元，其中：

人员经费546.06万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费199.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数170万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费170万元。

**（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平**。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

**（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。**

2024年无公务接待费计划。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平**。

部门现有公务用车68辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）44辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车21辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费170万元，安排公务用车运行维护费170万元，用于车辆保险费、加油费、清洗费、维修维护费。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年，政府性基金预算支出741万元，其中：基本支出0万元，项目支出741万元。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

2024年，攀枝花市西区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为184.72万元，比2023年预算减少1.12万元，下降0.6%。包括：公务用车运行维护费170万元、办公费4.8万元、差旅费3.6万元、福利费2.13万元、其他商品服务支出4.19万元。主要原因是无水电费预算。

**（二）政府采购情况。**

攀枝花市西区机关事务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年底，攀枝花市西区机关事务服务中心共有车辆68辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

2024年攀枝花市西区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算831万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算831万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3.政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

**附件：**表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表