

西岗区机关事务服务中心

2024年度单位预算

目录

第一部分 西岗区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西岗区机关事务服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区机关事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机关事务服务中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。
- (二) 为区机关事务局资产管理、办公用房管理提供服务保障。
- (三) 为公务用车、公共机构节能、公共接待提供服务保障。
- (四) 协助区机关事务局做好机关后勤服务保障及有关协调等工作。
- (五) 承担区机关事务管理局交办的其他工作。

二、机构设置

无

第二部分

西岗区机关事务服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

西岗区机关事务服务中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支预算情况

2024年收入预算44.21万元，比2023年增加44.21万元。其中：一般公共预算拨款收入44.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。

2024年支出预算44.21万元，比2023年增加44.21万元。其中：人员经费42.76万元，公用经费1.45万元，部门预算项目经费0万元。

二、2024年财政拨款收支预算情况

2024年当年财政拨款收入预算44.21万元，比2023年增加44.21万元。其中：一般公共预算收入44.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。共计44.21万元。

2024年财政拨款支出预算44.21万元，比2023年增加44.21万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费42.76万元，公用经费1.45万元，部门预算项目经费0万元。

三、2024年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算44.21万元，占本年支出预算合计

的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 44.21 万元，增长 100%。主要原因：西岗区区机关事务服务中心于 2023 年成立。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 44.21 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)30.37 万元，比 2023 年预算增加 30.37 万元，增长 100%。

2、社会保障和就业支出(类)4.12 万元，比 2023 年预算增加 4.12 万元，增长 100%。

3、卫生健康支出(类)2.8 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 100%。

4、住房保障支出(类)6.92 万元，比 2023 年预算增加 6.92 万元，增长 100%。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 44.21 万元，包括人员经费 42.76 万元，公用经费 1.45 万元。其中：

1、工资福利支出 42.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 1.45 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元。

公务接待费预算 0X 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算1.45万元，比2023年预算增加1.45万元，增长100%，主要原因是西岗区区机关事务服务中心于2023年成立。

(二) 政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(三) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标0个，预算金额0万元，占本单位项目支出预算比重100%。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元（含）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）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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）支出。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

7. 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）：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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：139002-大连市西岗区机关事务服务中心

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入				
		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
合计	442,048.41	442,048.41	442,048.41			
139-大连市西岗区机关事务管理局	442,048.41	442,048.41	442,048.41			
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	442,048.41			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	442,048.41	442,048.41	442,048.41				
139-大连市西岗区机关事务管理局	442,048.41	442,048.41	442,048.41				
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	442,048.41				
201-一般公共服务支出	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
2010350-事业运行	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
208-社会保障和就业支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
20805-行政事业单位养老支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
210-卫生健康支出	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
21011-行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
2101102-事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
221-住房保障支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04				
22102-住房改革支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04				
2210201-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合计	442,048.41	442,048.41	442,048.41			
139-大连市西岗区机关事务管理局	442,048.41	442,048.41	442,048.41			
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	442,048.41			
301-工资福利支出	427,565.12	427,565.12	427,565.12			
30101-基本工资	78,720.00	78,720.00	78,720.00			
30102-津贴补贴	114,444.36	114,444.36	114,444.36			
30107-绩效工资	91,160.00	91,160.00	91,160.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41,158.44	41,158.44	41,158.44			
30110-职工基本医疗保险缴费	15,882.84	15,882.84	15,882.84			
30111-公务员医疗补助缴费	12,084.84	12,084.84	12,084.84			
30112-其他社会保障缴费	4,887.60	4,887.60	4,887.60			
30113-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04			
302-商品和服务支出	14,483.29	14,483.29	14,483.29			
30201-办公费	5,460.00	5,460.00	5,460.00			
30228-工会经费	3,863.29	3,863.29	3,863.29			
30229-福利费	360.00	360.00	360.00			
30239-其他交通费用	4,800.00	4,800.00	4,800.00			

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	442,048.41	442,048.41	427,565.12	14,483.29	
139-大连市西岗区机关事务管理局	442,048.41	442,048.41	427,565.12	14,483.29	
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	427,565.12	14,483.29	
201-一般公共服务支出	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29	
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29	
2010350-事业运行	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29	
208-社会保障和就业支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44		
20805-行政事业单位养老支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44		
210-卫生健康支出	27,967.68	27,967.68	27,967.68		
21011-行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68		
2101102-事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68		
221-住房保障支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04		
22102-住房改革支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04		
2210201-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	442,048.41	427,565.12	14,483.29
139-大连市西岗区机关事务管理局	442,048.41	427,565.12	14,483.29
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	427,565.12	14,483.29
301-工资福利支出	427,565.12	427,565.12	
30101-基本工资	78,720.00	78,720.00	
30102-津贴补贴	114,444.36	114,444.36	
30107-绩效工资	91,160.00	91,160.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41,158.44	41,158.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	15,882.84	15,882.84	
30111-公务员医疗补助缴费	12,084.84	12,084.84	
30112-其他社会保障缴费	4,887.60	4,887.60	
30113-住房公积金	69,227.04	69,227.04	
302-商品和服务支出	14,483.29		14,483.29
30201-办公费	5,460.00		5,460.00
30228-工会经费	3,863.29		3,863.29
30229-福利费	360.00		360.00
30239-其他交通费用	4,800.00		4,800.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	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	
合计						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
1		合 计						

政府采购预算表

附表1.3

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					