

附件 1

临夏市机关事务服务中心  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

1、贯彻党和国家有关机关事务管理工作的方针、政策，研究制定机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法，并组织实施。

2、会同有关部门协调解决机关事务管理与后勤服务工作中的共性问题，推动后勤体制改革。

3、负责维护统办楼及建设大厦办公用房的调配、管理、维护和统办楼产权、户籍管理。

4、统一管理统办楼及建设大厦的水、电、暖、路、消防、有线电视、通讯、网络等公共设施，并保证各系统正常运行。

5、负责统办楼、建设大厦及其大院的安全保卫、卫生保洁、消防安全工作。

6、负责管理统办楼及建设大厦的会议室，并负责全市各级各类会议的后勤服务保障工作。

7、负责统办楼、建设大厦及其大院的绿化美化工作。

8、负责指导、协调、监督、推进全市公共机构节能管理工作，统计、汇总全市公共机构能源资源消耗情况并按要求上报，负责对全市

公共机构节能工作进行考核。

9、负责各级各类公务车在统办楼、建设大厦院内的进出、停放、指挥、疏导工作，负责市委市政府通勤车的日常运行及管理工作。

10、统一调度、管理平台 79 辆公务车，负责 79 辆公务车的加油、保险、维修、年检工作，负责保障全市行政单位公务活动用车。

11、按照市委市政府安排，做好公务接待工作。

12、负责做好全市大型节会和重要公务活动后勤服务保障工作。

13、负责统办楼机关食堂的运行管理和各级各类公务接待工作。

14、负责统办楼的综治维稳工作，配合市信访局等有关部门做好统办楼信访安全工作。

15、负责统办楼及建设大厦自然灾害预防及应急工作。

16、承办中共临夏市委、临夏市人大常委会、临夏市人民政府、政协临夏市委员会交办的其他工作。

17、配合市委人才办，做好人才公寓申报材料收集、配套设施、物业安全、租金收缴和日常管理等工作。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

1、办公室：负责全局和办公室召开会议、各项活动的通知，协助做好上传下达工作；负责做好本局文字材料的打印工作，做到打印及时准确，严守机密；做好本局干部职工考核、劳动工资、福利、保险等管理和具办工作；负责本局公文（信函）的收发、传递、催办、保管、归档和报刊的征订、部分报刊的分发工作，做到及时准确、严守机密；负责抓好本局有关文件和文字材料（含日常文书）起草、送审、

校对、装订、分发工作，编制各类报表；认真做好全局办公用品的保管与发放。

2、财务室：按照国家财经制度、法规要求，负责机关各项财务收支活动的统一管理、统一核算；认真组织会计核算，办理会计业务，及时清理债权、债务，正确编制会计报表；负责现金管理，不得“坐支”；负责支票管理及会计档案管理工作，及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

3、公共机构节能管理办公室：根据临夏市人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全市公共机构节能管理工作，统计、汇总全市公共机构能源资源消耗情况并按要求上报，负责对全市公共机构节能工作进行考核。

4、维修股：加强业务知识的学习，具备维修技术的基本知识和熟练的施工技能，提高维修水平；熟悉掌握统办楼水、暖、电、消防系统的管线走向、分布状况和管线主控位置，以及设备的性能和使用状况；经常巡视检查，掌握公用设施的运行和完好状况，如发现有损坏，存在安全隐患或其他不正常的情况，应及时抢修，以确保公共设施完好，设备正常运转；

5、卫生保洁股：保证统办楼各层清洁、光亮、无污迹、水迹、脚印；电梯不锈钢表面经常打油护理，防止手汗和空气造成氧化变黑，地毯每天晚上更换，更换下来的地毯及时清理干净，遇到重要会议和接待任务时，加强保洁工作；大院及门前以早上上班前彻底清扫为基础，注意全天保洁，尤其是对草坪、停车位、楼后洗车点加强保洁工作，不能有烟蒂、纸屑、塑料袋、车辆轮胎带来的垃圾等；每次会议

前要擦拭桌椅、窗户玻璃、窗台等，做到窗明几净，会后彻底清扫垃圾，拖洗地板。

6、绿化股：全面负责统办楼及其大院的绿地、盆景、花木的养护和管理；提高绿化养护管理的知识水平和技能，熟悉花草树木的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，正确并熟练使用园林工具器械；对草坪、盆景、花木适时浇水，满足生长需要，不过早也不过涝，以免对其造成损害，甚至死亡；对草坪、盆景、花木适时、适量、准确施肥，以满足正常生长发育需要；对草坪、花木定期进行修剪、整形，使其生长整齐、美观，长势优良，具有较高的观赏价值。

7、膳食股：努力增加菜肴花色品种和服务项目，为广大机关干部职工提供优质就餐服务；主持制定食堂每周食谱，合理调配膳食结构，保障供给；认真执行《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等法律法规及相关的标准，落实责任，严把食品进货关、加工关、出货关，并做好各类台账记录；做好环境卫生工作，定期或不定期进行食堂卫生大扫除，做好四害工作，确保食堂内无蟑、无鼠、无蝇、无蚊；注意节俭，杜绝浪费，努力降低成本。

8、安全保卫股：负责市直机关统办大楼的社会治安综合治理工作；负责市直机关统办大楼的安全保卫和消防安全管理工作；负责维护市直机关统办大楼的交通安全秩序；协同信访等有关部门维护群访人员聚集现场的秩序；负责节假日机关各部门领导值班安排的联系工作；参与、协调市委市政府大型会议及重要活动的安全保卫工作；认真做好门卫登记工作，严防各种突发事件的发生。

9、会务股：负责全市各级、各类会议的服务工作，负责统办楼11楼会议室、10楼西侧会议室的管理工作。

10、公车办：统一调度、管理平台79辆公务车；负责79辆公务车的加油、保险、维修、年检工作；负责保障全市行政单位公务活动用车。

11、房管办：负责临夏市人才公寓配套设施安装、维修维护、费用缴纳和日常管理等工作。目前，全市人才公寓房源共有125套，分别为锦绣华府25号楼32套、滨河景苑3号楼10套、东方丽景六单元6套、肖家棚户19号和20号楼56套、风林公寓21套。

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1971.26万元。按照综合预算的原则，部门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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### （一）收入预算

2024年收入预算1971.26万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1971.26万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；



其他收入 0 万元，占 0%。

## **（二）支出预算**

2024 年支出预算 1971.26 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 285.64 万元，占 14.49%；项目支出 1685.62 万元，占 85.51%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 1971.26 万元，包括：一般公共服务支出 1930.11 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 27.02 万元、其他支出 14.13 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 285.64 万元，比 2023 年预算增加 22.23 万元，增长 8.4%，增长的主要原因是人员增加，且逐年增资，人员经费相应增高。

其中：人员经费支出 271.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 14.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1685.62 万元，比 2023 年预算增加 43.52 万元，增长 2.65%，增长的主要原因是后勤工作运行维护成本略有增加。

保障运转经费 6 个，主要是：2024 年度后勤服务经费，2024 年度统办楼、建设大厦运行经费，2024 年度公务车平台运行经费，2024 年度冬季供暖经费，2024 年度统办楼、建设大厦维修维护资金，2024 年度公务用车购置费。

其他项目 2 个，主要是：2024 年度人才公寓后勤保障经费，2024 年度绿化经费。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 1930.11 万元，比 2023 年预算增加 67.62 万元，主要原因是后勤工作运行维护成本略有增加。

2. 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）2024 年预算数为 27.02 万元，比 2023 年预算增加 20.47 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.25万元，比2023年预算增加0.51万元；公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.54万元，比2023年预算增加0.62万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.34万元，比2023年预算增加0.08万元；以上主要原因是单位人员增加，医疗缴费支出相应增加。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算388.8万元，较2023年预算减少1.4万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减变化。

2. 公务接待费15.8万元，较2023年预算减少1.4万元，下降8.1%，下降的主要原因是压减一般公共预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费373万元（其中：公务用车购置200万元，公务用车运行维护费173万元），较2023年预算无增减变化，主要原因是汽油等物价有所升高，公车运行维护成本与上年持平。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.24万元，较2023年预算减少0.06万元，下降20%，下降的主要原因是压减培训费用支出。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费5万元，较2023年预算无增减变化，主要原因是会议经费与上年持平。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 412.592 万元，其中：政府采购货物预算 202.592 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 210 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 412.592 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 412.592 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7783.22 万元。其中：办公用房 340 平方米，价值 84.36 万元。预算部门共有公务用车 75 辆，价值 1209.54 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1044.07 万元。2024 年拟采购固定资产约 201.822 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年度人才公寓后勤保障经费

1、项目概况：按照《临夏市人才公寓管理办法》，做好1号公寓（锦绣华府25号楼）、2号公寓（滨河景苑3号楼）、3号公寓（肖家棚户区）、4号公寓（东方丽景廉租房小区）、5号公寓（枫林公寓）的后勤保障工作。

2、立项依据：市委发【2020】15号《临夏市急需紧缺人才引进办法》、临市组发【2023】118号《临夏市人才公寓管理办法》、市委办发【2023】41号

3、实施主体：临夏市机关事务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：按时做好公寓申报材料收集、配套设施、物业安全、租金收缴和日常管理等工作。

6、年度预算安排：95.84万元

7、预期总体目标：辅助落实市委市政府人才强市战略情况，确保公寓水、电、暖等设施设备正常使用，物业服务便捷周到、环境卫生干净整洁，保质保量完成各项日常维护任务，确保公寓正常使用。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 10 月，组织开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门项目的 100%。截至 9 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 75%。“双监控”未发现问题。开展 1-12 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 79.75%。“双监控”未发现问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送并公开，公开率 100%。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 58 个、三级指标 58 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

.....

临夏市机关事务服务中心

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市机关事务服务中心 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市机关事务服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1971.26	一、一般公共服务支出	1930.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	27.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1971.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1971.26</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1971.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1971.26</b>

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1971.26
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1971.26
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1971.26

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,971.26	285.64	1,685.62	
一般公共服务支出	1,930.11	244.49	1,685.62	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.11	244.49	1,685.62	
机关服务	1,930.11	244.49	1,685.62	
社会保障和就业支出	27.02	27.02		
行政事业单位养老支出	27.02	27.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02		
卫生健康支出	14.13	14.13		
行政事业单位医疗	14.13	14.13		
事业单位医疗	11.25	11.25		
公务员医疗补助	2.54	2.54		
其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1971.26	一、本年支出	1930.11
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	27.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1971.26	支 出 总 计	1971.26

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1,971.26	1,971.26	285.64	1,685.62						
临夏市机关事务服务中心	1,971.26	1,971.26	285.64	1,685.62						
临夏市机关事务服务中心	1,971.26	1,971.26	285.64	1,685.62						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,971.26	285.64	1,685.62
201	一般公共服务支出	1,930.11	244.49	1,685.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.11	244.49	1,685.62
2010303	机关服务	1,930.11	244.49	1,685.62
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>285.64</b>	<b>271.41</b>	<b>14.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>271.06</b>	<b>271.06</b>	
30101	基本工资	81.00	81.00	
30102	津贴补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	49.82	49.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.23</b>		<b>14.23</b>
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
30305	生活补助	0.35	0.35	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	388.80		15.80	200.00	173.00	5.00	0.24
临夏市机关事务服务中心	388.80		15.80	200.00	173.00	5.00	0.24
临夏市机关事务服务中心	388.80		15.80	200.00	173.00	5.00	0.24



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30228]工会经费			
13	[30229]福利费			
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

备注：临夏市机关事务服务中心未涉及此表内容。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：临夏市机关事务服务中心未涉及此表内容。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：临夏市机关事务服务中心未涉及此表内容。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市机关事务服务中心			
总体目标	目标 1: 做好统办楼、建设大厦维修维护、安全保卫、卫生保洁、绿化美化工作, 确保水、电、暖、消防、广播电视、网络服务、电梯、发电机、音响投影等公共设施设备正常运行, 为市上四大家及驻楼各单位提供必要的办公条件。				
	目标 2: 做好会议室管理和服务工作, 确保全市各级各类会议顺利召开; 按要求做好公共机构节能数据统计上报、节能宣传等工作。				
	目标 3: 统一管理、调度平台 78 辆公务车, 为全市公务活动提供便捷、高效的出车服务; 做好机关食堂的管理运行工作, 为干部职工提供优质的就餐服务。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	271.41	当年财政拨款	285.64
		公用经费	14.23	上年结转资金	0
		合计	285.64	其他资金	0
	项目支出		1685.62	收入预算合计	1685.62
			支出预算合计	1685.62	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	效益产出	统办楼、建设大厦安全有序运行天数	全年 365 天	
		设备维护	公共设施、设备维修维护任务完成情况	100%	
		公车运转	提供安全、便捷出车服务	≥9800 次	
	能力建设	统筹协调	统筹协调管理能力	优良	
		档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设	信息化管理覆盖率	100%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度冬季供暖经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130		
	其中: 当年财政拨款	130		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标: 保障统办楼、建设大厦 2024-2025 供暖期冬季供暖, 保证市上四大家和驻楼各单位正常办公, 干部职工温暖过冬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%
		社会成本指标	经费支出安排合理性	合理
	产出指标	质量指标	供暖任务完成情况	100%
		数量指标	确保正常供暖期	5 个月
	效益指标	经济效益指标	达到供暖正常温度	$\geq 18^{\circ}\text{C}$
		社会效益指标	保证市上四大家和驻楼各单位正常办公	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 97\%$	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度后勤服务经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>目标 1: 发放临时工工资, 确保单位正常运转;</p> <p>目标 2: 保证机关食堂的正常运行, 为干部职工提供干净、安全、优质的就餐服务;</p> <p>目标 3: 按照市委市政府安排, 做好公务接待工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥98%
		社会成本指标	经费支出安排合理性	合理
	产出指标	数量指标	全年就餐人数	≥39000 人次
		时效指标	全年工作日为干部职工提供干净、安全、优质的就餐服务。	100%
		质量指标	发放临时工工资; 为干部职工提供干净、安全、优质的就餐服务。	100%
	效益指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费方面	节约
		社会效益指标	按照市委市政府安排, 做好公务接待工作	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度统办楼、建设大厦运行经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	262.58		
	其中: 当年财政拨款	262.58		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 统办楼、建设大厦安全保卫、卫生保洁工作; 目标 2: 管理统办楼、建设大厦会议室, 并承担会议服务工作; 目标 3: 负责全市公共机构节能数据统计、宣传工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	经费支出安排合理性	合理
		经济成本指标	项目支出预算执行率	≥98%
	产出指标	时效指标	统办楼、建设大厦全年 365 天干净整洁、安全有序运行	100%
		数量指标	完成会议服务工作全年	350 场次
		质量指标	保质保量完成各项维修维护任务	100%
	效益指标	社会效益指标	确保统办楼、建设大厦公共设施设备正常运行; 圆满完成统办楼、建设大厦安全保卫、卫生保洁、维修维护工作; 管理好统办楼、建设大厦会议室, 完成会议服务工作; 完成全市公共机构节能数据统计、宣传工作。	100%
		生态效益指标	完成统办楼、建设大厦卫生保洁工作、提高生态环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度绿化经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 当年财政拨款	45		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标: 对统办楼大院进行绿化美化及管护工作, 营造绿色、舒适的办公环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥97%
		社会成本指标	经费支出安排合理性	合理
	产出指标	数量指标	统办楼大院四季常青、 三季有花	100%
		时效指标	做到统办楼大院四季常 青、三季有花, 办公环 境优美舒适	100%
		质量指标	做到统办楼大院绿化覆 盖率 ≥ 75%	完成目标
	效益指标	社会效益指标	办公环境优美舒适	完成目标
		生态效益指标	大院绿化覆盖率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度公务车平台运行经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	223		
	其中: 当年财政拨款	223		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标: 统一管理、调度平台 79 辆公务车, 做好加油、保险、维修、ETC、年检等后勤保障工作, 确保公务车正常运行, 满足全市公务活动出行需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥99%
		社会成本指标	及时高效、合理支出	达标
	产出指标	数量指标	出车任务完成率	>9800 次
		时效指标	任务完成及时率	≥99%
		质量指标	公务活动出车任务完成情况	良好
	效益指标	社会效益指标	在全市公务活动中的出车服务表现做到安全便捷高效	安全便捷高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度公务用车购置费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标: 对达到报废年限, 存在安全隐患的车辆及时进行报废更新, 确保公车平台正常运转, 满足全市公务活动出行需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥97%
		社会成本指标	专项经费支出安排合理性	合理
	产出指标	质量指标	对达到报废年限, 存在安全隐患的车辆及时进行报废更新	100%
		数量指标	对空编车辆及时进行补充采购	10 辆
	效益指标	社会效益指标	确保公务车正常运行, 为全市公务活动提供安全、便捷出车服务, 确保全市各项公务活动顺利进行。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人才公寓后勤保障经费			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.84		
	其中: 当年财政拨款	95.84		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标: 按时做好公寓申报材料收集、配套设施、物业安全、租金收缴和日常管理等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	经费支出安排合理	合理
		经济成本指标	项目支出预算执行率	≥97%
	产出指标	数量指标	全年 365 天提供安全干净整洁的住房环境	100%
		质量指标	保质保量完成各项日常维护任务, 确保公寓正常使用	100%
	效益指标	经济效益指标	辅助落实市委市政府人才强市战略情况	情况良好
		社会效益指标	确保公寓水、电、暖等设施设备正常使用, 物业服务便捷周到、环境卫生干净整洁	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥88%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度统办楼、建设大厦维修维护资金			
主管部门及代码	168 临夏市机关事务服务中心	实施单位	临夏市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	229.2		
	其中: 当年财政拨款	229.2		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	<p>目标: 好统办楼、建设大厦维修维护工作, 确保水、电、暖、消防、广播电视、网络服务、电梯、发电机、音响投影等公共设施设备正常运行, 为市上四大家及驻楼各单位提供必要的办公条件。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥98%
		社会成本指标	资金使用合理性、合规性	合理合规
	产出指标	数量指标	公共设施、设备维修维护任务完成情况	100%
		质量指标	做好统办楼、建设大厦维修维护工作, 确保水、电、暖、消防、广播电视、网络服务、电梯、发电机、音响投影等公共设施设备正常运行	完成
	效益指标	社会效益指标	确保公共设施设备正常运行, 为市上四大家及驻楼各单位提供必要的办公条件。	100%
		经济效益指标	确保公共设施设备正常运行	确保正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%