

中卫市机关事务服务中心 2024 年 部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市机关事务服务中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）机构编制情况

根据市委编委《关于印发中卫市机关事务服务中心机构编制方案的通知》（卫编委发〔2019〕55号）和《关于调整市直有关部门（单位）聘用编制的通知》（卫编委发〔2020〕9号）文件精神，我单位内设综合科、节能与房产管理科、保障服务科、接待服务科、车辆管理科5个科室，核定全额预算事业编制13名，聘用编制21名。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策；研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行；指导全市机关事务工作。

2.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作；负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作；指导监督县（区）党政机关办公用房管理工作。

3.负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4.负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5.负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6.负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7.负责市职工食堂的管理和运行。

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，中卫市机关事务服务中心属于本级部门预算单位。

（一）机构情况及增减变动原因

市机关事务服务中心独立编制机构数为1个，其中参公管理1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

（二）人员情况及增减变动原因

市机关事务服务中心核定全额预算事业编制13名，控制性编制人员21名,其中：正处级领导职数1名、副处级领导职数2名，正科级职数5名、副科级职数2名，科级及以下职数3名;控制性编制人员21名。2024年实际在职人员34名，其中：正处级1名、副处级2名、三级调研员1名、正科级3名、副科级2名、四级主任科员2名、科员2名;控制性编制人员21名。退休人员5名。与2023年相比在编人员增加1名（调入副处级人员1名），控制性编制人员增加1名，控制性编制人员21名。

从预算单位构成看，中卫市机关事务服务中心2024年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市机关事务服务中心2024年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2995.38	（一）一般公共服务支出	2907.20	2907.20	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.58	41.58	

		(九) 卫生健康支出	13.58	13.58	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.02	33.02	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	本年支出小计	2995.38	2995.38	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计	支出总计	2995.38	2995.38	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
339	中卫市机关事务服务中心	3044.46	2995.38	478.03	2517.35	-49.08	-1.6%
2010303	机关服务	2946.55	2907.20	391.45	2515.75	-39.35	-1.34%
2080501	行政单位离退休	6.18	6.27	6.27		0.09	1.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	22.47	22.47	0	1.63	7.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	11.24	11.24		-10.31	-47.84%
2080601	企业关闭破产补助	1.6	1.6	0	1.6	0	0
2101101	行政单位医疗	11.46	9.34	9.34	0	-2.12	-18.5%
2101103	公务员医疗补助	5.21	4.24	4.24		-0.97	-18.62%
2210201	住房公积金	21.48	23.08	23.08	0	1.6	7.45%
2210203	购房补贴	7.39	9.94	9.94		2.55	34.51%
2011308	招商引资	2.2	0			-2.2	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		478.03	454.79	23.24
301	一、工资福利支出	447.76	447.76	
30101	基本工资	61.48	61.48	
30102	津贴补贴	105.75	105.75	
30103	奖金	5.12	5.12	
30106	伙食补助费	5.88	5.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
30102	购房补贴	9.94	9.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	189	189	
302	二、商品和服务支出	23.24		23.24

30201	办公费	4		4
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	三、对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
30301	离休费			
30302	退休费	6.27	6.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
264	0	234	0	234	30	208.66	0	192.22	0	192.22	16.44	230	0	200	0	200	30

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2995.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2995.38	其中：财政拨款支出	
本级安排	2995.38	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2995.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2995.38
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2995.38
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2995.38	本年支出合计	2995.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2995.38	支出总计	2995.38

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										
339	2995.38	2995.38													
2010303	2907.2	2907.2													
2080501	6.27	6.27													
2080505	22.47	22.47													
2080506	11.24	11.24													
2080601	1.6	1.6													
2101101	9.34	9.34													
2101103	4.24	4.24													
2210201	23.08	23.08													
2210203	9.94	9.94													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
339		2995.38						
2010303		2907.2						
2080501		6.27						
2080505		22.47						
2080506		11.24						
2080601		1.6						
2101101		9.34						
2101103		4.24						
2210201		23.08						
2210203		9.94						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		行政中心、公寓楼及职工食堂物业管理费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		227	
	其中：财政拨款		227	
	其他资金			
年度 总体 目标	管理行政中心、公寓楼、职工食堂区域内保洁及保安人员，定期进行岗位考核；保障行政中心、公寓楼、职工食堂等区域秩序安全稳定，环境干净整洁，物业管理服务有序运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保洁人数	18 人
			保安人数	27 人
		质量指标（必填）	物业考核达标率	≥95%
			物业质量要求	物业管理考核细则
			会议差错率	零失误
		时效指标（必填）	安保保障时间	24 小时值班
	卫生死角清扫频率		每周一次	
	成本指标（必填硬性指标）	工资、社会保险、服装、保洁用品费用	18.92 万元/月	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	做好区域内安全、卫生保障
可持续影响指标（必填）		精细化管理程度	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	物业服务整体满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂取暖费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		132	
	其中：财政拨款		132	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障行政中心、公寓楼、职工食堂、黄河花园公寓楼 2024 年度冬季期间有效供暖，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	供暖面积	54276.66 平方米
		质量指标（必填）	供暖区域	行政中心、公寓楼、职工食堂、黄河花园公寓楼
		时效指标（必填）	供暖设备设施维修的及时性	100%
			供暖及时性	100%
			供暖时间	2023 年 11 月至 2024 年 3 月
		成本指标（必填硬性指标）	行政中心及职工食堂供暖成本	5.5 元/m ²
	公寓楼供暖成本		3.7 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	满足区域内冬季供暖需求
		可持续影响指标（必填）	供暖持续性	保障期间持续稳定供暖
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工采暖满意度	≥90	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		职工食堂补助经费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		792	
	其中：财政拨款		792	
	其他资金			
年度 总体 目标	做好职工食堂 2024 年干部职工正常就餐保障；确保职工食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	原材料采购数量	每月根据公务接待批次及干部就餐人数采购量
			就餐人数	95.04 万人次/年
		质量指标（必填）	原材料采购标准	符合《职工食堂定点采购制度》
			原材料采购质量	出具《自治区食品检测中心检测报告》，厨师长及库管现场核验
			原材料采购方式	公开招标后合同期内定点采购
		时效指标（必填）	补助经费支付及时率	≥ 100%
	原材料供应的及时率		每日配送	
	成本指标（必填硬性指标）	原材料采购费用	66 万元/月	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境
可持续影响指标（必填）		餐饮品质	持续保障原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	就餐质量满意度	≥ 95%	
		就餐服务满意度	≥ 90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工人员经费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		188.03	
	其中：财政拨款		188.03	
	其他资金			
年度总体目标	明确职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责，保障人员配备；定期对职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核及服务质量满意度测评。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	水暖工人数	2 名
			后勤人数	4 名
			接待员人数	18 名
			会务人员人数	2 名
			电工人数	2 名
			采购、库管人数	3 名
			洗碗工人数	5 名
		质量指标（必填）	岗位考核达标率	≥95%
			岗位制度健全性	建立健全
		时效指标（必填）	经费发放及时性	按月及时发放
			成本指标（必填硬性指标）	会务人员月工资
		接待员月工资		2900 元/月
		水暖工人员月工资		3600 元/月
		养老保险金额合计		56.66 万元/年
	住房公积金金额合计	9.02 万元/年		
	电工人员月工资	3400 元/月		
	库管人员月工资	3000 元/月		
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	食堂接待人员保障	提供优质的食堂接待服务
		可持续影响指标（必填）	食堂接待品质	持续提高公务接待及职工就餐菜肴品质和服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		服务质量满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		职工食堂管理服务费			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位		中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期		2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		470		
	其中：财政拨款		470		
	其他资金				
年度 总体 目标 名称	明确职工食堂后厨人员岗位职责，加强后厨管理制度建设，保障食堂食品安全质量和环境卫生；定期对后厨人员进行工作考核及用餐人员满意度测评。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	第二职工食堂食堂后厨人数	30 人	
			第一职工食堂后厨人数	32 人	
		质量指标（必填）	食品卫生安全质量情况	全年无重大食品安全事故	
			管理制度的健全性	4D 食堂管理体系建立健全	
		时效指标（必填）	经费发放的及时性	≥100%	
		成本指标（必填硬性指标）	管理服务成本	39.17 万元/月	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/		
		社会效益指标（必填）	提供良好的履职基础	为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境	
		可持续影响指标（必填）	食堂服务保障能力和管理水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	就餐人员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		公寓楼及职工食堂、公车服务平台有线电视网络及收视费			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位		中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期		2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.8		
	其中：财政拨款		3.8		
	其他资金				
年度总体目标	做好 2024 年度公寓楼及职工食堂、公车服务平台等区域内的有线电视网络管理工作，保障干部职工网络使用需求，提供良好履职基础。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公车服务平台数量	1 个	
			轿车数量	34 辆	
			越野车数量	25 辆	
			平台车辆总数	71 辆	
			车辆定点维修数量	3 个	
			公寓楼及机关食堂电视数量	68 台	
			大中型客车数量	3 辆	
			商务车数量	9 辆	
		质量指标（必填）	车辆管理制度健全性	建立健全	
			车辆档案的完整性	完整规范	
			网络连接质量	网速达标	
			电视收视质量	信号稳定	
			网络安全	全年无重大网络安全事故	
			行车安全	全年无重大行车安全事故	
		时效指标（必填）	车辆维修及时率	100%	
			车辆调度及时率	100%	
			设备设施维修及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本	3.12 万元 / 辆	
	公车服务平台网络费		9440 元/年		
	公寓楼及职工食堂有线电视网络及收视费		28560 元 /年		
效益指标	经济效益指标（选填）	/	/		
	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	保障干部职工对电视网络的使用需求		
		提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求		
	可持续影响指标（必填）	公务用车使用效率和服务质量	持续提升		
		公务用车信息化管理	公务用车申请、使用、入库数据录入规范完整		
电视网络管理服务水平		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使用者满意度	≥90%		
		用车人员满意度	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		公务车运行费			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心	
项目属性		项目属性	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他资金				
年度总 体目标	做好全市规定范围内的公务用车保障工作；严格执行《党政机关公务用车管理办法》，不断规范运行管理；按照自治区公务用车信息化管理要求，将平台车辆统一纳入“全区一张网”管理，推动公务用车的申请、使用、入库全程透明化。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	平台车辆总数	71 辆	
			商务车数量	9 辆	
			越野车数量	25 辆	
			车辆定点维修数量	3 个	
			轿车数量	34 辆	
			大中型客车数量	3 辆	
		质量指标（必填）	行车安全	全年无重大行车安全事故	
			车辆管理制度健全性	建立健全	
			车辆档案的完整性	完整规范	
		时效指标（必填）	车辆维修及时率	100%	
			车辆调度及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	维修费、车卡费、油料费、保险费 年平均成本	2.82 万元 / 辆	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/		
		社会效益指标（必填）	提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求	
		可持续影响指标（必填）	公务用车信息化管理	公务车申请、使用、入库数据录入规范完整	
公务用车使用效率和服务质量			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用车人员满意度	≥ 95%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		聘用司机费用		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	
		中卫市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目	项目期	
		2024 年-2024 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		109	
	其中：财政拨款		109	
	其他资金			
年度总体目标 规范驾驶员岗位工作纪律，定期进行满意度测评，提高机关公务用车效率和服务水平；定期召开公务车驾驶员安全会议，着力提升驾驶员安全行车意识。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驾驶员年度考核达标率	≥95%
			中巴司机人数	3 名
			聘用司机总人数	18 名
			考斯特司机人数	3 名
			驾驶员行为规范	符合制度要求
			轿车司机人数	12 名
		质量指标（必填）	管理制度的健全性	管理体系建立健全
		时效指标（必填）	费用发放的及时性	按月及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	养老保险金额合计	21.63 万元/年
			考斯特司机每月工资	4000 元/人
	司机每月基本工资		3200 元/人	
	住房公积金金额合计		10.19 万元/年	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
社会效益指标（必填）		提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求	
可持续影响指标（必填）		驾驶员安全行车意识	持续提升，召开驾驶员安全会议	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用车服务满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		行政中心办公楼及公寓楼、职工食堂维修费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		110	
	其中：财政拨款		110	
	其他资金			
年度总体目标	做好 2024 年度行政中心办公楼及公寓楼、职工食堂等区域内公共设备设施的维修维保工作，及时排除安全隐患，为干部职工提供良好履职基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	电梯维保数量	13 部
			空调维保数量	1 台(中央空调)
			日常维修费	根据实际发生额核准
		质量指标（必填）	维修制度的健全性	建立健全
			维修申请及清单资料的完整度	100%
			维修质量达标率	100%
	时效指标（必填）	日常维修及时率	100%	
		设备保养及时率	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	空调、电梯维保费	30 万元/年	
		日常维修费	80 万元/年	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	做好区域内设备设施维护保障工作
可持续影响指标（必填）		设备设施改善情况	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	维修服务整体满意度	维修服务整体满意度	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		公共机构节能资金			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位		
		中卫市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目	项目期		
		2024 年-2024 年			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度 总体 目标	做好 2024 年度公共机构节能改造、公共机构节能宣传周、公共机关节水型单位建设工作；开展全市能源资源消耗统计培训、节能软件维护、节能考核等工作				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公共机构节能改造数量	以 2023 年自治区下达任务数为准	
			能源资源消耗统计培训次数	≥1 次	
		质量指标（必填）	节能考核	通过	
			市本级机关节水型公共机构建设覆盖率	> 90%	
		时效指标（必填）	能源资源消耗统计数据上报及时性	100%	
			节能软件维护及时率	5 万元 / 年	
	成本指标（必填硬性指标）		公共机构节能资金	5 万元 / 年	
	效益指标	经济效益指标（选填）		/	/
		社会效益指标（必填）		能源资源利用效率	有所提升
		可持续影响指标（必填）		公共机构节能宣传	持续推进
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	机构人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		公车服务中心司机出差补助经费			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位		中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期		2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		85		
	其中：财政拨款		85		
	其他资金				
年度总 体目标	严格遵照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》（卫财发〔2019〕122 号）对公车服务中心司机进行出差补助，有效保障司机出差期间食宿需求。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	住宿天数	以 2024 年实际发生天数为准	
			出差次数	以 2024 年实际发生次数为准	
		质量指标（必填）	补助标准	按照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》标准补助	
			申报补助资料的完整性	完整规范	
		时效指标（必填）	补助资金发放及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	司机差旅费及住宿费成本	85 万元 / 年	
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/	
		社会效益指标（必填）	提供出差保障	有效保障司机出差期间食宿需求	
		可持续影响指标（必填）	公务出行效率	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	出差司机满意度	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金(万元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	负责党和国家领导人、中央和国家机关各部（委、办）领导、自治区党委、政府领导、各省（直辖市、自治区）党委、政府领导及所率代表团来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作；负责由中卫市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作；负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来中卫市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作；提高接待工作的精细化管理程度，重大接待活动制定工作方案，开展接待培训，加强接待人员的业务能力培养。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公务接待人数	以 2024 年实际接待人数为准
			公务接待批次	以 2024 年实际发生接待批次数为准
		质量指标（必填）	客情通报报送质量达标率	100%
			接待人员服务质量	满足接待制度要求
			接待处理单信息完整度	100%
			重大接待实施方案制定情况	制定并审核
		时效指标（必填）	客情通报签转及时率	100%
			接待信息统计频率	每月统计一次
		成本指标（必填硬性指标）	厅局级领导及以下带队接待标准	≤ 200 元 / 人 / 餐
			省部级带队接待标准	≤ 300 元 / 人 / 餐
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	保障接待品质	提供优质接待和会务服务
		可持续影响指标（必填）	公务接待标准控制情况	按照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》，杜绝超标准接待
			接待人员年度培训情况	开展接待培训，提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被接待人员满意度	≥ 90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂电费			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位		中卫市机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期		2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		135		
	其中：财政拨款		135		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障行政中心、公寓楼、机关食堂 2024 年度供电持续稳定，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	用电量	约 78162m ³ / 年	
		质量指标（必填）	用电区域	行政中心、公寓楼、职工食堂	
		时效指标（必填）	设备设施维修的及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	行政中心、公寓楼、职工食堂供电成本	0.513 元 / 度	
	效益指标	经济效益指标（选填）		/	/
		社会效益指标（必填）	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	满足区域内干部职工用电需求
		可持续影响指标（必填）	可持续影响指标（必填）	供电持续性	保障期间持续稳定供电
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标（必填）	干部职工用电满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)						
项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂水费				
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		28.92			
	其中：财政拨款		28.92			
	其他资金					
年度 总体 目标	保障行政中心、公寓楼、职工食堂 2024 年度供水持续稳定，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		用水量	约 78162m ³ / 年	
		质量指标（必填）		用水区域	行政中心、公寓楼、机关食堂	
		时效指标（必填）		设备设施维修的及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）		行政中心、公寓楼、职工食堂供水成	2.41 万元 / 月	
				公寓楼供水成本	2.7 元 /m ³	
	效益指标		行政中心及机关食堂供水成本		4.7 元/m ³	
			经济效益指标（选填）		/	
			社会效益指标（必填）		提供良好履职基础	满足区域内干部职工用水需求
	满意度指标		可持续影响指标（必填）		供水持续性	保障期间持续稳定供水
			服务对象满意度指标（必填）		干部职工用水满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		企业关闭破产人员补助			
主管部门及代码		中卫市机关事务服务中心	实施单位	中卫市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		1.6		
	其中：财政拨款		1.6		
	其他资金				
年度 总体 目标	对中卫宾馆破产后 11 名工作人员进行每月生活补助发放，发挥资金安置保障效果。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		补助人数	11 人
		质量指标（必填）		补助标准	严格按照中卫市企业关闭破产人员补助标准发放
		时效指标（必填）		补助金发放频率	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）		每人每年补助成本	1454 元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）		/	/
		社会效益指标（必填）		安置保障	为企业破产人员提供基本生活补助
		可持续影响指标（必填）		基本生活保障程度	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		受助人员满意度	≥ 98%

中卫市机关事务服务中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 2995.38 万元，其中：本年收入 2995.38 万元，包括一般公共预算拨款 2995.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2995.38 万元，包括：一般公共服务支出 2907.20 万元、社会保障和就业支出 41.58 万元、卫生健康支出 13.58 万元、住房保障支出 33.02 万元。

二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 478.03 万元，其中：本年收入安排支出 478.03 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年决算数增加 45.91 万元，增长 10.62%。

人员经费 454.79 万元，主要包括：基本工资 61.48 万元、津贴补贴 105.75 万元、奖金 5.12 万元、社会保障缴费 33.71 万元、卫生健康支出 13.58 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、伙食补助费 5.88 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 189 万元、离休费 0.00 万元、退休费 6.27 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.76 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 23.08 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 9.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 23.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目

分项说明。如：办公费 4 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 14.28 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2517.35 万元，其中：本年收入安排支出 2517.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2517.35 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 77.34 万元，降低 3.04%。主要原因是 2024 年消防检测费减少 45 万元、公务用车运行费减少 34 万元不再拨付。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 230 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 200 万元，公务接待费 30.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 34 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无出国出（境）情况；无公务用车购置情况，主要原因是 2024 年将不再

拨付公务车购置费；公务用车运行费减少 34 万元，主要原因 2024 年按照过紧日子要求，节省公务用车维修及油料等开支；公务接待费 30 万元，与上年保持一致。主要原因是控制接待标准和接待人次，部分接待由对口单位接待。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

本单位 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

本单位 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无政府性基金情况。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

本单位 2024 年收入总预算 2995.38 万元，其中：本年收入 2995.38 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2995.38 万元，其中：本年支出 2995.38 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2995.38 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 2995.38 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，本级参公管理事业单位 1 个，机关运行经费财政拨款预算 23.24 万元，比 2023 年预算增加 1.82 万元，增长 8.5%。

主要原因是：2024年人员增加，公用经费及其他交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2024年，政府采购预算1489万元，其中：政府采购货物预算792.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算697万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0.00万元；通用设备2577.72万元，其中包含车辆71辆，价值1966.11万元；办公家具价值574.73万元；专用设备价值129.82万元。

国有资产分布情况为：固定资产年末原值为11798.35万元、无形资产原值为2.94万元。流动资产152.98万元。固定资产包括：通用设备原值2577.72万元，资产折旧2116.75万元，专用设备原值129.82万元，资产折旧113.27万元，图书原值0.00万元，家具用具原值574.73万元，资产折旧130.74万元，无形资产原值2.94万元，无形资产摊销1.59万元，房屋类门禁系统原值0.00万元，银行存款79.59万元。

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0.00万元；车辆71辆，价值2038.05万元；办公家具价值574.73万元；专用设备价值129.82万元。

所属单位房屋329平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0.00万元；车辆71辆，价值2038.05万元；办公家具价值574.73万元；专用设备价值129.82万元。

(四) 预算绩效情况

2024年重点项目绩效评价项目为企业关闭破产人员补助、行政中心、公寓楼等水费、电费、职工食堂补助经费、行政中心等维修费、公车平台司机差旅费、办公楼等取暖费、聘用司机劳务费、公务接待费、聘用（接待员、会务、水电工等）人员劳务费、（职工食堂、公寓楼等）网络收视费、公务车运行费、职工食堂管理服务费、行政中心物业费等，本部门已按照要求顺利完成。

(五) 其他需说明的事项

2024年，政府采购预算1489万元，其中：政府采购货物预算792.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算697万元。

中卫市机关事务服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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（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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金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。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。