

青阳县机关事务服务中心
2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县机关事务服务中心2024年部门预算表

1. 青阳县机关事务服务中心2024年收支总表
 2. 青阳县机关事务服务中心2024年收入总表
 3. 青阳县机关事务服务中心2024年支出总表
 4. 青阳县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总表
 5. 青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算支出表
 6. 青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出表
 7. 青阳县机关事务服务中心2024年政府性基金预算支出表
 8. 青阳县机关事务服务中心2024年国有资本经营预算支出表
 9. 青阳县机关事务服务中心2024年项目支出表
 10. 青阳县机关事务服务中心2024年政府采购支出表
 11. 青阳县机关事务服务中心2024年政府购买服务支出表
 12. 青阳县机关事务服务中心2024年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 青阳县机关事务服务中心2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业单位（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关部门车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员7名，聘用人员21名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度，负责重要接待活动的综合协调和县级接待经费的统一审核工作；5、做好大型公务保障活动，指导协调全县接待服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

青阳县机关事务服务中心2024年部门预算仅包括部门预算，无其他下属部门预算。

三、2024年度主要工作任务

- （一）提升机关事务管理水平。
- （二）塑造机关服务外在形象
- （三）保障机关平稳运行。
- （四）落实资源合理分配。

- （五）持续推进公共机构节能降耗。
- （六）规范办公用房统筹调配管理。
- （七）规范保障公务用车。
- （八）规范做好干部公寓楼的管理与服务工作。
- （九）协助有关部门规范做好大型公务活动的接待安排工作。

第二部分 青阳县机关事务服务中心2024年部门预算表

部门公开表1

青阳县机关事务服务中心2024年收支总表

部门：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1106.87	一、一般公共服务支出	1073.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.87
		九、卫生健康支出	3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、部门资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业部门经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属部门上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1106.87	本 年 支 出 小 计	1106.87
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

部门资金		部门资金	
收 入 总 计	1106.87	支 出 总 计	1106.87

青阳县机关事务服务中心2024年支出总表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
201	一般公共服务支出	1073.5	581.76	491.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.76	581.76				
2010301	行政运行	510.09	510.09				
2010350	事业运行	71.68	71.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.23		488.23			
2013150	事业运行	488.23		488.23			
20132	组织事务	3.51		3.51			
2013250	事业运行	3.51		3.51			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87				
20805	行政事业部门养老支出	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	3	3				
21011	行政事业部门医疗	3	3				
2101102	事业部门医疗	3	3				
221	住房保障支出	12.5	12.5				
22102	住房改革支出	12.5	12.5				
2210201	住房公积金	8.61	8.61				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				
	合计	1106.87	615.13	491.74			

青阳县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1106.87	一、本年支出	1106.87
（一）一般公共预算拨款	1106.87	（一）一般公共服务支出	1073.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.87
		（九）卫生健康支出	3
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1106.87	支 出 总 计	1106.87

青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算支出表

部门：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1073.5	581.76	217.16	364.6	491.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.76	581.76	217.16	364.6	
2010301	行政运行	510.09	510.09	158.09	352	
2010350	事业运行	71.68	71.68	59.08	12.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.23				488.23
2013150	事业运行	488.23				488.23
20132	组织事务	3.51				3.51
2013250	事业运行	3.51				3.51
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87		
20805	行政事业部门养老支出	17.87	17.87	17.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	5.96		
210	卫生健康支出	3	3	3		
21011	行政事业部门医疗	3	3	3		
2101102	事业部门医疗	3	3	3		
221	住房保障支出	12.5	12.5	12.5		
22102	住房改革支出	12.5	12.5	12.5		
2210201	住房公积金	8.61	8.61	8.61		
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89		
	合计	1106.87	615.13	250.53	364.6	491.74

青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出表

部门：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	251.89	248.69	3.2
30101	基本工资	25.97	25.97	
30102	津贴补贴	3.89	3.89	
30103	奖金	17.36	17.36	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	13.6	13.6	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.61	8.61	
30199	其他工资福利支出	158.09	158.09	
302	商品和服务支出	363.23	1.83	361.4
30216	培训费	0.65	0.65	
30217	公务接待费	3.2		3.2
30228	工会经费	4.32	0.52	3.8
30229	福利费	3.05	0.65	2.4
30231	公务用车运行维护费	352		352
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	615.13	250.53	364.6

青阳县机关事务服务中心2024年政府性基金预算支出表

部门：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

说明：青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2024年国有资本经营预算支出表

部门：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2024年项目支出表

部门：万元

类型	项目名称	项目部门	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	县直选派干部工作和生活经费	青阳县机关事务服务中心	3	3							
其他运转类	党建经费	青阳县机关事务服务中心	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县机关事务服务中心	28.1	28.1							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县机关事务服务中心	29	29							
特定目标类	全县公务用车更新置换费	青阳县机关事务服务中心	116.42	116.42							
特定目标类	全县公共机构节能工作经费	青阳县机关事务服务中心	10	10							
特定目标类	全县办公用房维修、系统建设经费	青阳县机关事务服务中心	50	50							
特定目标类	干部周转房经费	青阳县机关事务服务中心	69.72	69.72							
特定目标类	全县大型公务活动保障经费	青阳县机关事务服务中心	130.5	130.5							
特定目标类	全县专项活动费	青阳县机关事务服务中心	50	50							
合计			491.74	491.74							

青阳县机关事务服务中心2024年政府采购支出表

部门：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	部门资金

说明：青阳县机关事务服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2024年政府购买服务支出表

部门：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县机关事务服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2024年通用资产配置支出表

部门：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：青阳县机关事务服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县机关事务服务中心2024年部门预算

情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县机关事务服务中心2024年收支总预算1106.87万元，收入全部是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。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年收入预算1106.87万元，其中，本年收入1106.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1106.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少19.9万元，下降1.77%，下降原因主要是坚持开源节流，厉行勤俭节约，减少更新公务用车采购。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年支出预算1106.87万元，比2023年预算减少19.9万元，下降1.77%，下降原因主要是坚持开源节流，厉行勤俭节约，减少更新公务用车采购。其中，基本支出615.13万元，占55.57%，主要用于1.聘用人员工资；2.公车运行维护费；3.更新采购公务用车；项目支出491.74万元，占44.43%，主要用于1.干部周转房；2.公共机构节能；

3. 办公用房；4. 全县大型公务接待；事业部门经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属部门补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年财政拨款收支预1106.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1106.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1106.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1073.5万元，占96.99%；社会保障和就业支出17.87万元，占1.61%；卫生健康支出3万元，占0.27%；住房保障支出12.5万元，占1.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算支1106.87万元，比2023年预算减少19.9万元，下降1.77%，主要原因：坚持开源节流，厉行勤俭节约，减少更新公务用车采购。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1073.5万元，占96.99%；社会保障和就业支出17.87万元，占1.61%；卫生健康支出3万元，占0.27%；住房保障支出12.5万元，占1.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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510.09万元，比2023年预算增加138.09万元，增长37.12%，增长原因主要是增加聘用人员工资等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）2024年预算71.68万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.27%，增长原因主要是增加信息网络及软件购置更新费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算488.23万元，比2023年预算增加251.03万元，增长105.83%，增长原因主要是增加全县办公用房维修。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算3.51万元，比2023年预算减少1.29万元，下降26.88%，下降原因主要是坚持开源节流，厉行勤俭节约。

5. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.91万元，比2023年预算增加5.88万元，增长97.51%，增长原因主要是增加两名在职人员，一名招考，一名退役士官转业。

6. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算5.96万元，比2023年预算增加2.77万元，增长86.83%，增长原因主要是增加两名在职人员，一名招考，一名退役士官转业。

7. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加0.31万元，增长11.52%，增长原因主要是增加两名在职人员，一名招考，一名退役士官转业。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.61万元，比2023年预算增加0.83万元，增长10.67%，增长原因主要是增加两名在职人员，一名招考，一名

退役士官转业。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.89万元，比2023年预算增加2.76万元，增长244.25%，增长原因主要是两名在职人员，一名招考，一名退役士官转业提租补贴基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出615.13万元，其中，人员经费250.53万元，公用经费364.6万元。

（一）人员经费250.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费364.6万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年预算共安排项目支出491.74万元，比2023年预算减少171.84万元，下降25.90%，下

降原因主要是坚持开源节流，厉行勤俭节约，减少更新公务用车采购。主要包括：本年财政拨款安排491.74万元（其中，一般公共预算拨款安排491.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和部门资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县专项活动费”项目。

（1）项目概述。完成县委、县政府交办的其他任务

（2）立项依据。中共青阳县委办公室、青阳县人民政府办公室联合下发关于参加池州市首届九华黄精产业发展大会的通知和中共青阳县委办公室、青阳县人民政府办公室联合下发关于组织党政代表团外出考察学习的通知

- (3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障全县开展各类大型
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元
- (7) 绩效目标。完成党政代表团外出学习考察等

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		全县专项活动费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党政代表团外出学习考察等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	论坛次数	≥2次
		质量指标	论坛标准	≥100%
		时效指标	年度	2024年
		成本指标	总费用	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	进一步提高服务	≥100%
		社会效益指标	收集、传递有利	≥100%
		生态效益指标	不指标不适用	不适用
		可持续影响指标	具有可持续性	具有可持续性
	满意度指标	满意度指标	论坛参与者满意度	≥97%

2. “全县大型公务活动保障经费”项目。

- (1) 项目概述。保障全县大型公务活动有序开展
- (2) 立项依据。《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《安徽省党政机关国内公务接待管理办法》（皖办发〔2014〕24号）和《青阳县党政机关国内公务接待管理办法》（青办发〔2016〕36号）

- (3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障大型公务活动产生公务接待费、会议费、租赁费等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金130.5万元
- (7) 绩效目标。牢100-1=0的服务意识，强化大型公务活动全流程保障，出台全县大型公务活动保障工作规范和强化公务活动管理的八项保障措施，更新提升公务活动保障餐卡、手卡、餐单，充分展示“九华圣境、灵秀青阳”特色。

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		全县大型公务活动保障经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.50	
		其中:财政拨款	130.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	牢100-1=0的服务意识，强化大型公务活动全流程保障，出台全县大型公务活动保障工作规范和强化公务活动管理的八项保障措施，更新提升公务活动保障餐卡、手卡、餐单，充分展示“九华圣境、灵秀青阳”特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待宾客批次	≥144批
		质量指标	开展制止餐饮浪费，提倡节约粮食行动	≥2次
		时效指标	项目 经费支出	≥5次
		成本指标	总成本	≤1305000元
	效益指标	经济效益指标	进一步提高服务	≥100%
		社会效益指标	收集、传递有利	≥100%
		生态效益指标	降低运行成本，	≥100%
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	宾客满意度	≥98%

3. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。保障全县公务保障活动、公务出行
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件
- (3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障公务用车公务出行
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金29.0万元
- (7) 绩效目标。确保全县公务出行得到保障

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全县公务出行得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	22人
		质量指标	出勤率	≥98%
		时效指标	按月核发报酬	按月核发
		成本指标	总费用	≤1870000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升部门各项工作	≥100%
		生态效益指标	降低运行成本	≥5%
		可持续影响指标	具有可持续性	具有可持续性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥100%

4. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。为进一步规范本部门公用经费预算管理，合理保障本部门正常履职需求，提高资金使用效益

- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件
- (3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。在职人员工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.1万元
- (7) 绩效目标。保障中心各项工作有序开展好

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.10	
		其中: 财政拨款	28.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障中心各项工作有序开展好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥30人
		质量指标	高效运行	≥100%
		时效指标	年度	2024年
		成本指标	总费用	≤281000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	降低费用率	≥5%
		生态效益指标	绿色低碳办公	提升
		可持续影响指标	保障公务用车运行率 ≥	≥96%
	满意度指标	满意度指标	受众率	≥100%

5. “干部周转房经费”项目。

- (1) 项目概述。保障异地县副级领导干部吃住等
- (2) 立项依据。关于印发《青阳县异地交流县处级干部 周转房使用及食宿管理暂行办法》的通知 青组办字【2021】8

号

- (3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障异地交流干部有序开展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金69.72万元
- (7) 绩效目标。一是提升管理服务水平；二是提升质量；三是持续保障。

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		干部周转房经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.72	
		其中:财政拨款	69.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是提升管理服务水平；二是提升质量；三是持续保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	做好周转房各项	≥15人
		质量指标	加强安保建设力	≥96%
		时效指标	保障年度	2024年
		成本指标	总费用	≤697200元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	让领导安心青阳	≥96%
		生态效益指标	降低成本	≥9%
		可持续影响指标	推动青阳县快速发	提升
	满意度指标	满意度指标	交流干部满意度	≥96%

6. “全县办公用房维修、系统建设经费”项目。

(1) 项目概述。为规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

(2) 立项依据。《安徽省机关事务管理局关于做好我省党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》（皖管【2020】7号） 关于转发《关于做好2021全省党政机关办公用房及技术业务用房信息统计报告工作的通知》的通知 池管【2021】43号 关于做好全县党政机关办公用房信息统计报告的工作的通知 青办明电【2021】90号 青阳县机关事务管理工作领导小组会议纪要 【2023】1号

(3) 实施主体。青阳县机关事务服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。办公用房信息统计、维修各类活动经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。完成全县办公用房维修、系统统计

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		全县办公用房维修、系统建设经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县办公用房维修、系统统计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度计划维修数量	≥5家
		质量指标	维修工程合格率	≥100%
		时效指标	维修工程完成及时	按合同约定
		成本指标	厉行节约, 选用质量好, 价格合理的施工材料, 严禁超标准装修	节约
		效益指标	经济效益指标	通过招标采购, 降

			低经费	
		社会效益指标	及时尽早解决房屋问题，避免因拖延而造成的浪费	≥10%
		生态效益指标	改善县直部门办公条件，提高安全系数	≥10%
		可持续影响指标	推动县直部门办公用房使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险	提升
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥98%

7. “全县公共机构节能工作经费”项目。

（1）项目概述。青阳县深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照《安徽省公共机构节约能源资源工作“十四五”规划》部署安排，以绿色低碳发展为目标，以节能降碳为重点，以提高公共机构能源利用率为核心，扎实有序推进公共机构能源资源节约和生态环境保护各项工作，充分发挥公共机构示范引领作用。全面贯彻落实《公共机构节能条例》，以节能目标为标杆，以强化节能管理措施为重点，扎实推进公共机构节能工作，全面提升公共机构节能管理水平。

（2）立项依据。青机关事务领导小组〔2023〕6号 《2023年公共机构节能宣传周活动方案》

（3）实施主体。青阳县机关事务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照上级文件，开展各类节能宣传周、垃圾分类宣传周、粮食宣传周各类活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。创新实施节能周、低碳日等活动，落实“六个一”、“六个再提升”系列创建措施，积极谋划开展合同能源项目管理及光伏发电、充电桩建设工作

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		全县公共机构节能工作经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创新实施节能周、低碳日等活动，落实“六个一”、“六个再提升”系列创建措施，积极谋划开展合同能源项目管理及光伏发电、充电桩建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共机构能耗填报及统计工作	176家
		质量指标	降低各公共机构能耗成本	≥5%
		时效指标	及时传达国家、省、市三级能源能耗的资料宣传	≥100%
		成本指标	全县公共机构开展各类节能宣传、活动等	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	降低各公共机构能耗的成本	≥5%
		社会效益指标	提高全县干部职工的节约意识	普及全县
		生态效益指标	减少环境污染，提高人们生活质量	满意
		可持续影响指标	节约电、节约水等	≥5%
	满意度指标	满意度指标	全县干部职工对节能工作满意	≥95%

8. “全县公务用车更新置换费”项目。

(1) 项目概述。为了进一步规范党政机关公务用车管理，

有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设

（2）立项依据。根据青阳县人民政府关于同意更新部分保留车辆的批复（青政秘【2020】74号） 关于审批青阳县公务用车制度改革实施方案的请示 青车改【2016】1号

（3）实施主体。青阳县机关事务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据上级文件要求，有序更新置换公务用车

（6）年度预算安排。项目预算安排资金116.42万元

（7）绩效目标。按照文件每年更新12辆新能源公务用车。

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		全县公务用车更新置换费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.42	
		其中:财政拨款	116.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照文件每年更新12辆新能源公务用车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购车辆数	≤12辆
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	年度车辆采购完成时间	2024年
		成本指标	车辆采购成本	招标价格内元
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购,降低经费开支	降低
		社会效益指标	保障必要的车辆需求	保障
		生态效益指标	采购新能源公务用车,降低碳排放	降低

		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	购车部门满意度	≥100%

9. “党建经费”项目。

（1）项目概述。用于开展全部门党的建设各项工作,保障全部门开展各类党的学习教育培训活动,落实全面从严治党要求,加强基层党组织和党员队伍建设,推进党内基层民主建设等,不断提高我县党建工作科学化水平

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2023】2号）

（3）实施主体。青阳县机关事务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障开展各项党建活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。保障中心党建各项工作有序开展

项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障中心党建各项工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日主题活动	≥12次
		质量指标	党风廉政建设完成率	≥100%

		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总费用	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	党组织服务质量	≥100%
		生态效益指标	促进节能降碳	明显
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	部门全体党员满意	≥100%

10. “县直选派干部工作和生活经费”项目。

（1）项目概述。为保障选派工作顺利进行，确保选派村办公经费和1名选派干部生活补助按时发放。

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部 中共安徽省委农村工作领导小组办公室 安徽省农业农村厅 安徽省乡村振兴局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发通知》皖组通字【2021】24号

（3）实施主体。青阳县机关事务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障第八批选派干部各项经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。保障第八批选派工作有序开展

项目支出绩效目标表

（2024年）

项目名称		县直选派干部工作和生活经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施部门	青阳县机关事务服务中心
项目来源		申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障第八批选派工作有序开展			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	人数	1人
		质量指标	及时完成	≤12月
		时效指标	每月	12月
		成本指标	总预算	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	全力保障乡村振兴工作	≥100%
		生态效益指标	减少贫困	>100%
		可持续影响指标	无影响	100%
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县机关事务服务中心为非参照公务员法管理的事业部门，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县机关事务服务中心2024年政府采购预算133.42万元。其中：政府采购货物预算116.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县机关事务服务中心共有车辆88辆，其中：应急保障用车88辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费116.42万元，其中：应急保障用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县机关事务服务中心10个项目实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款608.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

四、事业部门经营收入：指事业部门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取得的收入

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入

六、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

九、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金

十、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

十一、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

十二、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出