

**2024 年南岳区机关事务和接待中心  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

南岳区机关事务和接待中心的主要职责是：

1. 负责区直机关单位办公用房管理工作。
2. 负责公车平台的管理工作。
3. 负责行政大院后勤保障和服务工作。
4. 负责行政大院机关食堂的管理工作。
5. 负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
6. 配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动接待服务工作。
7. 负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。

### （二）机构设置

南岳区机关事务和接待中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室 4 个，分别是综合股、接待股、机  
关事务股、办公用房管理股。

### （三）人员情况

核定南岳区机关事务和接待中心编制数合计 11 名，行政编制数 0 名，事业编制数 11 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 7 人，离退休 1 人，临聘人员 5 人。

## **二、部门预算单位构成**

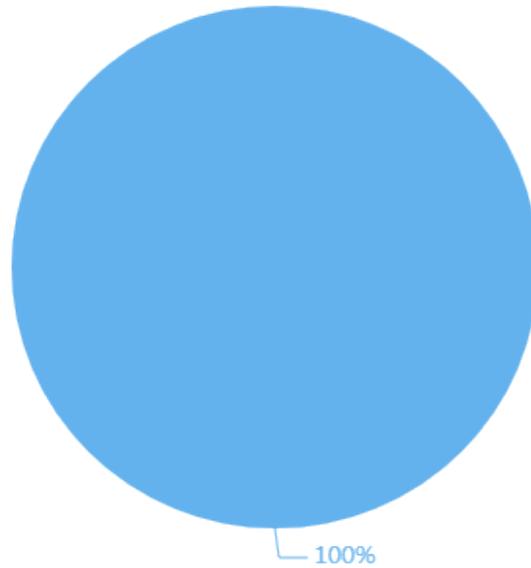
南岳区机关事务和接待中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区机关事务和接待中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

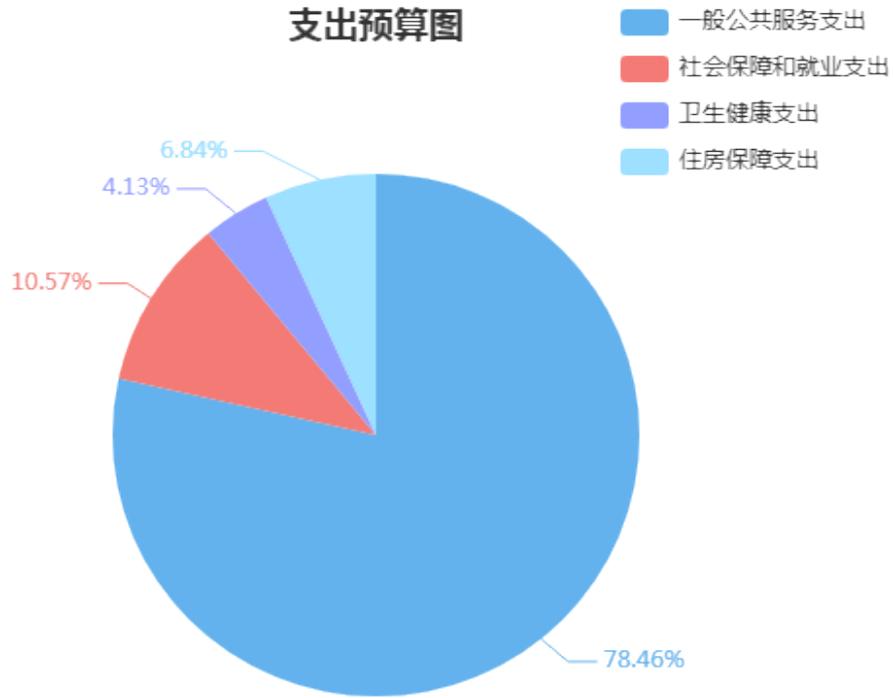
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 115.56 万元，其中：一般公共预算拨款 115.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 0.02 万元，上升 0.02%，主要是物价上涨。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 115.56 万元, 其中: 一般公共服务支出 90.68 万元, 社会保障和就业支出 12.21 万元, 卫生健康支出 4.77 万元, 住房保障支出 7.91 万元。支出较去年增加 0.02 万元, 上升 0.02%, 主要是物价上涨。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出115.56万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出90.68万元,占78.47%;社会保障和就业支出12.21万元,占10.57%;卫生健康支出4.77万元,占4.13%;住房保障支出7.91万元,占6.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数104.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本部门项目支出预算 11.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 公共机构节能 6 万元 6.00 万元, 主要用于公共机构节约能源项目支出; 垃圾分类管理 5 万元 5.00 万元, 主要用于全区垃圾分类项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本部门机关运行经费 17.74 万元, 比上年预算增加 4.57 万元, 上升 34.70%, 主要是人员增加, 且物价上涨。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.50 万元, 其中, 公务接待费 0.50 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 1.3 万元，拟开展 6 场培训，人数 10 人，内容为公务接待服务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 29 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 28 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 115.56 万元，其中，基本支出 104.56 万元，项目支出 11.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 111002

单位名称： 南岳区机关事务和接待中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.56	（一）一般公共服务支出	90.68	一、基本支出	104.56	一、机关工资福利支出	85.10
经费拨款	115.56	（二）外交支出		工资福利支出	85.10	二、机关商品和服务支出	28.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.74	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	11.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	11.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.21	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.77	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	115.56	本年支出合计	115.56	本年支出合计	115.56	本年支出合计	115.56
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	115.56	支出总计	115.56	支出总计	115.56	支出总计	115.56



## 支出总表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		115.56	104.56	11.00			
			111	111	115.56	104.56	11.00			
			111002	南岳区机关事务和接待中心	115.56	104.56	11.00			
201			201	一般公共服务支出	90.68	79.68	11.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.68	79.68	11.00			
201	03	01	2010301	行政运行	79.68	79.68				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.21	12.21				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			210	卫生健康支出	4.77	4.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				







# 财政拨款收支总表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.56	一、本年支出	115.56
（一）一般公共预算拨款	115.56	（一）一般公共服务支出	90.68
经费拨款	115.56	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.21
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.77
（四）社会保险基金预算资金		（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	7.91
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	115.56	支 出 总 计	115.56

## 一般公共预算支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	115.56	104.56	85.10	1.72	17.74	11.00
			111	南岳区人民政府办公室	115.56	104.56	85.10	1.72	17.74	11.00
			111002	南岳区机关事务和接待中心	115.56	104.56	85.10	1.72	17.74	11.00
201			201	一般公共服务支出	90.68	79.68	61.94		17.74	11.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.68	79.68	61.94		17.74	11.00
201	03	01	2010301	行政运行	79.68	79.68	61.94		17.74	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	11.00					11.00
208			208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	10.49	1.72		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	10.13	1.72		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.72	1.72		1.72		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	10.13			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210			210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77			
221			221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91			

## 一般公共预算支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91		

## 一般公共预算基本支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

单位：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	85.10	85.10	
30103	奖金	17.01	17.01	
30102	津贴补贴	7.27	7.27	
30107	绩效工资	9.25	9.25	
30101	基本工资	28.41	28.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	17.74		17.74
30228	工会经费	2.70		2.70
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
合计		104.56	86.82	17.74

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	85.10	85.10	61.94	15.26	7.91				
			111	南岳区人民政府办公室	85.10	85.10	61.94	15.26	7.91				
			111002	南岳区机关事务和接待中心	85.10	85.10	61.94	15.26	7.91				
201	03	01	111002	行政运行	61.94	61.94	61.94						
208	05	05	111002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13		10.13					
208	99	99	111002	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		0.36					
210	11	02	111002	事业单位医疗	4.77	4.77		4.77					
221	02	01	111002	住房公积金	7.91	7.91			7.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	85.10	61.94	28.41	7.27	17.01	9.25	15.26	10.13		4.77		0.36	7.91				
			111	南岳区人民政府办公室	85.10	61.94	28.41	7.27	17.01	9.25	15.26	10.13		4.77		0.36	7.91				
			111002	南岳区机关事务和接待中心	85.10	61.94	28.41	7.27	17.01	9.25	15.26	10.13		4.77		0.36	7.91				
201	03	01	111002	行政运行	61.94	61.94	28.41	7.27	17.01	9.25											
208	05	05	111002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13						10.13	10.13									
208	99	99	111002	其他社会保障和就业支出	0.36						0.36					0.36					
210	11	02	111002	事业单位医疗	4.77						4.77		4.77								
221	02	01	111002	住房公积金	7.91												7.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.72					1.72
			111	南岳区人民政府办公室	1.72					1.72
			111002	南岳区机关事务和接待中心	1.72					1.72
208	05	02	111002	事业单位离退休	1.72					1.72



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.74	17.74	2.70		1.35			0.50				13.20			
			111	南岳区人民政府办公室	17.74	17.74	2.70		1.35			0.50				13.20			
			111002	南岳区机关事务和接待中心	17.74	17.74	2.70		1.35			0.50				13.20			
201	03	01	111002	行政运行	17.74	17.74	2.70		1.35			0.50				13.20			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
111	南岳区人民政府办公室	0.50					0.50
111002	南岳区机关事务和接待中心	0.50					0.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



# 项目支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
111002	南岳区机关事务和接待中心	11.00											
111002	公共机构节能6万元	6.00	解决公共机构节能	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得满分，共计15分，等于0得10分，小于0不得分。	%	>		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=		
				产出指标	数量指标	公共机构节能工作完成率	100	该指标主要考察公共机构节能工作是否按要求完成	公共机构节能管理工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	定量		
					质量指标	公共机构节能工作达标率	100	该指标主要考察公共机构节能工作是否达到相关规定要求	公共机构节能管理工作达标率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	定量		
					时效指标	公共机构节能工作处理及时率	100	该指标主要考察公共机构节能工作是否按要求及时完成	公共机构节能工作处理及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	降低能耗、提高全区能源利用率	有助于	该指标主要考察该项目是否有助于降低能耗、提高全区能源利用率	有助于降低能耗、提高全区能源利用率得满分，共计10分，降低能耗、提高全区能源利用率效果一般，得5分，降低能耗、提高全区能源利用率效果较差，不得分。	/	定性		
					社会效益指标	美化社会环境	有助于	该指标主要考察该项目是否有助于美化社会环境	有助于美化社会环境得满分，共计10分，美化社会环境效果一般，得5分，美化社会环境效果较差，不得分。	/	定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
111002	公共机构节能6万元	6.00	解决公共机构节能	效益指标	生态效益指标	减少碳排放、促进生态平衡	有助于	该指标主要考察该项目是否有助于减少碳排放、促进生态平衡	有助于减少碳排放、促进生态平衡得满分，共计10分，减少碳排放、促进生态平衡效果一般，得5分，减少碳排放、促进生态平衡效果较差，不得分	/	定性	
					可持续影响指标	提升综合资源利用率	有助于	该指标主要考察该项目是否有助于提升综合资源利用率	有助于提升综合资源利用得满分，共计10分，综合资源利用效果一般，得5分，综合资源利用效果较差，不得分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	95	该指标主要考察该项目相关人员的满意情况	相关人员满意度≥95%得满分，共计15分，每下降一个百分点扣权重分的2%	%	≥	
111002	垃圾分类管理5万元	5.00	解决垃圾分类管理	成本指标	经济成本指标	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得满分，共计15分，等于0得10分，小于0不得分。	%	>	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
				产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成率	100	该指标主要考察垃圾分类管理工作是否按要求完成	垃圾分类管理工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	定量	
					质量指标	垃圾分类工作达标率	100	该指标主要考察垃圾分类工作是否达到相关规定要求	垃圾分类工作达标率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	定量	
					时效指标	垃圾分类工作处理及时率	100	该指标主要考察垃圾分类工作是否按要求及时完成	垃圾分类工作处理及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
111002	垃圾分类管理5万元	5.00	解决垃圾分类管理	效益指标	经济效益指标	降低能耗、提高全区能源利用率	有助于		该指标主要考察该项目是否有助于降低能耗、提高全区能源利用率	有助于降低能耗、提高全区能源利用率得满分，共计10分，降低能耗、提高全区能源利用率效果一般，得5分，降低能耗、提高全区能源利用率效果较差，不得分。	/	定性	
					社会效益指标	美化社会环境	有助于		该指标主要考察该项目是否有助于美化社会环境	有助于美化社会环境得满分，共计10分，美化社会环境效果一般，得5分，美化社会环境效果较差，不得分。	/	定性	
					生态效益指标	减少碳排放、促进生态平衡	有助于		该指标主要考察该项目是否有助于减少碳排放、促进生态平衡	有助于减少碳排放、促进生态平衡得满分，共计10分，减少碳排放、促进生态平衡效果一般，得5分，减少碳排放、促进生态平衡效果较差，不得分。	/	定性	
					可持续影响指标	提升资源综合利用率	有助于		该指标主要考察该项目是否有助于提升资源综合利用	有助于提升资源综合利用得满分，共计10分，资源综合利用效果一般，得5分，资源综合利用效果较差，不得分。	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	95	该指标主要考察该项目相关人员的满意情况	相关人员满意度≥95%得满分，共计15分，每下降一个百分点扣权重分的2%。	%	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
11100 2	南岳区机关事务 和接待中心	115.56	115.56				104.56	11.00	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>切实做好行政大院、机关食堂、公车平台等机关后勤保障工作，不断提高服务水平。</p>	成本 指标	经济成 本指标	成本节 约率	>	0	%	该指标主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得10分，等于0得8分，小于0得5分	
									成本 指标	社会成 本指标	不适用	定性	不适用	不适用	无	-		
									成本 指标	生态环 境成本 指标	不适用	定性	不适用	不适用	无	-		
									产出 指标	数量指 标	公车管 理及保 养	≥	31	台	该指标主要考察该项目是否有助于保障各单位人员的正常工作	保障用车率为100%得10分，95%得8分，90%得5分，小于90%不得分		
											办公用 房管理 及维修 频率	≥	12	次	该指标主要考察办公用房管理和维修（护）是否按要求完成	维修（护）工程完成率100%得10分，95%得8分，90%得5分		
											物业管 理及时 率	≥	100	%	该指标主要考察大院物业管理是否按要求及时完成	物业管理及时率100%得10分，95%得8分，90%得5分		
											行政大 院后勤 维护和 服务	≥	66000	平方米	该指标主要考察该项目有助于提高大院办公环境	有提高大院办公环境得10分，没有提高不得分		
											机关食 堂职工 用餐人 数	≥	100	人	该指标主要考察食堂工作日服务职工的平均用餐人数情况	每日平均用餐人数达到100人得10分，每少10人扣1分，扣完为止		
											接待各 级领导 和客人	≥	100	批次	该指标主要考察接待来宾批次完成情况	完成率100%得10分，98%得8分，95%得5分，以下不得分		
											大型活 动接待 服务	≥	5	批次	该指标主要考察是否通过大型活动的接待服务有利于打造政府形象	有利于得10分，不利于不得分		

## 整体支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
111002	南岳区机关事务和接待中心	115.56	115.56					104.56	11.00	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  切实做好行政大院、机关食堂、公车平台等机关后勤保障工作，不断提高服务水平。	产出指标	数量指标	领导外出考察、学习联络安排及陪同服务	≥	3	批次	该指标主要考察是否有利于对外提升旅游文化宣传	有利于得10分，不利于不得分	
											质量指标	服务工作考核达标率	≥	98	%	该指标主要考察接待对象的满意度	满意度98%得10分，95%得8分，90%得5分，以下不得分		
												食堂餐厅卫生达标率	≥	100	%	主要考察食堂餐厅卫生是否达标	食堂达标率100%得10分，95%得8分，90%得5分		
												后勤保障工作完成率	≥	100	%	该指标主要考察该是否有助于保障各单位的正常运行	有助于保障人员正常运行得10分，没有保障不得分		
											时效指标	公务用车使用率	≥	100	%	该指标主要考察项目出车是否及时	出车完成率为100%得10分，95%得8分，90%得5分，小于90%不得分		
											效益指标	经济效益指标	组织政府采购服务节约率	≥	0	%	该指标主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得10分，等于0得8分，小于0得5分	
												社会效益指标	公务用车重大事故发生率	≤	0	%	该指标主要考察公务用车在使用过程中是否发生重大事故	未发生重大事故得10分，发生重大事故得0分	
												生态效益指标	有利于美化城市形象	定性	不适用	不适用	该指标主要考察是否有利于提升旅游文化宣传	有利于得10分，不利于不得分	
												可持续影响指标	做好公共接待服务，提高地区形象	定性	不适用	不适用	该指标主要考察是否有利于提升地区形象	有利于得10分，不利于不得分	

## 整体支出绩效目标表

单位：南岳区机关事务和接待中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
111002	南岳区机关事务和接待中心	115.56	115.56				104.56	11.00	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	该指标主要考察接待对象的满意度	满意度98%得10分，95%得8分，90%得5分，以下不得分	