

2024 年度  
莆田市机关事务保障中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市机关事务保障中心部门的主要职责是：莆田市机关事务保障中心是主管市机关行政事务和后勤服务工作的职能部门，具有对机关实施管理和服务的双重职能。主要包括：

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合我市具体情况，研究制订关于机关事务工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关直管单位预算经费的管理和全市党政机关单位控购商品的审核转报工作；归口负责市机关财务管理和国有资产的统筹管理工作，建立健全财会、审计制度并监督执行。

（三）贯彻国家房地产管理的有关政策，制订市直机关房地产管理办法。负责市机关直接管理的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍的管理和监督。承担直接管理的基建项目的立项申报、基建资金管理和施工管理；负责直接管理的办公用房、住房的分配、调整和维修，组织实施市机关住房改革。

（四）负责市五套班子及市党政机关车辆的编制、配备；负责市机关驾驶员的安全教育、技术考核等工作；负责市党政机关单位车辆牌照的审批、转报工作。

（五）办好机关幼儿园和机关食堂，为机关工作和机关干部、职工生活创造良好的条件；配合有关部门搞好机关重大活动、大型会议的后勤保障工作。

（六）负责市机关大院办公区和住宅区的行政管理、绿化美化、环境卫生及通讯、供水、供电等技术保障和办公设施保障。

（七）会同有关部门搞好机关安全保卫工作的检查指导，做好市机关大院和领导住宅的安全保卫、防火抗灾工作；搞好机关爱国卫生工作和精神文明建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市机关事务保障中心部门包括5个机关行政科室、3个直属全额拨款事业单位及1个下属全额拨款事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市机关事务保障中心	财政全额拨款	17
莆田市机关后勤保障处	财政全额拨款	8
莆田市机关物业管理处	财政全额拨款	8
莆田市机关保卫处	财政全额拨款	3
莆田市机关幼儿园	财政全额拨款	39

### 三、部门主要工作任务

2024年，莆田市机关事务保障中心部门主要任务是：持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”“勤俭办一切事业”重要指示精神和省委、市委全会精神，按照市委市政府工作要求，全方位推进机关后勤绿色高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在政治忠诚上发力。持续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化主题教育成果，忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”，为机关事务工作高质量发展提供更强政治思想保障。

（二）在质效提升上发力。进一步解放思想，打破惯性思维和路径依赖，主动在思想观念、体制机制、职能优化上进行系统性、长远性、深刻性转变。有序推动工程项目建设，对1、3号楼地下车库地面进行改造，改造升级机关大院1号楼东侧和机关食堂周边的电动车停车位，完善机关供水安全保障体系。用好“全省一张网”，建好用好公车“智慧监督”管理平台，在精、细、准、实、快下功夫。进一步加强财务日常监督工作，从各项收支入手，严格执行国家相关的财经政策和单位的内控管理制度。做好市机关大院安保服务及消防维保的招标工作，及时修复市机关大院监控系统中的故障，确保市机关大院监控系统畅通运行。创新后勤保障服务模式，抓好机关食堂日常运营管理，落实食品安全责任，

不断调整优化、改进提高食堂菜品质量；加强会议服务人员的培训，提升会议服务水平和会议服务队伍整体素质；持续提升干部职工周转房服务保障水平。着力抓好机关大院卫生保洁、绿化美化及机关后院物业管理工作。进一步提升幼教保障质量，促进幼儿教育全面和谐发展。

（三）在勤俭节约上发力。扎实履行机关事务部门的职责使命，当好保障党政机关高效运转的大管家，深化资产集中统一管理，抓好办公用房、公务用车统筹调配，落实公共机构节能监管、反食品浪费、生活垃圾分类等工作，推动节约型机关、节水型机关创建，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。

（四）在担当作为上发力。坚持严管与厚爱，完善干部管理工作机制，选好用好干部，树导向正风气。做好绩效管理、文明创建及平安机关、模范机关创建等工作。严格落实党组意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制要求。将意识形态工作纳入全面从严治党及机关后勤工作重点，持续强化正面导向宣传，强化意识形态阵地管理，切实维护意识形态领域安全。



## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4732.09	一、一般公共服务支出	3,417.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,209.33
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.78
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4732.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>4732.09</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		4,732.09	4,732.09									
201	一般公共服务支出	3,417.43	3,417.43									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,417.43	3,417.43									
2010301	行政运行	516.83	516.83									
2010302	一般行政管理事务	2,540.74	2,540.74									
2010350	事业运行	359.86	359.86									
205	教育支出	1,209.33	1,209.33									
20502	普通教育	1,209.33	1,209.33									
2050201	学前教育	1,209.33	1,209.33									
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55									
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55									
210	卫生健康支出	35.78	35.78									
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78									
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17									
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64									
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		4,732.09	1,867.85	2,864.24			
201	一般公共服务支出	3,417.43	876.69	2,540.74			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,417.43	876.69	2,540.74			
2010301	行政运行	516.83	516.83				
2010302	一般行政管理事务	2,540.74		2,540.74			
2010350	事业运行	359.86	359.86				
205	教育支出	1,209.33	885.83	323.50			
20502	普通教育	1,209.33	885.83	323.50			
2050201	学前教育	1,209.33	885.83	323.50			
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55				
210	卫生健康支出	35.78	35.78				
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4732.09	一、一般公共服务支出	3417.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1209.33
		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	69.55
		九、卫生健康支出	35.78
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4732.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>4732.09</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,732.09	1,867.85	2,864.24
201	一般公共服务支出	3,417.43	876.69	2,540.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,417.43	876.69	2,540.74
2010301	行政运行	516.83	516.83	
2010302	一般行政管理事务	2,540.74		2,540.74
2010350	事业运行	359.86	359.86	
205	教育支出	1,209.33	885.83	323.50
20502	普通教育	1,209.33	885.83	323.50
2050201	学前教育	1,209.33	885.83	323.50
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4732.09
301	工资福利支出	1546.22
302	商品和服务支出	2901.55
303	对个人和家庭的补助	228.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	55.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		1,867.85
301	工资福利支出	1,537.39
30101	基本工资	321.95
30102	津贴补贴	89.57
30103	奖金	554.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	162.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.90
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40
30111	公务员医疗补助缴费	27.81
30112	其他社会保障缴费	12.12
30113	住房公积金	140.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.10
302	商品和服务支出	102.04
30228	工会经费	11.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	77.18
303	对个人和家庭的补助	228.42
30301	离休费	
30302	退休费	2.15
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	226.27

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	44.72
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	41.72
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	5.72

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本表无数据。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

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。2024年，莆田市机关事务保障中心部门收入预算为4732.09万元，比上年减少690.14万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4732.09万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元。

相应安排支出预算4732.09万元，比上年减少690.14万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1867.85万元、项目支出2864.24万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4732.09万元，比上年减少690.14万元，降低12.73%，主要原因是项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了维修费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关大院正常运转保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）516.83万元。主要用于本中心参公人员工资福利支出。

(二) 2010302 一般行政管理事务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 2540.74 万元。主要用于保障部门运转, 履行部门职能等各专项支出。

(三) 2010350 事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 359.86 万元, 主要用于本处三家直属事业单位人员工资福利支出。

(四) 2050201 学前教育 1209.33 万元, 主要用于下属单位莆田市机关幼儿园的人员工资福利及保教业务费等支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.55 万元, 主要用于中心本级参公人员及三家直属事业单位人员养老保险缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 12.17 万元。主要用于中心本级参公人员医疗保险支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 9.64 万元, 主要用于本中心三家直属事业单位人员医疗保险支出。

(八) 2101103 公务员医疗补助 13.97 万元, 主要用于中心本级参公人员及三家直属事业单位职工医疗补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1867.85 万元，其中：

（一）人员经费 1765.81 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.04 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200%。主要原因是：2024 年机关幼儿园接待费增加 2 万元。



### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 41.72 万元，其中：公务用车运行费 5.72 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 128.80%；公务用车购置费 36.00 万元，比上年减少 61.5 万元，降低 63.08%。主要原因是：2024 年公车购置数量比 2023 年少 2 辆。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市机关事务保障中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2864.24 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 莆田市机关事务保障中心部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2864.24
	财政拨款:	2864.24
	其他资金:	
总体目标	保障机关大院的日常水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等机关运行维护工作；完成市政广场及办公楼日常维修改造、设备购置等；对机关安全设施、反恐装备以及消防系统设施进行定期维护更新等机关运行维护工作；正常保障市政府 1-8 号楼、广场及周转房绿化养护及除四害常年消杀；机关后院安保、清洁及公共维护正常运转；市机关大院日常垃圾清运工作及采购可降解生活垃圾袋等保洁工具，保障市机关大院环境卫生；保障机关周转房物业管理及房屋维修、设备购置等工作。租赁 8 辆接送车，保障机关工作人员正常上下班接送；公车平台实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。持机关食堂 A 卡就餐人员补助面达 100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达 90% 以上的总体目标。保障机关事业单位子女及孙子女的上学问题及两位保安工资的正常发放。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤15元
	产出指标	数量指标	安排平台车辆数量	≥64辆
			每年组织就餐卡年检次数	≥2次
			完成全年大型幼儿活动	≥5次
			绿化养护面积	≥191亩
		质量指标	验收质量合格率	≥95%
			聘用人员考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	采购合同执行违规率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位投诉率	≤10%
备注				

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，莆田市机关事务保障中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.84万元，比上年减少2.70万元，降低6.35%。主要原因是2024年机关事务保障中心在职参公人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年，莆田市机关事务保障中心部门政府采购预算总

额 159.65 万元，其中：政府采购货物预算 49.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市机关事务保障中心部门共有车辆 63 辆，其中：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、其他用车 63 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。