

2024 年洛阳市西工区机关事务服务中心预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区机关事务服务中心单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区机关事务服务中心单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

洛阳市西工区机关事务服务中心概况

一、洛阳市西工区机关事务服务中心主要职责

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。

2. 负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

3. 负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

4. 负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

5. 负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

6. 负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

7. 负责区机关场所节能保障工作。

8. 负责本单位突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本单位的突发公共事件。

9. 负责本单位、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

10. 负责本单位登记、网上名称管理工作。

11. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、洛阳市西工区机关事务服务中心预算单位构成情况

洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区机关事务服务中心机关本级预算包括：办公室、财务室、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股的预算。

洛阳市西工区机关事务服务中心无所属预算单位。

第二部分

2024 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年收入总计 2361.40 万元，支出总计 2361.40 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 97.89 万元，增长 4.32%。主要原因：一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，相应增加水、电、维修维护、安保、保洁等费用；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少；四是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年收入合计 2361.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2361.40 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年支出合计 2361.40 万元，其中：基本支出 733.56 万元，占 31.06%；项目支出 1627.84

万元，占 68.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2361.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.89 万元，增长（下降）4.32%，主要原因：一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，水、电、维修维护、安保、保洁等费用相应增加；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少；四是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应减少；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2361.40 万元。其中：基本支出 733.56 万元，占 31.06%；项目支出 1627.84 万元，占 68.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 733.56 万元。其中：人员经费支出 703.20 万元，占 95.86%；公用经费支出 30.36 万元，占 4.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 96.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加

9.95 万元。

具体支出情况如下：2024年计划购置商务车1辆，轿车2辆，公务用车购置费增加8.75万元；2024年公车平台调出车辆2辆，补入车辆3辆，公车平台车辆增加，公务用车运行维护费也相应增加1.20万元。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费96.40万元，其中：公务用车购置费70万元；公务用车运行维护费26.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加8.75万元，主要原因：公车平台部分车辆老化，购买车辆补入平台，2024年计划购置商务车1辆，轿车2辆。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.20万元，主要原因：2024年公车平台调出车辆2辆，补入3辆，公车平台车辆增加，公务用车运行维护费也相应增加1.20万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年府性基金预算支出

年初预算为 0 万元。

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区机关事务服务中心2024年机构运行经费支出预算30.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元，主要用于购置公务用车3辆、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区机关事务服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区机关事务服务中心共有车辆26辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区机关事务服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

洛阳市西工区机关事务服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2361. 40	一、一般公共服务	2183. 15
其中：财政拨款	2361. 40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84. 06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49. 61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44. 58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2361. 40	本 年 支 出 合 计	2361. 40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2361. 40	支 出 总 计	2361. 4

2024 年部门收入预算表

部门
名称： 本级

单
位：
万
元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	2361.40	2361.40	2361.40	2361.40														
510	洛阳市西工区机 关事务服务中心	2361.40	2361.40	2361.40	2361.40														
51000 1	洛阳市西工区机 关事务服务中心	2361.40	2361.40	2361.40	2361.40														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	2361.40	733.56	671.07	32.13	30.36		1627.84	1627.84	
			510	洛阳市西工区机关事 务服务中心	2361.40	733.56	671.07	32.13	30.36		1627.84	1627.84	
201	03	50		事业运行	555.31		525.54	0.40	29.37				
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1627.84						1627.84	1627.84	
208	05	01		行政单位离退休	12.57			12.57					
208	05	02		事业单位离退休	20.15			19.16	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.34		51.34						
210	11	02		事业单位医疗	49.61		49.61						
221	02	01		住房公积金	44.58		44.58						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2361.40	一、本年支出	2361.40	2361.40	2361.40		
（一）一般公共预算拨款	2361.40	（一）一般公共服务支出	2183.15	2183.15	2183.15		
其中：财政拨款	2361.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.06	84.06	84.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.61	49.61	49.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	44.58	44.58	44.58		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2361.40	支出合计	2361.40	2361.40	2361.40		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2361.40	733.56	671.07	32.13	30.36		1627.84	1627.84	
			510	洛阳市西工区机关事务服务中心	2361.40	733.56	671.07	32.13	30.36		1627.84	1627.84	
201	03	50		事业运行	555.31	555.31	525.54	0.40	29.37				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1627.84						1627.84	1627.84	
208	05	01		行政单位离退休	12.57	12.57		12.57					
208	05	02		事业单位离退休	20.15	20.15		19.16	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	51.34						
210	11	02		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61						
221	02	01		住房公积金	44.58	44.58	44.58						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				733. 56	703. 20	30. 36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 39	12. 39	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	17. 74	17. 74	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 40	0. 40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118. 57	118. 57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78. 66	78. 66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187. 68	187. 68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 15	3. 15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107. 35	107. 35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7. 05		7. 05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13. 50		13. 50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8. 82		8. 82
30302	退休费	50905	离退休费	31. 73	31. 73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 99		0. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51. 34	51. 34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49. 61	49. 61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44. 58	44. 58	

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

洛阳市西工区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 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		
			1627.84	1627.84							
	510	洛阳市西工区机 关事务服务中心	1627.84	1627.84							
其他运 转类	车辆服务平台运行经费	洛阳市西工区机 关事务服务中心	26.40	26.40							
其他运 转类	设备购置经费	洛阳市西工区机 关事务服务中心	60.00	60.00							
其他运 转类	政府购买服务	洛阳市西工区机 关事务服务中心	26.30	26.30							
其他运 转类	机关运行物业费	洛阳市西工区机 关事务服务中心	356.62	356.62							
其他运 转类	房改房维修基金单位缴纳部 分（签批）	洛阳市西工区机 关事务服务中心	140.00	140.00							

其他运转类	市划转中州中路 399 号 6 幢资产遗留问题（签批）	洛阳市西工区机关事务服务中心	99.30	99.30							
其他运转类	水电暖费用	洛阳市西工区机关事务服务中心	260.60	260.60							
其他运转类	房改房办证及测绘费（签批）	洛阳市西工区机关事务服务中心	2.90	2.90							
其他运转类	市管干部周转房经费	洛阳市西工区机关事务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	车辆购置	洛阳市西工区机关事务服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	机关运行维修维护费	洛阳市西工区机关事务服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	纪委食堂、卫生综合楼食堂公务灶劳务费	洛阳市西工区机关事务服务中心	32.80	32.80							
其他运转类	卫生间洗护用品	洛阳市西工区机关事务服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	机关食堂伙食补助	洛阳市西工区机关事务服务中心	458.92	458.92							