

杨凌示范区机关事务服务中心

2024年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会设立的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马。

（一）主要职责

- 1、负责杨凌示范区管委会机关后勤保障服务工作，确保管委会机关各工作部门的正常运行。
- 2、负责示范区离退休人员的日常服务管理工作，确保离退休人员的生活和谐稳定。
- 3、负责杨凌示范区公共机构能源资源节约工作，组织开展杨凌示范区公共机构能耗统计、监测、考评以及节约型机关创建工作。
- 4、负责实施杨凌示范区公务车辆改革工作。
- 5、负责实施示范区办公用房清理、指导、监督工作。
- 6、负责示范区管委会机关省级文明机关常态化建设工作。

（二）机构设置

杨凌示范区机关事务服务中心下设一个科室综合办公室。

二、工作任务

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。

（六）负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

（七）负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

（八）负责管委会机关各部门（单位）办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

（九）负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

(十) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

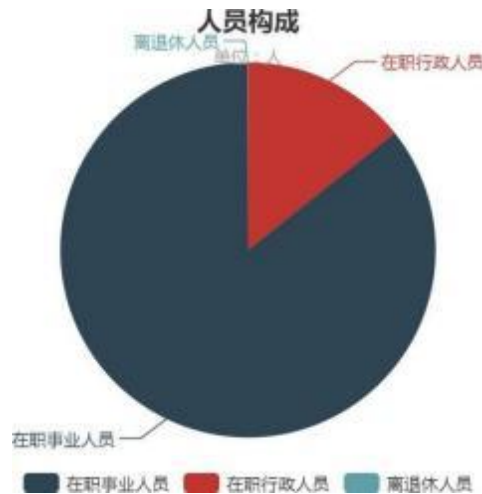
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区机关事务服务中心	无

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制1人、事业编制15人；实有人员7人，其中行政1人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1126.43万元、其中一般公共预算拨款收入1116.68万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元，上年实户资金余额9.75万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加311.56万元，主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元、减少非税返还收入50.00万元；2024年本部门预算支出1126.43万元，其中一般公共预算拨款支出1116.68万元、政府性基金拨款支0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额9.75万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少95.0766万元，主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元、减少非税返还收入50.00万元。

(二) 政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1116.68万元，其中一般公共预算拨款收入1116.68万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加330.29万元，主要原因

是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元、工资福利减少18.71万元；2024年本部门财政拨款支出1116.68万元，其中一般公共预算拨款支出1116.68万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加330.29万元，主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元、工资福利减少18.71万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款1116.68万元，较上年增加330.29万元，增加主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元、工资福利减少18.71万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1116.68万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）1051.53万元，较上年增加265.14万元，增加主要原因是人员经费支出减少83.86万元，专项业务经费支出增加349.00万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.14万元，较上年增加41.14万元，增加的主要原因是2024年度预算科目调整。

（3）住房公积金（2210201）24.01万元，较上年增加24.01万元，增加的主要原因是2024年度预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出1116.68万元，其中：

工资福利支出（301）189.78万元，较上年减少86.31万元，减少主要原因是机关车队临聘人员工资福利发放形式调整，暂未列入本年度预算。

商品和服务支出（302）926.90万元，比上年增加416.59万元，增加主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出1116.68万元，其中：

工资福利支出(501)189.78万元，较上年减少86.31万元，减少主要原因是机关车队临聘人员工资福利发放形式调整，暂未列入本年度预算。

商品和服务支出(502)510.31万元，926.90万元，比上年增加416.59万元，增加主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.83万元，较上年减少0.45万元，下降0.76%，减少的主要原因是2024年度无会议和培训安排。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加0万元，与上年度持平，增减无变化；公务接待费0.8300万元，较上年增加0万元，与上年度持平，增减无变化；公务用车运行维护费58.0000万元，较上年增加0万元，与上年度持平，增减无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，与上年度持平，增减无变化；会议费0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，减少的主要原因是2024年无会议安排；培训费0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是2024年度无培训业务安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购型单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共290.31万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算290.31万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1116.68万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排803.8万元，较上年增加348.40万元，主要原因是2024年新增管委会办公大楼租赁费363.04万元。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、按规定公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、按规定公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、按规定公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录中说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1116.68	一、部门预堂	1126.43	一、部门预算	1126.43	一、部门预算	1126.43
1、财政拨款	1116.68	1、一般公共服 务支出	1061.28	1、人员经费和公用 经费支出	186.68	1、机关工资福利 支出	190.10
(1) 一般公共预算拨款	1116.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.88	2、机关商品和服 务支出	936.33
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	16.80	3、机关资本性支 出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常 性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	939.75	6.对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	20.23	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	41.14	(2)商品和服务 支出	919.52	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算 拨款		政府 性基 金拨款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营收入	对附 属单 位上缴收 入	用事 业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	上年 实户 资金余额	其他 收入
			小 计	其中 ：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	1126 .43	111 6.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	9.75	0.00
16 0	杨凌示范区 机关 事务服务中心	1126 .43	111 6.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	9.75	0.00
16 0001	杨凌示范区 机关事务服务中 心	1126 .43	111 6.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	9.75	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	部门预算									
	合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
合计	1126.43	1116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00
杨凌示范区机关事务 服务中心	1126.43	1116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00
杨凌示范区机关 事务服务中心	1126.43	1116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1116.68	一、财政拨款	1116.68	一、财政拨款	1116.68	一、财政拨款	1116.68
1、一般公共预算拨款	1116.68	1、一般公共服务支出	1051.53	1、人员经费和公用 经费支出	186.68	1、机关工资福 利支出	189.78
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.88	2、机关商品和 服务支出	926.90
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	16.80	3、机关资本性 支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	0.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	930.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	19.90	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	41.14	(2)商品和服务支 出	910.10	8、对企业资本 性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10.对社会保障 基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、 债务利息 及费用支出	0.0d
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1116.68	本年支出合计	1116.68	本年支出合计	1116.68	本年支出合计	1116.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1116.68	支出总计	1116.68	支出总计	1116.68	支出总计	1116.68

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1116.68	169.88	16.80	930.00	
201	一般公共服务支出	1051.53	104.73	16.80	930.00	
20199	其他一般公共服务支出	1051.53	104.73	16.80	930.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1051.53	104.73	16.80	930.00	
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14			
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14			
221	住房保障支出	24.01	24.01			
22102	住房改革支出	24.01	24.01			
2210201	住房公积金	24.01	24.01			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1116.68	169.88	16.80	930.00	
301	工资福利支出			189.78	169.88		19.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.37	70.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.05	32.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.14	41.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.90			19.90	
302	商品和服务支出			926.9		16.80	910.1	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35			0.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30206	电费	50201	办公经费	75.00			75.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	275.45			275.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	411.86			411.86	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83		0.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.00			58.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.91		7.17	58.74	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	186.68	169.88	16.80	
201	一般公共服务支出	121.53	104.73	16.80	
20199	其他一般公共服务支出	121.53	104.73	16.80	
2019999	其他一般公共服务支出	121.53	104.73	16.80	
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14		
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.14	41.14		
221	住房保障支出	24.01	24.01		
22102	住房改革支出	24.01	24.01		
2210201	住房公积金	24.01	24.01		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			186.68	169.88	16.80	
301	工资福利支出			169.88	169.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.37	70.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.05	32.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.14	41.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			16.80		16.80	
30201	办公费	50201	办公经费			8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费			0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			7.17	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	939.76	
160	杨凌示范区机关事务服务中心	939.76	
160001	杨凌示范区机关事务服务中心	939.768	
	专用项目	939.76	
	其它履职专项业务费	939.768	
	车队专项	100.00	财政拨款，保障管委会机关各工作部门公务活动正常运行
	办公楼租赁	397.00	为保障示范区管委会各部门工作的正常运行，按需对政务大厦以及所属湖北新业资产管理有限公司政务大厦六、七楼房屋租赁使用。
	精神文明专项	6.00	持续保留示范区管委会机关省级精神文明单位荣誉称号
	离退休人员专项	35.00	落实离退休人员政治、生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定。
	实户资金	9.76	实户资金
	物业专项	390.00	示范区管委会机关后勤服务，保障管委会机关各部门工作正常运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门而算支出经济科目编码		政府预算支出经济分举科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						290.31	
201	99	99	160	全额				2						290.31	
201	99	99	160001	杨凌示范区机关事务服务中心				2						290.31	
201	99	99		物业专项	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	502	01		275.45	
201	99	99		物业专项	C99000000其他服务		项	1	302	14	502	01		14.86	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2023年									2024年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费								
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费												
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费										
合计	59.28	58.83	0.00	0.83	58.00	0.00	58.00	0.15	0.30	58.83			0.83	58.00		58.00			-0.45						-0.15	-0.30	
160	杨凌示范区 机关事务 服务中心	59.28	58.83	0.00	0.83	58.00	0.00	58.00	0.15	0.30	58.83			0.83	58.00		58.00			-0.45						-0.15	-0.30
160 001	杨凌示范区 机关事务 服务中心	59.28	58.83	0.00	0.83	58.00	0.00	58.00	0.15	0.30	58.83			0.83	58.00		58.00			-0.45						-0.15	-0.30

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度结 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨凌示范区机关事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	示范区管委会机关后勤服务保障	保障管委会各工作部门工作正常运行	1083.11	1073.68	9.43
	管委会机关离退休人员服务管理	落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定	37.33	37.00	0.33
	省级文明机关动态管理及创建	持续保留示范区管委会省级精神文明单位荣誉称号	6.00	6.00	0.00
金额合计			1126.44	1116.68	9.76
年度总体目标	做好管委会机关后勤服务工作，保障管委会各工作部门工作正常运行；落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定；提升管委会机关工作人员素质，持续保留示范区管委会省级精神文明单位荣誉称号。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务办公场所建筑总面积		33183.63M ²
			服务管理离退休人员总数		123人
			省级文明单位创建得分		≥80分
	质量指标	确保管委会机关各工作部门的工作正常运行		有效保障	
		做好“人性化”“亲情化”服务工作		长期	
省级文明单位称号		持续保留			

		时效指标	管委会机关后勤服务保障时限	2024年全年
			离休人员工资福利发放和离休人活动时间	2024年全年
			省级文明单位宣传各类活动时间	2024年全年
		成本指标	机关后勤服务经费	1083.11万元
			离退休人员经费	37.33万元
			省级文明单位宣传经费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保管委会各工作部门工作正常运行	有效保障
			落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定	有效落实
			管委会机关文明程度	持续提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	各类项目可持续影响时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意率	≥92%
			离退休人员无5人以上上访事件	0
			省级文明单位满意度	≥80分
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。