永济市财政综合服务中心

2024年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)、做好财政系统办公自动化网络的维护和安全保障工作。

(2)、协助做好财政内部资料的整理、汇编以及干部职工的教育培训工作。

(3)、完成财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济市财政综合服务中心，内设文印中心、汽修所、培训中心，均为自收自支事业单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	91.62	一、一般公共服务支出	23.72	23.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	65.82	65.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	2.08	2.08	
		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			
本年收入合计	91.62	本年支出合计	91.62	91.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	91.62	支出总计	91.62	91.62	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		91.62	91.62					
201	一般公共服务支出	23.72	23.72					
20106	财政事务	23.72	23.72					
2010650	事业运行	23.72	23.72					
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82					
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82					
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88					
221	住房保障支出	2.08	2.08					
22102	住房改革支出	2.08	2.08					
2210201	住房公积金	2.08	2.08					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		91.62	91.62	
201	一般公共服务支出	23.72	23.72	
20106	财政事务	23.72	23.72	
2010650	事业运行	23.72	23.72	
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	91.62	一、一般公共服务支出	23.72	23.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	65.82	65.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	2.08	2.08		
		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				
本年收入合计	91.62	本年支出合计	91.62	91.62		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	91.62	支出总计	91.62	91.62		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		91.62	91.62	
201	一般公共服务支出	23.72	23.72	
20106	财政事务	23.72	23.72	
2010650	事业运行	23.72	23.72	
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**91.62**	**91.62**	
工资福利支出		67.43	67.43	
基本工资	工资福利支出	17.30	17.30	
津贴补贴	工资福利支出	0.88	0.88	
绩效工资	工资福利支出	2.99	2.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.75	27.75	
职业年金缴费	工资福利支出	13.88	13.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	2.08	2.08	
医疗费	工资福利支出	1.38	1.38	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.03	1.03	
对个人和家庭的补助		24.19	24.19	
退休费	离退休费	9.24	9.24	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	14.95	14.95	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市财政综合服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

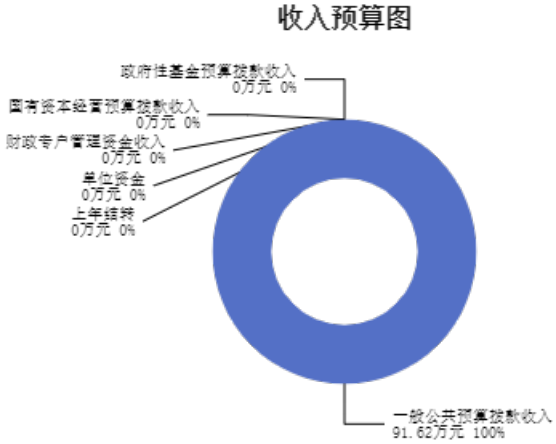
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市财政综合服务中心预算收入总计91.62万元，其中：本年收入91.62万元，上年结转0万元，比上年减少8.38万元 ，下降8.38%，主要原因是2023年退休3人，费用减少。；本年单位预算支出总计91.62万元，其中：本年预算安排91.62万元，上年结转0万元，比上年减少8.38万元，下降8.38%，主要原因是2023年退休3人，费用减少。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市财政综合服务中心预算收入91.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入91.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市财政综合服务中心支出预算91.62万元，其中：基本支出91.62万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市财政综合服务中心财政拨款收支总预算91.62万元。其中：一般公共预算拨款91.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入91.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出23.72万元、社会保障和就业支出65.82万元、住房保障支出2.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

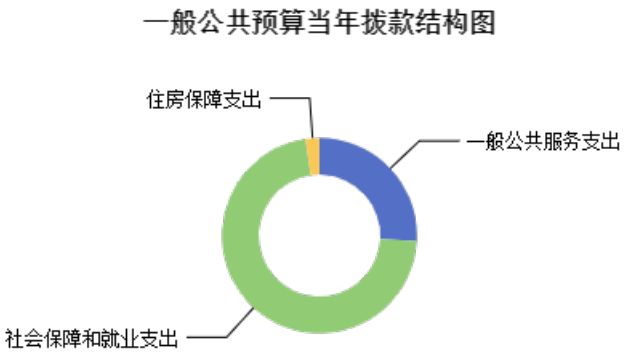
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市财政综合服务中心一般公共预算当年支出91.62万元,比上年减

少8.38万元 ，下降8.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市财政综合服务中心一般公共预算当年支出91.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出23.72万元，占25.89%；社会保障和就业支出65.82万元，占71.84%；住房保障支出2.08万元，占2.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市财政综合服务中心一般公共预算安排基本支出 91.62万元，其中：

人员经费 91.62万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永济市财政综合服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金91.62万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市财政综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出

总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（202 .）年度

部门基本信息	部门名称	0.8 .济市财政综合服务中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	33人
			其中：在编人员数	33人
			其他人员数	0人
部门职责	(1)、做好财政系统办公自动化网络的维护和安全保障工作。 (2)、协助做好财政内部资料的整理、汇编以及干部职工的教育培训工作。 (3)、完成财政局交办的其他工作。			
部门战略目标	完成市财政布置的各项工作任务及交办的其他事项。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	91.62	合　计	91.62
	其中：一般公共预算资金	91.62	其中：基本支出	91.62
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家财政税收方针、政策，贯彻执行国家财政税收方针、政策，管理好单位经费支出		贯彻执行国家财政税收方针、政策，管理好预算资金，保证单位工作正常运转。	
年度绩效目标	保障人员经费支出，保证单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员情况	33人
			下属单位个数	1个
		质量指标	保障率	100%
		时效指标	时间	2024年
		成本指标	工资福利支出	67.43万元
			离退休费	9.24万元
			其他对个人和家庭补助	14.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金安全稳定运行	100%
		社会效益指标	维护财政秩序和公共利益	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位人员	≥98%
			全市群众满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市财政综合服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市财政综合服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市财政综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市财政综合服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

永济市财政综合服务中心
关于政府购买服务情况说明

本单位不涉及政府购买服务。

永济市财政综合服务中心

2024 年 4 月 16 日

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。