

2024年青岛市黄岛区机关事务服务中心（本 级）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行机关事务管理和后勤体制改革的法律法规和方针政策，承担区级机关事务的保障、服务工作。拟订区有关机关后勤服务与管理工作的计划、措施、规章制度，并组织实施。指导全区机关事务保障服务工作。

（二）承担区级机关办公用房和住房制度改革保障服务具体工作。承担区级机关办公用房的调配、管理、服务和权属登记、统计等工作。在区级机关住房工作领导小组领导下，参与实施区级机关深化住房制度改革有关工作。

（三）承担公务用车保障服务具体工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全区机关事业单位公务用车管理办法并贯彻实施。承担区级机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的保障工作。承担机关公务用车信息化管理平台运行维护工作。承担政务接待用车的统一保障服务。

（四）承担公共机构节能推进、指导、协调等事务性工作。贯彻落实公共机构节能政策，组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改等工作。会同有关部门开展能耗监测、统计、分析和评价、公布工作。参与推进节约型机关建设。

（五）承担机关后勤服务有关工作。拟订有关管理制度，制定后勤服务及物业服务标准。承担区级机关集中办公区域的安全保卫、应急管理和后勤服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理等工作。

（六）协助做好全区有关会议、活动、接待等任务的保障服务工作。

（七）综合管理所属单位的组织人事、接待服务、卫生防疫、财务审计、基本建设、设施设备及安全生产等工作。承担机关事务服务领域招商引资和招才引智相关工作。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他事项。

二、机构设置

区机关事务服务中心单位内设机构共10个，分别为：

1. 内设共设有9个职能科室，分别为：综合科、财务审计科、公车管理科、房产基建科、公共机构节能科、保障服务科、安全保卫科、车辆服务科、平湖保障科。

2. 机关党委。负责中心和所属单位党的建设、群团和精神文明建设等工作。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16,790.44	一、一般公共服务支出	16,493.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,469.28	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.89
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	3,469.28
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	118.48
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	20,259.72	本年支出合计	20,259.72
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	20,259.72	支出总计	20,259.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20,259.72	20,259.72	20,259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16,493.07	16,493.07	16,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,493.07	16,493.07	16,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010303	机关服务	15,352.33	15,352.33	15,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	1,140.74	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	3,469.28	3,469.28	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,469.28	3,469.28	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	3,469.28	3,469.28	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	20,259.72	1,438.11	18,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16,493.07	1,140.74	15,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,493.07	1,140.74	15,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010303	机关服务	15,352.33	0.00	15,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	3,469.28	0.00	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,469.28	0.00	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	3,469.28	0.00	3,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16,790.44	一、一般公共服务支出	16,493.07	16,493.07	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	3,469.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	178.89	178.89	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	3,469.28	0.00	3,469.28	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	118.48	118.48	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	20,259.72	本年支出合计	20,259.72	16,790.44	3,469.28	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	20,259.72	支出总计	20,259.72	16,790.44	3,469.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	16,790.44	1,438.11	1,277.67	160.44	15,352.33
2	201	一般公共服务支出	16,493.07	1,140.74	980.30	160.44	15,352.33
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,493.07	1,140.74	980.30	160.44	15,352.33
4	2010303	机关服务	15,352.33	0.00	0.00	0.00	15,352.33
5	2010350	事业运行	1,140.74	1,140.74	980.30	160.44	0.00
6	208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	119.26	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	59.63	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,438.11	1,277.67	160.44
2	301	工资福利支出	1,279.17	1,277.67	1.50
3	30101	基本工资	245.03	245.03	0.00
4	30102	津贴补贴	116.55	116.55	0.00
5	30103	奖金	1.50	0.00	1.50
6	30107	绩效工资	522.57	522.57	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26	119.26	0.00
8	30109	职业年金缴费	59.63	59.63	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.44	89.44	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
11	30113	住房公积金	118.48	118.48	0.00
12	302	商品和服务支出	153.44	0.00	153.44
13	30201	办公费	23.52	0.00	23.52
14	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
15	30203	咨询费	7.50	0.00	7.50
16	30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
17	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
18	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
19	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
20	30228	工会经费	10.21	0.00	10.21
21	30231	公务用车运行维护费	77.50	0.00	77.50
22	30239	其他交通费用	13.21	0.00	13.21
23	30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
26	310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
27	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,438.11	1,277.68	160.44
2	505	对事业单位经常性补助	1,432.61	1,277.68	154.94
3	50501	工资福利支出	1,279.18	1,277.68	1.50
4	50502	商品和服务支出	153.44	0.00	153.44
5	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
6	506	对事业单位资本性补助	3.50	0.00	3.50
7	50601	资本性支出（一）	3.50	0.00	3.50
8	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
9	509	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
10	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
11	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
12	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
13	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
14	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,469.28	0.00	3,469.28
2	212	城乡社区支出	3,469.28	0.00	3,469.28
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,469.28	0.00	3,469.28
4	2120803	城市建设支出	3,469.28	0.00	3,469.28
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	79.00	79.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	79.00	79.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	77.50	77.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	77.50	77.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	5,687.43	5,687.43	2,494.24	3,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.43
[2010350]事业 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
[2010350]事业 运行	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
[2010350]事业 运行	[A02021301]碎 纸机	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
[2010350]事业 运行	[A05010201]办 公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010350]事业 运行	[A05010301]办 公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2010350]事业 运行	[A05010401]三 人沙发	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
[2010350]事业 运行	[A05010502]文 件柜	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2010303]机关 服务	[C17020000]互 联网信息服务	服务	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]机关 服务	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2010303]机关 服务	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2010303]机关 服务	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2010303]机关 服务	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]机关 服务	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]机关 服务	[C99000000]其 他服务	服务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
[2010303]机关 服务	[C21040000]物 业管理服务	服务	2,192.34	2,192.34	2,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.34
[2120803]城市 建设支出	[C21020000]房 屋租赁服务	服务	3,193.19	3,193.19	0.00	3,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.19

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为20,259.72万元，包括：一般公共预算拨款收入16,790.44万元、政府性基金预算拨款收入3,469.28万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为20,259.72万元，其中基本支出1,438.11万元、项目支出18,821.61万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算20,259.72万元，较上年预算减少1,473.41万元，其中：

1. 收入预算减少1,473.41万元，其中一般公共预算拨款收入减少522.34万元、政府性基金预算拨款收入减少917.07万元、上年结转结余减少34.00万元。

2. 支出预算减少1,473.41万元，其中基本支出增加118.03万元、项目支出减少1,591.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：平湖莲苑综合保障楼运行费以及黄岛区看守所、拘留所物业费减少，隐珠街道办事处以及区招商招才中心等办公用房租赁费减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入16,790.44万元，与上一年相比，减少556.34万元，下降3.21%，主要原因是：平湖莲苑综合保障楼运行费以及黄岛区看守所、拘留所物业费减少。

2024年一般公共预算支出16,790.44万元，与上一年相比，减少556.34万元，下降3.21%，主要原因是：平湖莲苑综合保障楼运行费以及黄岛区看守所、拘留所物业费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入3,469.28万元，与上一年相比，减少917.07万元，下降20.91%，主要原因是：隐珠街道办事处以及区招商招才中心等办公用房租赁费减少。

2024年政府性基金支出3,469.28万元，与上一年相比，减少917.07万元，下降20.91%，主要原因是：隐珠街道办事处以及区招商招才中心等办公用房租赁费减少。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,438.11万元，其中：

人员经费1,277.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费160.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共79.00万元，与上一年相比，减少5.50万元，下降6.51%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费77.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费77.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降6.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，区机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年区机关事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为160.44万元，与上一年相比，减少1.64万元，下降1.01%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5,687.43万元，其中：财政拨款安排5,687.43万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,683.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车16辆，其他用车0辆。0单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区机关事务服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金18821.61万元，其中财政拨款18821.61万元。拟对安全生产经费、2023年新区“空港之窗”专项经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金125.6万元，其中财政拨款125.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所水电暖及物业费、办公场所租赁费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

（五）重点项目情况说明

一、安全生产经费。

1. 项目概述。

通过完成安全生产设备改造、安全生产防护用品采购、安全生产教育培训及安全生产专家指导评定，达到设备故障率降低、人员安全生产技能提升、无重大安全生产事故发生的效果。

2. 立项依据。

根据《安全生产法》第九条规定“乡、镇人民政府和街道办事处，以及开发区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其责任，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助上级人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责”。

3. 实施主体。

黄岛区机关事务服务中心。

4. 实施方案。

开展安全生产设备改造、安全生产防护用品采购、安全生产教育培训及安全生产专家指导评定等工作。

5. 实施周期。

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排。

26.6万元。

7. 绩效目标和指标。

完成成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二、2023年新区“空港之窗”专项经费。

1. 项目概述。

扩大新区知名度、提升美誉度，进一步优化营商环境丰富，加快打造国际化一流服务。在机场航站楼部分区域设置融城市形象宣传、特色产品展示、商务洽谈以及接送机服务等功能于一体的新区“空港之窗”。

2. 立项依据。

青西新财【2023】173号关于区机关事务服务中心设立西海岸新区“空港之窗”相关事宜办理情况的报告。

3. 实施主体。

黄岛区机关事务服务中心。

4. 实施方案。

开展在机场航站楼部分区域设置融城市形象宣传、特色产品展示、商务洽谈以及接送机服务等工作。

5. 实施周期。

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排。

99万元。

7. 绩效目标和指标。

完成成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。