

# 上饶市机关事务管理局（本级）2024 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市机关事务管理局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市机关事务管理局（本级）2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市机关事务管理局（本级）2024年单位 预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市机关事务管理局（本级）单位概况

### 一、单位主要职责

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），本单位主要职责如下：

1.指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2.指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4.统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5.指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6.负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全

保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项;负责管理区域管辖内相关公用经费管理;负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作,负责市行政中心集中办公区餐饮管理。

7.负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9、负责下属单位的监管。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市机关事务管理局(本级)内设处室 6 个,包括:办公室、公共机构节能科、公务用车管理科、财务审计科、资产管理科、直属机关党委。

编制人数小计 45 人,其中:行政编制人数 36 人,全部补助事业编制人数 9 人。实有人数小计 93 人,其中:在职人数小计 45 人,行政在职人数 36 人,全部补助事业在职人数 9 人。退休人数小计 47 人、遗属人员 1 人(财政负担遗属 1 人,自收自支遗属 0 人)。





## 单位支出总表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	7,112.14	1,016.50	6,095.64
201	一般公共服务支出	7,082.14	1,016.50	6,065.64
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,082.14	1,016.50	6,065.64
2010301	行政运行	901.08	901.08	
2010302	一般行政管理事务	6,065.64		6,065.64
2010350	事业运行	115.42	115.42	
211	节能环保支出	30.00		30.00
10	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,112.14	一、本年支出	7,112.14	7,112.14		
一般公共预算拨款收入	7,112.14	一般公共服务支出	7,082.14	7,082.14		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	7,112.14	支出总计	7,112.14	7,112.14		



# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,112.14	1,016.50	6,095.64
201	一般公共服务支出	7,082.14	1,016.50	6,065.64
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,082.14	1,016.50	6,065.64
2010301	行政运行	901.08	901.08	
2010302	一般行政管理事务	6,065.64		6,065.64
2010350	事业运行	115.42	115.42	
211	节能环保支出	30.00		30.00
10	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,016.50	962.40	54.10
301	工资福利支出	960.43	960.43	
30101	基本工资	212.28	212.28	
30102	津贴补贴	105.80	105.80	
30103	奖金	486.50	486.50	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46	
30113	住房公积金	56.55	56.55	
302	商品和服务支出	54.10		54.10
30201	办公费	5.58		5.58
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	28.92		28.92
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30302	退休费	0.80	0.80	
30305	生活补助	1.17	1.17	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
131001	上饶市机关事务管理局	4.60		4.60		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

### 第三部分 上饶市机关事务管理局（本级）2024 年单位预算 情况说明

#### 一、2024 年上饶市机关事务管理局（本级）预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市机关事务管理局（本级）收入预算总额为 7112.14 万元，较上年预算安排减少 7577.85 万元，财政拨款收入 7112.14 万元，较上年预算安排减少 5577.85 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市机关事务管理局（本级）支出预算总额为 7112.14 万元，较上年预算安排减少 7577.85 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1016.5 万元，较上年预算安排减少 11.85 万元，其中：工资福利支出 960.43 万元，商品和服务支出 54.1 万元，对个人和家庭的补助 1.97 万元。项目支出 6095.64 万元，较上年预算安排减少 7566 万元，其中：工资福利支出 1230 万元，商品和服务支出 4865.64 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 7082.14 万元，较上年预算安排减少 7577.85 万元；节能环保支出 30 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2190.43 万元，较上年预算安排增加 8.58 万元；商品和服务支出 4919.74 万元，

较上年预算安排减少 7533.52 万元;对个人和家庭的补助 1.97 万元,较上年预算安排减少 52.91 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年上饶市机关事务管理局(本级)财政拨款支出预算总额 7112.14 万元,较上年预算安排减少 5577.85 万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 7082.14 万元,较上年预算安排减少 5577.85 万元,节能环保支出 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

支出项目类别划分:基本支出 1016.5 万元,较上年预算安排减少 11.85 万元,其中:工资福利支出 960.43 万元,商品和服务支出 54.1 万元,对个人和家庭的补助 1.97 万元。项目支出 6095.64 万元,较上年预算安排减少 5566 万元,其中:工资福利支出 1230 万元,商品和服务支出 4865.64 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项等说明**

2024 年上饶市机关事务管理局(本级)机关运行经费预算 54.1 万元,比 2023 年预算增加 0.48 万元,增长 0.90%。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年单位政府采购总额 685 万元，其中：政府采购货物预算 82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 603 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （九）项目情况说明

##### 1.新老办公区行政大楼基本运行经费

1) 项目概述：保障 2024 年度行政中心、广信大厦，锦绣小区，老家属区水电、会议、物业、绿植及机关食堂的正常运行，保证了集中办公区的正常的办公秩序，确保干部职工对后勤保障满意度为 90% 以上。

2) 立项依据：饶办字【2019】37 号。

3) 实施主体：上饶市机关事务管理局。

4) 实施方案：根据合同，按月支付水电费、物业费、机关食堂餐费及聘用人员工资，按日常维修进度支付维修费。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：3798.0 万元。

（绩效目标表详见下表）



## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	新老办公区行政大楼基本运行经费		
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,798	
	其中：财政拨款	3,798	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障2024年度行政中心、广信大厦，锦绣小区，老家属区水电、会议、物业、花卉及机关食堂的正常运行，保证了集中办公区的正常的办公秩序，确保干部职工对后勤保障满意度为90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总体项目成本控制情况	≤3798万元
	生态环境成本指标	机关食堂食品浪费控制率	≤10%
产出指标	数量指标	干部职工用餐保障经费	≤1310万元
		管理区域内物业、维修等保障经费	≤1408万元
		水电保障经费	≤1030万元
		其他商品与服务支出保障经费	≤50万元
	质量指标	应急事件响应及时率	≥90%
		安全、安防问题出现次数	≤2次
	时效指标	后勤保障服务完成及时性	≥96%
物业化服务开展及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥100人
	社会效益指标	保障行政中心办公人员正常工作	≥95%
	生态效益指标	管理区域内绿化覆盖率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对后勤保障的满意度	≥90%

## 2.广信大厦、行政中心、锦绣小区租金

1) 项目概述：为市直机关干部职工提供安全的工作场所，为办事群众提供良好的办事环境，严格落实了办公用房管理规定，提高全市公共机构节能工作的覆盖率，提升集中办公区的入驻率，通过集中保障，增强了入驻行政中心及广信大厦各单位干部职工的满意度。

2) 立项依据：签订的租金合同。

3) 实施主体：上饶市机关事务管理局。

4) 实施方案：财政按时拨付租金，本单位按时拨付国发集团、城投公司。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：2225.64 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	广信大厦、行政中心、锦绣小区租金		
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,225.64	
	其中：财政拨款	2,225.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为市直机关干部提供安全的工作场所，为办事群众提供良好的办事环境，严格落实了办公用房管理规定，提高全市公共机构节能工作的覆盖率，提升集中办公区的入驻率，通过集中保障，增强了入驻行政中心及广信大厦各单位干部职工的满意度。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	不超过合同既定金额	=2225.64万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥180731m <sup>2</sup>
	质量指标	党政机关集中办公入驻率	≥90%
	时效指标	租金支付及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用完成率	=100%
	社会效益指标	提供良好的接待以及办公环境	≥90%
	生态效益指标	管理区域内绿化率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	机关干部对办公环境满意度	≥90%

### 3.节能专项资金

1) 项目概述：为进一步加强我市节能降耗工作，充分发挥财政资金引导作用，做好 2024 年度市直单位公共机构节能办公室日常工作的正常进行，主要用于保障公共机构节能监测系统后期维护、节能宣传周活动等。

2) 立项依据：赣府发【2006】24 号、饶府发【2008】3 号。

3) 实施主体：上饶市机关事务管理局。

4) 实施方案：根据年初节能工作安排，做好本年度市直单位公共机构节能正常宣传、调研等工作。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：30.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	节能专项资金		
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为进一步加强我市节能降耗工作，充分发挥财政资金引导作用，做好2024年度市直单位公共机构节能办公室日常工作的正常进行，主要用于保障公共机构节能监测系统后期维护、节能宣传周活动等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	$\leq 30$ 万元
	生态环境成本指标	减少食堂日常浪费率	$\geq 10\%$
产出指标	数量指标	举办节能减排宣传活动数	$\geq 5$ 次
	质量指标	市直机关节能宣传覆盖率	$\geq 80\%$
	时效指标	节能宣传渠道完成率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	节能减排计划完成率	$\geq 60\%$
	社会效益指标	机关内部节能减排减少用水用电率	$\geq 8\%$
	生态效益指标	减少水电浪费率	$\geq 10\%$
满意度指标	服务对象满意度	节能宣传参与人员满意度	$\geq 90\%$

#### 4.副地级以上老干部交通费

1) 项目概述：根据文件要求，据实按月支付副地级以上离退休老干部交通费，目的是提高老干部生活质量，提升老干部对我市退休干部工作的满意度。

2) 立项依据：饶府事务字【2001】1号。

3) 实施主体：上饶市机关事务管理局。

4) 实施方案：根据人员名单，据实按月支付交通费。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：42.0万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	副地级以上老干部交通费		
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据文件要求，据实按月支付副地级以上离退休老干部交通费，目的是提高老干部生活质量，提升老干部对我市退休干部工作的满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不突破项目预算	≤42万元
	社会成本指标	减少公务用车使用率	≤5%
产出指标	数量指标	实际发放交通费人次数	≥60人
	质量指标	确保每月老干部交通费及时发放	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	节约财政关于公车资金使用率	≥2%
	社会效益指标	提高老干部生活幸福感	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	老干部对我市退休干部工作的满意率	≥80%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市机关事务管理局（本级）为“三公”经费财政拨款安排4.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.6万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（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。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。