

宝鸡市市级机关生活服务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理市行政中心机关食堂；提供市行政中心内医疗、理发、邮政等服务。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关生活服务管理中心。为独立核算机构。内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

二、工作任务

2024年，生活中心将认真落实市委、市政府以及局党组的决策部署，牢记初心使命，扛起责任担当，坚定“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”的理念，站在新起点上昂首阔步迈入新征程。

1、把持续学习贯彻党的二十大精神作为重中之重，努力在学深悟透、学懂弄通上下功夫，坚决做到领导带头学、全员覆盖学、融会贯通学，弘扬建党精神，激发奋进力量，坚持严的主基调，筑牢意识形态“红色堤坝”，以实干实绩践行党的二十大精神，用以学促干推动生活服务保障事业高质量发展。

2、持续强化安全意识，加强人员教育培训，坚守食品安全底线。加强日常监督管理，落实“日检查、周评比、月考核”制度，严格落实食材、设备、环境卫生、服务质量、餐具抽查检测以及考核评比、包抓小组日常检查、消毒消杀等制度。持续巩固完善、提升推广机关食堂“1-9”管理模式，下足“绣花功夫”，

做足精细文章，维护和推广好宝鸡机关食堂管理的品牌。

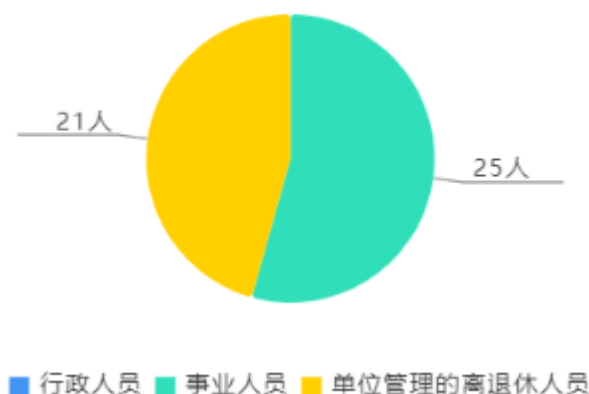
3、进一步学习贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神，始终发扬艰苦奋斗的优良作风，紧绷“勤俭弦”、念好“节约经”，坚持运用机关食堂“1-9”管理模式，健全工作机制，巩固标准化建设成果，牢记“勤俭办一切事业”，在厉行节约、反对浪费上做表率。

4、在机关食堂积极引进新一代数字技术和各种智能化设施设备，推动机关食堂实现服务精准化、场景数字化、管理智能化，以更优服务、更高效率、更好体验满足机关干部不断增长的服务需求，努力建成“智慧食堂”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入680.80万元，其中：一般公共预算拨款680.80万元，较上年减少1,019.29万元，下降59.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出680.80万元，其中：一般公共预算拨款680.80万元，较上年减少1,019.29万元，下降59.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入680.80万元，其中：一般公共预算拨款收入680.80万元，较上年减少1,019.29万元，下降59.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出680.80万元，其中：一般公共预算拨款支出680.80万元，较上年减少1,019.29万元，下降59.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出680.80万元，较上年减少1,019.29万元，下降59.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出680.80万元，其中：

（1）机关服务（2010303）620.35万元，较上年减少1,031.30万元，下降62.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.71万元，较上年增加7.20万元，增长22.85%，增长的主要原因是：社保基数调整，故较上年增加；

（3）事业单位医疗（2101102）21.74万元，较上年增加4.81万元，增长28.41%，增长的主要原因是：社保基数调整，故较上年增加。

（三）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

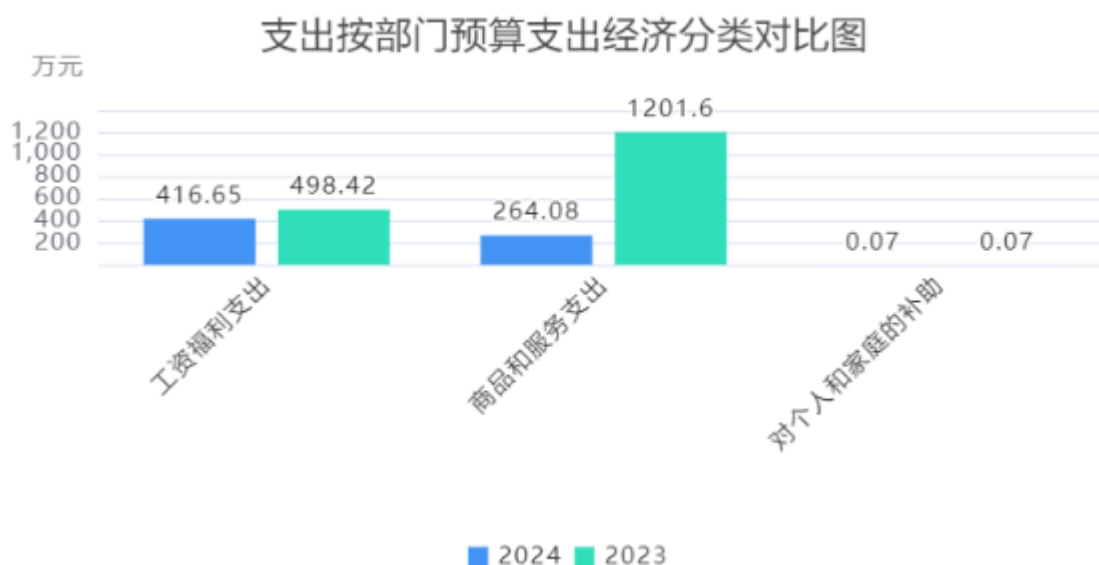
2024年，本单位当年一般公共预算支出680.80万元，其中：

工资福利支出（301）416.65万元，较上年减少81.77万元，下降16.41%，下降的主要原因是：2023年度工资福利支出预算数

大于实际支出数，故本年较上年减少；

商品和服务支出（302）264.08万元，较上年减少937.52万元，下降78.02%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。



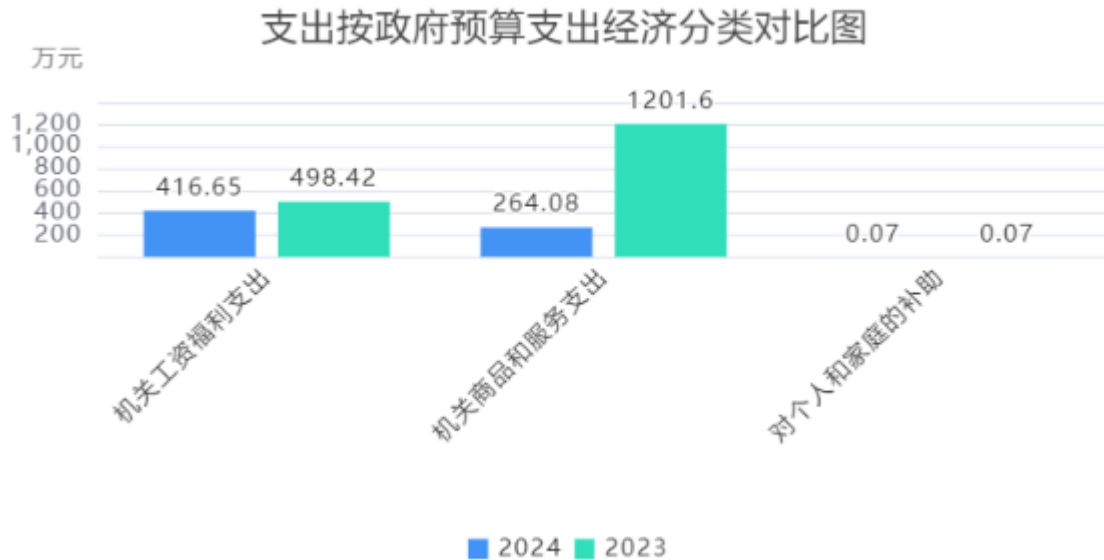
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出680.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.65万元，较上年减少81.77万元，下降16.41%，下降的主要原因是：2023年度工资福利支出预算数大于实际支出数，故本年较上年减少；

机关商品和服务支出（502）264.08万元，较上年减少937.52万元，下降78.02%，下降的主要原因是：2根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：因2023年度公务接待费用未支出，故本年减少公务接待预算数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：因2023年度公务接待费用未支出，故本年减少公务接待预算数；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款680.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.50万元，较上年减少1.00万元，下降7.41%，下降的主要原因是：2024年度较上年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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、部门预算	6,807,985.00	一、部门预算	6,807,985.00	一、部门预算	6,807,985.00	一、部门预算	6,807,985.00
1、财政拨款	6,807,985.00	1、一般公共服务支出	6,203,499.00	1、人员经费和公用经费支出	3,957,285.00	1、机关工资福利支出	4,166,465.00
(1)一般公共预算拨款	6,807,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,831,565.00	2、机关商品和服务支出	2,640,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387,087.00	(2)商品和服务支出	2,515,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,399.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	6,807,985.00	6,807,985.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	6,807,985.00	6,807,985.00										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	6,807,985.00	6,807,985.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：元

单位编码	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	6,807,985.00	6,807,985.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	6,807,985.00	6,807,985.00								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	6,807,985.00	6,807,985.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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、财政拨款	6,807,985.00	一、财政拨款	6,807,985.00	一、财政拨款	6,807,985.00	一、财政拨款	6,807,985.00
1、一般公共预算拨款	6,807,985.00	1、一般公共服务支出	6,203,499.00	1、人员经费和公用经费支出	3,957,285.00	1、机关工资福利支出	4,166,465.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,831,565.00	2、机关商品和服务支出	2,640,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387,087.00	(2)商品和服务支出	2,515,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	217,399.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00	本年支出合计	6,807,985.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00	支出总计	6,807,985.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	6,807,985.00	3,832,285.00	125,000.00	2,850,700.00	
201	一般公共服务支出	6,203,499.00	3,227,799.00	125,000.00	2,850,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,203,499.00	3,227,799.00	125,000.00	2,850,700.00	
2010303	机关服务	6,203,499.00	3,227,799.00	125,000.00	2,850,700.00	
208	社会保障和就业支出	387,087.00	387,087.00			
20805	行政事业单位养老支出	387,087.00	387,087.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,087.00	387,087.00			
210	卫生健康支出	217,399.00	217,399.00			
21011	行政事业单位医疗	217,399.00	217,399.00			
2101102	事业单位医疗	217,399.00	217,399.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	6,807,985.00	3,832,285.00	125,000.00	2,850,700.00	
301	工资福利支出			4,166,465.00	3,831,565.00		334,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,031,488.00	3,031,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,000.00	75,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,241.00	97,341.00		334,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,087.00	387,087.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,399.00	217,399.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			2,640,800.00		125,000.00	2,515,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,365,000.00			1,365,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,150,800.00			1,150,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	3,957,285.00	3,832,285.00	125,000.00	
201	一般公共服务支出	3,352,799.00	3,227,799.00	125,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,352,799.00	3,227,799.00	125,000.00	
2010303	机关服务	3,352,799.00	3,227,799.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,087.00	387,087.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,087.00	387,087.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,087.00	387,087.00		
210	卫生健康支出	217,399.00	217,399.00		
21011	行政事业单位医疗	217,399.00	217,399.00		
2101102	事业单位医疗	217,399.00	217,399.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	3,957,285.00	3,832,285.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,831,565.00	3,831,565.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,031,488.00	3,031,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,000.00	75,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,341.00	97,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,087.00	387,087.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,399.00	217,399.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,850,700.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	2,850,700.00	
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	2,850,700.00	
	专用项目	2,850,700.00	
	机关事务	2,850,700.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	334,900.00	年度绩效考核奖
	廉政教育中心安保服务费	1,150,800.00	廉政教育中心保安服务人员22人，其中：队长1人，每月0.50万，全年6.0万；班长3人，每月0.45万，全年合计16.20；安保人员18人，每月0.43万，全年合计92.88万。全年总计115.08万元。
	临聘人员工资	1,365,000.00	1、临聘人员20人，月平均工资0.45万，每月合计9.00万，全年合计108.00万。2、临聘人员社保：养老保险每月15070.08元，医疗保险每月508.92元，工伤保险每月216.19元，失业保险618.76元。每月合计16413.95元，全年合计19.70万。3、理发室劳务费，全年合计8.80万。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

表13

项目名称		宝鸡市市级机关生活服务管理中心				
主管部门		宝鸡市机关事务管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285.07		
		其中: 财政拨款		285.07		
		其他资金				
总体目标	目标1: 临聘人员工资					
	目标2: 廉政教育中心安保服务费					
	目标3: 2023年度本级项目年度绩效考核奖					
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	指标1: 保障人数	25人		
			指标2:			
					
			质量指标	指标1: 保障机天后勤运转	后勤保障	
				指标2:		
					
		时效指标	指标1: 及时性	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 人均指标	1		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高社会效能	成效显著		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展	成效显著			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	99%			
		指标2:				
					

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市市级机关生活服务管理中心			
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
	任务1	临聘人员工资	136.5	136.5	
	任务2	廉政教育中心安保服务费	115.08	115.08	
	任务3	2023年度本级项目年度绩效考核奖	33.49	33.49	
金额合计			285.07	285.07	
年度 总体 目标	行政中心机关食堂日常工作顺利开展, 确保机关干部正常就餐				
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	指标1: 保障人数	4373人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障机关后勤运转	后勤保障	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 1-12月份	12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均指标	220	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展	成效显著		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	99%		
		指标2:			

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

