

**新绛县人民政府办公室综合保障中心
预算公开**

新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年度单位预算

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 年度单位预算报表	2
一、2024 年预算收支总表.....	2
二、2024 年预算收入总表.....	3
三、2024 年预算支出总表.....	4
四、2024 年财政拨款收支总表.....	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	6
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）.....	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	7
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	8

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	8
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	9
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	9
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	10
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	10
第三部分 2024年度单位预算情况说明	11
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因	11
二、收入预算情况说明	11
三、支出预算情况说明	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明	11
五、一般公共预算支出情况说明	12
六、一般公共预算基本支出情况说明	12
七、“三公”经费增减变动原因说明	13
八、机关运行经费增减变动原因说明	13
九、政府采购情况	13
十、绩效管理情况	13

十一、国有资产占有使用情况.....	17
十二、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 负责县政府、县政府办公室重要会议的服务保障工作。

(2) 负责县政府、县政府办公室有关资料收集、整理、编撰、研究工作。

(3) 承担新绛县治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室的日常工作。

(4) 负责全县治理非法超限超载车辆的综合协调工作；组织协调交警、交通、公路段等部门开展路警联合执法，治理非法超限超载车辆，保障道路交通安全；负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务；负责全县车辆超限超载治理的法律、法规 and 政策的宣传贯彻。

(5) 做好民兵武器装备仓库的相关工作。

(6) 完成县委、县政府和县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，内设科室有综合室、路面治超室、源头治超室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年预算收支

总表

附件4					
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年预算收支总表					
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	110.10	一、一般公共服务支出	91.40	91.40	
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	8.64	8.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.58	3.58	
		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			
		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	110.10	本年支出合计	110.10	110.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	110.10	支出总计	110.10	110.10	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年预算 收入总表

附件4								
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		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 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	91.40	91.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.40	91.40					
2010350	事业运行	62.40	62.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64					
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					
合计		110.10	110.10					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年预算 支出总表

附件4				
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年预算支出总表				
				单位：万元
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
201	一般公共服务支出	91.40	62.40	29.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.40	62.40	29.00
2010350	事业运行	62.40	62.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	
合计		110.10	81.10	29.00
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年财政 拨款收支总表

附件4						
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年财政拨款收支总表						
						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	110.10	一、一般公共服务支出	91.40	91.40		
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	8.64	8.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.58	3.58		
		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	6.48	6.48		
		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	110.10	本年支出合计	110.10	110.10		
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	110.10	支出总计	110.10	110.10		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年一般 公共预算支出预算表（不含上年结转）

附件4				
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位：万元
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
201	一般公共服务支出	91.40	62.40	29.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.40	62.40	29.00
2010350	事业运行	62.40	62.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	
	合计	110.10	81.10	29.00

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

八、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

附件4				
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年政府性基金预算支出为 0。

九、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

附件4							
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
						单位:万元	
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
	合计			合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

十、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年财政拨款 安排“三公”经费预算表

附件4				
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				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）费用				
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				
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年“三公”经费为 0。

十一、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年财 政拨款安排机关运行经费预算表

附件4				
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	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
部门合计				
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年财政拨款安排的机关运行经费为 0。

十二、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

附件4						
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年项目支出预算表（本年预算）						
						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		
日常运转经费	23.00	23.00				
科技治超工作经费	6.00	6.00				
新绛县人民政府办公室综合保障中心	29.00	29.00				
备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。						

十三、新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件4						
新绛县人民政府办公室综合保障中心2024年项目支出预算表（上年结转）						
						单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转				
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。						

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2024 年上年结转安排的项目支出为 0。

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 年度本单位预算收入总计 110.1 万元，其中：本年收入 110.1 万元，上年结转 0 万元，比上年增长 79.1 万元，增长 255.16%，主要原因机构改革，人员转入 9 人，需发放工资缴纳保险等；本年预算支出总计 110.1 万元，其中：本年预算安排 110.1 万元，上年结转 0 万元，比上年增长 79.1 万元，增长 255.16%，主要原因是机构改革，人员转入 9 人，需发放工资缴纳保险等。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 110.1 万元，主要包括一般公共预算 110.1 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本单位支出预算 110.1 万元，其中：基本支出 81.1 万元，占 73.66%，主要用于发放人员工资、缴纳保险等；项目支出 29 万元，占 26.34%，主要用于日常工作经费、科技治超费用。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度本单位财政拨款收支总预算110.1万元。其中：一般公共预算拨款110.1万元，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0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出91.4万元、社会保障和就业支出8.64万元、卫生健康支出3.58万元、住房保障支出6.48万元。

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年度本单位一般公共预算当年支出110.1万元，比上年增加79.1万元，增长255.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度本单位一般公共预算当年支出110.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.4万元，占83.02%；社会保障和就业支出8.64万元，占7.85%；卫生健康支出3.58万元，占3.25%；住房保障支出6.48万元，占5.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度本单位一般公共预算安排基本支出81.1万元，其中：

人员经费78.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；

公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少（增加）0 万元，原因是单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是单位无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.2 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 29 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年单位纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，共计金额 29 万元。其中其他运转类项目 2 个，涉及金额 29 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 2 个，涉及项目金额 29 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 2 个，涉及项目金额 29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

附件如下：

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年科技治超工作经费					
主管部门及代码		003-新绛县人民政府办公室		实施单位		新绛县人民政府办公室综合保障中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		信息化建设及网络运维					
立项依据		运治超办(2018)10号					
项目设立必要性		为了实现省级、市级、县级治超平台、所有公路超限检测站、无人值守和重点源头企业的信息网及升级改造,实现联网共享,最终实现监控管理、执法处罚、执法联动、数据分析、指挥调度、检查督导等功能。					
保证项目实施的制度、措施		责成网络公司定期对全县监控平台进行维护修理、确保平台的正常运转					
项目实施计划		与网络公司签订合同、专人管理、保障资金安全有效运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		责成网络公司定期对全县治超监控平台进行维护修理,确保平台的正常运转。				责成网络公司定期对全县治超监控平台进行维护修理,确保平台的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息系统联网	所有源头企业	数量指标	信息系统联网	所有源头企业
		质量指标	视频采集率	100%	质量指标	视频采集率	100%
		时效指标	全年	365天	时效指标	全年	365天
		成本指标	网络运行维护费	6万元	成本指标	网络运行维护费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法联动、数据分析	联网共享	社会效益指标	执法联动、数据分析	联网共享
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	治超督查	持续提升	可持续影响指标	治超督查	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指	货运车辆、源头企业	≥90%	服务对象满意度指	货运车辆、源头企业	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240305114206			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 4 月 01 日,本单位共有公务用车编制 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 2024 年 4 月 01 日,本单位使用的办公用房建筑总面积 43 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 4 月 01 日,本单位占有使用价值 50 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套);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

我单位无政府购买服务事项。

(二) 其他

我单位无其他说明事项。

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：指各单位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。