

2024年泰安市预算执行管理服务 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

(一)贯彻执行预算管理相关政策规定,配合做好有关体系建设和制度设计。

(二)承担财税法规政策宣传工作。

(三)配合做好市级预算执行动态监控、效益分析以及数据整理分析利用工作。

(四)协助做好财政相关预决算的汇总编制和公开工作。

(五)协助做好市直部门单位预算收支管理、会计信息质量检查以及财税法规政策的监督工作。

(六)承担全市财政干部、会计人员教育培训工作。

(七)负责本单位安全工作。

(八)配合局相关预算(资金)管理科室,承担市直部门(单位)项目支出绩效目标抽查复核、预算执行情况和绩效目标实现程度财政重点监控、绩效自评结果抽查复核等工作。

(九)配合局会计科开展市直部门(单位)会计基础规范化督导工作。

二、机构设置情况

本单位为市财政局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

办公室

党建科

事务科

服务一科

服务二科

服务三科

服务四科

服务五科

教育培训科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市预算执行管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,022.22	一、一般公共服务支出	720.15
一般公共预算拨款收入	1,022.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	183.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,022.22	本年支出合计	1,022.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,022.22	支出总计	1,022.22

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,022.22	1,022.22	1,022.22										
201			一般公共服务支出	720.15	720.15	720.15										
	06		财政事务	720.15	720.15	720.15										
		50	事业运行	720.15	720.15	720.15										
208			社会保障和就业支出	183.22	183.22	183.22										
	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13										
		02	事业单位离退休	103.29	103.29	103.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84										
	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09										
		99	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09										
210			卫生健康支出	57.35	57.35	57.35										
	11		行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35										
		02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37										
		03	公务员医疗补助	18.73	18.73	18.73										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25										
221			住房保障支出	61.50	61.50	61.50										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,022.22	985.22	37.00	
201			一般公共服务支出	720.15	683.15	37.00	
	06		财政事务	720.15	683.15	37.00	
		50	事业运行	720.15	683.15	37.00	
208			社会保障和就业支出	183.22	183.22		
	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13		
		02	事业单位离退休	103.29	103.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84		
	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09		
		99	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09		
210			卫生健康支出	57.35	57.35		
	11		行政事业单位医疗	57.35	57.35		
		02	事业单位医疗	38.37	38.37		
		03	公务员医疗补助	18.73	18.73		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
221			住房保障支出	61.50	61.50		
	02		住房改革支出	61.50	61.50		
		01	住房公积金	61.50	61.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,022.22	一、一般公共服务支出	720.15	720.15		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	183.22	183.22		
		八、卫生健康支出	57.35	57.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61.50	61.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市预算执行管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,022.22	本 年 支 出 合 计	1,022.22	1,022.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,022.22	支 出 总 计	1,022.22	1,022.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,022.22	985.22	921.57	63.65	37.00
201			一般公共服务支出	720.15	683.15	619.50	63.65	37.00
	06		财政事务	720.15	683.15	619.50	63.65	37.00
		50	事业运行	720.15	683.15	619.50	63.65	37.00
208			社会保障和就业支出	183.22	183.22	183.22		
	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13		
		02	事业单位离退休	103.29	103.29	103.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84		
	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09		
		99	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09		
210			卫生健康支出	57.35	57.35	57.35		
	11		行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35		
		02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		
		03	公务员医疗补助	18.73	18.73	18.73		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	61.50	61.50	61.50		
	02		住房改革支出	61.50	61.50	61.50		
		01	住房公积金	61.50	61.50	61.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市预算执行管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				985.22	921.57	63.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	815.75	815.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.45	201.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.23	188.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.62	147.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.84	74.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.50	61.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.65		63.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.42		10.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市预算执行管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				985.22	985.22	985.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	815.75	815.75	815.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.45	201.45	201.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	79.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.23	188.23	188.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.62	147.62	147.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.84	74.84	74.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	38.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	18.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.50	61.50	61.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.65	63.65	63.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.42	10.42	10.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70	16.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.82	105.82	105.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.71	85.71	85.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	1.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.30	13.30	13.30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92	4.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		37.00	37.00	37.00						
业务运行经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市预算执行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	4.40	4.40	4.40					
201			一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40					
	06		财政事务	4.40	4.40	4.40					
		50	事业运行	4.40	4.40	4.40					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,022.22万元，其中：一般公共预算收入1,022.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,022.22万元，其中：基本支出985.22万元，项目支出37.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,022.22万元，比上年减少140.02万元，其中：

1. 收入预算减少140.02万元，其中一般公共预算收入增加43.31万元，其他收入减少183.33万元。

2. 支出预算减少140.02万元，其中基本支出减少138.51万元，项目支出减少1.51万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少原因：按照《关于市直部分事业单位有关事项调整的通知》要求，2023年7月起原市审计教育中心经费保障形式由自收自支调整为财政拨款，所以一般公共预算收入增加。因前期计划将原市审计教育中心房产移交公物仓管理，所以2024年未编制其他收入预算。支出预算减少原因：因在职人数减少，所以基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、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，泰安市预算执行管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为720.15万元。较2023年预算增加39.93万元。主要原因是：原审计教育中心经费保障形式调整为财政拨款。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车，用于传递、运送文件，办理相关公务业务，保障单位正常运转。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市预算执行管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金37万元，其中财政拨款37万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务运行经费			
主管部门	泰安市财政局	实施单位		泰安市预算执行管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 提高乡镇财政干部业务水平。目标2: 坚持会计管理工作服务经济社会发展的职能定位, 聚焦我市经济发展战略, 以财税改革重点开展培训学习, 强化会计监督, 创新服务方式, 进一步增强会计管理服务效能。目标3: 通过开展教育活动, 打造适应新时代要求、符合好干部标准、忠诚干净担当高素质专业化年轻干部队伍, 为推动财政事业发展不断注入新的生机和活力。目标4: 保障业务正常运转。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务运行经费总成本	≤37万元
			住宿费	≤9.655万元
			住宿费单位成本	≤0.024万元/天/人
			其他费用成本	≤0.655万元
			其他费用单位成本	≤0.0075万元/天/人
			场地、资料、交通费	≤2.555万元
			场地、资料、交通费单位成本	≤0.006万元/天/人
			伙食费	≤6.685万元
			伙食费单位成本	≤0.014万元/天/人
			师资费	≤5.45万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	师资费每课时成本	≤0.1万元/课时
			聘用人员劳务费	≤12万元

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥105人
			培训天数	≥2天
			培训人次	≥90人
			培训天数	≥2天
			培训总课时	≥55课时
			培训次数	≥4次
			培训人数	≥195人
			每次培训安排班主任数量	≥2人次
			聘用人员数量	=2人次
			支付聘用人员劳务费月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
			培训内容完整性	≥95%
			学员上课出勤率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升财政干部业务能力	显著
			强化财政金融知识覆盖率	有效提升
			劳务费支付持续月数	=12月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			聘用人员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。