

2024年济宁市兖州区行政办公中心保卫中心单位预算

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) 承担行政办公中心公共区域的安全保卫和交通管理工作，为入驻单位提供安全的工作环境。
- (二) 承担行政办公中心和信访局保安队员的管理、调配和使用，负责保安队员的安全教育和培训工作。
- (三) 制定行政办公中心安保工作制度和应急预案，并联合有关单位定期开展安全检查，排查漏洞，消除隐患。
- (四) 协助有关单位做好来行政办公中心上访群众的登记和稳控工作，维护正常办公秩序。
- (五) 完成区委办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为区委办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 内保科
- (三) 外保科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	292.32	一、一般公共服务支出	279.24
一般公共预算拨款收入	292.32	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	5.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.79
		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	4.98
		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	292.32	本年支出合计	292.32
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	292.32	支出总计	292.32

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	292.32	292.32	292.32										
201			一般公共服务支出	279.24	279.24	279.24										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	279.24	279.24	279.24										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	279.24	279.24	279.24										
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31										
	05		行政事业单位养老支出	5.31	5.31	5.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.31	5.31	5.31										
210			卫生健康支出	2.79	2.79	2.79										
	11		行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79										
		02	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79										
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98										
	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98										
		01	住房公积金	4.98	4.98	4.98										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	292.32	59.78	232.54	
201			一般公共服务支出	279.24	46.70	232.54	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.24	46.70	232.54	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.24	46.70	232.54	
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31		
	05		行政事业单位养老支出	5.31	5.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31		
210			卫生健康支出	2.79	2.79		
	11		行政事业单位医疗	2.79	2.79		
		02	事业单位医疗	2.79	2.79		
221			住房保障支出	4.98	4.98		
	02		住房改革支出	4.98	4.98		
		01	住房公积金	4.98	4.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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
一、一般公共预算拨款收入	292.32	一、一般公共服务支出	279.24	279.24	
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	5.31	5.31	
		八、卫生健康支出	2.79	2.79	
		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	4.98	4.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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
		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	292.32	本年支出合计	292.32	292.32	
上年结转		结转下年			
收入总计	292.32	支出总计	292.32	292.32	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	292.32	59.78	57.38	2.40	232.54
201			一般公共服务支出	279.24	46.70	44.30	2.40	232.54
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.24	46.70	44.30	2.40	232.54
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	279.24	46.70	44.30	2.40	232.54
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31		
	05		行政事业单位养老支出	5.31	5.31	5.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	5.31		
210			卫生健康支出	2.79	2.79	2.79		
	11		行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
		02	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98		
	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98		
		01	住房公积金	4.98	4.98	4.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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				59.78	57.38	2.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57.38	57.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.58	29.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40		2.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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				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				59.78	59.78	59.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57.38	57.38	57.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.58	29.58	29.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	5.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40	2.40	2.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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				
		232.54	232.54	232.54						
电视监控系统维保费	其他运转类	11.10	11.10	11.10						
门禁系统维保费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
保卫工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
购买保安服务费	特定目标类	212.04	212.04	212.04						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	0.94	0.94	0.94						
201			一般公共服务支出	0.94	0.94	0.94						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.94						
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.94						

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292.32万元，其中：一般公共预算收入292.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算292.32万元，其中：基本支出59.78万元，项目支出232.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算292.32万元，比上年减少11.57万元，其中：

1. 收入预算减少11.57万元，其中一般公共预算收入减少11.57万元。

2. 支出预算减少11.57万元，其中基本支出减少28.27万元，项目支出增加16.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，响应政府要求合理缩减各项日常开支，另外人员减少1人。

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0.94万元，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0.94万元，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0.94万元，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，济宁市兖州区行政办公中心保卫中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为2.4万元。较2023年预算减少4.8万元。主要原因是：积极缩减各项日常支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.94万元，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0.94万元。

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，其中机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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保障用车。

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

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金232.54万元，其中财政拨款232.54万元。拟对门禁系统维保费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.4万元，其中财政拨款6.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电视监控系统维保费、购买保安服务费、保卫工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	电视监控系统维保费			
主管部门	中共济宁市兖区委办公室		实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.10		
	其中: 财政拨款	11.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过配置监控系统, 做好行政办公中心监控设备、东西墙电子围栏及鹰眼球的管理、使用和维护, 实现对行政办公中心院内及各楼层24小时无间断监控服务, 及时排除安全隐患, 保障行政办公中心人员财产安全。			
	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	监控系统维护总成本	≤11.1万元
			监控系统维护人工成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监控点个数	≥130个
绩效指标	产出指标	质量指标	监控点合格率	≥95%
			监控系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监控视频保存时长	≥60日
			故障排除时长	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	门禁系统维保费			
主管部门	中共济宁市兖区委办公室		实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.40		
	其中: 财政拨款	6.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好门禁系统设备的维修保养、设备损坏后的更换、及时排除设备故障，保障行政办公中心人员车辆进出畅通。			
	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	门禁系统维护总成本	≤6.4万元
			零部件费用占比	≥50%
绩效指标	产出指标	数量指标	摄像头配置个数	≥10个
			数据导出时长	≤2小时
绩效指标	产出指标	质量指标	门禁系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后台数据保存时长	≥90日
			故障排除时长	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	保卫工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委办公室		实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障行政办公中心东西大门、办公大楼四个出入口、中控室、车库及巡车班保安队员日常工作所需《来客登记簿》《信访接待记录簿》《安全保卫夜间巡逻记录簿》《夜间出入行政办公大楼登记表》《中控室交接班记录表》《电视监控室工作日志》《区行政办公中心安全管理规定月度学习资料》日常耗材，东西门值班室、中控室5台空调的维修维修，20台对讲机及4台记录仪日常维修维护及更换。			
	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	保卫工作经费总成本	≤3万元
			保卫工作经费人均成本	≤330元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安队员数量	93人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职保安持证上岗率	100%
			保安队员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安队员夜间巡逻次数	2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次
			岗点卫生达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			机关工作人员投诉次数	≤20次/年

项目支出绩效目标表

项目名称	购买保安服务费			
主管部门	中共济宁市兖区委办公室		实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	212.04		
	其中: 财政拨款	212.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理配置各岗位保安人员, 24小时无间断值班执勤, 为机关工作人员提供安全整洁的办公环境, 确保机关安全和交通畅通, 保障行政办公中心的安全有效运行。			
	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	安保服务总成本	≤212.04万元
			安保人员人均成本	≤1900元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥93人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职保安持证上岗率	100%
			保安人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员巡逻频次	≥4次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次
			交通拥堵事件发生次数	≤2次/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			相关投诉次数	≤40次/年

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指县（区）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。