

2024 年度
无锡市市级机关服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担市级机关公务用车和综合行政执法用车服务保障及使用管理工作。

(二) 承担委托范围内各部门(单位)的财务服务保障工作。

(三) 负责委托管理国有资产的日常管理工作。

(四) 承担委托范围内办公区及相关住房维修改造、物业服务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、财务科、资产管理科、车辆管理科和物业管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年,是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将深入学习贯彻习近平总书记对机关事务管理工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实市委十四届六中全会精神,牢牢把握推进中国式现代化这一最大政治,持续深化“三大品牌”建设,做好“四个融合”大文章。

一是深化党建引领,推进党建与业务深度融合。坚持和加强党对机关事务工作的全面领导,始终从政治高度审视机关事务工作,坚持把理论学习摆在突出位置,搭建多元化学习矩

阵，丰富学习载体，用好用精“融”的办法，推动党务业务工作同向发力、同频共振，深入开展“爱的年轮”志愿服务，积极争创“三八红旗集体”和“创新型”党支部，在创品牌、争先进中统一思想、统一意志、统一行动。

二是深化队伍建设，推进能力强化与素质提升深度融合。努力将队伍管理从经验管理、制度管理逐渐向文化管理转变，持续以“思想汇聚”“我与机关事务”“高效能办公”为主题开展“微论坛”，带领干部职工“走出去”，参加内部管理、服务保障专业知识系统培训，积极搭建形式新颖、内容多样的教育平台。在服务保障条线深入开展内部轮岗、专题培训和专业技能竞赛，加强竞赛结果运用和成果转化。进一步营造温暖和谐的环境氛围，强化阵地建设，提高干部职工文化认同，不断锻造一支业务素质强、专业技术精、管理水平高的复合型人才队伍。

三是深化效能建设，推进服务保障与发展大局深度融合。立足“服务·至微”服务品牌建设，进一步强化制度建设，完善安全监管体系，深化安全监管考核，加大督查检查力度，提升安全生产现场标准。牢牢把握财务、公车、物业服务的“三驾马车”，广泛协调政策资源，大兴调查研究，积极争取相关部门在人力、智力和财力等方面的支持，进一步梳理制定机关服务保障标准清单和流程规范，优化财务服务方式方法，构建公务用车“三全”管理体系，建立物业服务保障规范标准，立足“小窗口”，做优“大服务”。

四是深化清廉作风建设，推进节约和集约深度融合。坚持勤俭办一切事业，加强成本预算控制，优化公务车辆使用管理数字化、智能化管理方式，提升局属委托监管点餐饮浪费、能源浪费、资源浪费监管力度，深化以资产为基础的集中统一管理，加强国有资产统筹力度，持续在利旧节俭、堵漏节俭、科学节俭上下功夫，推动机关服务保障降本增效，促进各类资源节约集约利用。持续开展形式多样的廉政教育活动，久久为功推进作风建设常态长效。

第二部分
2024 年度
无锡市市级机关服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,099.44	一、一般公共服务支出	2,710.48
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.01
		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	234.25
		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	3,099.44	本年支出合计	3,099.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,099.44	支出总计	3,099.44

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	3,099.44	3,099.44	3,099.44														
337002	无锡市市级机关服务中心	3,099.44	3,099.44	3,099.44														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,099.44	2,549.34	550.10			
201	一般公共服务支出	2,710.48	2,160.38	550.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,710.48	2,160.38	550.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,710.48	2,160.38	550.10			
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70				
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90				
210	卫生健康支出	44.01	44.01				
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01				
221	住房保障支出	234.25	234.25				
22102	住房改革支出	234.25	234.25				
2210201	住房公积金	91.42	91.42				
2210202	提租补贴	118.30	118.30				
2210203	购房补贴	24.53	24.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,099.44	一、本年支出	3,099.44
（一）一般公共预算拨款	3,099.44	（一）一般公共服务支出	2,710.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	110.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.01
		（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	234.25
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,099.44	支出总计	3,099.44

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,099.44	2,549.34	2,464.73	84.61	550.10
201	一般公共服务支出	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	110.70		
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	110.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90		
210	卫生健康支出	44.01	44.01	44.01		
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01		
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	44.01		
221	住房保障支出	234.25	234.25	234.25		
22102	住房改革支出	234.25	234.25	234.25		
2210201	住房公积金	91.42	91.42	91.42		
2210202	提租补贴	118.30	118.30	118.30		
2210203	购房补贴	24.53	24.53	24.53		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,549.34	2,464.73	84.61
301	工资福利支出	2,268.80	2,268.80	
30101	基本工资	173.52	173.52	
30102	津贴补贴	167.73	167.73	
30107	绩效工资	339.42	339.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	73.80	
30109	职业年金缴费	36.90	36.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	91.42	91.42	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	1,323.00	1,323.00	
302	商品和服务支出	84.61		84.61
30201	办公费	23.50		23.50
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.35		16.35
30229	福利费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	195.93	195.93	
30302	退休费	191.94	191.94	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,099.44	2,549.34	2,464.73	84.61	550.10
201	一般公共服务支出	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,710.48	2,160.38	2,075.77	84.61	550.10
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	110.70		
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	110.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90		
210	卫生健康支出	44.01	44.01	44.01		
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01		
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	44.01		
221	住房保障支出	234.25	234.25	234.25		
22102	住房改革支出	234.25	234.25	234.25		
2210201	住房公积金	91.42	91.42	91.42		
2210202	提租补贴	118.30	118.30	118.30		
2210203	购房补贴	24.53	24.53	24.53		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,549.34	2,464.73	84.61
301	工资福利支出	2,268.80	2,268.80	
30101	基本工资	173.52	173.52	
30102	津贴补贴	167.73	167.73	
30107	绩效工资	339.42	339.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	73.80	
30109	职业年金缴费	36.90	36.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	91.42	91.42	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	1,323.00	1,323.00	
302	商品和服务支出	84.61		84.61
30201	办公费	23.50		23.50
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.35		16.35
30229	福利费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	195.93	195.93	
30302	退休费	191.94	191.94	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
34.60	0.00	33.60	0.00	33.60	1.00	0.70	3.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市市级机关服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,099.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 139.29 万元，减少 4.3%。其中：

（一）收入预算总计 3,099.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,099.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,099.44 万元，与上年相比减少 139.29 万元，减少 4.3%。主要原因是在职在编人员减少以及政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,099.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,099.44 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,710.48 万元，主要用于基本支出和部门运转性支出。与上年相比减少 26.55 万元，减少 0.97%。主要原因是在职在编人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 110.7 万元，主要用于行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 10.5 万元，减少 8.66%。主要原因是在职在编人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 44.01 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少 8.92 万元，减少 16.85%。主要原因是在职在编人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 234.25 万元，主要用于住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少 93.32 万元，减少 28.49%。主要原因是政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年收入预算合计 3,099.44 万元，包括本年收入 3,099.44 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,099.44 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

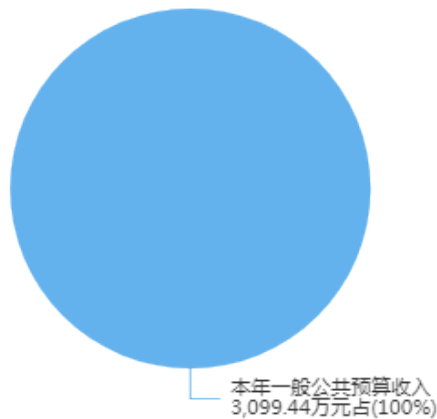
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年支出预算合计 3,099.44 万元，其中：

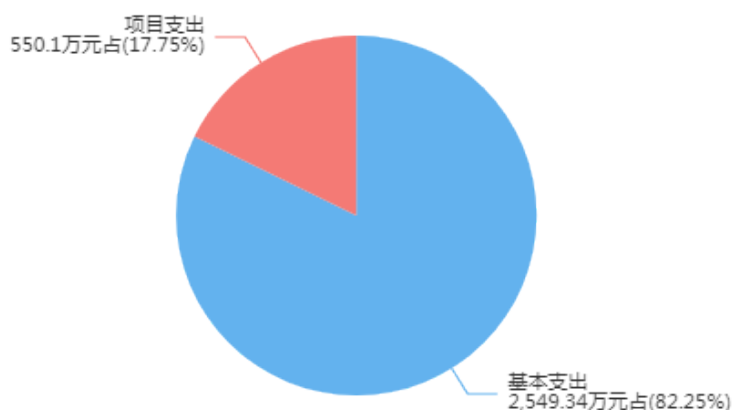
基本支出 2,549.34 万元，占 82.25%；
项目支出 550.1 万元，占 17.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,099.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.29 万元，减少 4.3%。主要原因是在职在编人员减少以及政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年财政拨款预算支出 3,099.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 139.29 万元，减少 4.3%。主要原因是在职在编人员减少以及政策性调整。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 2,710.48 万元，与上年相比减少 26.55 万元，减少 0.97%。主要原因是在职在编人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 73.8 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 8.66%。主要原因是在职在编人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 36.9 万元，与上年相比减少 3.5 万元，减少 8.66%。主要原因是在职在编人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.01 万元，与上年相比减少 8.92 万元，减少 16.85%。主要原因是在职在编人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.42 万元，与上年相比减少 12.04 万元，减少 11.64%。主要原因是在职在编人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 118.3 万元，与上年相比减少 13.6 万元，减少 10.31%。主要原因是在职在编人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 24.53 万元，与上年相比减少 67.68 万元，减少 73.4%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,549.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,464.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.61 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,099.44 万元，与上年相比减少 139.29 万元，减少 4.3%。主要原因是在职在编人员减少以及政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,549.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,464.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 84.61 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 34.6 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.6 万元，占“三公”经费的 97.11%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 2.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 33.6 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 33.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

无锡市市级机关服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.7 万元，与上年预算数相同。

无锡市市级机关服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市市级机关服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,099.44 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 550.1 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		无锡市市级机关服务中心		
单位主要职能		(一) 承担市级机关公务用车和综合行政执法用车服务保障及使用管理工作。 (二) 承担委托范围内各部门(单位)的财务服务保障工作。 (三) 负责委托管理国有资产的日常管理工作。 (四) 承担委托范围内办公区及相关住房维修改造、物业服务工作。		
机构设置及人员配置		根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、财务科、资产管理科、车辆管理科和物业管理科。 办公室编制4 ;财务科编制5 ;资产管理科编制4 ;车辆管理科编制4 ;物业管理科编制4		
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数
		财政拨款	小计	3099.44872
			一般公共预算资金	3099.45
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
	支出			半年计划执行数
基本支出		1650	2549.35	
项目支出		47	550.1	
中长期目标		2024年,市级机关服务中心将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神,围绕“优质服务、有力保障、精细管理”的工作目标,坚决落实过紧日子要求,着力开展“四大提升工程”,艰苦奋斗、厉行节约,为新时代机关事务高质量发展贡献智慧和力量。		
年度目标		2024年,中心将深刻把握新时代新征程中国共产党的使命任务,以推动高质量发展为主题,持续深化“勤管家”服务品牌建设,下好“先手棋”打开“突破口”,更好服务党和国家中心工作,更好服务国家治理体系和治理能力现代化,努力在机关事务工作高质量发展的新征程上再创佳绩、再立新功。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	机关服务工作经费		主管部门	无锡市机关事务管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市市级机关服务中心		项目负责人/ 联系电话	胡静81824294	
立项必要性	做好30家单位财务保障工作，包括日常支付、记账、档案整理等				
实施可行性	保障30家单位财务工作				
项目实施内容	机关财务服务工作				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		50	
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	机关服务工作经费		50000	500000	
中长期目标	服务保障各单位财务工作，秉持 精准核算，精通业务的理念，高质量完成财务保障任务。				
年度目标	服务保障各部委办局。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	服务保障对象	=30家	=30家	
	质量指标	服务保障品质	高质量	高质量	
		服务保障标准	高标准	高标准	
	时效指标	服务时效	及时响应	及时响应	
成本指标					
效益指标	经济效益				
	社会效益	提高运行效率	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务保障对象满意度	≥98%	≥98%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	公车保障经费（派驻车辆）		主管部门	无锡市机关事务管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市市级机关服务中心		项目负责人/ 联系电话	虞俊81827777
立项必要性	按照节约环保、便捷高效的原则，派驻管理车辆派驻到各个部门，使用管理由驻在单位负责。			
实施可行性	建立公务出行分类保障、公车运行费用节约透明，采用集中保障和派驻保障两种管理模式。			
项目实施内容	派驻到相关部门（单位）保障车辆。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	297.6
			一般公共预算资金	297.6
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
公车保障经费（派驻车辆）		0	2976000	
中长期目标	保障各部门（单位）用车，保障市级机关日常出行及市里举办的专项用车服务保障。			
年度目标	保障部门（单位）用车			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	派驻公车数	=192辆	=192辆
	质量指标	公车保障安全率	=100%	=100%
	时效指标	公车保障及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	派驻公务车数量（纯电动车）	=2辆	=2辆
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公车保障对象满意度	≥98%	≥98%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		市级老干部家舍及部分住宅保障专项经费		主管部门	无锡市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市市级机关服务中心		项目负责人/ 联系电话	苏虹13912385211
立项必要性		做好市级老干部家舍及部分住宅日常工作，提升服务对象的生活环境，提升服务对象的满意度、幸福感和舒适度			
实施可行性		加强队伍建设统筹使用保障人员，通过减少设置定岗人员，达到节支增效的目的。			
项目实施内容		负责市级离退休老领导集中住宅区的物业维修及抢修、灾害性天气巡检及应急处置、公共部位的整修改造以及曹张新村水、电、门卫支出等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			66.5
		财政拨款	小计		66.5
			一般公共预算资金		66.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	市级老干部家舍及部分住宅保障专项经费			150000	
全年(程) 预算数		665000			
中长期目标		确保市级离退休老领导集中住宅区正常生活秩序、高效处置突发及应急保障工作。			
年度目标		市级老干部家舍及部分住宅保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	老干部家舍及住宅保障面积	=60000平方米	=60000平方米	
	质量指标	老干部家舍及住宅保障合格率	=100%	=100%	
	时效指标	老干部家舍及住宅保障及时率	=100%	=100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益				
	生态效益	节能环保材料使用率	=100%	=100%	
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	老干部家舍及住宅保障满意度	≥98%	≥98%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	市民中心建筑维保成本及税费		主管部门	无锡市机关事务管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市市级机关服务中心		项目负责人/ 联系电话	苏虹81827197
立项必要性	通过项目实施维护市民中心日常工作秩序、突发及应急保障工作及时高效处置。			
实施可行性	强化项目精细化管理水平，培植多专多能的技术储备，通过资源整合提升综合效率及效益。			
项目实施内容	负责市民中心建筑体基建设类项目，包括日常零星维修及抢修、灾害性天气责任区域的值班巡检及应急处置、办公用房局部改造等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	86
			一般公共预算资金	86
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
市民中心建筑维保成本及税费		250000	860000	
中长期目标	负责市民中心建筑体基建设类项目。保障市民中心各单位日常建维工作，保障各单位办公环境舒适，包括墙面维修，办公室调整等			
年度目标	维护市民中心日常工作秩序、高效处置突发及应急保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	建筑维修面积	=360000平方米	=360000平方米
	质量指标	建筑维修品质合格率	=100%	=100%
	时效指标	建筑维修及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	节能环保材料使用率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥98%	≥98%