

# 平罗县机关事务服务中心 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。平罗县机关事务服务中心隶属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区机关事务服务局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务服务的法规、政策，研究提出深化机关事务服务体制改革的意见；负责拟定全县机关事务服务发展规划和制度并组织实施。

（二）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

（三）负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

（四）负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

（五）负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

（六）负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

（七）承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

(八) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

本单位内设综合管理岗位、物业管理岗位、接待服务岗位、财务资产管理和公共节能岗位。从预算单位构成看：平罗县机关事务服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。

县机关事务服务中心核定全额预算事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名。

## 第二部分 2023 年部门预算——预算表

# 平罗县机关事务服务中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	20943016.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20943016.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	20943016.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	20943016.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	20943016.00	本年支出合计	20943016.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	20943016.00	支出总计	20943016.00





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	20943016.00	一、本年支出	20943016.00	20943016.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	20943016.00	（一）一般公共服务支出	20607320.00	20607320.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	155795.00	155795.00	
		（四）卫生健康支出	41406.00	41406.00	
		（五）住房保障支出	138495.00	138495.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	20943016.00	支出总计	20943016.00	20943016.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	03	03	机关服务	20,334,400.57	20607320	9739088.00	10868232.00	272919.43	1.34%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,550.00	103863.00	103863.00		-266687	-20.44%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,276.00	51932.00	51932.00		-13344	-20.44%
210	11	02	事业单位医疗	38,805.00	41406.00	41406.00		2601	6.7%
221	02	01	住房公积金	125,242.00	93299.00	93299.00		-31943	-20.51%
221	02	03	购房补贴	45,189.00	45196.00	45196.00		7	0.01%
			合计	20739462.57	20943016.00	10074784.00	10868232.00	203553.43	0.98%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			10074784.00	1171753.00	8903031.00
一、工资福利支出			1163913.00	1163913.00	
301	01	基本工资	287604.00	287604.00	
301	02	津贴补贴	148700.00	148700.00	
301	03	奖金	269620.00	269620.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	164383.00	164383.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103863.00	103863.00	
301	09	职业年金缴费	51932.00	51932.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41406.00	41406.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3106.00	3106.00	
301	13	住房公积金	93299.00	93299.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			8903031.00		8903031.00

302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	11000.00	11000.00
302	08	取暖费	1592255.00	1592255.00
302	09	物业管理费	6174676.00	6174676.00
302	11	差旅费	10000.00	10000.00
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	20	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	7060.00	7060.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	1088000.00		1088000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20040.00		20040.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7840.00</b>	<b>7840.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7840.00	7840.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			





### 第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县机关事务服务中心2023年财政收入预算20943016元，比2022年执行数（决算数）20839462.57元增加103553.43元，增长0.49%，主要原因是本年度干部职工就餐补助人员增加，导致本年预算收入总数较上年度上升。其中：本年收入20943016元，包括一般公共预算20943016元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 20943016元，包括：一般公共服务支出20607320元、社会保障和就业支出155795元、卫生健康支出41406元、住房保障支出138495元。

#### 二、关于平罗县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政基本支出 10074784 元，其中：本年收入安排支出 10074784 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）20739462.57 减少 10664678.57 元，下降 51.42%，主要由于决算数中包含公寓运行维护、县委政府办公楼运行维护、节能降耗工作等经费支出。

人员经费 1171753 元，主要包括：基本工资 287604 元、津贴补贴 148700 元、奖金 269620 元、社会保障缴费 200307 元、绩效工资 164383 元、住房公积金 93299 元、其他对个人和家庭的补助支出 7840 元；

公用经费 8903031 元，主要包括：邮电费 11000 元、取暖费 1592255 元、物业管理费 6174676 元、差旅费 10000 元、工会经费 7060 元、公务用车运行维护费 1088000 元、其他商品和服务支出 20040 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10868232 元，其中：本年收入安排支出 10868232 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03））2023 年预算 10868232 元，比 2022 年执行数（决算数）100000 增加 10768232 元，增长 107.68 %。主要由于决算数中公寓运行维护、县委政府办公楼运行维护、节能降耗工作等经费支出在基本支出中核算，未列入项目收入。

## **三、关于平罗县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1088000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 1088000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，下降 0.46%，主要原因是我单位本年度公务接待费未列收入，所以本年度“三公”经费预算数较上年减少 500 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本年度无因公出国（境）任务；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无新增公务用车购置支出；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度车辆编制数未发生变化；公务接

待费减少 500 元，下降 0.46%，主要原因是按照财政预算要求经费压缩 10%。

#### **四、关于平罗县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县机关事务服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县机关事务服务中心 2023 年收入总预算 20943016 元，其中：本年收入 20943016 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 0 元，其中：本年支出 20943016 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20943016 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 20943016 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

平罗县机关事务服务中心为财政拨款一级预算事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2023年,平罗县机关事务服务中心政府采购预算5950000元,比2022年预算减少50000元,下降0.83%。主要原因是:本年度县委政府办公楼及会务中心采购物品较上年度减少。

其中:政府采购货物预算200000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算5750000元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,平罗县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋6085.50平方米,其中:办公用房125.90平方米,业务用房5959.60平方米(会务中心),价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆35辆,价值6895071.25元;办公家具价值68713元;其他资产价值4286595.74元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆35辆,价值6895071.25元;办公家具价值68713元;其他资产价值4286595.74元。

### (四) 预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标7个,其中:一般公共预算安排的项目7个,政府性基金预算安排的项目0个;分别为:1、县委政府办公楼运行维护费项目,预算绩效金额745000元;主要绩效目标:目标1:用于县委政府办公楼维修(护)支出400000元,目标2:会务中心及政府办公楼公共区域政府采购固定资产200000元,目标3:购置其他低值易耗品145000元。2、公共机构节能降耗工作经费项目,预算绩效金额73000元;主要绩效目标:目标1:印刷宣传费3000元,目标2:维修改造费40000元,目标3:购置节能宣传易耗品30000元。3、2023年机关干部就

餐补助经费项目，预算绩效金额 8830000 元；主要绩效目标：保障全县干部职工 2628 人就餐补助。4、公寓运行经费项目，预算绩效金额 146000 元；主要绩效目标：18 套领导公寓物业管理费、维修费、天然气费等支出。5、政府长聘人员经费(司勤人员)项目，预算绩效金额：482000 元，主要绩效目标：保障 10 名司勤人员全年工资及社保支出。6、政府长聘人员经费项目，预算绩效金额：527232 元，主要绩效目标：保障人社局批复的 16 名聘用人员工资正常发放。7、机关事务中心业务经费项目，预算绩效金额 65000 元，主要绩效目标：办公费 20000 元，其他交通费 3000 元，印刷费 25000 元，其他商品服务支出 10000 元，委托业务费 7000 元。

#### (五) 其他需说明的事项

平罗县机关事务服务中心占用使用国有资产房屋中 6085.50 平方米，其中：125.90 平方米是单位办公用房，5959.60 平方米为会务中心会议用房。

# 平罗县机关事务服务中心 2023 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、

评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类

