

**渠县机关事务服务中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县机关事务服务中心主要工作职责是：贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施；拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施；承担全县公务用车管理、配置、维修、改造；拟订全县公务用车管理制度，负责全县公务用车管理；拟订全县公共机构节能管理制度，负责全县公共机构节能管理；承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障；负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障；负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域后勤劳务用工管理、培训；负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护 and 便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

保障人员经费和机关正常运转，负责全县党政机关办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及县委、人大、政府、政协的后勤服务保障，完成县委、县政府交办的各项目标任务。

二、部门单位构成

渠县机关事务服务中心属参公管理的事业单位，内设 5 个行政科室，为财政拨款事业单位。核定编制总数 16 人，

其中，主任 1 名，副主任 2 名；中层干部正职数 5 名，中层干部副职数 2 名。实有行政人员 8 人，机关工勤编制 1 名。实际财政供养人员 13 人，其中在职 9 人，退休 4 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县机关事务服务中心 2023 年收支预算总数 339.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 211.88 万元，主要原因是人员增加，相关人员经费及公用经费增加以及全县 69 辆公务用车运行维护费及工作经费预算在本单位。

（一）收入预算情况

渠县机关事务服务中心 2023 年收入预算 339.12 万元，其中：上年结转 1.73 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 337.39 万元，占 99.5%。

（二）支出预算情况

渠县机关事务服务中心 2023 年支出预算 339.12 万元，其中：基本支出 339.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 339.12 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 211.88 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 337.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 303.11 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.86 万元、卫生健康支出 8.52 万元、农林水支出 1.46

万元和住房保障支出 9.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 339.12 万元，比 2022 年预算数增加 211.88 万元，主要原因是人员增加，相关人员经费及公用经费增加以及全县 69 辆公务用车运行维护费及工作经费预算在本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 303.11 万元，占 89%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.86 万元，占 5%；卫生健康支出 8.52 万元，占 2.5%；农林水支出 1.46 万元，占 0.5%；住房保障支出 9.16 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 96.11 万元，主要用于：在职人员工资及日常公用经费支出。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 年预算数为 207 万元，主要用于：全县 69 辆公务用车运行维护及日常工作经费；

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（02）2023 年预算数为 1.73 万元，主要用于：离退休人员相关经费；。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为

14.94 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2023 年预算数为 0.19 万元，主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费。

5. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023 年预算数为 5.40 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2023 年预算数为 3.12 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 农林水(213)农业农村(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)2023 年预算数为 1.46 万元，主要用于：机关为推进全省巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生活补助及各项办公费、差旅费等。

8. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023 年预算数为 9.16 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 339.12 万元，其中：人员经费 120.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 218.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 207.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车运行维护费 207 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 33%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 207 万元。主要原因是将全县公务用车统一纳入本单位预算。

单位现有公务用车 69 辆，其中：轿车 42 辆，越野车 26 辆，其他小型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 207 万元，用于 69 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务用车运行维护及工作经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 226.81 万元，比 2022 年预算同口径增加 217.81 万元。主要原因是人员增加，相关人员经费及公用经费增加以及全县 69 辆公务用车运行维护费及工作经费预算在本单位。

（二）政府采购情况

渠县机关事务服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县机关事务服务中心单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 218.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 218.56 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010303 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2080505 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。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2210201 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。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

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。