

寻乌县机关事务管理中心单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 寻乌县机关事务管理中心 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

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

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县机关事务管理中心 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心是县委、县政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的问题，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；督促、检查有关政策、制度的落实，并对县各部门后勤管理和服务工作进行宏观管理和业务指导。

（二）负责行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理。

（三）负责县委、人大、政府、政协办公、生活区及县委、人大、政府、政协所属房地产的管理，制定上述房地产管理制度并组织实施。

（四）抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作。

（五）承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤保障服务工作。

（六）负责全县公务用车的管理和保障县四套班子应急调研用车。

(七) 负责全县公共机构节能领导小组办公室的日常工作。

(八) 负责承担县委、县政府重要接待工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县机关事务管理中心共有预算单位 1 个。编制人数 18 人，其中：全额补助事业编制 18 人；实有人数 92 人，其中：在职人数 92 人，包括全额补助事业单位人员 12 人、临时人员 80 人。

第二部分 2023 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县机关事务管理中心收入预算总额为 2401.47 万元，同比增长 3.85%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：财政拨款收入 2401.47 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2023年县机关事务管理中心支出预算总额为 2401.47 万元，同比去年增长 3.85%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 211.40 万元，占支出预算总额的 8.80%，包括工资福利支出 30.53 万元、商品和服务支出 60.87 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 120.00 万元；项目支出 2190.07 万元，占支出预算总额的 91.20%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 2190.07 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2273.37 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 3.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.80 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 2.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 30.53 万元，商品服务支出 60.87 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年县机关事务管理中心财政拨款支出预算 2401.47 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 2393.37 万元，占财政拨款支出的 99.66%，外交支出 0 万元，

占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 3.65 万元，占财政拨款支出的 0.15%，医疗卫生与计划生育支出 1.80 万元，占财政拨款支出的 0.08%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 2.65 万元，占财政拨款支出的 0.11%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 309.87 万元，比上年增长 694.74%，主要原因是：增加了公务用车运行维护费及其他费用 等。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆63辆，其中，一般公务用车63辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县机关管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2401.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排公车平台运行经费等项目支出2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县机关事务管理中心部门预算安排项目5个，项目预算金额合计2190.07万元，其中：县直单位干部职工中餐补贴项目预算金额1575万元；临时人员工资（司机、保洁、保安）项目预算金额304.96万元；公共照明费用项目预算金额40万元；公车平台运行经费项目预算金额234万元；设施购置维护、三级干部表彰、公车信息平台运行费、党群中心电费及维护费项目预算金额36.11万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目

本部门 2023 年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 249.00 万元，同比增加 3.5 万元，增长 1.43 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是：落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 249.00 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是：没有购置计划；公务用车运行维护费支出预算数为 249.00 万元，较上年增长 1.63 %。主要原因是：公车运行经费上涨。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门支出总表

填报单位[152]寻乌县机关事务管理中心，[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,401.47	211.40	2,190.07
201	一般公共服务支出	2,393.37	203.30	2,190.07
99	其他一般公共服务支出	2,393.37	203.30	2,190.07
2019999	其他一般公共服务支出	2,393.37	203.30	2,190.07
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
05	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
02	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

一般公共预算支出表

[152]寻乌县机关事务管理中心， [152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,281.47	91.40	2,190.07
201	一般公共服务支出	2,273.37	83.30	2,190.07
99	其他一般公共服务支出	2,273.37	83.30	2,190.07
2019999	其他一般公共服务支出	2,273.37	83.30	2,190.07
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
05	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
02	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

一般公共预算基本支出表

[152]寻乌县机关事务管理中心, [152001]寻乌县机关事务管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	91.40	30.53	60.87
301	工资福利支出	30.53	30.53	
30101	基本工资	10.72	10.72	
30102	津贴补贴	6.04	6.04	
30103	奖金	0.89	0.89	
30107	绩效工资	4.47	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	60.87		60.87
30201	办公费	4.80		4.80
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.07		6.07
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	24.33		24.33

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152]寻乌县机关事务管理中心，[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152	寻乌县机关事务管理中心	249.00			249.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[152]寻乌县机关事务管理中心， [152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,401.47	
一般公共服务支出	2,393.37	
社会保障和就业支出	3.65	
卫生健康支出	1.80	
住房保障支出	2.65	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,281.47	2,281.47		
一般公共服务支出	2,273.37	2,273.37		
社会保障和就业支出	3.65	3.65		
卫生健康支出	1.80	1.80		
住房保障支出	2.65	2.65		

部 整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县机关事务管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,401.47		
其中：财政拨款	2,281.47	其他经费	120
支出预算合计	2,401.47		
其中：基本支出	211.4	项目支出	2,190.07
年度总体目标	<p>确保2023年行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理、抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	各项工作项目数量	≥6个
	质量指标	各项工作项目完成率	≥100%
	时效指标	各项工作项目完成及时率	≥100%
	成本指标	减低各项工作项目成本率	≥96%
效益指标	效益指标	车辆大道路运行监控准确率	>100%
	生态效益指标	车辆量能耗节约率	≥98%
	可持续影响指标	节能减排宣传影响率	≥98%
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县直单位干部职工中餐补贴		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,575	
	其中：财政拨款	1,575	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2023年干部职工中餐补贴费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约成本率	≥90%
产出指标	数量指标	用餐数量	>200天
	质量指标	食品安全率	>100%
	时效指标	规范按时用餐	>200天
效益指标	社会效益指标	光盘行动活动	>5次
	生态效益指标	节约粮食	>98%
满意度指标	服务对象满意度	县直干部职工满意度	>98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临时人员工资(司勤、保洁、保安)		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	304.96	
	其中：财政拨款	304.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按合同完成工资发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约成本率	≥100%
	生态环境成本指标	节能培训次数	=4次
产出指标	数量指标	企业职工劳动合同签订数	=88个
	质量指标	保质保量	100
	时效指标	按月发放率	=100%
效益指标	经济效益指标	良好	98
	社会效益指标	群众满意率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共照明费用	
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
安全保障、高效节能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约成本率	>90%
	生态环境成本指标	节约环保成本率	>90%
产出指标	数量指标	管理区域数量	1片
	质量指标	公共照明合格率	≥100%
	时效指标	公共照明及时率	365天
效益指标	社会效益指标	管理区域环境改善情况	100
	生态效益指标	节能环保	95
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公车平台运行经费	
主管部门及代码		152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位 寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	234
		其中：财政拨款	234
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保2023年公车平台正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约成本	≥10%
	生态环境成本指标	使用新能源汽车	≥30%
产出指标	数量指标	公车信息化平台维护数量	≥1个
	质量指标	车辆质量合格率	=100%
		公车信息化平台验收合格率	=100%
	时效指标	公车信息化平台维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	县直单位用车保障率	=100%
	生态效益指标	节能环保、节约油耗	100
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	设施购置维护、三级干部表彰、公车信息平台运行费、党群中心电费及维护费		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.11	
	其中：财政拨款	36.11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2023年设施购置维护、三级干部表彰、公车信息平台运行费、党群中心电费及维护费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约开支	≥98%
	生态环境成本指标	使用环保材料	≥98%
产出指标	数量指标	保障各项目数量	≥4个
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%
	时效指标	维修改造及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	节约经济	=98%
	社会效益指标	办公环境改善情况	100
	生态效益指标	环境绿色环保	100
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%