

# 彭阳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、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房地产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。

（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。

（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

本单位下设办公室、接待会务股、车辆管理股、后勤服务股。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，彭阳县机关事务服务中心部门预算包括：彭阳县机关事务服务中心本级预算。彭阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算编制无二级预算单位。

# 彭阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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	9836644.60	一、本年支出	9836644.60	9836644.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9836644.60	（一）一般公共服务支出	9082690.92	9082690.92	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	308044.95	308044.95	

		(九) 卫生健康支出	122962.00	122962.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	322946.73	322946.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	9836644.60	<b>支出总计</b>	9836644.60		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年决 算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	12788467.37	9836644.60	5336644.60	4500000.00	-2951822.77	-0.23
044	彭阳县机关事务管理局	12788467.37	9836644.60	5336644.60	4500000.00	-2951822.77	-0.23
044001	彭阳县机关事务管理局本级	12788467.37	9836644.60	5336644.60	4500000.00	-2951822.77	-0.23
201	一般公共服务支出	11877854.26	9082690.92	4582690.92	4500000.00	-2795163.34	-0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11877854.26	9082690.92	4582690.92	4500000.00	-2795163.34	-0.24
2010303	机关服务	11877854.26	9082690.92	4582690.92	4500000.00	-2795163.34	-0.24
208	社会保障和就业支出	470954.67	308044.95	308044.95		-162909.72	-0.35
20805	行政事业单位养老支出	470954.67	308044.95	308044.95		-162909.72	-0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257994.72	205272.44	205272.44		-52722.28	-0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212959.95	102772.51	102772.51		-110187.44	-0.52

210	卫生健康支出	104138.66	122962.00	122962.00		18823.34	0.18
21011	行政事业单位医疗	104138.66	122962.00	122962.00		18823.34	0.18
2101102	事业单位医疗	90547.89	113049.77	113049.77		22501.88	0.25
2101103	公务员医疗补助	13590.77	9912.23	9912.23		-3678.54	-0.27
221	住房保障支出	335519.78	322946.73	322946.73		-12573.05	-0.04
22102	住房改革支出	335519.78	322946.73	322946.73		-12573.05	-0.04
2210201	住房公积金	236088.78	166946.73	166946.73		-69142.05	-0.29
2210203	购房补贴	99431	156000.00	156000.00		56569.00	0.57

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		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
	合计	5336644.60	5291644.60	45000.00
044	彭阳县机关事务管理局	5336644.60	5291644.60	45000.00
044001	彭阳县机关事务管理局本级	5336644.60	5291644.60	45000.00
301	工资福利支出	5291644.60	5291644.60	
30101	基本工资	640016.00	640016.00	
30102	津贴补贴	614113.76	614113.76	
30103	奖金	498987.00	498987.00	
30107	绩效工资	145711.43	145711.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205272.44	205272.44	
30109	职业年金缴费	102772.51	102772.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	113049.77	113049.77	
30111	公务员医疗补助缴费	9912.23	9912.23	
30112	其他社会保障缴费	8478.73	8478.73	
30113	住房公积金	166946.73	166946.73	
30199	其他工资福利支出	2786384.00	2786384.00	
302	商品和服务支出	45000.00		45000.00
30228	工会经费	42000.00		42000.00
30299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1050000		650000		650000	400000	758292.80		650000		650000	108292.80	900000		600000		600000	300000

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

本单位无此项预算

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	9836644.60	一、行政支出	9836644.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9836644.60	其中：财政拨款支出	9836644.60
本级安排	9836644.60	一般公共预算财政拨款支出	9836644.60
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9836644.60	本年支出合计	9836644.60
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	9836644.60	支出总计	9836644.60

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
9836644.60	9836644.60	9836644.60													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	9836644.60	9836644.60							
2010303-机关服务	9082690.92	9082690.92							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	205272.44	205272.44							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	102772.51	102772.51							
2101102-事业单位医疗	113049.77	113049.77							
2101103-公务员医疗补助	9912.23	9912.23							
2210201-住房公积金	166946.73	166946.73							
2210203 购房补贴	156000	156000							

# 彭阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收入预算 9,836,644.60 元，其中：本年收入 9,836,644.60 元，包括一般公共预算拨款 9,836,644.60 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 9,836,644.60 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 9,082,690.92 元、社会保障和就业支出 308,044.95 元、卫生健康支出 122,962.00 元、住房保障支出 322,946.73 元。

### 二、关于彭阳县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,336,644.60 元，其中：本年收入安排支出 5,336,644.60 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 6,980,396.57 元，下降 56.67%。

人员经费 5,291,644.60 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 640016.00 元、津贴补贴 614,113.76 元、奖金 498,987.00 元、绩效工资 145,711.43 元、社会保障缴费 439,485.68 元、住房公积金 166,946.73 元、其他工资福利支出 2,786,384.00 元。

公用经费 45,000.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费 42,000.00 元、其他商品和服务支出 3,000.00 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

彭阳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4,500,000.00元，其中：本年收入安排支出4,500,000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）一机关事务专项工作经费，2023年预算4,500,000.00万元，比2022年决算数增加4,500,000.00元，增长100%。主要用于主要用于保障行政中心机关正常运转。

## **三、关于彭阳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**

彭阳县机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 900,000.00 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 60,0000.00 元，公务接待费 30,0000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 150,000.00 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费减少 0 元，主要原因是无此项预算；公务用车运行费减少 50,000.00 元，主要原因是年初预算财政资金不足，未足额安排；公务接待费减少

10,0000.00 元，主要原因是年初预算财政资金不足，未足额安排。

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

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳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、关于彭阳县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县机关事务服务中心 2023 年收入总预算 9,836,644.6 元，其中：本年收入 9,836,644.6 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9,836,644.6 元，其中：本年支出 9,836,644.6 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9,836,644.6 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 9,836,644.6 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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）单位运行经费

2023年，彭阳县机关事务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算45,000.00元，与2022年预算持平。

#### （二）政府采购情况

2023年，彭阳县机关事务服务中心政府采购预算3,900.00元，其中：政府采购货物预算3,900.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，彭阳县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋50,863.61平方米，价值250,339,582.01元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值5,324,858.90元；办公家具价值2,342,127.00元；其他资产价值3,696,594.30元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋50,863.61平方米，价值250,339,582.01元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值5,324,858.90元；办公家具价值2,342,127.00元；其他资产价值3,696,594.30元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

#### （四）预算绩效情况

2023年彭阳县机关事务服务中心重点项目绩效评。2023年彭阳县机关事务服务中心实施项目为机关事务专项工作经费450万元，项目绩效目标为保障行政中心机关运行，降

低机关运行成本，建设节约型机关；内容包括机关餐厅托管费、行政中心运行维护费、公务车运行维护费、节能工作经费、公务接待费、差旅费、物业管理费、驻村帮扶工作经费等。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 彭阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、劳务费：反映支付给单位和个的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、委托业务费：反映委托外单位办理业务面支付的委托业务费。

四、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。