

弋阳县机关事务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县机关事务服务中心 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分弋阳县机关事务服务中心 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 弋阳县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据弋办字[2021]6 号和弋编发[2021]24 号文件精神，在县直机关事务管理局的基础上，整合县委、县政府接待办公室，组建弋阳县机关事务服务中心。部门整合后的职责如下：

- 1、维修维护行政中心大楼的正常运转，对行政中心广场进行监管和维护。
- 2、对干部交流房进行维护，确保正常运转。
- 3、贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县四家班子领导来宾接待工作的规定，办法和措施。
- 4、负责上级领导检查、视察及其他地区主要领导来访接待服务工作。
- 5、负责县四家班子领导率团赴外考察的前站工作及县领导有关服务工作。
- 6、负责指导全县接待工作，负责县内各旅游景点、定点宾馆、饭店工作的业务指导。
- 7、负责组织协调县四家班子领导交办的大型活动及大型会议的后勤接待工作。

二、机构设置及人员情况

(部门)2023 年弋阳县机关事务服务中心共有预算单位 1 个。

（单位）2023年弋阳县机关事务服务中心内设办公室1个，接待处1个。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数5人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数5人。退休1人。

第二部分 弋阳县机关事务服务中心 2023 年 部门预算表 (详见附件)

收支预算总表

填报单位:[106001]弋阳县机关事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	666.93	一般公共服务支出	674.70
(一)一般公共预算收入	666.93	社会保障和就业支出	13.32
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.91
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	691.93	本年支出合计	691.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	691.93	支出总计	691.93

部门收入总表

[106001] 弋阳县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	691.93		666.93	666.93								25.00	
201	一般公共服务支出	674.70		649.70	649.70								25.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.70		649.70	649.70								25.00	
2010302	一般行政管理事务	25.00											25.00	
2010303	机关服务	649.70		649.70	649.70									
208	社会保障和就业支出	13.32		13.32	13.32									
05	行政事业单位养老支出	13.32		13.32	13.32									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28		13.28	13.28									
210	卫生健康支出	3.91		3.91	3.91									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.91		3.91	3.91									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91		3.91	3.91									

部门支出总表

填报单位[106001]弋阳县机关事务服务中心

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	691.93	147.93	544.00
201	一般公共服务支出	674.70	130.70	544.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.70	130.70	544.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	
2010303	机关服务	649.70	105.70	544.00
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	
05	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	

财政拨款收支总表

[106001]弋阳县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	666.93	一、本年支出	666.93	666.93		
一般公共预算拨款收入	666.93	一般公共服务支出	649.70	649.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.32	13.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.91	3.91		
收入总计	666.93	支出总计	666.93	666.93		

一般公共预算支出表

[106001]弋阳县机关事务服务中心

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	666.93	122.93	544.00
201	一般公共服务支出	649.70	105.70	544.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.70	105.70	544.00
2010303	机关服务	649.70	105.70	544.00
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	
05	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	

一般公共预算基本支出表

[106001]弋阳县机关事务服务中心

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	122.93	115.86	7.07
301	工资福利支出	115.82		
30101	基本工资	50.04	50.04	
30102	津贴补贴	11.67	11.67	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	0.04		
30302	退休费	0.04	0.04	

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[106001]弋阳县机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
106001	弋阳县机关事务服务中心	165.51		164.30	1.21	

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：[106001]弋阳县机关事务服务中心

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

第三部分 弋阳县机关事务服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县机关事务服务中心收入预算总额为 691.93 万元,较上年预算安排增加 325.86 万元;财政拨款收入 666.93 万元,较上年预算安排增加 359.7 万元;事业单位经营收入(其他收入)25 万元,较上年预算安排减少 33 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县机关事务服务中心支出预算总额为 691.93 万元,较上年预算安排增加 325.86 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 122.93 万元,较上年预算安排增加 31.36 万元;其中:工资福利支出 115.86 万元,商品和服务支出 7.07 万元,对个人和家庭的补助 0.04 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 544 万元,较上年预算安排增加 269.5 万元;其中:商品和服务支出 0 元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 674.7 万元,较上年预算安排增加 324.04 万元;社会保障和就业支出 13.32 万元,较上年预算安排增加 1.49 万元;卫生健康支出 3.91 万元,较上年预算安排增加 0.33 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.86 万元，较上年预算安排增加 25.67 万元；商品和服务支出 7.07 万元，较上年预算安排增加 5.69 万元；对个人和家庭的补助 0.04 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县机关事务服务中心财政拨款支出预算总额 691.93 万元，较上年预算安排增加 325.86 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 674.7 万元，社会保障和就业支出 13.32 万元，卫生健康支出 3.91 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 122.93 万元，较上年预算安排增加 31.36 万元；其中：工资福利支出 115.86 万元，商品和服务支出 7.07 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。项目支出 544 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县机关事务服务中心政府性基金支出预算为 0 万元

按支出项目类别划分：本部门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

2023 年弋阳县机关事务服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元

按支出项目类别划分:本部门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年部门机关运行费预算7.07万元,比2022年预算增加5.69万元,增长412%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额34.79万元,其中:政府采购货物预算34.79万元,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7月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1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无:。

(九)机关事务项目情况说明

1)项目概述

根据弋办字[2021]6号和弋编发[2021]24号文件精神,在县直机关事务管理局的基础上,整合县委、县政府接待办公室,组建弋阳县机关事务服务中心。维护行政中心大楼正常运转,确保干部交流房及政务中心食堂的正常运转,

2)立项依据

对干部交流房进行维护,确保正常运转。贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定,制定并组织实施县四家班子领导来宾接待工作的规定,办法和措施

3) 实施主体

弋阳县机关事务服务中心

4) 实施方案

根据县委、县政府的安排和要求，负责我县四套班子领导率团赴外考察的前站工作及县领导有关服务工作。负责指导全县接待工作，负责县内各旅游景点、定点宾馆、饭店工作的业务指导。

5) 实施周期

2022年1月1日至12月31日

6) 年度预算安排

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政绩效评价支出管理体系，提高财政资金使用效益。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县机关事务服务中心“三公”经费财政拨款安排165.51万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待164.3万元，比上年增加62.45万元，主要原因是：机构合并，接待任务多。

公务用车运行1.21万元，比上年减少4.79万元，主要原因是：财政拨款预算控制数小，用其他收入补充公务用车运行燃油费用。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。