

# 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

2023年弋阳县机关事务服务中心共有预算单位1个，包

括：弋阳县机关事务服务中心（本级）。

编制人数小计 11 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 5 人。实有人数 11 人，其中：在职人数 11 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 5 人。





## 部门支出总表

填报单位：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	



## 一般公共预算支出表

填报单位：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
	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

填报单位：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
	合计	122.93	115.86	7.07
301	工资福利支出	115.82	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	0.04	
30302	退休费	0.04	0.04	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县机关事务服务中心

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
106001	弋阳县机关事务服务中心	165.51		164.30	1.21	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：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
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 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；其他收入 25 万元，较上年预算安排减少 33.84 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 147.93 万元，较上年预算安排增加 56.36 万元，其中：工资福利支出 115.82 万元，商品和服务支出 13.07 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元，资本性支出 19 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 544 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。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.82 万元，较上

年预算安排增加 25.63 万元；商品和服务支出 557.07 万元，较上年预算安排增加 281.19 万元；对个人和家庭的补助 0.04 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元；资本性支出 19 万元，较上年预算安排增加 19 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 666.93 万元，较上年预算安排增加 359.7 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 649.7 万元，较上年预算安排增加 357.88 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。

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 115.82 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 328.34 万元，其中：商品和服务支出 544 万元。

### （四）政府性基金情况

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

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等说明

2023 年弋阳县机关事务服务中心机关运行费预算 7.07

万元，比 2022 年预算增加 5.69 万元，增长 412.32%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （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 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 专项接待费

①项目概述：根据弋编发【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。

②立项依据：贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策的规定，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：2023年1月1日至12月31日。

⑥年度预算安排：336.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	专项接待费		
主管部门及代码	106-弋阳县直机关事务管理局	实施单位	弋阳县机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	336	
	其中：财政拨款	336	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
承担县委、县政府以上招商、领导检查、督导等接待任务			
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	经济成本指标	=156万元
	社会成本指标	社会成本指标	=156万元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	良
产出指标	数量指标	数量指标	=156万元
	质量指标	质量指标	良好
	时效指标	时效指标	= 1 年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=156万元
	社会效益指标	社会效益指标	良
	生态效益指标	生态效益指标	优
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

## 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”经费一般公共预算安排165.51万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费164.3万元，比上年增62.45万元，主要原因是：因为市场原因物价上涨。

公务用车运行维护费1.21万元，比上年减4.79万元，主要原因是：进行了规范管理，减少了不必要的公车出行。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）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）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

## 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	弋阳县直机关事务管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	691.93		
其中：财政拨款	666.93	其他经费	25
支出预算合计	691.93		
其中：基本支出	147.93	项目支出	544
年度总体目标	我中心承接行政中心大楼维修维护工作，保洁及保卫大楼正常运转工作。承担着县级以上的专项接待任务及重大招商引资的接待任务		
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	数量指标	数量指标	667万
	时效指标	时效指标	1年
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	良
	可持续影响指标	可持续影响指标	良
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意