

# 朔州市朔城区直属机关事务服务中心

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、组织实施国家、省和市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。
- 2、指导区委、区人大、区政府、区政协、区直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。
- 3、负责区委、区人大、区政府、区政协重要的公务接待，大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全区公务接待制度并组织实施。对全区公务接待管理部门进行业务指导。
- 4、负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障区直机关事业单位重要活动的公务用车。
- 5、负责区直党政机关事业单位办公用房管理登记工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、处置维修、物业管理工作。负责编制、申报、实施区委、区政府授权的区直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目。
- 6、负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作。
- 7、负责区直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆相关工作。
- 8、负责会同有关部门定期对区本级党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
- 9、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位设置七个股室，分别是1、办公室；2、财务室；3、接待办公室；4、办公用房管理办公室；5、公务用车管理办公室；6、服务保障管理办公室；7、机关不动产管理办公室。

职能如下：1、办公室，职能是：负责机关日常运转和管理工作；负责全中心人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；承办本单位总值班工作及中心领导交办的其他工作任务。

2、财务室，职能是：负责本单位财务及国有资产管理工作，编制收支预算计划工作。负责全中心财务预算编制经费、公务接待、公务用车等经费的管理。

3、接待办公室，职能是：负责区委、区政府、区人大、区政协交办的重要活动的接待保障、服务工作。承担区委、区人大、区政府、区政协领导交办的其它公务接待任务。

4、办公用房管理办公室，职能是：负责区直机关事业单位集中办公区内办公用房的规划、权属、调配、使用、处置等管理工作，拟定相关规章制度并组织实施。

5、公务用车管理办公室，职能是：负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，拟订相关制度和办法并监督执行。负责全区党政机关事业单位公务用车管理的指导、监督和检查工作。

6、服务保障管理办公室，职能是：负责区委、区人大、区政府、区政协交办的重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务；负责区直机关事业单位集中办公区管理、指导、监督工作；负责区直机关事业单位集中办公区的水、电、暖等运行维护维修工作及区领导指定的其它工作任务。

7、机关不动产管理办公室，职能是：负责理顺区直机关事业单位集中办公区内不动产管理体制，明确不动产管理产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作内容。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6620.54	一、一般公共服务支出	6620.54	6620.54	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6620.54	本年支出合计	6620.54	6620.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	6620.54	支出总计	6620.54	6620.54	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6620.54	6620.54					
201	一般公共服务支出	6620.54	6620.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6620.54	6620.54					
2013103	机关服务	6620.54	6620.54					



## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		6620.54	631.16	5989.37
201	一般公共服务支出	6620.54	631.16	5989.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6620.54	631.16	5989.37
2013103	机关服务	6620.54	631.16	5989.37

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6620.54	一、一般公共服务支出	6620.54	6620.54		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6620.54	本年支出合计	6620.54	6620.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6620.54	支出总计	6620.54	6620.54		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		6620.54	631.16	5989.37
201	一般公共服务支出	6620.54	631.16	5989.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6620.54	631.16	5989.37
2013103	机关服务	6620.54	631.16	5989.37

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>631.16</b>	<b>616.16</b>	<b>15.00</b>
工资福利支出		564.00	564.00	
基本工资	工资福利支出	225.24	225.24	
津贴补贴	工资福利支出	33.20	33.20	
绩效工资	工资福利支出	162.35	162.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.93	58.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.94	23.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
住房公积金	工资福利支出	52.90	52.90	
商品和服务支出		15.00		15.00
办公费	商品和服务支出	5.30		5.30
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.90		0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		52.16	52.16	
离休费	离退休费	11.48	11.48	
退休费	离退休费	40.69	40.69	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013103	机关服务		2013103	机关服务			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	370.00	370.00		
公务用车购置及运行费	110.30	110.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	110.30	110.30		
合计	480.30	480.30		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区直属机关事务服务中心	5989.37	5989.37				
朔州市朔城区直属机关事务服务中心	5989.37	5989.37				
遗属补助	5.98	5.98				
检测中心和农业经济开发中心办公楼搬迁项目	200.00	200.00				
党校物业管理项目	185.30	185.30				
网络专线费用及维护等	12.00	12.00				
机关事业单位水电费	314.00	314.00				
2023年全区取暖费	2109.30	2109.30				
2022年新增面积取暖费	116.83	116.83				
节能专项经费	20.00	20.00				
临时工补偿费用	2.26	2.26				
公务接待费	370.00	370.00				
机关车队经费	227.64	227.64				
招待所经费	230.00	230.00				
区直机关事务后勤统一管理	2196.07	2196.07				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区直属机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

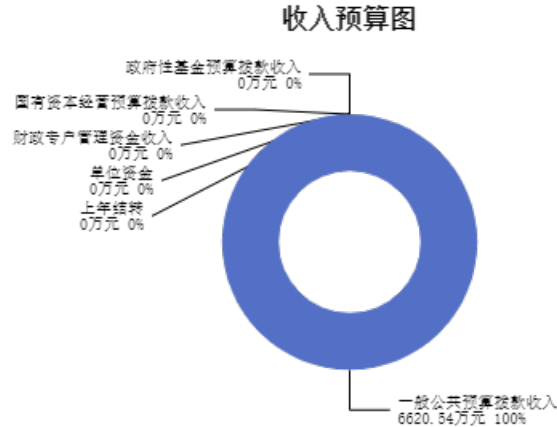
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,620.54万元，其中：本年收入6,620.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加768.17万元，增加13.13%，主要原因是按照区委区政府相关安排2022年新增面积取暖费由我中心代支付，2022年后半年开始执行后勤服务保障统一管理，今年物业管理费为全年12个月；本年部门预算支出总计6,620.54万元，其中：本年预算安排6,620.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加768.17万元，增加13.13%，主要原因是按照区委区政府相关安排2022年新增面积取暖费由我中心代支付，2022年后半年开始执行后勤服务保障统一管理，今年物业管理费为全年12个月。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,620.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,620.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,620.54万元，其中：基本支出631.16万元，占9.53%；项目支出5,989.37万元，占90.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,620.54万元。收入为一般公共预算拨款6,620.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,620.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出6,620.54万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,620.54万元,比上年增加768.17万元 , 增加13.13%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,620.54万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出6,620.54万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 631.16万元, 其中:

人员经费616.16万元, 主要包括: 离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.00万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算480.30万元比2022年同口径减少13.80万元, 主要原因是响应国家政策, 节能减排, 低碳环保, 绿色出行。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费370.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费110.30万元与上年相比预算数减少13.80万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区直属机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额719.14万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算719.14万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区直属机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款5983.38万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

按照绩效目标完成。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年全区取暖费					
主管部门及代码		018001		实施单位		朔城区直属机关事务服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2109.30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2109.30	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年全区取暖费					
立项依据		2023年全区取暖费					
项目设立的必要性		2023年全区取暖费					
保证项目实施的制度、措施		2023年全区取暖费					
项目实施计划		2023年全区取暖费					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 2023年全区取暖费 目标2: .....		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	1	数量指标	指标1: 数量	1
指标2:				指标2:			
质量指标		指标1: 质量	保质保量	质量指标	指标1: 质量	保质保量	
		指标2:			指标2:		
时效指标	指标1: 时效	及时有效	时效指标	指标1: 时效	及时有效		
	指标2:			指标2:			
成本指标	指标1: 成本	节约成本	成本指标	指标1: 成本	节约成本		
	指标2:			指标2:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	最大化	经济效益指标	指标1: 经济效益	最大化
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	最大化	社会效益指标	指标1: 社会效益	最大化
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1: 生态效益	最大化	生态效益指标	指标1: 生态效益	最大化	
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	最佳	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	最佳	
		.....			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥99%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥99%
			指标2:			指标2:	
		.....		.....			
		.....		.....			

负责人: 黄立军

经办人: 李晓婷

联系电话: 13593488076

填报日期: 2023.4.10



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位实有公车共2辆；另外由机关车队管理的公车共有26辆。

### 2、房屋情况：

我单位办公场所占用朔城区政府行政北楼部分房间。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备、专用设备、办公家具等。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

我单位无其他需说明情况。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。