

# 柞水县机关事务服务中心 2023 年度部门 综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 柞水县机关事务服务中心承担县委、政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、机关大院治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理、全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建等工作事宜并制定相应管理制度。

2. 负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及全县大型会议的后勤保障工作；承担全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

3. 负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 争取上半年职工餐厅对职工开放；
2. 做好政府大楼的保障工作；
3. 做好接待服务；
4. 完成县委、县政府交办的其他工作。

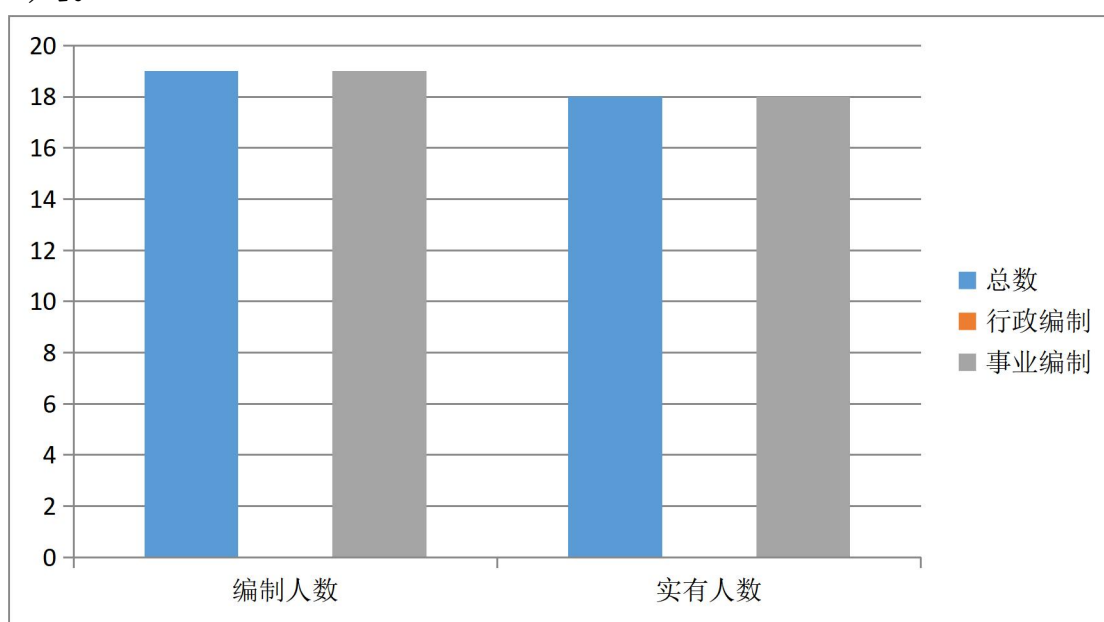
## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算编制范围的单位包括部门本级。

序号	单位名称
1	机关事务服务中心部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政人员 0 人、事业人员 18 人。



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 621.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 61.64 万元：主要原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长。

2023 年本部门预算支出 621.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.27 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年

本部门预算支出较上年增加 61.65 万元：主要原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 621.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.65 万元，主要原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长；2023 年本部门财政拨款支出 621.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.65 万元，主要原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 621.27 万元，较上年增加 61.65 万元，主要原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 621.27 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）370.6 万元，较上年增加 30 万元，原因是去年没有预算，今年将两会列入年初预算；

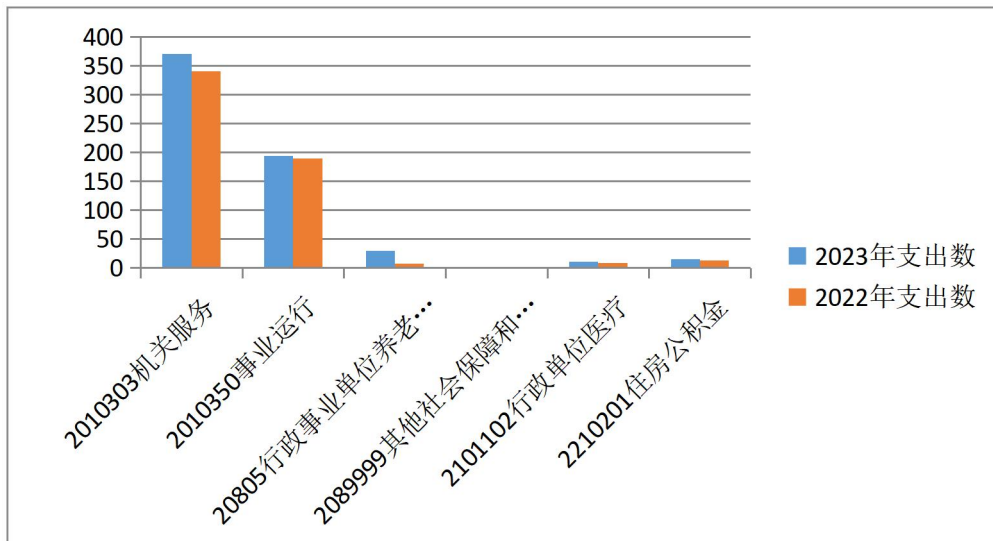
（2）事业运行（2010350）194.02，较上年增加 4.4 万元，原因是人员调资，引发养老、职业年金和住房公积金的增长；

(3) 行政事业单位养老支出(20805)30,较上年增加22.5万元,原因是人员调资,引发养老保险增长;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.15,较上年增加0.63万元,原因是人员调资;

(5) 行政单位医疗(2101102)10.5,较上年增加2.12万元,原因是人员调资,引发医疗保险的增长;

(6) 住房公积金(2210201)15,较上年增加2万元,原因是人员调资,引发住房公积金的增长。

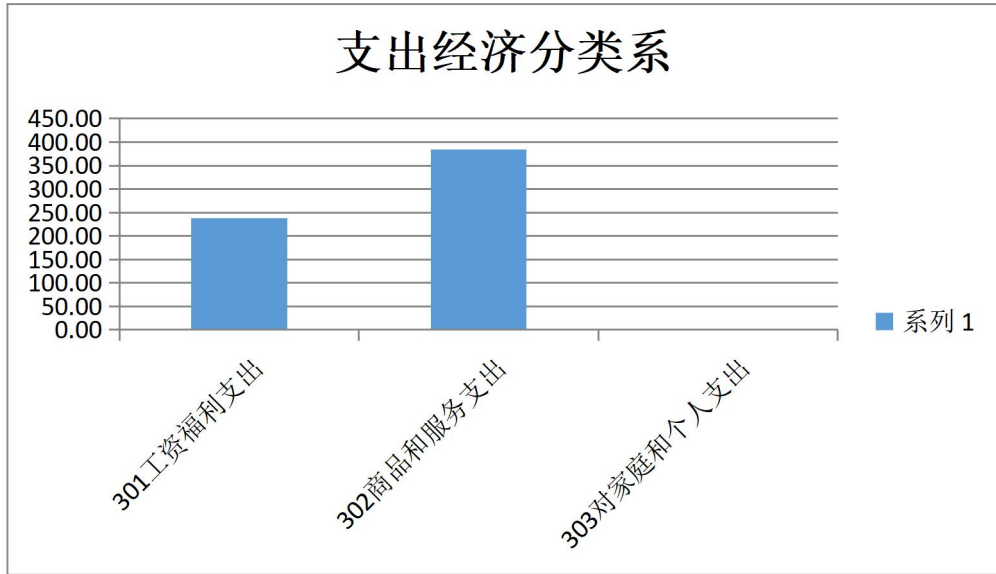


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出621.27万元,其中:工资福利支出(301)237.37万元,较上年增加36.89万元,原因是人员调资导致人员经费的增加;

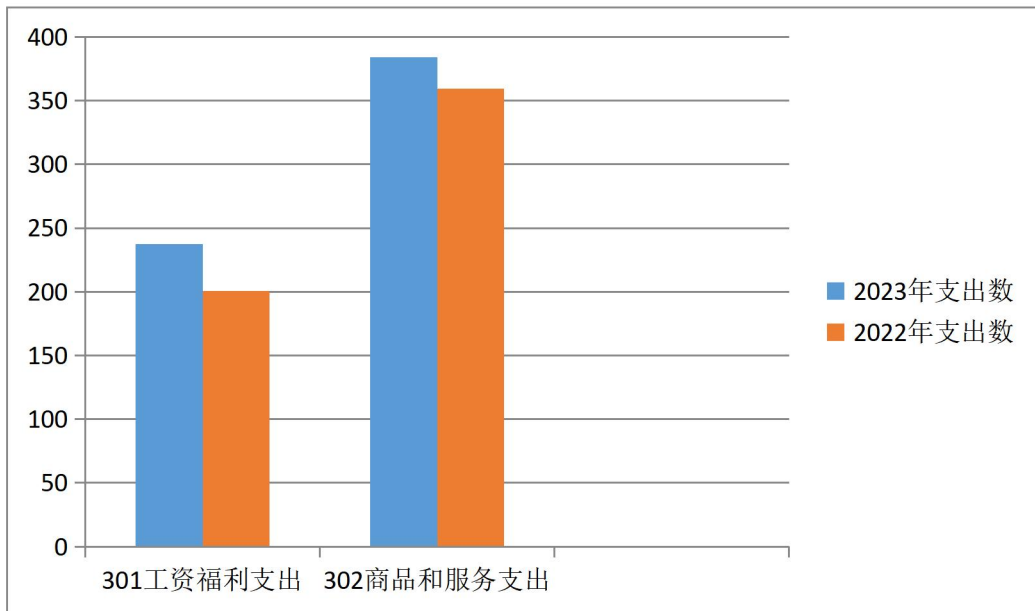
商品和服务支出(302)383.9万元,较上年增加24.76万元,原因是政府2号楼卫生间改造和武装部装修费用;

对个人和家庭的补助支出(303)无。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 621.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）237.37 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是人员调资导致人员经费的增加；

机关商品和服务支出（502）383.9 万元，较上年增加 24.73 万元，原因是政府 2 号楼卫生间改造和武装部装修费用。



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### **六、部门预算“三公”经费等情况**

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 132.2 万元，较上年增加 30 万元，增加的主要原因是去年没有预算，今年将两会列入年初预算。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费 50 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 52.2 万元，较上年没有变化；公务用车购置费无。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，增加的主要原因是去年没有预算，今年将两会列入年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出无。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 621.27 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 65.5 万元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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；

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。