

永宁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
- 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县机关事务服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县事务服务中心隶属永宁县政府办公室的全额拨款事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能及效能领跑者创建工作；机关大院安全保卫秩序维护工作；机关大院院落及各办公楼、人大政协综合楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼人大政协综合楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院及人大政协综合楼环境卫生美化绿化保洁及办公楼内卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作；永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台的运行管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县机关事务服务中心为一级（本级）预算单位，是事业单位预算。纳入 2023 年部门预算的一般公共预算单位 1 个。无二级预算部门。

永宁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：万元

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		一、本年支出	1334.59	1334.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1334.59	（一）一般公共服务支出	936.94	936.94	
（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	246.78	246.78	

		(九) 卫生健康支出	123.1	123.1	
		(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	27.77	27.77	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1334.59	支出总计	1334.59		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010303	机关服务	936.94	936.94	936.94						
2080502	事业单位离退 休	3	3	3						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.40	30.40	30.40						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.10	23.10	23.10						
2080705	公益性岗位补 贴	190	190	190						
2089999	其他社会保障 和就支出	1.25	1.25	1.25						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	100	100	100						
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.45						
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80						
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88						
2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77						
	合计	1334.59	1334.59	1334.59						

三、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：万元

功能分类科目	2022年执行数 (决算数)	2023年预算数	2023年预算数与2022年 执行数(决算数)
--------	-------------------	----------	----------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010303	机关服务	744.95	936.94	373.62	563.32	191.99	26%
2080502	事业单位离退休	3	3	3		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	30.40	30.4		-2.76	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	23.10	23.10		-4.67	17%
2080705	公益性岗位补贴	154.23	190		190	35.77	23%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	1.25	1.25		0.33	36%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	762.79	100		100	-662.79	87%
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.45	0.45		0.18	56%
2101102	事业单位医疗	9.88	11.80	11.8		1.92	19%
2101103	公务员医疗补助	8.45	9.88	9.88		1.43	17%
2210201	住房公积金	32.71	27.77	27.77		-4.94	15%

	合计	1830.35	1334.59	481.27	853.32		
--	----	---------	---------	--------	--------	--	--

四、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：万元

经济科目		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
总计		481.27	346.16	135.11
301	一、工资福利支出	343.16	343.16	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	60.35	60.35	
30103	奖金	83.63	83.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.53	14.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4	30.4	
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	27.77	27.77	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	二、商品和服务支出	135.11		135.11
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	37.16		37.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	92		92
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	三、对个人和家庭的补助	3	3	
30301	离休费			
30302	退休费	3	3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、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：万元

2022年预算数					2022年执行数（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	
110.7		110.7	60	50.7		45.12		45.12		45.12		103.17		103.17	60	43.17	

六、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：万元

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

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1334.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1334.59	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	1334.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1334.59
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1334.59	本年支出合计	1334.59

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	1334.59	支出总计	1334.59

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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
1334.59	1334.59	1334.59													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2010303	936.94		936.94						
2080502	3		3						
2080505	30.40		30.40						
2080506	23.10		23.10						
2080705	190		190						
2089999	1.25		1.25						
2100410	100		100						
2100799	0.45		0.45						
2101102	11.80		11.80						
2101103	9.88		9.88						
2210201	27.77		27.77						
合计	1334.59		1334.59						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2010303	70	70	70							

永宁县机关事务服务中心 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于永宁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

永宁县机关事务服务 2023 年财政拨款收入预算 1352.17 万元，其中：本年收入 1334.59 万元，包括一般公共预算拨款 1334.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1334.59 万元，包括：一般公共服务支出 936.94 万元、社会保障和就业支出 246.78 万元、卫生健康支出 123.10 万元、住房保障支出 27.77 万元。

二、关于永宁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。

永宁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 1334.59 万元，其中：本年收入安排支出 1334.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 495.76 万元，下降 27 %。

人员经费 346.16 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 79.99 万元、津贴补贴 60.35 万元、奖金 83.63 万元、社会保障缴费 30.4 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 14.53 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、离休费 0 万元、退休费 3 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.77 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 135.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 37.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 92 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁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 853.32 万元，其中：本年收入安排支出 853.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：(2010303) 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) 2023 年预算 563.32 万元，主要用于公务接待费 80 万元；综合业务费 90 万元；物业综合服务费 100.32 万元；机关食堂综

合费用 220 万元；公共机构节能办公室经费 10 万元；车辆更新购置费 60 万元；驻村工作队员保障经费 3 万元。（2080705）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算 190 万元，主要用于跨部门综合执法执勤用车平台聘用人员工资、社保缴费及劳务派遣公司管理费。（2100410）突发公共卫生事件应急处理 2023 年预算 100 万元，主要用于永宁县 2023 年疫情防控后勤保障工作经费。

三、关于永宁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

永宁县机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 103.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 60 万元，公务用车运行费 43.17 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算减少 1.95 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 1.95 万元，主要原因逐年压缩公务用车费用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因主要原因近两年没产生公务接待，因此压缩公务接待费用。

四、关于永宁县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县机关事务服务中心 2023 年收入总预算 1334.59 万元，其中：本年收入 1334.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1334.59 万元，其中：本年支出 1334.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1334.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1334.59 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政全额拨款的事业单位，2023 年度本部门机关运行经费财政拨款预算为 1351100 元，比 2022 年度 1384200 元减少 33100 元，减少 2.39%。主要原因是：2023 年各项经费支出减

少。

（二）政府采购情况

2023年，永宁县机关事务服务中心政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永宁县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋569.56平方米，价值86.29万元；土地0平方米，价值0万元；车辆25辆，价值167.52万元；办公家具价值26.95万元；其他资产价值35.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋569.56平方米，价值86.29万元；土地0平方米，价值0万元；车辆25辆，价值167.52万元；办公家具价值26.95万元；其他资产价值35.12万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年永宁县机关事务服务纵向项目预算绩效评价情况

机关食堂综合费用，总体绩效目标为解决机关干部职工就餐的后顾之忧，增强机关干部凝聚力。为接待工作性考察、观摩、学习等工作提供坚实的后勤保障。年度绩效绩效目标为强化机关

餐厅制度管理，提高服务意识和质量标准；加强采购管理，严格履行节约成本；细化管理，杜绝铺张浪费。

物业综合服务费，与第三方劳务公司签订外包合同，机关大院和执法执勤平台物业综合服务。总体绩效目标为加强机关大院治安及秩序维护管理，为机关大院提供安全保障；强化公共区域卫生、公共区域维修等服务，为机关大院提供文明清洁的工作环境。年度绩效目标为提高物业安全管理、公共秩序管理、大楼内外卫生管理等方面的服务意识，正确处理好防范与处理、管理与服务的关系。通过与第三方劳务公司签订合同，制度奖惩制度，达到既定目标，使干部职工满意，有个良好的工作环境。

综合业务费，包括机关大院年水费、电费、会议室综合服务费用、机关大院及平台公共区域及设备设施维修维护，公寓管理费用，环境美化绿化；人大政协综合楼后勤保障管理；执法执勤用车平台办公费及运行管理费。总体绩效目标为提高综合保障水平，增强机关大院及人大政协综合楼整体管理，保障后勤各项工作运转有效有力有序。年度绩效目标为细化管理，加强机关大院内水、电、暖及绿化、基础设施维护；提供各项会议服务，加强公寓管理，保障各项工作有序开展。提供坚强有力的后勤保障，使得各项工作顺利开展。

公共机构节能经费、节约型公共机构及效能领跑者创建经费。总体绩效目标为认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》和国务院《公共机构节能条例》，通过加强对节能工作的领导，

建章立制，广泛宣传，创新方式方法，确保公共机构节能工作扎实开展。年度绩效目标为广泛宣传教育，切实提高节能意识；在学校或其他公共机构创建节约型及效能领跑者示范点；完善制度，建立节能工作机制，多措并举。与县市区能耗总量和签订“双控”目标责任评价考核指标，能够成功创建节约型公共机构及效能领跑者示范单位，有效降低能耗，推动全社会节能减排。

车辆更新购置费。为加强和规范车改车辆的运行充分利用资源，根据2017年及2018年《永宁县常务会议纪要》会议精神，逐年更新永宁县跨部门综合执法执勤用车平台车辆，为工作人员提供安全出行环境，提高我县执法执勤工作效率，保障执法执勤工作有序开展。2022年更新车辆3辆。

执法执勤用车平台人员费用。根据永宁县人民政府专题会议纪要2016年第五十七期文件精神，为统一维护执法执勤用车平台管理，保障执法执勤用车平台有效运转，共招聘调度人员及司机共计39人，聘用人员工资、社保缴费等年费用共计190万元。

疫情防控后勤保障资金。根据《永党办综字【2021】2号》文件精神，永宁县应对新冠疫情防控工作后勤保障组办公室设在我单位。为做好我县疫情防控后勤保障工作，确保全县疫情防控工作正常开展，根据上年预算执行情况及疫情防控工作范围的增加，2023年需疫情防控工作专项经费100万元。

驻村工作队员保障经费。根据永党办发【2021】61号文件精神，选派驻村第一书记我单位共1名，待遇保障根据《关于做

好驻村工作队员待遇保障工作的补充通知》有关规定，按照每人每天 100 元标准发放伙食补助，每人每月 100 元标准发放通讯补贴。共计 3 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。