

陵川县直属机关事务服务中心 2023 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	*
二、机构设置情况.....	*
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表.....	*
一、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年预算收支总表.....	*
二、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年预算收入总表.....	*
三、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年预算支出总表.....	*
四、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支总表.....	*
五、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	*

六、陵川县直属机关事务服务中心 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）.....*

七、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....*

八、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....*

九、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....*

十、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表.....*

十一、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....*

十二、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年项目支出预算表（本年预算）.....*

十三、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年项目支出预算表（上年结转）.....*

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明.....*

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....*

二、收入预算情况说明.....*

三、支出预算情况说明.....*

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....*

五、一般公共预算支出情况说明.....*

六、一般公共预算基本支出情况说明	*
七、“三公”经费增减变动原因说明	*
八、机关运行经费增减变动原因说明	*
九、政府采购情况	*
十、绩效管理情况	*
十一、国有资产占有使用情况	*
十二、其他说明	*
(一) 政府购买服务指导性目录	*
(二) 其他	*
第四部分 名词解释	*

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)负责机关大院的安全保卫工作；
- (二)负责县委、县政府重要会议的会场工作；
- (三)负责县级公共机构节能监督管理工作；
- (四)负责政府大院绿化工作；
- (五)负责政府大院水、电、暖正常使用及维护维修工作；
- (六)负责职工食堂的工作；
- (七)负责大院的卫生工作以及县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

本局设办公室、财务股、公务接待股、房管股、公务用车管理股（公务用车管理服务平台）、保卫股、膳食股、公共服务股科8个内设机构。

第二部分 2023年度部门（单位）预算报表

一、陵川县直属机关事务服务中心2023年预算收支总表

二、陵川县直属机关事务服务中心2023年预算收入总表

三、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年预算支出总表

四、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支总表

五、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、陵川县直属机关事务服务中心 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）

七、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年项目支出预算表（本年预算）

十三、陵川县直属机关事务服务中心 2023 年项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2023 年度部门（单位）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 1459.77 万元，其中：本年收入 1459.77 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 12.79 万元，下降 0.86%，主要原因是节约了开支；本年部门（单位）预算支出总计 1459.77 万元，其中：本年预算安排 1459.77 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 12.79 万元，下降 0.86%，主要原因是节约了开支。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 1459.77 万元，主要包括一般公共预算 1459.77 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 1459.77 万元，其中：基本支出 469.69 万元，占 32%；项目支出 990.08 万元，占 68%。

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 1459.77 万元。收入为一般公共预算拨款 1459.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1459.77 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1389.7

万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 37.97 万元、卫生健康支出 9.55 万元、住房保障支出 19.85 万元、灾害防治及应急管理支出 2.7 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 1459.77 万元,比上年减少 12.79 万元,下降 0.86%。

（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 1459.77 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1389.7 万元,占 95%; 外交支出 0 万元,占 0%; 教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 37.97 万元,占 2.6%; 卫生健康支出 9.55 万元,占 0.6%; 住房保障支出 19.85 万元,占 1.4%; 灾害防治及应急管理支出 2.7 万元,占 0.4%。

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 469.69 万元,其中:

人员经费 224.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 245.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 421.3 万元，比 2022 年预算同口径增加 206.02 万元，原因是接待费用增加以及购买公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 200 万元，比上年增加 150 万元，公务用车运行维护费 121.3 万元，比上年减少 30 万元；公务用车购置费 100 元，比上年增加 86.02 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023 年陵川县直属机关事务服务中心政府采购预算总

额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年陵川县直属机关事务服务中心实行绩效管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 990.08 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

陵川县直属机关事务服务中心公车保有量 10 辆，1 辆为机要通信用车，5 辆为应急保障用车，4 两位主要负责人用车。

2、房屋情况；

县委办公楼、政府办公楼、人大办公楼、锅炉房、配电房、信访接待大厅、锅炉房改造、居民住房 4 套、原中医院综合大楼建筑面积为 19224.03 m²，账面价值 1165.8 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2022 年末，我单位房屋除外其他固定资产原值 714.47 万元，无形资产原值 8.5 万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。