

刚察县机关事务服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县机关事务服务中心不设内设机构。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县机关事务服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	639.12	一、一般公共服务支出	593.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.52
		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	11.97
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	639.12	本年支出合计	639.12
上年结转		结转下年	
收入总计	639.12	支出总计	639.12

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	639.12		639.12								
刚察县人民政府办公室	639.12		639.12								
刚察县机关事务服务中心	639.12		639.12								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		639.12	301.12	338.00			
201	一般公共服务支出	593.81	255.81	338.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.81	255.81	338.00			
2010350	事业运行	255.81	255.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.00		338.00			
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	639.12	一、本年支出	639.12	639.12	
（一）一般公共预算拨款收入	639.12	（一）一般公共服务支出	593.81	593.81	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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	19.83	19.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.52	13.52	
		（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	11.97	11.97	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	639.12	支出总计	639.12	639.12	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				639.12	301.12	338.00
201			一般公共服务支出	593.81	255.81	338.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	593.81	255.81	338.00
		50	事业运行	255.81	255.81	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.00		338.00
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	
	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210			卫生健康支出	13.52	13.52	
	11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	
		02	事业单位医疗	5.19	5.19	
		03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
	02		住房改革支出	11.97	11.97	
		01	住房公积金	11.97	11.97	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			301.12	150.79	150.33
301		工资福利支出	150.79	150.79	
	01	基本工资	27.98	27.98	
	02	津贴补贴	40.56	40.56	
	03	奖金	1.69	1.69	
	06	伙食补助费	1.44	1.44	
	07	绩效工资	32.91	32.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	
	09	职业年金缴费	6.61	6.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	11.97	11.97	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	150.33		150.33
	01	办公费	1.35		1.35
	02	印刷费	0.18		0.18
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.21		0.21
	07	邮电费	0.78		0.78
	11	差旅费	0.78		0.78
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	17	公务接待费	84.00		84.00
	26	劳务费	0.84		0.84
	28	工会经费	1.83		1.83
	31	公务用车运行维护费	60.00		60.00
	99	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
137.80		86.80		86.80	51.00	144.00		60.00		60.00	84.00

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

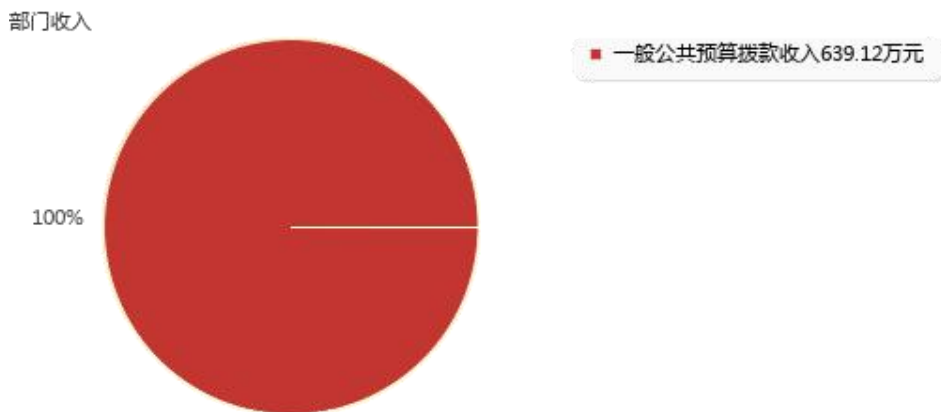
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 639.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.81 万元，社会保障和就业支出 19.83 万元，卫生健康支出 13.52 万元，住房保障支出 11.97 万元。刚察县机关事务服务中心 2023 年收支总预算 639.12 万元。

二、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

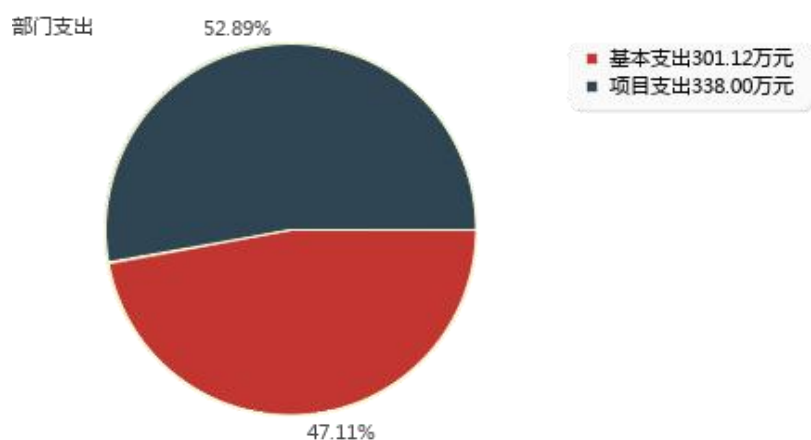
刚察县机关事务服务中心 2023 年收入预算 639.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 639.12 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县机关事务服务中心 2023 年支出预算 639.12 万元，其

中：基本支出 301.12 万元，占 47.11%；项目支出 338.00 万元，占 52.89%。



四、关于刚察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

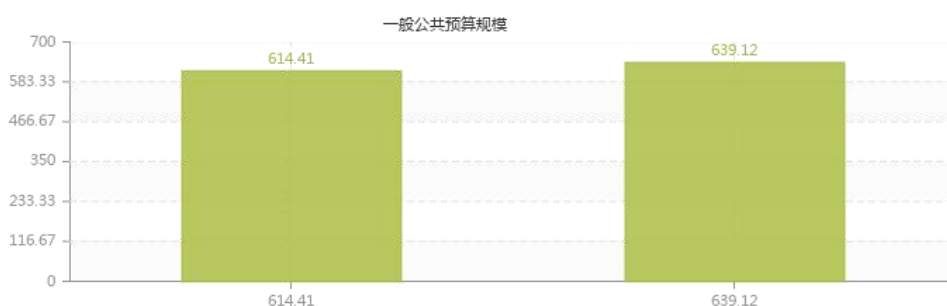
刚察县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 639.12 万元，比上年增加 24.71 万元，主要是新增人员（调入），工资福利支出调整，经费调整，总预算变动。收入包括：一般公共预算拨款收入 639.12 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 593.81 万元，社会保障和就业支出 19.83 万元，卫生健康支出 13.52 万元，住房保障支出 11.97 万元。



五、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

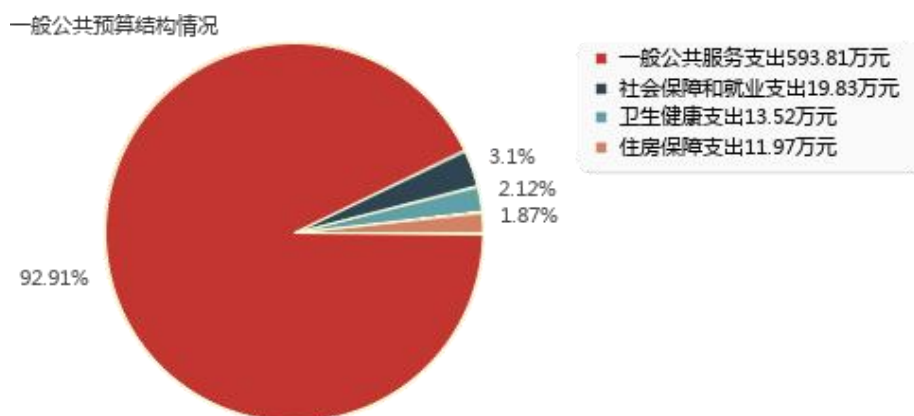
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 639.12 万元,比上年增加 24.71 万元,主要是新增人员(调入),工资福利支出调整,经费调整,总预算变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 593.81 万元,占 92.91%;社会保障和就业支出 19.83 万元,占 3.10%;卫生健康支出 13.52 万元,占 2.12%;住房保障支出 11.97 万元,占 1.87%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 255.81 万元，比上年增加 8.60 万元，增长 3.48%。主要是新增人员（调入），工资福利支出调整、经费调整，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 338.00 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 1.00%。主要是县级项目援青经费减少，预算较上年减少。

3、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）2023 年预算数为 13.22 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 82.60%。主要是养老职业年金基数核定，单位部分补助变动，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.61 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 82.60%。主要是养老职业年金基数核定，单位部分补助变动，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.19 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 47.03%。主要是人员增加，医疗保险基数核定，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023 年预算数为 8.32 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 70.14%。主要是人员增加，医疗保险基数核定，公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.97 万元，比上年增加 5.45 万元，增长 83.59%。主要是人员增加，住房公积金基数变动。

六、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 301.12 万元，其中：

人员经费 150.79 万元，主要包括：基本工资 27.98 万元、津贴补贴 40.56 万元、奖金 1.69 万元、伙食补助费 1.44 万元、绩效工资 32.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 万元、职业年金缴费 6.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.19 万元、公务员医疗补助缴费 8.32 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 11.97 万元；

公用经费 150.33 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.06 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.78 万元、维修（护）费 0.30 万元、公务接待费 84.00 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元。

七、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

刚察县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 144.00 万元，比上年增加 6.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 60.00 万元，减少 26.80 万元；公务接待费 84.00 万元，增加 33.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费调减，公务接待费用调增。

八、关于刚察县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 150.33 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 4.19%。主要是人员增加，公用经费定额标准调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县机关事务服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 338.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县直机关事务局运行经费	100.00	有效保障党政综合大楼、会议中心及机关食堂正常运转，完成后勤服务保障工作。	产出指标	数量指标	差旅费人次	≥	10	人次
					耗材等购置	≥	3	个
					食堂补助	≥	80	%
					后勤保障面积	≥	12272.62	平方米
					维修维护次数	≥	2	次
			效益指标	时效指标	后勤维修维护及时率	≥	90	%
				社会效益指标	反映问题解决率	≥	90	%
				可持续影响	保障事务中心正常运转	定性	保障	其他
					长效管理机制健全性	定性	好坏	其他

				响指标	人力资源管理规范性	定性	好坏	其他
					人员配备合理性	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					来访人员满意度	≥	90	%
青洽会经费	15.00	接待青洽会客商，保障西宁展厅正常运转，更好的提供青洽会后勤服务，从而有效提供招商引资和产品推介展示的平台	产出指标	数量指标	接待青洽会客商数量	≥	50	人
					工作人员数量	≥	15	人
				质量指标	客商接待率	≥	90	%
					工作人员到岗率	≥	90	%
				时效指标	客商接待及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	产品推广率	≥	90	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	好坏	其他
					人员配备合理性	定性	好坏	其他
					信息共享情况	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					客商满意度	≥	90	%
援青干部经费	122.00	援青干部住房、援青干部职工食堂等正常运转，有效保障援青干部的后勤服务，促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	1	次
					出差人数	≥	1	人
					提供援青干部住房	≥	50	套
					发放伙食补助人数	≥	10	人
					食堂人工工资发放月份	=	12	月

				质量指标	食堂工作人员工资发放率	≥	90	%
				时效指标	提供房屋及时率	≥	90	%
					食堂工作人员工资发放及时率	≥	90	%
					完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	定性	好坏	其他
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	好坏	其他
					长效管理机制健全性	定性	好坏	其他
					档案管理规范性	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					援青干部满意度	≥	90	%
综合信息平台运维费	20.00	公务车管理平台系统运转运维	产出指标	数量指标	系统巡检运维次数	≥	1	次
				质量指标	巡检运维准确率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	保障公车平台正常运转	定性	好坏	其他
				可持续影响指标	日常维护机制健全性	定性	好坏	其他
					长效管理机制健全性	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%

机关事务 服务中心 人员工资	81.00	机关事务服务中心 临聘等人员工资	产出 指标	数量 指标	人员	≥	43	人
				质量 指标	工资发放准确 率	≥	90	%
				时效 指标	发放时限	=	2023	年
			效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作 开展	定性	好坏	其他
				可持 续影 响指 标	人力资源管理 规范性	定性	好坏	其他
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。