

新疆巴州和静县机关事务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县机关事务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县机关事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县机关事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县机关事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县机关事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县机关事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县机关事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县机关事务中心单位概况

一、主要职能

1. 负责县机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并做好县机关后勤服务管理工作。

2. 负责县级机关基本建设管理。负责县级机关办公楼和县政府办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

3. 负责县各单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县公共机构节能工作。

4. 拟定县内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来我县领导同志的接待服务工作；承担县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责县级机关办公楼、县政府办公楼和县科技馆大楼的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

6. 承办县委办、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县机关事务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是办公室、财务室、机关车队、房产基建科、节能科、公务接待科。

和静县机关事务中心编制数 3，实有人数 44 人，其中：
在职 6 人，增长 0 人；事业岗 3 人，增加 0 人；退休 38 人，
增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	996.31	201一般公共服务支出	956.69
1. 一般公共预算拨款	996.31	202外交支出	
其中：一般财力	996.31	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	13.90
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	18.06
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	7.67
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	996.31	支出总计	996.31

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县机关事务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	996.31	201一般公共服务支出	956.69	956.69		
一般公共预算	996.31	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	13.90	13.90		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	18.06	18.06		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	7.67	7.67		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	996.31	支出总计	996.31	996.31		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县机关事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		200		200									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		200		200									
201	03	03	机关服务	党政办公大楼运行项目	200		200									
				合计	200		200									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	577.67	577.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	315.06	315.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	262.61	262.61		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	262.61	262.61		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县机关事务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 996.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县机关事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

和静县机关事务中心单位收入预算 996.31 万元，其中：一般公共预算 996.31 万元，占 100%，比上年预算减少 161.44 万元，下降 13.94%，主要原因是：项目资金减少，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县机关事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2023 年支出预算 996.31 万元，其中：

基本支出 796.31 万元，占 79.93%，比上年预算增加 38.56 万元，增长 5.09%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 200 万元，占 20.07%，比上年预算减少 200 万元，下降 50%，主要原因是：节约机关运行费用，压缩本级项目经费支出。

四、关于和静县机关事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 996.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 996.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 956.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 13.9 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金；卫生健康支出 18.06 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 7.67 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于和静县机关事务中心单位 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

和静县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 996.31 万元，其中：

基本支出 796.31 万元，比上年预算增加 38.56 万元，增长 5.09%。主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 200 万元，比上年预算减少 200 万元，下降 50%。主要原因是：节约机关运行费用，压缩本级项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）956.69 万元，占 96.02%。

社会保障和就业支出（类）13.9 万元，占 1.4%。

卫生健康支出（类）18.06 万元，占 1.81%。

住房保障支出（类）7.67 万元，占 0.77%。

（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）机关服务（项）：2023 年预算数为 953.05 万元，比上年预算增加 289.38 万元，增长 43.6%，主要原因是：上年度该科目使用行政运行科目，本年调整至机关服务科目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员工资正常晋升吗，相关公用经费增加，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.18 万元，比上

年预算减少 4.81 万元，下降 53.5%，主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 9.72 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 20.45%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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 18.06 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 6.33%，主要原因是：事业单位改革，县机关事务中心由事业单位医疗更改为企业，移交离休、退休干部及遗孀生活补助减少，预算减少。

6. 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 7.67 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 26.78%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算增加。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 400 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 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 0 万元，比上年预算减少 50.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.92万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县机关事务中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县机关事务中心单位2023年一般公共预算基本支出796.31万元，其中：

人员经费152.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费644.1万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县机关事务中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党政办公大楼运行经费

设立的政策依据：静管发[2019]68号“关于将机关各项运行经费列入预算的请示”《机关事务中心管理条例》、《机关事务管理法律法规汇编》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：和静县机关事务中心

资金分配情况：200.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于和静县机关事务中心单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

和静县机关事务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县机关事务中心单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县机关事务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县机关事务中心单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县机关事务中心单位2023年财政拨款“三公”经费数为577.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费262.61万元，公务接待费315.06万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，和静县机关事务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算644.1万元，比上年预算减少0.64万元，下降0.1%。主要原因是厉行节约，压减机关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，和静县机关事务中心单位政府采购预算123.92万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算123.11万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额123.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县机关事务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆18辆，价值269.87万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.5万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆16辆，价值246.37万元。
3. 办公家具价值178.91万元。
4. 其他资产价值591.47万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县机关事务中心						
项目名称		和静县机关事务中心			项目负责人		渠福胜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:保障3栋办公楼及52套周转宿舍维护、维修,达到100%质量验收合格。 目标二:服务机关食堂150人正常用餐,做到100%食品安全达。 目标三:聘用大楼安保人员26人,保证办公大楼办公区安全保卫、车辆秩序工作。 目标四:根据机关事务中心统一调度安排,机关车队驾驶员33人,确保领导和各大会议工作用车。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼维护栋数	=3栋	历史标准	=3栋	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	干部周转宿舍维护数量	=52套	历史标准	=52套	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	机关食堂伙食服务人数	≥150人	历史标准	≥150人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘用大楼安保人员人数	≥26人	历史标准	≥26人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	补贴机关车队驾驶员人数	≥33人	历史标准	≥33人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关食堂食品安全率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼及周转宿舍维护费支出	≤67.86万元/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	机关食堂服务成本	≤70.70元/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	大楼安保人员工资支出	≤45.84万元/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	机关车队驾驶员差费支出	≤15.60万元/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升环境卫生水平	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标	提升公务服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县机关事务中心

2023年2月5日