

# 抚远市机关事务服务中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市机关事务服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 抚远市机关事务服务中心2023年部门预算公开 报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 抚远市机关事务服务中心2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市机关事务服务中心部门概况

## 一、部门职责

(一)、承办机关有关部门行政办公用房配置及管理工作。负责上级下派我市在抚挂职、任职的厅处级干部生活服务工作；负责市级干部住地和上级下派厅处级干部周转住地的管理工作。

(二)、负责机关办公区行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。

(三)、负责公共机构节能管理。承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；研究拟订和贯彻落实全市公共机构节约能源管理相关制度；组织开展能耗统计、监测评价考核工作；负责市直单位公共机构节约能源监督管理工作；负责拟订市直公共机构节能规划及相关制度组织实施。

(四)、负责机关食堂管理工作。

(五)、负责接待用车运行维护公务用车平台管理工作。

(六)、负责市直行政事业单位办公用房及相应管理；负责市直行政事业单位办公用房的清查；负责调配办公用房；负责维修。负责行政中心一号楼、二号楼、原数码港、人民会堂会议室、信访局、行政服务大厅、工信局、科技馆、110指挥中心办公用房的基建、调整、使用、修缮等工作。

(七)、日常运转未包括的其他运转事务，完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

抚远市机关事务服务中心本级有内设机构0个。

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

抚远市机关事务服务中心部门编制总数为25个，其中：行政编制2个，事业编制19个，工勤编制4个。实有人员25人，其中：在职人员25人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少20人，其中：在职人数减少20人，离退休人数减少0人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 抚远市机关事务服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1035.42	一、一般公共服务支出	921.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	68.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.17
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1035.42	本年支出合计	1035.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1035.42	支出总计	1035.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1035.42	1035.42	1035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	抚远市机关事务服务中心	1035.42	1035.42	1035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	抚远市机关事务服务中心	1035.42	1035.42	1035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1035.42	315.78	719.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.75	258.55	663.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.75	258.55	663.20	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.94	12.50	56.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1035.42	一、本年支出	1035.42
（一）一般公共预算拨款	1035.42	（一）一般公共服务支出	921.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	68.94
		（四）住房保障支出	19.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1035.42	支出总计	1035.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1035.42	315.78	247.46	68.32	719.64
201	一般公共服务支出	921.75	258.55	190.23	68.32	663.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.75	258.55	190.23	68.32	663.20
2010303	机关服务	203.20	0.00	0.00	0.00	203.20
2010305	专项业务及机关事务管理	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2010350	事业运行	258.55	258.55	190.23	68.32	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.94	12.50	12.50	0.00	56.44
21004	公共卫生	56.44	0.00	0.00	0.00	56.44
2100499	其他公共卫生支出	56.44	0.00	0.00	0.00	56.44
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	315.78	247.46	68.32
301	工资福利支出	247.35	247.35	0.00
30101	基本工资	106.87	106.87	0.00
3010101	基本工资	106.87	106.87	0.00
30102	津贴补贴	67.28	67.28	0.00
3010201	津补贴	63.10	63.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.18	4.18	0.00
30103	奖金	15.97	15.97	0.00
3010301	奖金	15.97	15.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	25.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.98	11.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	19.17	19.17	0.00
302	商品和服务支出	68.32	0.00	68.32
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	59.57	0.00	59.57
3020802	专用房屋取暖费	59.57	0.00	59.57
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	719.64
302	商品和服务支出	719.64
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	23.00
3020601	办公电费	23.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30213	维修（护）费	49.40
3021301	一般维修费	49.40
30214	租赁费	53.60
30226	劳务费	101.80
30231	公务用车运行维护费	57.00
30239	其他交通费用	360.00
30299	其他商品和服务支出	65.64
3029999	其他商品和服务支出	65.64

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	58.80	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00
203001	抚远市机关事务服务中心	58.80	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平台用车购买服务费用	抚远市机关事务服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运转管理经费	抚远市机关事务服务中心	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	隔离宾馆租赁费	抚远市机关事务服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防疫后勤保障资金	抚远市机关事务服务中心	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市机关事务服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标						
抚远市机关事务服务中心	工资支出	10	工资支出	171.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率						
							数量指标	科目调整次数						
							时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算						
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
													数量指标	科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算											
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合						产出指标	数量指标	足额保障率
													数量指标	科目调整次数
	时效指标						发放及时率							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算						
							住房公积金	10	住房公积金	19.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
													数量指标	科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算											
		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合						产出指标	数量指标	足额保障率
													数量指标	科目调整次数
	时效指标						发放及时率							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算						
							2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
													数量指标	科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算											
定额公用经		10	定额公用经	65.82	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标						数量指标	科目调整次数	
												数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	
	质量指标													

抚远市机关事务服务中心	费	10	费	05.02	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率
	工会经费	10	工会经费	2.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率
	日常运转管理经费	10	其他运转类	303.20	开展后勤保障工作,保障机关正常运行,推动机关工作可持续性发展。	产出指标	数量指标	后勤保障工作使用的资金量
							质量指标	提高机关运行等后勤服务质量
							时效指标	全年保障后勤服务及时性有效性
						效益指标	社会效益指标	推动机关工作可持续性发展
	平台用车购买服务费用	10	其他运转类	360.00	公务用车平台购买服务,负责市级领导公务用车租赁平台的管理工作。	产出指标	数量指标	完成公务用车接待数量要求
							质量指标	保证公务用车接待质量要求
效益指标						社会效益指标	提高带动取得相应的社会效益	
满意度指标						服务对象满意度指标	提高接待任务满意度	
隔离宾馆租赁费	10	专项业务费项目	50.00	保障隔离宾馆运转,优化防疫资金使用情况。	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	优化防疫资金使用质量	
					效益指标	社会效益指标	保障隔离宾馆运转	
防疫后勤保障资金	10	专项业务费项目	6.44	支付防疫相关盒饭费用、劳务费用、专线租赁	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	提高防疫后勤保障质量	

					费用，完成 防疫任务。	效益指标	社会效益指 标	保障防疫费 用正常使用
--	--	--	--	--	----------------	------	------------	----------------

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	万元	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	40.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	10.00
小于等于	100.00	次	20.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	40.00
小于等于	100.00	次	20.00
大于等于	100.00	%	30.00

大于等于	100.00	%	40.00
------	--------	---	-------

## 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保证机关办公区域行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机关工作顺利进行			保证机关办公区域行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保证率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金发放的及时性	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	推动机关工作可持续发展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作的满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 抚远市机关事务服务中心2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市机关事务服务中心收入总预算1035.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加188.78万元，增长22.3%，主要原因是：新建数码港工程，新建地库等维修费用增加。支出总预算1035.42万元，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，比上年预算增加188.78万元，增长22.3%，主要原因是新建数码港工程，新建地库等维修费用增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心收入预算1035.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1035.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心支出预算1035.42万元，其中：基本支出315.78万元，占30.50%；项目支出719.64万元，占69.50%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心财政拨款收入预算1035.42万元，其中：一般公共预算拨款1035.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算1035.42万元，其中，一般公共服务支出921.75万元，社会保障和就业支出25.56万元，卫生健康支出68.94万元，住房保障支出19.17万元。比上年预算增加188.78万元，增长22.3%，主要原因是新建数码港工程，新建地库等维修费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心一般公共预算支出1035.42万元，其中：基本支出315.78万元，项目支出719.64万元。

（一）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）203.20万元，比上年预算增加40.87万元，增长25.18%，主要原因是新建数码港工程维修费用增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）460.00万元，比上年预算增加57.5万元，增长14.29%，主要原因是新增两辆宇通客车，费用增加。

（三）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）258.55万元，比上年预算增加31.18万元，增长13.71%，主要原因是新建地库等维修费用增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.56万元，比上年预算增加1.27万元，增长5.2%，主要原因是人员增加导致养老保险增加。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）56.44万元，比上年预算增加56.44万元，增长0%，主要原因疫情隔离宾馆和盒饭费用。

(六)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)12.50万元,比上年预算增加0.57万元,增长4.8%,主要原因是人员增加导致医疗保险增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.17万元,比上年预算增加0.95万元,增长5.2%,主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,抚远市机关事务服务中心一般公共预算基本支出315.78万元,其中:人员经费247.46万元,公用经费68.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)106.87万元,比上年预算增加10.09万元,增长10.43%,主要原因是人员增加导致基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)67.28万元,比上年预算增加7.43万元,增长12.41%,主要原因是人员增加导致津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)15.97万元,比上年预算增加7.91万元,增长98.14%,主要原因是人员增加导致奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)25.56万元,比上年预算增加1.27万元,增长5.2%,主要原因是人员增加导致养老保险增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)12.18万元,比上年预算增加1.32万元,增长12.15%,主要原因是人员增加导致医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.7%，主要原因是人员增加导致其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.17万元，比上年预算增加0.95万元，增长5.2%，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算减少0.7万元，下降23.73%，主要原因是定额经费预算减少。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是邮电费不变。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）59.57万元，比上年预算增加6.53万元，增长12.31%，主要原因是新建行政大厅缴纳取暖费。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是定额经费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长0%，主要原因是去年无工会经费。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费不变。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是人员增加导致补助奖励金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心部门一般公共预算项目支出719.64万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长0%，主要原因是今年增加2万元专项检查办公费和3万元会堂用品费用。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公水费不变。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)23.00万元，比上年预算减少1万元，下降4.2%，主要原因是缩减办公电费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长0%，主要原因是新增防疫专线费用1.2万元。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)49.40万元，比上年预算增加41.82万元，增长551.72%，主要原因是新建数码港工程，新建地库等维修费用增加。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)53.60万元，比上年预算增加50万元，增长1388.89%，主要原因是新增50万隔离宾馆租赁费。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)101.80万元，比上年预算增加51.64万元，增长102.95%，主要原因是增加临时工工资和司机工资。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)57.00万元，比上年预算减少25.46万元，下降30.88%，主要原因是三公经费预算减少。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)360.00万元,比上年预算增加90万元,增长33.33%,主要原因是中融平台租车1月30万,1年360万。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)65.64万元,比上年预算增加34.64万元,增长111.74%,主要原因是增加支边人员餐费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出58.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费58.80万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少25.46万元,下降30.22%,主要原因是三公经费预算减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排58.80万元,比上年预算减少25.46万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置费;公务用车运行维护费58.80万元,比上年预算减少25.46万元,下降30.22%,主要原因是三公经费预算减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市机关事务服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市机关事务服务中心固定资产金额1130.78万元，其中：房屋216平方米，车辆46台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1035.42万元。

## **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，抚远市机关事务服务中心部门年度绩效目标保证机关办公区域行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十二、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、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。