

# 于都县 xx 局（办）本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县机关事务管理中心本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县机关事务管理中心本级 2023 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县机关事务管理中心本级 2023 年单位 预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县机关事务管理中心本级概况

#### 一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本单位的主要职责。

#### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级内设 7 个股室，包括：秘书股、财务股、车管股、会议服务股、办公用房管理股、大院管理股、餐饮服务股。

编制人数小计 26 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 25 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县机关事务管理中心本级 2023 年单位预算表





## 单位支出总表

填报单位[122001]于都县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,400.16	266.66	1,133.50
201	一般公共服务支出	1,343.64	210.14	1,133.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.64	210.14	1,133.50
2010305	专项业务及机关事务管理	1,133.50		1,133.50
2010350	事业运行	210.14	210.14	
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	
05	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
11	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221	住房保障支出	21.22	21.22	
02	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	



## 一般公共预算支出表

[122001]于都县机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1,011.16	266.66	744.50
201	一般公共服务支出	954.64	210.14	744.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.64	210.14	744.50
2010305	专项业务及机关事务管理	744.50		744.50
2010350	事业运行	210.14	210.14	
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	
05	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
11	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221	住房保障支出	21.22	21.22	
02	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

## 一般公共预算基本支出表

[122001]于都县机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计	266.66	235.86	30.80
301	工资福利支出	235.86		
30101	基本工资	81.79	81.79	
30102	津贴补贴	52.39	52.39	
30103	奖金	45.16	45.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	30.80		30.80
30201	办公费	11.19		11.19
30207	邮电费	1.73		1.73
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	9.00		9.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[122001]于都县机关事务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
122001	于都县机关事务管理中心	347.10		2.10	345.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[122001]于都县机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0404应急调研接待用车平台驾驶员工资及车辆运维费		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	270	
	其中：财政拨款	270	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障应急调研接待用车平台驾驶员工资及车辆运维费，确保车辆正常运行和管理维护，提升驾驶员安全意识。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	运行经费	=270万元
	社会成本指标	事故发生率	减少
	生态环境成本指标	排放	减少
产出指标	数量指标	车辆数	=21辆
	质量指标	驾驶员培训参与率	≥98%
	时效指标	培训完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	驾驶员工资	提高
	社会效益指标	安全驾驶率	=100%
	生态效益指标	车辆排放	减少
满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0322一般公务用车平台与跨部门综合执法用车平台经费		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障一般公务用车平台与跨部门综合执法用车平台经费，确保车辆正常运行和管理维护，提升驾驶员安全意识，确保驾驶员工资正常发放。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经费	= 75万元
	社会成本指标	安全事故发生率	≤2%
	生态环境成本指标	排放	减少
产出指标	数量指标	平台车辆数	= 33辆
	质量指标	管理制度遵守率	= 100%
	时效指标	培训率	= 100%
效益指标	经济效益指标	运行成本	减少
	社会效益指标	服务水平	提高
	生态效益指标	能耗	减少
满意度指标	服务对象满意度	领导用车满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非税收入(一般公务用车平台)		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	39	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障驾驶员工资正常发放、车辆运维等			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	总额	= 39万元
	社会成本指标	违章罚款率	≤2%
	生态环境成本指标	排放	减少
产出指标	数量指标	培训次数	≥12次
	质量指标	服务水平	提高
	时效指标	培训计划按时完成率	= 100%
效益指标	经济效益指标	收入	≥39万元
	社会效益指标	安全意识	提高
	生态效益指标	环境友好率	提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	提高

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其它资金(一般平台、食堂、其它收入等)		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
其它资金（一般平台、食堂、其它收入等）保障一般平台车运转，食堂运转，其它活动开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经费总额	= 350万元
	社会成本指标	上交餐费	≥10万元
	生态环境成本指标	餐饮浪费	减少
产出指标	数量指标	一般平台车辆	= 33辆
	质量指标	安全意识	提高
	时效指标	培训计划按时完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	租车收入	提升
	社会效益指标	服务水平	提高
	生态效益指标	能耗	减少
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0323公车平台信息化联网服务费		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.5	
	其中：财政拨款	19.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障全县公务用车定位管理			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经费	= 19.5万元
	社会成本指标	安全事故发生率	减少
	生态环境成本指标	减少排放	减少
产出指标	数量指标	车辆	≤ 325辆
	质量指标	管理制度遵守率	= 100%
	时效指标	培训计划完成率	= 100%
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约
	社会效益指标	服务水平	提高
	生态效益指标	减少车辆排放	加强管理，减少浪费
满意度指标	服务对象满意度	领导用车满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0324专项业务费		
主管部门及代码	122-于都县机关事务管理中心	实施单位	于都县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	380	
	其中：财政拨款	380	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>保障县委政府大院临聘人员工资，四套班子水费、电费、电话费；县委、政府大院院内保洁和绿化；全县大型会议的承办；县委、政府大院公共区域的修缮；领导交流房的管理；县委、政府机关食堂管理；县委、政府大院安全保卫工作、全县公共机构节能工作等。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	运行经费	= 380万元
	社会成本指标	机关干部用餐成本	< 20元
	生态环境成本指标	院内绿化率	提高
产出指标	数量指标	会议参加人次	≥1000次
		培训班次（会议次数）	≥5次
	质量指标	改造、修缮标准符合率	≥98%
	时效指标	大院上访处理率	≥100%
效益指标	经济效益指标	食堂就餐成本	降低
	社会效益指标	食堂服务水平	提高
	生态效益指标	院内环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%

### 第三部分 于都县机关事务管理中心本级 2023 年单位 预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级收入预算总额为 1400.16 万元,较上年预算安排减少 164.59 万元。其中:财政拨款收入 1011.16 万元,较上年预算安排减少 213.59 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排不变;事业收入 39 万元,较上年预算安排减少 241 万元;其他收入 350 万元,较上年预算安排增加 290 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余) 0 万元,较上年预算安排不变。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级支出预算总额为 1400.16 万元,较上年预算安排减少 164.59 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 266.66 万元,较上年预算安排增加 99.41 万元,其中:工资福利支出 235.86 万元,商品和服务支出 30.8 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1133.5 万元,较上年预算安排减少 264 万元,其中:工资福利支出 90 万元,商品和服务支出 971 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 19.5 万元,其他相关支出 53 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1343.64 万元，较上年预算安排减少 182.18 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排不变；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加不变；社会保障和就业支出 28.29 万元，较上年预算安排增加 9.4 万元；卫生健康支出 7.01 万元，较上年预算安排增加 1.13 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排不变；住房保障支出 21.22 万元，较上年预算安排增加 7.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 325.86 万元，较上年预算安排增加 67.15 万元；商品和服务支出 1001.8 万元，较上年预算安排增加 98.56 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排不变；资本性支出 19.5 万元，较上年预算安排不变；其他相关支出 53 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级财政拨款支出预算总额为 1011.16 万元，较上年预算安排减少 213.59 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 266.66 万元，较上年预算安排增加 99.41 万元，其中：工资福利支出 235.86 万元，商品和服务支出 30.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 744.5 万元，较上年预算安排减少 313 万元，其中：工资福利支出 90 万元，商品和服务支出 582 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 19.5 万元，其他相关支出 53 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 954.64 万元，较上年预算安排减少 231.18 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排不变；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加不变万元；社会保障和就业支出 28.29 万元，较上年预算安排增加 9.4 万元；卫生健康支出 7.01 万元，较上年预算安排增加 1.13 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排不变；住房保障支出 21.22 万元，较上年预算安排增加 7.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 325.86 万元，较上年预算安排增加 67.15 万元；商品和服务支出 612.8 万元，较上年预算安排减少 290.44 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排不变；资本性支出 19.5 万元，较上年预算安排不变；其他相关支出 53 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

#### （四）政府性基金情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年于都县机关事务管理中心本级机关运行费预算 651.8 万元，比 2022 年预算减少 82.44 万元，下降 11.23 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2023 年于都县机关事务管理中心本级政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算        万元、政府采购工程预算        万元、政府采购服务预算        万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 54 辆，其中，一般公务用车 15 辆，执法执勤用车 18 辆，应急调研接待平台用车 21 辆（内含 1 辆实物保障用车）。

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### （九）专项业务费项目情况说明

#### 1. 专项业务费项目

1) 项目概述：保障县委、政府大院院内保洁、绿化及安全；保障全县性大型会议顺利承办、会议中心管理；保障县委、政府大院修缮维护；保障四套班子水费、电费、电话费及时缴纳，正常运行；保障领导交流房；公共机构机构节能；保障县委、政府机关干部食堂及交流房、领导包厢正常运行。

2) 立项依据：三定方案

3) 实施主体：机关事务中心

4) 实施方案：关于调整机关事务管理中心班子成员分工及明确股室人员职责的通知

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：380万

7) 绩效目标和指标：

数量指标：会议参加人次 $\geq$ 1000次

质量指标：改造、修缮标准符合率 $\geq$ 98%

成本指标：食堂就餐成本降低

社会效益指标：食堂服务水平提高

满意度指标：领导干部满意度 $\geq$ 96%

## 二、2023年单位“三公”经费预算情况说明

2023年于都县机关事务管理中心本级“三公”经费一般公共预算安排666.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费2.1万元，比上年减少0.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要

求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 664 万元，比上年减少 29.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

### 三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。