

2023年昌乐县机关事务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

(二) 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟定县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

(三) 配合县财政部门组织实施县级机关政府采购工作。

(四) 负责组织实施县级机关和公共机构节能工作，会同有关部门拟定全县公共机构节能中长期规划和节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房和其它公房的管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、安全保卫、计划生育、环境秩序、绿化美化、消防、户籍等管理服务工作。

(七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

昌乐县机关事务中心部门预算包括：昌乐县机关事务中心本级预算

纳入昌乐县机关事务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2630.78	一、一般公共服务支出	2531.91
一般公共预算收入	2630.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2630.78	本年支出合计	2630.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2630.78	支出总计	2630.78

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2630.78	2630.78	2630.78									
201			一般公共服务支出	2531.91	2531.91	2531.91									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2531.91	2531.91	2531.91									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	15.00	15.00	15.00									
201	03	50	事业运行	332.91	332.91	332.91									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2184.00	2184.00	2184.00									
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72	55.72									
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	28.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37									
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53									
210	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53									
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53									
221			住房保障支出	25.62	25.62	25.62									
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	25.62									
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	25.62									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2630.78	431.78	2199.00				
201			一般公共服务支出	2531.91	332.91	2199.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2531.91	332.91	2199.00				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00				
201	03	50	事业运行	332.91	332.91					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2184.00		2184.00				
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72					
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210			卫生健康支出	17.53	17.53					
210	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53					
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53					
221			住房保障支出	25.62	25.62					
221	02		住房改革支出	25.62	25.62					
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	2630.78	一、一般公共服务支出	2531.91	2531.91	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	55.72	55.72	
		八、卫生健康支出	17.53	17.53	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	25.62	25.62	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2630.78	本年支出合计	2630.78	2630.78	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2630.78	支出总计	2630.78	2630.78	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2630.78	431.78	401.29	30.49	2199.00
201			一般公共服务支出	2531.91	332.91	302.42	30.49	2199.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2531.91	332.91	302.42	30.49	2199.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	15.00				15.00
201	03	50	事业运行	332.91	332.91	302.42	30.49	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2184.00				2184.00
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72	55.72		
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	28.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53		
210	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
221			住房保障支出	25.62	25.62	25.62		
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	25.62		
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	25.62		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						431.78	401.29	30.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	320.15	320.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.43	93.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.79	25.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.45	72.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.49		30.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.14	81.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.29	56.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.85	24.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						6.60		6.60		6.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	431.78	431.78	431.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	320.15	320.15	320.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.43	93.43	93.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	29.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.79	25.79	25.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.45	72.45	72.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	25.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.49	30.49	30.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.14	81.14	81.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.29	56.29	56.29						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.85	24.85	24.85						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		2199.00	2199.00	2199.00					
商务社区运行费	其他运转类	2184.00	2184.00	2184.00					
公务用车管理平台运行维护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	4.85	4.85	4.85					
201			一般公共服务支出	4.85	4.85	4.85					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.85	4.85	4.85					
201	03	50	事业运行	4.85	4.85	4.85					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,630.78万元，其中一般公共预算收入2,630.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,630.78万元，其中基本支出431.78万元，项目支出2,199.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,630.78万元，较上年预算增加17.19万元，其中：

1. 收入预算增加17.19万元，其中一般公共预算收入增加17.19万元。

2. 支出预算增加17.19万元，其中基本支出增加31.92万元；项目支出减少14.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员数量增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.15万元，主要原因是节约三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县机关事务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县机关事务中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2,199.00万元，其中财政拨款2,199.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商务社区运行费			
主管部门及代码	[033]昌乐县机关事务中心	实施单位	昌乐县机关事务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2184.00		
	其中：财政拨款	2184.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障商务社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制	≤2184万元
		社会成本指标	控制	控制
		生态环境成本指标	控制	控制
	产出指标	数量指标	维修数量	=100%
		质量指标	维修质量	=100%
		时效指标	及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
		社会效益指标	保障社会效益	保障
		生态效益指标	保护生态	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车管理平台运行维护费			
主管部门及代码	[033]昌乐县机关事务中心	实施单位	昌乐县机关事务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：有效管理公务用车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制	控制
		社会成本指标	控制	控制
		生态环境成本指标	控制	减少
	产出指标	数量指标	公车监控覆盖率	=100%
		质量指标	运行稳定度	≤5次
		时效指标	及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	督促公车减少油耗	减少
		社会效益指标	提高行政效率	提高效率
		生态效益指标	减少公车油耗和碳排放	减少油耗
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。