2023 年单位预算信息公开目录

一、馆陶县机关事务服务中心收支预算.....2

单位预算收支总表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11722200.00	一、一般公共服务支出	11053800.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	384000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	171400.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11722200.00	本年支出合计	11722200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11722200.00	支出总计	11722200.00

单位预算收入总表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11722 200.0 0	11722 200.0 0	11722 200.0 0							
2	201	一般公共服务支出	11053 800.0 0	11053 800.0 0	11053 800.0 0							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11053 800.0 0	11053 800.0 0	11053 800.0 0							
4	2013150	事业运行	11053 800.0 0	11053 800.0 0	11053 800.0 0							
5	208	社会保障	38400 0.00	38400 0.00	38400 0.00							

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	38400 0.00	38400 0.00	38400 0.00							
7	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23000 0.00	23000 0.00	23000 0.00							
8	20805 06	机关事业单位职业年金缴费	15400 0.00	15400 0.00	15400 0.00							

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生健康支出	11300 0.00	11300 0.00	11300 0.00							
10	21011	行政事业单位医疗	11300 0.00	11300 0.00	11300 0.00							
11	21011 02	事业单位医疗	11300 0.00	11300 0.00	11300 0.00							
12	221	住房保障支出	17140 0.00	17140 0.00	17140 0.00							
13	22102	住房改革支出	17140 0.00	17140 0.00	17140 0.00							
14	22102 01	住房公积金	17140 0.00	17140 0.00	17140 0.00							

单位预算支出总表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11722200.00	3272200.00	8450000.00			
2	201	一般公共服务支出	11053800.00	2603800.00	8450000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11053800.00	2603800.00	8450000.00			
4	2013150	事业运行	11053800.00	2603800.00	8450000.00			
5	208	社会保障和就业支出	384000.00	384000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	384000.00	384000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00				
8	2080506	机关事业单位	154000.00	154000.00				

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业年金缴费支出	0	0				
9	210	卫生健康支出	113000.0 0	113000.0 0				
10	21011	行政事业单位医疗	113000.0 0	113000.0 0				
11	2101102	事业单位医疗	113000.0 0	113000.0 0				
12	221	住房保障支出	171400.0 0	171400.0 0				
13	22102	住房改革支出	171400.0 0	171400.0 0				
14	2210201	住房公积金	171400.0 0	171400.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	11722200.0 0	一、一般公 共服务支 出	11053800.0 0	11053800.0 0		
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保	384000.00	384000.00		

201003 馆陶县机关事务服务中心 预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	113000.00	113000.00		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等				

201003 馆陶县机关事务服务中心
 预算年
 度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	171400.00	171400.00		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及				

201003 馆陶县机关事务服务中心
 预算年
 度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				

201003 馆陶县机关事务服务中心 预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	11722200.0 0	本年支出 合计	11722200.0 0	11722200.0 0		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	11722200.0 0	支出总计	11722200.0 0	11722200.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11722200.00	3272200.00	8450000.00
2	201	一般公共服务支出	11053800.00	2603800.00	8450000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11053800.00	2603800.00	8450000.00
4	2013150	事业运行	11053800.00	2603800.00	8450000.00
5	208	社会保障和就业支出	384000.00	384000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	384000.00	384000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154000.00	154000.00	
9	210	卫生健康支出	113000.00	113000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	113000.00	113000.00	
11	2101102	事业单位医疗	113000.00	113000.00	

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	171400.00	171400.00	
13	22102	住房改革支出	171400.00	171400.00	
14	2210201	住房公积金	171400.00	171400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3272200.00	2746600.00	525600.00
2	301	工资福利支出	2746600.00	2746600.00	
3	30101	基本工资	1367000.00	1367000.00	
4	30102	津贴补贴	408900.00	408900.00	
5	30103	奖金	22300.00	22300.00	
6	30107	绩效工资	274000.00	274000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
8	30109	职业年金缴费	154000.00	154000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110000.00	110000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9000.00	9000.00	
11	30113	住房公积金	171400.00	171400.00	
12	302	商品和服务支出	525600.00		525600.00
13	30201	办公费	48800.00		48800.00
14	30206	电费	50000.00		50000.00

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	27000.00		27000.00
16	30209	物业管理费	15800.00		15800.00
17	30213	维修(护)费	342000.00		342000.00
18	30239	其他交通费用	42000.00		42000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	300000.00	300000.00		
2	“三公”经费 小计	300000.00	300000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

201003 馆陶县机关事务服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	300000.00	300000.00		

馆陶县机关事务服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县机关事务服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责县委县政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作；
- （二）负责县委县政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；
- （三）协助做好周转房的管理、服务工作；
- （四）完成县委县政府领导交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县机关事务服务中心	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1172.22万元，其中：一般公共预算收入1172.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1172.22万元，其中基本支出327.22万元，包括人员经费274.66万元和日常公用经费52.56万元；项目支出845万元，主要为保障县委大院各个单位的后勤和正常运转等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1172.22万元，较2022年预算减少30.73万元，其中：基本支出增加23.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少54.18万元，主要为减少政府OA办公系统项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排52.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费30万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、机关事务运行经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全面完成县委大院的维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，以保障各单位正常工作，不断改善办公环境，提升人员满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修、维护、绿化次数	根据工作需要所需次数	≥200 次	年度工作计划
	质量指标	维修（护）等合格率	维修、维护、绿化质量合格次数占总数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	机关事务运行资金	维修、维护、绿化等所需资金	≤500 万元	年度工作计划
	时效指标	维修（护）等工作及时完成时间	按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作	≤5 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升大院整体环境	提升大院整体环境，保障各单位正常工作运行	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	持续提升大院环境	持续提升大院环境	≥90%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大院单位人员对各项工作的满意程度	≥95%	问卷调查

2、行政中心专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全面完成县委大院的维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，保障各单位正常工作，不断改善工作环境，提升人员满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障人员数量	保卫、环卫、食堂、接待等后勤人员数量	≥90 人	年度工作计划
	质量指标	后勤保障任务完成率	保卫、环卫、食堂、接待等后勤任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	环卫保洁等工作及时完成时间	按要求在规定时间内完成各项环卫保洁等工作	≤2 日	年度工作计划
	成本指标	后勤服务保障资金	后勤服务保障所需资金	≤345 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优化机关大院办公环境，提高工作人员办事效率	优化机关大院办公环境，提高后勤保障水平	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	持续提升大院环境	持续提升大院环境，保障人员待遇	≥90%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县机关事务服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201003 馆陶县机关事务服务中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县机关事务服务中心上年末固定资产金额为3167.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201003 馆陶县机关事务服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		31674900.00
1、房屋（平方米）	9577	15087700.00
其中：办公用房（平方米）	2000	3771900.00
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16587200.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。