

株洲市荷塘区机关事务 服务中心 2023 年部门预 算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济

分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表(按功能科目)

(二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表(按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

第一部分:

株洲市荷塘区机关事务服务中心 2023 年部门 预算说明

一、 部门职能职责

根据株荷编发[2020]14 号文件规定，本部门的主要职责是：

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管

理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 9 人。内设科室 3 个，内设处室分别是：综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台。我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有中心本级。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2023 年区机关事务服务中心公开的部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1540.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1540.18 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1540.18 万元，其中，一般公共服务支出 1471.06 万元，社会保障和就业支出 41.84 万

元，卫生健康支出 15.66 万元，住房保障支出 11.66 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 189.58 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 45.22 万元、津贴补贴 0.22 万元、奖金 30.27 万元、绩效工资 24.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职业年金缴费 7.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、公务员医疗补助缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 5.94 万元、住房公积金 11.61 万元、退休费 14.4 万元、医疗费补助 6.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元、公用经费 20.04 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 1350.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保 18 万元，主要用于区机关大院电梯、空调维保维修等。

（2）公务用车运行维护费等 91 万元，主要用于车辆保险、维修、油料等。

（3）机关办公楼零星维修、水电维修 30 万元，主要用于办公室、会议室的维修维护，以及公共区域的水电器材的维修维护。

（4）机关大院监控维修维护费 1.8 万元，主要用于区政府机关监控的维修维护。

（5）机关大院水电费 120 万元，主要用于机关大院办公区域的水电费用。

（6）机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类 318 万元，主要用于机关大院物业服务费等。

（7）生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等 20 万元，主要是用于生活区值班、卫生人员，智能停车楼运行人员的劳务费。

（8）机关事业单位餐费 720 万元，主要用于机关事业单位餐费。

（9）直饮水运营费 31.8 万元，主要用于区政府各个办公楼层直饮水的运营服务费用。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 1540.18 万元，比上年减少 11.3 万元，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1540.18 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 189.58 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 169.54 万元，公用经费 20.04 万元。

（二）项目支出

（1）电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保 18 万元，主要用于区机关大院电梯、空调维保维修等。

（2）公务用车运行维护费等 91 万元，主要用于车辆保险、维修、油料等。

（3）机关办公楼零星维修、水电维修 30 万元，主要用于办公室、会议室的维修维护，以及公共区域的水电器材的维修维护。

（4）机关大院监控维修维护费 1.8 万元，主要用于区政府机关监控的维修维护。

（5）机关大院水电费 120 万元，主要用于机关大院办公区域的水电费用。

（6）机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类 318 万元，主要用于机关大院物业服务费等。

（7）生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等 20 万元，主要是用于生活区值班、卫生人员，智能停车楼运行人员的劳务费。

（8）机关事业单位餐费 720 万元，主要用于机关事业单位餐费。

（9）直饮水运营费 31.8 万元，主要用于区政府各个办公楼层直饮水的运营服务费用。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 20.04 万元，比上年度预算增加 0.12 万元，增加的主要原因是：人员变动。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 143.85 万元。包含：办公用品 3.6 万元、印刷用品 2.4 万元、咨询服务 0.5 万元、办公设备维修维护 0.3 万元、租赁服务 0.5 万元、委托业务服务 3 万元、其他服务 1.6 万元、车辆维修保养服务 38.4 万元、车辆加油服务 36 万元、车辆保险服务 7.75 万元、电梯维修保养服务 18 万元、办公楼零星维修服务 30 万元、监控维修维护 1.8 万元；政府采购货物 6 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 137.85 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 56 平方米；车辆 39 辆，其中一般公务用车 39 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1540.18 万元，其中，基本支出 189.58 万元，项目支

出 1350.6 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 82.5 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”82.5 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 82.5 万元、）“公务接待费”0 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 8.8 万元，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算、非税收入征收计划。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。