

柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议。

(二) 具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

(三) 负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务 etc 日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理。

(四) 承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作, 具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

(五) 配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作。

(六) 配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

(七) 配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

(八) 配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

(九) 具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作。

(十) 具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障。

(十一) 具体负责县委、县政府公务用车服务工作。

(十二) 配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

(十三) 配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事

业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十四)承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 人员情况

机关事务服务中心共有444人（一正两副），正式在册干部职工93人（参公人员 17人）；合同用工351人（县政府批准签订合同13人，签订劳务派遣合同用工338人）。

(二) 机构设置

柳林县机关事务服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制，内设机构11个：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9454.30	一、一般公共服务支出	9522.10	9454.30	67.79
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9454.30	本年支出合计	9522.10	9454.30	67.79
上年结转	67.79	年终结转			
收入总计	9522.10	支出总计	9522.10	9454.30	67.79

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9454.30	9454.30					67.79
201	一般公共服务支出	9454.30	9454.30					67.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9454.30	9454.30					67.79
2010303	机关服务	9454.30	9454.30					67.79

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9522.10	1083.25	8438.85
201	一般公共服务支出	9522.10	1083.25	8438.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9522.10	1083.25	8438.85
2010303	机关服务	9522.10	1083.25	8438.85

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9454.30	一、一般公共服务支出	9522.10	9522.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9454.30	本年支出合计	9522.10	9522.10		
上年财政拨款结转	67.79	年终结转				
一、一般公共预算	67.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9522.10	支出总计	9522.10	9522.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9454.30	1083.25	8371.05
201	一般公共服务支出	9454.30	1083.25	8371.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9454.30	1083.25	8371.05
2010303	机关服务	9454.30	1083.25	8371.05

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1083.25	911.33	171.92
工资福利支出		911.33	911.33	
基本工资	工资福利支出	345.19	345.19	
津贴补贴	工资福利支出	95.83	95.83	
奖金	工资福利支出	11.14	11.14	
绩效工资	工资福利支出	218.70	218.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	102.05	102.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.46	41.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.25	3.25	
住房公积金	工资福利支出	90.54	90.54	
商品和服务支出		171.92		171.92
办公费	商品和服务支出	31.15		31.15
公务接待费	公务接待费	0.62		0.62
福利费	商品和服务支出	22.32		22.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	115.00		115.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.82		2.82

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010303	机关服务		2010303	机关服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	185.32	185.32		
公务用车购置及运行费	325.00	325.00		
①公务用车购置费	210.00	210.00		
②公务用车运行维护费	115.00	115.00		
合计	510.32	510.32		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县机关事务服务中心[部门]	8371.05	8371.05				
柳林县机关事务服务中心	8371.05	8371.05				
行政办公大楼和宣传文化大楼电梯更换项目	260.00	260.00				
行政办公大楼和宣传文化大楼消防设施更新工程	290.00	290.00				
行政办公大楼地下车库地胶和照明改造工程	120.00	120.00				
会议中心会议室新增电子屏项目	160.00	160.00				
单位直接聘用人员经费.	2602.22	2602.22				
拨付2022年11-12月县委、文化、公检法、市民中心等16座办公大楼水电费	269.05	269.05				
拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼物业费	89.28	89.28				
拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼运行费	46.32	46.32				
拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼生活补助	30.52	30.52				
拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼维修费	84.43	84.43				
拨付市民服务中心2.3楼改造费用	373.00	373.00				
拨付市民服务中心2.3楼改造款	130.96	130.96				
拨付市民中心二、三楼改造款	145.27	145.27				
接待中心锅炉更换	40.00	40.00				
更换公务用车购置费	210.00	210.00				
1-3月份水电费	427.77	427.77				
1-3月物业费	122.46	122.46				
拨付民兵训练基地伙食补助费、春季期间值班人员就餐费	20.33	20.33				
1-3月运行费	102.29	102.29				
1-3月维修费	91.81	91.81				
1-3月办公设备	21.67	21.67				
1-3月专用设备购置	12.37	12.37				
公务接待费	38.90	38.90				

4-12月办公设备购置	20.00	20.00				
4-12月专用设备购置	5.00	5.00				
4-12月维修费	350.00	350.00				
4-12月物业费	335.46	335.46				
4-12月水电费、取暖费	1341.94	1341.94				
4-12月运行费	629.99	629.99				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县机关事务服务中心[部门]	67.79	67.79		
柳林县机关事务服务中心	67.79	67.79		
拨付文化大楼更换电梯费用	45.00	45.00		
市民中心临时停车场用地补偿	22.07	22.07		
大学生实习实训活动会议费	0.72	0.72		

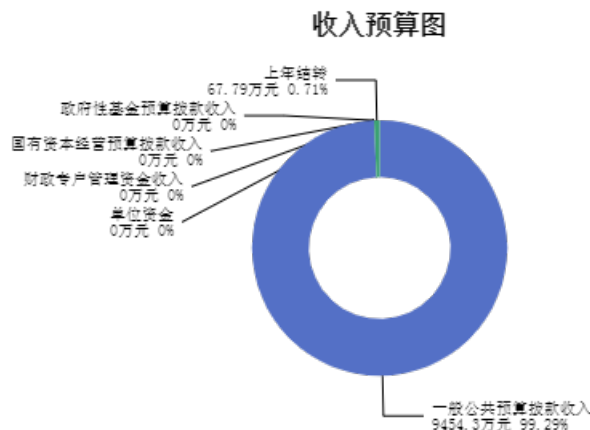
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,522.10万元，其中：本年收入9,454.30万元，上年结转67.79万元，比上年增加4338.70万元，增加83.70%，主要原因是为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境，增加人员工作责任感，提升工作效率，本年对行政办公大楼及宣传文化大楼进行改造，新增四项重点工程830万元；为了完善政务服务基础设施，提升政务服务水平，优化营商环境、增加区域竞争力，对市民服务中心二三楼进行改造；根据机构改革的要求，增加机关管理中心合同人员预算。；本年部门预算支出总计9,522.10万元，其中：本年预算安排9,454.30万元，上年结转67.79万元，比上年增加4338.70万元，增加83.70%，主要原因是为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境，增加人员工作责任感，提升工作效率，本年对行政办公大楼及宣传文化大楼进行改造，新增四项重点工程830万元；为了完善政务服务基础设施，提升政务服务水平，优化营商环境、增加区域竞争力，对市民服务中心二三楼进行改造；根据机构改革的要求，增加机关管理中心合同人员预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,522.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,454.30万元，占99.29%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转67.79万元，占0.71%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,522.1万元，其中：基本支出1,083.25万元，占11.38%；项目支出8,438.85万元，占88.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,522.10万元。收入为一般公共预算拨款9,522.10万元，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。其中：当年拨款收入9,454.30万元，上年结转收入67.79万元。支出包括：一般公共服务支出9,522.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,454.30万元,比上年增加4270.90万元,增加82.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,454.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出9,454.30万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,083.25万元,其中:

人员经费911.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费171.92万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算510.32万元比2022年同口径增加333.32万元,主要原因是更换安全及性能方面隐患较为严重的车辆

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费185.32万元与上年相比预算数增加185.32万元,主要原因是上年公务接待费纳入财政统一预算,本年纳入本部门预算;公务用车运行维护费115.00万元与上年相比预算数减少56.50万元;公务用车购置费210.00万元与上年相比预算数增加210.00万元,主要原

因是更换安全及性能方面隐患较为严重的车辆。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，不存在机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县机关事务服务中心[部门]部门各单位政府采购预算总额1839.67万元。其中：政府采购货物预算600.67万元、政府采购工程预算830万元、政府采购服务预算409万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县机关事务服务中心[部门]部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款2928.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作；
2. 做好机关后勤的保障服务工作；
3. 做好公务用车的调配工作。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有车辆46辆

2、房屋情况：

账面净值640.65万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无其他需特殊说明的事项。

（二）其他

本单位无其他需特殊说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。