

# 2023 年沂南县机关事务服务中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担县会议中心会议室的日常管理及设备设施的维护工作，承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。

（二）承担县级机关公务用车服务工作。配合做好县级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。

（三）承担编制县级机关后勤服务有关经费预决算工作，管理相关预算资金，承担中心的财务和国有资产管理工作的。

（四）承担县级机关房地产服务工作。配合做好县级机关办公用房、技术业务用房、县级干部周转房和其他公有房产的有关工作。

（五）承担县行政中心的日常管理工作。承担县级机关办公区及生活区所辖区域物业管理的指导工作。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务工作。承担统一管理县级机关办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。承担县行政中心和会议中心的治安保卫工作，指导协调县政务服务中心及其他集中办公区域的治安保卫工作。

（六）承担全县公共机构节能服务工作。配合做好全县公共机构节能的有关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

沂南县机关事务服务中心单位预算为沂南县机关事务服务中心预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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       | 1,876.91 | 一、一般公共服务支出      | 1,821.97 |
| 一般公共预算收入       | 1,876.91 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 24.06    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 9.43     |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 21.45    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,876.91 | 本年支出合计          | 1,876.91 |
| 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        | 1,876.91 | 支 出 总 计         | 1,876.91 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  |          | 1,876.91 | 1,876.91     | 1,876.91          |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,821.97 | 1,821.97 | 1,821.97     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,821.97 | 1,821.97 | 1,821.97     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 1,618.92 | 1,618.92 | 1,618.92     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 203.05   | 203.05   | 203.05       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.06    | 24.06    | 24.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.06    | 24.06    | 24.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06    | 24.06    | 24.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.43     | 9.43     | 9.43         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.43     | 9.43     | 9.43         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.43     | 9.43     | 9.43         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.45    | 21.45    | 21.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 21.45    | 21.45    | 21.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.45    | 21.45    | 21.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |



## 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  |    |    |                  | 1,876.91 | 257.99 | 1,618.92 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,821.97 | 203.05 | 1,618.92 |        |           |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,821.97 | 203.05 | 1,618.92 |        |           |          |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 1,618.92 |        | 1,618.92 |        |           |          |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 203.05   | 203.05 |          |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.06    | 24.06  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.06    | 24.06  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06    | 24.06  |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.43     | 9.43   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.43     | 9.43   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.43     | 9.43   |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.45    | 21.45  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 21.45    | 21.45  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.45    | 21.45  |          |        |           |          |      |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,876.91 | 一、一般公共服务支出     | 1,821.97 | 1,821.97 |         |          |
| 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、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    | 24.06    | 24.06    |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 9.43     | 9.43     |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 21.45    | 21.45    |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 1,876.91 | 本年支出合计          | 1,876.91 | 1,876.91 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,876.91 | 支 出 总 计         | 1,876.91 | 1,876.91 |         |          |

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  |    |    |                  | 1,876.91 | 257.99 | 239.46 | 18.53  | 1,618.92 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,821.97 | 203.05 | 184.52 | 18.53  | 1,618.92 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,821.97 | 203.05 | 184.52 | 18.53  | 1,618.92 |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 1,618.92 |        |        |        | 1,618.92 |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 203.05   | 203.05 | 184.52 | 18.53  |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.06    | 24.06  | 24.06  |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.06    | 24.06  | 24.06  |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06    | 24.06  | 24.06  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.43     | 9.43   | 9.43   |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.43     | 9.43   | 9.43   |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.43     | 9.43   | 9.43   |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.45    | 21.45  | 21.45  |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 21.45    | 21.45  | 21.45  |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.45    | 21.45  | 21.45  |        |          |

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  |    |                |      |    |                | 257.99 | 239.46 | 18.53  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 239.46 | 239.46 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 76.96  | 76.96  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 99.45  | 99.45  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.42   | 6.42   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.06  | 24.06  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.33   | 9.33   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.79   | 1.79   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.45  | 21.45  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 17.03  |        | 17.03  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.69   |        | 4.69   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.02   |        | 3.02   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.14   |        | 0.14   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.78   |        | 3.78   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.40   |        | 3.40   |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 1.50   |        | 1.50   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 1.50   |        | 1.50   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.00      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 1.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

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 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  | 类      | 款      |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 257.99 | 257.99 | 257.99     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 239.46 | 239.46 | 239.46     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 76.96  | 76.96  | 76.96      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 99.45  | 99.45  | 99.45      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 6.42   | 6.42   | 6.42       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 24.06  | 24.06  | 24.06      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 9.33   | 9.33   | 9.33       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1.79   | 1.79   | 1.79       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 21.45  | 21.45  | 21.45      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 17.03  | 17.03  | 17.03      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 4.69   | 4.69   | 4.69       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.02   | 3.02   | 3.02       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.14   | 0.14   | 0.14       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.78   | 3.78   | 3.78       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.40   | 3.40   | 3.40       |             |              |              |      |               |      |
| 310  |    | 资本性支出              | 506  |    | 对事业单位资本性补助       | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 506  | 01 | 资本性支出（一）         | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                               |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                           |       | 1,618.92 | 1,618.92 | 1,618.92 |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心会议中心劳务派遣人员工资等<br>经费       | 特定目标类 | 41.32    | 41.32    | 41.32    |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心劳务派遣人员工资等经费               | 特定目标类 | 348.00   | 348.00   | 348.00   |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心聘用工勤、原招待所人员工<br>资、遗属补助等经费 | 特定目标类 | 512.00   | 512.00   | 512.00   |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心维护、物业、安保及其他事务<br>保障经费     | 特定目标类 | 260.00   | 260.00   | 260.00   |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心行政中心和四馆一中心电费              | 特定目标类 | 160.00   | 160.00   | 160.00   |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心 2023 年取暖费                | 特定目标类 | 27.60    | 27.60    | 27.60    |             |              |              |      |               |      |
| 事务中心志华大厦租赁费                   | 特定目标类 | 270.00   | 270.00   | 270.00   |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                 | 84.58   | 84.58 | 84.58  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 84.58   | 84.58 | 84.58  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 84.58   | 84.58 | 84.58  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 84.58   | 84.58 | 84.58  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,876.91 万元，其中一般公共预算收入 1,876.91 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,876.91 万元，其中基本支出 257.99 万元，项目支出 1,618.92 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,876.91 万元，较上年预算减少 9.89 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.89 万元，其中一般公共预算收入增加 240.11 万元、政府性基金预算收入减少 100 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 150 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 9.89 万元，其中基本支出增加 50.93 万元；项目支出减少 60.82 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2023 年预算与 2022 年口径不一致，2023 年预算资金不包括单位资金；二是 2023 年四馆一中心电费、聘用工勤等人员支出增加。

## 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 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是一是单位车辆划转到公车平台，公车运行维护费减少；二是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是单位车辆划转到公车平台，公车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

## 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，沂南县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.53 万元。较 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 17.88%。主要原因是：公务交通补贴、工会经费支出增加。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 84.58 万元，其中：政府采购货物

预算 9.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 74.6 万元。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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 0 辆。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **六、绩效目标情况说明**

沂南县机关事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,618.92 万元，其中财政拨款 1,618.92 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                     |               |               |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                     |               | 事务中心2023年取暖费  |      |             |
| 主管部门         |                                                     |               | 沂南县人民政府办公室    | 实施单位 | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |               | 年度预算资金总额:     |      | 27.6        |
|              |                                                     |               | 其中:财政拨款       |      | 27.6        |
|              |                                                     |               | 其他资金          |      | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保障2023年行政中心院内及老年大学冬季取暖,为机关工作人员提供温暖的办公室环境,保障各单位正常运行。 |               |               |      |             |
| 绩效<br>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        | 2023年取暖费支出总金额 |      | ≤27.6万元     |
|              | 产出指标                                                | 数量指标          | 供暖面积          |      | =8611平方米    |
|              |                                                     | 质量指标          | 供暖覆盖率         |      | =100%       |
|              |                                                     | 时效指标          | 供暖及时率         |      | =100%       |
|              | 效益指标                                                | 社会效益指标        | 提升办公环境水平      |      | 良好          |
|              |                                                     | 社会效益指标        | 建立健全供暖长效机制情况  |      | 建立健全        |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 用暖人员满意度       |      | ≥95%        |



## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                    |                     |                |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    | 事务中心会议中心劳务派遣人员工资等经费 |                |             |
| 主管部门         |                                                                    | 沂南县人民政府办公室          | 实施单位           | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    | 年度预算资金总额:           |                | 41.32       |
|              |                                                                    | 其中:财政拨款             |                | 41.32       |
|              |                                                                    | 其他资金                |                | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为全县各级各部门在会议中心召开各类会议提供优质、高效服务,确保各级各部门重要决策部署和重大决定高效、畅达,确保各级各类会议圆满召开。 |                     |                |             |
| 绩效<br>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              | 会议中心工资总额       | ≤41.32万元    |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标                | 服务会议班次         | ≥320次       |
|              |                                                                    | 质量指标                | 单位内部职工年终考核合格率  | =100%       |
|              |                                                                    | 时效指标                | 会议服务工作完成及时率    | ≥95%        |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标              | 对提升会议服务质量的促进作用 | 良好          |
|              |                                                                    | 社会效益指标              | 会议服务保障制度建立健全情况 | 建立健全        |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标           | 用人单位对派遣人员的满意度  | ≥95%        |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                 |                  |                   |             |
|--------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称         |                                 | 事务中心行政中心和四馆一中心电费 |                   |             |
| 主管部门         |                                 | 沂南县人民政府办公室       | 实施单位              | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年度预算资金总额:        |                   | 160         |
|              |                                 | 其中: 财政拨款         |                   | 160         |
|              |                                 | 其他资金             |                   | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保障全年各机关用电需求，确保各机关单位正常运行，提升工作效率。 |                  |                   |             |
| 绩效<br>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           | 行政中心和四馆一中心电费支出总金额 | ≤160万元      |
|              | 产出指标                            | 数量指标             | 供电天数              | =365天       |
|              |                                 | 质量指标             | 供电稳定率             | ≥95%        |
|              |                                 | 时效指标             | 故障处理及时率           | ≥95%        |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标           | 提升办公效率情况          | 提升          |
|              |                                 | 生态效益指标           | 促进公共机构节能降耗        | 良好          |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标        | 用电人员满意度           | ≥95%        |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                             |                       |                                   |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                             | 事务中心维护、物业、安保及其他事务保障经费 |                                   |             |
| 主管部门         |                                                                             | 沂南县人民政府办公室            | 实施单位                              | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                             | 年度预算资金总额:             |                                   | 260         |
|              |                                                                             | 其中: 财政拨款              |                                   | 260         |
|              |                                                                             | 其他资金                  |                                   | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成2023年度沂南县行政中心、四馆一中心、人武部老营区、周转房等物业、安保、保洁、零修, 行政中心电梯空调维修维护, 县政府公务接待费等及其他工作。 |                       |                                   |             |
| 绩效<br>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                | 维护、物业等支出总额                        | ≤260万元      |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标                  | 维护、物业、安保服务面积                      | =5.53万平方米   |
|              |                                                                             | 质量指标                  | 维护、物业、安保服务覆盖率                     | =100%       |
|              |                                                                             | 时效指标                  | 行政中心物业报修处理及时率                     | ≥95%        |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标                | 对行政中心基础设施、环境优化、安全维护等方面的促进作用       | 良好          |
|              |                                                                             | 社会效益指标                | 建立健全行政中心物业、安保长效机制情况               | 建立健全        |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标             | 行政中心、四馆一中心各单位工作人员对维护、物业、安保服务质量满意度 | ≥95%        |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                   |                           |                         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                   | 事务中心聘用工勤、原招待所人员工资、遗属补助等经费 |                         |             |
| 主管部门         |                                                                   | 沂南县人民政府办公室                | 实施单位                    | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                   | 年度预算资金总额:                 |                         | 512         |
|              |                                                                   | 其中: 财政拨款                  |                         | 512         |
|              |                                                                   | 其他资金                      |                         | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保障工勤、原招待所共43名在职人员工资，提升工作积极性和稳定性；保障8名退休人员费用、1名遗属人员补助等费用，避免产生不稳定问题。 |                           |                         |             |
| 绩效<br>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                    | 工勤、招待所人员工资、遗属补助等支出总额    | ≤512万元      |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标                      | 保障人员数量                  | ≥52人        |
|              |                                                                   | 质量指标                      | 职工年终考核合格率               | =100%       |
|              |                                                                   | 时效指标                      | 出车及时率                   | ≥95%        |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标                    | 对提升公务用车使用效率，保障公务出行的促进作用 | 良好          |
|              |                                                                   | 社会效益指标                    | 公车运行保障制度建立健全情况          | 建立健全        |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标                 | 服务对象对43名人员满意度           | ≥95%        |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                   |                 |                       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                   | 事务中心劳务派遣人员工资等经费 |                       |             |
| 主管部门         |                                                                   | 沂南县人民政府办公室      | 实施单位                  | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                   | 年度预算资金总额:       |                       | 348         |
|              |                                                                   | 其中: 财政拨款        |                       | 348         |
|              |                                                                   | 其他资金            |                       | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 2023年聘用劳务派遣人员43人, 为全县党政机关、事业单位等公务用车提供优质高效服务, 保障全县党政机关事业单位等公务用车需求。 |                 |                       |             |
| 绩效<br>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          | 劳务派遣人员工资总额            | ≤348万元      |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标            | 聘用劳务派遣人数              | ≥43人        |
|              |                                                                   | 数量指标            | 全年累计出车次数              | ≥5000次      |
|              |                                                                   | 质量指标            | 交通安全事故发生率             | ≤1%         |
|              |                                                                   | 时效指标            | 出车及时率                 | ≥95%        |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标          | 对公务用车使用效益, 保障公务出行的提升率 | ≥95%        |
|              |                                                                   | 社会效益指标          | 公车运行保障制度建立健全情况        | 建立健全        |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标       | 用人单位对派遣人员的满意度         | ≥95%        |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                               |             |                |             |
|--------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 项目名称         |                               | 事务中心志华大厦租赁费 |                |             |
| 主管部门         |                               | 沂南县人民政府办公室  | 实施单位           | 沂南县机关事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年度预算资金总额:   |                | 270         |
|              |                               | 其中: 财政拨款    |                | 270         |
|              |                               | 其他资金        |                | 0           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为所驻部门提供安全的工作场所，保障服务对象良好的办公环境。 |             |                |             |
| 绩效<br>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      | 租赁费支出总金额       | ≤270万元      |
|              | 产出指标                          | 数量指标        | 获得办公场所面积       | =4920平方米    |
|              |                               | 质量指标        | 物业服务覆盖率        | =100%       |
|              |                               | 时效指标        | 物业服务及时率        | ≥95%        |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标      | 提升服务对象办事效率情况   | 提升          |
|              |                               | 社会效益指标      | 建立健全办公用房租赁长效机制 | 建立健全        |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 用房单位及工作人员满意度   | ≥95%        |

## 七、特殊事项说明

沂南县机关事务服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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。