

托里县机关事务服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县机关事务服务中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县机关事务服务中心预算情况说明

一、关于托里县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县机关事务服务中心概况

一、主要职能

负责县级机关事务的服务保障工作，指导全县机关事务工作；在县政府办公室的领导下，开展全县公共机构能源资源节约管理、县级机关事业单位办公用房和公务用车管理的行政辅助工作；负责县级机关事业单位相关公有房地产的权属登记、配备处置和维修改造，负责县级公有住宅的日常管理与服务；负责县级机关事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度服务；负责县级机关事业单位实物资产管理，编制预算并管理服务保障类预算资金，按标准规定组织实施县级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务。

二、机构设置及人员情况

托里县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县机关事务服务中心编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县机关事务服务中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 605.58 | 201 一般公共服务支出 | 580.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 267.18 | 202 外交支出 | |
| 其中:一般财力 | 267.18 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中:政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 10.87 |
| 其中:国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 5.32 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 338.40 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中:事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 338.40 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中:一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 8.78 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中:财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 605.58 | 支 出 总 计 | 605.58 |

单位收入总体情况表

单位:万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 580.61 | 242.21 | 242.21 | | | | | | 338.40 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 580.61 | 242.21 | 242.21 | | | | | | 338.40 | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 129.21 | 129.21 | 129.21 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 451.40 | 113.00 | 113.00 | | | | | | 338.40 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | | | | | | | | |

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 项 目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 580.61 | 129.21 | 451.40 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 580.61 | 129.21 | 451.40 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 129.21 | 129.21 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 451.40 | | 451.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
| | | | 合计 | 605.58 | 154.18 | 451.40 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 267.18 | 201 一般公共服务支出 | 242.21 | 242.21 | | |
| 一般公共预算 | 267.18 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 267.18 | 支 出 合 计 | 267.18 | 267.18 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|---------------|----|----|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 242. 21 | 129. 21 | 113. 00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 242. 21 | 129. 21 | 113. 00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 129. 21 | 129. 21 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 113. 00 | | 113. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10. 87 | 10. 87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10. 87 | 10. 87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 87 | 10. 87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5. 31 | 5. 31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5. 31 | 5. 31 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4. 88 | 4. 88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0. 43 | 0. 43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8. 78 | 8. 78 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8. 78 | 8. 78 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8. 78 | 8. 78 | |
| | | | 合计 | 267. 18 | 154. 18 | 113. 00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 140.79 | 140.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 28.19 | 28.19 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.21 | 17.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.27 | 13.27 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24.10 | 24.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 10.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.49 | 32.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.39 | | 13.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.33 | | 3.33 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.31 | | 1.31 |
| | | 合计 | 154.18 | 140.79 | 13.39 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 113.00 | 93.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 113.00 | 93.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2023 年其他项目类-会议保障项目 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2023 年其他人员类-聘用人员工资 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 113.00 | 93.00 | 20.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | | |

备注:托里县机关事务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县机关事务服务中心

单位:万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注:托里县机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：托里县机关事务服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县机关事务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 605.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

托里县机关事务服务中心收入预算 605.58 万元，其中：

一般公共预算 267.18 万元，占 44.12%，比上年预算增加 144.67 万元，增长 118.09%，主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加，住房、社保缴费数增大。4、本年度新增项目 2 个项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 338.40 万元，占 55.88%，比上年预算增加 338.40 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未做单位自有资金预算，2023 年将单位自有资金纳入预算。

三、关于托里县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

托里县机关事务服务中心 2023 年支出预算 605.58 万元，其中：

基本支出 154.18 万元，占 25.46%，比上年预算增加 31.67 万元，增长 25.85%，主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加，住房、社保缴费数增大。

项目支出 451.40 万元，占 74.54%，比上年预算增加 451.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：1、本年度新增项目 2 个项目预算 113 万元。2、单位新增自有资金项目 338.4 万元纳入预算，所以与上年相比有所增加。

四、关于托里县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 267.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 267.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 242.21 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、其他社会保障缴费，其他工资福利支出，商品和服务支出；社会保障和就业支出 10.87 万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 5.32 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.78 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 267.18 万元，其中：基本支出 154.18 万元，比上年预算增加 31.67 万元，增长 25.85%。主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加、住房、社保缴费数增大。所以与上年相比有所增加。

项目支出 113.00 万元，比上年预算增加 113.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年未做项目预算，2023 年单位新增 2 个项目 113 万元，所以与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）242.21 万元，占 90.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.87 万元，占 4.07%。
3. 卫生健康支出（类）5.32 万元，占 1.99%。
4. 住房保障支出（类）8.78 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2023年预算数为129.21万元,比上年预算增加29.26万元,增长29.27%,主要原因是:1、2023年预算收入包括2017年绩效工资。2、2023年工资调增,预算收入增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2023年预算数为113.00万元,比上年预算增加113.00万元,增长100%,主要原因是:2022年未做项目预算,2023年单位新增2个项目113万元,所以与上年相比有所增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为10.87万元,比上年预算增加2.94万元,增长37.07%,主要原因是:2023年工资调增,测算基数增加,所以与上年相比有所增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为4.88万元,比上年预算增加0.17万元,增长3.61%,主要原因是:2023年工资调增,测算基数增加,所以与上年相比有所增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.43万元,比上年预算增加0.02万元,增长4.88%,主要原因是:2023年工资调增,测算基数增加,所以与上年相比有所增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 8.78 万元,比上年预算减少 0.74 万元,下降 7.77%,主要原因是:因 2022 年单位地方财政人员 8 人,住房公积金在此项列支,2023 年不在该款项支出,所以减少。

六、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 154.18 万元,其中:

人员经费 140.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.39 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费。

七、关于托里县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:2023 年其他项目类-会议保障项目

设立的政策依据:《关于批复托里县 2023 年部门预算的通知》托财预【2023】01 号

预算安排规模:20 万元

项目承担单位:托里县机关事务服务中心

资金分配情况:2023 年中共县委第十二届三次扩大会议,

人大第十六届三次会议，政协第十六届三次会议期间产生的办公用品 4 万元、耗材 3 万元、会议场所维修 3 万元、务工补贴 2 万元、食宿费 8 万元支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年其他人员类-聘用人员工资

设立的政策依据：托财预【2023】01 号

预算安排规模：93 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：单位聘用人员 2023 年 1 月至 12 月工资，25 人每月月工资 7.75 万元，合计支出 93 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：25 人

补贴标准：每人 3100 元

补贴范围：聘用人员工资

补贴方式：打卡

发放程序：由机关事务服务中心统一支付

受益人群和社会效益：面向家庭在外地的在职人员就餐，不断提高生活水平。

八、关于托里县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县机关事务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县机关事务服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.39 万

元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 98.37%。主要原因是：2023 年我单位公用经费中人员经费测算标准增长，其中包含了办公场所取暖费，所以机关运行经费财政拨款预算较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县机关事务服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13358.54 平方米，价值 1894.77 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 35 万元。
3. 办公家具价值 630.77 万元。
4. 其他资产价值 647.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 113 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|-------------|------------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 托里县机关事务服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 会议费 | | | 项目负责人 | | 关秀芳 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 20 | 其中：财政拨 款 | 20 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为保障中共托里县委十二届三次全委（扩大）会议、中国人民政治协商会议托里县第十六届委员会第三次会议、托里县第十六届人民代表大会第三次会议的顺利召开。我单位建立会议费项目，此项目主要用于会议期间会议办公用品，误工补贴、参会人员食宿费、会议场所维修费等费用支出。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议参会人数 | ≥331 人 | 历史标准 | 422 人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 会议决策知晓度 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 会议召开及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完工时间 | 2023 年 3 月 15 日 | 历史标准 | 2022 年 12 月 20 日 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品及耗材成本 | ≤65745 元 | 历史标准 | 45.75 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 交通误工补贴费用 | ≤15790 元 | 历史标准 | 4.03 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 食宿保障费 | ≤65410 元 | 历史标准 | 60.16 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 会议场所维修费 | ≤24400 元 | 历史标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员对会议精神的落实度 | 明显提高 | 历史标准 | 明显提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|------------|--|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 聘用工资 | | | 项目负责人 | | 关秀芳 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 93 | 其中：财政拨款 | 93 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为保障单位工作的正常运行，保障我县在职外地人员食宿问题，托里县机关事务服务中心为此建立聘用人工工资项目，通过此项目的开展，解决我县部分待业青壮年的就业待业问题，同时解决了在职外地人员食宿问题，为我县经济发展起到承前启后的作用，保障我县人才库顺利交替与更换。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置 依据 | 上年完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | >=25 人 | 历史标准 | 25 人 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 发放月数 | =12 月 | 历史标准 | 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 聘用人员身体素质合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完工时间 | 2023 年 12 月 20 日 | 历史标准 | 2022 年 12 月 20 日 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 聘用人员平均工资 | <=3100 元/月·人 | 历史标准 | 0.22 万元/ 月·人 | 30 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高就业力度 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 就餐人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋 分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县机关事务服务中心

2023 年 01 月 28 日