

尖山区机关事务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 尖山区机关事务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 尖山区机关事务服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 尖山区机关事务服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖山区机关事务服务中心概况

一、单位职责

尖山区机关事务服务中心隶属于尖山区政府部门，主要职责是

- 1、尖山区机关事务服务中心负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施全区机关事务和政务接待的办法和制度。
- 2、指导全区各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务等工作；协助区财政局管理和使用接待经费。
- 3、负责全区一般公务用车的管理工作；负责区级行政事业单位一般公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置、定点保险等工作；负责全区重要会议和大型活动的车辆保障服务工作。
- 4、指导区级机关后勤事务工作，推动后勤服务社会化改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的工作；负责区机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理区级党政机关办公用房及区级机关办公用房物业的管理工作。
- 5、会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

二、单位机构设置

本单位尖山区机关事务服务中心部门有内设2个机构，分别为：机关事务和职工食堂等2个机构，按照实际工作需要和岗位职责，各机构履行各自本岗位工作职责。

三、单位人员构成

尖山区机关事务服务中心编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

第二部分 尖山区机关事务服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	702.43	一、一般公共服务支出	688.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.67
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	702.43	本年支出合计	702.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	702.43	支出总计	702.43

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	702.43	702.43	702.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	政府办	702.43	702.43	702.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	尖山区机关事务服务中心	702.43	702.43	702.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	702.43	384.43	318.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.37	370.37	318.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.11	355.11	318.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	673.11	355.11	318.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.43	一、本年支出	702.43
（一）一般公共预算拨款	702.43	（一）一般公共服务支出	688.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.52
		（四）住房保障支出	4.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	702.43	支出总计	702.43

一般公共预算支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	702.43	384.43	247.17	137.26	318.00
201	一般公共服务支出	688.37	370.37	233.11	137.26	318.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.11	355.11	217.85	137.26	318.00
2010303	机关服务	673.11	355.11	217.85	137.26	318.00
20106	财政事务	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
2010603	机关服务	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	384.43	247.17	137.26
301	工资福利支出	247.15	247.15	0.00
30101	基本工资	19.88	19.88	0.00
3010101	基本工资	19.88	19.88	0.00
30102	津贴补贴	17.65	17.65	0.00
3010201	津补贴	17.15	17.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	3.56	3.56	0.00
3010301	奖金	1.66	1.66	0.00
3010302	工作人员奖励	1.90	1.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.48	3.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.67	4.67	0.00
30199	其他工资福利支出	192.00	192.00	0.00
302	商品和服务支出	137.26	0.00	137.26
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	33.59	0.00	33.59
3020801	办公用房取暖费	33.59	0.00	33.59
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	102.00	0.00	102.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	318.00
302	商品和服务支出	318.00
30201	办公费	26.43
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.60
3020501	办公水费	1.60
30206	电费	19.00
3020601	办公电费	19.00
30207	邮电费	10.00
3020701	邮电费	10.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	50.00
3021301	一般维修费	50.00
30214	租赁费	108.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	3.00
30239	其他交通费用	0.87
30299	其他商品和服务支出	90.00
3029999	其他商品和服务支出	90.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	108.00	0.00	102.00	0.00	102.00	6.00
122002	尖山区机关事务服务中心	108.00	0.00	102.00	0.00	102.00	6.00

政府性基金预算支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府房屋维修改造等项目	尖山区机关事务服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府劳务项目	尖山区机关事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府食堂伙食经费	尖山区机关事务服务中心	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府公务接待项目	尖山区机关事务服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民生大厅房屋租赁费	尖山区机关事务服务中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府办公楼日常管理活动经费	尖山区机关事务服务中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
尖山区机关事务服务中心	工资支出	10	工资支出	37.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	4.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
尖山区机关事务服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	劳务派遣人员工资	10	各类人员补助支出	78.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	97.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
临时工养老保险缴费	10	各类人员补助支出	15.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
尖山区机关事务服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	136.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.37	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	政府劳务项目	10	其他运转类	3.00	区政府各部门搬家费用,区政府各部门搬家费用.	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00
	政府公务接待项目	10	其他运转类	6.00	尖山区政府公务接待费、尖山区政府公务接待费	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
尖山区机关事务服务中心	政府公务接待项目	10	其他运转类	6.00	尖山区政府公务接待费、尖山区政府公务接待费	效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00
	政府房屋维修改造等项目	10	其他运转类	50.00	尖山区政府主楼及民生大厅房屋维修费、尖山区政府主楼及民生大厅房屋维修费	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00
	政府办公楼日常管理活动经费	10	其他运转类	70.00	尖山区政府各部门使用办公费、水费、电费、邮电费	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00
	政府食堂伙食经费	10	其他运转类	84.00	尖山区人民政府职工食堂尖山区人民政府职工食堂	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00
	民生大厅房屋租赁费	10	其他运转类	105.00	民生大厅房屋租赁费、民生大厅房屋租赁费、民生大厅房屋租赁费	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	质量化	大于	1.00	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
尖山区机关事务服务中心	民生大厅房屋租赁费	10	其他运转类	105.00	民生大厅房屋租赁费、民生大厅房屋租赁、民生大厅房屋租赁费	效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	1.00	%	10.00

表11

项目支出表

部门/单位：尖山区机关事务服务中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	政府劳务项目	尖山区机关事务服务中心	3.00	3.00							
	政府房屋维修改造等项目	尖山区机关事务服务中心	50.00	50.00							
	政府食堂伙食经费	尖山区机关事务服务中心	84.00	84.00							
	政府公务接待项目	尖山区机关事务服务中心	6.00	6.00							
	民生大厅房屋租赁费	尖山区机关事务服务中心	105.00	105.00							
	政府办公楼日常管理活动经费	尖山区机关事务服务中心	70.00	70.00							
合 计			318.00	318.00							

第三部分 尖山区机关事务服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，尖山区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尖山区机关事务服务中心收入总预算702.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.53万元，增长2.71%，主要原因是：区政府公务用车运行维护费预算增加。支出总预算702.43万元，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，比上年预算增加18.53万元，增长2.7%，主要原因是区政府公务用车运行维护费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心收入预算702.43万元，其中：一般公共预算拨款收入702.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心支出预算702.43万元，其中：基本支出384.43万元，占54.73%；项目支出318.00万元，占45.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心财政拨款收入预算702.43万元，其中：一般公共预算拨款702.43万元，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。财政拨款支出预

算702.43万元，其中，一般公共服务支出688.37万元，社会保障和就业支出5.87万元，卫生健康支出3.52万元，住房保障支出4.67万元。比上年预算增加18.53万元，增长2.71%，主要原因是区政府公务用车运行维护费预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心一般公共预算支出702.43万元，其中：基本支出384.43万元，项目支出318.00万元。

（一）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）673.11万元，比上年预算增加2.46万元，增长0.36%，主要原因是区政府公务用车运行维护费预算增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）15.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际。

（三）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）5.79万元，比上年预算增加1.24万元，增长26.78%，主要原因是养老保险增加了。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2023年增加工伤缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.52万元，比上年预算增加2.17万元，增长160.74%，主要原因是事业单位医疗增加了。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.67万元,比上年预算增加2.32万元,增长98.72%,主要原因是工资增长,住房公积金基数也增加了。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,尖山区机关事务服务中心一般公共预算基本支出384.43万元,其中:人员经费247.17万元,公用经费137.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)19.88万元,比上年预算增加8.93万元,增长81.55%,主要原因是增资了。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)17.65万元,比上年预算增加8.71万元,增长97.43%,主要原因是增资了。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.56万元,比上年预算增加2.65万元,增长291.2%,主要原因是增资了基数也增加了。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.79万元,比上年预算增加1.16万元,增长25.05%,主要原因是增资了,缴费基数也增加了。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.52万元,比上年预算增加2.17万元,增长160.74%,主要原因是增资了,缴费基数也增加了。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长100%,主要原因是工伤保险缴费增加了。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)4.67万元,比

上年预算增加2.32万元，增长98.72%，主要原因是增资了缴费基数也增加了。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）192.00万元，比上年预算增加32万元，增长20%，主要原因是长期聘用人员增加了，。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公费没有增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）33.59万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.21%，主要原因是取暖费减少了。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是2023年新增工会经费。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算增加0.16万元，增长66.67%，主要原因是人员增加了，体检费也增加了。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）102.00万元，比上年预算增加47万元，增长85.45%，主要原因是管理的车辆增加了。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员和金额没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心一般公共预算项目支出318.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)26.43万元,比上年预算减少2.17万元,下降7.59%,主要原因是精简办公经费。

(二)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是2023年预算新增。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.60万元,比上年预算减少0.4万元,下降20%,主要原因是节约经费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)19.00万元,比上年预算增加4万元,增长26.67%,主要原因是用量大阶梯电费单价大。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是经费没变。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是公务增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)50.00万元,比上年预算减少20万元,下降28.57%,主要原因是压缩费用。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)108.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是费用没变。

(九)商品和服务支出(类)公务接待费(款)6.00万元,比上年预算增加2万元,增长50%,主要原因是有公务接待。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算增加2万元,增长200%,主要原因是各单位搬家和各科室调整较以前年度增加。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.87万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是费用没变。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)
90.00万元,比上年预算减少10万元,下降10%,主要原因是压缩经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,尖山区机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出108.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费102.00万元,公务接待费6.00万元。比上年预算增加49万元,增长83.05%,主要原因是公务用车管理车辆缴上年增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有此项业务。

(二)公务接待费。2023年预算安排6.00万元,比上年预算增加2万元,增长50%,主要原因是有公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排102.00万元,比上年预算增加50万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年度和2023年度都没有购置公务车;公务用车运行维护费102.00万元,比上年预算增加47万元,增长85.45%,主要原因是公务用车管理车辆缴上年增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，尖山区机关事务服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，尖山区机关事务服务中心固定资产金额1385920万元，其中：房屋0平方米，车辆102台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，尖山区机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额318万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2. 基本支出：反映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。
3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。
9. 公务接待费（款）：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）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。
11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业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。
12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路

费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。