

峨边彝族自治县政务服务中心
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县政务服务中心

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县政务服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及省市细则精神,归口统筹管理全县党政机关国内公务接待事宜,制定工作机制和工作规范,具体实施全县党政机关重要公务接待任务;指导县级部门和乡镇按规定做好对口公务接待;统一管理和使用接待经费。

2. 负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、前期筹备、综合协调等工作。

3. 筹备上级领导或部门考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、工作筹备、综合协调等工作。

4. 配合牵头部门做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障等工作。

5. 负责县级领导(含已退出领导岗位尚未办理退休手续的县级领导)综合协调、工作协同、责任履行、保障服务及统筹落实中央、省、市、县委布置的应由县级领导干部承担的任务等工作;制定完善县级领导服务保障机制。

6. 完成县委、县政府以及县委办领导交办的其他工作。

年重点工作任务介绍:负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、前期筹备、综合协调等工作,筹备上级领导或部门考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、工作筹备、综合协调等工作,配合牵头部门做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障等工作。

二、部门预算单位构成

县政务服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县政务服务中心总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 8 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县政务服务中心

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	261.06	一、一般公共服务支出	215.93
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	25.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	60.00
		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	14.12
		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	321.06	本 年 支 出 合 计	321.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	321.06	支 出 总 计	321.06

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表 金额单位：万元

部门：

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）												
	合 计		321.06		261.06	60.00							
			321.06		261.06	60.00							
163001	峨边彝族自治县政务服务中心		321.06		261.06	60.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表 表1-2
金额单位：万元

部门：

科目编码				项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合 计		321.06	261.06	60.00		
						321.06	261.06	60.00		
				峨边彝族自治县政务服务中心		321.06	261.06	60.00		
201	31	99	163001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		215.93	215.93			
212	08	99	163001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00		60.00		
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.75	15.75			
210	11	02	163001	事业单位医疗		6.00	6.00			
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出		7.87	7.87			
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出		1.38	1.38			
221	02	01	163001	住房公积金		14.12	14.12			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	321.06	一、本年支出	321.06	261.06	60.00	
一般公共预算拨款收入	261.06	一般公共服务支出	215.93	215.93		
政府性基金预算拨款收入	60.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.00	6.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	60.00		60.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.12	14.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	261.06	261.06	
					261.06	261.06	
				峨边彝族自治县政务服务中心本级	261.06	261.06	
201	31	99	163	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.93	215.93	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
210	11	02	163	事业单位医疗	6.00	6.00	
208	05	06	163	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
208	99	99	163	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
221	02	01	163	住房公积金	14.12	14.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	261.06	136.10	124.96
					261.06	136.10	124.96
			163001	峨边彝族自治县政务服务中心	261.06	136.10	124.96
			302	商品和服务支出	124.96		124.96
302	11	30211		差旅费	6.00		6.00
302	17	30217		公务接待费	102.00		102.00
302	01	30201		办公费	11.50		11.50
302	29	30229		福利费	3.47		3.47
302	28	30228		工会经费	1.98		1.98
			301	工资福利支出	136.10	136.10	
301	01	30101		基本工资	34.50	34.50	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	09	30109		职业年金缴费	7.87	7.87	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011202		失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011201		工伤保险	0.79	0.79	
301	02	30102		津贴补贴	8.61	8.61	
301	06	30106		伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107		绩效工资	42.86	42.86	
301	13	30113		住房公积金	14.12	14.12	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	102.00				102.00	
		102.00				102.00	
163001	峨边彝族自治县公务服务中心	102.00				102.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	60.00		60.00
					60.00		60.00
				峨边彝族自治县公务服务中心	60.00		60.00
212	08	99	163001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
163001	峨边彝族自治县公务服务中心						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

十三、部门预算项目绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
163-峨边彝族自治县公务服务中心本级		60.00									
163001-峨边彝族自治县 公务服务中心	县级领导调研考察经费	30.00	负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等工作开展	产出指标	质量指标	县级领导调研考察顺利进行	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	用于县级领导全年外出考察调研	=	1	年	20	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	促进峨边各项工作顺利开展	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	30万	≤	30	万元	20	
	后勤保障经费	30.00	做好重要会议、重大公共活动的联系、协调、服务和保障等工作	效益指标	社会效益指标	促进峨边各项工作顺利进行	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日内	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	30万	≤	30	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障活动顺利	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	公务活动保障48次	≥	48	批次	20	

十四、整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县政务服务中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县级领导调研考察经费	负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等工作开展		
	后勤保障经费	做好重要会议、重大公共活动的联系、协调、服务和保障等工作		
	基本支出	“工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费用经费等”		
年度部门整体支出预算				资金总额
				财政拨款
				其他资金
				321.06
				321.06
				0.00
年度总体目标	1、负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等工作开展；2、做好重要会议、重大公共活动的联系、协调、服务和保障等工作；3、“工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费用经费等”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障单位人员基本支出及单位正常运转	= 12人
			负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等工作开展	= 1年
			做好重要会议、重大公共活动的联系、协调、服务和保障等工作	≥48次
	产出指标	质量指标	保障活动顺利	定性好
			县级领导调研考察顺利进行	定性好
	效益指标	社会效益指标	促进全县各项工作顺利开展	定性优
成本指标	经济成本指标	基本支出	≤2610576.43元	
		项目支出	≤600000元	

第三部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：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、城乡社区支出。县政务服务中心 2023 年收支总预算 321.06 万元。

（一）收入预算情况

县政务服务中心 2023 年收入预算 321.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 261.06 万元，占 81.31%；政府性基金预算拨款收入 60 万元，占 18.69%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县政务服务中心 2022 年支出预算 321.06 万元，其中：基本支出 261.06，占 81.31%；项目支出 60 万元，占 18.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 321.06 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 261.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 60 万元；支出包括：一般公共服务支出 215.93 万元、社会保障和就业支出 25 万元、卫生健康支出 6 万元，住房保障支出 14.12 万元、城乡社区支出 60 万元。

三、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及变化情况。

县政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 261.06 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (阐述到类)。

一般公共预算服务支出 215.93 万元, 占 82.71%; 社会保障和就业支出 25 万元, 占 9.58%; 卫生健康支出 6 万元, 占 2.3%; 住房保障支出 14.12 万元, 占 5.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (详细阐述到类、款、项)。

1. 一般公共预算服务 (类) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (款) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项): 2022 年预算数为 215.93 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业 (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): 2022 年预算数为 15.75 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 2022 年预算数为 7.87 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 2022 年预算数为 6 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业 (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）：2022年预算数为1.38万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.12万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政务服务中心2023年一般公共预算基本支出261.06万元，其中：

人员经费136.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费124.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县政务服务中心政府性基金预算支出60万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县政务服务中心国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县政务服务中心社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县政务服务中心2023年“三公”经费预算数102万元。其中财政拨款安排“三公”经费102万元。因公出国（境）经费0万元，公

务接待费 102 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他等费用。**县政务服务中心** 2023 年履行一般行政管理职能，合计 **124.96** 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，**县政务服务中心** 安排政府采购预算 **0** 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，**县政务服务中心** 按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 321.06 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 **60** 万元，主要是**县级领导调研经费**项目和后勤保障项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 **15.67** 万元，其中：共有车辆 **0** 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 **0** 台（套）。

2023 年部门预算**未**安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县公务
服务中心**

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离

退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。