2023 年度

东乡族自治县机关事务服务中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表
2. 一般公共预算财政拨款支出决算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
6. 财政拨款“三公 ”经费支出决算表

**第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（一）负责县级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）拟订县级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全县机关后勤体制改革工作。

（三）负责县级党政机关、事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责县级党政机关、事业单位经管性资产管理有关工作。

(四)负责县级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

(五)指导县级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

(六)指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

(七)指导全县公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责县级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责县级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县(市)公务用车服务平台的监督指导工作。

(八)负责县委机关、县人大机关、县政府机关、县政协机关、县纪委监委机关、统办一号楼、统办四号楼集中办公区房产管理工作。

(九)完成县委、县政府和州机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合办公室。负责中心日常事务。承担中心党建、文件处理、文稿起草、政务公开、档案管理和机关工青妇等工作;负责中心人事管理、人员聘用等工作。拟订机关事务工作的政策、规划、规章、标准并监督实施;负责审核中心规范性文件、制度规定、招投标事项等。承办领导交办的其他事项。拟订中心财务管理有关制度并组织实施;负责劳动工资，负责中心所管辖内的单位办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、公务用车服务平台运行经费及公务用车购置经费等专项经费的汇总、审核、上报、使用和管理工作。承办领导交办的其他事项。

(二)办公用房管理股。负责办公用房管理工作。承担办公用房标准执行、使用监管工作;承担办公用房的使用调配、处置利用工作;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施;承担统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心集中办公区消防、水暖电气、绿化、物业、公共区域(公用设施)维护维修等后勤服务工作;负责统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心安全保卫、秩序管理、安保设施的监督、管理、协调工作；管理统办楼前花坛的花、草、树木，搞好环境绿化、美化工作，创造优美、宽松的环境。承办领导交办的其他事项。

(三)公务用车管理股。负责党政机关、事业单位一般公务用车的配备审批、编制管理、更新工作；公务用车服务平台的运行工作;负责公务用车日常调度工作; 负责公务用车日常维护、保养、维修及车辆保险、审验工作；负责公务用车信息化、标识化管理工作;负责公务出行社会车辆的租赁管理工作。承办领导交办的其他事项。

(四)公共机构节能股。负责公共机构能源资源节约工作，拟订公共机构能源资源节约规划和规章制度并组织实施。负责公共机构能源资源节约工作的考评及能耗统计工作；指导、协调、监督全县公共机构节能工作。承办领导交办的其他事项。

（五）会务保障管理股。负责保障党政机关会务服务。负责会议室使用登记与调度、设备维护等相关内容；负责会场服务工作；负责会务保障人员管理、业务培训工作；负责管理保洁人员搞好会议中心、统办楼、统办一号楼、统办四号楼公共区域卫生;负责会场设施(包括: 摄像头、话筒、视频会议系统服务器、会议专用电脑、图像显示设备(投影仪、电视机、显示器)、音响设备、麦克风、照明、桌、椅、空调等设施)的清洁、维护工作；负责会议中心安全保卫、秩序管理、安保设施的监督、管理、协调工作。承办领导交办的其他事项。

（六）安全基建保障股。负责行政事业单位的办公用房及附属设施的统一建设、装修、维修工作。负责制定办公用房装修建设有关管理规章制度、负责拟定机关、事业单位办公用房维修标准操作规范等；严格按照规定程序做好工程招投标、验收、经费结算、工程量审核、审批手续办理、档案管理；做好配套设备采购安装等工作；承担统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心安全保卫、综合治理、消防及公共设施的管理服务工作；管理统办楼前花坛的花、草、树木，搞好环境绿化、美化工作，创造优美、宽松的环境；负责安保人员的业务知识及操作技能的培训。承办领导交办的其他事项。

**第二部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 收入 | 支出 |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,562,029.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,806,192.83 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,411,760.29 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 101,190.98 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 62,500.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 180,385.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 19,562,029.10 | **本年支出合计** | 58 | 19,562,029.10 |  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 95,674.57 | 年末结转和结余 | 60 | 95,674.57 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |
| **总计** | 31 | 19,657,703.67 | **总计** | 62 | 19,657,703.67 |  |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **19,562,029.10** | **19,562,029.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,806,192.83 | 17,806,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 92,441.00 | 92,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 92,441.00 | 92,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,424,822.76 | 17,424,822.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,939,620.85 | 7,939,620.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 7,780,007.84 | 7,780,007.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,705,194.07 | 1,705,194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18,012.46 | 18,012.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 18,012.46 | 18,012.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 | 270,916.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 | 270,916.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,411,760.29 | 1,411,760.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243,768.57 | 243,768.57 | 0.00 | 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 | 243,768.57 | 243,768.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 162,400.00 | 162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,002,600.00 | 1,002,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,190.98 | 101,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180,385.00 | 180,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,385.00 | 180,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,385.00 | 180,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **19,562,029.10** | **2,839,265.58** | **16,722,763.52** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,806,192.83 | 2,326,929.31 | 15,479,263.52 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 92,441.00 | 92,441.00 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 92,441.00 | 92,441.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,424,822.76 | 2,216,475.85 | 15,208,346.91 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 7,939,620.85 | 2,216,475.85 | 5,723,145.00 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 7,780,007.84 |  | 7,780,007.84 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,705,194.07 |  | 1,705,194.07 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 18,012.46 | 18,012.46 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 18,012.46 | 18,012.46 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 |  | 270,916.61 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 |  | 270,916.61 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,411,760.29 | 246,760.29 | 1,165,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243,768.57 | 243,768.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,768.57 | 243,768.57 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,165,000.00 |  | 1,165,000.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 162,400.00 |  | 162,400.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,002,600.00 |  | 1,002,600.00 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 62,500.00 |  | 62,500.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |  |  |
| 2130303 | 机关服务 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27,500.00 |  | 27,500.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27,500.00 |  | 27,500.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,562,029.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,806,192.83 | 17,806,192.83 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,411,760.29 | 1,411,760.29 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 62,500.00 | 62,500.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 180,385.00 | 180,385.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 19,562,029.10 | **本年支出合计** | 59 | 19,562,029.10 | 19,562,029.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 95,674.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 95,674.57 | 95,674.57 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 95,674.57 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 19,657,703.67 | **总计** | 64 | 19,657,703.67 | 19,657,703.67 |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **19,562,029.10** | **2,839,265.58** | **16,722,763.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,806,192.83 | 2,326,929.31 | 15,479,263.52 |
| 20101 | 人大事务 | 92,441.00 | 92,441.00 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 92,441.00 | 92,441.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,424,822.76 | 2,216,475.85 | 15,208,346.91 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,939,620.85 | 2,216,475.85 | 5,723,145.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 7,780,007.84 |  | 7,780,007.84 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,705,194.07 |  | 1,705,194.07 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18,012.46 | 18,012.46 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 18,012.46 | 18,012.46 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 |  | 270,916.61 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 270,916.61 |  | 270,916.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,411,760.29 | 246,760.29 | 1,165,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243,768.57 | 243,768.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,768.57 | 243,768.57 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,165,000.00 |  | 1,165,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 162,400.00 |  | 162,400.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,002,600.00 |  | 1,002,600.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,991.72 | 2,991.72 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 101,190.98 | 101,190.98 |  |
| 213 | 农林水支出 | 62,500.00 |  | 62,500.00 |
| 21303 | 水利 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27,500.00 |  | 27,500.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27,500.00 |  | 27,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,385.00 | 164,385.00 | 16,000.00 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,398,940.77 | 302 | 商品和服务支出 | 440,324.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 790,177.50 | 30201 |  办公费 | 124,570.50 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 806,376.07 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 290,050.93 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,768.57 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2,492.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 99,030.98 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5,151.72 | 30211 |  差旅费 | 3,914.85 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 164,385.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 28,894.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 92,441.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 18,012.46 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 161,265.29 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8,734.71 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,398,940.77 | 公用经费合计 | 440,324.81 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本部门没有相关数据,故本表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |

1. 财政拨款“三公 ”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3,361,264.62 | 0.00 | 3,361,264.62 | 0.00 | 3,361,264.62 | 0.00 | 3,361,264.62 | 0.00 | 3,361,264.62 | 0.00 | 3,361,264.62 | 0.00 |

**第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1965.77 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 454.9 万元,增长 30.11%,主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

1. **收入决算情况说明**
2. 2023 年度收入合计 1956.20 万元,其中：财政拨款收入 1956.20 万元, 占 100.00%； 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%； 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%； 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%；其他收入 0.00 万元, 占 0.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1956.20 万元,其中：基本支出 283.93 万元, 占 14.51%；项目支 出 1672.28 万元, 占 85.49%；上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%；经营支出 0.00 万 元, 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1965.77 万元。与上年相比,各增加 454.9 万元, 增长 30.11% 。主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.20 万元,较上年决算数增加 454.9 万元, 增长 30.3% 。主要原因是人员工资增加及办公设备购置

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.20 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出 1780.62 万元, 占 91.02%；外交支出 0.00 万元, 占 0.0%；国防支出 0.00 万 元, 占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元, 占 0.0%；教育支出 0.00 万元, 占 0.0%；科学 技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；社会 保障和就业支出 141.18 万元, 占 7.22%；卫生健康支出 10.12 万元, 占 0.52%；节能 环保支出 0.00 万元, 占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元, 占 0.0%；农林水支出 6.25 万元, 占 0.32%；交通运输支出 0.00 万元, 占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0.00 万元, 占 0.0%；金融支出 0.00 万元, 占 0.0%； 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元, 占 0.0%；住房保障支出 18.04 万元, 占 0.92%； 粮油物资储备支出 0.00 万元, 占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元, 占 0.0%； 其他支出 0.00 万元, 占 0.0%；债务还本支出 0.00 万元, 占 0.0%；债务付息支出 0.00 万元, 占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0% 。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1205.68 万元,支出决算为 1956.20 万元,完成年初预算的 162.25%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为 1149.10 万元,支出决算为 1780.62 万元,完成年 初预算的 154.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**2． 社会保障和就业支出**年初预算数为 24.68 万元,支出决算为 141.18 万元,完成年 初预算的 571.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**3．卫生健康支出**年初预算数为 10.12 万元,支出决算为 10.12 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**4． 农林水支出**年初预算数为 3.50 万元,支出决算为 6.25 万元,完成年初预算的 178.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**5． 住房保障支出**年初预算数为 18.28 万元,支出决算为 18.04 万元,完成年初预算 的 98.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加及办公设备购置。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.93 万元。其中：

**人员经费** 239.89 万元,较上年决算数增加 0.12 万元,增长 0.05%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金、生活补助。

**公用经费** 44.03 万元,较上年决算数减少 1217.5 万元,下降 96.51%,主要原因是减少办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

**九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公 ”经费支出全年预算数为 336.13 万元,支出决算为 336.13 万元,决 算数小于预算数的主要原因是公务用车运维费增加。较上年决算数增加 54.89 万元,增长 19.51%,主要原因是公务用车运维费增加。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预 算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0 万元, 下降%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 336.13 万元,支出决算为 336.13 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运维费增加。较上年决算数增 加 54.89 万元,增长 19.51%,主要原因是公务用车运维费增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。,较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 336.13 万元,支出决算为 336.13 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运维费增加。较上年决算数增加 54.89 万元,增长 19.51%,主要原因是公务用车运维费增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

**(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为45 辆； **国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次,0人； **国(境)外公务接待**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明公用经费** 44.03 万元,较上年决算数减少 1217.5 万元,下降 96.51%,主要原因是减少办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是无。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出合计 176.80 万元,其中：政府采购货物支出 176.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业 合同金额 76.80 万元, 占政府采购支出总额的 43.44%,其中：授予小微企业合同金额 76.80 万元, 占政府采购支出总额的 43.44%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 45 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 车 8 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 36 辆,其他用车主要是用于应急、调研、主要公务接待、突发事件处置，单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

本单位未开展预算绩效管理。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财 政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收 入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：** 指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入 非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。

**九、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经费和公 用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支 出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、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 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及 到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……