

吴堡县委机关事务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县委机关事务中心作为后勤保障单位，一方面负责贯彻落实省、市有关机关事务服务工作的法律法规和政策规定，建立健全机关事务管理体制、服务制度、工作职责和考核办法。另一方面负责对县“四套班子”的国有资产、固定资产及资产变动实行统一管理。以及负责县委机关办公区的水、电、气、暖、消防安全、弱电设施、消防等设备维护管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县委机关事务中心为中共吴堡县委办公室下属正科级事业单位，核定事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

（一）提供个性化服务，后勤保障工作有序进行。

（二）严格落实疫情防控常态化措施，统筹推进各项工作。

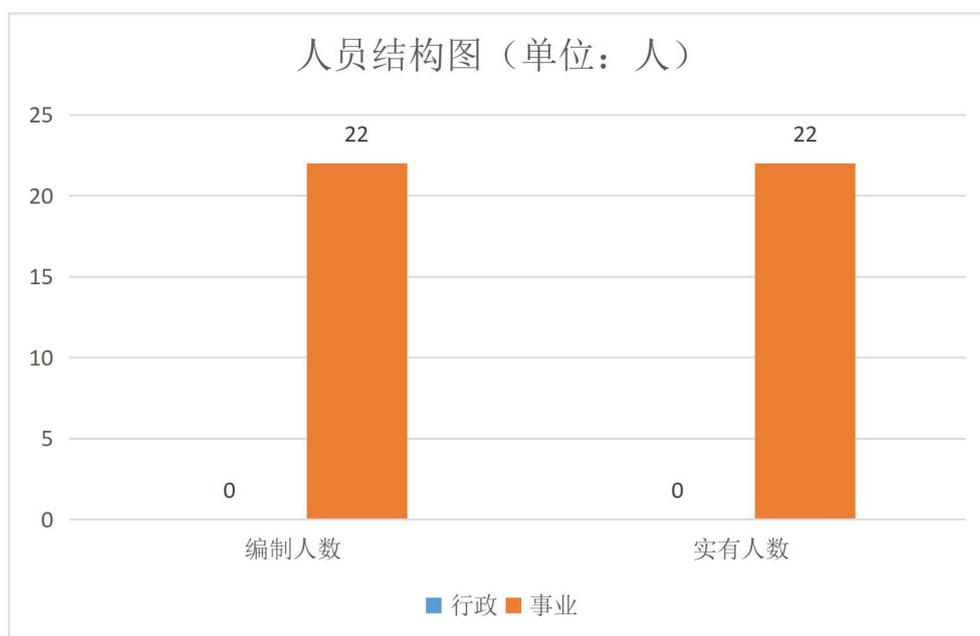
（三）对办公区和公共服务区开展检查和预防维修，全保障各类会务顺利进行。

（四）进一步加强机关文化建设，打造多功能综合服务

区，既创造了让干部职工舒心工作的环境，又营造了良好人文氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 172.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 172.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 172.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 172.63 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 172.63 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013102）171 万元，与上年持平；

(2) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是本年新增疫情防控补助资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 172.63 万元，其中：

商品和服务支出（302）171 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是本年新增疫情防控补助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 172.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（503）1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是本年新增疫情防控补助资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 87.5 万元，较上年减少 78.5 万元（47%），减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费，本年度部门

经济科目调整，将车辆相关费用计入其他科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 87.5 万元，较上年减少 78.5 万元（47%），减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费，本年度部门经济科目调整，将车辆相关费用计入其他科目；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 172.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,726,300.00	一、财政拨款	1,726,300.00	一、财政拨款	1726300	一、财政拨款	1,726,300.00
1、一般公共预算拨款	1,726,300.00	1、一般公共服务支出	1,710,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1710000
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1676300	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1660000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16300	9、对个人和家庭的补助	16300
		10、卫生健康支出	16300	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1726300	本年支出合计	1726300	本年支出合计	1726300	本年支出合计	1726300
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1726300	支出总计	1726300	支出总计	1726300	支出总计	1726300

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1726300	0	50000	1676300	
201	一般公共服务支出	1710000	0	50000	1660000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1710000	0	50000	1660000	
2013102	一般行政管理事务	1710000	0	50000	1660000	
210	卫生健康支出	16300	0	0	16300	
21004	公共卫生	16300	0	0	16300	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16300	0	0	16300	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1726300	0	50000	1676300	
302	商品和服务支出			1710000	0	50000	1660000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	875000	0	0	875000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	325000	0	0	325000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000	0	50000	260000	
303	对个人和家庭的补助			16300	0	0	16300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16300	0	0	16300	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	50000	0	50000	
201	一般公共服务支出	50000	0	50000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000	0	50000	
2013102	一般行政管理事务	50000	0	50000	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			50000	0	50000	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1676300	
201	中共吴堡县委办公室	1676300	
201003	中共吴堡县委机关事务中心	1676300	
	专用项目	1676300	
	专项业务经费	1676300	
	1112疫情防控补助资金	16100	11-12疫情防控补助资金
	12月疫情防控补助资金	200	12月疫情防控补助资金
	公车运行费	1660000	公车运行费

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1660000	1660000	0	0	1660000	0	1660000	0	0	875000	875000	0	0	875000	0	875000	0	0	-785000	-785000	0	0	-785000	0	-785000	0	0
201	中共吴堡县委办公室	1660000	1660000	0	0	1660000	0	1660000	0	0	875000	875000	0	0	875000	0	875000	0	0	-785000	-785000	0	0	-785000	0	-785000	0	0
201003	中共吴堡县委机关事务中心	1660000	1660000	0	0	1660000	0	1660000	0	0	875000	875000	0	0	875000	0	875000	0	0	-785000	-785000	0	0	-785000	0	-785000	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—机关事务中心公务车辆运行费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.63	
		其中:财政拨款		167.63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。 目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	30辆	
			公车配备驾驶员数量	14人	
		质量指标	保证机关参公事业单位公务用车正常运行	100%	
			加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通事故的发生	0事故	
		时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
			2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	公务用车运行费	167.63万元	
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障	
			公车出行安全率	100%	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥98%	
			各项运行保障满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县委机关事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用经费	5	5	
	项目支出	公车运行费	167.63	167.63	
金额合计			172.63	172.63	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行 目标3：保障疫情防控期间公务车辆正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车		30辆
			公车配备驾驶员数量		14人
		质量指标	保证机关参公事业单位公务用车正常运行		100%
			加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生		0事故
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车
			2023.1-2023.12		全年
		成本指标	公用经费		5万元
			公务用车运行费		167.63万元
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车		长期保障
			公车出行安全率		100%
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范
			项目延续性		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度		≥98%
各项运行保障满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。