

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县机关服务中心本级收支预算..... 2

一、曲阳县机关服务中心本级收支预算 单位预算收支总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1371.43	一、一般公共服务支出	1194.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1371.43	本年支出合计	1371.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1371.43	支出总计	1371.43

单位预算收入总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1371.43	1371.43	1371.43							
2	201	一般公共服务支出	1194.82	1194.82	1194.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.82	1194.82	1194.82							
4	2010303	机关服务	1194.82	1194.82	1194.82							
5	208	社会保障和就业支出	146.09	146.09	146.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	146.09							
7	2080502	事业单位离退休	121.61	121.61	121.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32							
10	210	卫生健康支出	15.56	15.56	15.56							
11	21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56							
12	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85							
14	221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96							
15	22102	住房改革支出	14.96	14.96	14.96							
16	2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96							

单位预算支出总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1371.43	988.44	382.99			
2	201	一般公共服务支出	1194.82	811.83	382.99			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1194.82	811.83	382.99			
4	2010303	机关服务	1194.82	811.83	382.99			
5	208	社会保障和就业支出	146.09	146.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09				
7	2080502	事业单位离退休	121.61	121.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
10	210	卫生健康支出	15.56	15.56				
11	21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56				
12	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
13	2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
14	221	住房保障支出	14.96	14.96				
15	22102	住房改革支出	14.96	14.96				
16	2210201	住房公积金	14.96	14.96				

单位预算财政拨款收支总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1371.43	一、一般公共服务支出	1194.82	1194.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	146.09	146.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.56	15.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.96	14.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1371.43	本年支出合计	1371.43	1371.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1371.43	支出总计	1371.43	1371.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1371.43	988.44	382.99
2	201	一般公共服务支出	1194.82	811.83	382.99
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1194.82	811.83	382.99
4	2010303	机关服务	1194.82	811.83	382.99
5	208	社会保障和就业支出	146.09	146.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	
7	2080502	事业单位离退休	121.61	121.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
10	210	卫生健康支出	15.56	15.56	
11	21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
12	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
13	2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
14	221	住房保障支出	14.96	14.96	
15	22102	住房改革支出	14.96	14.96	
16	2210201	住房公积金	14.96	14.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	988.44	334.48	653.96
2	301	工资福利支出	210.47	210.47	
3	30101	基本工资	84.14	84.14	
4	30102	津贴补贴	22.26	22.26	
5	30103	奖金	18.49	18.49	
6	30107	绩效工资	29.06	29.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
8	30109	职业年金缴费	4.32	4.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
11	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
12	30113	住房公积金	14.96	14.96	
13	302	商品和服务支出	653.96		653.96
14	30201	办公费	0.66		0.66
15	30206	电费	96.00		96.00
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30211	差旅费	0.44		0.44
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30214	租赁费	553.00		553.00

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.28		1.28
21	30229	福利费	2.18		2.18
22	303	对个人和家庭的补助	124.01	124.01	
23	30302	退休费	121.61	121.61	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度: 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国(境) 费				
2	二、公务用车购置及运维费	65.00	65.00		
3	其中： 公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	65.00	65.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县机关服务中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县机关服务中心本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。
- (二) 负责县委、县政府机关食堂的管理工作。
- (三) 负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。
- (四) 负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。
- (五) 负责县委、县政府机关办公大楼及院内环境卫生和绿化、美化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县机关服务中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1371.43 万元，其中：一般公共预算收入 1371.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县机关服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出1371.43万元，其中基本支出988.44万元，包括人员经费334.48万元和日常公用经费653.96万元；项目支出382.99万元，主要为县直公车服务平台项目经费、专项事务项目经费、后勤保障项目经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1371.43万元，总体较2022年预算减少121.72万元。其中：基本支出增加558.68万元，人员经费增加5.97万元，主要为公务员医疗补助保险经费增加；公用经费增加552.71万元，主要是将项目经费中的租赁费列为公用经费；项目支出减少680.40万元，主要为2023年年初预算减少曲阳县四大班子办公场所租赁项目、县委县政府机关大楼职工活动室建设项目等，相应项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排653.96万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、租赁费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排65万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费65万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费65万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少14万元，主要为减少公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、机关服务中心后勤保障项目绩效目标表

绩效目标	1. 搞好机关办公楼卫生服务工作，保障后勤工作的正常运转， 为广大干部职工提供良好的工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障服务工作人数	后勤保障服务工作人数	≥28 人	根据工作方案
	质量指标	工作落实到位率	后勤保障工作落实到位率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	后勤保障工作完成及时率	≥96%	根据工作方案
	成本指标	后勤服务人员月人均成本	后勤服务人员月人均成本	≤2100 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	后勤工作正常运转保障率	≥85%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各部门对后勤服务工作的满意度	≥90%	根据工作方案

2、机关服务中心县直公车服务平台项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过平台车辆按需要派车，平台车辆保障县四大班子及县直单位下基层调研、督导检查、应对突发事件、抢灾救险等公务出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障平台公车车辆数	保障平台公车车辆数	10 辆	根据工作方案
	质量指标	平台车辆安全运行率	平台车辆安全运行率	≥98%	根据工作方案
	时效指标	平台车辆维修及时率	平台车辆维修及时率	≥98%	根据工作方案
	成本指标	公务用车平均每辆运行成本	公务用车平均每辆运行成本	≤8 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	公车使用对业务能力保障率	公车使用对业务能力保障率	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	根据工作方案

3、机关服务中心专项事务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障县四大班子及入驻部门工作环境的提升，满足干部职工的生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修空调风机数量	维修空调风机数量	160 台	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作落实到位率	≥97%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	维修清洗空调成本	维修清洗空调成本	2.29 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公环境改善提升率	办公环境较上年度改善提升的比率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县机关服务中心本级安排政府采购预算 310.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430001 曲阳县机关服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							310.33	310.33							310.33
曲阳县机关服 务中心本级小计							310.33	310.33							310.33
机关服务中心后 勤保障项目	281.70	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	265.33	265.33	265.33							265.33
机关服务中心县 直公车服务平台 项目	80.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	29.00	29.00	29.00							29.00
机关服务中心县 直公车服务平台 项目	80.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关服务中心专 项事务项目	21.29	复印纸	A0504010 1	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县机关服务中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430001 曲阳县机关服务中心本级

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。