

2023 年度
盐池县机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

（四）负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（五）承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（八）负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理

服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务车辆管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于一级预算单位，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	15,512,180.74	一、一般公共服务支出	32	15,351,663.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	63,863.00	八、社会保障和就业支出	39	158,262.55
	9		九、卫生健康支出	40	51,547.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	102,010.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	63,863.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,576,043.74	本年支出合计	58	15,727,346.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	151,364.00	年末结转和结余	60	60.80
	30			61	
总计	31	15,727,407.74	总计	62	15,727,407.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,576,043.74	15,512,180.74	0	0	0	0	63,863.00
201		一般公共服务支出	15,200,360.67	15,200,360.67	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,200,360.67	15,200,360.67	0	0	0	0	0
2010350		事业运行	1,048,381.34	1,048,381.34	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,151,979.33	14,151,979.33	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	158,262.55	158,262.55	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	158,262.55	158,262.55	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,789.90	71,789.90	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,472.65	86,472.65	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	51,547.52	51,547.52	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	51,547.52	51,547.52	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	32,870.82	32,870.82	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	18,676.70	18,676.70	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	102,010.00	102,010.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	102,010.00	102,010.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	71,734.00	71,734.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	30,276.00	30,276.00	0	0	0	0	0
229		其他支出	63,863.00	0	0	0	0	0	63,863.00
22999		其他支出	63,863.00	0	0	0	0	0	63,863.00
2299999		其他支出	63,863.00	0	0	0	0	0	63,863.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,727,346.94	3,512,640.61	12,214,706.33	0	0	0
201	一般公共服务支出			15,351,663.87	3,200,820.54	12,150,843.33	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			15,351,663.87	3,200,820.54	12,150,843.33	0	0	0
2010350	事业运行			1,048,320.54	1,048,320.54	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			14,303,343.33	2,152,500.00	12,150,843.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出			158,262.55	158,262.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			158,262.55	158,262.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71,789.90	71,789.90	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			86,472.65	86,472.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出			51,547.52	51,547.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			51,547.52	51,547.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗			32,870.82	32,870.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助			18,676.70	18,676.70	0	0	0	0
221	住房保障支出			102,010.00	102,010.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出			102,010.00	102,010.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金			71,734.00	71,734.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴			30,276.00	30,276.00	0	0	0	0
229	其他支出			63,863.00	0	63,863.00	0	0	0
22999	其他支出			63,863.00	0	63,863.00	0	0	0
2299999	其他支出			63,863.00	0	63,863.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,512,180.74	一、一般公共服务支出	33	15,351,663.87	15,351,663.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	158,262.55	158,262.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51,547.52	51,547.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	102,010.00	102,010.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15,512,180.74	本年支出合计	59	15,663,483.94	15,663,483.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	151,364.00	年末财政拨款结转和结余	60	60.80	60.80	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	151,364.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	15,663,544.74	合计	64	15,663,544.74	15,663,544.74	0	0

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,663,483.94	3,512,640.61	12,150,843.33
201			一般公共预算支出	15,351,663.87	3,200,820.54	12,150,843.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,351,663.87	3,200,820.54	12,150,843.33
2010350			事业运行	1,048,320.54	1,048,320.54	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,303,343.33	2,152,500.00	12,150,843.33
208			社会保障和就业支出	158,262.55	158,262.55	0
20805			行政事业单位养老支出	158,262.55	158,262.55	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,789.90	71,789.90	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,472.65	86,472.65	0
210			卫生健康支出	51,547.52	51,547.52	0
21011			行政事业单位医疗	51,547.52	51,547.52	0
2101102			事业单位医疗	32,870.82	32,870.82	0
2101103			公务员医疗补助	18,676.70	18,676.70	0
221			住房保障支出	102,010.00	102,010.00	0
22102			住房改革支出	102,010.00	102,010.00	0
2210201			住房公积金	71,734.00	71,734.00	0
2210203			购房补贴	30,276.00	30,276.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	894,951.35	302	商品和服务支出	2,608,918.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	205,116.00	30201	办公费	9,465.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	385,521.31	30202	印刷费	475.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15,925.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8,771.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2,000.00	31002	办公设备购置	8,771.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,789.90	30206	电费	3,621.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	86,472.65	30207	邮电费	8,829.60	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32,870.82	30208	取暖费	389,730.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	18,676.70	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2,844.97	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	71,734.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修（护）费	1,050.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	500.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3,807.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1,604,378.25	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	575,061.75	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		894,951.35	公用经费合计					2,617,689.26
合计		3512640.61						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,745,730.25	0	1,604,378.25	0	1,604,378.25	141,352.00	1,745,730.25	0	1,604,378.25	0	1,604,378.25	141,352.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：盐池县机关事务服务中心

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度收、支总计 15727407.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3980296.88 元，增长 33.88%。主要原因是 2023 年本中心新增职工餐厅维修改造及新冠肺炎疫情防控保障食宿和车辆等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15576043.74 元，其中：财政拨款收入 15512180.74 元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 63863.00 元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15727346.94 元，其中：基本支出 3512640.61 元，占 22.33%；项目支出 12214706.33 元，占 77.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 15663544.74 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3916433.88 元，增长 33.34%。主要原因是 2023 年本中心新增职工餐厅维修改造及新冠肺炎疫情防控保障食宿和车辆等项目。

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 15663483.94 元，占本年支

出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4067737.08 元，增长 35.08%。主要原因是 2023 年本中心新增职工餐厅维修改造及新冠肺炎疫情防控保障食宿和车辆等项目。

（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 15663483.94 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 15351663.87 元，占 98.01%。教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业支出本年支出 158262.55 元，占 1.01%。卫生健康支出本年支出 51547.52 元，占 0.33%节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；。住房保障支出本年支出 102010.00 元，占 0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10139049.63 元，支出决算为 15663483.94 元，完成年初预算的 154.49%。其中：

1. 2101102|事业单位医疗年初预算为 27919.00 元，支出决算为 32870.82 元，完成年初预算的 117.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

2. 2101103|公务员医疗补助年初预算为 15863.00 元，支出决算为 18676.70 元，完成年初预算的 117.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

3. 2210201|住房公积金年初预算为 57153.60 元，支出决算为 71734.00 元，完成年初预算的 125.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

4. 2210203|购房补贴年初预算为 27270.36 元，支出决算为 30276.00 元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

5. 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 31587.00 元，支出决算为 86472.65 元，完成年初预算的 273.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

6. 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 63174.90 元，支出决算为 71789.90 元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因是：

7. 2010350|事业运行年初预算为 923240.77 元，支出决算为 1048320.54 元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我中心调入 1 名办公室工作人员，因此人员类经费增加。

8. 2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 8992841.00 元，支出决算为 14303343.33 元，完

成年初预算的 159.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年本中心新增职工餐厅维修改造及新冠肺炎疫情防控保障食宿和车辆等项目。

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3512640.61元，其中：人员经费894951.35元，公用经费2617689.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出894951.35元，较2023年度年初预算数增加190879.92元，增长27.11%，主要原因是：2023年我中心调入1名办公室工作人员，因此人员类经费增加。；较2022年度决算数减少781845.34元，下降46.63 %。

2. 商品和服务支出2608918.26元，较2023年度年初预算数增加14281.06元，增长0.55%，主要原因是：追加人员公车补贴补助；较2022年度决算数增加278070.03元，增长11.93%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2022年度决算数持平。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无债务利息及费用支出；较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 8771.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 8771.00 元，增长 0.00%，主要原因是：办公设备购置；较 2022 年度决算数增加 8771.00 元，增长 100%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主

要原因是：无其他支出；较 2022 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1745730.25 元，支出决算为 1745730.25 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理办法。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少663746.10元，下降27.55 %。主要原因是：2022年我中心采购车辆，2023年未采购车辆。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：本中心无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1604378.25元，支出决算为1604378.25元，完成预算的100.00%；比2022年度减少708645.10元，下降30.64 %。决算数较上年减少的主要原因是：2022年我中心采购车辆，2023年未采购车辆。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出1604378.25元，主要用于公车运行中的燃油费，维修费，ETC运行费等各类公车运行支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费预算为141352.00元，支出决算为141352.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加

44899.00元，增长46.55%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年受新冠肺炎疫情影响小，公务接待正常开展。其中：国内接待费支出141352.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次78.00个，国内公务接待人次1145.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

支出具体情况如下：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资产经营预算财政拨款。

具体情况如下：无国有资产经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2617689.26元，比2022年度减少1389955.66元。主要原因是：较2022年支出2023年没有公车购置费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10526.00元。其中：政府采购货物支出10526.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10526.00

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10526.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 35 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 21 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 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县机关事务服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1215.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。13 个项目分别包括：机关运行费项目、日常公用经费项目、租赁民生花园住房及后勤保障项目等，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分及以上。发现的主要问题：1. 部分项目指标会超出年初设定目标值；2. 设置项目绩效目标的指标值设定的精准度有待提高；3. 年中项目进行中对项目绩效的预测

工作还需加强。下一步改进措施：1. 项目实施中要严格按照年初项目绩效设定执行资金使用；2. 总结历年绩效评价工作经验，提高绩效目标的实用性和准确性；3. 年中对项目定期或不定期跟进项目实施进度确保资金使用高效。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、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。

8、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。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、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。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用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和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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的各项资金,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。

第五部分 附件

《盐池县机关事务服务中心项目绩效目标自评表》