

2023 年平江县机关事务服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门预算收支总表
- 2、收入预算总表
- 3、非税收入计划表
- 4、支出预算汇总表
- 5、支出预算分类总表
- 6、基本支出预算总表
- 7、基本支出预算明细表
- 8、项目支出预算总表
- 9、项目支出明细表
- 10、公共财政拨款一经费拨款支出预算表
- 11、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 12、政府性基金拨款支出预算表
- 13、政府采购预算表
- 14、支出预算拨款方式表
- 15、单位人员情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

平江县机关事务服务中心根据县委、政府的授权和规定，主要负责接待属于接待范围内的来平客人。承办中心会议、配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作、做好县委政府交办的接待工作、另外做好公车平台车辆管理与调度工作。

（二）机构设置。

机关设有办公室、接待室、财务室、公车服务管理中心。现有编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有在职 16 人，其中行政在职 5 人，全额事业在职 11 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：平江县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、纳入公共预算管理的非税收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1030.65 万元，其中，

一般公共预算拨款930.65万元，纳入专户管理的非税收入100万元。收入较去年增加44.27万元，主要是增加了纳入公共预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1030.65万元，其中，一般公共服务1004.17万元，社会保障和就业15.48万元，支出较去年增加44.27万元，主要是增加了公车运行成本。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1030.65万元，其中，一般公共服务支出1004.17万元，占97.43%；社会保障和就业15.48万元，占2.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数193.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算837.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中心会议支出 59.5万元，主要用于保障四大家重要会议召开；接待经费支出 85万元，主要用于等方面保障四大家重要来客与招商引

资支出；“两会会议费”支出 136 万元，主要用于 2023 年人大、政协会议支出；公车服务管理中心车辆运行及劳务派遣人员费用支出 550 万元，主要用于公车中心车辆正常运转支出及劳务派遣人员工资费用；县“四大家”离退休人员及老干部慰问支出 7 万元，主要用于离退休老干部慰问费用支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本部门机关本级的机关运行经费 1030.65 万元，比上年预算增加 44.27 万元，上升 4.3 %，主要是 增加了非税收入（公车出租收入）。

（二）“三公”经费预算

2023 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 386 万元，其中，公务接待费 85 万元，公务用车购置及运行费 301 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 301 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 15 万元，主要是厉行节约原则，财政预算公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 198.2 万元，（其中，“两会”经费 136 万元，拟召开 2 会议，人数 1600 人，内容为人大、

政协会议；中心会议费 59.5 万元，内容为四大家重要会议）；
培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 136 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 136 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 54 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 46 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1030.65 万元，其中，基本支出 193.15 万元，项目支出 837.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

部门预算收支总表

收 入			支 出			
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)
一、一般公共预算拨款	1,030.65	一、一般公共服务支出	1,004.17	一、基本支出	193.15	一、机关工资福利支出
经费拨款	930.65	二、外交支出		工资福利支出	169.87	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、国防支出		商品和服务支出	23.28	三、机关资本性支出(一)
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	837.50	六、对事业单位资本性补助
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出	15.48	商品和服务支出	837.50	七、对企业补助
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出		
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出		
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出		
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.00			
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,030.65	本年支出合计	1,030.65	本年支出合计	1,030.65	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年		
八、上年结转						
收入总计	1,030.65	支出总计	1,030.65	支出总计	1,030.65	支出总计

单位:万元

收入预算总表

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款					纳入专户管理的非税收入款	上级补助收入			事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款		政府性基金补助		公共财政补助	政府性基金补助						
					4	3					2					10
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17			
	合计	1,030.65	1,030.65	930.65	100.00											
122001	平江县机关事务服务中心	1,030.65	1,030.65	930.65	100.00											

单位：万元

非税收入征收计划表

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划					执收执罚 成本或业 务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分 成收入	其他单 位分成 收入	合计		纳入公共 预算管理	政府性基 金	专户管理	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计				100.00	100.00			100.00					
122001	平江县机关事务服务中心			100.00	100.00			100.00					
	国有资产（资产）有偿使用收入			100.00	100.00			100.00					
平江县机关事务服务中心	国有资产（资产）有偿使用收入	行政单位国有资产出租、出借收入	公车出租收入	100.00	100.00			100.00					

支出预算分类总表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单 位经营 服务支 出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	结转下 年
				合计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业补 助	对社会保 险基金补 助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,030.65	193.15	169.87	23.28		837.50	837.50												
	122	县机关事务服务中心	1,030.65	193.15	169.87	23.28		837.50	837.50												
	122001	平江县机关事务服务中心	1,030.65	193.15	169.87	23.28		837.50	837.50												
2010301	122001	行政运行	266.67	166.67	143.39	23.28		100.00	100.00												
2010399	122001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	287.50					287.50	287.50												
2019999	122001	其他一般公共服务支出	450.00					450.00	450.00												
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.48	15.48	15.48																
2210201	122001	住房公积金	11.00	11.00	11.00																

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出										社会保险缴费										住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效工资	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助	其他社会保险缴费										
						小计	其中:规范性津贴补贴	国家统一规定津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险						生育保险	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	169.87	96.75	60.12	11.51	11.40	0.11				5.01	20.11	12.40	7.71	23.7300	15.48		7.79		0.4600	0.46			11.00			10.40	17.67	10.32
	122	县机关事务服务中心	169.87	96.75	60.12	11.51	11.40	0.11				5.01	20.11	12.40	7.71	23.7300	15.48		7.79		0.4600	0.46			11.00			10.40	17.67	10.32
	122001	平江县机关事务服务中心	169.87	96.75	60.12	11.51	11.40	0.11				5.01	20.11	12.40	7.71	23.7300	15.48		7.79		0.4600	0.46			11.00			10.40	17.67	10.32
2010301	122001	行政运行	143.39	96.75	60.12	11.51	11.40	0.11				5.01	20.11	12.40	7.71	8.2500			7.79		0.4600	0.46						10.40	17.67	10.32
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48													15.4800	15.48													
2210201	122001	住房公积金	11.00																					11.00						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	169.87	169.87	107.07	23.73	11.00	28.07	
	122	县机关事务服务中心	169.87	169.87	107.07	23.73	11.00	28.07	
	122001	平江县机关事务服务中心	169.87	169.87	107.07	23.73	11.00	28.07	
2010301	122001	行政运行	143.39	143.39	107.07	8.25		28.07	
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48		15.48			
2210201	122001	住房公积金	11.00	11.00			11.00		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取费费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	23.28	3.08				1.00	1.00	1.00		2.00	1.00				2.70	1.60							1.20	6.01	1.00	0.73		0.96
	122	县机关事务服务中心	23.28	3.08				1.00	1.00	1.00		2.00	1.00				2.70	1.60							1.20	6.01	1.00	0.73		0.96
	122001	平江县机关事务服务中心	23.28	3.08				1.00	1.00	1.00		2.00	1.00				2.70	1.60							1.20	6.01	1.00	0.73		0.96
2010301	122001	行政运行	23.28	3.08				1.00	1.00	1.00		2.00	1.00				2.70	1.60							1.20	6.01	1.00	0.73		0.96

基本支出预算明细表---商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	23.28	23.28	17.02	2.70	1.60				1.00		0.96	
	122	县机关事务服务中心	23.28	23.28	17.02	2.70	1.60				1.00		0.96	
	122001	平江县机关事务服务中心	23.28	23.28	17.02	2.70	1.60				1.00		0.96	
2010301	122001	行政运行	23.28	23.28	17.02	2.70	1.60				1.00		0.96	

项目支出预算总表

单位:万元

[illegible]

项目支出明细表 (A)

商品和服务支出																																
功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		837.50														195.50		85.00				150.00				300.00	100.00		7.00
		122	县机关事务服务中心		837.50														195.50		85.00				150.00				300.00	100.00		7.00
			平江县机关事务服务中心		837.50														195.50		85.00				150.00				300.00	100.00		7.00
2010301	行政运行	122001	公车运行成本	03	100.00																									100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	122001	中心会议费	03	59.50														59.50													
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	122001	曾任“四大家”退休老领导慰问经费	03	7.00																											7.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	122001	“两会”经费	03	136.00														136.00													
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	122001	公务接待费	03	85.00																85.00											
2019999	其他商品和服务支出	122001	公车平台车辆运行经费	03	300.00																								300.00			
2019999	其他商品和服务支出	122001	公车平台50名劳务派遣司勤人员经费	03	150.00																				150.00							

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	15
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计		837.50	837.50	100.00	195.50			150.00	85.00		300.00		7.00				
		122	县机关事务服务中心		837.50	837.50	100.00	195.50			150.00	85.00		300.00		7.00				
		122001	平江县机关事务服务中心		837.50	837.50	100.00	195.50			150.00	85.00		300.00		7.00				
2010301	行政运行	122001	公车运行成本	03	100.00	100.00														
2010399	其他政府办公厅(室)及相	122001	中心会议费	03	59.50	59.50		59.50												
2010399	其他政府办公厅(室)及相	122001	公务接待费	03	85.00	85.00						85.00								
2010399	其他政府办公厅(室)及相	122001	“两会”经费	03	136.00	136.00		136.00												
2010399	其他政府办公厅(室)及相	122001	曾任“四大家”退休老领导慰问经费	03	7.00	7.00										7.00				
2019999	其他一般公共服务支出	122001	公车平台50名劳务派遣司勤人员经费	03	150.00	150.00					150.00									
2019999	其他一般公共服务支出	122001	公车平台车辆运行经费	03	300.00	300.00								300.00						

单位:万元

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单 位经营 支出	上级上 级支出	对附属单 位补助支 出
				合计	工资福利文 出	一般商品和 服务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个 人和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保险基 金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2019999	122001	其他一般公共服务支出	300.00					300.00	300.00											
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.48	15.48	15.48															
2210201	122001	住房公积金	11.00	11.00	11.00															

单位：万元

公共预算拨款--经费拨款支出预算表 (按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	930.65	169.87	760.78													
	122	县机关事务服务中心	930.65	169.87	760.78													
	122001	平江县机关事务服务中心	930.65	169.87	760.78													
2010301	122001	行政运行	166.67	143.39	23.28													
2010399	122001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287.50		287.50													
2019999	122001	其他一般公共服务支出	450.00		450.00													
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48														
2210201	122001	住房公积金	11.00	11.00														

单位：万元

政府性基金拨款支出预算表

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出											事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

