勉县县委机关事务服务中心
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：

1、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副厅级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。

2、负责管理全县外事工作，及涉外公务活动，贯彻执行党的对外方针政策。

3、负责县委办的其他工作。

(二)机构设置

根据本级机构改革方案，勉县县委机关事务服务中心2023年正式划转至中共勉县县委办公室为下属二级单位，原单位性质及内设机构不变，即本单位为全额拨款事业单位，同时设勉县外事工作处，核定编制14人，内设接待股和外事股2个科室，现有工作人员13人，在岗工作人员13名，提前离岗0人，退休干部0名。

二、工作任务

1、负责接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副厅级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领

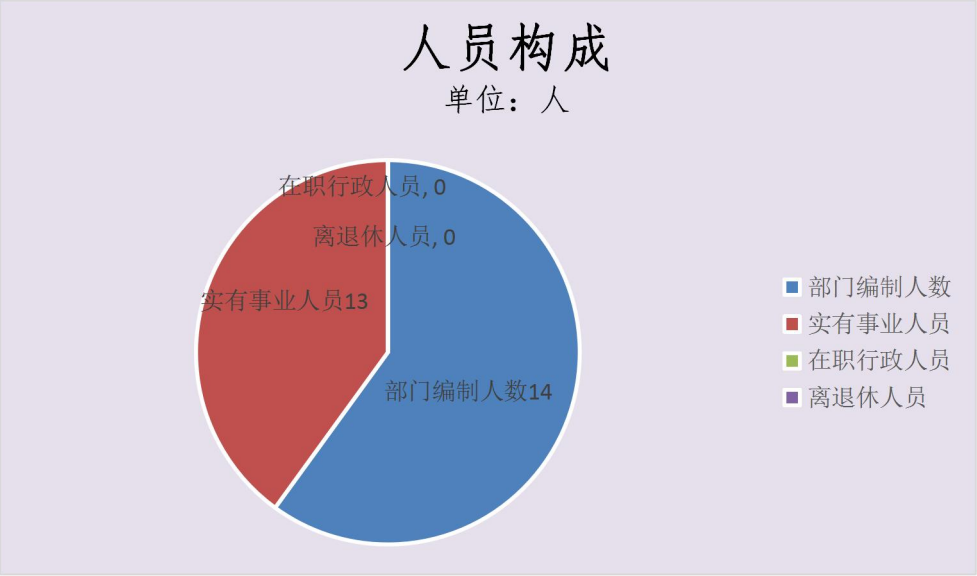
导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士等来勉考察调研团队，负责做好2023年全县重大活动的接待服务工作。

2、负责管理全县外事工作，及涉外公务活动，同时做好当前涉外疫情防控监督管理及对上对下沟通衔接工作。

3、完成好县委办安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



（图一）

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141.11万元，其中一般公共预算拨款收入141.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年104.61万元增加36.50万元（增幅34.89%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室5个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，2023年度预算公用经费及各项人员经费、工资福利、社保缴费收入增加；本单位当年预算支出141.11万元，其中一般公共预算拨款支出141.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年104.61万元增加36.50万元（增幅34.89%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室5个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，2023年度预算公用经费及各项人员经费、工资福利、社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

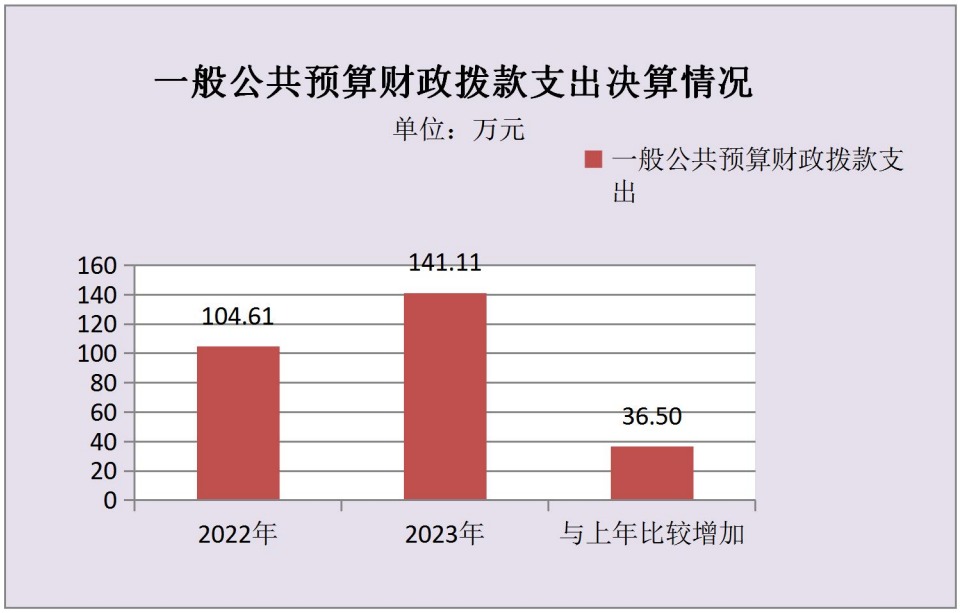
本单位当年财政拨款收入141.11万元，其中一般公共预算拨款收入141.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年104.61万元增加36.50万元（增幅34.89%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室5个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，2023年度预算公用经费及各项人员经费、工资福利、社保缴费财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出141.11万元，其中一般公共预算拨款支出141.11

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 104.61 万元增加36.50 万元（增幅 34.89%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室 5 个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，2023 年度预算公用经费及各项人员经费、工资福利、社保缴费财政拨款支出增加。

（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 141.11 万元，较上年 104.61 万元增加 36.50 万元（增幅 34.89%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室 5 个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，2023 年度预算公用经费及各项人员经费、工资福利、社保缴费一般公共预算当年财政拨款支出增加。



（图二）

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141.11万元，其中:

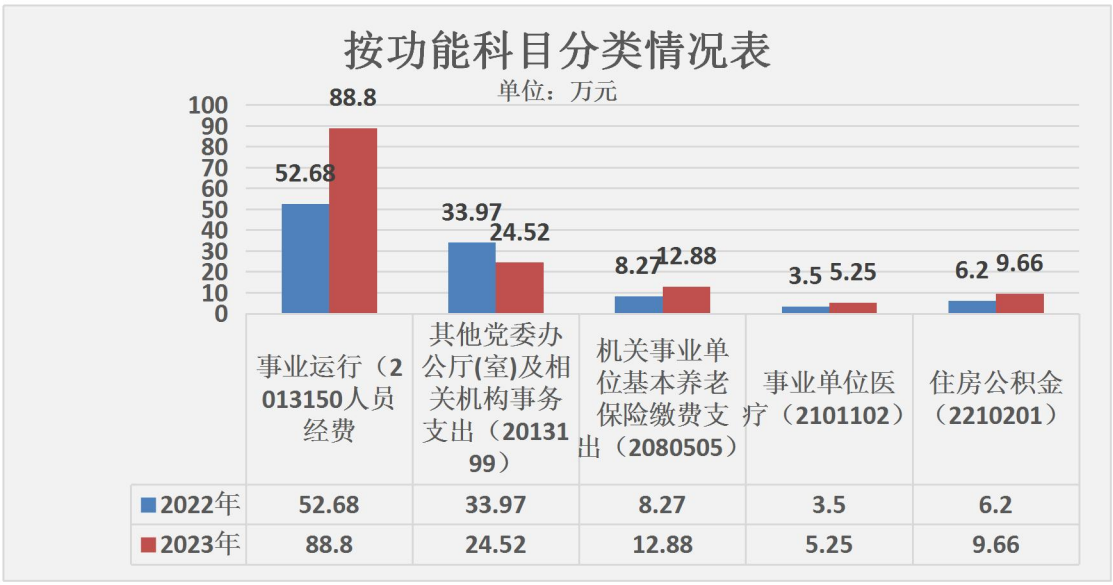
（1）事业运行（2013150）88.80万元，其中包含人员经费82.00，公用经费6.80万元（上年度在2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目反映），较上年52.68万元增加36.12万元（增幅68.56%），主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室5个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，公用经费、人员经费、工资福利预算支出增加;

（2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）24.52万元，较上年33.97万元减少9.45万元（减幅27.82%），主要原因是本年度此科目只包括项目经费支出，公用经费本年度纳入事业运行（2013150）科目反映，且根据财政统一要求厉行节约压缩经费支出，导致业务经费减少;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.88万元，较上年8.27万元增加4.61万元(增幅55.74%)，主要原因是上年度正常调入及上年末根据机构编制相关文件规定将县委办公室5个事业编制及人员划转至我单位，使我单位本年度人员增加，正常升薪后工资基数增加，工资福利预算支出增加，对应养老保险年缴费基数及缴费额增加;

（4）事业单位医疗（2101102）5.25 万元，较上年 3.50 万元增加 1.75 万元（增幅 50%）主要原因本年度人员增加，正常升薪后工资基数增加，对应事业单位医疗年缴费基数及缴费额增加；

（5）住房公积金（2210201）9.66 万元，较上年 6.20 万元增加 3.46 万元（增幅 55.81%）主要原因本年度人员增加，正常升薪后工资基数增加，对应住房公积金年缴费基数及缴费额增加；



（图三）

3、支出按经济科目分类的明细情况

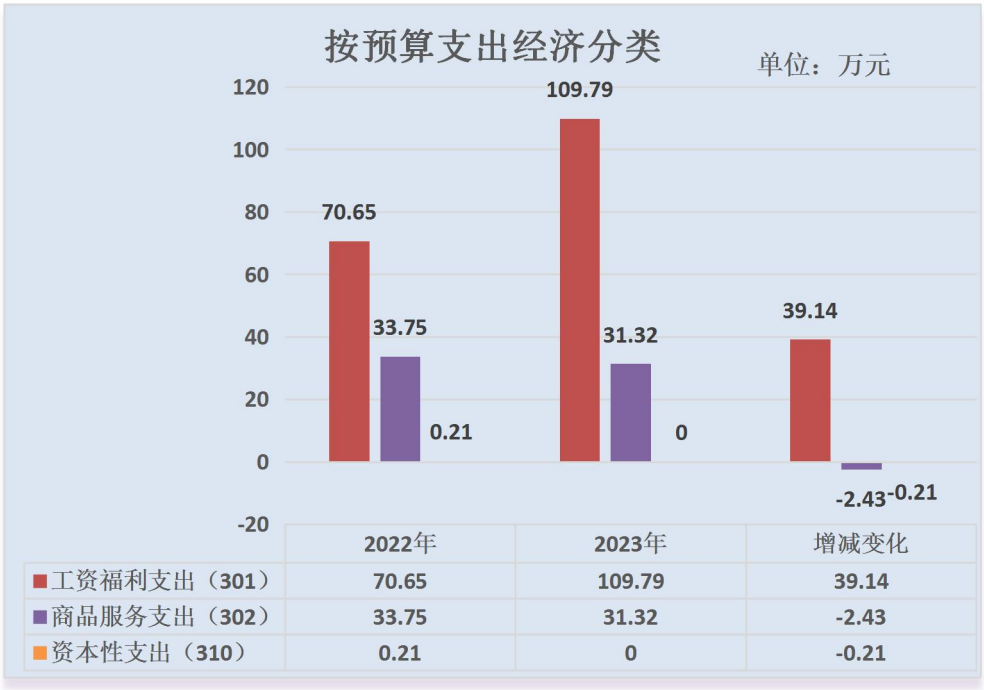
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 141.11 万元，其中：

工资福利支出（301）109.79 万元，较上年 70.65 万元增加 39.14 万元（增幅 55.39%），主要原因本年度人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）31.32 万元，较上年 33.75 万元减少 2.43 万元（减幅 7.20%），主要原因是本年度厉行节约、财政压缩一般性经费支出，商品服务支出类公用经费及业务经费减少；

资本性支出（310）0 万元，较上年 0.21 万元减少 0.21 万元（减幅 100%），主要原因是本年度无资本性支出预算和计划；



（图四）

（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 141.11 万元，其中：

工资福利支出（501）109.79 万元，较上年 70.65 万元增加 39.14 万元（增幅 55.39%），主要原因本年度人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）31.32 万元，较上年 33.75 万元

减少 2.43 万元（减幅 7.20%），主要原因是本年度厉行节约、财政压缩一般性经费支出，商品服务支出类公用经费及业务经费减少；

资本性支出（503）0 万元，较上年 0.21 万元减少 0.21 万元（减幅 100%），主要原因是本年度无资本性支出预算和计划；

	2023年	2022年	增减变化
工资福利支出（501）	109.79	70.65	39.14
商品和服务支出（502）	31.32	33.75	-2.43
资本性支出（503）	0	0.21	-0.21

（图五）

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 12.50

万元，较上年16.50万元减少4.00万元（减幅24.24%），减少的主要原因是财政年初正常调控压减预算经费指标，且因公务用车管理规定，上年末我单位车辆编制及车辆调减1台，2023年我单位只保留1个车辆编制1台公务用车，公车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）经费预算及安排；公务接待费费8.50万元，较上年8.50万元持平，增减幅度持平的主要原因是根据业务工作需要及本年度工作安排，我单位本年度接待任务与上年度相同，且合理安排预算开支节约成本确保三公经费不上涨；公务用车运行维护费4.00万元，较上年8.00万元减少4.00万元（减幅50%），减少的主要原因是财政年初正常调控压减预算经费指标，且因公务用车管理规定，上年末我单位车辆编制及车辆调减1台，2023年我单位只保留1个车辆编制1台公务用车，公车运行维护费相应减少；公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是2023年度本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是2023年本部门未安排线下大型会议，不涉及会议费支出，无会议费经费预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是2023年本部门未安排外出培训工作任务，不涉及培训费用支出，故无培训费经费预

算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 141.11 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 6.80 万元，较上年 6.75 万元增加 0.05 万元（增幅 0.74%），主要原因是本年度人员增加，2023 年度公用经费按人员比例增加，则财政年初正常调控压减预算经费指标，减少公用经费预算支出，使本单位当年公用经费增加但增幅不大。

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、“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;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费。

5、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指行政事业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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县县委机关事务服务中心

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

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位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	
2	表2	2023年单位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	
3	表3	2023年单位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	
4	表4	2023年单位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	
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位名称：勉县县委机关事务服务中心

单位：元

序号	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
1		合计	1,411,062.00	1,097,862.00	68,040.00	245,160.00	
2	201	一般公共服务支出	1,133,167.00	819,967.00	68,040.00	245,160.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,133,167.00	819,967.00	68,040.00	245,160.00	
4	2013150	事业运行	888,007.00	819,967.00	68,040.00	0	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	245,160.00	0	0	245,160.00	
6	208	社会保障和就业支出	128,786.00	128,786.00	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	128,786.00	128,786.00	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,786.00	128,786.00	0	0	
9	210	卫生健康支出	52,519.00	52,519.00	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	52,519.00	52,519.00	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	52,519.00	52,519.00	0	0	
12	221	住房保障支出	96,590.00	96,590.00	0	0	
13	22102	住房改革支出	96,590.00	96,590.00	0	0	
14	2210201	住房公积金	96,590.00	96,590.00	0	0	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	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
1		合计			1,411,062.00	1,097,862.00	68,040.00	245,160.00	
2	301	工资福利支出			1,097,862.00	1,097,862.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,266.00	421,266.00	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,649.00	383,649.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,786.00	128,786.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,519.00	52,519.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,052.00	15,052.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,590.00	96,590.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			313,200.00	0.00	68,040.00	245,160.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,040.00	0.00	18,040.00	27,000.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	16,000.00	26,000.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	

2023年单位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)

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	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
1		合计	1,165,902.00	1,097,862.00	68,040.00	
2	201	一般公共服务支出	888,007.00	819,967.00	68,040.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	888,007.00	819,967.00	68,040.00	
4	2013150	事业运行	888,007.00	819,967.00	68,040.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	128,786.00	128,786.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	128,786.00	128,786.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,786.00	128,786.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	52,519.00	52,519.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	52,519.00	52,519.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	52,519.00	52,519.00	0.00	
12	221	住房保障支出	96,590.00	96,590.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	96,590.00	96,590.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	96,590.00	96,590.00	0.00	

2023年单位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)

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	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
1		合计			1,165,902.00	1,097,862.00	68,040.00	
2	301	工资福利支出			1,097,862.00	1,097,862.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,266.00	421,266.00	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,649.00	383,649.00	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,786.00	128,786.00	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,519.00	52,519.00	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,052.00	15,052.00	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,590.00	96,590.00	0	
9	302	商品和服务支出			68,040.00	0	68,040.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,040.00	0	18,040.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0	4,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0	16,000.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：勉县县委机关事务服务中心　　单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	245,160.00	
2	115	中共勉县县委办公室	245,160.00	
3	115003	勉县县委机关事务服务中心	245,160.00	
4		专用项目	245,160.00	
5		政府信息化建设	2,160.00	
6		2023年财网专线使用费	2,160.00	政府信息化建设，财网专线使用费
7		专项业务费	243,000.00	
8		上级来勉考察调研经费	243,000.00	1. 负责接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级(实职)以上领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士；以及2023年重大活动的接待服务工作。 2、负责全县外事工作，同时监督管理全县涉外疫情防控工作，重点监督境外回勉人员的隔离管控措施落实情况，以及涉外疫情相关的协调工作。