

海林市机关事务保障中心2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市机关事务保障中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市机关事务保障中心2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市机关事务保障中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

(1) 根据上级党委和政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究拟定我市机关后勤管理接待服务工作的规划、制度、办法并组织实施。(2) 负责市直机关集中办公区环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫、后勤保障、机关食堂管理及干部就餐服务工作。(3) 负责市直机关国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出。(4) 负责市直机关房产管理，研究拟定市直机关房产管理规定、制度并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。(5) 按照国家、省接待工作有关规定，负责接待副部级以上领导，友好市区县班子组团公务考察、友好往来的接待工作；负责市级“四家班子”上级对口单位副部级以上领导干部，市委、市政府领导指定的重要客商及其他接待的服务工作。(6) 协助配合有关部门接待牡丹江市级以上在我市召开的会议和我市召开的重要会议。(7) 统一管理机关接待服务用车的管理、服务和养护工作。(8) 完成“四家班子”领导交办的其它后勤管理和接待服务工作，承办上级对口业务部门交办的相关工作。(9) 制定政府集中办公区房产建设规划并组织实施；对全市党政机关、公共机构机关办公用房进行清理、管理；拟定全市公共机构节能的规划及制定工作目标；对全市公共机构用能进行统计及降耗管理工作；组织全市公共机构开展各类节能培训和活动。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为保障中心办公室，接待股，机关生活服务中心，节能股，办公资产股。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	海林市机关事务保障中心	事业

三、部门人员构成

海林市机关事务保障中心部门编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个，工勤编制个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市机关事务保障中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1077.89	一、一般公共服务支出	1052.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.41
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1077.89	本年支出合计	1077.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1077.89	支出总计	1077.89

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1077.89	1077.89	1077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	机关局	1077.89	1077.89	1077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	海林市机关事务保障中心	1077.89	1077.89	1077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	1077.89	292.04	785.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1052.71	266.86	785.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1052.71	266.86	785.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.85	0.00	785.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1077.89	一、本年支出	1077.89
（一）一般公共预算拨款	1077.89	（一）一般公共服务支出	1052.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1077.89	支出总计	1077.89

一般公共预算支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1077.89	292.04	282.55	9.49	785.85
201	一般公共服务支出	1052.71	266.86	257.37	9.49	785.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1052.71	266.86	257.37	9.49	785.85
2010350	事业运行	266.86	266.86	257.37	9.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.85	0.00	0.00	0.00	785.85
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	292.04	282.55	9.49
301	工资福利支出	279.04	279.04	0.00
30101	基本工资	59.05	59.05	0.00
3010101	基本工资	54.91	54.91	0.00
3010102	普调工资	4.14	4.14	0.00
30102	津贴补贴	29.44	29.44	0.00
3010201	津补贴	27.80	27.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.64	1.64	0.00
30103	奖金	4.58	4.58	0.00
3010301	奖金	4.58	4.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.22	6.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	9.41	9.41	0.00
30199	其他工资福利支出	156.28	156.28	0.00
302	商品和服务支出	9.49	0.00	9.49
30201	办公费	2.73	0.00	2.73
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	6.64	0.00	6.64

部门预算支出经济分类科目		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
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	0.00
30302	退休费	2.50	2.50	0.00
3030201	退休工资	2.25	2.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.95	0.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	785.85
302	商品和服务支出	785.85
30213	维修（护）费	4.20
3021301	一般维修费	4.20
30217	公务接待费	260.00
30231	公务用车运行维护费	123.20
30299	其他商品和服务支出	398.45
3029999	其他商品和服务支出	398.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	383.25	0.00	123.20	0.00	123.20	260.05
304001	海林市机关事务保障中心	383.25	0.00	123.20	0.00	123.20	260.05

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市机关事务保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车队经费	海林市机关事务保障中心	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能经费	海林市机关事务保障中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政府市纪委办公区安保和保 洁经费	海林市机关事务保障中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通勤车租赁费	海林市机关事务保障中心	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政府集中办公区电费	海林市机关事务保障中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政府集中办公区院内维修	海林市机关事务保障中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预留接待专项经费	海林市机关事务保障中心	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政府集中办公区食堂经费	海林市机关事务保障中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市机关事务保障中心	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预留车队经费	海林市机关事务保障中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预留食堂经费	海林市机关事务保障中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预留通勤车租赁费	海林市机关事务保障中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		231083233042210000001-车队经费	103.20	按照部门职能,完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。保障公务用车正常运行和维护。	成本指标	经济成本指标	整体预算	等于	103	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	行驶里程	大于等于	150000	公里	20.00	正向
						质量指标	维修验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231083233042210000002-节能经费	0.35	按照部门职能,完成上级及本单位制定的工作计划和交代的工作任务。	成本指标	经济成本指标	整体预算	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	节能宣传	大于等于	1	次	20.00	正向
						质量指标	指标完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231083233042210000003-市政府市	120.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金,做好办公区	成本指标	经济成本指标	节约支出成本	小于等于	120	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	安保及保洁服务次数	大于等于	1000	人/次	20.00	正向
						质量指标	保障政府正常运转	等于	100	%	10.00	正向

120.00	120.00	负责，做好办公区安保及保洁服务工作。	时效指标	资金按时发放	等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
231083233042210000004-通勤车租赁费	22.30	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障办公区工作人员正常准时通勤。	成本指标	经济成本指标	指标金额	等于	223000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	出车次数	等于	730	次/年	20.00	正向
				质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	资金按时发放	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
231083233042210000005-市政府集中办公区电费	35.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市政府集中办公区电费使用资金。	成本指标	经济成本指标	整体预算	小于等于	35	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	缴费次数	大于等于	12	次/年	10.00	正向
				质量指标	指标完成率	等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	项目资金支出进度	小于等于	12	月	10.00	反向
			效益指标	社会效益指标	保障职工工作环境	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	4	万元	20.00	反向

1	304001-海林市机关事务保障中心	231083233042210000006-市政府集中办公区院内维修	4.20	按照市委市政府要求及部门工作职责，严格遵守政府财务制度使用该项资金。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	20	次/年	20.00	正向
					产出指标	质量指标	维修验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	时效指标	修缮及时率	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	经费完成保障职工安心工作	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	等于	95	%	10.00	正向
	231083233042210000007-预留接待专项经费	260.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金。承担全市重要接待活动，顺利完成全市重要接待任务，为保障公务接待正常运行及服务工作，海林市机关事务保障中心按照公务接待管理规定使用该项资金	成本指标	经济成本指标	整体预算	小于等于	260	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	100	批次	10.00	正向	
					质量指标	健康膳食标准符合相关规定	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	业务费资金支出进度	小于等于	12	月	10.00	反向	
				效益指标	社会效益指标	公务接待管理制度及执行健全有效	定性	优良中低差	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
	231083233042210000008-市政府集中办公区食堂经费	96.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障市政府集中办公区工作人员就餐工作及食堂管理工作，按照部门职能，完成市委、市政府制定的工作计划和交待的工作任务。	成本指标	经济成本指标	指标金额	等于	96	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	每日保障饮食供应量	大于	200	份	20.00	正向	
					质量指标	保障食品新鲜度	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标	社会效益指标	弘扬节约理念	等于	100	%	20.00	正向					

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
231083233042210000009-集中供热办公用房取暖费	59.80	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障市政府集中办公区供热正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费成本	等于	598040	元	10.00	正向
				社会成本指标	政府工作正常运转	等于	100	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	办公用房取暖时长	大于等于	6	月	20.00	正向
				质量指标	保障单位人员正常运转	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
231083233042210000010-预留车队经费	20.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，为做好接待服务用车的管理、服务和养护工作，海林市机关事务保障中心按照公务用车管理办法使用该项资金	成本指标	经济成本指标	项目预算成本支出	小于等于	20	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	行驶里程	大于等于	150000	公里	20.00	正向
				质量指标	指标完成率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
231083233042210000011-预留食堂	60.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障市政府集中办公区工作人员就餐工作及食堂	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	60	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	每日保障饮食供应量	大于	200	份	20.00	正向
				质量指标	保障食品新鲜度	等于	100	%	10.00	正向

		0000011-项目经费	00.00	管理工作，按照部门职能，完成市委、市政府制定的工作计划和交待的工作任务。	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	弘扬节约理念	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		23108323304221	5.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障办公区工作人员正常准时通勤。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	5	万元	20.00	反向
		0000012-预留通勤车租赁费			产出指标	数量指标	出车次数	等于	700	次/年	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：机关局

年度目标									
年度目标	按照部门职能，完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	市政府办公区物业管理			市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作					
	办公资产管理			全市市直机关国有办公资产管理、维修、调整、核查等工作					
	公务接待服务			承担全市重要接待活动，部分商务接待及接待服务用车管理工作，顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作。					
	公共机构节能管理			全市公共机构节能管理及考核等工作。					
	机关食堂管理工作			机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节约支出成本	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	正向	100	批次		
			质量指标	保障日常办公正常运转	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 海林市机关事务保障中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市机关事务保障中心收入总预算1077.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加170.96万元，增长18.85%，主要原因是：上年预算调整预留项目资金未下达计划本年列入预算内及聘用人员增加。。支出总预算1077.89万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加170.96万元，增长18.85%，主要原因是上年预算调整预留项目资金未下达计划本年列入预算内及聘用人员增加。。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心收入预算1077.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1077.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心支出预算1077.89万元，其中：基本支出292.04万元，占27.09%；项目支出785.85万元，占72.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心财政拨款收入预算1077.89万元，其中：一般公共预算拨款1077.89万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1077.89万元，其中，一般公共服务支出1052.71万元，社会保障和就业支出15.77万元，住房保障支出9.41万元。比上年预算增加170.96万元，增长18.85%，主要原因是运转项目成本增加及聘用人员增加。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心一般公共预算支出1077.89万元，其中：基本支出292.04万元，项目支出785.85万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）266.86万元，比上年预算增加59.99万元，增长29%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）785.85万元，比上年预算增加113.84万元，增长16.94%，主要原因是物价上涨上年预算调整预留项目资金未下达计划本年列入预算内。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.50万元，比上年预算增加1.21万元，增长93.8%，主要原物价上涨上年预算调整预留项目资金未下达计划本年列入预算内。因是人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.27万元，比上年预算增加2.17万元，增长13.87%，主要原因是缴费基数增长。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.41万元,比上年预算减少1.69万元,下降15.2%,主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市机关事务保障中心一般公共预算基本支出292.04万元,其中:人员经费282.55万元,公用经费9.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)59.05万元,比上年预算减少4.11万元,下降6.5%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)29.44万元,比上年预算减少7.56万元,下降20.43%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.58万元,比上年预算减少3.13万元,下降40.6%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.27万元,比上年预算减少2.38万元,增长下降15.21%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.27万元,比上年预算减少1.12万元,下降15.16%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.74万元,比上年预算减少0.14万元,下降15.9%,主要原因是人员变动。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)9.41万元,比上年预算减少1.69万元,增长下降17.96%,主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）156.28万元，比上年预算增加69.55万元，增长下降80.19%，主要原因是增加公开招聘人员工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.73万元，比上年预算减少0.63万元，下降18.8%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.64万元，比上年预算减少0.67万元，下降0.92%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.50万元，比上年预算增加1.21万元，增下降93.8%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.96万元，比上年预算增加0.49万元，增长104.2%，主要原因是平台自动测算。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心部门一般公共预算项目支出785.85万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.20万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)公务接待费(款)260.00万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)123.20万元，比上年预算减少2.3万元，下降1.83%，主要原因是预算调整。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)398.45万元，比上年预算增加116.06万元，增长41%，主要原因是物价上涨上年预算调整预留项目资金未下达计划本年列入预算内。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市机关事务保障中心一般公共预算“三公”经费支出383.25万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费123.20万元，公务接待费260.05万元。比上年预算减少2.32万元，下降0.6%，主要原因是预算调整。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排260.05万元，比上年预算增加减少0.02万元，主要原因是测算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排123.20万元，比上年预算减少2.3万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费123.20万元，比上年预算减少2.3万元，下降1.8%，主要原因是预算调整。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市机关事务保障中心采购预算总额6.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算6.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市机关事务保障中心固定资产金额692.41万元，其中：房屋458.93平方米，车辆18台，单价100万元

(含)以上设备0台(套), 单价50万元(含)以上设备4台(套)。

2023年, 本部门预算拟安排购置固定资产692.41万元, 其中: 房屋458.93平方米, 车辆18台, 单价100万元(含)以上设备0台(套), 单价50万元(含)以上设备4台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年, 实行绩效目标管理的项目24个, 涉及预算金额1077.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年, 海林市机关事务保障中心部门年度绩效目标, 按照部门职能, 完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。主要绩效指标及指标值情况为。1、年度主要任务及主要目标内容

(1) 市政府办公区物业管理年度主要目标内容市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作。

(2) 办公资产管理年度主要目标内容全市市直机关国有办公资产管理、维修、调整、核查等工作。

(3) 公务接待服务年度主要目标内容承担全市重要接待活动, 部分商务接待及接待服务用车管理工作, 顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作。

(4) 公共机构节能管理年度主要目标内容全市公共机构节能管理及考核等工作。

(5) 机关食堂管理工作年度主要目标内容机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作。

2、绩效指标

(1) 成本指标中的经济成本指标节约支出成本大于等于100%。

(2) 产出指标中的数量指标接待批次大于等于100次；质量指标中的保障日常办公正常运转等于100%；时效指标中的资金支出及时率效益指标等于100%。

(3) 效益指标中的社会效益指标干部安心工作部门正常运转大于等于95%。

(4) 满意度指标中的服务对象满意度指标职工满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。