

附件 2

四川省九寨沟县公务 服务中心 2023 年预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县政务服务中心 2023 年预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县政务服务中心 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《阿坝州党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则要求，负责中央、中央和国家机关各部委、省、州党委、人大、政府、政协各类工作调研组、检查组和各省（自治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）党政考察团（组）的公务接待工作以及厅局级及以上领导带队来县开展公务活动的公务接待工作；负责九寨沟县政府机关餐饮服务。

（二）县政务服务中心 2023 年重点工作

2023 年，县政务服务中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府的工作部署，牢记嘱托、真抓实干，守正创新、勇毅前行，以坐不住、等不起、慢不得的紧迫感，更快地进、勇敢地闯、主动地改、大胆地创、踏实地干，不断提升管理服务效能，服务保障重点中心工作，为加快建设“三地一典范”作出新的贡献。

1. 强化理论学习，全面落实党的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“工匠后勤”党建品牌为契机，积极发挥党支部战斗堡垒作用，统筹党建和业务工作融合发展，引导党员干部职工学理论、学业务，提升干部

职工的政治能力和工作落实能力。

2. 厉行勤俭节约，严把机关后勤服务管理。进一步规范公务接待标准，严把餐饮浪费。加强重大活动和重要来宾公务接待保障。持续做好机关食堂监督管理，谋划延伸服务。

3. 持续推动节约型机关创建，引领党政机关绿色新风尚。持续推进反对餐饮浪费、无烟机关建设，做到先行示范。严控“三公”经费支出，厉行节约，严禁铺张浪费，从严从紧落实中央八项规定，做好公务接待保障和机关食堂量化出品，持续推行“光盘行动”。

二、部门预算单位构成

县公务服务中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	综合股
2	后勤股
3	财务股
4	接待一股
5	接待二股
6	
7	
8	
9	

**第二部分 九寨沟县政务服务中心
2023 年部门预算表**

表 1 单位收支总表

单位收支总表

表1

单位：

金额单位：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	608.08	一、一般公共服务支出	531.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	608.08	本 年 支 出 合 计	608.08
八、上年结转			
收 入 总 计	608.08	支 出 总 计	608.08

表 2 单位收入总表

单位收入总表												表1-1
单位：												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	608.08		608.08								
511001	公务用车中心	608.08		608.08								

表 3 单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	608.08	217.28	390.80
201	03	03	511001	机关服务	531.45	140.65	390.80
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	11	02	511001	事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	03	511001	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	02	01	511001	住房公积金	20.67	20.67	

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							表2
单位：							金额单位：万元
收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、本年收入	608.08	一、本年支出	608.08	608.08			
一般公共预算拨款收入	608.08	一般公共服务支出	531.45	531.45			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	41.33	41.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.62	14.62			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.67	20.67			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														上年结转安排													
科目编码		项目	合计	省就当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
类	款	单位代码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合计	608.08	608.08	608.08	217.28	390.80																			
			◎服务中心	608.08	608.08	608.08	217.28	390.80																			
			工资福利支出	332.89	332.89	332.89	208.39	127.80																			
		511001	基本工资	47.28	47.28	47.28	47.28																				
		511001	津贴补贴	10.98	10.98	10.98	10.98																				
		511001	奖金	28.39	28.39	28.39	28.39																				
		301 03	511001 离退休人员一次性补助	3.94	3.94	3.94	3.94																				
		301 03	511001 离退休人员	21.48	21.48	21.48	21.48																				
		511001	社会保险费	127.80	127.80	127.80		127.80																			
		511001	住房公积金	41.81	41.81	41.81	41.81																				
		511001	机关事业单位基本养老保险费	27.88	27.88	27.88	27.88																				
		511001	机关事业单位职业年金费	13.78	13.78	13.78	13.78																				
		511001	职工基本医疗保险费	12.08	12.08	12.08	12.08																				
		511001	公务员医疗补助费	2.87	2.87	2.87	2.87																				
		511001	其他社会保险费	3.33	3.33	3.33	3.33																				
		301 12	511001 工伤保险	0.42	0.42	0.42	0.42																				
		301 12	511001 失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62																				
		301 12	511001 其他社会保险费	2.29	2.29	2.29	2.29																				
		511001	住房公积金	20.67	20.67	20.67	20.67																				
			商品和服务支出	278.18	278.18	278.18	11.88	268.30																			
		511001	办公费	1.40	1.40	1.40	1.40																				
		511001	印刷费	0.07	0.07	0.07	0.07																				
		511001	邮电费	1.23	1.23	1.23	1.23																				
		511001	差旅费	1.89	1.89	1.89	1.89																				
		511001	培训费	0.71	0.71	0.71	0.71																				
		511001	会议费	72.73	72.73	72.73	0.23	72.80																			
		511001	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
		511001	委托业务费	176.80	176.80	176.80		176.80																			
		511001	工会经费	1.89	1.89	1.89	1.89																				
		511001	福利费	2.36	2.36	2.36	2.36																				
		511001	其他交通费	14.10	14.10	14.10	2.10	12.00																			

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表				表3		
单位：				金额单位：万元		
科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	608.08	608.08	
			一般公共服务支出	531.45	531.45	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	531.45	531.45	
201	03	03	机关服务	531.45	531.45	
			社会保障和就业支出	41.33	41.33	
			行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
			卫生健康支出	14.62	14.62	
			行政事业单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
			住房保障支出	20.67	20.67	
			住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位： 金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	10.95	10.95	
301	03	30103	奖金	25.39	25.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.94	3.94	
301	03	3010302	基础绩效奖	21.45	21.45	
301	07	30107	绩效工资	41.81	41.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
301	09	30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	20.67	20.67	
		302	商品和服务支出	11.88		11.88
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	07	30207	邮电费	1.23		1.23
302	11	30211	差旅费	1.89		1.89
302	16	30216	培训费	0.71		0.71
302	17	30217	公务接待费	0.23		0.23
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89
302	29	30229	福利费	2.36		2.36
302	39	30239	其他交通费用	2.10		2.10

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					表3-2
单位：				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	390.80
				机关服务	390.80
201	03	03	511001	机关食堂伙食补助	100.00
201	03	03	511001	服务外包及劳务派遣	176.80
201	03	03	511001	低值易耗品	2.00
201	03	03	511001	政务事务公务接待	100.00
201	03	03	511001	其他交通费	12.00

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	72.73				72.73
511001	公务服务中心	72.73				72.73

表 10 政府性基金支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1							
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表 13 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

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
511-公务服务中心部门		623.68									
	机关食堂伙食补助	200.00	机关食堂职工就餐补助	成本指标	经济成本指标	完成200万元	≥	100	处	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长期执行	≥	100	处	20	正向指标
				产出指标	数量指标	所有职工	≥	100	处	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意	≥	100	处	10	正向指标
	服务外包及劳务派遣	176.80	机关食堂服务外包	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年	=	100	元/年	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长期执行	=	100	元/年	20	正向指标
	低值易耗品	5.00	低值易耗品	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	100	元/年	20	正向指标
	工会经费和福利费	4.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	元/年	90	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

511001-公务服务中心	邮电费	1.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	1.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
其他交通费用	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续	=	100	元/年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	完成	=	100	元/年	40	正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成成本	=	100	元/年	20	正向指标

	政务事务公务接待	200.00	政务事务产生的公务接待费	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	100	元/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务事务产业的差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费、会议费等相关费用	=	100	次/年	10	正向指标
	其他交通费	30.00	其他交通费	成本指标	经济成本指标	完成成本	≥	100	元/年	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长期	≥	100	元/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年全年	≥	100	元/年	20	正向指标

表 14 部门整体支出绩效目标

报表编号：510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		公务用车服务中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	其他交通费	保障单位车辆的燃油、维修、清洁等		
	公务接待费	做好迎接、食宿、调研、座谈等工作闭环对接，高质量、高标准地完成公务接待任务。		
	机关食堂就餐伙食补助	对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购储存、清洗消毒等方面进行不定期综合检查；引导食堂就餐人员拒绝餐饮浪费，鼓励光盘行动。		
	服务外包及劳务派遣费	保障机关食堂人员充足，提高服务水平。		
	低值易耗品	机关食堂购买一次性用品		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		608.08	608.08	0.00
年度总体目标	<p>高效推进后勤保障工作。在后勤服务管理工作中，做好各单位反映的各类水电气等问题。今年邀请消防系统维保专业公司对政务中心消防设施设备进行全面检测、维修；维修政务中心中央空调，完成政务中心、食堂及周转房外立面维修维护工作，为政务中心各单位提供更便利舒适的办公环境。落实《食堂管理制度》，规范食堂管理工作，对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购储存、清洗消毒等方面进行不定期综合检查；引导食堂就餐人员拒绝餐饮浪费，鼓励光盘行动。持续提升公务接待水平。严格执行接待报备制、审批制、公函制、清单制，做到无审批不安排、无清单不报销、无会审不入档，建立接待双向约束机制。健全完善《九寨沟县党政机关国内公务接待管理办法》《九寨沟县公务接待标准化工作手册》等公务接待制度，进一步规范细化接待审批、范围、标准等，严格依据中央八项规定、省委省政府十项规定和州委州政府八条意见，县纪委监委牵头对各部门公务接待开展情况进行监督检查，形成不敢、不能、不想违规违纪接待的正确导向和正面预期。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	高效推进后勤保障工作。在后勤服务管理工作中，做好各单位反映的各类问题。	≥390.8万元
	效益指标	社会效益指标	严格执行接待报备制、审批制、公函制、清单制，做到无审批不安排、无清单不报销、无会审不入档，建立接待双向约束机制。	≥173批次
	满意度指标	满意度指标	让干部职工满意	≥2000人次

**第三部分 九寨沟县政务服务中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政务服务中心 2023 年收支预算总数 608.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 501.93 万元，主要原因是 2022 年 10 月职能划分，劳务派遣等费用政策性减少。

（一）收入预算情况

县政务服务中心 2023 年收入预算 608.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 608.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县政务服务中心 2023 年支出预算 608.08 万元，其中：基本支出 217.28 万元，占 35.73%；项目支出 390.8 万元，占 64.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 608.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 501.93 万元，主要原因是 2022 年 10 月职能划分，劳务派遣、物业管理等费用政策性减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 608.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 531.42 万元、社会保障和就

业支出 41.33 万元、卫生健康支出 14.64 万元、住房保障支出 20.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 608.08 万元，比 2022 年预算数减少 501.93 万元，2022 年 10 月职能划分，劳务派遣、物业管理等费用政策性减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 531.42 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出 41.33 万元，占 6.81%；卫生健康支出 14.64 万元，占 2.4%；住房保障支出 20.67 万元，占 3.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 531.45 万元，主要用于：政务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 27.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为13.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.57万元，主要用于：公务服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.67万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公务服务中心2023年一般公共预算基本支出217.28万元，其中：

人员经费205.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等。

公用经11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 72.73 万元，其中：公务接待费 72.73 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县政务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县政务服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，县政务服务中心暂未涉及使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 底，县政务服务中心预算单位无车辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年县政务服务中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 390.8 万元。特定目标类项目 6 个，涉及预算 390.8 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入县公务服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。