

东宁市机关事务保障中心2023年部门预算

目 录

第一部分 东宁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 东宁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 东宁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 东宁市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

(一) 根据党和国家及省、市有关机关后勤管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究拟定市级机关后勤管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施。

(二) 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、安全保卫等后勤保障管理服务工作。

(三) 负责市直机关集中办公区公共事业经费支出和公共部分国有资产管理。

(四) 负责市直机关集中办公区房产管理，研究拟定市直机关房产管理的规定、制度并监督执行，统一编制制定市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

(五) 协助配合有关部门接待党和国家领导人、中央和国家机关、其它省市副厅级以上干部及国内重要企业财团、知名人士，配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾、港澳台知名人士；负责市党政代表团及重要经贸考察团出访国内各城市的后勤保障工作。市级机关公务车辆的管理，制定车辆管理办法并监督执行。

(六) 协助配合有关部门接待中央和国家机关及省市在我市召开的会议和我市召开的重要会议。

(七) 负责市级机关班子副处级以上领导同志的办公活动服务工作。

(八) 贯彻落实国家、省关于接待工作的方针、政策和规定。负

责四大班子综合性公务接待工作，指导各镇、各部门公务接待工作。

(九) 负责局机关的党建、干部人事劳资和精神文明建设工作。

(十) 完成市委、市人大、市政府、市政协四大班子领导交办的其它后勤管理服务等工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为综合办公室、物业管理办公室、安全保卫办公室、接待办公室、车辆管理办公室。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

东宁市机关事务保障中心部门编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制20个，工勤编制20个。实有人员41人，其中：在职人员34人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0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 东宁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：东宁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	2102.31	一、一般公共服务支出	1998.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	56.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.71
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	2102.31	本年支出合计	2102.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2102.31	支出总计	2102.31

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：东宁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	2102.31	2102.31	2102.31	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
239	机关管理局	2102.31	2102.31	2102.31	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
239001	东宁市机关事务保障中心	2102.31	2102.31	2102.31	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：东宁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	2102.32	1610.32	492.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1998.51	1506.51	492.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1998.51	1506.51	492.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1488.92	996.92	492.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁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	2102.31	一、本年支出	2102.31
（一）一般公共预算拨款	2102.31	（一）一般公共服务支出	1998.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	56.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.09
		（四）住房保障支出	29.71
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	2102.31	支出总计	2102.31

一般公共预算支出表

单位名称：东宁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	2102.32	1610.32	581.15	1029.16	492.00
201	一般公共服务支出	1998.51	1506.51	477.34	1029.16	492.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1998.51	1506.51	477.34	1029.16	492.00
2010301	行政运行	509.59	509.59	477.34	32.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	1488.92	996.92	0.00	996.92	492.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁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	1610.32	581.15	1029.17
301	工资福利支出	571.82	571.82	0.00
30101	基本工资	144.60	144.60	0.00
3010101	基本工资	144.60	144.60	0.00
30102	津贴补贴	119.00	119.00	0.00
3010201	津补贴	115.30	115.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	32.79	32.79	0.00
3010301	奖金	32.79	32.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	0.00
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.94	17.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	29.71	29.71	0.00
30199	其他工资福利支出	180.40	180.40	0.00
302	商品和服务支出	1029.17	0.00	1029.17
30201	办公费	21.58	0.00	21.58
30202	印刷费	4.48	0.00	4.48
30205	水费	15.00	0.00	15.00
3020501	办公水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	70.00	0.00	70.00
3020601	办公电费	70.00	0.00	70.00

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
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020702	电话通讯费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	200.00	0.00	200.00
3020801	办公用房取暖费	200.00	0.00	200.00
30209	物业管理费	396.00	0.00	396.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	59.90	0.00	59.90
3021302	专用房屋维修费	20.00	0.00	20.00
3021303	专用设备维修（护）费	30.00	0.00	30.00
3021304	电梯维修费	30.00	0.00	30.00
3021305	网络运行维护费	10.10	0.00	10.10
30225	专用燃料费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	155.92	0.00	155.92
303	对个人和家庭的补助	9.33	9.33	0.00
30302	退休费	9.26	9.26	0.00
3030201	退休工资	9.26	9.26	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁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	492.00
302	商品和服务支出	492.00
30217	公务接待费	389.00
30231	公务用车运行维护费	103.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁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	492.00	0.00	103.00	0.00	103.00	389.00
239001	东宁市机关事务保障中心	492.00	0.00	103.00	0.00	103.00	389.00

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁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：东宁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：东宁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	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	东宁市机关事务保障中心	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	东宁市机关事务保障中心	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市机关事务保障中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	253.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
							科目调整次数	
时效指标							发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
住房公积金	10	住房公积金	29.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
退休费	10	退休费	9.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	

东宁市机关
事务保障中心

				减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	180.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
出车补助	10	各类人员补助支出	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率

单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	7.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数
						时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	870.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
工会经费	10	工会经费	2.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	155.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
公务接待费	10	其他运转类	389.00	党政办公中心接待费、生活中心、会议中心，接待费	产出指标	数量指标	接待费
						质量指标	公务接待费
						效益指标	经济效益指标
公务用车运行维护费	10	其他运转类	103.00	政府办公厅(室)及相关机构事务，公务用车。政府办公厅(室)及相关	产出指标	数量指标	公务用车
						质量指标	公务用车费用

				机构事务，公务用车。	效益指标	经济效益指标	公务用车费用
--	--	--	--	------------	------	--------	--------

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	156	万元	40.00
等于	39	万元	10.00
等于	156	万元	40.00
等于	57	万元	30.00
等于	38	万元	20.00

等于	76	万元	40.00
----	----	----	-------

部门整体绩效表

部门：机关管理局

年度目标						
年度目标	政府办公厅（室）及相关事务人员类、运转类。					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	保工资、保运转			政府及办公厅（室）及相关机构事务，保工资，保运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员类	等于	正向	581
	产出指标	数量指标	运转类	等于	正向	1561

专	
计量单位	备注
元	
元	

第三部分 东宁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，东宁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，东宁市机关事务保障中心收入总预算2102.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少90.75万元，下降4.14%，主要原因是：节约经费支出。支出总预算2102.31万元，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，比上年预算减少90.75万元，下降4.14%，主要原因是节约经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心收入预算2102.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2102.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心支出预算2102.31万元，其中：基本支出1610.32万元，占76.60%；项目支出492.00万元，占23.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心财政拨款收入预算2102.31万元，其中：一般公共预算拨款2102.31万元，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2102.31万元，其中，一般公共服务支出1998.51万元，社会保

障和就业支出56.00万元，卫生健康支出18.09万元，住房保障支出29.71万元。比上年预算减少90.75万元，下降4.14%，主要原因是节约经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心一般公共预算支出2102.32万元，其中：基本支出1610.32万元，项目支出492.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）509.59万元，比上年预算减少108.10万元，下降17.50%，主要原因是节约经费支出及科目调整。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1488.92万元，比上年预算减少21.36万元，下降1.41%，主要原因是节约经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.26万元，比上年预算增加1.55万元，上升20.10%，主要原因是人员变化。

（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）39.62万元，比上年预算增加7.20万元，上升22.20%，主要原因是人员变化。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.13万元，比上年预算增加7.13万元，上升100%，主要原因是人员变化。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.09万元，比上年预算增加18.09万元，上升100%，主要原因是科目调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.71万元,比上年预算增加4.75万元,上升19.03%,主要原因是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市机关事务保障中心一般公共预算基本支出1610.32万元,其中:人员经费581.15万元,公用经费1029.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)144.60万元,比上年预算减少26.81万元,下降15.64%,主要原因是科目调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)119.00万元,比上年预算增加70.96万元,上升147.718%,主要原因是科目调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)32.79万元,比上年预算增加15.30万元,上升87.48%,主要原因是科目调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)39.62万元,比上年预算增加7.20万元,上升22.21%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)7.13万元,比上年预算增加7.13万元,上升100%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)18.06万元,比上年预算增加1.98万元,上升12.41%,主要原因是人员变动。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.51万元,比上年预算增加0.06万元,上升13.33%,主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.71万元，比上年预算增加4.75万元，上升19.03%，主要原因是人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）180.40万元，比上年预算增加45.15万元，上升33.38%，主要原因是人员变动及科目调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）21.58万元，比上年预算增加4.08万元，上升23.31%，主要原因是费用有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.48万元，比上年预算增加4.48万元，上升100%，主要原因是办公需要。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）15.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是正常使用。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）70.00万元，比上年预算增加4万元，上升6.06%，主要原因是费用有所增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算减少2.5万元，上升45.45%，主要原因是节约开支。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）200.00万元，比上年预算增加193.5万元，上升2976.92%，主要原因是科目调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）396.00万元，比上年预算增加130万元，增加48.87%，主要原因是科目调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少1.36万元，下降81.93%，主要原因是节约开支。

（十八）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，上升100%，主要原因是办公需要。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%，主要原因是办公需要。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.54万元，比上年预算增加0.44万元，上升20.95%，主要原因是人员变动。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）155.92万元，比上年预算增加132.16万元，上升556.23%，主要原因是科目调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.26万元，比上年预算增加2万元，上升20.42%，主要原因是科目调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，上升50%，主要原因是基数调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.03万元，下降42.86%，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，东宁市机关事务保障中心部门一般公共预算项目支出492.00万元。

（一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）389.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门按照常规经费预算拨款安排的支出。

（二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

103.00万元，比上年预算减少87万元，下降45.79%，主要原因是节约经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心一般公共预算“三公”经费支出492.00万元，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103.00万元，公务接待费389.00万元。比上年预算减少87万元，下降45.79%，主要原因是节约经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排389.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门按照常规预算拨款安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排103.00万元，比上年预算减少87万元万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无购买需要；公务用车运行维护费103.00万元，比上年预算减少87万元，下降45.79%，主要原因是节约经费支出。

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

2023年，本部门机关运行经费预算1029.16万元，比上年预算增加800.26万元，增长349.61%。主要原因是科目调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市机关事务保障中心采购预算总额530.5798万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算150万元、服务类预算380.5798万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市机关事务保障中心固定资产金额818.51万元，其中：房屋2523.62平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额2102.33万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市机关事务保障中心年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成人员类及运转类等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保工资、保运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：指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：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。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。