

# 赣州市机关事务管理中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市机关事务管理中心主要承担指导协调落实全市机关事务管理工作，负责市本级党政机关办公用房、公务用车、厉行节约等工作，统筹、指导县（市、区）党政机关办公用房、公务用车、厉行节约等工作，负责市四套班子财务管理等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市机关事务管理中心所属预算单位共有1个，为赣州市机关事务管理中心机关（独立核算）。

编制人数小计113人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数113人，事业编制人数0人。实有人数207人，其中：在职人数小计104人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数104人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计103人。

## 第二部分 2023年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位:赣州市机关事务管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,843.37	一般公共服务支出	7,595.56
(一) 一般公共预算收入	7,843.37	社会保障和就业支出	204.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	223.67
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	160.11
二、教育收费资金收入		其他支出	20.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	7,863.37	本年支出合计	8,203.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	340.45		
收入总计	8,203.82	支出总计	8,203.82



功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
02	住房改革支出	160.11		160.11	160.11									
2210201	住房公积金	160.11		160.11	160.11									
229	其他支出	20.00											20.00	
99	其他支出	20.00											20.00	
2299999	其他支出	20.00											20.00	

# 部门支出总表

填报单位：赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,203.82	2,389.36	5,814.46
201	一般公共服务支出	7,595.56	1,801.10	5,794.46
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,595.56	1,801.10	5,794.46
2010301	行政运行	1,801.10	1,801.10	
2010302	一般行政管理事务	1,540.78		1,540.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,253.68		4,253.68
208	社会保障和就业支出	204.48	204.48	
05	行政事业单位养老支出	204.48	204.48	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	223.67	223.67	
11	行政事业单位医疗	223.67	223.67	
2101101	行政单位医疗	188.21	188.21	
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	160.11	160.11	

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
02	住房改革支出	160.11	160.11	
2210201	住房公积金	160.11	160.11	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	7,843.37	一、本年支出	7,843.37	7,843.37		
一般公共预算拨款收入	7,843.37	一般公共预算服务支出	7,255.11	7,255.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	204.48	204.48		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	223.67	223.67		
		住房保障支出	160.11	160.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	7,843.37	支出总计	7,843.37	7,843.37		

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,843.37	2,389.36	5,454.01
201	一般公共服务支出	7,255.11	1,801.10	5,454.01
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,255.11	1,801.10	5,454.01
2010301	行政运行	1,801.10	1,801.10	
2010302	一般行政管理事务	1,514.00		1,514.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,940.01		3,940.01
208	社会保障和就业支出	204.48	204.48	
05	行政事业单位养老支出	204.48	204.48	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	223.67	223.67	
11	行政事业单位医疗	223.67	223.67	
2101101	行政单位医疗	188.21	188.21	
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
221	住房保障支出	160.11	160.11	
02	住房改革支出	160.11	160.11	
2210201	住房公积金	160.11	160.11	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,389.36	1,943.70	445.67
301	工资福利支出	1,930.51	1,930.51	
30101	基本工资	431.54	431.54	
30102	津贴补贴	290.62	290.62	
30103	奖金	612.06	612.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.19	180.19	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.21	188.21	
30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	160.11	160.11	
30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	445.67		445.67
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	11.06		11.06
30208	取暖费	4.97		4.97
30211	差旅费	20.00		20.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.83		10.83
30217	公务接待费	9.08		9.08
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	29.88		29.88
30231	公务用车运行维护费	181.50		181.50
30239	其他交通费用	73.32		73.32
30299	其他商品和服务支出	44.36		44.36
303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
30302	退休费	0.29	0.29	
30305	生活补助	3.75	3.75	
30309	奖励金	9.14	9.14	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
103	赣州市机关事务管理中心	337.08		9.08	181.50	146.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[103]赣州市机关事务管理中心， [103001]赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

## （2023年度）

部门名称	赣州市机关事务管理中心		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	8203.82		
其中：财政拨款	7843.37	其他经费	360.45
支出预算合计	8203.82		
其中：基本支出	2389.36	项目支出	5814.46
年度总体目标	全面完成各项工作任务。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	北区中央空调年内维修完成率	100%
		会议室视频设备升级改造完成率	100%
		市政中心消防设备升级完成率	100%
		职能工作总体完成率	100%
	质量指标	资金的拨付和使用有规范的审批程序和手续	100%
		按标准配置资产	100%
		财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	100%
		基本支出和项目支出符合财务规定	100%
		部门基础数据信息和会计信息资料真实完整准确	100%
	时效指标	按规定时间完成决算公开	100%
		按规定时间完成预算公开	100%
	成本指标	部门整体支出金额与预算金额比	$\leq 1$
	效益指标	效益指标	保障市政中心正常运转
满意度指标	满意度指标	市政中心干部职工满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事务专项支出	
主管部门及代码		103-赣州市机关事务管理中心	实施单位 赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,060
		其中：财政拨款	1,060
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障市政中心、两大院正常运转以及市四套班子、本单位日常办公运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常公用支出与预算比值	≤1
		项目支出与预算比值	≤1
产出指标	数量指标	食堂安全抽检合格率	=100%
		零星维修完成率	=98%
		大堂、门厅、走廊、楼梯通道、开水间等区域每日拖擦清洁次数	≥2次
		卫生间皂液盒、手纸盒、烘手器、电梯轿厢地垫等物品每日清洁擦拭次数	=1次
		全部大楼外墙清洗次数	=1次/年
		有害病媒生物消杀次数	=1次/月
		排污明沟清理次数	=1次/半月
产出指标	数量指标	绿化带清扫清理次数	=2次/日
		主次干道硬化场地清扫次数	=2次/日
		屋面屋顶雨水口清理疏通次数	=1次/月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	市政中心水电保障有序	达成
		市政中心安全保卫到位	达成
		市政中心就餐保障正常	达成
	时效指标	食堂饭菜按时供应率	=100%
		零星维修及时	=100%
效益指标	社会效益指标	市政中心安全有序运行	达成
满意度指标	服务对象满意度	市政中心院内干部职工满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费	
主管部门及代码		103-赣州市机关事务管理中心	实施单位 赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	573.44
		其中：财政拨款	573.44
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
稳定聘用人员队伍,保障市政中心安全保卫、零星维修、平台用车、会务保障等工作有序开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	招聘临聘人员成本	≤5万元
产出指标	数量指标	院内保安每月在岗人数	≥55人
		司机每月在岗人数	≥20人
		会务员每月在岗人数	≥15人
	质量指标	有力保障应急用车	达成
		各类会议有序保障率	=100%
		院内不发生涉稳事件	达成
	时效指标	会务员办会及时率	=100%
		会务员及时提供会中服务	达成
产出指标	时效指标	司机出车及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥130个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政中心运行维护费		
主管部门及代码	103-赣州市机关事务管理中心	实施单位	赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	454	
	其中：财政拨款	454	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障市政中心、两大院正常运转以及市四套班子、本单位日常办公运行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目支出与预算比值	≤1
产出指标	数量指标	大堂、门厅、走廊、楼梯通道、开水间等区域每日拖擦清洁次数	≥2次
		卫生间皂液盒、手纸盒、烘手器、电梯轿厢地垫等物品每日清洁擦拭次数	≥1次
		全部大楼外墙清洗次数	=1次/年
		有害病媒生物消杀次数	=1次/月
		排污明沟清理次数	=1次/半月
		绿化带清扫清理次数	=2次/日
		主次干道硬化场地清扫次数	=2次/日
		屋面屋顶雨水口清理疏通次数	=1次/月
	质量指标	地面光亮、无积灰、污渍	达成
		轿厢、电梯门无污染、无汗迹、无异味	达成
道路干净,路面无杂物、烟头、果皮		达成	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	工作日菜肴品种数	≥32种
		市政中心安保到位	达成
	时效指标	垃圾清运在规定时间内完成率(上午7:00-8:00;下午 18:00-19:00)	=100%
		门厅门口在每日上班前(上午8:30)拖洗完成	=100%
		春节、国庆等重要节假日放假前布置好节日氛围	达成
		零星维修及时	达成
食堂饭菜晚点供应或无法供应次数	=0次		
效益指标	社会效益指标	为干部职工提供安全稳定卫生办公环境	达成
满意度指标	服务对象满意度	市政中心院内干部职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政中心中餐补助		
主管部门及代码	103-赣州市机关事务管理中心	实施单位	赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,462	
	其中：财政拨款	1,462	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障市政中心工作人员用餐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目实际支出与预算比值	$\leq 1$
	生态环境成本指标	清洁能源使用率	$= 100\%$
产出指标	数量指标	工作日菜肴品种数	$\geq 32$ 种
		全年三餐用餐人次	$\geq 680000$ 人次
		食堂就餐座位数	$\geq 1400$ 个
	质量指标	食堂月投诉次数	$\leq 10$ 次
		食品安全抽检合格率	$= 100\%$
	时效指标	每餐用餐时间	$\geq 60$ 分钟
全年开餐天数		$= 365$ 天	
效益指标	社会效益指标	带动附近群众就业	$\geq 20$ 人
满意度指标	服务对象满意度	市政中心干部职工满意度	$\geq 80\%$

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	车务中心运行维护补助		
主管部门及代码	103-赣州市机关事务管理中心	实施单位	赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	514.5	
	其中：财政拨款	514.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障赣州市公务用车服务中心运行经费，确保公务用车任务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每台车运营补助金额	≤3.5万元
产出指标	数量指标	公务用车年运营里程	≥400万公里
		车辆年检率	=100%
		公务用车趟次	≥2万趟
		有效投诉	=0起
	质量指标	有序保障市本级公务用车需求	达成
	时效指标	公务用车服务准点率	=100%
效益指标	经济效益指标	全年营运收入	≥1200万元
		全年营运支出	≤1714.5万元
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		103-赣州市机关事务管理中心	实施单位 赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	312
		其中：财政拨款	312
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障市级干部交流楼正常运转，保障市委和政府机关老年体协活动的正常开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实际支付金额与预算金额比值	≤1
产出指标	数量指标	洗衣房洗衣等物品次数	≥1次/日
		客房清理次数	≥1次/日
		餐厅每餐菜肴品种数	≥9种
	质量指标	厨房环保、美观、整洁、易于清理 (清除屋内油烟味)	达成
		餐厅菜肴营养均衡	达成
		客房卫生干净、无异味、设施设备完好正常使用	达成
	时效指标	市委、政府老年体协活动经费在收到经费报告后及时支付	≤5个工作日
清洗衣物等物品在规定的时间内完成		=100%	
效益指标	社会效益指标	保障市级干部交流楼正常运转	=100%
		保障市委和政府机关老年体协活动的正常开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	入住交流楼干部满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执收工作经费	
主管部门及代码		103-赣州市机关事务管理中心	实施单位 赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	80.62
		其中：财政拨款	80.62
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
补充保障市政中心、两大院正常运转，加强机关后勤管理，提升干部职工幸福感。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目支出与预算比值	≤1
产出指标	数量指标	大堂、门厅、走廊、楼梯通道、开水间等区域每日拖擦清洁次数	≥2次
		卫生间皂液盒、手纸盒、烘手器、电梯轿厢地垫等物品每日清洁擦拭次数	≥1次
		全部大楼外墙清洗次数	=1次/年
		有害病媒生物消杀次数	=1次/月
		排污明沟清理次数	=1次/半月
	质量指标	地面光亮、无积灰、污渍	达成
		院内安保到位	达成
	时效指标	垃圾清运在规定时间内完成率(上午7:00-8:00;下午 18:00-19:00)	=100%
		门厅门口在每日上班前(上午8:30)拖洗完成率	=100%
		零星维修及时	达成
效益指标	社会效益指标	为干部职工提供安全稳定卫生办公环境	达成
满意度指标	服务对象满意度	市政中心院内干部职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政中心维修改造经费		
主管部门及代码	103-赣州市机关事务管理中心	实施单位	赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	426	
	其中：财政拨款	426	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好市政中心相关设施设备的维修改造，为干部职工营造良好办公环境，提升干部职工满意度。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实际支付金额与预算金额比值	≤1
产出指标	数量指标	完成北区中央空调楼层过滤器加装数量	≥45个
		更换北区中央空调涡轮蝶阀数量	≥90个
		完成北区中央空调末端过滤器清洗数量	≥844个
		完成市政府老年活动中心维修改造面积	≥900平方米
		完成市政府老年活动中心设施设备的采购	≥20件
		完成视频会议设备升级会议室数量	≥3个
		更换市政中心会议室视频会议电视机尺寸	≥98寸
		更换后会议室音响灵敏度	≥90分贝
	质量指标	北区中央空调加装过滤器、镀锌管等符合要求	=100%
		市政府老年活动中心维修改造工程质量符合要求	=100%
全年视频会议设备故障次数（非人为操作失误）		≤3次	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成维修改造任务	=100%
效益指标	社会效益指标	改善市政府老年活动中心环境	达成
		提升各类视频会议保障能力	达成
	生态效益指标	降低北区中央空调耗能	达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政中心维修改造项目结转		
主管部门及代码	103-赣州市机关事务管理中心	实施单位	赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	571.45	
	其中：财政拨款	571.45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
市政中心北区至食堂连廊工程及市体育中心地下停车场出入口雨棚工程的实施为市政中心院内干部职工出行、停车提供安全保障；人大楼会议维修改造项目及市政中心会议中心会议室和双子楼会议室采购LED屏、市政中心更换会议室音响项目的实施更好提供会议保障；市政中心监控模拟信号改数字信号项目的实施为市政中心提供更有效的安全监控；市政中心院内园林绿化升级改造项目的实施提升院内办公环境，提升干部职工满意度。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实际支付金额与预算金额比值	≤11
产出指标	数量指标	完成雨棚建设面积	≥500平方米
		完成连廊建设长度	≥200米
		完成监视器安装数量	≥70块
		完成人大楼会议室改造面积	≥200平方米
	质量指标	暴雨时可将雨水排出路面外，不发生地下室雨水倒灌现象	达成
		方便院内干部职工南北区之间办公通行	达成
时效指标	2023年12月31日之前应付资金支付完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	进一步改善市政中心办公环境	达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		103-赣州市机关事务管理中心	实施单位 赣州市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市机关事务管理中心收入预算总额为 8203.82 万元，较上年预算安排减少 3402.09 万元，主要原因为 2023 年上年结转资金减少以及单位往来资金无需列入预算。其中：财政拨款收入 7843.37 万元，较上年预算安排增加 925.09 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 2480 万元；国库集中支付网上结转 340.45 万元，较上年预算安排减少 1847.18 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市机关事务管理中心支出预算总额为 8203.82 万元，较上年预算安排减少 3402.09 万元，主要原因为 2023 年上年结转资金减少以及单位往来资金无需列入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 2389.36 万元，较上年预算安排增加 146.68 万元，其中：工资福利支出 1930.51 万元、商品和服务支出 445.67 万元、对个人和家庭的补助 13.18 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 5814.46 万元，较上年预算安排减少 3548.77 万元，其中：商品和服务支出

4569.06 万元、资本性支出 1245.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 7595.56 万元，较上年预算安排减少 1145.42 万元；社会保障和就业支出 204.48 万元，较上年预算安排增加 86.10 万元；卫生健康支出 223.67 万元，较上年预算安排增加 61.83 万元；住房保障支出 160.11 万，较上年预算安排增加 75.4 万元；其他支出 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1930.51 万元，较上年预算安排增加 459.59 万元；商品和服务支出 5014.73 万元，较上年预算安排减少 3750.85 万元；对个人和家庭的补助 13.18 万元，较上年预算安排减少 1.17 万元；资本性支出 1245.40 万元，较上年预算安排减少 109.66 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为 7843.37 万元，较上年预算安排增加 925.09 万元，主要原因为人员及工作任务增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 7255.11 万元，社会保障和就业支出 204.48 万元，卫生健康支出 223.67 万元，住房保障支出 160.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2389.36 万元，较上年预算安排增加 862.42 万元，其中：工资福利支出 1930.51 万元，商品和服务支出 445.67 万元，对个人和家庭的补助 13.18 万元；项目支出 5454.01 万元，较上年预算安排增加 62.67 万元，其中：商品和服务支出 4208.61 万元，资本性

支出 1245.40 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣州市机关事务管理中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年赣州市机关事务管理中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 445.67 万元，比 2022 年预算增加 17.07 万元，增长 3.98%，主要原因为人员及工作任务增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1149.25 万元，其中：货物预算 126.80 万元，工程预算 997.45 万元，服务预算 25 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 48 辆（不含 2022 年已更新待处置车辆 7 辆）。其中，应急接待调研平台用车 20 辆，副厅级以上离退休人员保障用车 15 辆人，定点保障

市接待办中巴车 3 辆，事业单位车改储备车 10 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 7 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 8203.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市机关事务管理中心部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 5454.01 万元。

### **（十）重点项目情况说明**

#### **1. 临聘人员经费项目**

（1）项目概述：本项目为市政中心聘用人员各项支出经费，主要包括聘用人员工资、基本养老保险、生育险、工伤保险、工会福利等费用。

（2）立项依据：保障市政中心稳定有序运转。

（3）实施主体：赣州市机关事务管理中心

（4）实施方案：根据市政中心日常运行运转需要按进度实施该项目。

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：573.44 万元

（7）绩效目标：稳定聘用人员队伍，保障市政中心安全保卫、零星维修、平台用车、会务保障等工作有序开展。

#### **2. 业务费**

(1) 项目概述：用于保障市级干部交流楼日常运转，以及市委、市政府机关老年体协活动的正常开展。

(2) 立项依据：市级干部交流楼日常运转及市委、市政府机关老年体协活动需要。

(3) 实施主体：赣州市机关事务管理中心

(4) 实施方案：根据市级干部交流楼日常运转以及市委、市政府机关老年体协活动实际情况实施该项目。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：312万元

(7) 绩效目标：保障市级干部交流楼日常运转，以及市委、市政府机关老年体协活动的正常开展。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排337.08万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无因公出国计划。

公务接待费9.08万元，比上年减少1.27万元，主要原因是：严格控制接待范围和接待标准，压缩公务接待费用。

公务用车运行维护费181.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务用车数量与上年持平。

公务用车购置费146.5万元，比上年减少16.50万元，主要原因是：计划购置的公务用车车型较上年有所调整。

## 第四部分 名词解释

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十三）住房公积金：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。

（十四）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十六）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十七）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。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。