

附件 1

2023 年度 尤溪县机关后勤部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25

一、预算收支总体情况·····	26
二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县机关后勤中心的主要职责是：尤溪县机关后勤中心的主要职责是：负责机关后勤服务工作，做好县级机关办公用房的保障管理工作，公务用车使用管理和负责全县国内党政机关公务接待管理制度执行与督查；负责管理县政府授权管理的县政府大楼等国有资产，保障政府综合大楼安全正常运转；负责县级公共机构节能监督管理工作；负责会务保障、机关食堂及公务接待食堂管理工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县机关后勤中心包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县机关后勤中心	财政全额拨款	27（编制内7人，编制外20人）

三、部门主要工作任务

2023年，尤溪县机关后勤中心主要任务是：贯彻落实《机关事务管理条例》《福建省机关事务管理办法》，加强机关事

务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责县政府综合大楼及县级机关办公用房的保障管理工作。

（二）负责管理县政府授权管理的国有资产，做好县政府综合大楼等房屋的管理、修缮工作。

（三）负责全县公务用车管理工作，县级公共机构节能数据汇总、监督管理工作。

（四）负责县政府综合大楼的安全保卫工作，协助做好治安管理、群众上访接待工作。

（五）负责有关后勤保障服务工作，做好县政府会务保障和机关食堂、公务食堂接待管理工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	921.38	一、一般公共服务支出	899.05
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.92
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	921.38	支出合计	921.38

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结转 结余
合计		921.38	921.38									
2010301	行政运行	292.05	292.05									
2080505	机关事业单位养老保险	10.52	10.52									
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92									
2210201	住房公积金	7.89	7.89									
2010303	机关服务	567	567									
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	40	40									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位支 出
	合计	921.38	534.38	387	
2010301	行政运行	292.05	292.05		
2080505	机关事业单位养老保险	10.52	10.52		
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92		
2210201	住房公积金	7.89	7.89		
2010303	机关服务	567	180	387	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	40	40		

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	921.38	一、一般公共服务支出	899.05
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	10.52
		九、卫生健康支出	3.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	921.38	支出合计	921.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		921.38	534.38	387
2010301	行政运行	292.05	292.05	
2080505	机关事业单位养老保险	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	
2010303	机关服务	567	180	387
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	40	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		921.38
301	工资福利支出	96.76
302	商品和服务支出	612.35
303	对个人和家庭的补助	32.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	180
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	534.38	129.03	405.35
301	工资福利支出	96.76	96.76	
30101	基本工资	28.44	28.44	
30102	津贴补贴	18.15	18.15	
30103	奖金	2.37	2.37	
30106	伙食补助费	2.63	2.63	
30107	绩效工资	16.78	16.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.89	7.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	225.35		225.35
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	60		60
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40		40
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	83.7		83.7
30227	委托业务费	40		40
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	32.27	32.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.99	1.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.28	30.28	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	180		180
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	180		180
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，机关后勤中心收入预算为921.38万元，比上年增加286.45万元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入921.38万元。

相应安排支出预算921.38万元，比上年增加286.45万元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出534.38万元、项目支出387万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出921.38万元，比上年增加286.45万元，增长45.12%，主要原因是本年度项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 292.05 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）行政机关服务 567 万元。主要用于公务用车购置、公务用车服务平台费用、政府机关食堂费用。

（三）行政事业单位基本养老保险 10.52 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）行政单位医疗保险 3.92 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）住房公积金 7.89 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40 万元。主要用于政府大楼维修费、物业费、税金、宾馆退休人员费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 534.38 万元，其中：

（一）人员经费 129.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 405.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排180万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费180万元，比上年增加180万元。主要原因是：车辆老旧需更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，机关后勤中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金387万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公务用车服务平台费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	175
	财政拨款:	175
	其他资金:	

总体目标	合理有效配置用车资源，实现全县公务用车配置、运行费用大幅度降低。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	车辆使用率	出车率达95%
		质量指标	用车人员投诉次数	无投诉
		时效指标	缩短公务用车出行派车时间	6小时/次
		成本指标	平台公务用车费用	175万
	效益指标			
		社会效益指标	每年完成公务用车出行60万公里	15趟次/月、辆
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	

县政府机关食堂费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	212		
	财政拨款:	212		
	其他资金:			
总体目标	做好机关单位干部职工的后勤保障，为广大干部职工提供质优、价廉、安全的用餐服务，做到日均用餐人数达600人次以上，保证食品安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日均用餐人员情况	日均用餐人员600人次/日
		质量指标	保证食品安全	无食品安全事故
		时效指标	节约用餐时间	1分钟/人次
		成本指标	县政府机关食堂费用	212万元
	效益指标	经济效益指标	为广大干部职工提供质优价廉安全的服务	12元/人、餐
		社会效益指标	餐厅使用面积情况	400平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐干部职工满意度	95%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，机关后勤中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出405.35万元，比上年增加161.49万元，增长66.22%。主要原因是公务用车购置。

（二）政府采购情况

2023年，机关后勤中心政府采购预算总额180万元，其中：政府采购公务用车预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，统计部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。