

# 伊美区机关综合服务站2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 伊美区机关综合服务站部门概况

- 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 伊美区机关综合服务站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 伊美区机关综合服务站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 伊美区机关综合服务站部门概况

## 一、部门职责

- （一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。
- （二）承办区委、区人大、区政府、区政协等办公区的后勤服务和管理工作。
- （三）贯彻落实全区节约能源管理的相关制度；负责区直单位节约能源监督管理工作。
- （四）承办区委、区政府、区政协领导交办的机关事务工作。
- （五）承担集中办公区办公用房的日常维护工作；承担集中办公区庭院管理、绿化、卫生、环境治理等后勤服务工作。

## 二、部门机构设置

- （一）部门本级有内设机构1个。
- （二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

伊美区机关综合服务站部门编制总数为60个，其中：事业编制60个。实有人员54人，其中：在职人员54人，退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数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 伊美区机关综合服务站2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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	3594.73	一、一般公共服务支出	3469.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	56.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.60
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	3594.73	本年支出合计	3594.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3594.73	支出总计	3594.73

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：伊美区机关综合服务站

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	单位资金	
	合计	3594.73	3594.73	3594.73	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
011	机关综合服务站	3594.73	3594.73	3594.73	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
011001	伊美区机关综合服务站	3594.73	3594.73	3594.73	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：伊美区机关综合服务站

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	3594.73	509.73	3085.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3469.39	384.39	3085.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3469.39	384.39	3085.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	469.39	384.39	85.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	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
22102	住房改革支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊美区机关综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3594.73	一、本年支出	3594.73
（一）一般公共预算拨款	3594.73	（一）一般公共服务支出	3469.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	56.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.11
		（四）住房保障支出	35.60
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	3594.73	支出总计	3594.73

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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	3594.73	509.73	261.33	248.40	3085.00
201	一般公共服务支出	3469.39	384.39	135.99	248.40	3085.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3469.39	384.39	135.99	248.40	3085.00
2010350	事业运行	469.39	384.39	135.99	248.40	85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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	509.73	261.33	248.40
301	工资福利支出	255.83	255.83	0.00
30101	基本工资	103.85	103.85	0.00
3010101	基本工资	103.85	103.85	0.00
30102	津贴补贴	32.13	32.13	0.00
3010201	津补贴	32.13	32.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	51.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.52	25.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.93	5.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	35.60	35.60	0.00
302	商品和服务支出	248.40	0.00	248.40
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30205	水费	3.20	0.00	3.20
3020501	办公水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	12.80	0.00	12.80
3020601	办公电费	12.80	0.00	12.80
30207	邮电费	2.77	0.00	2.77
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	2.37	0.00	2.37
30208	取暖费	20.83	0.00	20.83
3020801	办公用房取暖费	20.83	0.00	20.83

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
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30231	公务用车运行维护费	205.50	0.00	205.50
30239	其他交通费用	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	0.00
30302	退休费	5.21	5.21	0.00
3030201	退休工资	5.21	5.21	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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	3085.00
302	商品和服务支出	3005.00
30217	公务接待费	5.00
30299	其他商品和服务支出	3000.00
3029999	其他商品和服务支出	3000.00
310	资本性支出	80.00
31013	公务用车购置	80.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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	290.50	0.00	285.50	80.00	205.50	5.00
011001	伊美区机关综合服务站	290.50	0.00	285.50	80.00	205.50	5.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区机关综合服务站

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：伊美区机关综合服务站

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：伊美区机关综合服务站

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	3085.00	3085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	伊美区机关综合服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车购置	伊美区机关综合服务站	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	伊美区机关综合服务站	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：机关综合服务站

单位：万元

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	135.98	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.25	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	35.60	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.21	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

伊美区机关 综合服务站					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	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.28	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	246.96	保障单位日常运转 ，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	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	量=  (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补 贴	1.44	保障单位日常运转 ，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	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	量=  (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车购置	10	其他运转类	80.00	政府车队车辆都以 年代久远，计划购 置新车辆。	成本指标	经济成本 指标	匹配资金	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	保障费用	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	资金	大于等于	90	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	5.00	按照文件和领导要求，做好日常公务接待工作和上级下达的各项工作任务	产出指标	数量指标	区委区政府等大型接待	大于等于		1	次	25.00
						质量指标	保障公务接待质量	大于等于		95	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	定性	逐步稳定	/	40.00	
疫情防控经费	10	专项业务费项目	3000.00	指挥部、各卡口以及隔离点的后勤保障工作所需费用。	成本指标	经济成本指标	疫情保障	大于等于		90	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于		90	%	20.00
						质量指标	疫情经费	大于等于		90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	认可度	大于等于		90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	非常满意	大于等于		90	%	10.00

# 部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

# 第三部分 伊美区机关综合服务站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，伊美区机关综合服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区机关综合服务站收入总预算3594.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2808.33万元，增长357%，主要原因是：合区人员增加。支出总预算3594.73万元，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，比上年预算增加2808.33万元，增长357%，主要原因是合区人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站收入预算3594.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3594.73万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站支出预算3594.73万元，其中：基本支出509.73万元，占14.18%；项目支出3085.00万元，占85.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站财政拨款收入预算3594.73万元，其中：一般公共预算拨款3594.73万元，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3594.73万元，其中，一般公共服务支出3469.39万元，社会保障

和就业支出56.63万元，卫生健康支出33.11万元，住房保障支出35.60万元。比上年预算增加2808.33万元，增长357%，主要原因是合区人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站一般公共预算支出3594.73万元，其中：基本支出509.73万元，项目支出3085.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)469.39万元，比上年预算减少14.82万元，减少3%，主要原因是人员变动。

(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)3000.00万元，比上年预算增加2697.81万元，增加893%，主要原因是疫情防控。

(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)5.21万元，比上年预算增加5.21万元，增加100%。主要原因是当年新增退休。

(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)51.43万元，比上年预算减少25.06万元，减少33%，主要原因是人员变动。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.52万元，比上年预算增加0.82万元，增加3%，主要原因是工资滚动基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.16万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要

原因是工资滚动基数调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.43万元,比上年预算增加0.1万元,增加1%,主要原因是工资滚动基数调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.59万元,比上年预算增加3.15万元,增加1%,主要原因是工资滚动基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区机关综合服务站一般公共预算基本支出509.73万元,其中:人员经费261.33万元,公用经费248.40万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)103.85万元,比上年预算减少141.02万元,减少58%,主要原因是政府采购中心自己建户,人员自己报预算。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)32.13万元,比上年预算减少25.59万元,减少44%,主要原因是政府采购中心自己建户,人员自己报预算。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)51.43万元,比上年预算增加4.57万元,增加10%,主要原因是工资滚动基数调整。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)26.30万元,比上年预算增加7.55万元,增加40%,主要原因是工资滚动基数调整。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)

（款）5.93万元，比上年预算增加0.52万元，增加10%，主要原因是工资滚动基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.59万元，比上年预算增加0.05万元，增加9%，主要原因是工资滚动基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.60万元，比上年预算增加3.16万元，增加10%，主要原因是工资滚动基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.51万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）3.20万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）12.80万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.77万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.83万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）205.50万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.44万

元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.21万元，比上年预算增加5.21万元，增加100%，主要原因是合区人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是合区人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站部门一般公共预算项目支出3085.00万元。

（一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因没有变化。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3000.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因没有变化。

（三）资本性支出（类）公务用车购置（款）80.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因没有变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区机关综合服务站一般公共预算“三公”经费支出290.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费80.00万元，公务用车运行维护费205.50万元，公务接待费5.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（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，增长0%，主要原因是没有变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排285.50万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费80.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费205.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

## **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，伊美区机关综合服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区机关综合服务站固定资产金额232万元，其中：房屋862.61平方米，车辆16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0万元，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

2022年，伊美区机关综合服务站实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额3000万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区机关综合服务站年度绩效目标为在一定期限内达到的产出和效果，完成各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为年末按要求完成指标。

## 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及辅助活动之外开展非独立核算活动取得的收入。

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”“事来收入”“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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。