

中共方城县委机关事务管理局  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共方城县委机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 中共方城县委机关事务管理局2023年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共方城县委机关事务管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表；
- 二、2023年部门收入总体情况表；
- 三、2023年部门支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共方城县委机关事务管理局部门概况

### 一、主要职责

根据《中共方城县委机关事务管理局机构编制方案》（方办文【2002】36号文件规定，主要职责是：

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

（五）负责常委领导日常用餐。

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

（九）负责县委机关的计划生育工作。

（十）承办交办的其他工作。

### 二、机构设置

#### 1、方城县委机关事务管理局本级

- 2、方城县接待服务办公室
- 3、方城县机要局
- 4、方城县文化广场服务中心
- 5、方城县档案局
- 6、方城县国家保密局

## 第二部分

# 中共方城县委机关事务管理局 2023 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年收入总计 3232.39 万元,支出总计 3232.39 万元,与 2022 年相比,收、支各增加 93.29 万元,增长 3%。

### 二、收入预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年收入总计 3232.39 万元,其中:一般公共预算收入 3232.39 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年支出合计 3232.39 万元,其中:基本支出 887.39 万元,占 27%;项目支出 2345.00 万元,占 73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3232.39 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营

预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共方城县委机关事务管理局一般公共预算收支预算 93.29 万元，增长 3%。

中共方城县委机关事务管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出预算 3232.39 万元，其中：基本支出 887.39 万元，占 27%；项目支出 2345.00 万元，占 73%。主要用于以下方面：人员经费支出 840.73 万元，占 26%；公用经费支出 2345.00 万元，占 72%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 887.39 万元，其中：

人员经费支出 841.25 万元，占 94%；公用经费支出 46.14 万元，占 6%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2023 年“三公”经费预算为 262.6 万元，与 2022 年相比，减少 8.1 万元，下降 3%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 107 万元，一是公务用车购

置费 0 万元，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 107 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比，增加 15 万元，增长 16%。主要原因：公务用车外出增多。

**（三）公务接待费 155.6 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出，与 2022 年相比，减少 23.1 万元，下降 12%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共方城县委机关事务管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共方城县委机关事务管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.51 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 1%。

### **（二）政府采购支出情况**

中共方城县委机关事务管理局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）预算绩效管理工作开展情况**

中共方城县委机关事务管理局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，中共方城县委机关事务管理局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共方城县委机关事务管理局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

各部门特定名词解释(由部门自行添加)，如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：中共方城县委机关事务管理局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：|xx|

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：[xx]

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：[报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	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	0.00	0.00	0.00
XX	XX	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	0.00	0.00	0.00
XX	XX	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	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: [报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	0.00	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 财政拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: [xx]

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称: |xx|

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: |报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|本表仅含当年财政拨款安排的支出。|

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称: |xx|

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00

注: |报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。|

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称: |xx|

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中:财 政拨款									
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: |报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。|

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：|xx|

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：|报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。|

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: |xx|

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: |报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告, 列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX, 故本表无数据”。有数据可删除本段。|

## 2023 年项目支出预算表

部门名称: [xx]

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: [报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		xx		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：xx

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

# 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,232.39	一、一般公共服务	3,232.39
其中：财政拨款	3,232.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,232.39	本年支出合计	3,232.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,232.39	支出总计	3,232.39



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,232.39	887.39	840.73	0.52	46.14		2,345.00	2,345.00	
			115	中共方城县委机关事务管理 局	3,232.39	887.39	840.73	0.52	46.14		2,345.00	2,345.00	
201	31	01		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
201	31	02		一般行政管理事务	388.79	126.79	122.63		4.16		262.00	262.00	
201	26	01		行政运行	230.63	162.63	154.73	0.26	7.64		68.00	68.00	

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,232.39	一、本年支出	3,232.39	3,232.39	3,232.39		
（一）一般公共预算拨款	3,232.39	（一）一般公共服务支出	3,232.39	3,232.39	3,232.39		
其中：财政拨款	3,232.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,232.39	支出合计	3,232.39	3,232.39	3,232.39		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,232.39	887.39	840.73	0.52	46.14		2,345.00	2,345.00	
			115	中共方城县委机关事务管理局	3,232.39	887.39	840.73	0.52	46.14		2,345.00	2,345.00	
201	31	01		行政运行	2,612.97	597.97	563.37	0.26	34.34		2,015.00	2,015.00	
201	31	02		一般行政管理事务	388.79	126.79	122.63		4.16		262.00	262.00	
201	26	01		行政运行	230.63	162.63	154.73	0.26	7.64		68.00	68.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				887.39	841.25	46.14
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.62	38.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.39	73.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.73	5.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.35	90.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.38	51.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26	
	绩效工资	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.26	410.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	
30229	福利费	50201	办公经费	8.45		8.45
30201	办公费	50201	办公经费	9.36		9.36
30208	取暖费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.63		22.63
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.88	11.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.96	6.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.50	50.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共方城县委机关事务管理局

单位: 万元

“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	
262.60		107.00		107.00
				155.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2023年项目支出表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
			2,345.00	2,345.00							
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,345.00	2,345.00							
其他运转类	县委机关业务费	中共方城县委机关事务管理局	645.00	645.00							
其他运转类	公务用车保障平台	中共方城县委机关事务管理局	90.00	90.00							
其他运转类	2023年文化广场服务中心经费	中共方城县委机关事务管理局	740.00	740.00							
其他运转类	机要保密委专项经费	中共方城县委机关事务管理局	39.00	39.00							
其他运转类	调研督查经费	中共方城县委机关事务管理局	100.00	100.00							
其他运转类	机关运行费	中共方城县委机关事务管理局	80.00	80.00							
其他运转类	项目督查检查经费	中共方城县委机关事务管理局	70.00	70.00							
其他运转类	县乡视频会议线路网络租赁费	中共方城县委机关事务管理局	21.00	21.00							
其他运转类	机关公务灶费用	中共方城县委机关事务管理局	30.00	30.00							
其他运转类	后勤业务经费	中共方城县委机关事务管理局	100.00	100.00							
其他运转类	卫生单位创建经费	中共方城县委机关事务管理局	60.00	60.00							
其他运转类	平安建设单位创建经费	中共方城县委机关事务管理局	40.00	40.00							
其他运转类	接待公用经费	方城县接待服务办公室	182.00	182.00							
其他运转类	数字化档案馆项目	方城县档案馆	16.30	16.30							
其他运转类	档案保护费	方城县档案馆	38.20	38.20							
其他运转类	档案馆公用经费	方城县档案馆	10.00	10.00							
其他运转类	党报党刊征订	方城县档案馆	3.50	3.50							
其他运转类	效能服务中心业务运转经费	方城县效能服务中心	80.00	80.00							