

阜康市机关事务服务中心  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市机关事务服务中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阜康市机关事务服务中心预算情况说明

一、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 阜康市机关事务服务中心概况**

### **一、主要职能**

阜康市机关事务服务中心负责宣传贯彻落实国家、区、州、市有关机关事务管理政策、规章、制度和标准；负责市级机关事务的保障、服务工作；负责党政办公楼的安全保卫、公共设施和后勤保障服务工作；负责党政办公楼房产、附属房产的使用、分配；负责干部公寓楼、停车场有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护；负责全市公务用车统一管理；负责承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。

### **二、机构设置及人员情况**

阜康市机关事务服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

阜康市机关事务服务中心编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市机关事务服务中心预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 384.85 | 201 一般公共服务支出    | 325.62 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 384.85 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 384.85 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |        | 205 教育支出        |        |
| 其中: 政府性基金收入      |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 23.99  |
| 其中: 国有资本经营收入     |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 15.91  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中: 事业收入         |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中: 一般公共预算拨款     |        | 221 住房保障支出      | 19.33  |
| 基金预算拨款           |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中: 财政专户核拨       |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 384.85 | 支 出 总 计         | 384.85 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|----------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)小计  | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |                |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 325.62 | 325.62          | 325.62 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 325.62 | 325.62          | 325.62 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 325.62 | 325.62          | 325.62 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.99  | 23.99           | 23.99  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.99  | 23.99           | 23.99  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99  | 23.99           | 23.99  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.91  | 15.91           | 15.91  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.91  | 15.91           | 15.91  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.47  | 12.47           | 12.47  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |

|     |    |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.44   | 3.44   | 3.44   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 19.33  | 19.33  | 19.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 19.33  | 19.33  | 19.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 19.33  | 19.33  | 19.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计      | 384.85 | 384.85 | 384.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 项 目      |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 201      |    |    | 325.62 | 325.62 |      |
| 201      | 03 |    | 325.62 | 325.62 |      |
| 201      | 03 | 50 | 325.62 | 325.62 |      |
| 208      |    |    | 23.99  | 23.99  |      |
| 208      | 05 |    | 23.99  | 23.99  |      |
| 208      | 05 | 05 | 23.99  | 23.99  |      |
| 210      |    |    | 15.91  | 15.91  |      |
| 210      | 11 |    | 15.91  | 15.91  |      |
| 210      | 11 | 02 | 12.47  | 12.47  |      |
| 210      | 11 | 03 | 3.44   | 3.44   |      |
| 221      |    |    | 19.33  | 19.33  |      |
| 221      | 02 |    | 19.33  | 19.33  |      |
| 221      | 02 | 01 | 19.33  | 19.33  |      |
|          |    |    | 384.85 | 384.85 |      |



表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 384.85 | 201 一般公共服务支出    | 325.62 | 325.62     |             |              |
| 一般公共预算     | 384.85 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 23.99  | 23.99      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 15.91  | 15.91      |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出      | 19.33  | 19.33      |             |              |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 384.85 | 支 出 合 计         | 384.85 | 384.85     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 201          |    |    | 325.62   | 325.62 |      | 一般公共服务支出         |
| 201          | 03 |    | 325.62   | 325.62 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |
| 201          | 03 | 50 | 325.62   | 325.62 |      | 事业运行             |
| 208          |    |    | 23.99    | 23.99  |      | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 23.99    | 23.99  |      | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 05 | 23.99    | 23.99  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210          |    |    | 15.91    | 15.91  |      | 卫生健康支出           |
| 210          | 11 |    | 15.91    | 15.91  |      | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 02 | 12.47    | 12.47  |      | 事业单位医疗           |
| 210          | 11 | 03 | 3.44     | 3.44   |      | 公务员医疗补助          |
| 221          |    |    | 19.33    | 19.33  |      | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 19.33    | 19.33  |      | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 19.33    | 19.33  |      | 住房公积金            |
|              |    |    | 384.85   | 384.85 |      | 合计               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 299.30 | 299.30 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 66.31  | 66.31  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 18.33  | 18.33  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 33.87  | 33.87  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 43.16  | 43.16  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.99  | 23.99  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.47  | 12.47  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.44   | 3.44   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.86   | 1.86   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 19.33  | 19.33  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 76.54  | 76.54  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 85.20  |        | 85.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.16   |        | 2.16  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 65.04  |        | 65.04 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.40   |        | 5.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.44   |        | 1.44  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.79   |        | 8.79  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.03   |        | 0.03  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.35   | 0.35   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.20   | 0.20   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.15   | 0.15   |       |
|          |    | 合计             | 384.85 | 299.65 | 85.20 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 阜康市机关事务服务中心

单位: 万元

| 三公支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 8.79 | 8.79   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 8.79 | 8.79   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 8.79 | 8.79   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市机关事务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 384.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市机关事务服务中心收入预算 384.85 万元，其中：一般公共预算 384.85 万元，占 100%，比上年预算增加 6.98 万元，增长 1.85%，主要原因是本年度增加 2 人，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。



### **三、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明**

阜康市机关事务服务中心 2023 年支出预算 384.85 万元，其中：

基本支出 384.85 万元，占 100%，比上年预算增加 6.98 万元，增长 1.85%，主要原因是本年度增加 2 人，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位无项目支出预算，与上年相比无变化。

### **四、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 384.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 384.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 325.62 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 23.99 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.91 万元，主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 19.33 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

## 五、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 384.85 万元，其中：基本支出 384.85 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 1.85%。主要原因是：本年度增加 2 人，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算，与上年相比无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）325.62 万元，占 84.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.99 万元，占 6.23%。
3. 卫生健康支出（类）15.91 万元，占 4.14%。
4. 住房保障支出（类）19.33 万元，占 5.02%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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):2023 年预算数为 325.62 万元，比上年预算减少 12.42 万元，下降 3.67%，主要原因是：2023 年度厉行节约，压减运行经费，同时减少取暖费预算安排。

2. 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):2023 年预算数为 23.99 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 48.64%，主

要原因是：人员增加，工资调增，养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为12.47万元，比上年预算增加2.89万元，增长30.17%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为3.44万元，比上年预算增加1.42万元，增长70.30%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为19.33万元，比上年预算增加7.23万元，增长59.75%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阜康市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出384.85万元，其中：

人员经费299.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费85.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阜康市机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.79 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，公务用车运行费 8.79 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.54 万元，增长 290.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 6.54 万元，增长 290.67%，主要原因是：业务量增加，公务用车外出任务增加，公务用车运行费预算安排增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阜康市机关事务服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.20 万元，比上年预算减少 82.61 万元，下降 49.23%。主要原因是：厉行节约，压减运行经费，同时减少取暖费预算安排。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阜康市机关事务服务中心政府采购预算 72.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.96 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72.96 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阜康市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 157077.88 平方米，价值 91560.98 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 223.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.98 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.31 万元；其他车辆 33 辆，价值 172.43 万元。
3. 办公家具价值 296.72 万元。
4. 其他资产价值 565.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

阜康市机关事务服务中心

2023 年 02 月 06 日