

# 邯郸市机关服务中心 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、预算绩效信息 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	18
七、国有资产信息 .....	18
八、名词解释 .....	19
九、其他需要说明的事项 .....	19

## 部门预算收支总表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	866.28	一、一般公共服务支出	866.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	866.28	本年支出合计	866.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	866.28	支出总计	866.28

## 部门预算收入总表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	866.28	866.28	866.28							
2	201	一般公共服务支出	866.28	866.28	866.28							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.28	866.28	866.28							
4	2010303	机关服务	866.28	866.28	866.28							

## 部门预算支出总表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	866.28		866.28			
2	201	一般公共服务支出	866.28		866.28			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.28		866.28			
4	2010303	机关服务	866.28		866.28			

## 部门预算财政拨款收支总表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	866.28	一、一般公共服务支出	866.28	866.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>866.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866.28</b>	<b>866.28</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>866.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>866.28</b>	<b>866.28</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	866.28		866.28
2	201	一般公共服务支出	866.28		866.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.28		866.28
4	2010303	机关服务	866.28		866.28

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

212 邯郸市机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市机关服务中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市机关服务中心 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《邯郸市机关服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市机关服务中心的主要职责是：为市委、市政府集中办公区域提供水、电、暖、电梯、空调、门窗等设备设施的维护维修工作；负责党政机关及参公事业单位办公用房的租赁及大中修改造；负责党政机关及参公事业单位办公区域的保洁、绿化、餐饮、安保等物业服务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市机关服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市机关服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 866.28 万元，其中：一般公共预算收入 866.28 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 866.28 万元，其中：物业服务及日常维修服务项目支出 866.28 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收入物业服务及日常维修服务 650 万元，其中：一般公共预算收入 650 万元；2023 年预算收入物业服务及日常维修服务 866.28 万元，其中：一般公共预算收入 866.28 万元，比上年增加 216.28 万元，主要原因是本部门 2022 年存在 10 名调入人员。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年预算收入共计866.28万元，主要用于市政府集中办公区域物业服务及日常维修服务等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门无“三公”经费预算安排，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府工作指示精神，高标准、严要求保质保量完成各项工作任务，为市委市政府集中办公区域高效、有序运转提供优质后勤保障服务。

#### （二）分项绩效目标

（1）为市委市政府集中办公区域提供水、电、暖、电梯、空调、门窗等设备设施的维护维修工作，确保办公区域正常有序运转。

（2）做好党政机关及参公事业单位办公用房的租赁及大中修改造，确保国有资产不流失。

（3）做好党政机关及参公事业单位办公区域的保洁、绿化、餐饮、安保等物业服务工作，创造优质工作环境。

#### （三）工作保障措施

完成 2023 年度发展规划目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，紧紧围绕提高管理水平、提高服务质量、提高保障能力的总目标，深入推进管理制度和管理方法创新，实施精细化管理，有效保障市政府机关后勤工作的正常运转。

### 第二部分 专项资金绩效目标

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、物业服务及日常维修服务绩效目标表

绩效目标			1. 为市委、市政府集中办公区域提供水、电、暖、电梯、空调、门窗等设备设施的维修维护工作； 2. 为党政机关及参公事业单位办公用房的租赁及大中修改造； 3. 为党政机关及参公事业单位办公区域的保洁、绿化、餐饮、安保等物业服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务的数量(百分比)	≥100 完成度	部门规定
	质量指标	完成率	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务的完成质量(百分比)	≥100 完成度	部门规定
	时效指标	完成率	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务的所需时间(百分比)	≥100 完成度	部门规定
	成本指标	完成率	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务所需成本(百分比)	≥100 产出率	部门规定
效益指标	社会效益指标	完成率	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务产生的社会效益(百分比)	≥100 完成度	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按照市委市政府要求按时完成机关后勤服务保障任务的群众满意度(百分比)	≥100 完成度	部门规定

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市机关服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

212 邯郸市机关服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市机关服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

212 邯郸市机关服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。