

万源市机关事务服务中心

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。主要职能职责是贯彻落实党中央关于机关事务服务工作的方针政策，落实省委、达州市委和万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导，具体负责统筹市级部门（单位）机关事务服务工作。

（二）主要工作。2023 年，我们将在市委市政府的正确领导下，继续做好机关后勤服务的各项工作，为机关工作正常高效运转提供更有力的服务保障，为建设“生态福地 和美万源”做出新的更大的贡献。一是着力提升后勤保障工作水平。探索后勤保障工作管理模式，借鉴先进县（区）的经验，结合万源实际，做好后勤、服务、保障工作，同时，合理调配人员，集中骨干力量，发挥人才的最大优势，实现服务更高效。二是根据 2023 年年度任务清单，扎实开展节能工作，切实提高干部职工和社会群众节约能源资源意识。全面推进示范单位创建工作，加强市级创建示范单位的指导，确保完成创建目标；深入推进公共机构垃圾分类回收工作；积极推

进能耗监测点、充电桩的安装；加强节能改造，提高能源综合利用率，推动中央空调、食堂灶具、电梯的高能耗设施设备改造。**三是**做好车辆管理工作，严格贯彻落实中央八项规定精神，开展公务用车管理使用情况专项督查，继续定期或不定期地开展明察暗访。**四是**继续做好办公用房调剂、维修工作，保障各单位能够正常办公，加强对各单位办公用房使用情况管理，不断提升管理水平。

二、部门概况

万源市机关事务服务中心原隶属市委办，2016年1月转隶到市政府办代管，除财务独立核算外，脱贫攻坚、机关党建等工作由市政府办统筹安排，2019年3月，全市机构改革后，撤销原国资办，新成立万源市机关事务服务中心，为市政府直属公益一类正科级事业单位，核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名，中层领导6名，内设机构有综合（党建）、公务接待、公车管理、办公用房保障、节能减排、财务等6个股室，2019年10月，成立市机关事务服务中心党组。2020年6月，根据工作需要，公务接待股转隶到市委办，核减编制2名，现实有编制16名，领导职数不变，内设机构为6个。2023年年初在职人员10名。

三、收支预算总体情况

2023年万源市机关事务服务中心收入预算总额为785.69万元，其中：当年财政拨款收入685.69万元，上年结转收入100万元。相应安排支出预算785.69万元，其中：一

般公共服务 730.08 万元，社会保障和就业 29.81 万元，卫生健康 15.75 万元，住房保障支出 10.05 万元。

四、支出预算安排情况

万源市机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务和服务支出、办公设备购置日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

2.商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水电费、公务用车运行维护费等支出。

3.其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表（详见《万源市机关事务服务中心 2023 年预算公开报表》）

万源市机关事务服务中心财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市机关事务服务中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市机关事务服务中心无出国计划。

二、公务接待费

2023 年万源市机关事务服务中心安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市机关事务服务中心安排公车购置及运行维护费 567 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 567 万元，较 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	567
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公务用车费	567
其中：（1）公务用车运行维护费	567
（2）公务用车购置	