

友好区机关综合服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区机关综合服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 友好区机关综合服务站2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区机关综合服务站2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 友好区机关综合服务站概况

一、单位职责

第一条 根据《中共伊春市委办公室、伊春市人民政府办公室关于友好区党委、人大、政府、政协、群团和工商联机关机构设置的通知》（伊办文[2019]86号），制定本规定。

第二条 友好区人民政府办公室为政府工作部门，为正科级。加挂区政府食品安全委员会办公室牌子。

第三条 区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室、区政府办公室名义联合发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

（三）配合区委办公室对区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以区政府和区政府办名义发布的规范性文件进行合法审核。

（四）参与起草区委，区政府有关大型会议文件，对全区改革开放和经济发展的重大问题和区委，区政府主要领导同志部署的重点工作及重大突发事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

（五）负责起草《区政府工作报告》和政府全体会议讲话，

起草，修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的讲话，文章。跟踪解读国内外，省内外，市内外，区内外经济形势和社会动态，收集，分析，整理重要综合信息，为区政府决策提供参考建议。

（六）负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批，根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促，综合反馈等工作。

（八）负责区政府政务信息编发工作。组织，推进，指导，监督全区政务公开工作。

（九）负责审核区政府议事协调机构的设立，调整和清理规范工作。

（十）负责区政府领导同志重要公务接待活动的组织安排。

（十一）贯彻执行国家，省，市关于地方金融稳定工作的方针政策，依法承接权限内省，市政府金融部门关于防范金融风险，“7+4”类地方金融组织监管，直接融资，银企对接等金融监管与服务工作。

（十二）负责区直机关事务管理，保障和服务工作。

（十三）负责制定副区级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副区级以上领导同志办公场所服务保障同，办公用品的采购，管理工作。

（十四）负责全区党政机关及所属事业单位，国有及国有

控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参肥单位办公用房的调配，提出规划，建设，购置，项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业，维修等管理工作。

（十五）负责未参加公车改革区级领导车辆管理和保障工作。

（十六）负责全区公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公共机构节能工作。

（十七）负责区政府有关督促检查工作。

（十八）负责贯彻落实食品安全方面的法律、法规、规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

（十九）负责区委、区政府机关办公区域安全保卫、消防等工作。

（二十）负责贯彻落实党中央和省市区委关于外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务

二、单位机构设置

区机关综合服务站

三、单位人员构成

事业编制176个。实有人员139人，其中：在职人员139人，离退休人员222人。

第二部分 友好区机关综合服务站2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区机关综合服务站

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	664.77	一、一般公共服务支出	614.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.55
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	664.77	本年支出合计	664.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	664.77	支出总计	664.77

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：友好区机关综合服务站

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	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	664.77	664.77	664.77	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
013	政府办	664.77	664.77	664.77	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
013002	友好区机关综合服务站	664.77	664.77	664.77	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：友好区机关综合服务站

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	664.77	641.02	23.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.47	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.47	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	614.47	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区机关综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.77	一、本年支出	664.77
（一）一般公共预算拨款	664.77	（一）一般公共服务支出	614.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.55
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	664.77	支出总计	664.77

一般公共预算支出表

单位名称：友好区机关综合服务站

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	664.77	641.02	557.62	83.40	23.75
201	一般公共服务支出	614.47	614.47	531.07	83.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.47	614.47	531.07	83.40	0.00
2010350	事业运行	614.47	614.47	531.07	83.40	0.00
210	卫生健康支出	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
21004	公共卫生	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
221	住房保障支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区机关综合服务站

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	641.02	557.62	83.40
301	工资福利支出	557.62	557.62	0.00
30101	基本工资	451.97	451.97	0.00
3010101	基本工资	451.97	451.97	0.00
30102	津贴补贴	79.10	79.10	0.00
3010201	津补贴	79.10	79.10	0.00
30113	住房公积金	26.55	26.55	0.00
302	商品和服务支出	83.40	0.00	83.40
30201	办公费	6.31	0.00	6.31
30207	邮电费	9.85	0.00	9.85
3020701	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020702	电话通讯费	8.43	0.00	8.43
30211	差旅费	31.24	0.00	31.24
30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区机关综合服务站

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	23.75
302	商品和服务支出	23.75
30218	专用材料费	23.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区机关综合服务站

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	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
013002	友好区机关综合服务站	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区机关综合服务站 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：本单位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：友好区机关综合服务站

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：本单位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：友好区机关综合服务站

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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控费用	友好区机关综合服务站	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：友好区机关综合服务站

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
友好区机关综合服务站	工资支出	10	工资支出	531.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	26.55	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	83.40	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	疫情防控费用	10	专项业务费项目	23.75	机关综合服务站疫情防控费用，保障疫情防控期间工作正常开展。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	5000.00	公斤	25.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提高政府疫情防控能力	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	90.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	------	-------	---	-------

第三部分 友好区机关综合服务站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好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，友好区机关综合服务站收入总预算664.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加104.35万元，增长18.62%，主要原因是：新增了商品和服务类支出类别。支出总预算664.77万元，包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加104.35万元，增长18.62%，主要原因是新增了商品和服务类支出类别。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区机关综合服务站收入预算664.77万元，其中：一般公共预算拨款收入664.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区机关综合服务站支出预算664.77万元，其中：基本支出641.02万元，占96.43%；项目支出23.75万元，占3.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区机关综合服务站财政拨款收入预算664.77万元，其中：一般公共预算拨款664.77万元，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664.77万元，其中，一般公共服务支出614.47万元，卫生健康支

出23.75万元，住房保障支出26.55万元。比上年预算增加104.35万元，增长18.62%，主要原因是新增了商品和服务类支出类别。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区机关综合服务站一般公共预算支出664.77万元，其中：基本支出641.02万元，项目支出23.75万元。

（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）614.47万元，比上年预算增加54.05万元，增长9.64%，主要原因是新增了商品和服务类支出类别。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）23.75万元，比上年预算增加23.75万元，增长100%，主要原因是新增了卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出类别。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.55万元，比上年预算增加26.55万元，增长100%，主要原因人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区机关综合服务站一般公共预算基本支出641.02万元，其中：人员经费557.62万元，公用经费83.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）451.97万元，比上年预算减少108.42万元，下降19.35%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）79.10万元，比上年预算增加79.07万元，增长263566.67%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.55万元，比上年预算增加26.55万元，增长100%，主要原因是人员调整。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）6.31万元，比上年预算增加6.31万元，增长100%，主要原因是新增办公费支出类别。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）9.85万元，比上年预算增加9.85万元，增长100%，主要原因是新增邮电费支出类别。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）31.24万元，比上年预算增31.24万元，增长100%，主要原因是新增差旅费支出类别。

（七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.00万元，比上年预算36.00万元，增长100%，主要原因是新增了公务车运行维护需求。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区机关综合服务站一般公共预算项目支出23.75万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）23.75万元，比上年预算增加23.75万元，增长100%，主要原因是新增了商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出类别。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区机关综合服务站一般公共预算“三公”经费支出36.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费36.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加36.00万元，增长100%，主要原因是新增了公务车运行维护需求。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务车接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.00万元，比上年预算增加36.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费36.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长100%，主要原因是新增了公务车运行维护需求。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区机关综合服务站采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区机关综合服务站固定资产金额0.00万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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

2023年，政府办实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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”“事业收入”“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、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十四、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。