

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年单位预算

目录

一、金华市机关后勤事业发展中心单位概况·····	1
(一) 主要职能 ·····	1
(二) 单位机构设置情况 ·····	2
二、2023 年金华市机关后勤事业发展中心单位预算安排情况说明 ·····	2
(一) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年收支预算情况的总体说明·····	2
(二) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年收入预算情况说明·····	2
(三) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年支出预算情况说明·····	2
(四) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明·····	3
(五) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明·····	3
(六) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明·····	4
(七) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明·····	5
(八) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明·····	5
(九) 关于金华市机关后勤事业发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ·····	5

(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、 名词解释	6
四、 2023年金华市机关后勤事业发展中心单位部门预算表.....	9
(一) 2023年单位收支预算总表.....	9
(二) 2023年单位收入预算总表.....	10
(三) 2023年单位支出预算总表	11
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表	12
(五) 2023年单位一般公共预算支出表	13
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表	14
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表...15	
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表	16
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表	17
(十) 2023年单位项目支出预算表	18

1、单位概况

(一) 主要职能

1. 协助管理市委市政府委托的国有资产,参与制定相关制度和办法。

2. 管理市级机关事业单位办公用房资产台账,负责办理权证、权属变更。

3. 承担市级机关事业单位办公用房调配申请的受理等相关工作,承办办公用房使用、借用和闲置房产对外出租事务。

4. 承办市级机关事业单位超标办公用房腾退接收和有关处置事务。

5. 承担市级机关事业单位办公用房零星维修项目的受理、维修、结算支付等事务。

6. 承担市级机关事业单位办公用房的物业服务管理工作。

7. 参与监管办公用房使用单位对房产的使用管理、安全检查和系统维保。

8. 协助做好机关后勤保障资产的购置、调拨、维护、报废工作。

9. 负责为市机关大院工作人员提供医疗服务、健康咨询。

10. 负责市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市委组织部及其所属单位的资金管理及会计核算工作。

11. 完成金华市机关事务管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：金华市机关后勤事业发展中心单位预算。

二、2023 年金华市机关后勤事业发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市机关后勤事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：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。金华市机关后勤事业发展中心 2023 年收支总预算 401.99 万元。

（二）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年收入预算情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年收入预算 401.99 万元，比上年执行数增加 30.12 万元，增长 8.1%，主要是人员经费和事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 251.99 万元，占 62.7%；事业收入（不含专户资金）150 万元，占 37.3%。

（三）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年支出预算情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年支出预算 401.99 万元，比上年执行数增加 30.12 万元，增长 8.1%，主要是人员支

出及项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 201.56 万元、社会保障和就业支出 18.62 万元、卫生健康支出 157.63 万元、住房保障支出 24.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 228.4 万元，占 56.8%；日常公用支出 23.59 万元，占 5.9%，项目支出 150 万元，占 37.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 251.99 万元。收入包括：一般公共预算 251.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 201.56 万元、社会保障和就业支出 18.62 万元、卫生健康支出 7.63 万元、住房保障支出 24.18 万元。

（五）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年一般公共预算拨款 251.99 万元，比上年执行数增加 8.9 万元，增长 3.7%，主要是工资、社保等预算资金增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 201.56 万元，占 80.0%；社会保障和就业（类）支出 18.62 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 3%；住房保障（类）支出 24.18 万元，占 9.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）201.56万元，主要用于单位正常运转的支出。

(2) 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.21万元，主要用于在职人员的职业年金支出。

(3) 社会保障就业支出（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）12.41万元，主要用于在职人员的养老金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.63万元，主要用于在职人员的职业医疗保险支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.18万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（六）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 251.99 万元，其中：

人员经费 228.4 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市机关后勤事业发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市机关后勤事业发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年金华市机关后勤事业发展中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市机关后勤事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023年金华市机关后勤事业发展中心其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6.一般公共服务支出（类）-（政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）-机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7.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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	251.99	一般公共服务支出	201.56
一般公共预算	251.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.56
政府性基金预算		机关服务	201.56
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.62
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18.62
三、事业收入	150.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	157.63
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	157.63
七、其他收入		事业单位医疗	157.63
		住房保障支出	24.18
		住房改革支出	24.18
		住房公积金	24.18
本年收入合计	401.99	本年支出合计	401.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	401.99	支 出 总 计	401.99

2023年单位收入预算总表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	401.99	401.99	251.99				150.00										
金华市机关事务管理局	401.99	401.99	251.99				150.00										
金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关	401.99	401.99	251.99				150.00										

2023年单位支出预算总表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	401.99	228.40	23.59	150.00			
201	一般公共服务支出	201.56	177.97	23.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.56	177.97	23.59				
2010303	机关服务	201.56	177.97	23.59				
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62					
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	157.63	7.63		150.00			
21011	行政事业单位医疗	157.63	7.63		150.00			
2101102	事业单位医疗	157.63	7.63		150.00			
221	住房保障支出	24.18	24.18					
22102	住房改革支出	24.18	24.18					
2210201	住房公积金	24.18	24.18					

2023年单位财政拨款收支预算总表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	251.99	一般公共服务支出	201.56
一般公共预算	251.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.56
政府性基金预算		机关服务	201.56
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.62
		行政事业单位养老支出	18.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.21
		卫生健康支出	7.63
		行政事业单位医疗	7.63
		事业单位医疗	7.63
		住房保障支出	24.18
		住房改革支出	24.18
		住房公积金	24.18
本年收入合计	251.99		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	251.99	支 出 总 计	251.99

2023年单位一般公共预算支出表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	251.99	251.99	228.40	23.59	
201	一般公共服务支出	201.56	201.56	177.97	23.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.56	201.56	177.97	23.59	
2010303	机关服务	201.56	201.56	177.97	23.59	
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62		
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	6.21		
210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63		
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	7.63		
221	住房保障支出	24.18	24.18	24.18		
22102	住房改革支出	24.18	24.18	24.18		
2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18		

2023年单位一般公共预算基本支出表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	251.99	228.40	23.59
301	工资福利支出	230.18	228.28	1.90
30101	基本工资	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	
30103	奖金	69.12	69.12	
30107	绩效工资	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	3.92	2.02	1.90
30113	住房公积金	24.18	24.18	
30199	其他工资福利支出	29.11	29.11	
302	商品和服务支出	21.69		21.69
30201	办公费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	2.28		2.28
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	8.78		8.78
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：1、不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
2、本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：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。

2023年单位国有资本经营预算支出表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	150.00					150.00
金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）	药品支出	150.00					150.00