

修武县美学经济服务中心

2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县美学经济服务中心 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县美学经济服务中心 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县美学经济服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县美学经济服务中心机关内设 2 个职能科，综合科、业务科。

（二）部门职责

负责美学和大健康产业的研究、推广和应用等工作；负责美学经济和大健康产业的对外招商引资工作，负责美学项目和大健康产业的策划、包装和宣传交流等工作；负责美学经济和健康产业信息收集汇总等工作。

二、部门预算单位构成

修武县美学经济服务中心机关内设2个职能科，综合科、业务科。我单位为一级预算单位，无下属二级机构。

第二部分

美学经济服务中心部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计75.32万元，支出总计75.32万元，与上年相比，收、支总计各减少14.44万元，减少19.17%。主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计75.32万元，其中：一般公共预算收入75.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计75.32万元，其中：基本支出75.32万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算75.32万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少14.44万元，减少19.17%，主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为75.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.94万元，占10.54%；

其他卫生健康管理事务支出支出58.15万元，占77.20%；事业单位医疗支出3.72万元，占4.94%；住房保障支出5.51万元，占7.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出75.32万元，其中：**人员经费71.13万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费4.19万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少1.4万元，下降140%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少1.4万元，下降140%，主要原因单位职能减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算2.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少2.24万元，下降101.82%，主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年美学经济服务中心部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.32万元。其中：人员经费支出71.13万元；公用经费支出4.19万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，美学经济服务中心部门固定资产总额10.53万元，

其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.72万元，专用设备0万元，其他资产2.81万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、美学经济:美学经济是由“美学”和“经济”两个概念叠加而来的。“美学”是研究人的审美需求的哲学分支，而“经济”则是为人们创造和提供产品与服务。通过创造和提供满足人们审美需求的产品与服务，从而带动经济社会的全面发展就是“美学经济”。

附件：美学经济服务中心2023年度部门预算表

