

中卫市沙坡头区机关事务服务中心  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区机关事务服务中心

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

(二) 负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

(三) 负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

(四) 负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿，车辆保障等服务工作。

(五) 负责沙坡头区公务用车调度及管理工作

(六) 负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

(七) 负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

(八) 完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门预算即中卫市沙坡头区机关事务服务中心本级预算，所属事业单位预算。

本单位共有编制数 7 名，全部为事业编制，其中副科级事业编制 1 名。现实有事业编制人数 7 名。

## 中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1168.31	一、本年支出	1168.31	1168.31	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1168.31	（一）一般公共服务支出	1134.97	1134.97	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	14.83	14.83	0

		(九) 卫生健康支出	5.73	5.73	0
		(十) 节能环保支出	3.00	3.00	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	9.78	9.78	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....			
本年收入小计	1168.31	本年支出小计	1168.31	1168.31	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>1168.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1168.31</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010350	事业运行	171.92	175.97	175.97	0	4.05	2.36
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	904.92	959.00	0	959.00	54.08	5.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	9.89	9.89	0	-0.74	-6.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	4.94	4.94	0	-4.01	-44.80
2101102	事业单位医疗	4.72	5.73	5.73	0	1.01	21.40
2111001	能源节约利用	3.00	3.00	0	3.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	9.78	9.78	0	1.75	21.79

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>		<b>206.31</b>	<b>114.72</b>	<b>91.59</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>114.72</b>	<b>114.72</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	25.24	25.24	0
30102	津贴补贴	32.31	32.31	0
30103	奖金	8.70	8.70	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	17.70	17.70	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	0
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0
30113	住房公积金	9.78	9.78	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>91.59</b>	<b>0</b>	<b>91.59</b>

30201	办公费	2.00	0	2.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.20	0	0.20
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.50	0	0.50
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	87.00	0	87.00
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.29	0	1.29
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
95.00	0	87.00	0	87.00	8.00	110.58	0	107.27	0	107.27	3.31	95.00	0	87.00	0	87.00	8.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1168.31	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1168.31	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	1168.31	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1168.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1168.31
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1168.31
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	1168.31	本年支出合计	1168.31
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1168.31	支出总计	1168.31

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1168.31	1168.31	1168.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010350-事业运行	175.97	0	175.97	0	0	0	0	0	0
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	959.00	0	959.00	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	0	9.89	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	0	4.94	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	5.73	0	5.73	0	0	0	0	0	0
2111001-能源节约利用	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	9.78	0	9.78	0	0	0	0	0	0

# 中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收入预算 1168.31 万元，其中：本年收入 1168.31 万元，包括一般公共预算拨款 1168.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1168.31 万元，包括：一般公共服务支出 1134.97 万元、社会保障和就业支出 14.83 万元、卫生健康支出 5.73 万元、节能环保支出 3.00 万元、住房保障支出 9.78 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.31 万元，其中：本年收入安排支出 206.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 2.05 万元，增长 1%。主要因为社保、医保等基数调整，工资福利支出增加。

人员经费 114.72 万元，主要包括：基本工资 25.24 万元、津贴补贴 32.31 万元、奖金 8.70 万元、绩效工资 17.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.89 万元、职业年金缴费 4.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 9.78 万元。

公用经费 91.59 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.20 万元、工会经费 0.50 万元、公务用车运行维护费 87.00 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 962.00 万元，其中：本年收入安排支出 962.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、一般公共服务 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项) 2023 年预算 959.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 54.08 万元，增长 5.98%。主要用于沙坡头区行政物业外包项目费用提高，委托管理费增加。

2、节能环保支出 211(类)能源节约利用 10(款)能源节约利用 01(项) 2023 年预算 3.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)无增加无减少。主要用于 2023 年能源节约利用工作经费。

**三、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 95.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 87.00 万元，公务接待费 8.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，无变化。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）工作；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无购置公务车辆计划；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是公车数量无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待工作平稳。

#### **四、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年收入总预算 1168.31 万元，其中：本年收入 1168.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1168.31 万元，其中：本年支出 1168.31 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1168.31 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1168.31 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中卫市沙坡头区机关事务服务中心本级 1 个事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购预算 496.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 496.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 13343.77 平方米，价值 2138.09 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 29 辆，价值 650.87 万元；办公家具价值 45.55 万元；其他资产价值 94.77 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 13343.77 平方米，价值 2138.09 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 29 辆，价值 650.87 万元；办公家具价值 45.55 万元；其他资产价值 94.77 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年中卫市沙坡头区机关事务服务中心重点项目绩效评价：2023 年中卫市沙坡头区机关事务服务中心在编制部门预算时，依据自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效目标设置，我单位主要有办公大楼水电暖及运行维护费、行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费、行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费、干部周转房运行维护费、公务接待费、公共机构节能费、行政物业委托管理费 7 个项目，项目可行性强，社会效益高，满意度高，我们将对这些项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、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。

五、上年结转：预算单位一起年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。