

**中卫市沙坡头区人民政府办公室
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

中卫市沙坡头区人民政府办公室

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文。办理各级各部门发送区政府的公文。

（三）研究政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、中卫市政府报送重要信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查区政府各部门和各乡镇政府对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查沙坡头区政务公开工作。

（十）负责统筹政府系统电子政务工作。指导、监督、考核各乡镇政府政务服务工作，承担沙坡头区“互联网+政务”建设工作。

（十一）负责沙坡头区政府外事工作，拟订外事工作计划和研究重大问题，督促落实区委重大外事决策部署。综合归口管理沙坡头区重要外事工作和涉外活动，组织接待来访外宾，统筹安排区领导外事活动。管理因公出国有关事宜并监督检查，审核报请区委、政府和区、市党委政府审批的外事事项。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（十二）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府以及沙坡头区委、政府的部署要求，统筹推进沙坡头区政府职能转变及“放管服”改革工作，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（十三）创新完善相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。负责审核审批事项和公共服务事项工作流程，压缩审批事项，精简审批环节，规范审批行为，提升服务质量。跟踪督办重大审批服务事项，协调解决审批、服务事项办理过程中出现的问题。受理审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

（十四）负责沙坡头区行政审批、公共服务事项及中介服务

事项的清理规范工作。

（十五）承担区委外事办日常工作。

（十六）完成沙坡头区委、政府和区委外事工作委员会及政府领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区人民政府办公室挂沙坡头区审批服务管理局、沙坡头区人民政府督查室、沙坡头区人民政府外事办公室、沙坡头区政务公开办公室牌子，是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级。从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民政府办公室部门预算即中卫市沙坡头区人民政府办公室本级预算。

本单位共有编制数 21 名，其中行政编制 14 名，事业编制 7 名，现实有行政编制 13 名，事业编制 7 名，其中：处级领导职数 7 名（正处级 1 名，副处级 6 名），科级领导职数 4 名（正科级 1 名，副科级 3 名），科员 2 名。公益性岗位、临聘人员三支一扶及西部计划人员 17 名。

中卫市沙坡头区人民政府办公室 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		
一、本年收入	861.16	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	861.16	（一）一般公共服务支出	755.22	755.22	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（三）国防支出	0	0	0
	0	（四）公共安全支出	0	0	0
	0	（五）教育支出	0	0	0
	0	（六）科学技术支出	0	0	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	0	（八）社会保障和就业支出	51.20	51.20	0
	0	（九）卫生健康支出	20.36	20.36	0

	0	(十) 节能环保支出	0	0	0
	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
	0	(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
	0	(十六) 金融支出	0	0	0
	0	(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
	0	(十八) 住房保障支出	34.38	34.38	0
	0	(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	0	(二十一) 其他支出	0	0	0
	0		0	0	0
本年收入小计	861.16	本年支出小计	861.16	861.16	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	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
收入总计	861.16	支出总计	861.16		

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%
2010301	行政运行	304.03	318.22	0	0	14.19	4.67
2010302	一般行政管理事务	400.79	437.00	0	437.00	36.21	9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	34.14	0	0	-1.76	-4.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	17.07	0	0	-16.89	-49.73
2101101	行政单位医疗	10.17	13.99	0	0	3.82	37.56
2101102	事业单位医疗	1.73	1.84	0	0	0.11	6.36
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.52	0	0	-0.22	-4.6
2100201	住房公积金	27.93	34.38	0	0	6.45	23.09

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
总计		424.16	407.76	16.40
301	一、工资福利支出	407.76	407.76	16.40
30101	基本工资	91.80	91.80	0
30102	津贴补贴	173.27	173.27	0
30103	奖金	32.40	32.40	0
30106	伙食补助费	3.60	3.60	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	0
30109	职业年金缴费	17.07	17.07	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0
30113	住房公积金	34.38	34.38	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	16.40	0	0

30201	办公费	1.00	0	1.00
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	0.50	0	0.50
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.50	0	0.50
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	6.00	0	6.00
30229	福利费	0	0	

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
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	8.40	0	8.40
303	三、对个人和家庭的补助	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	四、资本性支出	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	

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	861.16	一、行政支出	861.16
（1）一般公共预算财政拨款收入	861.16	其中：财政拨款支出	861.16
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	861.16
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	0
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	861.16
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
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
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	861.16	本年支出合计	861.16
	0		0
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		0
	0		0
收入总计	861.16	支出总计	861.16

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									
861.16	861.16	861.16	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
2010301-行政运行	318.22	318.22	0	0	0	0	0	0	0
2010302-一般行政管理事务	437.00	437.00	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	1.84	1.84	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	4.52	4.52	0	0	0	0	0	0	0
2100201-住房公积金	34.38	34.38	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区人民政府办公室

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年财政拨款收入预算 861.16 万元，其中：本年收入 861.16 万元，包括一般公共预算拨款 861.16 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 861.16 万元，包括：一般公共服务支出 755.22 万元、社会保障和就业支出 51.20 万元、卫生健康支出 20.36 万元、住房保障支出 34.38 万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民政府办公室 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

中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.16 万元，其中：本年收入安排支出 424.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增长 5.7 万元，增加 1.3%。

人员经费 407.76 万元，主要包括：基本工资 91.80 万元、津贴补贴 173.28 万元、奖金 32.40 万元、社会保障缴费 72.30 万元、住房公积金 34.38 万元、伙食补助费 3.60 万元。

公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 6 万元、其他商品和服务支出 8.4 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 437 万元，其中：本年收入安排支出 437 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）2023 年预算 437 万元，比 2022 年执行数增加 36.21 万元，增长 9%。主要用于沙坡头区电子政府外网运行维护费用 263 万元，政府督查及政务公开经费 90 万元，政府专项经费 50 万元，年鉴编纂费用 14 万元，疫情防控工作经费 20 万元。

三、关于中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原

因无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区人民政府办公室 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：中卫市沙坡头区人民政府办公室 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人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民政府办公室 2023 年收入总预算 861.16 万元，其中：本年收入 861.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 861.16 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 861.1 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市沙坡头区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 30.07 元，比 2022 年决算数增加 6 万元，增长 25%。主要原因是：机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区人民政府办公室政府采购预算 190 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 190 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 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 23.1 万元；其他资产价值 174.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 23.10 万元；其他资产价值 174.39 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区人民政府办公室重点项目绩效评价：2023 年中卫市沙坡头区人民政府办公室在编制部门预算时，依据自治区预算绩效管理目标管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效评价，我单位主要有政府专项工作经费、督查及政务公开工作经费、年鉴编纂费、沙坡头区电子政务外网建设及运行

维护费、疫情防控工作经费等 5 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

无其他需说明的事项

中卫市沙坡头区人民政府办公室

2023 年部门预算——名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、旅费、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购置费支出（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支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。