

附件 1

中卫市沙坡头区政务服务中心
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区政务服务中心

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

（二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”服务。

（三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

（四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

（五）负责对各入驻部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

（六）负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

（七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

（九）承接沙坡头区委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区政务服务中心是区政府直属正科级事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。其中：无所属事业单位预算，无纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位。2023 年沙坡头区政务服务中心核定事业编制数 7 人，其中领导职数 3 人（主任 1 人，副主任 2 人）。在编人员数 7 人，党组书记 1 人，主任 1 人，副主任 2 人，其他事业人员 3 人，三支一扶、公益岗及大学生实习岗位 7 人。

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 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		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	159.50	（一）一般公共服务支出	122.27	122.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.23	18.23	
		（九）卫生健康支出	7.42	7.42	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.58	11.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	159.50	本年支出小计	159.50	159.50	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	159.50	支出总计	159.50		

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	100.10	106.27	106.27	0	6.17	6.16
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.98	12.15	12.15	0	1.17	10.66
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.55	6.08	6.08	0	-2.47	-28.89
2101102	事业单位医疗	6.82	7.42	7.42	0	0.6	8.80
2210201	住房公积金	10.01	11.58	11.58	0	1.57	15.68
2010399	政务大厅运行业务 经费	16.00	16.00	0	16.00	0	0

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		143.50	137.44	6.06
301	一、工资福利支出	137.44	137.44	0
30101	基本工资	29.69	29.69	0
30102	津贴补贴	59.12	59.12	0
30103	奖金	10.87	10.87	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	0
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0
30113	住房公积金	11.58	11.58	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	6.06	0	6.06

30201	办公费	3.45	0	3.45
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.10	0	0.10
30206	电费	0.20	0	0.20
30207	邮电费	0.20	0	0.20
30208	取暖费	0.46	0	0.46
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
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	0.45	0	0.45
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.20	0	0.20
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.00	0	1.00
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
		0	0	0	0	0	0

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	159.50	一、行政支出	159.50
（1）一般公共预算财政拨款收入	159.50	其中：财政拨款支出	159.50
自治区本级安排	159.50	一般公共预算财政拨款支出	159.50
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	0
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
		八、其他支出	0
本年收入合计	159.50	本年支出合计	159.50
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	159.50	支出总计	159.50

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：										
					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 收入									
159.50	159.50	159.50	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	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640502243000000005114- 政务大厅运行业务经费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区政务服务中心

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年财政拨款收入预算 159.50 万元，其中：本年收入 159.50 万元，包括一般公共预算拨款 159.50 万元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余。财政拨款支出预算 159.50 万元，包括：一般公共服务支出 122.27 万元、社会保障和就业支出 18.23 万元、卫生健康支出 7.42 万元、住房保障支出 11.58 万元。

二、关于中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 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

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.50 万元，其中：本年收入安排支出 159.50 万元，无上年结转资金。比 2023 年执行数（决算数）增加 7.04 万元，增长 4.62%。

人员经费 137.44 万元，主要包括：基本工资 29.69 万元、津贴补贴 59.12 万元、奖金 10.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元、职业年金缴费 6.08 万元、职工基本医疗保险缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 11.58

万元。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、水费 0.10 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.46 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 0.20 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 16.00 万元，其中：本年收入安排支出 16.00 万元，无上年结转结余资金。包括：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）2024 年预算 16 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于政务服务大厅设施设备维修、制作宣传标语彩页、行政审批事项、工作流程规章制度牌展板等，中心用于水费、电费、邮电费、暖气费等支出，保障政务服务中心正常运行。

三、关于中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因系 2018 年 4 月公务用车全部交由中卫市沙坡头区机关

事务中心平台管理。

四、关于中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 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政务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区政务服务中心 2024 年收入总预算 159.50 万元，其中：本年收入 159.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 159.50 万元，其中：本年支出 159.50 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 159.50 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 159.50 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

2024 年，中卫市沙坡头区政务服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 6.06 万元，比 2023 年决算数减少 2.54 万元，下降 29.53%。主要原因是：中心贯彻落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子，厉行节约，反对浪费”重要批示精神，且 2024 年度在编人员减少一人。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区政务服务中心政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区政务服务中心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 3.33 万元；其他资产价值 7.8 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 3.33 万元；其他资产价值 7.8 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区政务服务中心按照绩效管理相关要求，积极开展绩效评估，对本单位 1 个项目政务大厅运行业务经费在编制

部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区政务服务中心

2024 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。