

2022 年度

固原市机关事务服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责行政中心（含民生大厦、机关事务中心、日报社大楼、应急指挥中心、会议服务中心大楼、红十字会、人防办、文化馆、图书馆）机关后勤的管理、保障、服务工作。

（二）负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划建设、维修、管理及服务工作。

（三）负责行政中心水、电、暖的保障及机关收发等后勤服务管理工作。

（四）负责行政中心资产管理及职工误餐补助的发放工作。

（五）负责全市大型会议的会务服务及保障工作；协助做好市直各部门承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障工作。

（六）贯彻落实市委、市政府有关接待工作的方针、政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全市的接待工作。

（七）负责市直部门按规定需承担的公务接待工作；负责行政中心干部职工就餐服务工作。

（八）负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（九）完成市委、市政府和市机关事务管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市机关事务服务中心部门预算属参公事业单位预算。纳入固原市机关事务管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

本单位为独立核算的全额财政拨款参公事业单位，属固原市机关事务服务中心下设二级预算单位。单位内设科室 4 个：综合科、财务资产科、接待科、保卫科。

2. 人员情况：人员编制 30 人，年末实有 30 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市机关事务服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,846,150.63	一、一般公共服务支出	31	33,961,909.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30000.00	八、社会保障和就业支出	38	720,623.07
	9		九、卫生健康支出	39	251,386.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	665,209.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34,846,150.63	本年支出合计	59	35,599,128.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	890,391.07	年末结转和结余	61	137,412.77
总计	30	35,736,541.70	总计	62	35,736,541.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3							
			34,846,150.63	34,846,150.63								
2010303			机关服务	33,208,930.81	33,208,930.81							
2080299			其他民政管理事务支出	43,000.00	43,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,507.14	404,507.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,115.93	273,115.93							
2101102			事业单位医疗	216,331.10	216,331.10							
2101103			公务员医疗补助	35,055.84	35,055.84							
2210201			住房公积金	477,401.48	477,401.48							
2210203			购房补贴	187,808.33	187,808.33							
2010303				33,208,930.81	33,208,930.81							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市机关事务服务中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,599,128.93	15,046,011.33	20,553,117.60			
2010303		机关服务		33,961,909.11	13,451,791.51	20,510,117.60			
2080299		其他民政管理事务支出		43,000.00	0.00	43,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		404,507.14	404,507.14	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		273,115.93	273,115.93	0.00			
2101102		事业单位医疗		216,331.10	216,331.10	0.00			
2101103		公务员医疗补助		35,055.84	35,055.84	0.00			
2210201		住房公积金		477,401.48	477,401.48	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,846,150.63	一、一般公共服务支出	33		33,961,809.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		720,623.07		
	9		九、卫生健康支出	41		251,386.94		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		665,209.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
本年收入合计	27	34,846,150.63	本年支出合计	59		35,599,028.93		
年初财政拨款结转和结余	28	804,715.70	年末财政拨款结转和结余	60		51,837.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	804,715.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	35,650,866.33	合计	64		35,650,866.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2010303		机关服务	35,599,028.93	15,045,911.33	20,510,117.60
2080299		其他民政管理事务支出	33,961,809.11	13,451,691.51	43,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,000.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	404,507.14	404,507.14	0.00
2101102		事业单位医疗	273,115.93	273,115.93	0.00
2101103		公务员医疗补助	216,331.10	216,331.10	0.00
2210201		住房公积金	35,055.84	35,055.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14541780.69	302	商品和服务支出	497131.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	1160420	30201	办公费	119453	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2219908.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	591025	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	185688	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24501	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404507.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	273115.93	30207	邮电费	17486.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216331.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35055.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16450.95	30211	差旅费	435858	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	477401.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8937375.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	136100	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27620.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152310	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	303.8	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14541780.69	公用经费合计					497131.64
合 计			15,045,911.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903,603.00					600000	903,603.00					903,603.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市机关事务服务中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市机关事
务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 34,846,150.63 元，支出合计 35,599,128.93 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 3,280,922.82 元，增长 10.39%，支出合计增加 4,079,008.52 元，增长 12.94%，主要原因是 2022 年项目较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35,599,128.93 元，其中：财政拨款收入 35,599,128.93 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35,599,028.93 元，其中：基本支出 15,045,911.33 元，占 42.26%；项目支出 20,553,117.60 元，占 57.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 35,650,866.33 元，支出总计 35,650,866.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4,079,698.52 元，增长 12.92%。财政拨款支出增加 4,079,698.52 元，增长 12.92%，主要原因是 2022 年项目支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,599,028.93 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,079,698.52 元，增长 12.92%，主要原因是 2022 年项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,599,028.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33,961,809.11 元，占 95.4%；社会保障和就业（类）支出 720,623.07 元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 251,386.94 元，占 0.71%；住房保障（类）支出 665,209.81 元，占 1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,959,287.97 元，支出决算为 35,599,028.93 元，完成年初预算的 14.99%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因 22 年新增 4 名人员，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,045,911.33元，其中：人员经费5,604,404.77元，公用经费9,441,506.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,604,404.77元，较2022年度年初预算数减少452,663.65元，下降7.47%，主要原因是人员变动较大；较2021年度决算数减少3,191,841元，下降36.29%。

2. 商品和服务支出9,434,507.56元，较2022年度年初预算增加9037688.01元，增长2277.53%，主要原因是决算时将聘用人员及物业人员工资转入劳务费中，导致决算与预算核

算口径不一致；较2021年度决算数增加5,837,595.43元，增长162.29%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无对个人和家庭的补助支出；较2021年度决算数减少66,100.00元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为600000元，支出决算为903,603.00元，完成预算的150.6%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：22年接待较多。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加303603元，增长50.6%，其中：公务接待费决算增加303603元，增长50.6%；公务接待费增加的主要原因是22年接待较多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算903,603.00元，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：0.00

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。

3. 公务接待费预算为600000元，支出决算为903,603.00元，完成预算的150.6%。其中：国内接待费支出903,603.00元，主要用于国内接待。，2022年度国内公务接待批次583个，国内公务接待人次6,057人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9,434,507.56元，比2021年度增加5,837,595.43元，增长162.29%。主要原因是：决算时将聘用人员及物业人员工资转入劳务费中，导致决算与预算核算口径不一致。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00*元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积16,939.00平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。无。
2. 项目绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

本单位预算公开无专用名词,故不需要做单独解释。

第五部分 附件

其他有关公开资料