

附件 1

固原市机关事务服务中心 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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市机关事务服务中心 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、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、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。

固原市机关事务服务中心 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	3428.53	一、本年支出	3428.53	3428.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3428.53	（一）一般公共服务支出	3284.99	3284.99	
（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	64.72	64.72	

		(九) 卫生健康支出	22.17	22.17	
		(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	56.65	56.65	
		(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			
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	3428.53	支出总计	3428.53		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
	合计	3555	3428.53	1480.53	1948	-126.47	-4%
2010303	机关服务	3395.58	3283.26	1335.26	1948	-112.32	-3%
2019999	其他一般公共管服务 支出		1.73	1.73		1.73	100%
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45		0.45	100%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.45	43.15	43.15		2.7	7%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.31	21.57	21.57		-5.74	-21%
2101102	事业单位医疗	21.63	20.55	20.55		-1.08	-5%

2101103	公务员医疗补助	3.51	1.17	1.17		-2.34	-67%
2210201	住房公积金	47.74	38.45	38.45		-9.29	-19%
2210203	购房补贴	18.78	18.20	18.20		-0.58	-3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1480.53	1446.43	34.1
301	一、工资福利支出	1446.43	1446.43	
30101	基本工资	135.87	135.87	
30102	津贴补贴	237.88	237.88	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	38.45	38.45	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	945.61	945.61	
302	二、商品和服务支出	34.1		34.1
30201	办公费	13		13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.96		2.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.29		14.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
60.00					60.00	90.36					90.36	60.00					60.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	3428.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3428.53	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3428.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3428.53
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3428.53	本年支出合计	3428.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3428.53	支出总计	3428.53

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									
3428.53	3428.53	3428.53													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
3428.53		3428.53							

固原市机关事务服务中心 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市机关事务服务中心 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市机关事务服务中心 2023 年财政拨款收入预算 3428.53 万元，其中：本年收入 3428.53 万元，包括一般公共预算拨款 3428.53 万元；财政拨款支出预算 3428.53 万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出 3284.99 万元、社会保障和就业支出 64.72 万元、卫生健康支出 22.17 万元、住房保障支出 56.65 万元、。

二、关于固原市机关事务服务中心 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

固原市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1480.53 万元，其中：本年收入安排支出 1480.53 万元。比 2022 年决算数减少 23.46 万元，降低 1.56%，原因是人员减少，人员经费减少。

人员经费 1446.434 万元，主要包括：基本工资 135.87 万元、津贴补贴 237.88 万元、社保缴费支出 88.62 万元、住房公积金 38.45 万元、其他工资福利支出 945.61 万元；

公用经费 36.62 万元，主要包括：办公费 13 万元、差旅费 2.96 万元、工会经费 3.13 万元、其他交通费 14.29 万元、其他商品服务支出 0.72 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1948 万元，其中：本年收入安排支出 1948 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023 年预算 1948 万元，比 2022 年执行数减少 107.31 万元，降低 5.22%。主要用于人员基本工资、各项人员经费及项目支出等。

三、关于固原市机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 60 万元，其中：公务接待费 60 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年执行数减少 30.36 万元，其中：公务接待减少 30.36 万元，主要原因是 2022 年接待较多。

四、关于固原市机关事务服务中心 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：

固原市机关事务服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市机关事务服务中心 2023 年收入总预算 3283.26 万元，其中：本年收入 3283.26 万元；支出总预算 3283.26 万元，其中：本年支出 3283.26 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3283.26 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 3283.26 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市机关事务服务中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1982.1 万元，2022 年执行数为 2190.72 万元，2023 年预算数比 2022 年执行数减少 72.52 万元，降低 9.52%。主要原因是：固原市机关事务服务中心 2022 年人员退休较多，年底人员增加 4 名，追加项目较多。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市机关事务服务中心政府采购预算 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 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 2022 年 12 月 31 日，固原市机关事务服务中心资产 9190.76 万元，其中：土地、房屋及构筑物为 8113.72 元，通用设备 536.61 元，专用设备 283.66 万元，文物及陈列品 53.61 万元、家具用具装具及动植物 203.06 万元、无形资产 0.1 万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市机关事务服务中心 2023 年部门预算——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。