

附件 1

固原市机关事务服务中心 2022 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 2022 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 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 2022 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）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

(一) 综合科

综合协调和督办中心日常工作；负责机关事务中心的综合协调、督查信息、机要保密、文电处理、档案管理、公文制发审核以及规章制度的编修等；负责中心机关党建、党风廉政建设、党务工作，安排干部职工的学习教育活动；负责中心人事、人员考勤考核等管理工作；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）、市领导公寓楼的管理服务工作；负责行政中心水、电、暖的保障和检修工作；负责行政中心各类电器、电梯的维护和检修工作；负责行政中心维修工程的组织实施工作；负责行政中心消防维保工作；负责行政中心收发、保洁美化工作；负责环境卫生和冬季积雪清扫的管理及协调工作；负责行政中心大型会议及演出的后勤服务工作。

(二) 财务资产科

负责中心财务管理和监督工作；负责行政中心资产管理 work；负责中心财务收支核算、财务报表填报及财务档案保管工作；负责中心干部职工工资管理、社保基金收缴工作；负责中心办公、保洁、维修等用品的采购、保管及领用工作；负责行政中心职工误餐补助的发放工作。

(三) 接待科

贯彻执行有关接待工作的方针、政策及规定，研究制定重要来宾的接待方案；负责市直部门按规定需承担的公务接待工作；负责市委、市人大、市政府、政协邀请来固进行公务活动的地市级以上党政代表团（组）、专家学者和社会知名人士的接待服务工作；负责市委、市人大、市政府、政协承办的全国性和地区性会议及全市大型活动重要来宾的接待服务工作；协助指导各县（区）、各部门（单位）的公务接待工作；负责机关餐厅的管理工作。

（四）保卫科

负责行政中心安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责行政中心来访人员登记、秩序维护和协调疏导工作；负责行政中心工作证及出入证的办理工作；负责行政中心重大活动的秩序维持工作；负责协调处理行政中心群众来访及突发事件；负责非正常上班时间水、暖、电等发生故障时的应急处理及报告工作。

固原市机关事务服务中心 2022 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	3210.74	一、本年支出	3210.74	3210.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3210.74	（一）一般公共服务支出	3054.48	3054.48	
（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	62.54	62.54	

		(九) 卫生健康支出	32.45	32.45	
		(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	61.27	61.27	
		(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	3210.74	支出总计	3210.74		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	3151.93	3210.74	608.26	2602.48	58.81	1.87%
104003	固原市机关事务服务中心	3151.93	3210.74	608.26	2602.48	58.81	1.87%
201	一般公共服务支出	3007.14	3054.48	452	2602.48	58.81	1.87%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3007.14	3054.48	452	2602.48	47.34	1.57%
2010303	机关服务	3007.14	3054.48	452	2602.48	47.34	1.57%
208	社会保障和就业支出	58.37	62.54	62.54		4.17	7.14%
20805	行政事业单位养老支出	58.37	62.54	62.54		4.17	7.14%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	41.70	41.70		1.88	4.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	20.85	20.85		2.3	12.40%
210	卫生健康支出	28.83	32.45	32.45		3.62	12.56%
21011	行政事业单位医疗	28.83	32.45	32.45		3.62	12.56%
2101102	事业单位医疗	22.38	22.93	22.93		0.55	2.46%
2101103	公务员医疗补助	6.45	9.52	9.52		3.07	47.6%
221	住房保障支出	51.13	61.27	61.27		10.14	19.83%
22102	住房改革支出	51.13	61.27	61.27		10.14	19.83%
2210201	住房公积金	32.32	31.27	31.27		-1.05	-3.25%
2210203	购房补贴	18.81	30.00	30.00		11.19	59.49%

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		608.26	571.64	36.62
301	一、工资福利支出	571.64	571.64	
30101	基本工资	150.83	150.83	
30102	津贴补贴	174.06	174.06	
30103	奖金	110.25	110.25	
30106	伙食补助费	7.84	7.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.7	41.7	
30109	职业年金缴费	20.85	20.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	

30113	住房公积金	31.26	31.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	二、商品和服务支出	36.62		36.62
30201	办公费	15.81		15.81
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	3.00		3.00
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	2.76		2.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.05		15.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	60.00					60.00	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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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	3210.74	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3210.74	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	3210.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3210.74
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	3210.74	本年支出合计	3210.74
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	3210.74	支出总计	3210.74

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：						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）	教育收费									
3210.74	3210.74	3210.74													

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	
3210.74		3210.74							

固原市机关事务服务中心 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 3,210.74 万元，其中：本年收入 3,210.74 万元，包括一般公共预算拨款 3,210.74 万元；财政拨款支出预算 3,210.74 万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出 3,054.48 万元、社会保障和就业支出 62.54 万元、卫生健康支出 32.45 万元、住房保障支出 61.27 万元、。

二、关于固原市机关事务服务中心 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,210.74 万元，其中：本年收入安排支出 3,210.74 万元。比 2021 年决算数增加 58.81 万元，增长 1.87%，原因是固原市机关事务服务中心为 2021 年新成立单位。

人员经费 571.64 万元，主要包括：基本工资 150.83 万元、津贴补贴 174.06 万元、奖金 110.25 万元、伙食补助费

7.84 万元、绩效工资 0.00 万元、社保缴费支出 96.93 万元、住房公积金 31.26 万元、其他工资福利支出 0.47 万元；

公用经费 36.62 万元，主要包括：办公费 15.81 万元、差旅费 3.00 万元、工会经费 2.76 万元、其他交通费 15.05 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,906.09 万元，其中：本年收入安排支出 1,906.09 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）2022 年预算 2,602.48 万元，比 2021 年执行数增加 696.39 万元，增长 36.54%。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 2022 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 2022 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：公务接待增加 60 万元，主要原因是固原市机关事务服务中心为 2021 年 1 月新成立单位。

四、关于固原市机关事务服务中心 2021 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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市机关事务服务中心 2022 年收入总预算 3,210.74 万元，其中：本年收入 3,210.74 万元；支出总预算 3,210.74 万元，其中：本年支出 3,210.74 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,210.74 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 3,210.74 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 3,210.74 万元，2021 年预算数为 3,095.93 万元，2022 年比 2021 年预算增加 114.81 万元，增长 3.71%。主要原因是：固原市机关事务服务中心为 2021 年 1 月新成立单位。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市机关事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 2021 年 12 月 31 日，固原市机关事务服务中心资产 91,627,233.95 元，其中：土地、房屋及构筑物为

81,137,193.47 元，通用设备 5,085,361.91 元，专用设备 2,836,568.76 元，文物及陈列品 536,100.00 元、家具用具 装具及动植物 2,030,582.05 元、无形资产 1,033.2 元。（本年固原市会议服务中心合并于固原市机关事务服务中心，会议中心总资产 108,446,002.86 元划拨至固原市机关事务服务中心，按照折旧结束按原值接收，未折旧完按净值结束，固原市机关事务服务中心调拨接收金额为 91,392,886.95 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 2022 年部门预算——名词解释

固原市机关事务服务中心预算公开无专用名词，不需要名词解释。