

固原市原州区机关事务服务中心

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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

原州区机关事务服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定我区机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

(二)负责区委、区政府办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路、供水、排水、供电、供暖、通讯、绿化、以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

(三)负责区委、区政府会议及餐饮服务(含县级领导灶和机关餐厅)等后勤事务管理和保障工作及财务工作。

(四)负责区委、区政府公共秩序、消防和安全保卫工作。

(五)贯彻落实区委、区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、协调全区的接待工作。

(六)负责全区大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好区直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障工作。

(七)承担区委、人大，区政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执

法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆租赁服务，保障执法需求。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

纳入我单位2022年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。中心内设综合办公室、公务用车管理办公室、后勤服务办公室、办公用房及节能管理办公室。

2. 人员情况。

我中心核定编制人数10人，其中：事业人数10人。本年度事业在职人员7人，退役军人3人，退休0人。

原州区机关事务服务中心 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	443.46	一、本年支出	443.46	443.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	443.46	（一）一般公共服务支出	408.86	408.86	
（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	14.56	14.56	
		(九) 卫生健康支出	3.99	3.99	
		(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	16.05	16.05	
		(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	443.46	支出总计 443.46			

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%
2010350	事业运行	86.12	181.22	181.22		95.1	52.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.89	218	0	218	-518.89	-238.02
2019999	其他一般公共服务支出		9.64	9.64		9.64	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	9.95	9.95		3.12	31.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	4.61	4.61		1.19	25.1
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.23	0.23		-0.11	-47.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	3.76	3.76		1.39	36.97
2210201	住房公积金	7.16	8.25	8.25		1.09	13.21
2210203	购房补贴	2.92	7.8	7.8		4.88	62.56

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		225.47	178.97	46.5
301	一、工资福利支出	178.84	178.84	
30101	基本工资	93.05	93.05	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30103	奖金	26.46	26.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.25	8.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46.5		46.5

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.64		9.64
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
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	0.85		0.85

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
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	0.12	0.12	
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	
87		87		87		148.61	0	141.45	48.96	92.49	7.16	46		46		46	

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			

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	443.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	443.46	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	443.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	443.46
纳入财政专户管理的非税收入		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	443.46	本年支出合计	443.46

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	443.46	支出总计	443.46

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
443.46	443.46	443.46													

八、部门支出总表

部门支出总表

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	181.22		181.22						
2010399	218		218						
2019999	9.64		9.64						
2080505	9.95		9.95						
2080506	4.61		4.61						
2101103	0.23		0.23						
2101199	3.76		3.76						
2210201	8.25		8.25						
2210203	7.8		7.8						

原州区机关事务服务中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收入预算 443.46 万元，其中：本年收入 443.46 万元，包括一般公共预算拨款 443.46 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 443.46 万元，包括：一般公共服务支出 408.86 万元、社会保障和就业支出 14.56 万元、卫生健康支出 3.99 万元、住房保障支出 16.05 万元。

二、关于原州区机关事务服务中心 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

原州区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 225.46 万元，其中：本年收入安排支出 225.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 116.3 万元，增长 106.54%。

人员经费 178.96 万元，主要包括：基本工资 93.05 万元、津贴补贴 18.31 万元、奖金 26.46 万元、社会保障缴费 18.87 万元、绩效工资 13.90 万元、住房公积金 8.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

公用经费 46.50 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、取暖费 9.64 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 0.85 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 218 万元，其中：本年收入安排支出 218 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 218 万元。2023 年项目支出预算 218 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 518.89 万元，下降 238.02%。主要用于：2010399 中巴车辆采购经费 44.98 万元、2010399 公务车运行及车辆租赁经费 60 万元、2010399 区委食堂运营费及公务接待经费 39.67 万元、2010399 原州区机关食堂及宿舍设备采购经费 217.84 万元、2010399 原州区疫情防控后勤保障工作经费 29.97 万元、2010399 厨师、驾驶员劳务费 41.11 万元、2010399 政府雇佣保安保洁人员劳务费 14.78 万元、2010399 政府雇佣保安、保洁、后厨大师、驾驶员劳务费 19.71 万元、2010399 政府雇佣保安服务及临时工劳务费 4.01 万元、2010399 机关事务中心车辆运行经费、机关运营经费等 43.79 万元、2010399 机关事务中心机关运营经费 55.99 万元、2010399 机关事务中心机关运行经费 10 万元、2010399 机关食堂后厨人员劳务费 60 万元、

2010399 机关食堂就餐人员餐补 50.08 万元、2010399 疫情防控后勤保障经费 32 万元、2010399 机关事务中心车辆运行经费 4.99 万元、2010399 机关事务中心食堂运营经费 7.97 万元。

三、关于原州区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 46 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 46 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 41 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 41 万元，主要原因为公务车运行维护费项目预算较上年度减少；公务接待费减少 0 万元。

四、关于原州区机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区机关事务服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区机关事务服务中心 2023 年收入总预算 443.46 万元，其中：本年收入 443.46 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 443.46 万元，其中：本年支出 443.46 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 443.46 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 0 万元，占 0%；事业支出 443.46 万元，占 100%；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，原州区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区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 2022 年 12 月 31 日，原州区机关事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 27 辆，价值 499.75 万元；办公家具价值 117.39 万元；其他资产价值 44.94 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 27 辆，价值 499.75 万元；办公家具价值 117.39 万元；其他资产价值 44.94 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 27 辆，价值 499.75 万元；办公家具价值 117.39 万元；其他资产价值 44.94 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，原州区机关事务服务中心 2023 年重点项目绩效评价主要有两个项目，分别是公务车运行及车辆租赁费及职工餐厅运营及餐补费用，具体绩效目标表见附件 2。

原州区机关事务服务中心 2023 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。