

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
机关事务服务中心 2023 年部门预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订机关后勤事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施；

2、负责公共机构节能降耗工作；

3、根据规定和授权负责红寺堡区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理；

4、负责红寺堡区委、政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理；

5、负责红寺堡区委、政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作；

6、负责管理红寺堡区四套班子领导公寓及机关食堂；

7、承担四套班子的公务接待服务工作；

8、负责红寺堡区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡区机关事务服务中心于 2016 年 7 月成立，是经吴忠市编委会审核，市人民政府批准设置的直属全额预算正科级事业单位，核定全额预算事业编制 8 名，设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级），其余

5 名为工作人员。单位内设机构：办公室岗位、财务室办公室岗位，公务接待办公室岗位，公务用车办公室岗位。

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算包括：红寺堡区机关事务服务中心本级预算。

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1318.32	(一) 一般公共服务支出		1270.79	
(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	20.43	20.43	
		(九) 卫生健康支出	10.44	10.44	
		(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	16.66	16.66	
		(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	1318.32	支出总计 1318.32			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算 安排 总计	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			
科目 编码	科目名 称		小计	自治 区本 级财 力安 排支 出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出	小计	自治 区本 级财 力安 排支 出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出
20103 50	事业运 行	803. 7 9	803. 7 9	803. 7 9						
20103 99	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	467	467	467						
20805 05	机关事 业单位 养老保 险	10. 94	10. 94	10. 94						
20805 06	机关事 业单位 职业年 金	9. 49	9. 49	9. 49						
21011 02	事业单 位医疗	10. 44	10. 44	10. 44						
22102 01	住房公 积金	11. 07	11. 07	11. 07						
22102 03	购房补 贴	5. 59	5. 59	5. 59						

三、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	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
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	693. 51	803. 79	803. 79		110.28	15.9%
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	310	467		467	157	50.6%
2080505	机关事业单 位养老保险	8. 10	10. 94	10. 94		2.84	35%
2080506	机关事业单 位职业年金	4. 05	9. 49	9. 49		5.44	134.3%
2101102	事业单位医 疗	4. 46	10. 44	10. 44		5.98	134%
2210201	住房公积金	6. 58	11. 07	11. 07		4.49	68.2%
2210203	购房补贴	4. 55	5. 59	5. 59		1.04	22.8%

四、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		370.98		
301	一、工资福利支出	141.86		
30101	基本工资	33.64		
30102	津贴补贴	35.2		
30103	奖金	23.26		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94		
30109	职业年金缴费	9.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.78		
30113	住房公积金	11.07		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.8		
302	二、商品和服务支出	228.99		
30201	办公费	2.7		
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			
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	1		
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	2.7		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	103.5		
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			
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	0.126		
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			

五、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

[illegible]

六、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

[illegible]

七、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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1318.32	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1318.32
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	131.83	本年支出合计	
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	26.41	（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	26.41
(2) 非财政拨款结余	26.41	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	26.41
非本级财政 拨款	26.41	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1344.73	支出总计	1344.73

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、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	803.7 9		803.7 9						
2010399	467		467						
2080505	10.94		10.94						
2080506	9.49		9.49						
2101102	10.44		10.44						
2210201	11.07		11.07						
2210203	5.59		5.59						

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡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

2023 年财政拨款收入预算 1318.3 万元，其中：本年收入 1318.32 万元，包括一般公共预算拨款 1318.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算万元，包括：一般公共服务支出 1270.79 万元、社会保障和就业支出 20.43 万元、卫生健康支出 10.44 万元、住房保障支出 16.66 万元。

二、关于红寺堡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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1318.3 万元，其中：本年收入安排支出 1318.3 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加（减少）130.04 万元，增长（下降）10.94%。

人员经费 141.9 万元，主要包括：基本工资 33.64 万元、津贴补贴 35.2 万元、奖金 23.26 万元、机关事业单位养老保险缴费 10.93 万元，机关事业单位职业年金缴费 9.49 万元，事业单位医疗 10.44 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元、绩效工资 6.22 万元、其他工资福利支出 0.80 万元、住房公积金 11.07 万元，对个人和家庭的补助支出 0.126 万元；

公用经费 228.99 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、取暖费 119.1 万元、工会经费 2.7 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 103.50 万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 947.34 万元，其中：本年收入安排支出 947.34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。临聘人员工资 480.34 万元，机关廉政食堂运行 220 万元；公共机构节能专项资金 10 万元，机关后勤保障、绿化亮化、保洁用品、会议室及公寓运行 76 万元，政府大楼、综合大楼等水电运行经费 72 万元，政府大楼维修及网路维护费 85 万元，一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2022 年预算 947.34 万元，比 2022 年执行数增加 637.34 万元，增长 205.6%。主要原因：机关事务服务中心 2022 年项目预算一部分为一般公共预算财政拨款，一部分为政府性基金预算财政拨款，2022 年政府性基金预算 157 万元，2023 年全为一般公共预算财政拨款。

三、关于红寺堡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

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 104.5 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 103.5 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年执行数增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务接待费增加 1 万元，主要原因 2023 年公务接待增加。

四、关于红寺堡区机关事务服务中心 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：红寺堡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、关于红寺堡区机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 134.47 万元，其中：本年收入 131.83 万元，上年结转结余 26.41 万元；支出总预算 134.47 万元，其中：本年支出 131.83 万元，年末结转结余 26.41 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 131.83 万元，占 98%；事业预算收入 131.83 万元，占 98%；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 26.41 万元，占 2%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 131.83 万元，占 98 %；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 26.41 万元，占 2 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，红寺堡区机关事务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 370.98 万元，比 2022 年预算减少 346.08 万元，下降 48.3%。

（二）政府采购情况

2023 年，红寺堡区机关事务服务中心政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，红寺堡区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1409.52 平方米，价值 451.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 25 辆，价值 540.53 万元；办公家具价值 222.98 万元；其他资产价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

红寺堡区机关事务服务中心共有一般公共预算财政拨款项目 1 个。公共机构节能年度预算 10 万元，2023 年继续提高行政事业单位人员节约意识，完成考核目标任务。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

2023 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、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”。

九、日常公用经费：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。