

# 石嘴山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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市机关事务服务中 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定市本级机关事务管理工作规划、政策和制度并组织实施；负责对下级政府有关机关事务工作的指导。

2.负责市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

3.负责市政府确定的机关集中办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

4.负责市政府授权管理的国有资产、房地产日常管理等工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，协同推进市本级党政机关办公用房统一管理，指导下级政府做好机关办公用房管理工作。

5.负责全市公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

6.负责制定接待工作的具体规定和办法，负责市本级公务接待工作，指导下级政府公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待，协调各接待单位改善接待条件，提高服务水平。

7.负责管理公车运行服务中心的公务车,保障规定范围内的公务出行活动。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市机关事务服务中心部门预算包括:石嘴山市机关事务服务中心本级预算。

# 石嘴山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：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	44664056.28	（一）一般公共服务支出	43431344.41	43431344.41	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	579928.05	579928.05	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	215765.50	215765.50	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0

		(十三) 农林水支出	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	437018.32	437018.32	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	44664056.28	本年支出小计	44664056.28	44664056.28	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	44664056.28	<b>支出总计</b>	44664056.28	44664056.28	0

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：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	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财 力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
104	石嘴山市人民政府办公室	44664056.28	44664056.28	44664056.28	0	0	0	0	0	0
104002	石嘴山市机关事务服务中心	44664056.28	44664056.28	44664056.28	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	43431344.41	43431344.41	43431344.41	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37614258.92	37614258.92	37614258.92	0	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	5944858.92	5944858.92	5944858.92	0	0	0	0	0	0
2010304	专项服务	31619400.00	31619400.00	31619400.00	0	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	50000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5817085.49	5817085.49	5817085.49	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5817085.49	5817085.49	5817085.49	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	579928.05	579928.05	579928.05	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	579928.05	579928.05	579928.05	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	38077.17	38077.17	38077.17	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	361233.92	361233.92	361233.92	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180616.96	180616.96	180616.96	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	215765.50	215765.50	215765.50	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	215765.50	215765.50	215765.50	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	150873.54	150873.54	150873.54	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38891.96	38891.96	38891.96	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	26000.00	26000.00	26000.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	437018.32	437018.32	437018.32	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	437018.32	437018.32	437018.32	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	314836.32	314836.32	314836.32	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	122182.00	122182.00	122182.00	0	0	0	0	0	0

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：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%
104	石嘴山市人民政府办公室	40965937.22	44664056.28	12994656.28	31669400.00	3698119.06	9.03
104002	石嘴山市机关事务服务中心	40965937.22	44664056.28	12994656.28	31669400.00	3698119.06	9.03
201	一般公共服务支出	39038403.25	43431344.41	11761944.41	31669400.00	4392941.16	11.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39038403.25	37614258.92	5944858.92	31669400.00	-1424144.33	-3.65
2010303	机关服务	9409838.22	5944858.92	5944858.92		-3464979.3	-36.82
2010304	专项服务	29597862.03	31619400.00	0	31619400.00	2021537.97	6.83
2010305	专项业务及机关事务管理	30,703.00	50000.00	0	50000.00	19297	62.85
20199	其他一般公共服务支出	0	5817085.49	5817085.49	0	5817085.49	100
2019999	其他一般公共服务支出	0	5817085.49	5817085.49	0	5817085.49	100

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	907217.58	<b>579928.05</b>	<b>579928.05</b>	<b>0</b>	-327289.53	-36.08
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	907217.58	<b>579928.05</b>	<b>579928.05</b>	<b>0</b>	-327289.53	-36.08
2080501	行政单位离退休	42989.80	38077.17	38077.17	<b>0</b>	-4912.63	-11.43
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	425632.04	361233.92	361233.92	<b>0</b>	-64398.12	-15.13
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	438595.74	180616.96	180616.96	<b>0</b>	-257978.78	-58.82
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	198956.57	<b>215765.50</b>	<b>215765.50</b>	<b>0</b>	16808.93	8.45
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	198956.57	<b>215765.50</b>	<b>215765.50</b>	<b>0</b>	16808.93	8.45
2101101	行政单位医疗	137825.51	150873.54	150873.54	<b>0</b>	13048.03	9.47
2101103	公务员医疗补助	36131.06	38891.96	38891.96	<b>0</b>	2760.9	7.64
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	25000.00	26000.00	26000.00	<b>0</b>	1000	4.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	521097.99	<b>437018.32</b>	<b>437018.32</b>	<b>0</b>	-84079.67	-16.14
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	521097.99	<b>437018.32</b>	<b>437018.32</b>	<b>0</b>	-84079.67	-16.14
2210201	住房公积金	398915.99	314836.32	314836.32	<b>0</b>	-84079.67	-21.08
2210203	购房补贴	122182.00	122182.00	122182.00	<b>0</b>	0	0.00

## 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：元

经济分类科目		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
	合计	12994656.28	5310295.03	7684361.25
104	石嘴山市人民政府办公室	12994656.28	5310295.03	7684361.25
104002	石嘴山市机关事务服务中心	12994656.28	5310295.03	7684361.25
301	工资福利支出	5269817.86	5269817.86	0
30101	基本工资	1000608.00	1000608.00	0
30102	津贴补贴	1661826.00	1661826.00	0
30103	奖金	87884.00	87884.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361233.92	361233.92	0
30109	职业年金缴费	180616.96	180616.96	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150873.54	150873.54	0
30111	公务员医疗补助缴费	38891.96	38891.96	0
30112	其他社会保障缴费	2743.16	2743.16	0

30113	住房公积金	314836.32	314836.32	0
30114	医疗费	26000.00	26000.00	0
30199	其他工资福利支出	1444304.00	1444304.00	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7684361.25</b>	<b>0</b>	<b>7684361.25</b>
30201	办公费	53950.00	0	53950.00
30206	电费	20700.00	0	20700.00
30208	取暖费	5817085.49	0	5817085.49
30227	委托业务费	22000.00	0	22000.00
30228	工会经费	32621.76	0	32621.76
30231	公务用车运行维护费	1558000.00	0	1558000.00
30239	其他交通费用	148104.00	0	148104.00
30299	其他商品和服务支出	31900.00	0	31900.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40477.17</b>	<b>40477.17</b>	<b>0</b>
30302	退休费	37177.17	37177.17	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3300.00	3300.00	0

## 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：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	
1608000	0	1558000	0	1558000	50000	1086254.62	0	1378565.79	0	1347862.79	30703	1608000	0	1558000	0	1558000	50000

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：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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：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
44664056.28	44664056.28	0	0	0	0	0	0	0

## 九、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	44664056.28	一、行政支出	44664056.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	44664056.28	其中：财政拨款支出	44664056.28
本级安排	44664056.28	一般公共预算财政拨款支出	44664056.28
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0

九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	44664056.28	本年支出合计	44664056.28
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向转拨财政款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：本级横向转拨财政款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	44664056.28	支出总计	44664056.28

# 石嘴山市机关事务服务中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山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

石嘴山市机关事务服务中心 2023 年财政拨款收入预算 44664056.28 元，其中：本年收入 44664056.28 元，包括一般公共预算拨款 44664056.28 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 44664056.28 元，包括：一般公共服务支出 43431344.41 元、社会保障和就业支出 579928.05 元、卫生健康支出 215765.50 元、住房保障支出 437018.32 元。

### 二、关于石嘴山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。

石嘴山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 12994656.28 元，其中：本年收入安排支出 12994656.28 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 11066509.19（决算数）增加 1928147.09 元，增长 17.42%。

人员经费 5310295.03 元，主要包括：基本工资 1000608.00 元、津贴补贴 1661826.00 元、奖金 87884.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 361233.92 元、职业年金缴费 180616.96 元、职工基本医疗保险缴费 150873.54 元、公务员医疗补助缴

费 38891.96 元、其他社会保障缴费 2743.16 元、住房公积金 314836.32 元、医疗费 26000.00 元、其他工资福利支出 1444304.00 元、对个人和家庭的补助 40477.17 元。

公用经费 7684361.25 元，主要包括：办公费 53950.00 元、电费 20700.00 元、取暖费 5817085.49 元、委托业务费 22000.00 元、工会经费 32621.76 元、公务用车运行维护费 1558000.00 元、其他交通费用 148104.00 元、其他商品和服务支出 31900.00 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山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 31669400.00 元，其中：本年收入安排支出 31669400.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010304 专项服务，2023 年预算 31619400.00 元，比 2022 年执行数 29597862.03 元（决算数）增加 2021537.97 元，增长 6.83%。主要用于物业管理费、办公用房取暖费、水电费、餐厅运行经费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010305 专项业务及机关事务管理，2023 年预算 50000 元，比 2022 年执行数（决算数）30703.00 元增加 19297 元，增长 62.85%。主要用于公务接待。

### 三、关于石嘴山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

石嘴山市机关事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1608000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 1558000 元，公务接待费 50000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元、公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

### 四、关于石嘴山市机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山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、关于石嘴山市机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市机关事务服务中心 2023 年收入总预算 44664056.28 元，其中：本年收入 44664056.28 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 44664056.28 元，其中：本年支出 44664056.28 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 44664056.28 元，占 100%；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 44664056.28 元，占 100%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市机关事务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 7684361.25 元，比 2022 年预算增加 4389.84 元，增长 0.06%。主要原因是：工会经费、电费等增加。

### （二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市机关事务服务中心政府采购预算 15861580.00 元，其中：政府采购货物预算 8517400.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 7344180 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋 89459.73 平方米，价值 334245780.4 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 41 辆，价值 10782461.19 元；办公家具价值 7050270.95 元；其他资产价值 12870653.27 元。

本级部门房屋 89459.73 平方米，价值 334245780.4 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 41 辆，价值 10782461.19 元；办公家具价值 7050270.95 元；其他资产价值 12870653.27 元。

### （四）预算绩效情况。

1.2023年根据机关事务工作职能要求,认真做好政务后勤保障各项事务。对2023年度一般公共预算部分项目支出开展绩效评价。主要包括新区行政中心、三馆一中心、科技信息中心物业管理项目和机关餐厅补助项目。按照《物业服务管理考核办法》、《机关餐厅管理考核办法》等分别加强对物业服务和机关餐厅的监督管理,按月进行考核,根据考核结果支付费用,按照“保障重点,勤俭节约,科学管理,规范操作”的要求使用好财政资金,充分发挥财政资金的使用效益。

(五)其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

# 石嘴山市机关事务服务中心 2023 年部门预算

## ——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：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。

4.基本支出：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。

5.项目支出：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。

6.人员经费：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”。

7.日常公用经费：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。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。