

吴忠市利通区机关事务管理中心 2023 年度部门预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.吴忠市利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算
2.部门项目支出预算绩效批复表

附件：

吴忠市利通区机关事务管理中心
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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 机关后勤贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订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。

(二) 负责公共机构节能降耗工作。

(三) 根据规定和授权负责区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理。

(四) 负责区委、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。

(五) 负责区委、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。

(六) 负责管理四套班子领导公寓及机关食堂。

(七) 承担四套班子的公务接待服务工作。

(八) 负责利通区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

(九) 负责机关公务用车的管理、维修和调度工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区机关事务管理中心系利通区人民政府直属正科级事业单位，核定全额预算事业编制 7 名，现实有事业编制人员 5 名，大学实习生 1 名，部门预算单位为全额一级拨款单位。

吴忠市利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 5044308.59 | （一）一般公共服务支出 | 4711343.99 | 4711343.99 | |
| （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 | 141546.24 | 141546.24 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 60907.39 | 60907.39 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 130510.97 | 130510.97 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 5044308.59 | 本年支出小计 | 5044308.59 | 5044308.59 | |
| 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 | 5044308.59 | 支出总计 | 5044308.59 | 5044308.59 | |

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2022 年执行数（预计数） | 2023 年预算数 | | | 2023 年预算数与 2022 年执行数（预计数） | | | |
|---------|------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------------------|-----|--|--|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | | |
| | 合计 | 9076905.5 | 5044308.59 | | | | | | |
| 056 | 机关事务管理局 | 9076905.5 | 5044308.59 | | | | | | |
| 056001 | 机关事务管理中心 | 9076905.5 | 5044308.59 | | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 6042364.43 | 3934017.19 | 1824017.19 | 2110000 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 2631124.24 | 777326.8 | 777326.8 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100567.26 | 94364.16 | 94364.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96600.97 | 47182.08 | 47182.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38373 | 41085.79 | 41085.79 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 19365.6 | 19821.6 | 19821.6 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115837 | 88306.01 | 88306.01 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32673 | 42204.96 | 42204.96 | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | | 2934308.59 | 1861258.47 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | 277200 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 393819.97 | |
| 30103 | 奖金 | | 23100 | |
| 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 | | 94364.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 47182.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 41085.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 19821.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 3883.52(工伤、失业) | |
| 30113 | 住房公积金 | | 88306.01 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 6000 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|-----------|
| 30201 | 办公费 | | | 15400 |
| 30202 | 印刷费 | | | 3000 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | 10000 |
| 30208 | 取暖费 | | | 548017.19 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | 4000 |
| 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 | | | 4841.28 |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|---------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 1276000 |
| 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 | | | |
| 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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年预算执行数（预计数） | | | | | 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 | 公车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 | |
| 1276000 | | 1276000 | | 1276000 | 0 | 1243229.74 | | 1276000 | | 1276000 | 0 | 1276000 | | 1276000 | | 1276000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (预计数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年执行数 (预计数) | |
|--------|--|-------------------|----------|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、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 | 5044308.59 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 5044308.59 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 5044308.59 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 5044308.59 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 5044308.59 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 5044308.59 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5044308.59 | 本年支出合计 | 5044308.59 |
| | | | |
| 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：本级横向转拨财政款 | | 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：本级横向转拨财政款 | |
| 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：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 5044308.59 | 支出总计 | 5044308.59 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | | | | | | | | | |
| 5044308.59 | 5044308.59 | 5044308.59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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 |
|------------|------|------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 5044308.59 | | 5044308.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区机关事务管理中心 2023 年财政拨款收入预算 504.43 万元，其中：本年收入 504.43 万元，包括一般公共预算拨款 504.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 54.69 万元。支出预算 504.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 471.13 万元、卫生健康支出 6.09 万元、社会保障和就业支出 14.15 万元、住房保障支出 13.05 万元。

二、关于利通区机关事务管理中心 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

利通区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.43 万元，其中：本年收入安排支出 293.43 万元，上年结转资金安排支出 5 万元。比 2022 年执行数（预计数）增加 2.77 万元，增长 0.94 %。

人员经费 107.31 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 27.72 万元、津贴补贴及奖金 28.65 万元、社会保障缴费 20.63 万元、住房公积金 8.83 万元、购房补贴 4.22 万元；公用经费：186.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1.54 万元、

印刷费 0.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.4 万元、取暖费 54.8 万元、工会经费 0.48 万元、公务用车运行维护费 127.6 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 211 万元，其中：本年收入安排支出 211 万元，上年结转结余资金安排支出 49.70 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）科目 2010303，2023 年预算 211 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 393.23 万元，下降 65.08%。主要原因 2022 年突发 3 次新冠肺炎疫情增加疫情餐饮保障经费。

2023 年一般公共预算财政拨款项目包括：

1. 公共机构节能项目经费 1 万元。
2. 机关事务管理项目经费 100 万元。
3. 机关公寓管理项目 10 万元。
4. 公务车辆运行管理项目 100 万元。

三、关于利通区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区机关事务管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 127.6 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 127.6 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 0 万元。

四、关于利通区机关事务管理中心 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：利通区机关事务管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区机关事务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

利通区机关事务管理中心 2023 年收入总预算 504.43 万元，其中：本年收入 504.43 万元，上年结转结余 54.69 万元；支出总预算 559.12 万元，其中：本年支出 504.43 万元，年末结转结余 54.69 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 504.43 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 504.43 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, 机关事务管理中心本级无所属行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2023 年, 利通区机关事务管理中心政府采购预算 145.79 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 145.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日, 利通区机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 19127.29 平方米, (本级部门使用办公面积为: 95.5 平方米), 价值 2640.67 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 29 辆, 价值 680.7 万元; 办公家具价值 89.95 万元; 其他资产价值 129.41 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年利通区机关事务管理中心重点项目绩效评价 4 个:

1. 公共机构节能项目经费 1 万元, 年度总体绩效目标为保障 2023 年公共机构节能工作正常进行。

2. 机关事务管理项目经费 100 万元,年度总体绩效目标为保障 2023 年机关大院各办公楼、大院绿化美化、会务中心等正常运转。

3. 机关公寓管理项目 10 万元,年度总体绩效目标保障为 2023 年机关公寓正常运转。

4. 公务车辆运行管理项目 100 万元,年度总体绩效目标为保障 2023 年公务车辆正常运行。

(五) 其他需说明的事项

无

利通区机关事务管理中心 2023 年部门预算——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

