

大武口区机关事务服务中心  
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、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区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

# 大武口区机关事务服务中心 2022 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，负责拟订并组织实施有关机关事务管理的工作规划、制度和标准；负责党政机关的后勤事务管理、保障、服务工作。

2、负责党政机关办公区域公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖等后勤保障工作。

3. 负责党政机关办公楼物业管理工作。

4. 按时《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》，会同有关部门建立健全党政机关办公用房管理制度，指导和监督其他部门单位做好办公用房管理工作。

5. 承担大型会议及重大活动的后勤保障工作。

6. 管理机关食堂各项工作。

7 负责领导公寓调配使用及管理工作。

8. 负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

10. 承办区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，机关事务服务中心部门预算包括：

1. 单位机构数 1 个，属事业单位

2. 大武口区机关事务服务中心现有编制 4 名，实有 3 名，其中：主任 1 名；副主任 1 名；在编人员 1 名，离退休人员 5 人；财政供养人员 12 人。

# 大武口区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

表一

## 2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

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	4,332,312	一、行政支出	5,371
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,332,312	其中：财政拨款支出	5,371
(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	0	二、事业支出	4,326,941
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4,326,941
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	4,332,312	本年支出合计	4,332,312
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		其中：一般公共预算财政拨款收入	

## 2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经		上级补助收入	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			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	金额	其中：纳入财政					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		4,332,312	4,332,312	4,332,312												
201	一般公共服务支出	4,064,539	4,064,539	4,064,539												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,064,539	4,064,539	4,064,539												
20210303	机关服务	4,064,539	4,064,539	4,064,539												
208	社会保障和就业支出	114,861	114,861	114,861												
20805	行政事业单位离退休	114,861	114,861	114,861												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98,662	98,662	98,662												
2080506	机关事务单位职业年金	16,199	16,199	16,199												
210	卫生健康支出	53,987	53,987	53,987												
21011	行政事业单位医疗	53,987	53,987	53,987												
2101102	事业单位医疗	53,987	53,987	53,987												
221	住房保障支出	98,925	98,925	98,925												
22102	住房改革支出	98,925	98,925	98,925												
2210201	住房公积金	84,621	84,621	84,621												
2210203	购房补贴	14,304	14,304	14,304												

注：功能科目必须区分款项

## 2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
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	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		3,987,171	4,332,312	4,332,312		345,141	9%	4,332,312	5,371	4,326,941
201	一般公共服务支出	3,716,059	4,064,539	4,064,539		348,480	9%	4,064,539	5,371	4,059,168
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716,059	4,064,539	4,064,539		348,480	9%	4,064,539	5,371	4,059,168
2010303	机关服务	3,716,059	4,064,539	4,064,539		348,480	9%	4,064,539	5,371	4,059,168
208	社会保障和就业支出	105,055	114,861	114,861		9,806	9%	114,861		114,861
20805	行政事业单位离退休	105,055	114,861	114,861		9,806	9%	114,861		114,961
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105,055	98,662	98,662		-6,393	-6%	98,662		98,662
2080506	机关事务单位职业年金	0	16,199	16,199		16,199	100%	16,199		16,199
210	卫生健康支出	61,809	53,987	53,987		-7,822	-13%	53,987		53,987
21011	行政事业单位医疗	61,809	53,987	53,987		-7,822	-13%	53,987		53,987
2101102	事业单位医疗	57,809	53,987	53,987		-3,822	-7%	53,987		53,987
22101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000	0	0		-4,000	-100%	0		0
221	住房保障支出	104,248	98,925	98,925		-5,323	-5%	98,925		98,925
22102	住房改革支出	104,248	98,925	98,925		-5,323	-5%	98,925		98,925
2210201	住房公积金	89,908	84,621	84,621		-5,287	-6%	84,621		84,621
2210203	购房补贴	14,340	14,304	14,304		-36	0%	14,304		14,304

注：功能科目必须区分分类款项

## 2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	4,332,312	201--一般公共服务支出	4,064,539		301--工资福利支出	1,227,768		501--机关工资福利支出	5,371	
1、经费拨款	4,332,312	202--外交支出			302--商品和服务支出	3,104,124		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	420		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	4,326,521	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	114,861		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	420	
		210--卫生健康支出	53,987		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		

表五

## 2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		4,332,312	4,332,312				
201	一般公共服务支出	4,064,539	4,064,539				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,064,539	4,064,539				
2010303	机关服务	4,064,539	4,064,539				
208	社会保障和就业支出	114,861	114,861				
20805	行政事业单位离退休	114,861	114,861				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98,662	98,662				
2080506	机关事务单位职业年金	16,199	16,199				
210	卫生健康支出	53,987	53,987				
21011	行政事业单位医疗	53,987	53,987				
2101102	事业单位医疗	53,987	53,987				
221	住房保障支出	98,925	98,925				
22102	住房改革支出	98,925	98,925				
2210201	住房公积金	84,621	84,621				
2210203	购房补贴	14,304	14,304				

表六

## 2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	4,332,312	1,228,188	3,104,124
301	工资福利支出	122,768.00	1,227,768	0
30101	基本工资	119,112	119,112	
30102	津贴补贴	38,211	38,211	
30103	奖金	66,000	66,000	
30107	绩效工资	75,514	75,514	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,002	98,002	
30109	职业年金缴费	16,199	16,199	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,987	53,987	
30111	公务员医疗补助费	5,371	5,371	
30112	其他社会保障缴费	4,108	4,108	
30113	住房公积金	84,621	84,621	
30199	其他工资福利支出	666,643	666,643	
302	商品和服务支出	3,104,124		3,104,124
30201	办公费	6,200		6,200
30202	印刷费	3,000		3,000
30205	水费	200,000		200,000
30206	电费	500,000		500,000
30207	邮电费	5,000		5,000
30208	取暖费	608,244		608,244
30209	物业管理费	1,079,790		1,079,790
30211	差旅费	2,000		2,000







## 2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标		目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

# 大武口区机关事务服务中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于大武口区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收入预算 4332312 元，其中：本年收入 4332312 元，包括一般公共预算拨款 4332312 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 4332312 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 4064539 元、社会保障和就业支出 114861 元、住房保障支出 98925 元、卫生健康支出 53987 元。

## 二、关于大武口区机关事务服务中心 2022 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

大武口区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4332312 元，其中：本年收入安排支出 4332312 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 345141 元，增长 7.96%。

人员经费 1228188 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 119112 元、津贴补贴 23907 元、奖金 66000 元、社会保障缴费 98002 元、公务员医疗补助 5371 元、其他社会保障缴费 4108 元、职业年金缴费 16199 元、绩效工资 75514 元、其他工资福利支出 666643 元、事业单位医疗费 53987

元、住房公积金 84621 元、购房补贴 14304 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 3104124 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6200 元、印刷费 3000 元、水费 200000 元、电费 500000 元、邮电费 5000 元、取暖费 608244 元、物业管理费 1079790 元、差旅费 2000 元、维修（护）费 40000 元、劳务费 5000 元、工会经费 4050 元、公务用车运行维护费 525000 元、其他交通费 24840 元、其他商品和服务支出 101000 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区机关事务服务中心 2022 年无项目预算。

## 三、关于大武口区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区机关事务服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 525000 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 525000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算相等。

## 四、关于大武口区机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于大武口区机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区机关事务服务中心 2022 年收入总预算 4332312 元，其中：本年收入 4332312 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4332312 元，其中：本年支出 4332312 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4332313 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4332312 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，大武口区机关事务服务中心所属 1 个事业单位的机关运行经费，财政拨款预算 3104124 元，比 2021 年预算增加 339124 元，增长 10.92%。主要原因是：区委、政府办公楼物业管理费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，大武口区机关事务服务中心政府采购预算 1607790 元，其中：政府采购货物预算 528000 元，政府采购服务预算 1079790 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 126 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 18 辆，价值 4641063.04 元；办公家具价值 210330 元；其他资产价值 29096 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 126 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 18 辆，价值 4641063.04 元；办公家具价值 210330 元；其他资产价值 65594 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 18 辆，价值 4641063.04 元；办公家具价值 210330 元；其他资产价值 65594 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年大武口区机关事务服务中心重点项目绩效评价，本单位无项目预算。

#### **（五）其他需说明的事项无**

## **大武口区机关事务服务中心 2022 年部门预算——名词解释**

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。