

# 2023 年度霍林郭勒市机关事务服务中心 (本级) 预算公开

批复时间: 2023 年 01 月 30 日

公开时间: 2023 年 02 月 08 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

霍林郭勒市机关事务服务中心主要负责行政中心办公大楼各项工作的有序运转。

### （二）部门主要职责

1、主要负责我市行政中心办公楼物业管理、安全保卫、会议承办等后勤保障服务工作，确保行政中心正常运转；

2、负责推进、协调、监督、管理全市公共机构节能工作；

3、负责全市党政机关和事业单位办公及其他服务性用房和我市全部公务用房的调整分配、监督管理工作；

4、负责公务车辆使用管理、整改工作落实及监督检查工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、资产管理股、公务用车管理股、公共机构节能股、服务管理股、安全保卫股和物业管理股 7 个估计内设机构。本部门下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：霍林郭勒市机关事务服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	霍林郭勒市机关事务服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）坚持政治铸魂，党建工作提质增效

机关事务服务中心党支部目前共拥有 15 名党员，其中支部书记 1 人，支部委员 4 人。内蒙古自治区机关事务管理局和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅联合印发《关于表彰全区机关事务工作先进集体和先进个人的决定》（内管发〔2023〕20 号）文件，经逐级推荐、严格评审、集中公示等程序，霍林郭勒市机关事务服务中心荣获“内蒙古自治区机关事务工作先进集体”荣誉称号。

#### （二）加强保障管理，全力维护安全稳定

- 1、做好物业管理。
- 2、加强安全管理。
- 3、抓好信访维稳。

#### （三）整合闲置资源，全面提升集约水平

- 1、全面开展自查，切实摸清底数。
- 2、坚持统筹规划，科学配置资源。
- 3、推进信息监管，加快平台建设。

#### （四）规范公车使用，不断提高管理水平

- 1、加强车辆规范化管理。

2、提升车辆信息化、标识化业务能力。

3、加强车辆机动调配管理。

### **（五）推进节能减排，着力构建节约机关**

1、加大工作力度，强化节能监管。

2、加大投入力度，营造节能氛围。

3、加大治理力度，开展回收降耗。

### **（六）严抓廉政建设，营造风清气正环境**

1、推进党风廉政建设工作。

2、坚持全面从严治党高度。

## **第二部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度收入、支出预算总计 2556.48 万元，与上年相比收、支预算 1485.29 万元相比总计各增加 1071.19 万元，增长 72.12%。其中：

#### **（一）收入预算总计 2556.48 万元。包括：**

1. 本年收入合计 2556.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2556.48 万元，与上年相比增加 1071.19 万元，增长 72.12%。主要原因一是由于 2022 年机构改革，致使 2023 年 1 月份开始人员调转增加 32 人，2023 年人员经费 463.13 万元，较去年增加 8.53 万元，增长 1.88%；二是 2023 年保险、公积金是 165.89 万元，较去年增加减少

29.25 万元，下降 14.99%；三是公务费 24.06 万元，较去年增加 1.7 万元，增长 7.6%；四是项目业务费是 30 万元，较去年增加 20 万元，公共节能宣传费和公车监督管理系统增加；五是燃料费是 6.4 万元，较去年增加 3.2 万元，增长 50%，公务用车增加 2 辆；六是社会运行费是 1867 万元，较去年增加 1067 万元，增长 133.38%，原因行政大楼维修、人才公寓保温门窗维修、行政大楼监控视频系统更新和办公用房测绘录入系统服务等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0\_\_%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0\_%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0\_万元，增长 0\_%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 7.22 万元。与上年相比增加 7.22 万元，增长 100%。主要原因是未缴纳的个人所得税和在职人员社会保险。

**(二) 支出预算总计 2556.48 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 2556.48 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 2556.48 万元，主要用于 2023 年人员经费 463.13 万元，较去年增加 8.53 万元，增长 1.88%；二是 2023 年保险、公积金是 165.89 万元，较去年增加减少 29.25 万元，下降 14.99%；三是公务费 24.06 万元，较去年增加 1.7 万元，增长 7.6%；四是项目业务费是 30 万元，较去年增加 20 万元，公共节能宣传费和公车监督管理系统增加；五是燃料费是 6.4 万元，较去年增加 3.2 万元，增长 50%，公务用车增加 2 辆；六是社会运行费是 1867 万元，较去年增加 1067 万元，增长 133.38%，原因行政大楼维修、人才公寓保温门窗维修、行政大楼监控视频系统更新和办公用房测绘录入系统服务等。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 7.22 万元，主要原因是未缴纳的个人所得税和在职人员社会保险。

**二、收入预算情况说明**

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度收入预算总计 2556.48 万元，包括本年收入 2556.48 万元，上年结转结余 7.22 万元。其中：

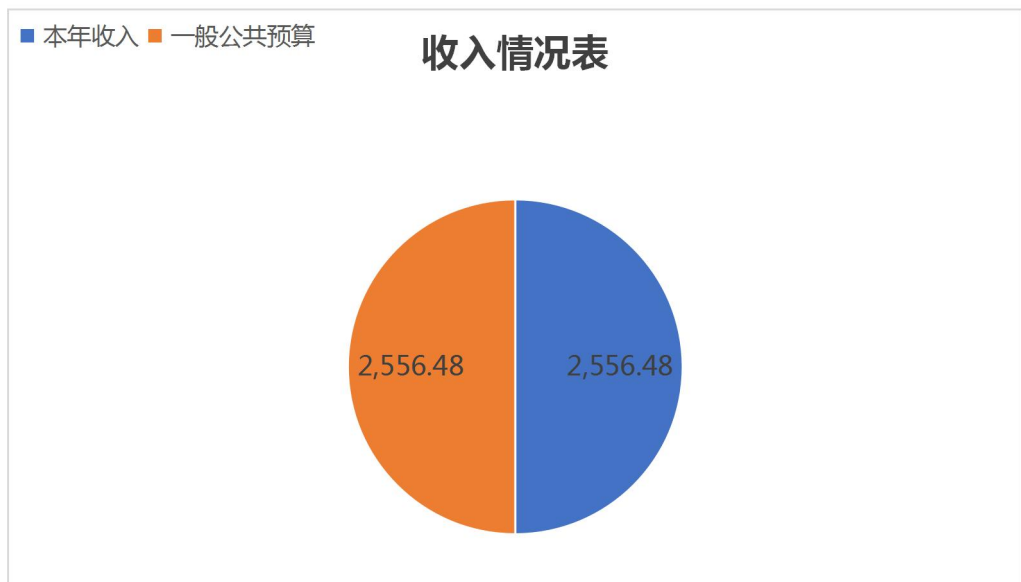


本年一般公共预算收入 2556.48 万元，占 100%；  
 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 本年事业收入 0 万元，占 0%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

## 收入总表

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入
081	霍林郭勒市机关事务服务中心	2,556.48	2,556.48	2,556.48				
081001	霍林郭勒市机关事务服务中	2,556.48	2,556.48	2,556.48				

	心							
合计		2,556.48	2,556.48	2,556.48				



### 三、支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度支出预算合计 2556.48 万元，其中：

基本支出 659.48 万元，占 25.8%；

项目支出 1897.00 万元，占 74.2%；

事业单位经营支出 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%。

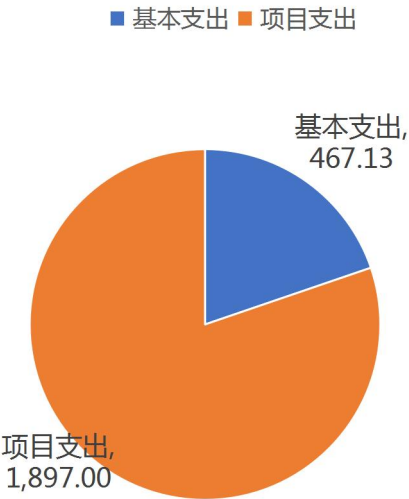
### 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,364.13	467.13	1,897.00			

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,364.13	467.13	1,897.00			
2010303	机关服务	2,364.13	467.13	1,897.00			
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26				
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88				
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				
221	住房保障支出	43.31	43.31				
22102	住房改革支出	43.31	43.31				
2210201	住房公积金	43.31	43.31				
合计		2,556.48	659.48	1,897.00			

支出预算情况表



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 2556.48 万元。与上年相比增加 1071.19 万元，增长 72.12%。主要原因一是由于 2022 年机构改革，致使 2023 年 1 月份开始人员调转增加 32 人，2023 年人员经费 463.13 万元，较去年增加 8.53 万元，增长 1.88%；二是 2023 年保险、公积金是 165.89 万元，较去年增加减少 29.25 万元，下降 14.99%；三是公务费 24.06 万元，较去年增加 1.7 万元，增长 7.6%；四是项目业务费是 30 万元，较去年增加 20 万元，公共节能宣传费和公车监督管理系统增加；五是燃料费是 6.4 万元，较去年增加 3.2 万元，增长 50%，公务用车增加 2 辆；六是社会运行费是 1867 万元，较去年增加 1067 万元，增长 133.38%，原因行政大楼维修、人才公寓保温门窗维修、行政大楼监控视频系统更新和办公用房测绘录入系统服务费等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2556.48 万元，与上年相比增加 1071.19 万元，增长 72.12%。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2556.48 万元，与上年相比增加 1071.19 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算 2556.48

万元，与上年相比增加 1071.19 万元，增长 1071.19%。变动原因：一是由于 2022 年机构改革，致使 2023 年 1 月份开始人员调转增加 32 人，2023 年人员经费 463.13 万元，较去年增加 8.53 万元，增长 1.88%；二是 2023 年保险、公积金是 165.89 万元，较去年增加减少 29.25 万元，下降 14.99%；三是公务费 24.06 万元，较去年增加 1.7 万元，增长 7.6%；四是项目业务费是 30 万元，较去年增加 20 万元，公共节能宣传费和公车监督管理系统增加；五是燃料费是 6.4 万元，较去年增加 3.2 万元，增长 50%，公务用车增加 2 辆；六是 社会运行费是 1867 万元，较去年增加 1067 万元，增长 133.38%，原因行政大楼维修、人才公寓保温门窗维修、行政大楼监控视频系统更新和办公用房测绘录入系统服务费等。

## （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2556.48 万元，其中：

（一）人员经费 610.54 万元。主要包括：基本工资 156.28 万元、津贴补贴 69.30 万元、奖金 29.37 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 140.72 万元、住房公积金 43.31 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 11.26

万元、抚恤金 0 元、奖励金 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元等。

（二）公用经费 37.68 万元。主要包括：办公费 9.26 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0 元、租赁费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 7.22 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费用 3.2 万元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 5.8 万元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车数量增加 2 辆，按照财政局的要求公务用车运行费不能超出控制数 3.20 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不本年无国有资本经营预算支出其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出

0万元，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 1897 万元。其中，财政本年拨款金额 1897 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度机构运行经费预算支出 30.46 万元，与上年相比增加 4.9 万元，增长 19.17%。主要原因是：维修事项增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2023 年度政府采购支出预算总额 11.50 万元，其中：拟采购货物支出 9.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2 万元。

项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况		
			申请数量	单价(元)	金额(元)
公车运行费	C050302	车辆加油服务	1	32,000.00	32,000.00
一般商品服务支出	A05040101	复印纸	1	5,000.00	5,000.00
一般商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00
编外人员（财投部分）公用经费	A05010201	办公桌	1	58,000.00	58,000.00
合计			4		115,000.00



### 十三、国有资产占用情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

### 十四、项目绩效目标情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门2023年度填报绩效目标的预算项目0个,公开项目0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%。业务费和社会运行费用在年初预算都在项目资金中,但是实质是单位一般性运行支出,不能作为项目进行绩效考评。按照财政局的要求,不作为项目的一般性支出,不能做项目绩效目标考核。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**: 从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**: 缴入财政专户、实行专项管理

的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0475-7966668

联系人：孟庆春

联系电话：15048560697