

忻州市社会事业服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻落实党和国家有关文化、教育、体育、卫生、医疗、旅游、殡葬等方面的方针、政策和法律法规。

(二) 协助建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的公共事务和社会事务管理服务体系。

(三) 制定年度公益性文化、城市形象文化宣传等项目实施计划。开展多种形式的文化、娱乐、体育活动和宣传教育活动。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。指导、协调所属幼儿园的工作。

(四) 指导、协调所属单位做好康养工作，研究掌握康养市场的变化和发展情况，提供高品质的康养咨询。

(五) 接受个人、团体、单位及企事业捐赠，开展社会救助及帮扶济困工作。

(六) 指导协调云梦园景观陵园项目的建设、管理和运营。

(七) 协助招商引资工作，推动社会事业产业化发展。

(八) 完成市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

(九) 承担全市政府债务统计分析及风险评估、政府债券使用合规性监测、政府债务相关政策研究和信息系统建设等工作。配合开展市级政府债务收支预算管理、信息公开、绩效评价和监督检查等工作。

(十) 承担市属金融资本运行监测评估工作，配合开展市属金融资本基础性管理工作。

(十一) 承担政府和社会资本合作（PPP）的咨询培训、信息统计、交流协作等工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，忻州市社会事业服务中心设4个内设机构，分别是：办公室、业务一科、业务二科、统计评价科。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	135.33	一、一般公共服务支出	105.61	105.61	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13.41	13.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.87	5.87	
		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	10.44	10.44	
		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			
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33	135.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	135.33	支出总计	135.33	135.33	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		135.33	135.33					
201	一般公共服务支出	105.61	105.61					
20106	财政事务	105.61	105.61					
2010650	事业运行	105.61	105.61					
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41					
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135.33	135.33	
201	一般公共服务支出	105.61	105.61	
20106	财政事务	105.61	105.61	
2010650	事业运行	105.61	105.61	
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	135.33	一、一般公共服务支出	105.61	105.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.41	13.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.87	5.87		
		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	10.44	10.44		
		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				
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33	135.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	135.33	支出总计	135.33	135.33		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135.33	135.33	
201	一般公共服务支出	105.61	105.61	
20106	财政事务	105.61	105.61	
2010650	事业运行	105.61	105.61	
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		135.33	122.23	13.09
工资福利支出		118.65	118.65	
基本工资	工资福利支出	52.04	52.04	
津贴补贴	工资福利支出	4.89	4.89	
绩效工资	工资福利支出	31.25	31.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.41	13.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.87	5.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	工资福利支出	10.44	10.44	
商品和服务支出		12.09		12.09
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
物业管理费	商品和服务支出	0.11		0.11
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	1.02		1.02
福利费	商品和服务支出	2.97		2.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.37		2.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.43		0.43
对个人和家庭的补助		3.58	3.58	
退休费	离退休费	3.44	3.44	
生活补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.37	2.37		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.37	2.37		
合计	2.37	2.37		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市社会事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

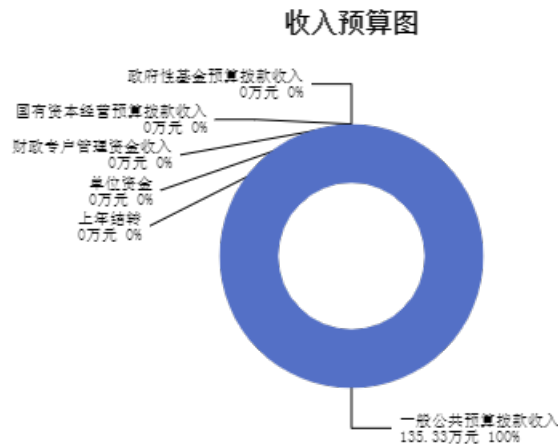
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计135.33万元，其中：本年收入135.33万元，上年结转0万元，比上年减少7.69万元，下降5.38%，主要原因是上年度单位退休1人，在职人员减少导致各项社会保险收入减少1.73万元，一般公共服务收入减少5.96万元；本年单位预算支出总计135.33万元，其中：本年预算安排135.33万元，上年结转0万元，比上年减少7.69万元，下降5.38%，主要原因是上年度单位退休1人，在职人员减少导致各项社会保险收入减少1.73万元，一般公共服务收入减少5.96万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入135.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入135.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算135.33万元，其中：基本支出135.33万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算135.33万元。收入为一般公共预算拨款135.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入135.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出105.61万元、社会保障和就业支出13.41万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出10.44万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

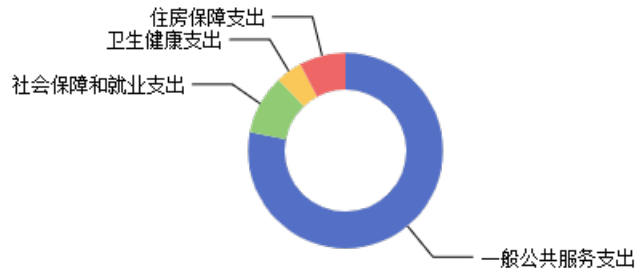
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款135.33万元,比上年减少7.69万元,下降5.38%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款135.33万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出105.61万元,占78.04%;社会保障和就业支出13.41万元,占9.91%;卫生健康支出5.87万元,占4.34%;住房保障支出10.44万元,占7.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 135.33万元,其中:

人员经费122.23万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

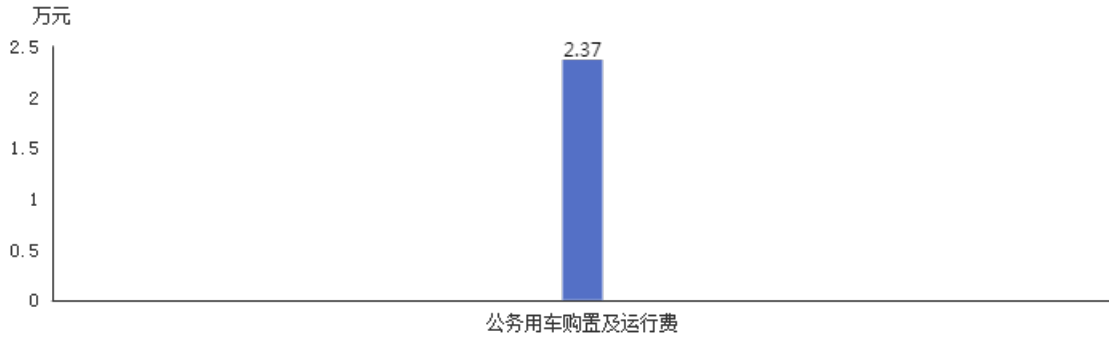
公用经费13.09万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.37万元比2022年同口径减少1.13万元,主要原因是我单位落实财政保障政策要求,压减预算。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车运行维护费2.37万元与上年相比预算数减少0.63万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2023年忻州市社会事业服务中心部门各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.8万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年忻州市社会事业服务中心单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年忻州市社会事业服务中心年初预算仅包含基本支出预算，无项目预算；本年度没有相关项目预算的绩效目标情况，无重点项目预算的绩效目标情况。

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
		实施期目标				年度目标	
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

我单位2023年度未安排项目预算,无项目预算绩效目标情况,无重点项目预算绩效目标情况。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

忻州市社会事业服务中心有机要通信用车1辆。

### 2、房屋情况：

忻州市社会事业服务中心没有在用的办公用房，目前在外租赁房屋办公。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

忻州市社会事业服务中心价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无另需说明情况。

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。