

单位代码： 187001

单位名称： 临夏市会务中心

部门预算公开表

部门领导： 沈世才

财务负责人： 李生举

制表人： 马春玲

目录

表 名

[部门预算说明](#)

[\(1\) 部门收支总体情况表](#)

[\(2\) 部门收入总体情况表](#)

[\(3\) 部门支出总体情况表](#)

[\(4\) 财政拨款收支总体情况表](#)

[\(5\) 财政拨款支出表](#)

[\(6\) 一般公共预算支出情况表](#)

[\(7\) 一般公共预算基本支出情况表](#)

[\(8\) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表](#)

[\(9\) 一般公共预算机关运行经费](#)

[\(10\) 政府性基金预算支出情况表](#)

[\(11\) 国有资本经营收支预算总表](#)

[\(12\) 政府采购预算表](#)

[\(13\) 政府采购服务预算表](#)

[\(14\) 项目支出绩效目标申报表](#)

临夏市会务中心部门预算说明

一、部门职责

为全市提供各类高效率、高质量的会议场地、会议设备及就餐服务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

部门下设办公室、财务室。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入73.76万元，其中：当年财政拨款收入73.76万元，比上年预算减少（增加）0万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入73.76万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算73.76万元，其中：当年财政拨款支出0万元，比上年预算减少（增加）0万元，具体安排为：基本支出73.76万元，比上年预算减少（增加）0万元；项目支出0万元，比上

年预算减少（增加）0万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出73.76万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出66.73万元，商品和服务支出5.03万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。涉及财政安排一般公共预算财政拨款0万元，政

府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费预算 6 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 2 万元，其中：购台式电脑 1 台 0.5 万元，便携式电脑 1 台 0.7 万元，打印机 1 台 0.8 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 0 件（套）总价 0 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	737600.00	一、一般公共服务支出	639600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	64200
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33800
		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	
		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	737,600.00	本年支出合计	737,600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	737,600.00	支出总计	737,600.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	737600
经费拨款	737600
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	737600
收入合计	737600

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	737600	737600		
一般公共服务支出	639600	639600		
其他共产党事务支出	639600	639600		
行政运行	639600	639600		
社会保障和就业支出	64200	64200		
行政事业单位养老支出	64200	64200		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64200	64200		
卫生健康支出	33800	33800		
行政事业单位医疗	33800	33800		
事业单位医疗	26800	26800		
公务员医疗补助	6100	6100		
其他行政事业单位医疗支出	900	900		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	737600.00	一、本年支出	737600.00
（一）一般公共预算拨款	737600.00	（一）一般公共服务支出	639600.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	64200.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33800.00
		（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	
		(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	
收 入 总 计	737600.00	支 出 总 计	737600.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	737,600.00	737,600.00	737,600.00							
临夏市会务中心	737,600.00	737,600.00	737,600.00							
临夏市会务中心	737,600.00	737,600.00	737,600.00							

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	737600	737600	
201	一般公共服务支出	639600	639600	
20136	其他共产党事务支出	639600	639600	
2013601	行政运行	639600	639600	
208	社会保障和就业支出	64200	64200	
20805	行政事业单位养老支出	64200	64200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64200	64200	
210	卫生健康支出	33800	33800	
21011	行政事业单位医疗	33800	33800	
2101102	事业单位医疗	26600	26600	
2101103	公务员医疗补助	6100	6100	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	900	900	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	737,600.00	667,300.00	70,300.00
301	工资福利支出	667,300.00	667,300.00	70,300.00
30101	基本工资	225,700.00	225,700.00	
30102	津贴补贴	27,000.00	27,000.00	
30102	津贴补贴	33,200.00	33,200.00	
30103	奖金	18,900.00	18,900.00	
30103	奖金	120,000.00	120,000.00	
30107	绩效工资	144,500.00	144,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险支出	64,200.00	64,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,100.00	26,100.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6,100.00	6,100.00	
30112	其他社会保障缴费	900.00	900.00	
302	商品和服务支出	50,300.00		50,300.00
30226	劳务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	4,700.00		4,700.00
30229	福利费	5,600.00		5,600.00
310	资本性支出	20,000.00		20,000.00
31002	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费
		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市会务中心	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	70300	70300	
2	劳务费	40000	40000	
3	工会经费	4700	4700	
4	福利费	5600	5600	
5	资本性支出办公设备购置	20000	20000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

国有资本经营收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）国有资本经营预算收入		（一）国有资本经营预算支出	
收入总计		支出总计	

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
临夏市会务中心	台式电脑	台式电脑	台	5000.00	1		5000.00
临夏市会务中心	便携式电脑	便携式电脑	台	7000.00	1		7000.00
临夏市会务中心	打印机	打印机	台	8000.00	1		8000.00

政府采购服务预算表

单位名称	*项目名称	*政府购买服务内容	*购买项目名称	购买服务指导目录对应项目			* 是否包含政府采购	*承接主体	*购买方式	*计量单位	*单价	*购买数量	购买金额	说明
				一级目录代码及名称	* 二级目录代码及名称	* 三级目录代码及名称								
临夏市会 务中心	台式电脑		台式电脑				是			台	5000	1	5000	
临夏市会 务中心	便携式电 脑		便携式电 脑				是			台	7000	1	7000	
临夏市会 务中心	打印机		打印机				是			台	8000	1	8000	