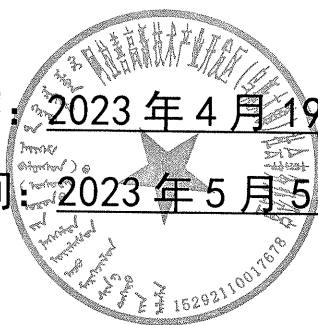


2023 年度阿 拉 善 高 新 技 术 产 业 开 发 区 （ 乌 斯 太 镇 ） 社 会 事 务 办 公 室 部 门 预 算 公 开

批复时间：2023 年 4 月 19 日

公开时间：2023 年 5 月 5 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 年度部门主要工作任务及目标

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
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）负责高新区负责高新区教育事业发展规划、教学、科研、管理及法律法规政策的宣传、电化教育、扶贫资助、招生考试等工作；负责高新区体育工作，协调各社会团体积极开展体育活动，组织实施各类体育活动及综合性体育比赛项目；负责高新区艺术项目的组织实施和文艺演出团体进行管理，大力开展群众性文化活动，弘扬民族文化。负责旅游景点的星级申报、对外宣传以及旅游产品的开发工作，指导重点旅游区域的规划、建设；负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训等工作。负责民族方面的稳定工作，维护少数民族权益、推动民族经济发展、繁荣民族文化、促进民族团结；负责红十字会应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）社会事务办公室单位机构及人员基本情况

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室是阿拉善高新技术产业开发区管委会主管的行政部门。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室为正科级单位，内设退役军人事务、文化旅游广电、教育体育、民族事务委员会、红十字会等 7 家单位。

（二）社会事务办公室所属单位设置及人员基本情况

根据上述职责，阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室内设股室 6 个：

（一）综合办公室。负责办公室日常事务，管理单位公务接待、印鉴管理，草拟各类综合材料，协助领导对有关工作进行综合协调和督促检查，对日常考勤及各类活动进行督促和检查。负责各类会议的组织协调工作，对日常考勤及各类活动进行督促和检查，管理机关公共行政、后勤事务及公务车辆等。负责收文、发文及各类来文来电的办理、档案整理、法制、报刊资料的订阅及管理等工作。完成领导交办的其他事项。

（二）财务室。负责机关经费、各业务口资金管理、会计核算及编制年度预决算，国有资产管理及登记；编制会计凭证，登记各类总账、明细账；保管财务印鉴、名章及财务档案的立卷、建档工作。负责支付各项费用，并对各类财务票据进行复审；登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账目清楚；做好与银行、会计的对账工作，及时传

递各类财务收支票据，配合会计做好记账工作。完成领导交办的其他事项。

（三）教育体育室。负责高新区教育事业发展规划、教学、科研、管理及法律法规政策的宣传、电化教育、扶贫资助、招生考试，教育网站维护等工作；负责高新区体育工作，协调各社会团体积极开展体育活动，组织实施各类体育活动及综合性体育比赛项目；负责制定高新区教育事业年度工作计划。负责校园安全、学籍、信息报送等工作。完成领导交办的其他事项。

（四）民族退役军人事务室。负责高新区民族、退役军人工作。负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训等工作。负责民族方面的稳定工作，维护少数民族权益、推动民族经济发展、繁荣民族文化、促进民族团结。完成领导交办的其他事项。

（五）文化旅游室(含红十字会工作)。负责高新区文化、旅游、红十字会工作。对艺术项目的组织实施和文艺演出团体进行管理，大力开展群众性文化活动，弘扬民族文化。负责旅游景点的星级申报、对外宣传以及旅游产品的开发工作，指导重点旅游区域的规划、建设；监督、检查旅游市场秩序和服务质量。负责辖区内文化娱乐场所监管检查工作。

负责红十字会应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织等工作。完成领导交办的其他事项。

（六）项目管理室。负责社事办所有项目的前期办理审批手续、项目招投标、工地勘察、现场管理、工程验收等工作。负责项目内页资料的手续申报、整理及存档等工作。完成领导交办的其他事项。

人员基本情况，行政编制人员 3 人、聘用人员 12 人、其他人员 7 人、离退休人员 2 人。

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 8 家，具体包括：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室等。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区 （乌斯太镇）社会事务办公室	行政单位
2	阿拉善高新技术产业开发区 （乌斯太镇）第二幼儿园	事业单位
3	阿拉善高新技术产业开发区 （乌斯太镇）第一幼儿园	事业单位

4	阿拉善高新技术产业开发区 (乌斯太镇) 第一小学	事业单位
5	阿拉善高新技术产业开发区 (乌斯太镇) 第一中学	事业单位
6	阿拉善高新技术产业开发区 (乌斯太镇) 综合医院	事业单位
7	阿拉善高新技术产业开发区 (乌斯太镇) 第三幼儿园	事业单位
8	阿拉善高新技术产业开发区 (乌斯太镇) 第二小学	事业单位

三、2023 年度阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇） 社会事务办公室主要工作任务及目标：

较好的完成高新区教育事业发展工作、落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、大力开展群众性文化活动，弘扬民族文化、协调各社会团体积极开展体育活动，组织实施各类体育活动及综合性体育比赛项目等工作。

第二部分 2023 年度阿拉善高新技术产业开发区（乌 斯太镇）社会事务办公室部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公

室部门 2023 年度收入、支出预算总计 13596.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3014.95 万元，增长 28.29%。其中：

（一）收入预算总计 13596.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 12381.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11638.53 万元，与上年相比增加 2675.49 万元，增长 29.85%。主要原因是按照本年预算相关要求我办 2023 年增长教育专项资金及政府基金，各二级单位教职工学生增加导致人员工资等预算资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 500 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 100%。主要原因是本年新增工程项目政府基金预算收入。

（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%。主要原因是本年与上年无变动，无不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 242.95 万元，与上年相比增加 39.96 万元，增长 19.69%。主要原因是 2023 年生源增加，保教费增加。

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

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 252.63 万元，减少 100%。主要原因是本年减少疫情上级拨款收入。

(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%。主要原因是本年与上年无变动，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%。主要原因是本年与上年无变动，不存在此项内容。

2. 上年结转结余 1215.20 万元。与上年相比增加 87.6 万元，增长 7.77%。主要原因是本年教育、民政、退役军人、民族团结等项目上级专项结转结余资金增加。

(二) 支出预算总计 13596.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 13596.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 412.67 万元，主要用于社会事务局人员工资支出及公用经费支出。与上年相比增加 71.2 万元，增长 20.87%。主要原因是按照本年预算相关要求工资、社保预算资金增加。

(2) 教育（类）支出 8522.26 万元，主要用于社会事务办公室开展各类教育专项活动。与上年相比增加 1945.3 万元，增长 29.58%。主要原因是本年教育工作开展需求新增

了教育慈善基金项目支出及标准化考场建设资金，各二级单位教职工人数增加，各幼儿园生源增加等。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出 180 万元，社会事务办公室开展文化体育等专项活动。与上年相比减少 296 万元，减少 62.18%。主要原因是本年图书馆运营费预算资金较少，本年文化中心职能职责划转至其他单位，预算资金不在本级执行。

（4）社会保障和就业（类）支出 951.72 万元，主要用于用于发放各类社保、就业、民生类补助资金。与上年相比增加 149.1 万元，增长 18.57%。主要原因是按照本年预算相关本年核定人员社保基数增加且二级单位教职工人员增加。

（5）卫生健康（类）支出 1719.48 万元，主要用于发放在职等人员社保资金。与上年相比减少 213.2 万元，减少 11.03%。主要原因是本年卫生健康工作职能划转至示范区疾控局，疫情防控资金预算减少。

（6）城市社区（类）支出 500 万元，主要用于支付工程项目资金。与上年相比增加 500 万元，增长 100%。主要原因是本年新增工程项目政府基金预算收入。

（7）住房保障（类）支出 409.94 万元，主要用于发放在职在编人员住房公积金。与上年相比减少 4.6 万元，减少 1.10%。主要原因是本年社会办职能职责划转部分人员住房

公积金预算减少。

(8) 其他(类)支出 900.6 万元, 主要用于开展医疗救助和社会福利彩票工作。与上年相比增加 900.6 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增医疗救助和社会福利政府基金收入。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是本年无年终结转结余支出。

二、收入预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)社会事务办公室部门 2023 年度收入预算总计 13596.68 万元, 包括本年收入 12381.48 万元, 上年结转结余 1215.20 万元。其中:

本年一般公共预算收入 11638.53 万元, 占 85.60%;

本年政府性基金预算收入 500 万元, 占 3.67%;

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 242.95 万元, 占 1.78%;

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 1215.2 万元, 占

8.93%;

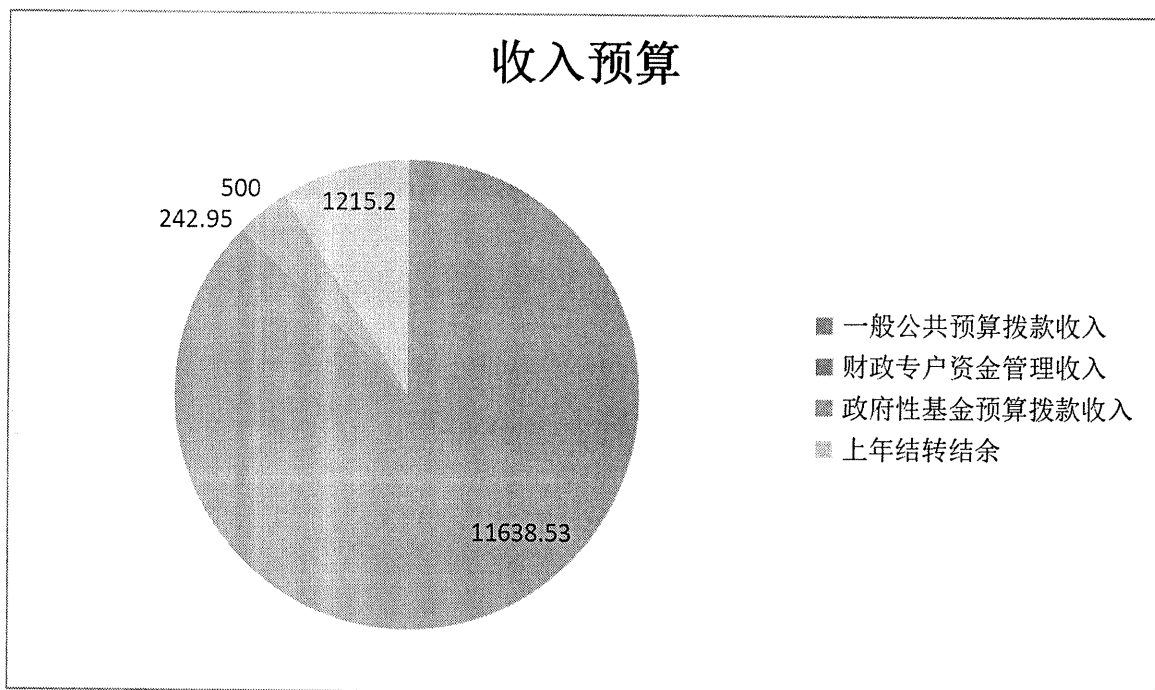
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

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%。

图 1. 收入预算图（可以饼图列示）



三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度支出预算合计 13596.68 万元，其中：

基本支出 7323.13 万元，占 53.86%;

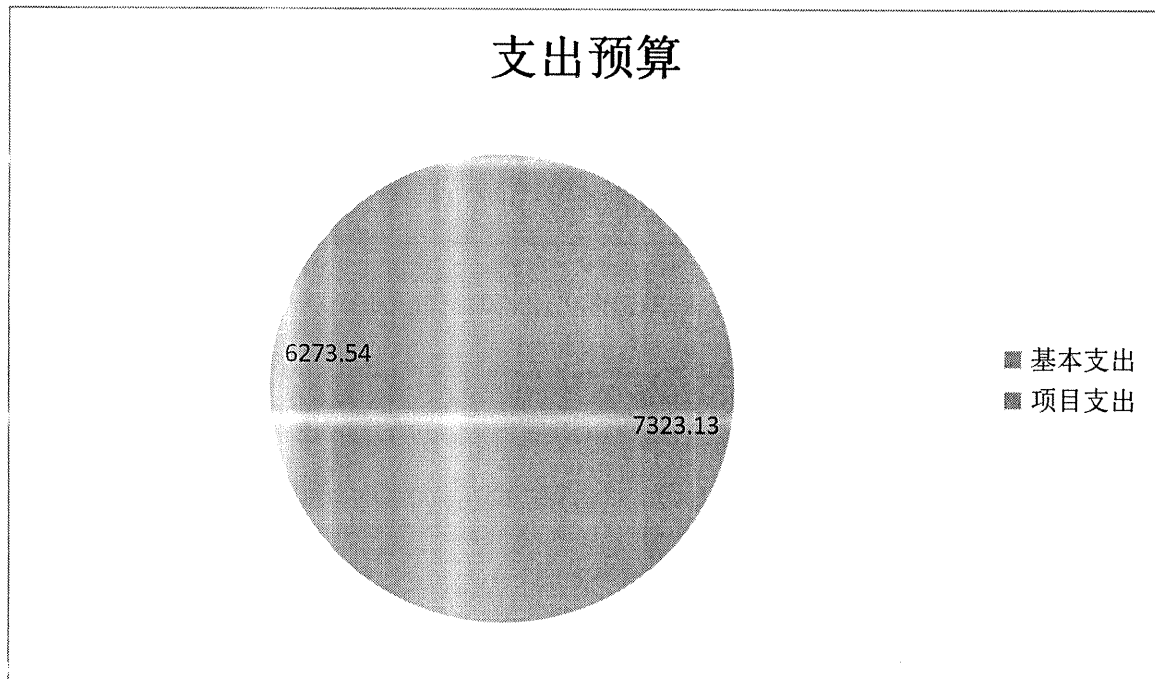
项目支出 6273.54 万元，占 46.14%;

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%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 13398.73 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 3020 万元,增长 29.1%。主要原因是按照本年预算相关要求我办 2023 年增长教育专项资金及政府基金，各二级单位教职工学生增加导致人员工资等预算资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 11953.13

万元，与上年相比增加 3014.95 万元，增长 28.29%。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 412.67 万元，与上年相比增加 71.2 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 401.1 万元，与上年相比增加 66.2 万元，增长 19.78%。变动原因：按照本年预算相关要求工资、社保预算资金增加。

2. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 11.57，与上年相比增加 5 万元，增长 76.1%。变动原因：按照本年预算民族事务支出增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 8279.32 万元，与上年相比增加 1702.4 万元。其中：

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 25 万元，增加 100%。变动原因：本年增加中考经费及教研相关费用。

2. 普通教育（类）学期教育（项）。年初预算 2855.18 万元，与上年相比增加 926.3 万元，增加 48.02%。变动原因：本年新增教育慈善信托管理平台项目的建设资金、人员工资、社保资金、新建第三幼儿园年初预算资金的增加。

3. 普通教育（类）小学教育（项）。年初预算 2282.02

万元，与上年相比增加 312.16 万元，增加 100%。变动原因：本年新增社会力量购买服务人员经费及第二小学工程项目的增加。

4、普通教育（类）初中教育（项）。年初预算 2282.02 万元，与上年相比增加 1087.3 万元，增加 91%。变动原因：新建第二小学教职工人员工资社保及年初公用经费、取暖费、物业费等资金增加。

5、普通教育（类）其他教育（项）。年初预算 254.58 万元，与上年相比减少 129.3 万元，减少 33.69%。变动原因：本年工程项目资金预算减少。

6、教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 1573.75 万元，与上年相比减少 57 万元，减少 3.5%。变动原因：本年减少校园长绩效年薪工资等支出。

7、其他教育支出（类）其他教育支出（项）。年初预算 138.57 万元，与上年相比减少 414.4 万元，减少 74.94%。变动原因：本年本年教育教职工人员调整社会力量购买服务费经费功能分类进行年初预算调整。

（三）文化旅游与传媒支出（类）

文化旅游与传媒支出年初预算为 180 万元，与上年相比减少 296 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 160 万元，与上年相比减少 1.7 万元，减少 1.05%。变动原因：本年图

书馆运营费预算资金减少。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 99.79 万元，减少 90.89%。变动原因：本年文体中心二级单位职能职责划转至其他业务单位，年初预算资金不在本级执行。

3. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 59.8 万元，减少 85.68%。变动原因：本年文体中心二级单位职能职责划转至其他业务单位，人员工资社保住房公积金等预算资金减少。

（四）社会保障和就业支出（类）。年初预算 951.72 万元，与上年相比增加 149.1 万元。其中：

1. 民族管理事务（项）。年初预算 1.54 万元，与上年相比减少 5.2 万元，减少 77.22%。变动原因：本年民族事务管理预算安排资金减少。

2. 行政事业单位养老支出（项）。年初预算 791.36 万元，与上年相比增加 69.8 万元，增加 9.67%。变动原因：本年在职人员养老保险核定基数增加。

3. 就业补助（项）。年初预算 1.06 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增加 100%。变动原因：本年民生类补助资金预算增加。

4. 抚恤（项）。年初预算 12.99 万元，与上年相比增加 7.3 万元，增加 128.3%。变动原因：本年民生类补助资金预算增加。

5. 退役安置（项）。年初预算 5.56 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增加 424.53%。变动的原因：本年增加退役安置预算资金。

6. 社会福利（项）。年初预算 3.49 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 41.93%。变动的原因：本年减少民生类资金预算。

7. 残疾人事业（项）。年初预算 3.8 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 51.22%。变动的原因：本年残疾人上级专项结转结余资金减少。

8. 最低生活保障（项）。年初预算 2.46 万元，与上年相比减少 14.7 万元，减少 85.64%。变动的原因：本年城镇、农牧区低保上级专项结转结余资金减少，民政职能职业划转示范区疾控局年初预算资金减少。

9. 临时救助（项）。年初预算 7 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 22.22%。变动的原因：临时救助上级专项结转结余资金减少。

10. 退役军人管理事务（项）。年初预算 19.21 万元，与上年相比增加 16.2 万元，增加 540.33%。变动的原因：退役军人管理事务上级专项结转结余资金增加及本年新增退役军人慰问专项经费。

11. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 103.25 万元，与上年相比增加 78.6 万元，增加 318.69%。变动的原因：本年在职人员、编外长聘人员、项目人员社保等资金增

加。

（五）卫生健康支出（类）。年初预算 1719.48 万元，与上年相比减少 213.2 万元。其中：

1. 公共卫生项（项）。年初预算 98.49 万元，与上年相比减少 159 万元，减少 61.76%。变动的原因：卫生院职能职责划转至其他业务单位，本年预算资金减少。

2. 公立医院（项）。年初预算 1380.01 万元，与上年相比增加 108.6 万元，增加 8.54%。变动的原因：综合医院人员工资社保等预算资金增加。

3. 基层卫生机构（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 18.51 万元，减少 100%。变动的原因：卫生职能职业划转示范区预算资金不在本级执行。

4. 计划生育事务（项）。年初预算 4.67 万元，与上年相比减少 14.9 万元，减少 76.19%。变动的原因：卫生职能职业划转示范区预算资金不在本级执行。

5. 行政事业单位医疗（项）。年初预算 226.65 万元，与上年相比增加 5.1 万元，增加 2.3%。变动的原因：行政事业单位医疗本年核定基数增加。

6. 医疗保障管理事务（项）。年初预算 4.32 万元，与上年相比增加 4.32 万元，增加 100%。变动的原因：医疗保障结转专项资金增加。

7. 老龄卫生健康事务（项）。年初预算 3 万元，与上年相比增加 2 万元，增加 200%。变动的原因：老龄卫生健康结

转专项资金增加。

（六）住房保障支出（类）。年初预算 409.94 万元，与上年相比减少 4.4 万元。其中：

1. 住房公积金项（项）。年初预算 409.94 万元，与上年相比减少 4.4 万元，减少 1.1%。变动的原因：本年在职人员调整住房公积金年初预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7323.13 万元，其中：

（一）人员经费 6243.15 万元。主要包括：基本工资 719.77 万元；津贴补贴 577.43 万元；奖金 257.14 万元；绩效工资 644.25；机关事业单位养老保险缴费 333.8 万元；职业年金缴费 166.9 万元；职工基本医疗保险缴费 132.2 万元；其他社保缴费 20.67 万元；住房公积金 250.35 万元；其他工资福利支出 3125.01 万元；离休费 7.4；退休费 7.16 万元；生活补助 1.06 万元。

（二）公用经费 1079.98 万元。主要包括：办公费 52.1 万元；印刷费 2.9 万元；水费 28.53 万元；电费 35 万元；邮电费 3.28 万元；取暖费 541.13 万元；物业管理费 148.72 万元；差旅费 1.5 万元；维修（护）费 2.1 万元；培训费 6.1 万元；公务接待费 0.5 万元；工会经费 83.18 万元；福利费 156.71 万元；其他交通费 2.88 万元；其他商品和服务支出 7.71

万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%。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 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 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，主要原因我单位无本项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因单位无本项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位无本项支出。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为压缩三公经费支出，公务接待费较上年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2023 部门年度政府性基金支出预算支出 600.6 万元。与上年相比增加 600.6 万元，增长 100%。主要原因本年新增工程

项目政府基金、城乡医疗救助、社会福利的彩票公益金预算资金。

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）城市建设支出（项）支出 500 万元，主要是用于拨付历年工程款项目。

2. 其他支出（类）城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 1 万元，主要用于医疗保障救助服务项目的支出。

3. 其他支出（类）社会福利的彩票公益金支出（项）支出 19.39 万元，主要用于社会福利的彩票公益金项目的支出。

4. 其他支出（类）教育事业的彩票公益金支出（项）支出 17.2 万元，主要用于教育的彩票公益金项目的支出。

5. 其他支出（类）体育事业的彩票公益金支出（项）支出 63.01 万元，主要用于体育的彩票公益金项目的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 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.本部门无国有资本经营支出项目。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度预算安排项目 221 个，项目预算总金额 6273.55 万元。其中，财政本年拨款金额 4922.57 万元，财政

拨款结转结余 1105.69 万元,财政专户管理资金 242.95 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

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度机构运行经费预算支出 1079.98 万元,与上年相比增加 225.4 万元,增长 26.38%。主要原因是:新增图书馆物业费、民办幼儿园取暖费、日常公用经费、工会经费、福利费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度政府采购支出预算总额 821.16 万元,其中:拟采购货物支出 111.04 万元、拟采购工程支出 180 万元、拟购买服务支出 530.12 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度共有车辆 16 辆,其中,一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 38 台（套）,单价 100 万元（含）以上的专用设备 22 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2023 年度填报绩效目标的预算项目 221 个,公开项目 221 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 4922.57 万元，占全部项目预算的 100%。

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：

联系人： 仲阳

联系电话：0483-8188831

第五部分 2023 年度部门预算表

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