

第一部分 自治区人民政府机关事务管理局概况

一、主要职能

负责自治区人民政府办公区及办公区公用设施的规划、建设和管理工作，并承担其供水、供电、供暖、绿化、卫生等后勤事务工作；负责自治区政府办公大楼的物业管理工作。负责办公厅系统公务用车的管理工作及办公用品的供应工作。负责自治区人民政府授权管理的国有资产及产权、产籍管理工作；负责自治区人民政府驻外办事处资产管理；编制建设用地计划。负责管理、调整自治区领导住宅及其他职工住宅；负责统建、分配、调整省厅级领导干部住宅；负责自治区政府机关及政府编制序列内部门（单位）、驻外机构和各民主党派、人民团体办公用房的权属登记、调配使用及维修维护。承担所管住宅的房改工作和成片住宅的物业管理工作，管理住房基金和住房公积金。承担自治区政府大型会议及重大活动的后勤保障工作。负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造工作。

二、单位基本情况

自治区政府机关事务管理局属参公管理事业单位，现有人员编制 106 人，其中：参照公务员管理事业编制 67 人，事业编制 39 人。另有事业控制编制 23 人。内设办公室、财务处、房产管理处、服务处、保卫处、节能处和机关党委。所属正处级事业单位：自治区政府机关服务中心、泾河源山庄管理处、宁夏人民会堂；科级单位：自治区政府机关幼儿园。

部门预算单位包括：自治区人民政府机关事务管理局本级、二级拨款单位泾河源山庄管理处、自治区政府机关幼儿园。

第二部分 自治区人民政府机关事务管理局 部门预算安排情况说明

一、部门收支预算总体情况

机管局 2015 年收支总预算 6,265.62 万元，含泾河源山庄管理处经费 300 万元，政府机关幼儿园经费 553.12 万元；比 2014 年预算增加 1,125.92 万元，增长 21.9%。主要原因：一是 2015 年一般公共服务支出增加 1,024.85 万元；二是 2015 年教育支出增加 29.78 万元；三是 2015 年社会保障和就业支出增加 34.97 万元；四是 2015 年医疗卫生支出增加 4.85 万元；五是 2015 年住房保障支出增加 31.47 万元。

二、部门预算收入情况

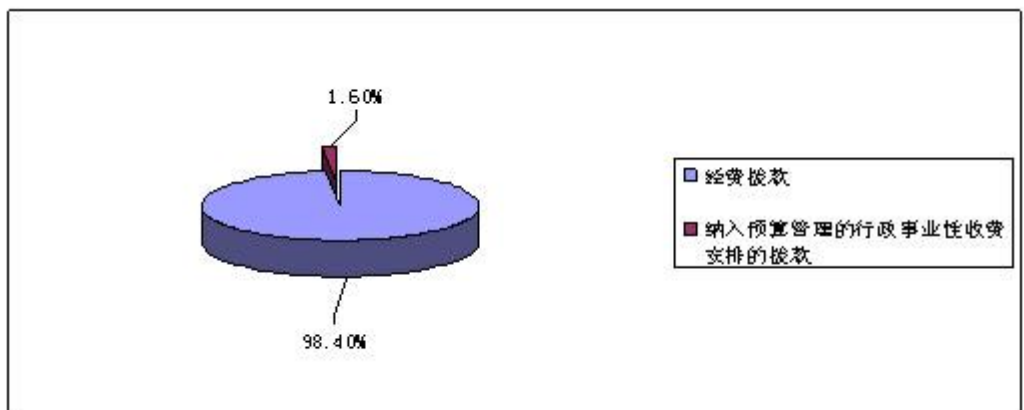


图 1:2015 年机管局公共预算收入结构图

2015 年预算收入 6265.62 万元，其中：经费拨款 6165.62 万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 100 万元，为保教费收入。

三、部门预算支出情况

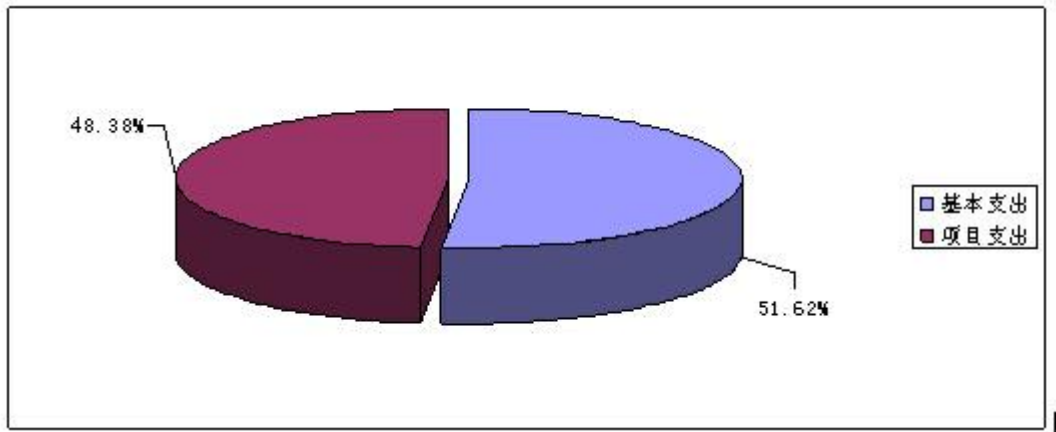


图 2:2015 年机管局公共预算支出结构图

2015 年预算支出 6265.62 万元，其中：基本支出 3234.62 万元，包括一般公共服务支出 2457.1 万元，学前教育支出 279.83 万元，社会保障和就业支出 284.45 万元，医疗卫生支出 79.64 万元，住房保障支出 133.6 万元；项目支出 3031 万元，为公共管理类。

四、2015 年部门预算财政拨款情况

(一) 财政拨款预算规模变化情况

机管局 2015 年财政拨款预算收入 6,265.62 万元，比 2014 年财政拨款执行数少 17,129.15 万元，少 73.2%。

(二) 财政拨款预算构成情况

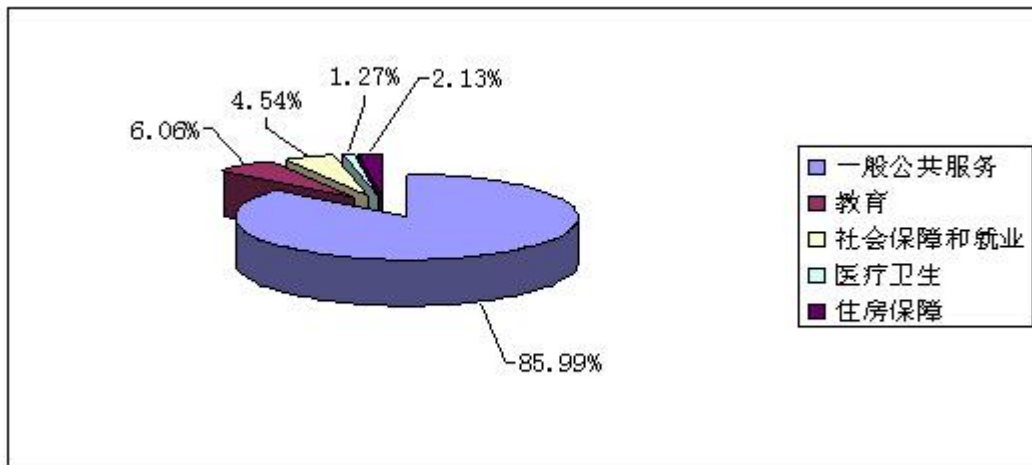


图 3:2015 年机管局公共财政拨款预算支出结构图

(三) 财政拨款预算具体使用安排情况

机管局 2015 年财政拨款预算支出 6,265.62 万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)5,388.1 万元,比 2014 年财政拨款执行数减少 15,672.48 万元,下降 74.4%。下降原因:2014 年财政预算执行中追加政府大楼维修资金 2,928 万元、健身中心及地下车库工程款 1,400 万元、预留空地开垦费 860 万元、政府大院绿化费 440 万元、政府综合楼购置费 10,000 万元等。

2、教育(类)普通教育(款)379.83 万元,比 2014 年财政拨款执行数减少 139.95 万元,下降 26.9%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)284.45 万元,比 2014 年财政拨款执行数减少 42.7 万元,下降 13.1%。

4、医疗卫生(类)医疗保障(款)79.64 万元,比 2014 年财政拨款执行数增加 4.85 万元,增长 6.48%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）133.6万元，比2014年财政拨款执行数少32万元，下降19.3%。

6、2014年财政拨付我局节能环保（类）能源节约利用（款）改造经费220万元。

7、2014年财政拨付我局农林水支出（类）水利（款）水资源改造经费300万元。

五、“三公”经费预算情况

项目年度	“三公”经费”预算	因公出国（境）预算	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费预算
2015	494	20		352	122

六、需要说明的事项

机管局负责自治区人民政府办公区和区直行政事业单位办公用房的规划建设及公用设施的维护管理；干部职工住宅的统建分配；承担大型会议活动的后期保障；负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造等职能工作。不确定及不可预测性应急支出事项无法避免，预算执行中相应会有财政预算追加支出。

第三部分 机管局 2015 年部门预算表

机管局 2015 年部门预算表

