

**双鸭山市宝山区
机关事务服务中心
2022年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）拟订机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责机关事务的管理、保障和服务工作，负责机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织机关后勤员工培训工作。

（二）提出加强行政运行、办公用房改革支出管理方面的建议。负责机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。

（三）负责全区党政机关及所属事业单位办公用房使用标准管理。负责党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理办公用房管理平台。负责公务用车管理平台建设、管

理和使用。

（四）负责公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理单位公共机构节能工作。

（五）制定机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施。负责政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办有关重大活动和政府召开的重要会议的事务工作。

（六）承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委领导同志交办的机关事务工作。

（七）负责管理党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房以及办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作。

（八）牢记使命，全心全意为双鸭山市宝山区政府内部各部门提供服务保障、机关办公和后勤服务工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、财务室。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区机关事务服务中心编制总数为5人，其中：事业编制5人。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，无人员增减变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	817.32	一、一般公共服务支出	812.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.23
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	817.32	本年支出合计	817.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	817.32	支 出 总 计	817.32

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
110	机关事务	817.32	817.32	817.32														
110001	双鸭山市宝山区机关事务服务中心	817.32	817.32	817.32														
合 计		817.32	817.32	817.32														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	812.09	295.99	516.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.09	295.99	516.10			
2010303	机关服务	812.09	295.99	516.10			
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23				
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
合 计		817.32	301.22	516.10			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.32	一、本年支出	817.32
(一) 一般公共预算拨款	817.32	(一)一般公共服务支出	812.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.23
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	817.32	支 出 总 计	817.32

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	812.09	295.99	37.92	258.07	516.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.09	295.99	37.92	258.07	516.10
2010303	机关服务	812.09	295.99	37.92	258.07	516.10
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16		
合 计		817.32	301.22	43.15	258.07	516.10

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	43.14	43.14	
30101	基本工资	16.32	16.32	
3010101	基本工资	16.32	16.32	
30102	津贴补贴	14.49	14.49	
3010201	津补贴	14.00	14.00	
3010202	采暖补贴（在职）	0.49	0.49	
30103	奖金	1.36	1.36	
3010301	奖金	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.06	2.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	258.07		258.07
30201	办公费	1.50		1.50
30208	取暖费	256.17		256.17
3020801	办公用房取暖费	256.17		256.17
30229	福利费	0.40		0.40
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		301.22	43.15	258.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
110001	双鸭山市宝山区机关事务服务中心	153.10		153.10		153.10	
合 计		153.10	0.00	153.10	0.00	153.10	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	公务用车运行经费	双鸭山市宝山区 机关事务服务中	153.10	153.10							
	机关运转基本费用	双鸭山市宝山区 机关事务服务中	363.00	363.00							
合 计			516.10	516.10							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市宝山区机关事务服务中心	工资支出	10	工资支出	30.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	3.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	258.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）*100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	机关运转基本费用	10	其他运转类	363.00	全力推进各项工作落实，有效保障区委区政府机关的安全、有序、高效运转。	产出指标	数量指标	电梯维修维护	大于等于	95	%	5.00
								电话、网络及专线网络	大于等于	95	%	10.00
								通勤车车库租赁	大于等于	95	%	10.00
								通勤车租赁	大于等于	95	%	10.00
公务接待费								大于等于	95	%	5.00	
时效指标							2022年度	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						可持续影响指标	机关基本运转	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	机关运转	定性	优良中低差	/	10.00	
公务用车运行经费	10	其他运转类	153.10	严格执行公务用车相关条例，以厉行节约为前提，良好有效保障全区公务用车正常运转。	产出指标	数量指标	车辆燃油	大于等于	90	%	25.00	
							车辆保养维修	大于等于	90	%	10.00	
							车辆保险	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	2022年度	定性	优良中低差	/	5.00	
					效益指标	可持续影响指标	公务用车基本运行	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车	定性	优良中低差	/	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

	年度目标							
年度目标	保障区机关事务的正常运转，提高工作人员工作积极性，主观能动性。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障区机关事务的正常运转			保障区机关事务的正常运转，提高职工的积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位拟工作正常运转	大于等于	正向	90	%	

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心收入总预算817.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加128.12万元，主要原因是全区办公用房取暖费由我中心支付，疫情防控后勤保障支出在我中心核算。支出总预算817.32万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加128.12万元，主要原因是全区办公用房取暖费由我中心支付，疫情防控后勤保障支出在我中心核算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心收入预算817.32 万元，其中：一般公共预算收入 817.32 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心支出预算817.32 万元，其中：基本支出 301.22 万元，占36.90%；项目支出 516.10 万元，占 63.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心财政拨款收入预算 817.32 万元，其中，一般公共预算拨款 817.32 万元。财政拨款支出预算 817.32万元，其中，一般公共服务支出 812.09 万元，社会保障和就业支出 5.23 万元。比上年预算增加 128.12 万元，主要原因是全区办公用房取暖费由我中心支付，疫情防控后勤保障支出在我中心核算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心一般公共预算支出 817.32 万元，其中：基本支出 301.22 万元，项目支出 516.10 万元。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务812.09万元，比上年预算增加 147.99 万元，主要原因是全区办公用房取暖费由我中心支付，疫情防控后勤保障支出在我中心核算。

2、行政事业单位养老保险支出为5.07万元，比上年预算增加5.07万元，主要原因是养老保险业务今年转至本单位核算。

3、财政其他社会保险基金的补助为0.16 万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是单位人员有所变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心一般公共预算基本支出301.22 万元，其中：人员经费 43.15 万元，公用经费 258.07 万元。

1、基本工资为 16.32 万元，比上年预算减少16.18万元，主要原因是单位人员有所变化。

2、津贴补贴为 14.49万元，比上年预算减少8.49万元，主要原因是单位人员有所变化。

3、奖金为 1.36 万元，比上年预算减少1.64万元，主要原因是单位人员有所变化。

4、机关事业单位基本养老保险缴费为 5.07 万元，比上年预算增加5.07万元，主要原因是养老保险业务今年转至本单位核算。

5、职工基本医疗保险缴费2.10万元，比上年预算增加2.10万元，主要原因是职工医疗保险业务今年转至本单位核算。

6、其他社会保障缴费0.16万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是单位人员有所变化。

7、住房公积金为 3.64 万元，比上年预算减少1.36万元，主要原因是单位人员有所变化。

8、办公费为 1.50 万元，比上年预算增加1.50万元，此项是定额公用经费，按单位人员编制数固定，上年无此项预算。

9、取暖费为 256.17 万元，比上年预算增加222.17万元，主要原因上年有未支付的取暖费，全区的办公用房取暖费由我单位核算。

10、福利费为 0.40 万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是上年未做此项预算。

11、奖励金为 0.01 万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是上年未做此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出153.10 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费153.10万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加18.10 万元，主要原因是全区公务用车运行维护费用均在我中心核算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因是未安排公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排153.10 万元，比上年预算增加18.10万元。其中：公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费 153.10 万元，比上年预算增加

18.10万元，主要原因是全区公务用车运行维护费用均在我中心核算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心采购预算总额为0万元。其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。本年无采购计划。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区机关事务服务中心共有房屋0平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备0台。车辆为区政府调拨车辆转入我中心。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，实行绩效双鸭山市宝山区机关事务服务中心目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区机关事务服务中心年度绩效目标为保障区机关事务的正常运转，提高工作人员的积极性、主动能动性，完成区机关基本运转等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。