

2022部门预算

单位公章：寻乌县机关事务管理中心

报送日期：2022年 3月 10日

单位负责人（签章）：刘蔚

财务负责人（签章）：刘蔚

经办人（签章）：钟兹良

寻乌县机关事务管理中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 寻乌县机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县机关事务管理中心2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 寻乌县机关事务管理中心2022 年部门预算情况说明

- 一、2022年部门预算收支情况说明
- 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县机关事务管理中心 部门概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心是主管县委、县政府后工作的县政府县委组成部门，主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的问题，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；督促、检查有关政策、制度的落实，并对县各部门后勤管理工作和服务工作进行宏观管理和业务指导。

（二）负责行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理。

（三）负责县委、人大、政府、政协办公、生活区及县委、人大、政府、政协所属房地产的管理，制定上述房地产管理制定并组织实施。

（四）抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作。

（五）承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤保障服务工作。

（六）负责全县公务用车的管理和保障县四套班子应

急调研用车和县直各单位的公务用车。

(七) 负责承担县委、县政府重要接待工作。

(八) 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县机关事务管理中心共有预算单位 1 个。编制人数 18 人，其中：全额补助事业编制 18 人；实有人数 100 人，其中：在职人数 100 人，包括全额补助事业单位人员 12 人、临时人员 88 人。

第二部分 寻乌县机关事务管理中心

2022 年部门预算情况说明

单位支出总表

填报单位[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,312.44 | 148.25 | 2,164.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2312.44 | 148.25 | 2,164.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,280.18 | 115.99 | 2,164.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 | |

一般公共预算基本支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 148.25 | 131.73 | 16.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.73 | 131.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.69 | 46.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.01 | 26.01 | |
| 30103 | 奖金 | 3.89 | 3.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.18 | 20.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.48 | 15.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 5.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.52 | | 16.52 |
| 30201 | 办公费 | 8.57 | | 8.57 |
| 30202 | 印刷费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30208 | 取暖费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------|--------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 245.50 | | 0.50 | | 245.00 |
| 152001 | 寻乌县机关事务管理中心 | 245.50 | | 0.50 | | 245.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 部门名称 | 寻乌县机关事务管理中心 | | |
| 联系人 | 钟兹良 | 联系电话 | 15970939068 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 机关事务管理 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 办公室、财务股、基建设备管理股和车管股、接待股 | 编制控制数 | 18 |
| 在职人员总数 | 99 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 12 | 编外人数 | 87 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 2312.44 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 2312.44 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 2312.44 | 其中：人员经费 | 435.54 |
| 公用经费 | 38.99 | 项目经费 | 1837.91 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆派车率 | >100% |
| | 质量指标 | 出行安全率 | >=98% |
| | 时效指标 | 按预约时间出行率 | >=96% |
| | 成本指标 | 降低车辆运行单公里成本 | >=98项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆道路运行监控准确率 | >100% |
| | 社会效益指标 | 重大不良影响事件（起） | <0个 |
| | 生态效益指标 | 车辆量能耗节约率 | >=98% |
| | 可持续影响指标 | 安全教育活动场次 | >=12个 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出行满意度 | >=98% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县机关事务管理中心

基本信息

| | | | |
|--------|-------------|----------|-----------------------|
| 项目名称: | 公车平台运行经费 | 项目编码: | 360734228888030000772 |
| 项目类别: | 当年项目 | 资金用途: | 业务类 |
| 开始日期: | 2022-01-01 | 结束日期: | 2022-12-31 |
| 项目负责人: | 刘蔚 | 联系人: | 钟兹良 |
| 联系电话: | 15970183099 | 是否重点项目: | 否 |
| 项目总金额: | 376.2 | 本年度预算金额: | 376.2 |

基本情况

| | |
|---------|-------------|
| 立项必要性: | 根据上年度工作经费计算 |
| 实施可行性: | 保障平台车辆正常运转 |
| 项目实施内容: | 服务县各单位 |
| 中长期目标: | 高效 |
| 年度绩效目标: | 安全、高效 |

立项依据

| | |
|------------|-------------|
| 政策依据: | 依据上年度工作经费计算 |
| 其他依据: | 无 |
| 需要说明的其他问题: | 无 |

年度绩效目标

及时、安全、高效

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|-------------|-------|
| 产出指标 | 数量 | 63 | =63辆 |
| | 质量 | 安全高效完成每次任务 | =100% |
| | 时效 | 及时接送用车单位人员 | =100% |
| | 成本 | 节约成本、减少车辆损坏 | >98% |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约能源降低油量 | >98% |
| | 社会效益 | 业务技术效率提高 | >98% |
| | 生态效益 | 节能环保、节约油耗 | >98% |
| | 可持续影响 | 出行安全无事故 | =100% |
| 满意度 | 满意度 | 用车单位满意度 (%) | =100% |

第三部分 寻乌县机关事务管理中心

2022 年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县机关事务管理中心收入预算总额为 2312.44 万元，同比去年增长 57.46%，主要原因是合并县委县政府接待办经费、工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：财政拨款收入 2312.44 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022年县机关事务管理中心支出预算总额为 2312.44 万元，同比去年增长 57.46%，主要原因是合并县委县政府接待办经费、工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2312.44万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 131.73万元、商品和服务支出16.52万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出基本支出2164.18万元，占支出预算总额的93.59%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2280.18万元，社会保障与就业支出15.48万元，卫生健康支出5.17万元，住房保障支出11.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出131.73万元，商品服务支出16.52万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出2164.18万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年县机关事务管理中心财政拨款支出预算2312.44万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出2280.18万元，占财政拨款支出的98.61%，社会保障与就业支出15.48万元，占财政拨款支出的0.67%，卫生健康支出5.17万元，占财政拨款支出的0.22%，住房保障支出11.61万元，占财政拨款支出的0.50%。

(四) 政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算38.99万元，比上年增长-91.72%，主要原因是：控制办公经费，合理安排资金。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、公务

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 23.774万元，其中：政府采购货物预算 23.774万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021年 12月 31 日，部门共有车辆63辆，其中，一般公务用车 63 辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为：0台 。

(九) 绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的。且进行了绩效评审的项目)，涉及资金 376.20万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022年度“三公”经费支出预算数为 245.50万元，与上年预算数持平。

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费支出预算数为 0.5万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出245万元，其中公务用车购置预算数为245万元；公务用车运行维护费支出预算数为 0万元，与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022年政府收支分类科目》中有详细解释）。