

利辛县机关事务管理服务中心

2022 年单位预算

2022 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

附表：2022 单位预算批复表（利辛县机关事务管理服务中心单位）

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）完成县委、县政府交办的各项公务接待任务。

（二）保证县委、县政府办公楼各项后勤工作的正常运转和顺利进行及各项会议的服务工作。

（三）保障县公务用车平台车辆运行、维护、结算及监管工作。

二、单位预算单位构成

2022 年度单位预算包括本级预算和本单位下属事业单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县机关事务管理服务中心	公益一类事业单位
2		

三、2022 年度主要工作任务

（一）做好机关后勤保障服务和管理工作。

（二）对县直机关办公用房进行管理。

（三）做好公共机构能源资源等有关工作。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 1193.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1193.8 万元、支出按功能分类分为：一般公共服务 1187.04 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出 1.57 万元，占 0.13%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.1%；节能环保支出 3 万元，占 0.25%；住房保障支出 0.99 万元，占 0.08%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1193.8 万元，比 2021 年预算拨款减少 184.8 万元，减少 13.4%，减少原因主要是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1187.04 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出 1.57 万元，占 0.13%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.1%；节能环保支出 3 万元，占 0.25%；住房保障支出 0.99 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 6.53 万元，比 2021 年预算减少 1270.07 万元，下降 99.49%，下降原因主要是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将各项支出进行细化，做到精准预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算 1177.52 万元，比 2021 年预算增加 1177.52 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将各项支出进行细化，做到精准预算。

4. 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）2022 年预算 1.04 万元，比 2021 年预算减少 10.43 万元，减少 90.93%，减少原因一是 2022 年二级机构事业单位人员信息独立预算，二是 2022 社保缴费基数变化及人员工资的变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 0.52 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，减少 8.77%，减少原因主要是社保缴费基数变化及人员工资的变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 1.2 万元，比 2021 年预算增加 0.82 万元，增长 215.79%，增长原因主要本单位新增一名干部职工及社保缴费基数变化及人员工资的变动。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022 年预算 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将各项支出进行细化，做到精准预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 0.78 万元，比 2021 年预算减少 7.82 万元，减少 90.9%，减少原因一是 2022 年二级机构事业单位人员信息独立预算，二是 2022 社保缴费基数变化及人员工资的变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 0.21 万元，比 2021 年预算减少 1.94 万元，减少 90.23%，减少原因一是 2022 年二级机构事业单位人员信息独立预算，二是 2022 社保缴费基数变化及人员工资的变动。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

利辛县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 13.9 元，其中，人员经费 10.28 万元，公用经费 3.62 万元。

（一）人员经费 10.28 万元，主要包括：基本工资 3.75 万元、津贴补贴 2.25 万元、奖金 0.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.04 万元、职业年金缴费 0.52 万元、职工基本医疗保险缴费 0.87 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 0.78 万元、其他交通费 0.72 万元。

（二）公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费 3 万元、工会经费 0.62 万元。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。机关事务管理服务中心 2022 年收支总预算 1193.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

机关事务管理服务中心 2022 年收入预算 1193.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1193.8 万元，占 100%，比 2021 年

预算减少 184.8 万元，减少 13.4%，减少原因主要本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 1193.8 万元，比 2021 年预算减少 184.8 万元，减少 13.4%，减少原因主要本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “平台公务用车经费”项目。

（1）项目概述。保障全县公务用车运行

（2）立项依据。公务用车购置及运行维护费。

（3）实施主体。利辛县机关事务管理服务中心

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。保障全县公务用车运行，公车购置

(6) 年度预算安排。预算金额为 832.9 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		平台公务用车经费					
实施单位		利辛县机关事务管理服务中心					
项目属性							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	832.9	年度资金总额:		832.9
			其中:财政拨款	832.9	其中:财政拨款		832.9
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标1:申请832.9万元资金,用于平台公务用车经费,以达到购置公车;保障全县公务出行的方便、快捷、安全的目的。				目标1:保障全县公务出行的方便、快捷、安全。 目标2:购置五辆公车		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			购置五辆公车	≥5		购置五辆公车	≥5
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			经费支出合规性	100%		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			经费支出时效性	2022年12月31日前		经费支出时效性	2022年12月31日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	

		平台公务用车经费	≤832.9万元		平台公务用车经费	≤832.9万元
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		公车使用率	逐步提高		公车使用率	逐步提高
		
	满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		县直各单位使用公车满意度	≥90%		县直各单位使用公车满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县机关事务管理服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 519 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 0.19%，减少主要原因是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要

的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

（三）政府采购情况。

利辛县机关事务管理服务中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县机关事务管理服务中心共有车辆 36 辆，其中：其他用车 36 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年利辛县机关事务管理服务中心预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 216 万元，其中其他用车 4 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，利辛县机关事务管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 832.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年单位预算表

附表： 2022 单位预算批复表（利辛县机关事务管理服务
中心单位）

