

2022 年平邑县机关事务服务中心本级 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。承担机关事务管理、后勤服务体制改革规范性文件和政策、标准拟订的辅助工作。

2、承担县级机关后勤服务有关经费预算编制、相关预算资金管理服务保障工作。

3、承担全县行政事业单位房地产管理服务工作。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并负责具体实施。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。

4、承担全县机关公务用车服务工作。配合做好全县行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好全县机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。

5、承担县政务服务中心主楼办公大楼、县市民文化中心、金融服务中心办公大楼、县政府办公大楼、纪委监委办公大楼、交通局办公大楼、档案馆、全民健身中心和体育场的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作

。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务。

6、承担县级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进县级机关集中办公区物业集中管理工作。

7、承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与县级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

8、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

10、完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。

二、预算编报范围

平邑县机关事务服务中心本级单位预算为平邑县机关事务服务中心本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	701.21	一、一般公共服务支出	179.17
一般公共预算拨款收入	235.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	465.53	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	465.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	701.21	本年支出合计	701.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	701.21	支 出 总 计	701.21

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				701. 21	701. 21	235. 68	465. 53										
201			一般公共服务支出	179. 17	179. 17	179. 17											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	179. 17	179. 17	179. 17											
201	03	50	事业运行	179. 17	179. 17	179. 17											
208			社会保障和就业支出	31. 52	31. 52	31. 52											
208	05		行政事业单位养老支出	30. 26	30. 26	30. 26											
208	05	02	事业单位离退休	4. 37	4. 37	4. 37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 16	19. 16	19. 16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 73	6. 73	6. 73											
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	1. 26											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	1. 26											
210			卫生健康支出	7. 53	7. 53	7. 53											
210	11		行政事业单位医疗	7. 53	7. 53	7. 53											
210	11	02	事业单位医疗	7. 53	7. 53	7. 53											
212			城乡社区支出	465. 53	465. 53		465. 53										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	465. 53	465. 53		465. 53										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465. 53	465. 53		465. 53										
221			住房保障支出	17. 47	17. 47	17. 47											
221	02		住房改革支出	17. 47	17. 47	17. 47											
221	02	01	住房公积金	17. 47	17. 47	17. 47											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				701.21	213.68	487.53			
201			一般公共服务支出	179.17	157.17	22.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.17	157.17	22.00			
201	03	50	事业运行	179.17	157.17	22.00			
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52				
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26				
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	7.53	7.53				
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53				
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53				
212			城乡社区支出	465.53		465.53			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	465.53		465.53			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465.53		465.53			
221			住房保障支出	17.47	17.47				
221	02		住房改革支出	17.47	17.47				
221	02	01	住房公积金	17.47	17.47				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	235.68	一、一般公共服务支出	179.17	179.17		
二、政府性基金预算拨款收入	465.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.52	31.52		
		九、卫生健康支出	7.53	7.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	465.53		465.53	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	17.47	17.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	701.21	本 年 支 出 合 计	701.21	235.68	465.53	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	701.21	支 出 总 计	701.21	235.68	465.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				235.68	213.68	205.81	7.87	22.00
201			一般公共服务支出	179.17	157.17	149.30	7.87	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.17	157.17	149.30	7.87	22.00
201	03	50	事业运行	179.17	157.17	149.30	7.87	22.00
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52	31.52		
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.26		
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210			卫生健康支出	7.53	7.53	7.53		
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
221			住房保障支出	17.47	17.47	17.47		
221	02		住房改革支出	17.47	17.47	17.47		
221	02	01	住房公积金	17.47	17.47	17.47		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						213.68	205.81	7.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	201.44	201.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.61	64.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.87		7.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.58		2.58
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.39	0.00	1.90	0.00	1.90	0.49	1.49	0.00	1.00	0.00	1.00	0.49

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				465. 53			465. 53	
212			城乡社区支出	465. 53			465. 53	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	465. 53			465. 53	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465. 53			465. 53	

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县机关事务服务中心本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县机关事务服务中心本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				110.96	110.96	5.26	105.70						
201			一般公共服务支出	5.26	5.26	5.26							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	5.26	5.26	5.26							
201	03	50	事业运行	5.26	5.26	5.26							
212			城乡社区支出	105.70	105.70		105.70						
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	105.70	105.70		105.70						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	105.70	105.70		105.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	213.68	213.68	213.68							
301		工资福利支出	201.44	201.44	201.44							
301	01	基本工资	64.61	64.61	64.61							
301	02	津贴补贴	79.30	79.30	79.30							
301	03	奖金	5.38	5.38	5.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.16	19.16	19.16							
301	09	职业年金缴费	6.73	6.73	6.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	7.53							
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26							
301	13	住房公积金	17.47	17.47	17.47							
302		商品和服务支出	7.87	7.87	7.87							
302	01	办公费	2.58	2.58	2.58							
302	07	邮电费	0.35	0.35	0.35							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.49	0.49	0.49							
302	28	工会经费	0.23	0.23	0.23							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37							
303	02	退休费	3.11	3.11	3.11							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	1.26	1.26	1.26							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		487. 53	487. 53	22. 00	465. 53						
车、房业务面拓展及集中办公区域 增加工作经费	特定目标类	22. 00	22. 00	22. 00							
机关事务服务中心业务经费	特定目标类	465. 53	465. 53		465. 53						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县机关事务服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县机关事务服务中心本级 2022 年收支总预算均为 701.21 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

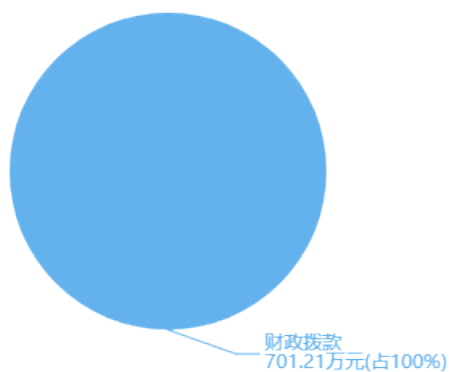
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年收入预算为 701.21 万元，其中：财政拨款 701.21 万元，占 100%。

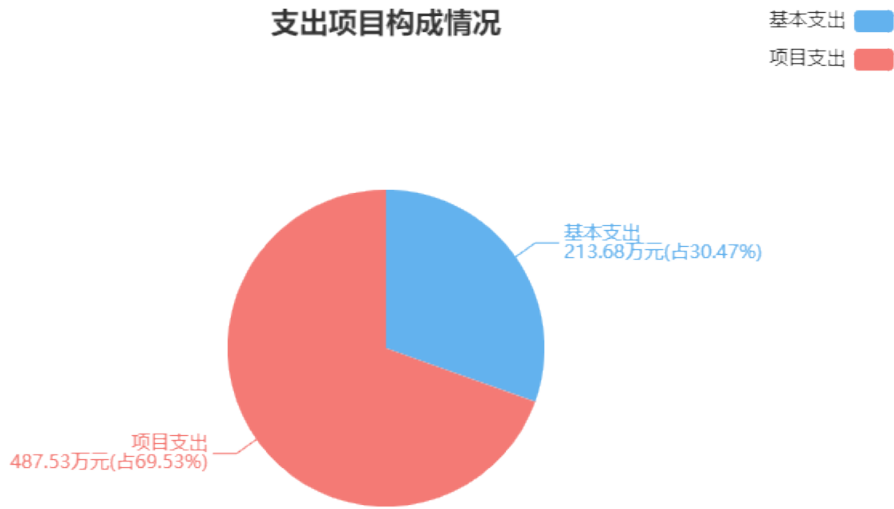
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

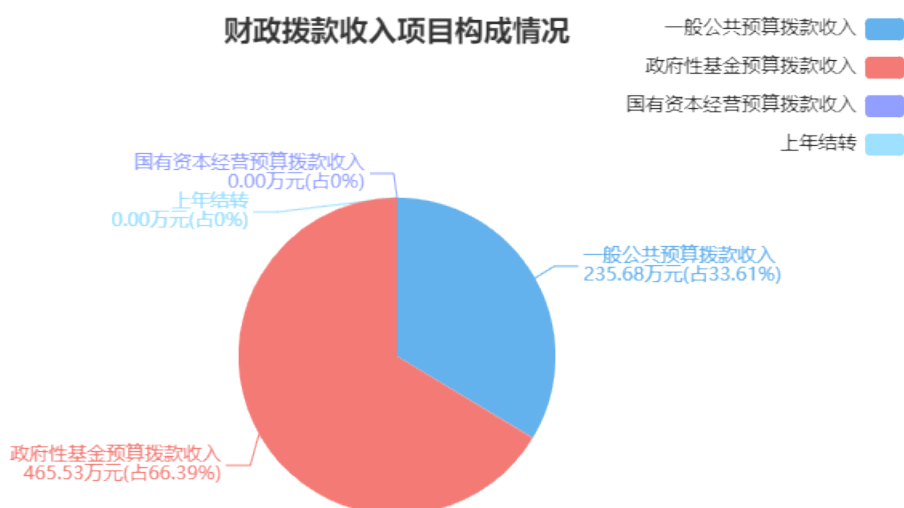
平邑县机关事务服务中心本级 2022 年支出预算为 701.21 万元，其中：基本支出 213.68 万元，占 30.47%，项目支出 487.53 万元，占 69.53%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

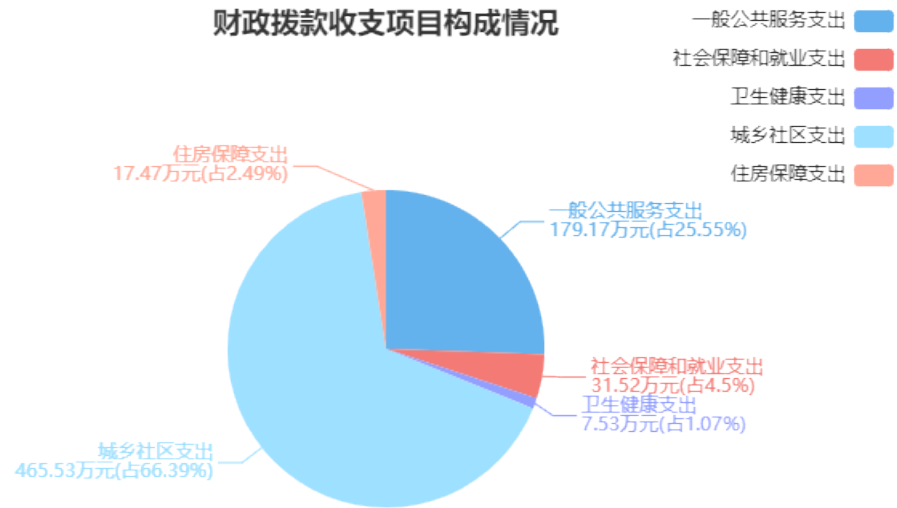
平邑县机关事务服务中心本级 2022 年财政拨款收支总预算为 701.21 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 235.68 万元，占 33.61%；政府性基金预算拨款 465.53 万元，占 66.39%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 179.17 万元，占 25.55%；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 465.53 万元，占 66.39%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 2.49%。

财政拨款收支项目构成情况

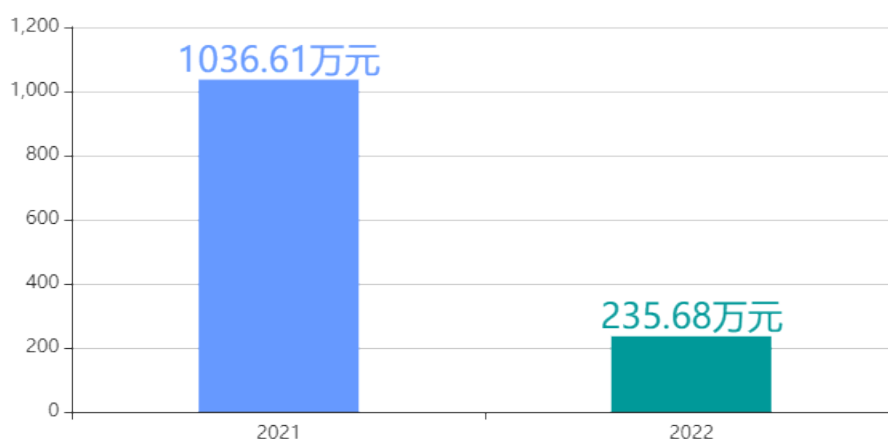


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

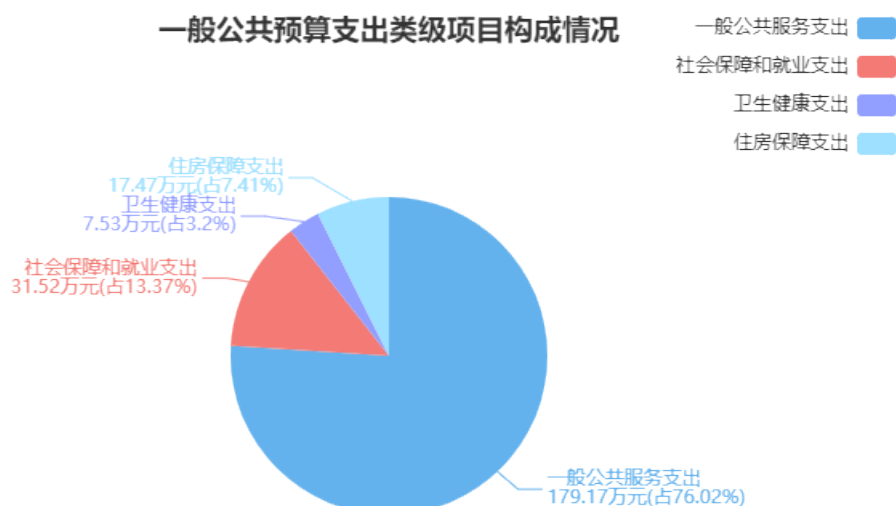
平邑县机关事务服务中心本级 2022 年一般公共预算拨款 235.68 万元，比上年减少 800.93 万元，下降 77.26%，主要原因是 2022 年有关项目支出未列入一般公共预算，列入政府性基金预算，并积极响应过紧日子号召，加强支出管理，压缩开支。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年一般公共预算支出为 235.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 179.17 万元，占 76.02%；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 13.37%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 7.41%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 179.17 万元，比上年增加 179.17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是资金科目变化，上年该项列入了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），并积极响应过紧日子号召，加强支出管理，压缩开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.37 万元，比上年增加 4.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是资金科目变化，退休人员工资调整，新增退休人员，相关费用增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 19.16 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 12.71%，主要原因是人员薪资调整，养老保险基数调整增加，相关养老保险费用增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 6.73 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 68.25%，主要原因是新增退休人员，支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.26 万元，比上年增加 1.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是资金科目变化，人员工资调整增加，社保基数调整，相关费用增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.53 万元，比上年增加 7.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是资金科目变化，人员工资调整增加，医疗保险基数调整，相关费用增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.47 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 16.62%，主要原因是人员薪资调整增加，住房公积金基数调整，相关费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 213.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 205.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 7.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县机关事务服务中心本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.49 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 37.66%，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 47.37%，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支，厉行节约。公务接待费 0.49 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 465.53 万元，比上年增加 465.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是资金科目变化，集中管理办公区域数量增加，相关费用增加。

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 465.53 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 465.53 万元，主要是用于维护各集中管理办公区域，且数量增加，相关费用增加，比上年增加 465.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是集中管理办公区域数量增加，相关费用增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县机关事务服务中心本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县机关事务服务中心本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 7.87 万元。较 2021 年预算减少 2.22 万元，下降 22%。主要原因是：部门压缩开支，厉行节约，加强支出管理，过紧日子。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 110.96 万元，其中：财政拨款安排 110.96 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 105.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县机关事务服务中心本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县机关事务服务中心本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 487.53 万元，其中财政拨款 487.53 万元。拟对机关事务服务中心业务经费，车、房业务面拓展及集中办公区域增加工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 487.53 万元，其中财政拨款 487.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事务服务中心业务经费，车、房业务面拓展及集中办公区域增加工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	车、房业务面拓展及集中办公区域增加工作经费		项目类别	特定目标类项目	
主管部门	平邑县机关事务服务中心		主管部门编码	126	
项目实施单位	平邑县机关事务服务中心本级	项目负责人	林本存	联系电话	0539-4211557
项目类型	机构运转业务经费项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：22 万元				
	其中：财力拨款：22 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1.1 — 2022.12.31				
测算依据及说明	根据 2019-2021 年相关业务经费支出数据。				
项目单位职能概述	1、承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。承担机关事务管理、后勤服务体制改革规范性文件和政策、标准拟订的辅助工作。 2、承担县级机关后勤服务有关经费预算编制、相关预算资金管理服务保障工作。 3、承担全县行政事业单位房地产管理服务工作。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并负责具体实施。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。 4、承担全县机关公务用车服务工作。配合做好全县行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好全县机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。 5、承担县政务服务中心主楼办公大楼、县市民文化中心、金融服务中心办公大楼、县政府办公大楼、纪委监委办公大楼、交通局办公大楼、档案馆、全民健身中心和体育场的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务。 6、承担县级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进县级机关集中办公区物业集中管理工作。 7、承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与县级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。 8、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。 9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。 10、完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	负责所管辖的集中办公区域水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护及行政事业办公大楼的治安保卫、消防安全、环境卫生和美化、绿化等工作；负责全县党政机关事业单位公务用车管理工作；负责全县行政事业单位房地产管理服务工作，做好全县行政事业单位办公用房技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。				

— 1 —

项目立项情况	项目立项的依据		根据 2019-2021 年相关业务经费支出数据。		
	项目申报的可行性和必要性		机关事务服务中心负责所管辖的集中办公区域水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护及行政事业办公大楼的治安保卫、消防安全、环境卫生和美化、绿化等工作；负责全县党政机关事业单位公务用车管理工作；负责全县行政事业单位房地产管理服务，做好全县行政事业单位办公用房技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维护管理好集中管理办公区域，管理好全县办公用房和公务用车，保质保量完成职责范围内的各项工作。			做好集中管理办公区域维护管理工作，做好县办公用房和公务用车维护管理工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	
			人员配备合理	合理、足够	
		质量指标	支付完成率	≥95%	
		时效指标	服务期限	1 年	
		社会效益指标	提高工作效率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	机关事务服务中心业务经费		项目类别	特定目标类项目	
主管部门	平邑县机关事务服务中心		主管部门编码	126	
项目实施单位	平邑县机关事务服务中心本级	项目负责人	林本存	联系电话	0539-4211557
项目类型	机构运转业务经费项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：465.53 万元				
	其中：财力拨款：465.53 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1.1 — 2022.12.31				
测算依据及说明	根据 2019-2021 年业务经费支出数据。				
项目单位职能概述	1、承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。承担机关事务管理、后勤服务体制改革规范性文件和政策、标准拟订的辅助工作。 2、承担县级机关后勤服务有关经费预算编制、相关预算资金管理服务保障工作。 3、承担全县行政事业单位房地产管理服务工作。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并负责具体实施。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。 4、承担全县机关公务用车服务工作。配合做好全县行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好全县机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。 5、承担县政务服务中心主楼办公大楼、县市民文化中心、金融服务中心办公大楼、县政府办公大楼、纪委办公大楼、交通局办公大楼、档案馆、全民健身中心和体育场的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务。 6、承担县级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进县级机关集中办公区物业集中管理工作。 7、承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与县级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。 8、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。 9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。 10、完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	负责所管辖的集中办公区域水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护及行政事业办公大楼的治安保卫、消防安全、环境卫生和美化、绿化等工作；负责全县党政机关事业单位公务用车管理工作；负责全县行政事业单位房地产管理服务工作，做好全县行政事业单位办公用房技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。				

项目立项情况	项目立项的依据		根据 2019-2021 年业务经费支出数据。		
	项目申报的可行性和必要性		机关事务服务中心负责所管辖的集中办公区域水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护及行政事业办公大楼的治安保卫、消防安全、环境卫生和美化、绿化等工作；负责全县党政机关事业单位公务用车管理工作；负责全县行政事业单位房地产管理服务，做好全县行政事业单位办公用房技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维护管理好集中管理办公区域，管理好全县办公用房和公务用车，保质保量完成职责范围内的各项工作。			做好集中管理办公区域维护管理工作，做好县办公用房和公务用车维护管理工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	
			人员配备合理	合理、足够	
		质量指标	支付完成率	≥95%	
		时效指标	服务期限	1 年	
		社会效益指标	提高工作效率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
其他说明问题	无				

（六）涉密事项说明。平邑县机关事务服务中心本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十、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。