

**绥芬河市机关事务保障  
中心  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥芬河市机关事务保障中心部门概况

- 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 绥芬河市机关事务保障中心部门 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、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 绥芬河市机关事务保障中心部门 2022 年部门 预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 绥芬河市机关事务保障中心部门概况**

##### **一、部门职责**

绥芬河市机关事务保障中心部门隶属于人民政府，主要职责是负责党政机关的公务接待工作；负责实施市直党政机关集中办公区建设和发展总体规划；负责推进全市党政机关办公用房制度改革工作；负责市直党政办公用房统一管理和使用调配；负责集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管理维护；负责本市任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作；负责市直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序服务等工作进行监督和管理；负责全市公务车辆的调配、管理工作，保障市委、市人大、市政府、市政协领导班子公务用车服务工作；负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

##### **二、部门机构设置**

本部门有内设机构 4 个，分别为综合办公室、接待科、资产管理科、后勤服务科。

序号	单位名称	单位性质

### 三、部门人员构成

绥芬河市机关事务保障中心部门编制总数为 22 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 17 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

### 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 绥芬河市机关事务保障中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心

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	1400.44	一、一般公共服务支出	1319.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.90
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	1400.44	本年支出合计	1400.44
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1400.44	支 出 总 计	1400.44

## 二、收入总表

表2

## 收入总表

部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心

单位：万

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		
006	机关事务保障中心	1400.44	1400.44	1400.44																
006001	绥芬河市机关事务保障中心	1400.44	1400.44	1400.44																
	合 计	1400.44	1400.44	1400.44																

## 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位: 绥芬河市机关事务保障中心

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	1319.02	468.51	850.51			
20101	人大事务	811.56	10.05	801.51			
2010101	行政运行	811.56	10.05	801.51			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.46	458.46	49.00			
2010301	行政运行	466.46	458.46	8.00			
2010303	机关服务	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14				
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14				
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				
合 计		1400.44	549.93	850.51			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1400.44	一、本年支出	1400.44
(一) 一般公共预算拨款	1400.44	(一) 一般公共服务支出	1319.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	52.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	12.38
		(四) 住房保障支出	16.90
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1400.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1400.44</b>

## 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：绥芬河市机关事务保障中心

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	1319.02	468.51	171.88	296.63	850.51
20101	人大事务	811.56	10.05	10.05		801.51
2010101	行政运行	811.56	10.05	10.05		801.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.46	458.46	161.83	296.63	49.00
2010301	行政运行	466.46	458.46	161.83	296.63	8.00
2010303	机关服务	41.00				41.00
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	52.14		
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	52.14		
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	28.06		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	12.38	12.38	12.38		
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38		
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	12.38		
221	住房保障支出	16.90	16.90	16.90		
22102	住房改革支出	16.90	16.90	16.90		
2210201	住房公积金	16.90	16.90	16.90		
	<b>合 计</b>	<b>1400.44</b>	<b>549.93</b>	<b>253.30</b>	<b>296.63</b>	<b>850.51</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

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	225.13	225.13	
30101	基本工资	64.31	64.31	
3010101	基本工资	64.31	64.31	
30102	津贴补贴	78.36	78.36	
3010201	津贴补贴	73.31	73.31	
3010202	采编补贴(在职)	5.05	5.05	
30103	奖金	10.78	10.78	
3010301	奖金	10.78	10.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	10.52	10.52	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.14	0.14	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	1.72	1.72	
30112	其他社会保险缴费	0.23	0.23	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	16.90	16.90	
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	296.63		296.63
30201	办公费	7.40		7.40
30204	手续费	0.05		0.05
30206	电费	7.70		7.70
3020603	电梯电费	7.70		7.70
30207	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30208	取暖费	260.10		260.10
3020801	办公用房取暖费	260.10		260.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	4.70		4.70
3021301	一般维修费	0.50		0.50
3021304	电梯维修费	4.20		4.20
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	3.60		3.60
3022901	福利费	2.10		2.10
3022902	体检费(在职)	0.95		0.95
3022903	体检费(离退休)	0.55		0.55
30239	其他交通费用	9.44		9.44
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	28.17	28.17	
30302	退休费	27.32	27.32	
3030201	退休工资	24.57	24.57	
3030202	采编补贴(退休)	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.03	0.03	
<b>合 计</b>		<b>549.93</b>	<b>253.30</b>	<b>296.63</b>



## 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：绥芬河市机关事务保障中心

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	
006001	绥芬河市机关事务保障中心	100.00					100.00
	合计	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

## 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：绥芬河市机关事务保障中心

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：本单位政府性基金无预算安排的支出，故此表为空表

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心

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		
专项业务费项目	电费	绥芬河市机关事务保障中心	84.00	84.00							
	维修费	绥芬河市机关事务保障中心	41.00	41.00							
	水费	绥芬河市机关事务保障中心	19.00	19.00							
	领导干部周转房	绥芬河市机关事务保障中心	8.00	8.00							
	公开招标物业费	绥芬河市机关事务保障中心	350.00	350.00							
	公务用车租赁费	绥芬河市机关事务保障中心	240.00	240.00							
	公务接待费	绥芬河市机关事务保障中心	100.00	100.00							
	专用远程通讯费	绥芬河市机关事务保障中心	7.00	7.00							
其他运转类	公共专项节能改造	绥芬河市机关事务保障中心	1.00	1.00							
	金凤还巢办公费	绥芬河市机关事务保障中心	0.51	0.51							
	合计		850.51	850.51							

# 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/部门：绥芬河市绥芬河市机关事务保障中心

部门:万元

部门名称	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	绩效度量部门	本年权重
绥芬河市绥芬河市机关事务保障中心	工资支出	10	工资支出	142.67	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	10.78	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.68	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	16.90	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	27.32	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.82	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

奖励				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	%	22.50
廉政基金	10	各类人员补助支出	8.12	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	%	22.50
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	1.93	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	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.05	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	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	24.00	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	283.41	保障部门日常运转, 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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	2.10	保障部门日常运转, 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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.68	保障部门日常运转, 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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.44	保障部门日常运转, 提高预算编制质量,	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=	小于等	5	%	22.50	

				严格执行预算			(执行数-预算数)/ 预算数	于									
					效益指标	经济效益指 标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50						
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
金凤 还巢 办公 费	10	其他运 转类	0.51	金凤还巢办公 费 专款专用	产出指标	数量指标	督查重点民生工 作	大于	100	%	20.00						
						质量指标	保证机要网络畅 通率	大于	100	%	20.00						
						时效指标	组织协调深改组 专项小组推进改 革任务	大于	100	%	10.00						
					效益指标	经济效益指 标	预算资金使用	大于	100	%	10.00						
						社会效益指 标	保障工作有序开 展	大于	100	%	10.00						
						可持续影响 指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00						
					满意度指标	服务对象满 意度指标	会务工作及后勤 安排	大于	100	%	10.00						
					维修 费	10	专项业 务费项 目	41.00	保障党政办公 后勤服务工作 有序开展,专 款专用。	产出指标	数量指标	保障工作有序开 展	等于	100	%	30.00	
											质量指标	上级党委、政府交 办督办件、市委主 要领导批办事项 办结率	等于	100	%	10.00	
预算编制到项目 率	大于等 于	100	%	4.00													
一季度预算资金 累计支出率	大于等 于	100	%	1.00													
时效指标	二季度预算资金 累计支出率	大于等 于	100	%							2.00						
	三季度预算资金 累计支出率	大于等 于	100	%							3.00						
	全年预算资金支 出率	大于等 于	100	%						0.00							
效益指标	经济效益指 标	预算资金使用	等于	100						%	10.00						
	社会效益指 标	百姓合理诉求	等于	100						%	10.00						
	可持续影响 指标	班子队伍建设	等于	100						%	10.00						
满意度指标	服务对象满 意度指标	会务工作及后勤 安排	等于	100						%	10.00						
公务 接待 费	10	专项业 务费项 目	100.00	公务接待,确 保接待有序开 展,专款专用 确保资金有效 实施。做到无 公函没有接待						产出指标	数量指标	会议活动组织准 确率	大于	100	%	30.00	
					质量指标	上级党委、政府交 办督办件、市委主 要领导批办事项 办结率	大于	100	%		20.00						
					效益指标	经济效益指 标	会务事务接待工 作	大于	100	%	10.00						
						社会效益指 标	保障工作有序开 展	大于	100	%	10.00						
						可持续影响 指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00						
					满意度指标	服务对象满 意度指标	会务工作及后勤 安排	大于	100	%	10.00						
领导 干部 周转 房费 用	10	专项业 务费项 目	8.00	领导 干部周转 房,解决新工 作地无住房的 调动干部工作	产出指标	数量指标	落实上级改革任 务率	大于	100	%	20.00						
						质量指标	组织协调深改组 专项小组推进改 革任务	大于	100	%	10.00						

					和生活需要			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							时效指标	及时处理领导批示件	大于	100	%	10.00				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
						效益指标		经济效益指标	预算资金使用	大于	100	%	10.00			
							社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100	%	10.00				
							可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	大于	100	%	10.00				
专用 远程 通讯 费	10	专项业务费项目	7.00	专用远程通讯费 确保资金有序完成专款专用	产出指标	数量指标	围绕重点开展专题研究起草研究报告	大于	100	%	20.00					
						质量指标	保证机要网络畅通率	大于	100	%	20.00					
						时效指标	及时处理领导批示件	大于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用	大于	100	%	10.00				
							社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100	%	10.00				
							可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	大于	100	%	10.00					
					公共 专项 节能 经费	10	专项业务费项目	1.00	公共专项节能经费 确保资金有序开展 做到专款专用	产出指标	数量指标	围绕重点开展专题研究起草研究报告	大于	100	%	20.00
											质量指标	上级党委、政府交办督办件、市委主要领导批示事项办结率	大于	100	%	20.00
											时效指标	及时处理领导批示件	大于	100	%	10.00
效益指标	经济效益指标	预算资金使用	大于	100						%	10.00					
	社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100						%	10.00					
	可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于	100						%	10.00					
水费	10	专项业务费项目	19.00	党政办公大楼水费 专款专用 确保工作有序开展	产出指标	数量指标	督查重点民生工作	大于	100	%	20.00					
						质量指标	落实上级改革任务率	大于	100	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于								
						时效指标	及时处理领导批示件	大于	100	%	10.00					
					一季度预算资金累计支出率		大于等于									
					二季度预算资金累计支出率		大于等于									
					三季度预算资金	大于等										

							累计支出率	于									
							全年预算资金支出率	大于等于									
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用	大于	100	%	10.00					
							社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100	%	10.00					
							可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	大于	100	%	10.00					
电费	10	专项业务费项目	84.00	党政办公大楼电费 专款专用 确保工作有序开展。电费增加原因：每个月电费都需 6 万多，最高一个月达到 7.3 万。新增一个总部经济大厦 每月电费 2000.00 今年开始数码港 审批中心用电量持续加大，数码港量化，党政办公大楼量化等，导致电费增加。	产出指标	数量指标	全年上报信息数量达	大于	100	%	20.00						
						质量指标	每年组织开展保密检查、监督活动	大于	100	%	20.00						
							预算编制到项目率	大于等于									
						时效指标	组织协调深改组专项小组推进改革任务	大于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于									
							二季度预算资金累计支出率	大于等于									
							三季度预算资金累计支出率	大于等于									
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用	大于	100	%	10.00					
							社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100	%	10.00					
							可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	大于	100	%	10.00					
						公开招标物业管理费	10	专项业务费项目	350.00	公开招标项目主要是城投公司给各个党政办公大楼 保安 保洁 备品配备费用服务。 与 本局维修费不是一个项目，本局维修费指的是大到各个党政办公大楼外维修，小到内室办公用房维修维护等费用	产出指标	数量指标	全年上报信息数量达	大于	100	%	20.00
												质量指标	保证机要网络畅通率	大于	100	%	20.00
													预算编制到项目率	大于等于			
												时效指标	组织协调深改组专项小组推进改革任务	大于	100	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于																
二季度预算资金累计支出率	大于等于																
三季度预算资金累计支出率	大于等于																
效益指标	经济效益指标	预算资金使用	大于	100	%							10.00					
	社会效益指标	保障工作有序开展	大于	100	%							10.00					
	可持续影响指标	班子队伍建设	大于	100	%							10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	大于	100	%							10.00					
公务用车租赁	10	专项业务费项目	240.00	公务用车租赁 2021 年之前都是公开招标	产出指标							数量指标	落实上级改革任务率	大于	100	%	20.00
												质量指标	保证机要网络畅通	大于	100	%	20.00

	费				21 开始不再 政府采购目录 内，直接在网 上挂需求。		通率					
						时效指标	组织协调深改组 专项小组推进改 革任务	大于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指 标	预算资金使用	大于	100	%	10.00
							社会效益指 标	保障工作有序开 展	大于	100	%	10.00
							可持续影响 指标	班子队伍建设	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	会务工作及后勤 安排	大于	100	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/部门：绥芬河市绥芬河市机关事务保障中心

部门：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安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 绥芬河市机关事务保障中心 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市机关事务保障中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门收入总预算 1400.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1400.44 万元，比上年预算增加 58.3 万元，主要原

因是增加维修费、取暖费等。支出总预算 1400.44 万元，包括：包括：一般公共服务支出 1357.97 万元、社会保障和就业支出 52.14 万元、卫生健康支出 12.38 万元、住房保障支出 16.9 万元，比上年预算增加 58.3 万元，主要原因是增加维修费、取暖费等。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门收入预算 1400.44 万元，其中：一般公共预算收入 1400.44 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业部门经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门支出预算 1400.44 万元，其中：基本支出 549.93 万元，占 39%；项目支出 850.51 万元，占 69%；事业部门经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门财政拨款收入预算 1400.44 万元，其中，一般公共预算拨款 1400.44 万元，政



府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 1319.02 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 52.14 万元、卫生健康支出 12.38 万元、商业服务业等支出 0 万元、住房保障支出 16.9 万元等。比上年预算增加 58.3 万元，主要原因是主要原因是增加维修费、取暖费等。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门一般公共预算支出 1400.44 万元，其中：基本支出 549.93 万元，项目支出 850.51 万元。

1、一般公共服务支出 1319.02 元，比上年预算增加 72.88 万元，增加了 5.85%。原因是增加疫情防控资金。

2、社会保障和就业支出 52.14 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增加了 3.93%。原因是养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出 12.38 万元，比上年预算减少 1.99 万元，减少了 13.83%。原因是人员减少。

4、住房保障支出 15.06 万元，比上年预算减少 15.19 万元，减少了 50.21%。原因是人员减少和基数调整。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门一般公共预算基本支出 549.93 万元，其中：人员经费 253.3 万元，公用经费 296.63 万元。

1、工资福利支出 225.13 万元，主要包括：基本工资 64.31 万元、津贴补贴 78.36 万元、年终一次性奖金 10.78 万元，养老保险 24 万元，医疗保险 10.66 万元，公务员医疗 1.72 万元，其他社会保障 0.23 万元，住房公积金 16.9 万元，其他工资福利支出 18.17 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 296.63 万元，主要包括：办公费 7.4 万元、电费 7.7 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 260.10 万元，差旅费 1 万元，工会经费 1.68 万元，维修费 4.7 万元，培训费 0.24 万元，福利费 3.6 万元，其他交通费用 9.44 万元。其他 0.22 万元。

3、对个人和家庭补助支出 28.17 万元，主要包括：退休费支出 27.32 万元，医疗补助 0.82 万元，奖励金 0.03 万元，

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，绥芬河市机关事务保障中心部门一般公共预算“三公”经费支出 100 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 0 万元，公务接待费 100 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 100 万元，比上年预

算增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本年度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**

2022年，本部门机关运行经费预算296.63万元，比上年预算减少4.69万元，增长0.16%。主要原因是本年度压缩公用经费支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，绥芬河市机关事务保障中心部门采购预算总额590万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算590万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，绥芬河市机关事务保障中心部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，绥芬河市机关事务保障中心部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1400.44万元。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(部门:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

### 十三、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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给本部门的财政预算资金。

2、基本支出：指预算部门为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、机关服务：反映为行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）提供后勤服务中心、医务室等附属事业部门的支出。其他事业部门的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6、突发公共卫生事件应急：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7、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。

8、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

9、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政

领域及待解决的问题之一。

11、公务接待费：公务接待费是指各部门在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

12、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业部门和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。