

双鸭山市

机关事务服务中心

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：机关事务服务
中心

审批单位：双鸭山市财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	2766.59	一、一般公共服务支出	2686.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.78
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	2766.59	本年支出合计	2766.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2766.59	支 出 总 计	2766.59

表2

收入总表

部门/单位：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				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
114		2766.59	2766.59	2766.59			
114001	双鸭山市机关事务服务中心	2766.59	2766.59	2766.59			
合 计		2766.59	2766.59	2766.59			

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

表3

支出总表

部门/单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助
201	一般公共服务支出	2686.56	1032.46	1654.10			
20103	政府办公厅（室）及相	2686.56	1032.46	1654.10			
2010301	行政运行	1032.46	1032.46				
2010303	机关服务	1654.10		1654.10			
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85				
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	47.40	47.40				
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40				
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40				
221	住房保障支出	25.78	25.78				
22102	住房改革支出	25.78	25.78				
2210201	住房公积金	25.78	25.78				
合 计		2766.59	1112.49	1654.10			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	2766.59	一、本年支出	2766.59
（一）一般公共预算拨款	2766.59	（一）一般公共服务支出	2686.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	6.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	47.40
		（四）住房保障支出	25.78
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	2766.59	支 出 总 计	2766.59

一般公共预算支出表

部门/单位：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	2686.56	1032.46	310.56	721.90	1654.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2686.56	1032.46	310.56	721.90	1654.10
2010301	行政运行	1032.46	1032.46	310.56	721.90	
2010303	机关服务	1654.10				1654.10
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85		
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	6.85		
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	6.85		
210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40		
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
221	住房保障支出	25.78	25.78	25.78		
22102	住房改革支出	25.78	25.78	25.78		
2210201	住房公积金	25.78	25.78	25.78		
	合 计	2766.59	1112.49	390.59	721.90	1654.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	285.77	283.79	1.98
30101	基本工资	112.55	110.57	1.98
3010101	基本工资	112.55	110.57	1.98
30102	津贴补贴	90.83	90.83	
3010201	津补贴	87.77	87.77	
3010202	采暖补贴（在职）	3.06	3.06	
30103	奖金	9.21	9.21	
3010301	奖金	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.97	13.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30113	住房公积金	25.78	25.78	
302	商品和服务支出	719.92		719.92

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	511.50		511.50
3020801	办公用房取暖费	511.50		511.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30229	福利费	3.00		3.00
3022901	福利费	0.44		0.44
3022902	体检费（在职）	2.32		2.32
3022903	体检费（离退休）	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	198.00		198.00
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02		0.02

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
303	对个人和家庭的补助	106.80	106.80	
30302	退休费	105.20	105.20	
3030201	退休工资	104.83	104.83	
3030202	采暖补贴（退休）	0.37	0.37	
30307	医疗费补助	1.55	1.55	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.53	1.53	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		1112.49	390.59	721.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
114001	双鸭山市机关事务服务中心	198.00		198.00		198.00	
合 计		198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

表9

项目支出表

部门/单位：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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
其他运转类	各办公区人员劳务费	双鸭山市机关事	665.00	665.00							
	各办公区运行经费	双鸭山市机关事	586.20	586.20							
	迎宾馆聘用人员劳务费	双鸭山市机关事	245.00	245.00							
	周转房运行经费	双鸭山市机关事	157.90	157.90							
合 计			1654.10	1654.10							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市机关中心	基本工资	10	工资支出	201.40	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖励	9.21	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.40	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	25.78	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市机关中心	退休费	10	退休费	5.30	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.55	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.05	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
原宾馆退休人员工	10	各类人员补助	99.90	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市机关中心	定额公用经费	10	定额公用经费	719.48	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.44	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	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	1.98	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	各办公区人员劳务	10	其他运转类	665.00	我中心能够本着公平原则，将人员工资发	产出指标	数量指标	工资总支出	等于	665	万元	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市机关中心	各办公区人员劳务	10	其他运转类	665.00	我中心能够本着公平原则，将人员工资发放提供了大量的就业岗位，为社会稳定做出的积极贡献	产出指标	质量指标	发放及时性	等于	100	%	15.00
							时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资支出合格	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	创造就业岗位	等于	232	个	15.00
							可持续影响	当年有效	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
	各办公区运行经费	10	其他运转类	586.20	按照定量与定性相结合项目，时时监管状况，把评价结果作为重要依据，能更加科学制预算，大大提高费用效益。对收集的数据并提出有效的整改措施，中心后勤保障的服务能力	产出指标	数量指标	保洁率	等于	100	%	5.00
								物业服务面积	等于	96680	平方	5.00
								日常设施维修	等于	100	%	10.00
								食堂就餐人数	大于等于	140000	人/次	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	1	年	5.00
							成本指标	财政投入	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益	保障各办公区运行	等于	100	%	15.00
							可持续影响	当年有效	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	各办公区入驻度	大于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市机关中心	迎宾馆聘用人员劳	10	其他运转类	245.00	按工资标准做工资，资按时发放，保证高项接待工作。	产出指标	数量指标	员工人数	等于	63	人	15.00
							质量指标	无拖欠工资	等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	财政投入	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	创造就业岗位	等于	63	个	15.00
							可持续影响	当年有效	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	
	周转房运行经费	10	其他运转类	157.90	机关中心对周转房水具购置、领导就餐等套干部周转房的正常	产出指标	数量指标	食堂就餐人次	大于	10000	人/月	10.00
								维修	等于	100	%	5.00
								保洁	等于	100	%	5.00
							质量指标	食材合格率	等于	100	%	10.00
								建材合格率	等于	100	%	5.00
								保洁用品合格	等于	100	%	5.00
							时效指标	完成时间	等于	1	年	5.00
成本指标	财政投入	等于	100	%	5.00							
效益指标	社会效益	保障机关中心落实	等于	100	%		15.00					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
双鸭山市机关中心	周转房运行经费	10	其他运转类	157.90	机关中心对周转房水具购置、领导就餐等套干部周转房的正常	效益指标	可持续影	当年有效	等于	1	年	15.00
						满意度指	服务对象	服务满意度	大于	90	%	10.00