

**双鸭山市机关事务服务
中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 双鸭山市机关事务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市机关事务服务中心 2022 年预算报表

- 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

第三部分 双鸭山市机关事务服务中心 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市机关事务服务中心概况

一、单位职责

- 1、对机关事务改革、发展进行研究和指导。
- 2、推进办公用房制度改革，市直党政办公用房统一管理和使用调配。
- 3、市直党政机关及附属设施的新建、改建、扩建、维修。
- 4、节约能源资源管理工作。
- 5、集中办公区、周转房水、电、供暖保障、办公区食堂管理、安保、保洁、绿化美化。
- 6、全市车改后公务车辆的管理工作，保障全市重要外事活动和党政机关公务用车服务工作。
- 7、重要会议的后勤保障工作。
- 8、市政府离退休老干部管理服务工作。
- 9、负责中央、国家机关、省副厅级以上领导团组和兄弟省市副厅级以上领导团组；国外友好城市代表团和市委、市政府

特邀外宾及来双投资洽谈经贸合作的港澳台重要客商；市领导邀请的副教授以上高级知识分子，高级工程师技术人员、社会知名人士和省级以上劳动模范；由省组织的慰问团、报告团；曾在我市工作过，市级以上回乡领导的接待工作。

10、负责安排市级重要外事、经贸活动；国家、省在我市召开的各种重要会议。

11、完成市领导交办的临时接待任务。

二、单位机构设置

党群办公室、综合科、资产管理科、接待一科、接待二科、财审科、人事劳资科、车辆管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保卫科。

三、单位人员构成

双鸭山市机关事务服务中心总人数 32 人，在职人数 28 人，其中：事业编制人员 28 人，退休人员 4 人。与 2020 年预算对比，在职人员增加增加 2 人。

第二部分 双鸭山市机关事务服务中心 2022 年预算公开报表（见附件）

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

第三部分 双鸭山市机关事务服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年双鸭山市机关事务服务中心收入总预算 2766.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2766.59 万元。比上年预算减少 187.41 万元，主要原因是项目减少。支出总预算 2766.57 万元，包括：一般公共服务支出 2686.56 万元，比上年预算减少 202.74 万元，主要原因是项目减少。社会保障和就业支出 6.85 万元，比上年预算减少 23.75 万元，主要原因是预算拨款类别调整。卫生健康支出 47.40 万元，比上年预算增加 34.1 万元，主要原因是预算拨款类别调整。住房保障支出 25.78 万元，比上年预算增加 4.98 万元，主要原因是本年在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

双鸭山市机关事务服务中心 2022 年收入预算 2766.59 万元，其中：一般公共预算收入 2766.59 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

双鸭山市机关事务服务中心 2022 年支出预算 2766.59 万元，其中：基本支出 1112.49 万元，占总支出的 40.21%；项目支出 1654.1 万元，占总支出的 59.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

双鸭山市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 2766.59 万元。收入包括：一般公共预算收入 2766.59 万元。主要原因是预算项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市机关事务服务中心一般公共预算支出 2686.56 万元，其中：基本支出 1032.46 万元，项目支出 1654.1 元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2022 年预算数 1032.46 万元，比上年预算数增加 395.16 万元，增长 62%。主要原因是：预算调整，将我单位公务用车平台经费调整至本功能科目中，其次本年在职人员，统发工资等增加。

2、2010303 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2022 年预算数 1654.1 万元，比上年预算数减少 597.9 万元，下

降 26.55%。主要原因是：预算调整，将我单位公务用车平台经费调整至行政运行中及项目经费减少。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数 6.85 万元比上年预算数增加 3.35 万元，增加 95.71%。主要原因是：退休人员增加。

4、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数 47.4 万元，比上年预算数增加 34.1 万元，增长 256.39%。主要原因是：在职人员增加。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数 25.78 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增长 23.94%。主要原因是：本年在职职工增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市机关事务服务中心一般公共预算基本支出 1112.49 万元，其中：人员经费 390.59 万元，公用经费 721.9 万元。

1、301 工资福利支出 285.77 万元，主要包括：30101 基本工资 112.55 万元、30102 津贴补贴 90.83 万元、30103 奖金 9.21 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 14.19 万元、30113 住房公积金 25.78 万元。比上年预算增加 33.97 万元，主要原因是人员增加。

302 商品和服务支出 719.92 万元，主要包括：30201 办公费 3.4 万元、30202 印刷费 1 万元、30207 邮电费 2 元、30208 取暖费 511.5 万元、30211 差旅费 1 万元、30229 福利费 3 万元、30231 公务用车运行维护费 198 万、30299 其他商品和服务支出 0.02 万元。比上年预算增加 273.62 万元，主要原因本年预算公务用车运行维护费由项目经费调整至公用经费中及综合办公区增加取暖费增加。

303 对个人和家庭补助支出 106.8 万元，主要包括：30302 退休费支出 105.2 万元、30307 医疗费补助 1.55 万元、30309 奖励金 0.05 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出 198 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 198 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 302 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 300 万元，主要原因是项目减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 198 万元，比上年预算减少 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，无变化；公务用车运行维护费 198 万元，比上年预算减少 2 万元，

主要原因是按车辆数核算，车辆经费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市机关事务服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市机关事务服务中心共有房屋744.6平方米，其中：办公用房744.6平方米。共有车辆66台，其中：一般公务用车66台。账面固定资产总值4769.52万元，其中：车辆价值1451.71万元，其他资产3317.81万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市机关事务服务中心实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额2766.59万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。

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。