

**双鸭山市尖山区人民政府  
办公室职工食堂单位  
2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位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
- 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

## 第三部分双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位2022年预算情况说明

## 第四部分名词解释

## **第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位概况**

### **一、单位职责**

双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂隶属于尖山区机关事务服务中心部门。

主要职责是：负责尖山区政府食堂管理、为职工在食堂就餐提供服务和保障工作。

### **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构。

### **三、单位人员构成**

双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位编制总数为 0 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 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。

## 第二部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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	100.35	一、一般公共服务支出	100.35
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>100.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>100.35</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>100.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>100.35</b>

### 二、收入总表

### 收入总表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
122	政府办	100.35	100.35	100.35															
122003	双鸭山市尖山区人民政府办公室职	100.35	100.35	100.35															
<b>合 计</b>		<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>															

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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	100.35		100.35			
20103	政府办公厅(室)及相关	100.35		100.35			
2010303	机关服务	100.35		100.35			
<b>合 计</b>		100.35		100.35			

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	100.35	<b>一、本年支出</b>	100.35
(一) 一般公共预算拨款	100.35	(一) 一般公共服务支出	100.35
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	100.35	<b>支 出 总 计</b>	100.35

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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	100.35				100.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.35				100.35
2010303	机关服务	100.35				100.35
合 计		100.35				100.35

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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
		0	0	0

注：本单位今年无安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位“三公”都在尖山区机关事务服务中心列支，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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
		0	0	0

注：本单位没有使用政府基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
其他运转类	食堂伙食经费	双鸭山市尖山区人民政府办	100.00	100.00							
	预算一体化软件维护费用	双鸭山市尖山区人民政府办	0.35	0.35							
合计			100.35	100.35							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

单位：万元

单位名称	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	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂	食堂伙食经费	10	其他运转类	100.00	食堂伙食经费是区政府各部门职工伙食补助费，是职工更好的为社会服务的体现。	产出指标	数量指标	食堂伙食补助费	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	为职工解决后顾之忧	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	预算一体化软件维护费用	10	其他运转类	0.35	作为单位预算一体化软件维护费用，用于本单位预算一体化维护。	产出指标	数量指标	软件维护	大于等于	98	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	满足预算需要	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	98	%	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

单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂

### 单位 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，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年区政府食堂收入总预算 100.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 100.35 万元、比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是 2022 年项目支出增加和预算一体化软件维护费用。支出总预算 100.35 万元，包括：一般公共服务支出 100.35 万元、比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是 2022 年项目支出增加和增加预算一体化软件维护费用。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位收入预算 100.35 万元，其中：一般公共预算收入 100.35 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位支出预算 100.35 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 100.35 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位财政拨款收入预算 100.35 万元，其中，一般公共预算拨款 100.35 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 100.35 万元，其中，一般公共服务支出 100.35 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是 2022 年项目支出增加和增加预算一体化软件维护费用。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位一般公共预算支出 100.35 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 100.35 万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务 100.35 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是 2022 年项目支出增加和增加预算一体化软件维护费用。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。主要原因是政府食堂没有一般公共预算基本支出（人员经费都列在机关事务里）。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：“三公”经费在机关事务核算。

（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，主要原因是食堂人员没有出国（出境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待费都列入尖山区机关事务服务中心，所以本部门没有公务接待费列支。

（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，主要原因是公务车购置费在机关事务核算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费在尖山区机关事务核算。

#### **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、政府采购预算情况说明**

2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位采购预算总额 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，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位共有房屋 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，双鸭山市尖山区人民政府办公室职工食堂单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额100.35万元。其中：重点项目0个，涉及预算金额0万元。

2022年本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数单位：万元	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目

## 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. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业部门的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映部门支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10. 一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

14. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15. 行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

16. 事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

17. 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

19. 行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门（包括实行公务员管理制度的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

23. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业部门按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

24. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

25. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业部门伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

27. 办公经费（款）：反映机关和参公事业部门的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

28. 会议费（款）：反映机关和参公事业部门会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

29. 培训费（款）：反映机关和参公事业部门除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住

住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业部门的咨询费、劳务费和委托业务费。

31. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

33. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

34. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业部门日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

35. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

36. 设备购置（款）：反映机关和参公事业部门用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

37. 工资福利支出（款）：反映对事业部门的工资福利补助支出。

38. 商品和服务支出（款）：反映对事业部门的商品和服务补助支出。

39. 资本性支出（款）：反映事业部门资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业部门资本性支出不在此科目反映。

40. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

41. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

42. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

43. 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。

44. 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

45.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

46.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

47.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。