

青铜峡市机关事务服务中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市机关事务服务中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责市委、政府机关事务的管理、保障、服务，对全市各部门机关事务管理和服务工作进行业务指导。

2、组织拟订市直机关、事业单位后勤事务体制改革规划并监督实施，协同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革；协调解决机关后勤服务工作中的有关问题。

3、负责市委、政府集中办公区及其公用设备、设施的统一规划、建设、管理、采购工作；负责集中办公区卫生、绿化安全管理工作。

4、负责有关资产的管理工作；负责市委、政府办公用房集中统一管理。

5、负责市政府本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；负责全市公共节能工作的考评及能耗统计工作。

6、负责制定和完善市委、政府领导班子集中归口接待工作制度；负责集中接待工作规划、方案制定、协调服务等工作。

7、负责市委、政府各类公务接待工作。

8、负责与区、市内外机关事务管理和接待部门的联系和交流。

9、负责市委、政府集中办公区的安全保卫工作。

10、负责全市重要会议和大型活动接待工作的策划、组织、实施和后勤保障工作。

11、负责协助相关部门推进全市公务车辆改革工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市机关事务服务中心部门预算包括：青铜峡市机关事务服务中心本级预算，不设二级预算单位。青铜峡市机关事务服务中心核定全额预算事业编制 19 名，现有在职人员 18 人。单位内设 7 个机构：青铜峡市机关事务服务中心综合事务管理、青铜峡市机关事务服务中心财务管理、青铜峡市机关事务服务中心资产管理、青铜峡市机关事务服务中心后勤服务、青铜峡市机关事务服务中心公共机构节能、青铜峡市机关事务服务中心安全保卫、青铜峡市机关事务服务中心公务用车平台。青铜峡市机关事务服务中心为全额拨款的 1 级预算事业单位。

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	731.20	一、本年支出	731.20	731.20	
（一）一般公共预算财政拨款收入	731.20	（一）一般公共服务支出	673.36	673.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	30.34	30.34	

		(九) 卫生健康支出	11.13	11.13	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.37	16.37	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	731.20	支出总计	731.20	731.20	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
144	青铜峡市机关事务服务中心	618.9	731.20	419.20	312.00	112.3	18.15%
144001	青铜峡市机关事务服务中心	618.9	731.20	419.20	312.00	112.3	18.15%
2010301	行政运行	306.78	361.36	361.36		54.58	17.79%
2010302	一般行政管理事务	244.3	312.00		312.00	67.7	27.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	20.23	20.23		1.05	5.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	10.11	10.11		3.22	46.73%
2101102	事业单位医疗	9.7	11.13	11.13		1.43	14.74%
2111001	能源节约利用	6.7				6.7	100%
2210201	住房公积金	15.53	16.37	16.37		0.84	5.41%
2210203	购房补贴	9.82				9.82	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		419.2	289.27	129.93
301	一、工资福利支出	289.27	289.27	
30101	基本工资	73.20	73.20	
30102	津贴补贴	72.58	72.58	
30103	奖金	60.51	60.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	16.37	16.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	
302	二、商品和服务支出	129.93		129.93

30201	办公费	3.4		3.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	42.75		42.75
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	73.33		73.33
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
75.6	0	75.6	0	75.6	0	61.07	0	61.07	0	61.07	0	73.33	0.0	73.33	0	73.33	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			

注：青铜峡市机关事务服务中心无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	731.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	731.20	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	731.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	731.20
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	731.20	本年支出合计	731.20
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	731.20	支出总计	731.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
731.20	731.20	731.20													

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付
144	青铜峡市机关事务管理中心	312.00	312.00	312.00					
144001	青铜峡市机关事务服务中心	312.00	312.00	312.00					
	青铜峡市政府公寓运行费	12.00	12.00	12.00					
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	12.00					
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00					
	青铜峡市政府大楼运行费	90.00	90.00	90.00					

201	一般公共服务支出	90.00	90.00	90.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	90.00						
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00						
	青铜峡市政府餐厅运行费	210.00	210.00	210.00						
201	一般公共服务支出	210.00	210.00	210.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.00	210.00	210.00						
2010302	一般行政管理事务	210.00	210.00	210.00						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	青铜峡市公寓运行费		
主管部门及代码	【144】青铜峡市机关事务管理中心	实施单位	【144001】青铜峡市机关事务服务中心 本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12 万元	
	其中: 财政拨款	12 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	确保政府公寓的正常使用。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府公寓数量（套）	19 套
		质量指标（必填）	确保政府公寓的正常使用	≥90%
		时效指标（必填）	保障政府公寓各项设施完善	100%
		成本指标（必填硬性指标）	政府公寓正常开支	12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保政府公寓的正常使用	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障政府公寓各项设施完善，做好服务工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	青铜峡市政府餐厅运行费		
主管部门及代码	【144】青铜峡市机关事务管理中心	实施单位	【144001】青铜峡市机关事务服务中心本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210 万元	
	其中: 财政拨款	210 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	确保政府餐厅的正常运行		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府餐厅服务于各部门单位工作人员及对外接待等平均每日接待人数	300 人/天	
		质量指标（必填）	确保政府餐厅的正常运转	≥90%	
		时效指标（必填）	做好后期保障工作，完善机关后勤工作机制，促进机关事业持续稳定健康发展	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	餐厅日常支出及维修费控制在预算范围之内	210 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	餐厅管理服务水平	有所提升	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	服务于各部门单位工作人员及对外接待等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度	≥99%	

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市政府大楼运行费			
主管部门及代码	【144】青铜峡市机关事务管理中心	实施单位	【144001】青铜峡市机关事务服务中心 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90 万元	
	其中: 财政拨款		90 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	确保政府大楼正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府大楼各部门单位办公，房间数	10 个，188 间
		质量指标（必填）	确保政府大楼正常运行	≥90%
		时效指标（必填）	市政府大楼各楼层日常维护，设施维修，卫生清洁等	100%
		成本指标（必填硬性指标）	确保政府大楼的正常运维	90 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	大楼日常化管理水平	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	大楼日常化管理水平，为各部门（单位）做好服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各部门（单位）	≥99%

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收入预算 731.20 万元，其中：本年收入 731.20 万元，包括一般公共预算拨款 731.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 731.20 万元，包括：一般公共服务支出 673.36 万元、社会保障和就业支出 30.34 万元、卫生健康支出 11.13 万元、住房保障支出 16.37 万元。

二、关于青铜峡市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.20 万元，其中：本年收入安排支出 419.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 44.6 万元，下降 11.91%。主要原因是：公用经费减少。

人员类项目支出 289.27 万元，主要包括：基本工资 73.2 万元、津贴补贴 72.58 万元、奖金 60.51 万元、社会保障缴费 42.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 24.13 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、

抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.37 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 129.93 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 42.75 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.73 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 73.33 万元、其他交通费 10.45、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 312 万元，其中：本年收入安排支出 312 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要用于本年度无该项支出预算。

特定类项目支出主要包括：一般行政管理事务 2022 年预算 312 万元，比 2021 年执行数 244.3 万元增加 67.7 万元，增长 27.71%。主要用于 1、青铜峡市公寓运行项目 12 万元；

2、青铜峡市政府大楼运行项目 90 万元；3、青铜峡市政府大楼运行项目 210 万元；

三、关于青铜峡市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 73.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 73.33 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2.27 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 2.27 万元，主要原因公务用车运行厉行节约开支；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年收入总预算 731.20 万元，其中：本年收入 731.20 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 731.20 万元，其中：本年支出 731.20 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 731.20 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 731.20 万元,占 100%;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%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年,青铜峡市机关事务服务中心本级及所属 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4192012.36 万元,比 2021 年预算增加 379412.36 万元,增长 9.95%。主要原因:公用经费有所增加;增加 2022 年公务交通补助。

(二) 政府采购情况

2022 年,青铜峡市机关事务服务中心政府采购预算 73.83 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 73.33 万元。比 2021 年预算

增加 23.33 万元，增长 46.20%。主要原因是：用于车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2920.13 平方米，价值 165.75 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 510.49 万元；办公家具价值 57.12 万元；其他资产价值 83.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2920.13 平方米，价值 165.75 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 510.49 万元；办公家具价值 57.12 万元；其他资产价值 83.03 万元。

所属单位房屋 2920.13 平方米，价值 165.75 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 510.49 万元；办公家具价值 57.12 万元；其他资产价值 83.03 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年机关事务管理中心预算项目预算资金 312 万元。

1、青铜峡市公寓运行费项目 12 万元，公寓年度发生的水、暖、电、维修、闭路、天然气、物业等更换公寓物品所发生的费用共计 12 万元。年度绩效目标为水、暖、电、维修、闭路、天然气、物业等更换公寓物品所发生的费用可控制在预算资金范围之内。

2、青铜峡市政府餐厅运行费项目 210 万元，采购费按照三人以上采购小组核实金额按月进行支付，承包费按照合同按月支付，维护费按照实际发生的金额按月支付，服务员五险按照社保缴费金额按月缴纳，服务员劳务费按照合同进行发放共计 210 万元。年度绩效目标为按照要求承担政府餐厅日常开支运行政府餐厅原材料采购费、政府餐厅后厨承包费、政府餐厅各项维护费可控制在预算资金范围之内。

3、青铜峡市政府大楼运行费项目 90 万元，政府大楼水费、电费、维修费、保安费、绿化费以及保洁员劳务费共计 90 万元。年度绩效目标为政府大楼运行费可控制在预算资金范围之内。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市机关事务服务中心 2022 年预算无其他需说明的事项。

市机关事务服务中心 2022 年部门预算——名词解释

一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二、其他商品和服务支出：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。

三、公务车运行费：反映单位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。