

宁安市机关事务保障中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市机关事务保障中心概况

- 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 机关事务保障中心 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市机关事务保障中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

一、根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。

二、负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。

三、负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

四、研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

五、负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

六、负责接待和接待用车的管理工作。

七、负责全市党政机关节能降耗管理工作。

八、条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个,分别为综合办公室、公务接待股、办公用房保障股、公务用车服务股、物业管理及安全保卫股。

本部门中, 行政单位 0 家, 事业单位 1 家。名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市机关事务保障中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市机关事务保障中心部门编制总数为 23 个, 其中: 事业编制 23 个。实有人员 14 人, 其中: 在职人员 9 人, 离退休人员 5 人。与上年预算相比, 实有人数减少 2 人, 其中: 在职人数减少 2 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 宁安市机关事务保障中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安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	1274.11	一、一般公共服务支出	1248.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.31
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	1274.11	本年支出合计	1274.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1274.11	支 出 总 计	1274.11

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：宁安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	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	其他收入
012	机关事务保障中心	1274.11	1274.11	1274.11														
012001	宁安市机关事务保障中心	1274.11	1274.11	1274.11														
合 计		1274.11	1274.11	1274.11														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安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	1248.02	135.36	1112.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.02	135.36	1112.66			
2010301	行政运行	62.24	62.24				
2010302	一般行政管理事务	1185.78	73.12	1112.66			
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34				
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
合 计		1274.11	161.45	1112.66			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1274.11	一、本年支出	1274.11
(一)一般公共预算拨款	1274.11	(一)一般公共服务支出	1248.02
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	13.34
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	5.44
		(四)住房保障支出	7.31
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	1274.11	支 出 总 计	1274.11

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: 宁安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	1248.02	135.36	67.36	68.00	1112.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1248.02	135.36	67.36	68.00	1112.66
2010301	行政运行	62.24	62.24	62.24		
2010302	一般行政管理事务	1185.78	73.12	5.12	68.00	1112.66
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	13.34		
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34		
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
221	住房保障支出	7.31	7.31	7.31		
22102	住房改革支出	7.31	7.31	7.31		
2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位: 宁安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	
合 计		1274.11	161.45	93.45	68.00	1112.66

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市机关事务保障中心

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	89.58	89.58	
30101	基本工资	42.07	42.07	
3010101	基本工资	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	20.17	20.17	
3010201	津补贴	18.85	18.85	
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	
30103	奖金	5.08	5.08	
3010301	奖金	5.08	5.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.16	5.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30113	住房公积金	7.31	7.31	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市机关事务保障中心

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
30113	住房公积金	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	68.00		68.00
30208	取暖费	65.01		65.01
3020801	办公用房取暖费	63.36		63.36
3020802	专用房屋取暖费	1.65		1.65
30228	工会经费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费	1.74		1.74
30239	其他交通费	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30302	退休费	3.59	3.59	
3030201	退休工资	2.99	2.99	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市机关事务保障中心

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
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.22	0.22	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	161.45	93.45	68.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
322001	宁安市机关事务保障中心	389.00		202.00		202.00	187.00
合 计		389.00	0.00	202.00	0.00	202.00	187.00

八、政府性基金预算支出表

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：宁安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		
其他运转类	车库租赁	宁安市机关事务保障中心	2.00	2.00							
	网络视频租赁	宁安市机关事务保障中心	15.00	15.00							
	劳务薪酬	宁安市机关事务保障中心	173.00	173.00							
	周转房物业取暖费	宁安市机关事务保障中心	16.77	16.77							
	电费	宁安市机关事务保障中心	24.00	24.00							
	办公费	宁安市机关事务保障中心	5.00	5.00							
	劳务费	宁安市机关事务保障中心	33.88	33.88							
	公务用车运行维护费	宁安市机关事务保障中心	202.00	202.00							
	会议费	宁安市机关事务保障中心	150.00	150.00							
	公务接待费	宁安市机关事务保障中心	187.00	187.00							
	水费	宁安市机关事务保障中心	4.00	4.00							
	物业维修维护	宁安市机关事务保障中心	200.00	200.00							
专项业务费项目	周转房	宁安市机关事务保障中心	100.00	100.00							
合 计			1112.65	1112.65							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	工资支出	10	工资支出	62.24	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
	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	5.08	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.36	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
职工住房公积金	10	住房公积金	7.31	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	职工住房公积金	10	住房公积金	7.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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
	退休人员经费	10	退休费	3.59	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	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	
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.12	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	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事 务保障中心	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.12	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	产出指标	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	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	0.46	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
							数量指标	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	65.01	保障单位日常运转, 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)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转, 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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事 务保障中心	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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)	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	1.22	保障单位日常运转, 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)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	1.74	保障单位日常运转, 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)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
劳务薪酬	10	其他运转类	173.00	用于支付2022年1至 12月份全年的人工	产出指标	数量指标	工资按时发放	大于等于	100	%	15.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	劳务薪酬	10	其他运转类	173.00	用于支付2022年1至12月份全年的人员工资业务,保障人员工作正常开展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								成本指标	预算执行率	等于	100	%
							效益指标	可持续影响指标	保障工作人员正常工作	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	等于	100	%	10.00					
	办公费	10	其他运转类	5.00	用于支付2022年全年办公所需费用。保证本局办公正常运行。	产出指标	数量指标	用于全年办公费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保证办公正常运行	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	办公费	10	其他运转类	5.00	用于支付2022年全年办公所需费用。保证本局办公正常运行。	效益指标	社会效益指标	加速工作正常开展	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	水费	10	其他运转类	4.00	保障全年集中办公场所正常用水,确保工作正常开展。	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保障用水	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年	大于等于	100	%	20.00
								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	可持续影响指标	节约用水	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00					
	网络视频租赁	10	其他运转类	15.00	保障2022年度集中办公大楼网络正常使用。	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							保障办公正常运行	大于等于	100	%	20.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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		
宁安市机关事 务保障中心	网络视频租赁	10	其他运转类	15.00	保障2022年度集中 办公大楼网络正常使 用。	产出指标	时效指标	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	可持续影 响指标	用于网络办公	等于	100	%	30.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公满意	等于	100	%	10.00
	车库租赁	10	其他运转类	2.00	保障2022年公用 车正常存放,确保公 务用车正常使用。	产出指标	数量指标	保证正常运行	大于等于	100	%	20.00		
								质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年租赁	大于等于	100	%	20.00		
								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	可持续影 响指标	公务用车正常 运行	等于	100	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	100	%	10.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事 务保障中心	劳务费	10	其他运转类	33.88	用于2022年政府雇 员工资得 正常发 放,确保工作正常开 展。	产出指标	数量指标	圆满完成	大于等于	100	%	20.00
								质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%
							时效指标	确保2022年工 作正常开展	等于	100	%	20.00
								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	社会效益 指标	工作开展	等于	100
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对工作满意	大于等于	100	%	10.00					
	周转房物业取暖费	10	其他运转类	16.77	用于周转用房及其配 套设施正常使用,及 物业费正常缴纳,及 取暖费按时缴纳。	产出指标	数量指标	正常入住	大于等于	100	%	20.00
								质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%
							时效指标	2022年正常入 住	等于	100	%	20.00
								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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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	
宁安市机关事 务保障中心	周转房物业取暖费	10	其他运转类	16.77	用于周转用房及其配 套设施正常使用, 及 物业费正常缴纳, 及 取暖费按时缴纳。	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影 响指标	可持续使用	等于	100	%	30.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	100	%
	会议费	10	其他运转类	150.00	用于党政机关大型会 议的工作能保证正常 的开展, 保障工作正 常运行。	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								全年会议工 作正常运 行	等于	100	%	20.00	
							时效指标	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 金累计支出 率	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	社会效益 指标	保证工作正 常开整	等于	100	%	30.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作满意	等于	100	%	10.00						
公务接待费	10	其他运转类	187.00	用于2022年公务接 待工作正常开整, 使 来我市人员对我市接 待工作满意。	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
							2022年接待工 作正常开整	等于	100	%	20.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事 务保障中心	公务接待费	10	其他运转类	187.00	用于2022年公务接 待工作正常开整, 使 来我市人员对我市接 待工作满意。	产出指标	时效指标	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 金累计支出 率	大于等于	100	%	0.00
								社会效益 指标	招商引资工 作正常开 展	等于	100	%
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	高度满意	等于	100	%
	公务用车运行维 护费	10	其他运转类	202.00	用于2022年公务用 车的加油、维修费。 确保公务用车单正常 使用。	产出指标	数量指标	保证保留	大于等于	100	%	20.00
								公务用车正 常使用	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资 金累计支出 率	大于等于	100	%
							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 金累计支出 率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	可持续影 响指标	节能用车	等于	100	%	30.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	100	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	电费	10	其他运转类	24.00	用于集中办公场所正 常用电保障工作正常 开展	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年正常用 电	等于	100	%	20.00
								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	社会效益 指标	工作正常开展	等于	100	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	100	%	10.00					
	物业维修维护	10	其他运转类	200.00	用于办公大楼各项有 关于物业维修维护的 费用, 确保正常办公 。	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量合格	等于	100	%	20.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	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	%	3.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市机关事务保障中心

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
宁安市机关事务保障中心	物业维修维护	10	其他运转类	200.00	用于办公大楼各项有 关于物业维修维护的 费用, 确保正常办公 。	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	办公可持续运 行	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	100	%	10.00
	周转房	10	专项业务费 项目	100.00	用于妥善解决安置调 动领导干部周转用房 。确保工作正常开展 运行。	产出指标	数量指标	高速完成	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	完成	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	可持续影 响指标	工作正常开展	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	正常执行	大于等于	100	%	10.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：机关事务保障中心								
年度目标								
年度目标	负责全市机关事务的管理、保障、服务工作。负责政务接待及相关公务接待							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	负责全市机关事务的管理、保障、服务工作			负责全市机关事务的管理、保障、服务工作。负责政务接待及相关公务接待				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	正向	100	%	10.00
		质量指标	优质优量	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	准时到达	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	节约成本	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	管理保障支出	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	日益增长	大于等于	正向	100	%	30.00
		生态效益指标	保护环境	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	衡量环境质量状态	大于等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	正向	100	%	10.00	

十二、国有资本经营预算支出表

表9	国有资本经营预算支出表			
部门/单位：				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
注：本单位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 宁安市机关事务保障中心 2022 年部门预算情况

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，宁安市机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市机关事务保障中心收入总预算 1274.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 105.49 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。支出总预算 1248.02 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 105.49 万元，主要原因是一般公共服务预算减少。

二、关于收入总表的说明

宁安市机关事务保障中心 2022 年收入预算 1274.11 万元，其中：一般公共预算收入 1274.11 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

宁安市机关事务保障中心 2022 年支出预算 1274.11 万元，其中：基本支出 161.45 万元，占 12.67%；项目支出 1112.66 万元，占 87.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市机关事务保障中心财政拨款收入预算 1274.11 万元，其中，一般公共预算拨款 1274.11 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 1274.11 万元，其中，一般公共服务支出 1248.02 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 105.49 万元，主要原因是般公共服务预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市机关事务保障中心一般公共预算支出 1274.11 万元，其中：基本支出 161.45 万元，项目支出 1112.66 万元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2022 年预算支出数为 62.24 万元，比上年预算数减少 785.2 万元，减少 1361.57%。主要原因：市直机关人员就餐补贴减少。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2022 年预算支出数 1185.78 万元，比上年预算数增加 932.11 万元，增加 467.45%。主要原因：增加了周转房物业、取暖费和水电费和维修费。

3、2080502 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 13.34 万元，比上年预算数增加 1.14 万元，增加 9.34%。主要原因：宁安市财政培训中心人员纳入本单位经费。

4、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数 5.44 万元，比上年预算数增加 2.62 万元，增加 92.91%。主要原因：人员增加、缴费基数上涨。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数 7.31 万元，比上年预算数增加 2.91 万元，增加 66.14%。主要原因：人员增加、缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市机关事务保障中心一般公共预算基本支出 161.45 万元，其中：人员经费 93.45 万元，公用经费 68 万元。

1、工资福利支出 89.58 万元，主要包括：基本工资 42.07 万元、津贴补贴 20.17 万元、年终一次性奖金 5.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 5.20 万元、住房公积金 7.31 万元。比上年预算增加 10.97 万元，主要原因是工资调整。

2、按定额管理的商品服务支出 68 万元，比上年预算减少 631.65 万元，主要原因办公费减少 1.35 万元，取暖费减少 26.52 万元，会议费减少 130 万元，工会经费增加 1.22 万元，公务接待费减少 200 万元、公务用车运行维护费减少 275 万

元。

3、对个人和家庭补助支出 3.87 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因：退休费增加 0.6 万元，医疗费补助减少 1.53 万元，奖励金减少 0.01 万元，其他对个人和家庭补助支出减少 0.04 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市机关事务保障中心一般公共预算“三公”经费支出 389 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 202 万元，公务接待费 187 万元。比上年预算减少 86 万元，主要原因是公务用车成本及公务接待成本减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是本单位未安排出国出境预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 187 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是公务接待成本减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 202 万元，比上年预算减少 73 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车运行维护费 202 万元，比上年预算减少 73 万元，主要原因是公务用车成本缩减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市机关事务保障中心政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，机关事务保障中心采购预算总额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，宁安市机关事务保障中心共有房屋184749.65平方米，车辆28台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市机关事务保障中心实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1112.65万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，宁安市机关事务保障中心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

宁安市机关事务保障中心本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市机关事务保障中心年度绩效目标为13，完成公务用车、公务接待等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全部完成。

十四、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出:反映单位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。

十五、商品和服务支出: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。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车购置及运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、

会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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。