

附件 1

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年部门 预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收支总表
2. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收入总表
3. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年支出总表
4. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）研究和制定县机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法并组织实施。研究制定内事接待管理办法。
- （二）负责符合规定的县内事接待工作。
- （三）负责公务用车管理工作。
- （四）负责县大型会议的会场会务准备，协助做好全县重大活动的筹备、服务工作。
- （五）负责党政机关办公用房的权属、调配、使用监管、维修、处置等工作；负责建立本级党政机关办公用房资产管理总台账。
- （六）负责政务区绿化美化、环境卫生及安全保卫等行政事务工作。
- （七）负责来郎工作的外地四大班子领导在郎生活保障工作。
- （八）负责县机关食堂监督管理工作。
- （九）负责组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使国有资产合理流动，防止国有资产流失职责。
- （十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|---------------|
| 1 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 郎溪县公车管理服务中心 | 公益二类事业单位 |
| | | |
| | | |
| | | |

三、2022 年度主要工作任务

围绕机关事务管理服务中心主要职责，做好服务工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3428.11 | 一、一般公共服务支出 | 3381.08 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 3428.11 | 本 年 支 出 小 计 | 3428.11 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 3428.11 | 支 出 总 计 | 3428.11 |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 合 计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 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 | 单位资金 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 郎溪县机关事务管理服务中心 | 342 8.1 1 | 342 8.1 1 | 3428 .11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郎溪县机关事务管理服务中心本级 | 203 3.1 1 | 203 3.1 1 | 2033 .11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郎溪县机关事务管理服务中心部门下属单位公车管理服务中心 | 139 5 | 139 5 | 1395 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年支出总表

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 | 3381.08 | 167.08 | 3214 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3381.08 | 167.08 | 3214 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3381.08 | 167.08 | 3214 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 19.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.25 | 19.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 18.57 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.7 | 9.7 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.7 | 9.7 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.7 | 9.7 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| | 合 计 | 3428.11 | 214.11 | 3214 | | | |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3428.11 | 一、本年支出 | 3428.11 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3428.11 | (一) 一般公共服务支出 | 3381.08 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 19.25 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 9.7 |
| | | (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) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 18.08 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3428.11 | 支 出 总 计 | 3428.11 |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表

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 | 3381.08 | 167.08 | 138.28 | 28.8 | 3214 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3381.08 | 167.08 | 138.28 | 28.8 | 3214 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3381.08 | 167.08 | 138.28 | 28.8 | 3214 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | |
| | 合 计 | 3428.11 | 214.11 | 185.31 | 28.8 | 3214 |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 160.9 | 160.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.3 | 59.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.63 | 41.63 | |
| 30103 | 奖金 | 4.95 | 4.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.64 | 13.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.57 | 18.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.93 | 13.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.8 | | 28.8 |
| 30201 | 办公费 | 19.2 | | 19.2 |
| 30211 | 差旅费 | 2.8 | | 2.8 |
| 30215 | 会议费 | 4 | | 4 |
| 30228 | 工会经费 | 2.8 | | 2.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.41 | 24.41 | |
| 30302 | 退休费 | 24.36 | 24.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| | 合 计 | 214.11 | 185.31 | 28.8 |

部门公开表 7

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

备注说明：“郎溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注说明：“郎溪县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 日常运转类 | 办公用房维修 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 80 | 80 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 政府采购 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 政务中心费用 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 337 | 337 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 中港写字楼及原经信委费用 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 143 | 143 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 后勤保障经费 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 1209 | 1209 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 公车平台软件运行费用 | 郎溪县公车管理服务中 | 35 | 35 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 心 | | | | | | | | | |
| 日常运转类 | 公车中心 2022 年度运转费用 | 郎溪县公车 管理服务中心 | 660 | 660 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 公车中心车 辆更新购置 费用 | 郎溪县公 车管理服务 中心 | 290 | 290 | | | | | | | |
| 日常运转类 | 公车中心车 辆运行维护 费 | 郎溪县公 车管理服务 中心 | 410 | 410 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 3214 | 3214 | | | | | | | |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 |
|------|------------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 政府采购 | 喷墨打印机 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| 政府采购 | 便携式计算机 | 5 | 5 | | | | |
| 政府采购 | 其他视频会议系统设备 | 40 | 40 | | | | |
| 政府采购 | 台式计算机 | 3.2 | 3.2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 50 | 50 | | | | |

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|------|------|
| 中港写字楼及原经信委费用 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业管理费 | | 53 |
| 政务中心费用 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业管理 | | 113 |
| 后勤保障费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业管理 | | 12 |
| 合 计 | | | | | | 184 |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收支总预算 3428.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年收入预算 3428.11 万元，其中，本年收入 3428.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3428.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3428.11 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1343.25 万元，增长 64.43%，增长原因主要是 1、2021 年预算仅包含 1-2 月全县职工食堂伙食费，且 2022 年正式职工伙食费改为全部由财政支出；2、司勤人员经费支出的增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年支出预算 3428.11 万元，比 2021 年预算增加 1343.25 万元，增长 64.43%，增长原因主要是 1、2021 年预算仅包含 1-2 月全县职工食堂伙食费，且 2022 年正式职工伙食费改为全部由财政支出；2、司勤人员经费支出的增加。其中，基本支出 214.11 万元，

占 6.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等工作；项目支出 3214 万元，占 93.75%，主要用于办公用房维修、后勤保障、公务用车购置及运行维护等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 3428.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3428.11 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3428.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3381.08 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出 19.25 万元，占 0.56%；卫生健康支出 9.7 万元，占 0.28%；住房保障支出 18.08 万元，占 0.53%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 3428.11 万元，比 2021 年预算增加 1343.25 万元，增长 64.43%，主要原因：一是 2021 年预算仅包含 1-2 月全县职工食堂伙食费，且 2022 年正式职工伙食费改为全部由财政支出；二是司勤人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3381.08 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出 19.25 万元，占 0.56%；卫生健康支出 9.7 万元，占 0.28%；住房保障支出 18.08 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。2022 年预算 3381.08 万元，比 2021 年预算增加 1338.62 万元，增长 65.54%，增长原因是 1、2021 年预算仅包含 1-2 月全县职工食堂伙食费，且 2022 年正式职工伙食费改为全部由财政支出；2、司勤人员经费支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算 18.57 万元，比 2021 年预算增加 1.84 万元，增长 11%，增长原因是单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022 年预算 0.68 万元，比 2021 年预算增加 0.68 万元，增长 100%，增长原因是去年预算批复未包含该项费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年预算 9.7 万元，比 2021 年预算增加 0.89 万元，增长 10.1%，增长原因是单位人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年预算 13.93 万元，比 2021 年预算增加 0.82 万元，增长 6.25%，增长原因是单位人员增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年预算 4.15 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 10.67%，增长原因是单位人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 214.11 万元，其中，人员经费 185.31 万元，公用经费 28.8 万元。

（一）人员经费 185.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等支出。

（二）公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费等支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年预算共安排项目支出 3214 万元，比 2021 年预算增加 1314 万元，增长 69.16%，

增长原因主要是 1、2021 年预算仅包含 1-2 月全县职工食堂伙食费，且 2022 年正式职工伙食费改为全部由财政支出；2、司勤人员经费支出的增加。主要包括：本年财政拨款安排 3214 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3214 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 50 万元，与 2021 年预算持平，原因是政府采购综合测算费用不变。其中，一般公共预算安排 50 万元，占 100%。政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 184 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 0.11%，增长原因主要是购买的物业管理费用增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “后勤保障费”项目。

(1) 项目概述。保障全县公务接待活动、职工食堂运转经费、交流干部运行费，为全县各单位干部职工提供后勤保障服务

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 实施主体。机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2022-2022

(5) 项目内容。为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，保障全县公务接待活动，支付聘用人员工资，提高人员工作效率和工作质量，保障各项工作正常开展。

(6) 年度预算安排。1209 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|---|------|
| 项目名称 | 后勤保障费 | | | |
| 实施单位 | 机关事务管理服务中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 1209 | 年度资金总额: | 1209 |
| | 其中: 财政拨款 | 1209 | 其中: 财政拨款 | 1209 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022 年—2022 年) | | 年度目标 | |
| | 目标 1: 为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，定期开展职工食堂卫生、安全、设备监督检查，保障就餐卫生安全，提高服务质量。 目标 2: 保障全县公务接待活动，为公务接待活 | | 目标 1: 为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，定期开展职工食堂卫生、安全、设备监督检查，保障就餐卫生安全，提高服务质量。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------------------------|-----------|------|--------|----------------------------------|-----------|------|
| <p>动提供后勤保障服务,规范服务人员口罩佩戴,改进用餐方式,接待活动提倡安排自助餐或采用分餐形式,确保安全健康,提升服务质量。</p> <p>目标 3: 支付聘用人员工资,提高人员工作效率和工作质量,保障各项工作正常开展。</p> <p>目标 2: 保障全县公务接待活动,为公务接待活动提供后勤保障服务,规范服务人员口罩佩戴,改进用餐方式,接待活动提倡安排自助餐或采用分餐形式,确保安全健康,提升服务质量。</p> <p>目标 3: 支付聘用人员工资,提高人员工作效率和工作质量,保障各项工作正常开展。</p> | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展机关食堂专项检查次数 | ≥ 24 次 | | 数量指标 | 指标 1: 开展机关食堂专项检查次数 | ≥ 24 次 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 提升餐饮保障质量,确保全年不发生食品安全事故(次数) | 0 次 | | 质量指标 | 指标 1: 提升餐饮保障质量,确保全年不发生食品安全事故(次数) | 0 次 | |
| | | | 指标 2: 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | | | 指标 2: 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出是否合规 | 是 | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出是否合规 | 是 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本不超过预算(万元) | ≤ 1209 万元 | | 成本指标 | 指标 1: 总成本不超过预算(万元) | ≤ 1209 万元 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对办公环境的改善的影响程度 | 较高 | | 社会效益指标 | 指标 1: 对办公环境的改善的影响程度 | 较高 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|------|--|-----------|-------------------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障机关正常运转的可持续影响程度 | ≥90% | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障机关正常运转的可持续影响程度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 接待服务满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 接待服务满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. “公车中心车辆更新购置费用”项目。

(1) 项目概述。该项目是对于公车管理服务中心 2022 年度车辆使用年限过长的车辆进行更新。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 实施主体。公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2022-2022

(5) 项目内容。对于公车管理服务中心 2022 年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。

(6) 年度预算安排。290 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------------|---------|------|---|-------------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 公车中心车辆更新购置费用 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 公车管理服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 290 | | 年度资金总额： | | 290 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 290 | | 其中：财政拨款 | | 290 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022 年—2022 年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：该项目全年投入 290 万元，对于公车管理服务中心 2022 年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。 | | | | | 目标 1：该项目全年投入 290 万元，对于公车管理服务中心 2022 年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：是否对平台使用年限过长的车辆进行更新 | 是 | | 数量指标 | 指标 1：是否对平台使用年限过长的车辆进行更新 | 是 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：经费支出是否合规 | 是 | | 质量指标 | 指标 1：经费支出是否合规 | 是 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：经费支出是否及时 | 是 | | 时效指标 | 指标 1：经费支出是否及时 | 是 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤290 万元 | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤ 290 万元 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效 | 经济 | 指标 1： | | | 经济效 | 指标 1： | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------------|------|--|-----------------------|------------------------|------|--|
| | 益 指 标 | 效益 指标 | | | | 益指标 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 对有效保障公务出行的影响程度 | 较高 | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 对有效保障公务出行的影响程度 | 较高 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响 指标 | 指标 1: 对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | | 可持 续影 响 指标 | 指标 1: 对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务 对象 满意度 指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务 对象 满意度 指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3. “公车中心 2022 年度运转费用”项目。

(1) 项目概述。保障公车管理服务中心全年所有司勤人员及聘用人员的工资、社保等人员支出项目。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 实施主体。公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2022-2022

(5) 项目内容。保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，提高单位职工的幸福感和获得感，保障工作效率，从而更好的服务于工作。

(6) 年度预算安排。660 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|---------|------|--|----------------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 公车中心 2022 年度运转费用 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 公车管理服务中心 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 660 | | 年度资金总额： | | 660 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 660 | | 其中：财政拨款 | | 660 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022 年—2022 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，全年投入 660 万元，提高单位职工的幸福感和保障工作效率，从而更好的服务于工作。 | | | | | 目标 1：保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，全年投入 660 万元，提高单位职工的幸福感和保障工作效率，从而更好的服务于工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 人员经费保障程度 | 100% | | 数量指标 | 指标 1: 人员经费保障程度 | 100% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出是否合规 | 是 | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出是否合规 | 是 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出是否及时 | 是 | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出是否及时 | 是 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤660 万元 | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 660 万元 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|------|--|-----------|-------------------------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对提升单位职工工作积极性的影响程度 | 明显 | | 社会效益指标 | 指标 1: 对提升单位职工工作积极性的影响程度 | 明显 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 214.11 万元，比 2021 年预算增加 29.25 万元，增长 15.82%，主要原因：单位在编人员有所增加导致人员经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年政府采购预算 50 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县机关事务管理服务中

心共有车辆 74 辆，其中：应急保障用车 72 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 16 辆，购置费 290 万元，其中：应急保障用车 16 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县机关事务管理服务中心 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3214 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

