

绩溪县机关事务管理服务中心  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

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

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心单位概况

## 一、主要职责

1、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施，指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。

2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理，负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。

4、负责县直机关集中办公楼（院）内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

5、负责县直各单位办公场所（含闲置办公楼）的管理工作。

6、负责机关食堂的管理服务工作。

7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

8、负责县直机关公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

9、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

10、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍建设，做好思想政治工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县机关事务管理服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县机关事务管理服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

全面梳理机关事务工作职能，按照管理、服务、工程、采购四大类别，分别制定科学严谨的工作程序、标准和流程，着力形成内容全面、规定具体、要求明确、层级分明、操作简便的机关事务管理体系。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，努力营造厉行节约反对浪费的浓厚氛围，加快建设节约型机关。积极稳妥推进公务用车制度改革，抓紧完善出台相关配套政策，扎紧编实公务用车制度笼子。通过科学评估和公开拍卖，面向社会处理取消公车，确保国有资产不流失。完善公务用车服务中心运行机制，加强司勤人员管理，实现新旧制度平稳过渡、有机衔接，保障好改革后的公务出行。加快完成县直行政事业单位办公用房权属变更工作，健全完善办公用房管理档案资料。强化对富余办公用房的调配使用，优化整合部分县直单位的办公用房。坚持预算管理，加大办公用房维修企业库的监管力度，确保维修项目质量。落实好公务接待各项规定，进一步强化方案管理、现场调度、综合协调、应急应变，不断提升新形势下接待工作软实力。按照市场化的原则，积极引入市场竞争机制，通过政府购买服务的方式，降低行政运行成本，提高后勤服务效率，使有限的精力从具体管事务中解脱出来。加强对机关食堂服务质量的实时监管，在食品安全、食堂卫生、菜肴品质等方面不断加强管理，逐步实现餐饮管理规范化、标准化、优质化，为机关干部职工营造卫生安全的就餐环境。积极运用“互联网+”管理模式，探索建立智慧后勤信息化平台。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 绩溪县机关事务管理服务中心2022年收支总表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

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、一般公共预算收入	1267.55	一、一般公共服务支出	1267.55
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1267.55	本年支出小计	1267.55
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1267.55	支出合计	1267.55





## 绩溪县机关事务管理服务中心2022年支出总表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1267.55	77.55	1190
201	一般公共服务支出	1267.55	77.55	1190
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1267.55	77.55	1190
2010350	事业运行	1267.55	77.55	1190

## 绩溪县机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1267.55	一、一般公共服务支出	1267.55	1267.55	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1267.55	本年支出小计	1267.55	1267.55		
上年结转		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				
收入总计	1267.55	支出合计	1267.55	1267.55	0	

## 绩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：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1267.55	77.55	1190
201	一般公共服务支出	1267.55	77.55	1190
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1267.55	77.55	1190
2010305	事业运行	1267.55	77.55	1190

## 绩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：绩溪县机关事  
务管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	77.55
301	工资福利支出	70.2
30101	基本工资	23.76
30102	津贴补贴	5.25
30103	奖金	1.98
30107	绩效工资	19.55
30107	机关事务单位基本养老保险	6.93
30110	职工医疗保险缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	8.77
302	商品和服务支出	7.21
30211	差旅费	0.8
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	1.78
30231	公务用车运行维护费	2.7
30299	其他商品服务支出	1.26
303	对个人和家庭补助	0.14
30399		0.14

绩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：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩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。

绩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：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			



## 绩溪县机关事务管理服务中心2022年基本支出表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	77.55	77.55
301	工资福利支出	70.2	70.2
30101	基本工资	23.76	23.76
30102	津贴补贴	5.25	5.25
30103	奖金	1.98	1.98
30107	绩效工资	19.55	19.55
30107	机关事务单位基本养老保险	6.93	6.93
30110	职工医疗保险缴费	3.12	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	8.77	8.77
302	商品和服务支出	7.21	7.21
30211	差旅费	0.8	0.8
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	0.12	0.12
30216	培训费	0.05	0.05
30217	公务接待费	1.78	1.78
30231	公务用车运行维护费	2.7	2.7
30299	其他商品服务支出	1.26	1.26
303	对个人和家庭补助	0.14	0.14
30399		0.14	0.14

绩溪县机关事务管理服务中心2022年项目支出表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	1190	1190							
全县机动车保险服务项目	绩溪县机关事务管理服务中心	120	120							
机关事务接待项目	绩溪县机关事务管理服务中心	180	180							
公务用车运转项目	绩溪县机关事务管理服务中心	590	590							
行政办公中心大楼运转项目	绩溪县机关事务管理服务中心	300	300							

绩溪县机关事务管理服务中心2022年政府采购支出表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	260.35	260.35			369	23.3
车定点保险服务项目	全县定点保险	120	120				
行政办公中心大数运转项目	办公设备	13.35	13.35				
公务用车运行项目	公务用车购置	127	127				

绩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：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				65
绩溪县机关事务管理服务中心	行政办公中心安保服务	1			65

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县机关事务管理服务中心2022年收支总预算1267.55万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是一般公共服务支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心2022年收入预算1267.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1267.55万元，占100.00%，比2021年预算增加121.28万元，增长10.58%，增长原因主要是2022年度在职人员增加，调增工资、融媒体中心投入使用等。

### 三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心2022年支出预算1267.55万元，比2021年预算增加121.28万元，增长10.58%，增长原因主要是2022年度在职人员增加，调增工资、融媒体中心投入使用等。其中，基本支出77.55万元，占6.12%，主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事务单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。项目支出1190万元，占93.88%，主要用于全县机动车保险、行政办公中心大楼运转、机关公务接待、公务用车运转项目支出费用。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支预算1267.55万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1267.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

1267.55万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1267.55万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加121.28万元，增长10.58%。主要原因：2022年度在职人员增加，调增工资、融媒体中心投入使用等。

## **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。**

绩溪县机关事务管理服务中心2022年一般公共预算支出1267.55万元，比2021年预算增加121.28万元，增长10.58%，主要原因：2022年度在职人员增加，调增工资、融媒体中心投入使用等。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1267.55万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022年预算1267.55万元，比2021年预算增加121.28万元，增长10.58%，增长原因主要是2022年度在职人员增加，调增工资、融媒体中心投入使用等。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出77.55万元。

工资福利支出70.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事务单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出7.21万元，主要包括差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

对个人和家庭补助0.14万元，主要包括。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

绩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**

绩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年基本支出表的说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2022年预算共安排基本支出77.55万元，比2021年预算减少1068.72万元，下降93.23%，下降原因主要是2021年基本支出包括一般公共预算拨款所有支出费用。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2022年预算共安排项目支出1190万元，比2021年预算增加160.00万元，增长15.53%，增长原因主要是2022年增加全县机动车保险服务项目和行政办公中心大楼预算增加等。主要包括：本年财政拨款安排1190万元（其中，一般公共预算拨款安排1190万元，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0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2022年预算安排政府采购支出260.35万元，比2021年预算减少12.65万元，下降

4.63%，下降原因主要是减少办公用品购置等。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩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65万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年与2021年政府购买服务支出预算费用持平。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 公务用车运转项目

（1）项目概述。统筹管理全县公务用车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

（2）立项依据。根据《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》的规定，规范全县公务用车运行管理。

（3）实施主体。绩溪县机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。统筹管理全县公务用车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

（6）年度预算安排。590万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
							单位：万元
项目名称			公务用车运转项目				
主管部门			绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		县机关事务管理服务中心
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022.1-12
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		590.0
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		590.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障全县党政机关公务活动公务出行工作		



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 统筹管理公务用车的运行、配备、更新、调剂、处置工作。	公务用车≤47辆 驾驶员≤35人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成全县公务用车配置、使用。	1.0
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 公务用车时间、经费计划支出及时	≤1小时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总成本≤590万元。	≤590万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高了办事效率, 对全县公务用车的正常使用, 促进党风廉政建设。	较高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过公务用车运行管理项目的实施, 对全县车辆规范管理, 经费合理, 使用, 公务用车保障。	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 用车单位满意度≥95%。	≥100%

## （二）机关运行经费。

绩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0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县机关事务管理服务中心为全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

绩溪县机关事务管理服务中心2022年政府采购预算

260.35万元。其中：政府采购货物预算260.35万元，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，绩溪县机关事务管理服务中心固定资产总金额（原值）6719.53万元，较上年增加518.43万元，其中，土地、房屋及构筑物4691.89万元、通用设备1926.69万元、专用设备28.67万元、其他资产72.29万元。

单位车改后保留车辆48辆，其中，其他按照规定配备的公务用车48辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆4辆，购置费127万元。其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。

2022年单位预算安排购置单位价值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，绩溪县机关事务管理服务中心有4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1190万元、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0万元和其他资金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。