

彭阳县机关事务服务中心2022年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县机关事务服务中心2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。

（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会

治安综合治理工作。

（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。

（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

彭阳县机关事务服务中心核定全额预算事业编制15名
设主任 1 名(正科级)，副主任 2 名(副科级)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县机关事务服务中心只包含本级部门预算。

彭阳县机关事务服务中心 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	1435.88	一、本年支出	1435.88	1435.88	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1435.88	（一）一般公共服务支出	1377.52	1377.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.15	33.15	
		（九）卫生健康支出	8.99	8.99	
		（十八）住房保障支出	16.22	16.22	
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	1435.88				

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010303	机关事务	1221.14	1377.52	977.52	400	156.38	12.81
2080505	养老保险补助	15.46	15.07	15.07		-0.39	-2.52
2080506	职业年金支出	37.5	18.08	18.08		-19.42	-51.79
2101102	事业单位医疗	8.51	6.63	6.63		-1.88	-22.09
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.35	2.35		-0.07	-2.89
2210201	住房公积金	12.54	6.14	6.14		-6.4	-51.04
2210203	购房补贴	9.54	10.08	10.08		-0.54	-5.66

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	人员支出	日常公用支出
总计		1035.88	1031.38	4.5
301	一、工资福利支出	1031.38	1031.38	
30101	基本工资	57.38	57.38	
30102	津贴补贴	63.78	63.78	
30103	奖金	43.52	43.52	
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	15.07	15.07	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	6.14	6.14	

30114	购房补贴	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	817.71	817.71	
302	二、商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费			
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			
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	4.5		4.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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						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	
108.8		108.8		65.14	43.66	75.85		75.85	0	65	10.85	105		105	0	65	40

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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本单位2022年度无此项预算。

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	1435.88	一、行政支出	1453.17
（1）一般公共预算财政拨款收入	1435.88	其中：财政拨款支出	1435.88
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	17.29
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	1435.88	本年支出合计	1453.17
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	17.14	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	17.14	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	0.15	(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	0.15	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	1453.17	支出总计	1453.17

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010303-机关服务	1394.82	1394.82							
2080505-机关事业基本养老保险缴费支出	15.07	15.07							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08							
2101102-事业单位医疗	6.63	6.63							
2101103-公务员医疗补助	2.35	2.35							
2210201-住房公积金	6.14	6.14							
2210203 购房补贴	10.08	10.08							

彭阳县机关事务服务中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心2022年财政拨款收入预算

1,435.88万元，其中：本年收入1,435.88万元，包括一般公共预算拨款1,435.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1,435.88万元，包括：2010303-机关服务1,377.52万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.08万元，2101102-事业单位医疗6.63万元，2101103-公务员医疗补助2.35万元，2210201-住房公积金6.14万元，2210203-购房补贴10.08万元。按政府收支分类功能科目，一般公共服务支出1,377.52万元、社会保障和就业支出33.15万元、卫生健康支出8.98万元、住房保障支出16.22万元。

二、关于彭阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,035.88万元，其中：本年收入安排支出1,035.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算

数)减少271.53万元,下降20.77%。人员经费1,031.38万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资57.38万元,津贴补贴63.78万元,奖金43.52万元,社保缴费42.85元,住房公积金6.14万元,其他工资福利支出817.71万元;

公用经费4.5万元,主要包括:工会经费4.5万元。

(二)项目支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出400万元,其中:本年收入安排支出400万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2010303-机关服务2022年预算400万元为机关服务专项工作经费,主要用于行政中心机关运转正常,比2021年决算数增长100%,增长原因为2021年决算中项目资金计入基本支出。

三、关于彭阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为105万元,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65万元,公务接待费40万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少3.8万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因两年未发生;公务用车购置费增加0万元,主要原因无新购置公务车;

公务用车运行费减少0.14万元，主要原因加强公务车管理；公务接待费减少3.66万元，主要原因加强公务接待管理，严格标准，控制陪餐人数等。

四、关于彭阳县机关事务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县机关事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心2022年收入总预算

1,453.17万元，其中：本年收入1,435.88万元，上年结转结余17.29万元；支出总预算1,435.17万元，其中：本年支出1,435.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1,435.88万元，占98.81%；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17.14万元，占1.18%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0.15万元，占0.01%。

本年支出包括：行政支出1,453.17万元，占100%；事业支出0万元，占0%；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）单位运行经费

2022年，彭阳县机关事务服务中心单位运行经费财政拨款预算4.5万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县机关事务服务中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，彭阳县机关事务服务中占用使用国有资产总体情况为房屋50,863.61平方米，价值25,033.96万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋50,863.61平方米，价值25,033.96万元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值532.49万元；办公家具价值203.8万元；其他资产值175.01万元。

（四）预算绩效情况

2020年彭阳县机关事务服务中心未进行重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

彭阳县机关事务服务中心2022年部门预算

——名词解释

一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、委托业务费：反映委托外单位办理业务面支付的委托业务费。

四、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。