

浮山县直属机关事务服务中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算收支总表
- 二、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表

- 五、浮山县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府采购支出预算表
- 十三、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 组织实施中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。拟订县直党政机关事业单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 负责县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作。

(三) 指导全县党政机关事业单位的机关事务工作。组织拟订县直党政机关事业单位的机关事务体制改革政策、制度并监督实施。

(四) 负责县委、县人大、县政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。

(五) 负责县直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责会同有关部门定期对县党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项

联合巡检。

(六) 按规定负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作，负责浮山县通讯、应急平台车辆正常运行和安全保障工作。

(七) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区域和生活区域水、电、暖的正常使用；负责各种设施、设备安全运行；负责机关办公区、生活区的环境卫生，庭绿化、花卉管理等工作。

(八) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关的安全保卫工作，重点搞好机关办公大楼、财务、机要、档案等要害部的安全规范和安全保卫工作。

(九) 完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务股、办公用房和资产管理股、通讯应急平台和公务用车管理股、接待办公室、综合服务股、公共机构节能股七个股室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为浮山县直属机关事务服务中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）推进周转房管理工作。为有效解决我县异地交流干部安家问题，确保异地交流干部能够安心工作，我中心将积极推进周转房管理工作。

（二）加大后勤服务管理力度。目前，我县的后勤服务管理的质量和水平与兄弟县市还存在着差距，主要是没有形成“政府购买”机制。正在联系有资质的公司，推进“物业政府购买服务”工作。

（三）加快实施门禁系统管理工作。下一步，规范机关大院人员及车辆出入管理制度，门禁系统形成规范管理精细化的长效机制，还需要立足实际进行不断探索与创新。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[003001]浮山县直属机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	891.08	一般公共服务支出	814.52
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	24.85
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	16.67
四、财政专户管理资金		住房保障支出	35.05
五、单位资金			
本年收入合计	891.08	本年支出合计	891.08

二、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		891.08	891.08				
201	[201]一般公共服务支出	814.52	814.52				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	814.52	814.52				
2010303	[2010303]机关服务	814.52	814.52				
208	[208]社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080501	[2080501]行政单位离退休	8.96	8.96				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				
210	[210]卫生健康支出	16.67	16.67				
21011	[21011]行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.90	6.90				
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.77	9.77				
221	[221]住房保障支出	35.05	35.05				
22102	[22102]住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	[2210201]住房公积金	35.05	35.05				

三、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		891.08	415.68	475.40
	[201]一般公共服务支出	814.52	339.12	475.40
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	814.52	339.12	475.40
2010303	[2010303]机关服务	814.52	339.12	475.40
	[208]社会保障和就业支出	24.85	24.85	
208	[20805]行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080501	[2080501]行政单位离退休	8.96	8.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
	[210]卫生健康支出	16.67	16.67	
210	[21011]行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.90	6.90	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.77	9.77	
	[221]住房保障支出	35.05	35.05	
221	[22102]住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	[2210201]住房公积金	35.05	35.05	

四、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	891.08	一般公共服务支出	814.52	814.52		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	24.85	24.85		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	16.67	16.67		
		住房保障支出	35.05	35.05		
本年收入合计	891.08	本年支出合计	891.08	891.08		

五、浮山县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[003001]浮山县直属机关事务服务中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		891.08	415.68	475.40
[201]一般公共服务支出		814.52	339.12	475.40
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		814.52	339.12	475.40
2010303	[2010303]机关服务	814.52	339.12	475.40
[208]社会保障和就业支出		24.85	24.85	
[20805]行政事业单位养老支出		24.85	24.85	
2080501	[2080501]行政单位离退休	8.96	8.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
[210]卫生健康支出		16.67	16.67	
[21011]行政事业单位医疗		16.67	16.67	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.90	6.90	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.77	9.77	
[221]住房保障支出		35.05	35.05	
[22102]住房改革支出		35.05	35.05	
2210201	[2210201]住房公积金	35.05	35.05	

六、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	415.68	
501	298.09	
[50101]工资奖金津补贴	206.51	
[50102]社会保障缴费	56.53	
[50103]住房公积金	35.05	
502	27.55	
[50201]办公经费	27.55	
505	56.70	
[50501]工资福利支出	56.70	
509	33.33	
[50901]社会福利和救助	24.37	
[50905]离退休费	8.96	

七、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算 科目编码	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						

十、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	180.00
公务用车购置及运行费	62.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	62.50
合计	242.50

十一、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		27.55
003001	[003001]浮山县直属机关事务服务中心	27.55

十二、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年政府采购支出预算表

预算公开表 12

政府采购预算明细表

部门名称：[003]浮山县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额	是否面向中小企业
合计					40043		9.16	
					40030	0.022100	4.66	
公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	财政拨款资金	印刷服务	40000	0.000100	4.00	1-是
公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	财政拨款资金	复印纸	30	0.022000	0.66	1-是
机关正常运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	财政拨款资金	柜类	2	0.200000	0.40	1-是
机关正常运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	财政拨款资金	沙发类	1	0.200000	0.20	1-是
机关正常运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	财政拨款资金	其他家具用具	3	0.400000	1.20	1-是
机关正常运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	财政拨款资金	其他家具用具	4	0.175000	0.70	1-是
机关正常运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	财政拨款资金	床类	2	0.400000	0.80	1-是
机关正常运转经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	财政拨款资金	印刷服务	1	1.200000	1.20	1-是

十三、浮山县直属机关事务服务中心 2022 年县级财政项目支出绩效目标表
浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	单位发放(机关长聘人员工资和养老金等)		
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心	实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,050,000	年度资金总额:
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	4,050,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	中心 44 人长聘人员工资和养老金、医疗保险等		
立项依据	劳动合同法		
项目设立必要性	保障工作正常运行		

保证项目实施的制度、措施		劳动合同法					
项目实施计划		按发放标准每月发放，养老金按缴费通知单缴纳					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	中心 44 人长聘人员工资和养老金、医疗保险等				中心 56 人长聘人员工资和养老金、医疗保险等		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障长聘工作人员数量	56 人	数量指标	保障长聘工作人员数量	56 人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	时效指标	工资是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按工资标准	成本指标	人员支出	按工资标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	长期	可持续影响指标	可持续影响率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共机构节能工作经费			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心	实施单位	浮山县直属机关事务服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	更好的开展公共机构节能工作			
立项依据	公共机构节能管理办法			
项目设立必要性	更好的开展公共机构节能工作			
保证项目实施的制度、措施	公共机构节能管理办法			
项目实施计划	按要求、按标准支付			

实施期目标				年度目标		
总体目标	更好的开展公共机构节能工作和完成上级单位公共机构考核指标			更好的开展公共机构节能工作和完成上级单位公共机构考核指标		
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	数量指标	保障公共机构节能工作单位数量	42 家	数量指标	保障公共机构节能工作单位数量	42 家
	质量指标	公共机构节能经费保障率	100%	质量指标	公共机构节能经费保障率	100%
	时效指标	公共机构节能费用支付及时率	100%	时效指标	公共机构节能费用支付及时率	100%
	成本指标	公共机构节能费用成本	按规定、按指标	成本指标	公共机构节能费用成本	按规定、按指标
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	资源节约率	100%	社会效益指标	资源节约率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位、人员满意度	100%	服务对象满意度指标	服务单位、人员满意度	100%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公务接待费		
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心	实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	2,700,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	党政机关公务接待		
立项依据	浮山县公务接待管理办法、《党政机关国内公务接待管理规定》和党政机关厉行节约反对浪费条例		
项目设立必要性	党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支		
保证项目实施的制度、措施	浮山县公务接待管理办法		
项目实施计划	按照标准和接待人次结算费用		

实施期目标				年度目标		
总体目标	党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支			党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支		
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	数量指标	接待人次	≤5000 人次	数量指标	接待人次	≤5000 人次
	质量指标	接待标准符合率	100%	质量指标	接待标准符合率	100%
	时效指标	公务接待及时率	100%	时效指标	公务接待及时率	100%
	成本指标	接待来访成本（元）	住宿 238 元/人/天，餐饮早 30 元、午 60 元、晚 60 元，每天不超过 100 元	成本指标	接待来访成本（元）	住宿 238 元/人/天，餐饮早 30 元、午 60 元、晚 60 元，每天不超过 100 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	推进公务接待服务	逐步提高	社会效益指标	推进公务接待服务	逐步提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	机关正常运转经费		
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心	实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,079,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	2,079,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	保障机关正常运转的正常开支		
立项依据	八项规定和反对铺张浪费厉行节约管理办法		
项目设立必要性	保障机关正常运转的正常开支		
保证项目实施的制度、措施	八项规定和反对铺张浪费厉行节约管理办法		
项目实施计划	按规定和标准		

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运转的正常开支			保障机关正常运转的正常开支			
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	经费保障率	100%	数量指标	经费保障率	100%
		质量指标	办公费、印刷费等保障率	100%	质量指标	办公费、印刷费等保障率	100%
		时效指标	公务活动及时率	及时	时效指标	公务活动及时率	及时
		成本指标	各项公务活动成本	按规定、按标准	成本指标	各项公务活动成本	按规定、按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高率	逐步提高	社会效益指标	工作效率提高率	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	机关周转住房相关费用			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心		实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障机关周转住房正常运转的相关费用			
立项依据	机关周转住房管理办法			
项目设立必要性	保障易地领导干部正常基本生活需要			
保证项目实施的制度、措施	机关周转住房管理办法			
项目实施计划	按规定、按标准支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关周转住房正常运转的相关费用				保障机关周转住房正常运转的相关费用		
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	保障机关周转住房数量	10 套	数量指标	保障机关周转住房数量	10 套
		质量指标	机关周转住房保障率	100%	质量指标	机关周转住房保障率	100%
		时效指标	相关费用支付及时率	及时	时效指标	相关费用支付及时率	及时
		成本指标	物业费、取暖费、人员工资等成本	按规定, 按标准	成本指标	物业费、取暖费、人员工资等成本	按规定, 按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足易地领导干部正常稳定入住	100%	社会效益指标	满足易地领导干部正常稳定入住	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	物业管理费支付年限	70 年	可持续影响指标	物业管理费支付年限	70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地领导干部满意度	100%	服务对象满意度指标	易地领导干部满意度	100%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	四大班子报刊征订费			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心		实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	228,024	年度资金总额:	76,008
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	228,024	市县(区)财政资金	76,008
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年度党政领导报刊征订费			
立项依据	2021年宣传部门提供的数据			
项目设立必要性	了解时事政治			
保证项目实施的制度、措施	第一时间与邮政部门联系,征订			
项目实施计划	100%的征订			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2022 年度党政领导报刊征订费			2022 年度党政领导报刊征订费			
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	刊物征订率 (%)	100%	数量指标	刊物征订率 (%)	100%35
		质量指标	报刊订阅及时性	100%	质量指标	报刊订阅及时性	100%
		时效指标	宣传开展及时率 (%)	100%	时效指标	宣传开展及时率 (%)	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	报刊覆盖率 (%)	100%	社会效益指标	及时掌握党的政策、时事政治	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	通讯应急平台公务用车维护			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心		实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,875,000	年度资金总额:	625,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,875,000	市县(区)财政资金	625,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障通讯应急平台公务用车正常运行			
立项依据	三公经费和党政机关公务用车管理办法			
项目设立必要性	保障通讯应急平台公务用车正常运行			
保证项目实施的制度、措施	三公经费和党政机关公务用车管理办法			
项目实施计划	保障通讯应急平台公务用车正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障通讯应急平台公务用车正常运行				保障通讯应急平台公务用车正常运行		
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	通信、应急平台车辆数量	35 辆	数量指标	通信、应急平台车辆数量	35 辆
		质量指标	车辆经费保障率	100%	质量指标	车辆经费保障率	100%
		时效指标	公务用车运行费时效	2022 年度---2024 年度	时效指标	公务用车运行费时效	2022 年度---2024 年度
		成本指标	车辆维修、加油、保险	按市场价	成本指标	车辆维修、加油、保险	按市场价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障党政机关公务活动的正常运转	100%	社会效益指标	保障党政机关公务活动的正常运转	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准支付	100%	可持续影响指标	是否按规定按标准支付	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	99%	服务对象满意度指标	保障单位满意度	99%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	县委、县政府领导干部定额工作经费			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心		实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	60,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	180,000	市县(区)财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障县委、县政府12位领导干部日常工作办公经费			
立项依据	2022年部门预算编制			
项目设立必要性	保障县委、县政府12位领导干部日常工作办公经费			
保证项目实施的制度、措施	2022年部门预算编制			
项目实施计划	按规定、按标准			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障县委、县政府 12 位领导干部日常工作办公经费				保障县委、县政府 12 位领导干部日常工作办公经费		
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	保障县委、县政府领导干部数量	12 人	数量指标	保障县委、县政府领导干部数量	12 人
		质量指标	工作经费保障率	100%	质量指标	工作经费保障率	100%
		时效指标	办公费支付的及时性	及时支付	时效指标	办公费支付的及时性	及时支付
		成本指标	办公费成本	按规定	成本指标	办公费成本	按规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障领导干部日常工作	100%	社会效益指标	保障领导干部日常工作	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	招商引资接待费			
主管部门及代码	003-浮山县直属机关事务服务中心		实施单位	浮山县直属机关事务服务中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,850,000	年度资金总额:	900,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,850,000	市县(区)财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	党政机关公务接待和招商引资接待费			
立项依据	《党政机关国内公务接待管理规定》和党政机关厉行节约反对浪费条例			
项目设立必要性	党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支			
保证项目实施的制度、措施	浮山县公务接待管理办法			
项目实施计划	按照标准和接待人次结算费用			

实施期目标				年度目标		
总体目标	党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支			党政机关出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支		
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	数量指标	接待人次	≤5000 人次	数量指标	接待人次	≤5000 人次
	质量指标	接待标准符合率	100%	质量指标	接待标准符合率	100%
	时效指标	公务接待及时率	100%	时效指标	公务接待及时率	100%
	成本指标	接待来访成本（元）	住宿每人每天 238 元，餐饮早 30 元、午 60 元、晚 60 元，每天不超过 100 元	成本指标	接待来访成本（元）	住宿每人每天 238 元，餐饮早 30 元、午 60 元、晚 60 元，每天不超过 100 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	推进公务接待服务	有效	社会效益指标	推进公务接待服务	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98%

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

浮山县直属机关事务服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 891.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 117.92 万元，增长 15.25%。其中：增加周转住房相关经费、公共机构节能工作经费、四大班子报刊征订费等费用。

(一) 收入预算总计 891.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 891.08 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 891.08 万元，与上年相比增加 117.92 万元，增长 15.25%。主要是增加周转住房相关经费、公共机构节能工作经费、四大班长报刊征订费等费用。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 891.08 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 814.52 万元，与上年相比增加 145.25 万元，增长 21.7%。主要原因是增加周转住房相关经费、公共机构节能工作经费、四大班长报刊征订费等费用。

2. 社会保障和就业支出 24.85 万元。与上年相比减少 42.53 万元，降低 63.13%。主要原因是 2022 年职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出 16.67 万元。与上年相比增加 2.35 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加。

4. 住房保障支出 35.05 万元。与上年相比增加 12.86 万元，增长 57.95%。主要原因是 2022 年提高了住房公积金缴费基数。

5. 基本支出预算数为 415.68 万元。与上年相比减少 131.19 万元，降低 23.99%。主要原因是上年应列入项目支出的本年从基本支出中予以调整。项目支出预算数为 475.4 万元。与上年相比增加 249.11 万元，增长 110.08%。主要原因是 2021 年部分基本支出根据 2022 年部门预算要求列入项目支出。

二、收入预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心单位本年收入预算合计 891.08 万元，其中：一般公共预算收入 891.08 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心单位本年支出预算合计 891.08 万元，其中：基本支出 415.68 万元，占 46.65%；项目支出 475.4 万元，占 53.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

浮山县直属机关事务服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 1782.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.84 万元，增长 15.25 %。主要原因是增加周转住房相关经费、公共机构节能工作经费、四大班长报刊征订费等费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 891.08 万元，与上年相比增加 117.92 万元，增长 15.25%。主要原因是增加周转住房相关经费、公共机构节能工作经费、四大班长报刊征订费等费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 415.68 万元，其中：

(一) 人员经费 388.13 万元。障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心2022年及上年均无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心2022年及上年均无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浮山县直属机关事务服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 62.5万元，占“三公”经费的25.77%；公务接待费支出180万元，占“三公”经费的74.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出62.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出62.5万元，比上年预算增加12.5万元，主要原因通讯、应急平台公务用车大部分属于老旧车，耗油大、维修及维护费用增加，2022年四大班子及各行政单位调研及下乡检查公务活动增加。

3. 公务接待费预算支出180万元，比上年预算减少 20万元，主要原因是厉行节约，公务接待活动费用压减。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.55万元，与上年相比减少111万元，降低402.9%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行等一般性支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 9.16万元，其中：拟采购货物支出 9.16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 35辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计475.4万元；本部

门单位整体支出未纳入绩效目标管理。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券。

(二) 本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：指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拨款。
- 二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
- 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、

专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。