

附件 1

**越城区机关事务管理服务中心
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年越城区机关事务管理服务中心部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区机关事务管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于越城区机关事务管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于越城区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年越城区机关事务管理服务中心(本级)部门预算表

(一)封面

(二)收支总表01

(三)收入总表02

(四)支出总表03

(五)财政拨款收支总表04

(六)一般公共预算表05

(七)基本支出预算表06

(八)三公07

(九)政府性基金预算表08

(十)国资预算支出表09

(十一)项目支出10(二级项目)

(十二)项目支出10(一级项目)

(十三)项目支出预算表11(二级项目)

(十四)项目支出预算表11(一级项目)

一、部门概况

（一）主要职能

根据《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》，按照区委、区政府的要求，结合区级机关的实际情况，研究制定区级机关后勤事务管理工作的具体政策和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的有关问题，督促、检查有关政策、制度的落实；对区级机关部门的后勤管理工作和服务工作进行宏观管理和业务指导。

1. 根据区委、区政府授权，负责区级机关办公用房的统一规划、建设、调配、修缮和处置等工作；负责区级机关房产产权管理工作。

2. 负责全区公共机构节能工作的监督和管理；会同有关部门制定节能规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构的节能工作；开展节能方面的宣传、教育、培训和管理。

3. 会同有关部门做好区级机关公务用车的车辆编制管理工作；负责授权范围内区级机关公务用车的车辆更新、调配、使用、报废等管理工作；负责区委、区政府领导公务用车及区委、区政府办公室工作用车的调度工作；保障区委、区政府重要会议、重大活动的用车需要以及上述车辆的维修、保养和交通安全管理工作。

4. 按规定做好全区行政事业单位国有资产管理，对本中心管理的区级机关的国有资产行使监督、使用、处置的职能。

5. 负责全区重要政务以及区委、区人大、区政府、区政协公务接待工作；负责区委、区政府重要会议、重大活动的后勤保障工作。

6. 会同有关部门做好副处级以上挂职领导干部的生活服务管理工作。

7. 负责区级机关大院的安全保卫工作，协助公安、信访等有关部门处置突发事件和上访事件。

8. 负责机关大院设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、医疗保健、理发、消防、通讯等有关管理工作；负责机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。

9. 推进改革、搞好服务，增强后勤服务的社会化、市场化能力。

10. 承办区委、区政府领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区机关事务管理服务中心预算包括：本级预算。

二、2022年越城区机关事务管理服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于越城区机关事务管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、住房保障支出。越城区机关事务中心2022年收支总预算12253.92万元。

（二）关于越城区机关事务中心 2022 年收入预算情况说明

越城区机关事务中心 2022 年收入预算 12253.92 万元，比上年执行数增加 766.93 万元，增长 6.68%，主要是今年房屋租赁费按照 5%自然增长率增加，新增群团服务中心、区委党校等物业费，新增人武部食堂运行经费，今年召开区党代会，安排了相关经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12253.92 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于越城区机关事务中心 2022 年支出预算情况说明

越城区机关事务中心 2022 年支出预算 12253.92 万元，比上年执行数增加 83.74 万元，增加 3.58%，主要是今年房屋租赁费按照 5%自然增长率增加，新增群团服务中心、区委党校等物业费，新增人武部食堂运行经费，今年召开区党代会，安排了相关经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 12195.13 万元、社会保障和就业支出 26.92 万元、住房保障支出 31.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 412.58 万元，占 3.37%；日常公用支出 24.57 万元，占 0.20%；项目支出

11816.77 万元，占 96.43%。

（四）关于越城区机关事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区机关事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 12253.92 万元。收入包括：一般公共预算 12253.92 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 12195.13 万元、社会保障和就业支出 26.92 万元、住房保障支出 31.88 万元。

（五）关于越城区机关事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区机关事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 12253.92 万元，比上年执行数 12337.66 减少 83.74 万元，增长 0.68%，主要是今年预算编制较为平稳，与去年执行数略有下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 12195.13 万元，占 99.52%；社会保障和就业（类）支出 26.92 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 31.88 万元，占 0.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）安排 10773.81 万元，主要用于会议费、大院管理、慰问费、体检医药费、公共机构节能经费、接待保障经费、公车公司运行经费等项目支出。

（2）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）378.35 万元，主要用于工

作人员工资奖金、一般公用经费等基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)1042.89万元,主要用于食堂开支、设备购置费用等基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排17.95万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排8.97万元,主要用于按规定为职工缴纳的職業年金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排26.39万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要安排5.48万元,主要用于为职工缴纳的购房补贴。

(六) 关于越城区机关事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

越城区机关事务中心2022年一般公共预算基本支出437.15万元,其中:

人员经费412.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于越城区机关事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

越城区机关事务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区机关事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(九) 关于越城区机关事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区机关事务中心 2022 年“三公”经费预算数为 20 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 50%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据区外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 20 万元，比上年执行数下降 50%。主要用于保障全区重要政务以及区委、区政府公务接待工作等支出。减少的主要原因是受到疫情等因素的影响，公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数下降 100%，主要原因是本年无公车购买情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 0%，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年越城区机关事务中心政府采购预算总额1697.55万元，其中：政府采购货物预算256万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1441.55万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，越城区机关事务管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年越城区机关事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11816.77万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）指预算单位提供后勤服务的

各类保障支出。

13. 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）指事业单位的基本支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）指人武部运行经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映事业单位按人事部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区机关事务管理服务中心（本级）部门预算表

**越城区机关事务管理服务中心2022年部门预算
(公章)**

2022/3/24

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12253.92	一般公共服务支出	12195.13
一般公共预算	12253.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	11152.24
政府性基金预算		机关服务	10773.88
国有资本经营预算		事业运行	378.35
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	1042.89
三、事业收入		机关服务	1042.89
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	26.92
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	26.92
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.97
		住房保障支出	31.88
		住房改革支出	31.88
		住房公积金	26.39
		提租补贴	0.00
		购房补贴	5.48
本年收入合计	12253.92	本年支出合计	12253.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12253.92	支 出 总 计	12253.92

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12253.92	412.58	24.57	11816.77			
201	一般公共服务支出	12195.13	353.78	24.57	11816.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11152.24	353.78	24.57	10773.88			
2010303	机关服务	10773.88			10773.88			
2010350	事业运行	378.35	353.78	24.57				
20104	发展与改革事务	1042.89			1042.89			
2010403	机关服务	1042.89			1042.89			
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92					
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97					
221	住房保障支出	31.88	31.88					
22102	住房改革支出	31.88	31.88					
2210201	住房公积金	26.39	26.39					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	5.48	5.48					

2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12253.92	437.15	412.58	24.57	11816.77
201	一般公共服务支出	12195.13	378.35	353.78	24.57	11816.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11152.24	378.35	353.78	24.57	10773.88
2010303	机关服务	10773.88				10773.88
2010350	事业运行	378.35	378.35	353.78	24.57	
20104	发展与改革事务	1042.89				1042.89
2010403	机关服务	1042.89				1042.89
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	26.92		
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	26.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97		
221	住房保障支出	31.88	31.88	31.88		
22102	住房改革支出	31.88	31.88	31.88		
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	5.48	5.48	5.48		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	437.15	412.58	24.57
301	工资福利支出	411.01	411.01	
30101	基本工资	48.74	48.74	
30102	津贴补贴	51.69	51.69	
30107	绩效工资	66.10	66.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
30199	其他工资福利支出	174.20	174.20	
302	商品和服务支出	24.57		24.57
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.00					20.00
绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本	20.00					20.00

2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：越城区机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11816.77	11816.77				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	公车公司运行经费	1390.00	1390.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	食堂开支	2445.78	2445.78				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	大院管理费	5504.15	5504.15				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	慰问费	100.00	100.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	医疗体检费	75.00	75.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	区新时代文明实践中心建设经费	872.31	872.31				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	公共机构节能经费	30.00	30.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	2022年会议费	540.00	540.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	2022年接待保障经费	30.00	30.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	食堂支出(结转)	147.18	147.18				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	大院管理(结转)	280.41	280.41				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	2022年设备购置费	140.00	140.00				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	疫情防控保障经费	261.95	261.95				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11816.77	11816.77				
绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	后勤服务与保障	11816.77	11816.77				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
303001			11,816.77	
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	食堂支出(结转)	147.18	保证大院食堂运行
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	食堂开支	2,445.78	保障全区10个食堂相关后勤得到有效保障。
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	医疗体检费	75.00	保障全年73名区领导体检费和医药费、17名原越城大酒店退休人员体检费。
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	慰问费	100.00	保障区委区政府慰问老干部、贫困户、军分区、区长奖、疫情慰问等资金需求
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	公车公司运行经费	1,390.00	保障后勤用车服务
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	公共机构节能经费	30.00	保障机关大院公共机构节能运行经费
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	2022年会议费	540.00	较好保障区两会、党代会及日常专项会议运行召开
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	2022年接待保障经费	30.00	负责全区重要政务以及区委、区人大、区政府、区政协公务接待工作;包括区接待办的保障经费及区机关事务中心接待经费
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	大院管理(结转)	280.41	保证各大院物业后勤等服务
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	大院管理费	5,504.15	用于保障大院的正常运行,做好维修、维护,日常水电租赁等开支。
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	2022年设备购置费	140.00	用于保障大院设备购置相关费用;包括1.会议系统设备购置2.节能设备购置4.办公家具购置费等
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	区新时代文明实践中心建设经费	872.31	用于保障新时代文明实践中心建设经费支出
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心(本级)	疫情防控保障经费	261.95	保障疫情防控用车停放等后勤工作

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
303001			11,816.77	
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	后勤服务与保障	11,816.77	根据“三定”方案部门职责，保障全区各项后勤服务，做好区委、区政府重要会议、重大活动的后勤保障工作，统筹好全区各大院食堂工作，做好区级党政机关公务用车监管，做好车改后的区级公共用车服务保障。做好区级机关办公用房管理工作，做好区级公共机构节能管理的具体工作，落实公共机构节能目标任务等，以及区政府交办的其他后勤工作。