

兴海县机关事务服务中心
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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、根据国务院各部门后勤体制改革的总要求，推进机关事务服务中心的内部各项改革；

二、研究拟订机关事务服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施；

三、为局机关职工提供部分生活服务；

四、负责局委托范围内的国有资产合理管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用；

五、承办局领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县机关事务服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县机关事务服务中心
---	-------------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	634.46	一、一般公共服务支出	568.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	634.46	本年支出合计	634.46
上年结转		结转下年	
收入总计	634.46	支出总计	634.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		634.46		634.46								
025	兴海县机关事务服务中心	634.46		634.46								
025001	兴海县机关事务服务中心（本级）	634.46		634.46								

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
合计		634.46	360.46	274.00			
201	一般公共服务支出	568.01	294.01	274.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.01	294.01	274.00			
2010303	机关服务	160.00		160.00			
2010350	事业运行	294.01	294.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.00		114.00			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	634.46	一、本年支出	634.46	634.46	
一般公共预算拨款收入	634.46	一般公共服务支出	568.01	568.01	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	27.00	27.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.67	18.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.78	20.78	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	634.46	支出总计	634.46	634.46	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				634.46	360.46	274.00
201			一般公共服务支出	568.01	294.01	274.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.01	294.01	274.00
201	03	03	机关服务	160.00		160.00
201	03	50	事业运行	294.01	294.01	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.00		114.00
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	
221			住房保障支出	20.78	20.78	
	02		住房改革支出	20.78	20.78	
221	02	01	住房公积金	20.78	20.78	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			360.46	348.12	12.34
301		工资福利支出	348.12	348.12	
301	01	基本工资	37.05	37.05	
301	02	津贴补贴	71.23	71.23	
301	07	绩效工资	68.06	68.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
301	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	20.78	20.78	
301	99	其他工资福利支出	104.32	104.32	
302		商品和服务支出	12.34		12.34
302	01	办公费	3.26		3.26
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	2.40		2.40

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	0.38		0.38
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
						98.29		18.00		18.00	80.29

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县机关事务服务中心没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

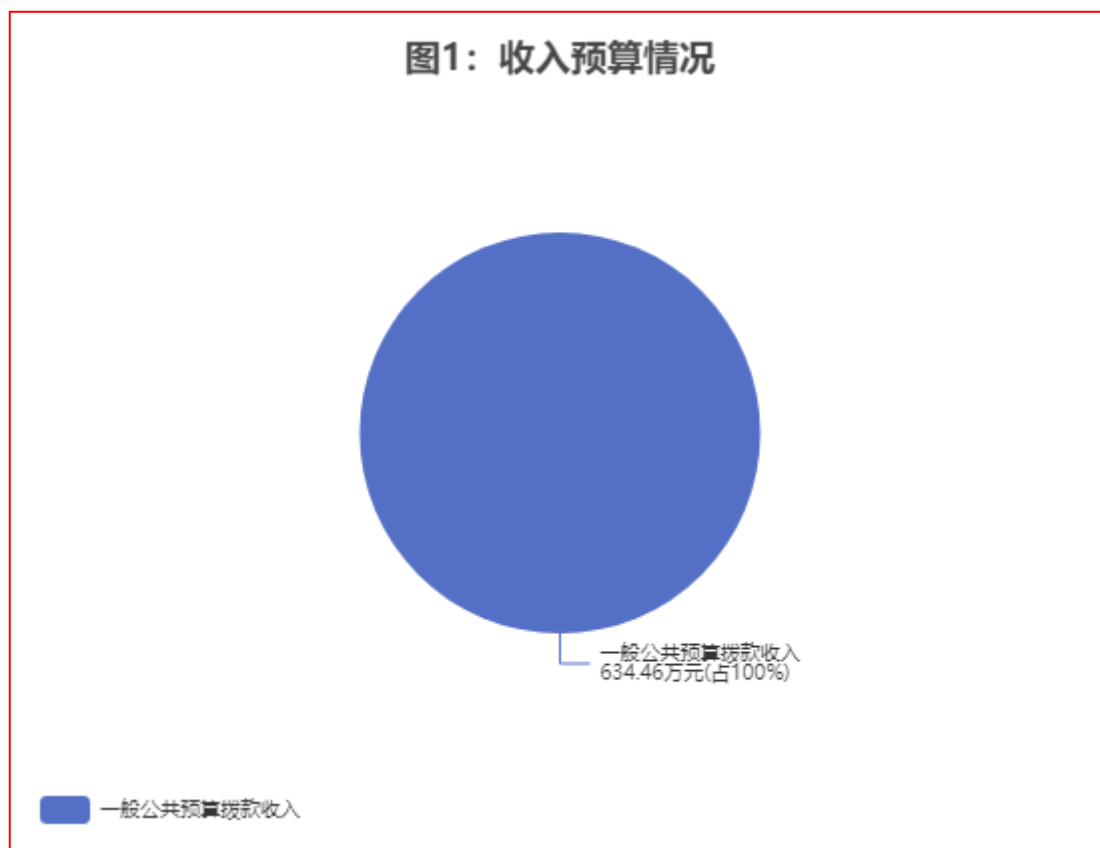
一、关于兴海县机关事务服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县机关事务服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、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县机关事务服务中心2022年收支总预算634.46万元。

二、关于兴海县机关事务服务中心2022年部门收入预算情况说明

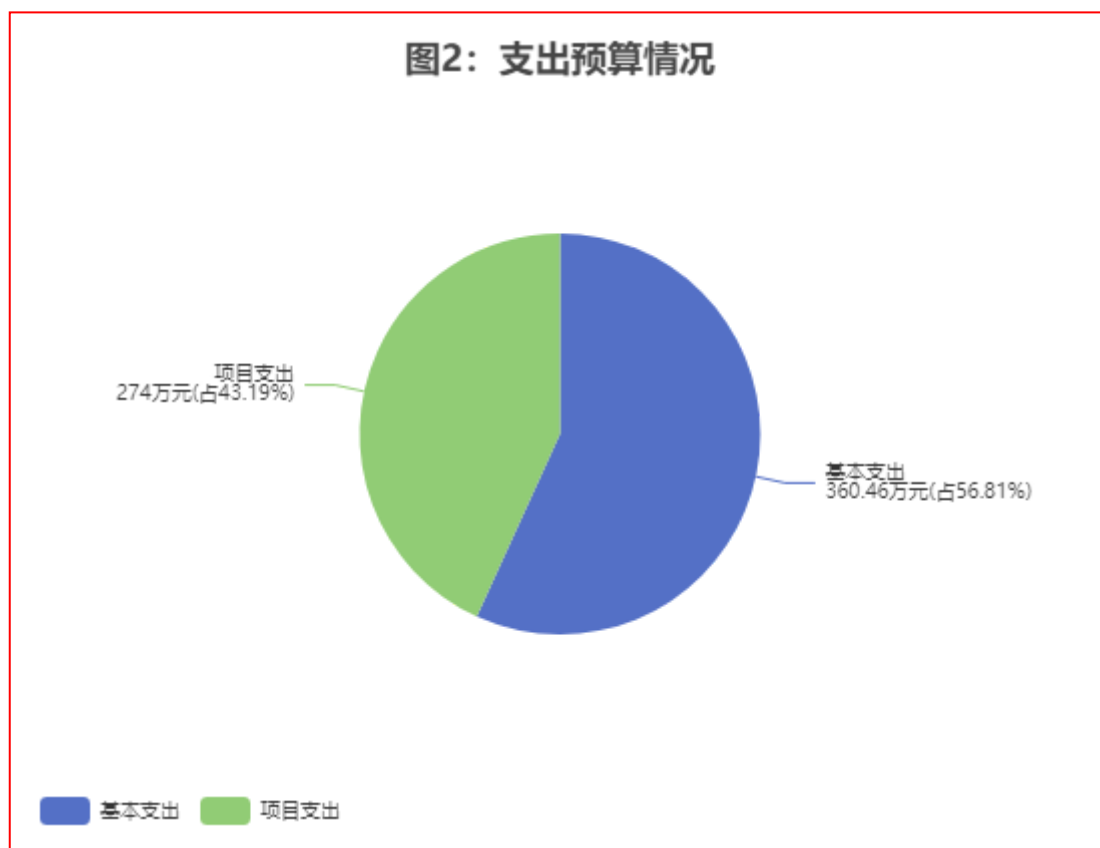
兴海县机关事务服务中心2022年收入预算为634.46万元，其中：一般公共预算拨款收入634.46万元，占100%。



三、关于兴海县机关事务服务中心2022年部门支出预算情况说明

兴海县机关事务服务中心2022年支出预算为634.46万元，其中：基本支出360.46万元，占56.81%，项目支出274万元，占43.19%，事业单位经营支出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%。

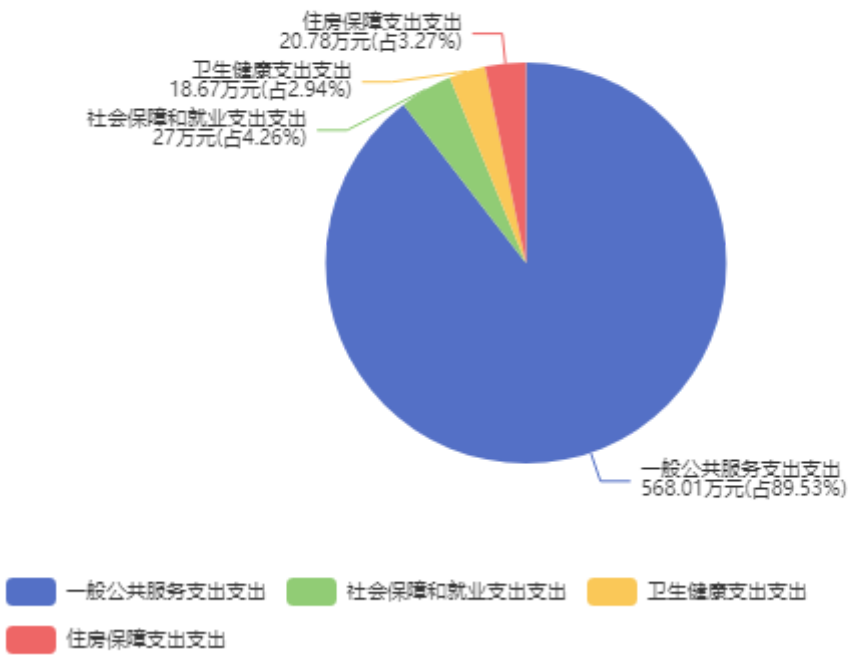
图2：支出预算情况



四、关于兴海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

兴海县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算634.46万元，比上年增加634.46万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年财政拨款收支预算在政府办，故2021年本单位无财政拨款收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入634.46万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出568.01万元；社会保障和就业支出27万元；卫生健康支出18.67万元；住房保障支出20.78万元。

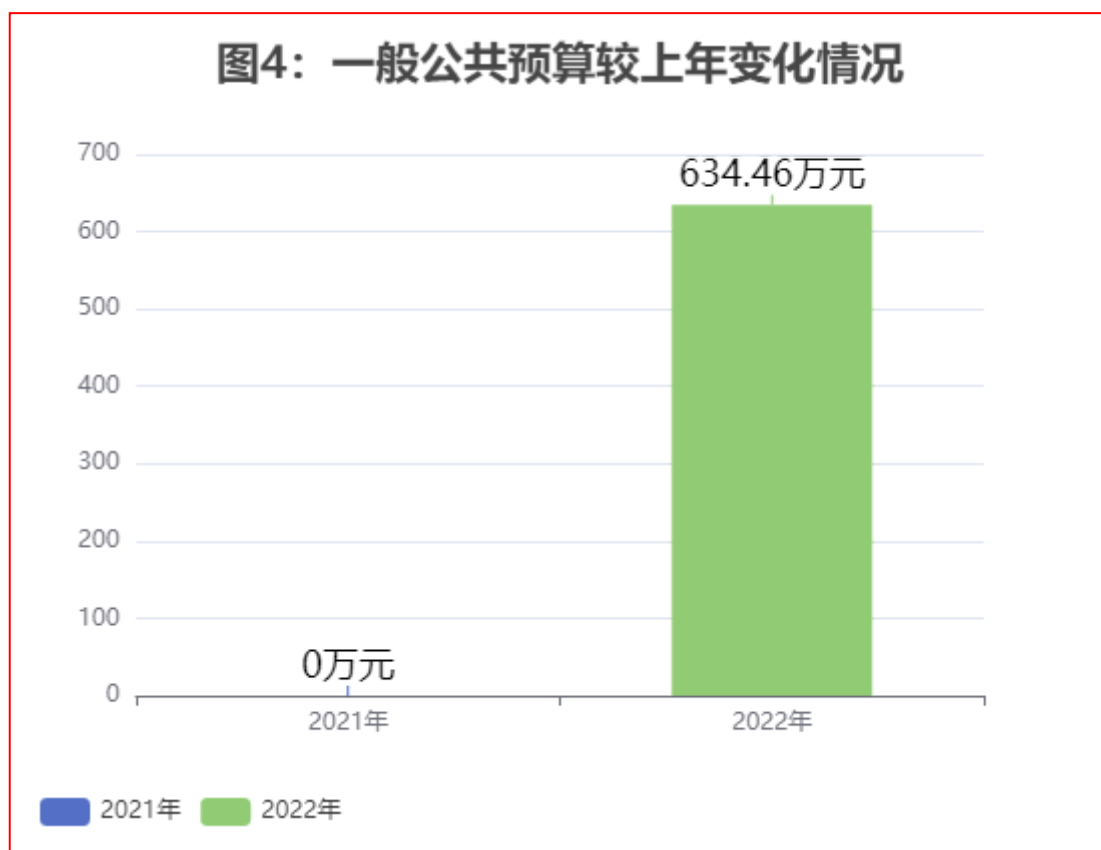
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

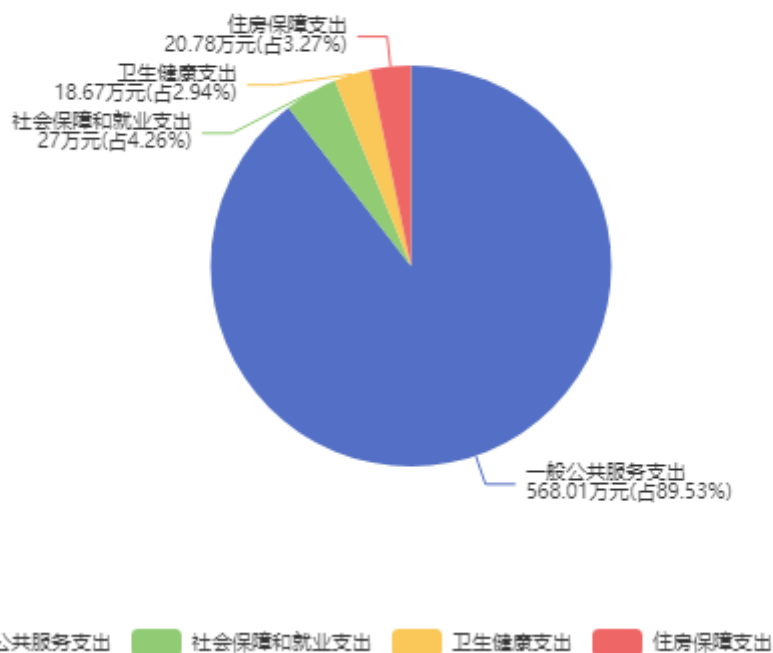
兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款634.46万元,比上年增加634.46万元,去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开,属于新成立单位,2021年一般公共预算在政府办,故2021年本单位无一般公共预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出568.01万元,占89.53%;社会保障和就业（类）支出27万元,占4.26%;卫生健康（类）支出18.67万元,占2.94%;住房保障（类）支出20.78万元,占3.27%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为160万元，比上年增加160万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算数在政府办，故2021年本单位无一般公共服务预算资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为294.01万元，比上年增加294.01万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）在政府办，故2021年本单位无一般公共服务预算资金。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为114万元，比上年增加114万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算在政府办，故2021年本单位无一般公共服务预算资金。

4、社会保障和就业（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年预算数为18万元，比上年增加18万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年基本养老保险缴费支出预算数在政府办，故2021年本单位无基本养老保险缴费支出预算资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9万元，比上年增加9万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年职业年金缴费支出预算数在政府办，故2021年本单位无职业年金缴费支出预算资金。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.39万元，比上年增加8.39万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年事业单位医疗预算数在政府办，故2021年本单位无事业单位医疗预算资金。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.28万元，比上年增加10.28万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年公务员医疗补助预算数在政府办，故2021年本单位无公务员医疗补助预算资金。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.78万元，比上年增加20.78万元，去年无预算。主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年住房公积金预算数在政府办，故2021年本单位无住房公积金预算资金。

六、关于兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出360.46万元，其中：

人员经费348.12万元，主要包括：基本工资37.05万元、津贴补贴71.23万元、绩效工资68.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、公务员医疗补助缴费10.28万元、其他社

会保障缴费1万元、住房公积金20.78万元、其他工资福利支出104.32万元；

公用经费12.34万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费0.29万元、水费0.38万元、电费0.77万元、邮电费0.1万元、取暖费0.48万元、差旅费2.4万元、会议费0.38万元、培训费0.58万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.71万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为98.29万元，比上年增加98.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费18万元，增加18万元；公务接待费80.29万元，增加80.29万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年本单位与政府办财务刚分开，属于新成立单位，2021年公务用车购置及运行费、公务接待费预算数在政府办，故2021年本单位无公务用车购置及运行费、公务接待费预算资金。

八、关于兴海县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县机关事务服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县机关事务服务中心各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额274万元。

机关事务服务中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
9 辆统筹车 辆维护费、 车辆保险	18	9 辆统筹车辆维护费、车辆保险。尼桑-青 EF6702、昂克雷-青 E60399、福特-青 E65835、起亚-青 E55582、本田-青 EG8072、尼桑-青 E83525、本田-青 E26787、现代-青 E52132、本田-青 EC9565 均为行政编制车辆。	效益指标	可持续影响 指标	按照规定用 车标准及时 派车	≥	100	%
供氧站年检 费	35	对供氧站存在的水、电、暖、下水、防水等问题进行检修，确保安全运行，保证安全。供养站维保服务维修范围：制氧站制氧设备维修、保养（包括空压机、冷干机、制氧机、流量计、氧气分析仪、空压机系统、氧气压缩机、室内氧气浓度监控仪等）。包含：所以供氧设备出现故障时更换或维修。服务内容：制氧站内制氧设备维修、保养、制氧机更换分子筛（包括空压机 4 台、冷干机 2 台、储气罐 4 台、50m3/h 制氧机 4 台，氧气增压机 4 台、室内氧气浓度监控仪等供养设施所以设备）。服务周期：本项目服务期为一年。	产出指标	质量指标	对供氧站存 在的问题进 行检修	≥	95	%
办公用房 权属变更 相关费用	25	办公用房权属变更相关费用。建立完整的房屋资产管理信息；房屋所有权、土地使用权等不动产权利，并办理相关证件。	产出指标	质量指标	建立完整的 房屋资产管 理	≥	98	%

公务接待费	80	公务接待经费。上级党政机关或其他省、州、地、市、县和部门工作人员因公来我县出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作。接待审批严格按照《兴海县党政机关国内公务接待管理办法》执行。用于接待到本县指导检查工作的县、市机关部门领导同志。用于接待中央省州上级领导对我单位督查、检查工作，观摩考察交流，江苏、大唐集团援青干部考察交流学习，省外年终考核工作组年终考核等，加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。通过整合各方优质接待来源，积极推广和挖掘地方特色餐饮，更好地做好重要接待保障工作，努力为我县的经济社会发展提供优质高效服务。	产出指标	质量指标	每次接待任务都以高度的政治责任感和精益求精的工作态度认真对待，超前谋划，主动协调，保证按时保质完成。	≥	100	%
供氧站电费	30	提供供养站电费，确保氧气正常输送，保障高原氧吧暖气充足。	产出指标	质量指标	确保高原氧吧氧气充足	≥	98	%
职工食堂补助	80	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工的餐饮生活，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境，让大家吃得安心，吃得放心，经研究决定，我单位实行伙食补助办法，解决干部职工（大众及清真灶）及县级干部的温饱问题，便于干部职工及县级干部节约时间，提高工作效率。	产出指标	数量指标	干部职工廉政食堂（大众及清真灶）预计 60 人	≥	60	人/次
周转房收视费	6	人才公寓有限电视维护费，,广播影视服务，数字基本收视维护费。丰富了人们的生活，让人们足不出户，却能够了解外界世界的多姿多彩，工作之余，丰富了人们的娱乐生活，给人们带来了欢乐，天下大事尽在掌握，多方面多视角的了解来自社会信息与知识，拓宽了人们的视野，充实了人们的知识。	产出指标	数量指标	人才公寓有限电视维护费，,广播影视服务，数字基本收视维护费	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。