

赣州市机关事务管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市机关事务管理中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市机关事务管理中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

赣州市机关事务管理中心是主管市政中心和原市委办公、生活区、原市政府生活区公共后勤管理服务以及市四套班子及其办公室机关事务保障工作的市委直属事业单位。主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市党委、政府部门机关事务管理工作；

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协机关行政经费、市政中心运行经费的管理；

（三）负责市政中心、原市委办公、生活区、市政府生活区及市委、市政府所属房地产的管理、规划建设综合管理，并制定上述房地产管理制度并组织实施；

（四）抓好市政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、水电管理、市政中心餐饮供应、会议中心、公文交换、车辆停放以及原市委、市政府机关大院家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化、承包食堂的监管及居委会工作；负责管理领导办公室、会议室、会议中心；

(五) 对市委、市政府国有资产行使资产所有者代表的管理职能；承担市委、市政府召开的全市性会议的安排及后勤服务工作；

(六) 负责市四套班子及其办公室领导工作用车的管理；

(七) 负责市委、市人大、市政府、市政协经费关系在我中心的离退休人员的服务管理工作；

(八) 负责全市公务用车定点维修、公务用车配备使用管理等工作；

(九) 承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

机关事务管理中心共有预算单位 1 个，为中心机关本级。编制人数 113 人，其中：参照公务员管理的事业编制 113 人；实有人数 204 人，其中：在职人员 105 人，退休人员 99 人。

第二部分 赣州市机关事务管理中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [103]赣州市机关事务管理中心, [103001]赣州市机关事务管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,918.28	一般公共服务支出	8,740.98
(一) 一般公共预算收入	6,918.28	社会保障和就业支出	118.39
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	161.84
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	84.71
二、教育收费资金收入		其他支出	2,500.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,500.00		
本年收入合计	9,418.28	本年支出合计	11,605.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,187.63		
收入总计	11,605.91	支出总计	11,605.91

部门收入汇总表

[103]赣州市机关事务管理中心, [103001]赣州市机关事务管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,605.91	2,187.63	6,918.28	6,918.28								2,500.00	
201	一般公共服务支出	8,740.98	2,187.63	6,553.35	6,553.35									
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,740.98	2,187.63	6,553.35	6,553.35									
2010301	行政运行	1,479.29	317.29	1,162.01	1,162.01									
2010302	一般行政管理事务	2,746.60	1,232.60	1,514.00	1,514.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	4,515.09	637.75	3,877.34	3,877.34									
208	社会保障和就业支出	118.39		118.39	118.39									
05	行政事业单位养老支出	118.39		118.39	118.39									
2080501	行政单位离退休	5.45		5.45	5.45									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.94		112.94	112.94									
210	卫生健康支出	161.84		161.84	161.84									
11	行政事业单位医疗	161.84		161.84	161.84									
2101101	行政单位医疗	136.93		136.93	136.93									
2101103	公务员医疗补助	24.91		24.91	24.91									
221	住房保障支出	84.71		84.71	84.71									
02	住房改革支出	84.71		84.71	84.71									
2210201	住房公积金	84.71		84.71	84.71									
229	其他支出	2,500.00											2,500.00	
99	其他支出	2,500.00											2,500.00	
2299999	其他支出	2,500.00											2,500.00	

部门支出总表

填报单位[103]赣州市机关事务管理中心， [103001]赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,605.91	2,242.68	9,363.23
201	一般公共服务支出	8,740.98	1,877.75	6,863.23
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,740.98	1,877.75	6,863.23
2010301	行政运行	1,479.29	1,479.29	
2010302	一般行政管理事务	2,746.60	54.53	2,692.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	4,515.09	343.92	4,171.17
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	
05	行政事业单位养老支出	118.39	118.39	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	112.94	112.94	
210	卫生健康支出	161.84	161.84	
11	行政事业单位医疗	161.84	161.84	
2101101	行政单位医疗	136.93	136.93	
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	
221	住房保障支出	84.71	84.71	
02	住房改革支出	84.71	84.71	
2210201	住房公积金	84.71	84.71	
229	其他支出	2,500.00		2,500.00
99	其他支出	2,500.00		2,500.00
2299999	其他支出	2,500.00		2,500.00

一般公共预算支出表

[103]赣州市机关事务管理中心, [103001]赣州市机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计	6,918.28	1,526.94	5,391.34
201	一般公共服务支出	6,553.35	1,162.01	5,391.34
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,553.35	1,162.01	5,391.34
2010301	行政运行	1,162.01	1,162.01	
2010302	一般行政管理事务	1,514.00		1,514.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,877.34		3,877.34
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	
05	行政事业单位养老支出	118.39	118.39	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
210	卫生健康支出	161.84	161.84	
11	行政事业单位医疗	161.84	161.84	
2101101	行政单位医疗	136.93	136.93	
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	
221	住房保障支出	84.71	84.71	
02	住房改革支出	84.71	84.71	
2210201	住房公积金	84.71	84.71	

一般公共预算基本支出表

[103]赣州市机关事务管理中心， [103001]赣州市机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,526.94	1,098.34	428.60
301	工资福利支出	1,083.99	1,083.99	
30101	基本工资	387.38	387.38	
30102	津贴补贴	286.23	286.23	
30103	奖金	32.28	32.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.94	112.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.93	136.93	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	84.71	84.71	
30199	其他工资福利支出	17.94	17.94	
302	商品和服务支出	428.60		428.60
30201	办公费	33.42		33.42
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	4.85		4.85
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.10		10.10
30217	公务接待费	10.04		10.04
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费	29.14		29.14
30231	公务用车运行维护费	181.50		181.50
30239	其他交通费用	69.46		69.46
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
30302	退休费	0.65	0.65	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	8.90	8.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[103]赣州市机关事务管理中心，[103001]赣州市机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
103	赣州市机关事务管理中心	354.84	0.00	10.34	181.50	163.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103]赣州市机关事务管理中心，[103001]赣州市机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市机关事务管理中心

联系人	刘思文	联系电话	8991963
部门基本情况			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	113
在职人员总数	105	其中:行政编制人数	105
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	11605.91	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	9105.91	其他资金	2500
支出预算合计	11605.91	其中:人员经费	1485.27
公用经费	757.41	项目经费	9363.23

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	总体工作完成率	=100%
		结转结余变动率	<=0%
		预算执行率	=100%
	质量指标	按标准配置资产	按标准配备
		财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	符合规定
		部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	达成
		资金的拨付和使用有规范的审批程序和手续	达成

		基本支出和项目支出 符合财务规定	符合规定
	时效指标	按规定时间完成预算 公开	按时完成
		按规定时间完成决算 公开	按时完成
	成本指标	一般性支出变动率	$\leq 0\%$
		人均公用经费变动率	$\leq 0\%$
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息

项目名称	市政中心运行维护经费	项目编码	36070022888030000589
项目类别	当年项目	资金用途	业务类
开始日期	2022-01-01	结束日期	2022-12-31
项目总金额	454万元	本年度预算金额	454万元

年度绩效目标

保障市政中心、原市委市政府大院正常运转，提升机关后勤管理服务水平，不断提高干部职工满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
			计算符号	目标值	单位
产出指标	数量指标	大堂、门厅、走廊、楼梯通道、开水间等区域每日拖擦清洁次数	>=	2	次
		卫生间皂液盒、手纸盒、烘手器、电梯轿厢地垫等物品每日清洁擦拭次数	>=	1	次
		全部大楼外墙清洗次数	=	1	次/年
		有害病媒生物消杀次数	=	1	次/月
		排污明沟清理次数	=	1	次/半月
		绿化带清扫清理次数	=	2	次/日
		主次干道硬化场地清扫次数	=	2	次/日
		屋面屋顶雨水口清理疏通次数	=	1	次/月
产出指标	质量指标	食品安全抽检合格率（不少于 2次）	=	100%	
		地面光亮、无积灰、污渍	定性值	达成	
		轿厢、电梯门无污染、无汗迹、无异味	定性值	达成	
		道路干净，路面无杂物、烟头、果皮	定性值	达成	
		食堂菜肴营养均衡	定性值	达成	
	时效指标	市政中心院内安保到位	定性值	达成	
		垃圾清运在规定时间内完成（上午 7：00—8：00；下午 18：00—19：00）	定性值	达成	
		门厅门口在每日上班前拖洗干净	定性值	达成	
		重要节假日放假前布置好节日氛围	定性值	达成	
		零星维修及时	定性值	达成	
成本指标	食堂饭菜晚点供应或无法供应次数	=	0	次	
	日常公用支出控制在预算范围内	定性值	达成		
效益指标	社会效益	零星维修费用控制在预算范围内	定性值	达成	
		为干部职工提供安全稳定卫生的办公环境	定性值	达成	
满意度	满意度	市政中心院内干部职工满意度	>=	90%	

第三部分 赣州市机关事务管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年机关事务管理中心收入预算总额为 11605.91 万元，较上年预算安排增加 2621.86 万元。其中：财政拨款收入 6918.28 万元，其他收入 2500.00 万元，上年结转（结余）2187.63 万元。

（二）支出预算情况

2022 年机关事务管理中心支出预算总额为 11605.91 万元，较上年预算安排增加 2621.86 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2242.68 万元；其中：工资福利支出 1470.92 万元、商品和服务支出 757.41 万元、对个人和家庭补助支出 14.35 万元；项目支出 9363.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8740.98 万元，较上年预算安排增加 150.51 万元；社会保障和就业支出 118.39 万元，较上年预算安排减少 4.31 万元；卫生健康支出 161.84 万元，较上年预算安排增加 18.44 万元；住房保障支出 84.71 万元，较上年预算安排减少 42.78 万元；其他支出 2500 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1470.92 万元、商品和服务支出 10120.64 万元、对个人和家庭补助支出 14.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年机关事务管理中心财政拨款支出预算6918.28万元，较上年减少184.19万元。

接支出功能科目划分：一般公共服务6553.35万元，社会保障和就业支出118.39万元，卫生健康支出161.84万元，住房保障支出84.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出1526.94万元，较上年预算安排减少351.53万元；其中：工资福利支出1083.99万元，商品和服务支出428.60万元，对个人和家庭的补助14.35万元。项目支出5391.34万元，较上年预算安排增加167.34万元；其中：商品和服务支出5391.34万元。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市机关事务管理中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市机关事务管理中心无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算428.60万元，较上年下降325.20万元。

（七）政府采购情况

2021年政府采购总额1489.50万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算1013万元、政府采购服务预算326.50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 55 辆，其中，应急接待调研平台用车 20 辆，副厅级以上离退休人员保障用车 15 辆，定点保障市接待办中巴车 3 辆，事业单位车改储备车 10 辆，已更新待处置 7 辆（正在办理办理处置手续）。

2022 年部门预算安排购置车辆 7 辆。

（九）市政中心运行维护经费项目情况说明

1. 市政中心运行维护经费项目

（1）项目概述：本项目为市政中心运行维护经费，主要包括市政中心及原市委、市政府大院零星维修、物业保洁、安全保卫、食堂监管、水电支出及日常办公。

（2）立项依据：保障市政中心稳定有序运转。

（3）实施主体：赣州市机关事务管理中心

（4）实施方案：增强市政中心安全保卫、房产基建零星维修、日常排查隐患整改等工作力度，保障市政中心及两大院安全有序运转。

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：454 万元

（7）绩效目标和指标：

数量指标：

大堂、门厅、走廊、楼梯通道、开水间等区域每日拖擦清洁次数 ≥ 2 次

卫生间皂液盒、手纸盒、烘手器、电梯轿厢地垫等物品每日清洁擦拭次数 ≥ 1 次

全部大楼外墙清 = 1 次/年洗次数

有害病媒生物消杀次数 = 1 次/月

排污明沟清理次数 = 1 次/半月

绿化带清扫清理次数 = 2 次/日

主次干道硬化场地清扫次数 = 2 次/日

屋面屋顶雨水口清理疏通次数 = 1 次/月

食品安全抽检合格率（不少于 2 次）= 100%

质量指标：

地面光亮、无积灰、污渍 达成

轿厢、电梯门无污染、无汗迹、无异味 达成

道路干净，路面无杂物、烟头、果皮 达成

食堂菜肴营养均衡 达成

市政中心院内安保到位 达成

垃圾清运在规定时间内完成（上午 7: 00 - 8: 00；下午 18: 00 - 19: 00） 达成

门厅门口在每日上班前拖洗干净 达成

重要节假日放假前布置好节日氛围 达成

零星维修及时 达成

时效指标：

食堂饭菜晚点供应或无法供应次数 = 0 次

日常公用支出控制在预算范围内 达成

成本指标：

零星维修费用控制在预算范围内 达成

社会效益指标：

为干部职工提供安全稳定卫生的办公环境 达成

满意度指标:

市政中心院内干部职工满意度 $\geq 90\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年机关事务管理中心“三公”经费预算安排354.84万元，比上年减少3.01万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相同。

公务接待费10.34万元，比上年下降0.01万元。

公务用车运行维护费181.5万元，比上年减少8万元。

公务用车购置费163万元，比上年增加5万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)政府办公室及相关机构事务:反映各级政府办公

室及相关机构的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。