

禹州市机关事务中心(汇总)  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 禹州市机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 禹州市机关事务中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

# 第一部分

## 禹州市机关事务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

禹州市机关事务中心，事业性质，规格相当于正科级，隶属禹州市政府办公室管理，经费财政全额预算管理。核定事业编制36名，设中心主任1名，副主任2名；核定股级领导职数10名。共有科室9个，分别是党政办公室、人事财务室、公共机构节能办公室、公务车辆管理办公室、安全保卫室、公务服务保障室、办公用房管理办公室、综合服务室、公务用车服务中心。

#### （二）部门职责

1. 负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度和标准，并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务和保障的统筹规划和实施。

2. 制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法，并组织实施；指导全市机关后勤管理服务工作。

3. 负责党政综合办公区内行政用房及附属设施的规划、建设、分配及管理工作；负责党政综合办公区的水、电、暖后勤管理、保障及服务工作。

4. 负责市四大班子（市委、人大、政府、政协）办公用房的

管理服务工作；指导协调市四大班子办公室，做好后勤管理、服务及保障工作。

5. 负责全市行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

6. 负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作的，制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

7. 负责全市党政机关办公用房管理工作，拟定有关制度并贯彻落实；负责党政机关办公用房权属管理、使用调配、出租、出借、大中维修项目审核处置等工作；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度。

8. 负责全市公共机构节能减排监督管理工作，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

9. 负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

10. 负责夏禹公园绿化保洁、公共秩序管理、公共设施使用管理工作。

11. 负责对公务用车改革后按省规定保留一般公务用车实行统一管理，用于保障市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、禹州市机关事务中心预算单位构成**

禹州市机关事务中心预算包括中心机关本级预算。

## 第二部分

### 禹州市机关事务中心

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年收入总计 3622.2 万元，支出总计 3622.2 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 917.13 万元，增长 33.9%。主要原因：人员工资及福利增加，项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年收入合计 3622.2 万元，其中：一般公共预算收入 3225.1 万元；政府性基金预算收入 397.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年支出合计 3622.2 万元，其中：基本支出 3148.1 万元，占 86.9%；项目支出 474.1 万元，占 13.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 3225.1 万元。政府性基金收支预算 397.1 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 520.03 万元，增长 19.2%，主要原因：人员工资及福利增加，项目增加；政府性基金收支增加 397.1 万元，增长 100%，主要原因：上年没有安排政府性基金支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3225.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2969.2 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 160.1 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 30.2 万元，占 0.9%；住房保障支出 65.7 万元，占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 3025.5 万元，其中：**人员经费 2215.9 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费 809.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年政府性基金预算支出 397.1 万元，用于工资福利支出 112.8 万元；对个人和家庭的补助 5.7 万元；商品和服务支出 4.1 万元；其他运转类项目 274.5 万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市机关事务中心 2022 年“三公”经费预算为 76 万元。与上年预算数持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**与上年持平，主要原因：无因公出国（境）活动。

**（二）公务用车购置及运行费 76 万元。**其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：今年暂不更新购置车辆；公务用车运行维护费 76 万元，与上年持平，主要用于公车改革后，公务用车服务中心车辆运行费。

**（三）公务接待费 0 万元。**与上年持平，主要原因无公务接待活动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

禹州市机关事务中心2022年机关运行经费支出预算809.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少21.69万元，下降2.6%，主要原因：厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排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）预算绩效管理开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市机关事务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额3622.20万元，其中：基本支出3148.10万元，项目支出474.10万元，支出项目7个。

禹州市机关事务中心2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，禹州市机关事务中心部门固定资产总额488.26万元，其中，房屋建筑物22.99万元，车辆19.38万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市机关事务中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,225.1 | 一、一般公共服务        | 3,243.7 |
| 其中：财政拨款        | 3,225.1 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 397.1   | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 160.1   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 30.2    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 122.5   |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 65.7    |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,622.2 | 本 年 支 出 合 计     | 3,622.2 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3,622.2 | 支 出 总 计         | 3,622.2 |



2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计      | 基本支出 |            |               |             | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|----------|--------------------|---------|------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                    |         | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                    |         |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务               | 3,243.7 |      | 1,960.0    |               | 809.6       |       | 474.1 | 474.1 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 88.1    |      |            | 88.1          |             |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 72.0    |      | 72.0       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗             | 28.4    |      | 28.4       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.8     |      | 1.8        |               |             |       |       |       |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.5   |      | 112.8      | 5.7           | 4.1         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 65.7    |      | 65.7       |               |             |       |       |       |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 3,622.2 | 一、本年支出          | 3,622.2 | 3,225.1 | 3,225.1 | 397.1 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,225.1 | （一）一般公共服务支出     | 3,243.7 | 2,969.2 | 2,969.2 | 274.5 |          |
| 其中：财政拨款       | 3,225.1 | （二）外交支出         |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 397.1   | （三）国防支出         |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 160.1   | 160.1   | 160.1   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 30.2    | 30.2    | 30.2    |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 122.5   |         |         | 122.5 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出     | 65.7    | 65.7    | 65.7    |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理  |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十七）预备费        |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十九）其他支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十）转移性支出       |         |         |         |       |          |

|       |         |                   |         |         |         |       |  |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|--|
|       |         | (三十一) 债务还本支出      |         |         |         |       |  |
|       |         | (三十二) 债务付息支出      |         |         |         |       |  |
|       |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |         |         |       |  |
|       |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |  |
|       |         | 二、年终结转结余          |         |         |         |       |  |
| 收入合计： | 3,622.2 | 支出合计              | 3,622.2 | 3,225.1 | 3,225.1 | 397.1 |  |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）     | 合计      | 基本支出    |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|--------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |              |         | 小计      | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |              |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务         | 2,969.2 | 2,769.6 | 1,960.0    |               | 809.6       |       | 199.6 | 199.6 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休      | 88.1    | 88.1    |            | 88.1          |             |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出 | 72.0    | 72.0    | 72.0       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗       | 28.4    | 28.4    | 28.4       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.8     | 1.8     | 1.8        |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金        | 65.7    | 65.7    | 65.7       |               |             |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 3,025.5      | 2,215.9 | 809.6 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 425.8        | 425.8   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,168.9      | 1,168.9 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 263.5        | 263.5   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 30.0         | 30.0    |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 98.5         | 98.5    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 3.3          | 3.3     |       |
| 30214        | 租赁费            | 50201          | 办公经费      | 17.4         |         | 17.4  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 4.0          |         | 4.0   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.8          |         | 2.8   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.0          |         | 3.0   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.7          |         | 2.7   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 440.0        |         | 440.0 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 3.0          |         | 3.0   |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 150.8        |         | 150.8 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 76.0         |         | 76.0  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 23.0         |         | 23.0  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 75.0         |         | 75.0  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.0          |         | 4.0   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 7.9          |         | 7.9   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 55.8         | 55.8    |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 32.3         | 32.3    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 72.0         | 72.0    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 65.7         | 65.7    |       |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |          | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|------------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称     |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 481.6   | 425.8   | 425.8   | 55.9  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1,169.0 | 1,168.9 | 1,168.9 | 0.1   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 263.5   | 263.5   | 263.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 30.0    | 30.0    | 30.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 98.5    | 98.5    | 98.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 3.3     | 3.3     | 3.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费        | 502      | 01 | 办公经费     | 17.4    | 17.4    | 17.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费     | 4.0     | 4.0     | 4.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 502      | 01 | 办公经费     | 2.8     | 2.8     | 2.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费     | 3.0     | 3.0     | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502      | 01 | 办公经费     | 2.7     | 2.7     | 2.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费     | 440.0   | 440.0   | 440.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 502      | 01 | 办公经费     | 3.0     | 3.0     | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费        | 502      | 01 | 办公经费     | 150.8   | 150.8   | 150.8   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护 | 76.0    | 76.0    | 76.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支 | 137.1   | 54.5    | 54.5    | 82.5  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费     | 75.0    | 75.0    | 75.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费     | 34.0    | 4.0     | 4.0     | 30.0  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费     | 12.0    | 7.9     | 7.9     | 4.1   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 32.0    |         |         | 32.0  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 03 | 专用设备购置     | 504      | 04 | 设备购置     | 16.5    | 6.5     | 6.5     | 10.0  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修（护）费   | 281.6   | 161.6   | 161.6   | 120.0 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费        | 509      | 05 | 离退休费     | 61.3    | 55.8    | 55.8    | 5.5   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费        | 509      | 05 | 离退休费     | 32.5    | 32.3    | 32.3    | 0.2   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 72.0    | 72.0    | 72.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金    | 122.5   | 65.7    | 65.7    | 56.9  |          |        |            |      |        |          |          |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 76.0     |          | 76.0       |         | 76.0    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总） 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）               | 合计    | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                        |       | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                        |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务                   | 274.5 |       |            |               |             |       | 274.5 | 274.5 |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 122.5 | 122.5 | 112.8      | 5.7           | 4.1         |       |       |       |       |

项目支出预算表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                    |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 公务活动车辆租赁费          | 禹州市机关事务中心 | 32.0  |        | 32.0    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公物仓运行管理费用          | 禹州市机关事务中心 | 30.0  |        | 30.0    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设备购置费              | 禹州市机关事务中心 | 6.5   | 6.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党政综合办公区和夏禹公园维保维修费用 | 禹州市机关事务中心 | 200.0 |        | 200.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 行政事业单位用房维修资金       | 禹州市机关事务中心 | 161.6 | 161.6  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中国移动云视讯业务使用费       | 禹州市机关事务中心 | 31.5  | 31.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市公务用车服务中心费用        | 禹州市机关事务中心 | 12.5  |        | 12.5    |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|        |                                                                                                                                                            |           |      |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|
| 部门名称   | 禹州市机关事务中心（汇总）                                                                                                                                              |           |      |                     |
| 年度履职目标 | 1、强力推进“作风能力建设”重点活动，提升机关事务管理新形象；2、统筹推进机关事务工作标准化，全面提高党建工作和业务工作标准化水平；3、大力发展信息化建设，实现四项主要工作职能管理规范；4、以提高效能为目标，很抓“五项后勤服务”工作，实现服务质量持续提升；5、打铁还需自身硬，不断强化自身建设，增强履职能力。 |           |      |                     |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                       | 主要内容      |      |                     |
|        |                                                                                                                                                            |           |      |                     |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                 | 3,622.2   |      |                     |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                           | 3,622.2   |      |                     |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                |           |      |                     |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                    |           |      |                     |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                             | 3,148.1   |      |                     |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                    | 474.1     |      |                     |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明               |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                                                                                                                                     | 年度履职目标相关性 | 95%  | 后勤保障目标完成            |
|        |                                                                                                                                                            | 工作任务科学性   | 95%  | 工作设计合理性             |
|        |                                                                                                                                                            | 绩效指标合理性   | 95%  | 绩效目标设计合理            |
|        | 预算和财务管理                                                                                                                                                    | 预算编制完整性   | 95%  | 预算编制完整              |
|        |                                                                                                                                                            | 专项资金细化率   | 95%  | 细化到具体单位             |
|        |                                                                                                                                                            | 预算执行率     | 90%  | 预算设计合理，可以预算执行       |
|        |                                                                                                                                                            | 预算调整率     | 10%  | 除不可预见事件发生           |
|        |                                                                                                                                                            | 结转结余率     | 5%   | 减少结余                |
|        |                                                                                                                                                            | “三公经费”控制率 | 1%   | 压缩三公经费              |
|        |                                                                                                                                                            | 政府采购执行率   | 100% | 能采尽采                |
|        |                                                                                                                                                            | 决算真实性     | 100% | 决算数据真实、完整           |
|        |                                                                                                                                                            | 资金使用合规性   | 100% | 资金使用合理              |
|        |                                                                                                                                                            | 管理制度健全性   | 100% | 健全财务管理制度            |
|        |                                                                                                                                                            | 预决算信息公开性  | 100% | 预决算完全公开             |
|        |                                                                                                                                                            | 资产管理规范性   | 100% | 严格执行资产管理制度          |
|        | 绩效管理                                                                                                                                                       | 绩效目标编制完成率 | 95%  | 尽可能绩效目标完成           |
|        |                                                                                                                                                            | 绩效监控完成率   | 95%  | 绩效监控完成              |
|        |                                                                                                                                                            | 绩效自评完成率   | 95%  | 所有项目要求开展绩效自评        |
|        |                                                                                                                                                            | 部门绩效评价完成率 | 95%  | 所有项目要求开展绩效自评        |
|        |                                                                                                                                                            | 评价结果应用率   | 80%  | 以绩效评价为目标，为下一步预算提供依据 |
| 产出指标   | 重点工作任务完成                                                                                                                                                   |           | 95%  | 重点工作按照市里要求，保质保量完成   |
|        | 履职目标实现                                                                                                                                                     |           | 95%  | 完成市里任务              |
| 效益指标   | 履职效益                                                                                                                                                       |           | 95%  | 完成市里任务              |
|        | 满意度                                                                                                                                                        |           | 95%  | 服务对象满意              |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位（项目名称）         | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标         |           |          |      |          |      |       |      |
|------------------------|--------------------|----------|--------|----------|------|--------------|-----------|----------|------|----------|------|-------|------|
|                        |                    |          |        |          |      | 成本指标         |           | 产出指标     |      | 效益指标     |      | 满意度指标 |      |
|                        |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值       | 三级指标     | 指标值  | 三级指标     | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 015                    |                    | 474.1    | 474.1  |          |      |              |           |          |      |          |      |       |      |
| 015001                 | 禹州市机关事务中心          | 474.1    | 474.1  |          |      |              |           |          |      |          |      |       |      |
| 4110812200000000018534 | 党政综合办公区和夏禹公园维保维修费用 | 200.0    | 200.0  |          |      | 维护办公区域安全、稳定  | ≤2000000元 | 维修维护     | 3区域  | 办公区安全    | ≥95% | 服务满意度 | ≥95% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 设备稳定安    | ≥95% |          |      |       |      |
| 4110812200000000018540 | 公务活动车辆租赁费          | 32.0     | 32.0   |          |      | 车辆租赁费        | ≤320000元  | 公务车辆     | 8辆   | 及时保障公务出行 | ≥95% | 服务满意度 | ≥95% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 保障公务出    | ≥95% |          |      |       |      |
| 4110812200000000018644 | 设备购置费              | 6.5      | 6.5    |          |      | 会议音响及话筒等设备   | ≤64970元   | 话筒、音响等设备 | 31个  | 安规、高效    | ≥95% | 满意度   | ≥95% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 覆盖率      | 100% |          |      |       |      |
| 4110812200000000018645 | 市公务用车服务中心费用        | 12.5     | 12.5   |          |      | 公务用车运行维护费和定位 | ≤885280元  | 车辆       | 174辆 | 保障办公需求   | ≥95% | 满意度   | ≥95% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 车辆安全运    | ≥95% |          |      |       |      |
| 4110812200000000028411 | 行政事业单位用房维修资金       | 161.6    | 161.6  |          |      | 环境安全         | ≥99%      | 损坏部位     | ≥99% | 环境舒适     | ≥99% | 满意    | ≥99% |
|                        |                    |          |        |          |      | 维修成本         | ≤1616063元 | 安全       | ≥99% |          |      |       |      |
| 4110812200000000028412 | 中国移动云视讯业务使用费       | 31.5     | 31.5   |          |      | 服务费用         | 315000元   | 全部需求单位   | 100% | 保障社会运转   | ≥99% | 满意度   | ≥99% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 保证产品质    | ≥99% |          |      |       |      |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 每年       | ≥99% |          |      |       |      |
| 4110812200000000028413 | 公物仓运行管理费用          | 30.0     | 30.0   |          |      | 运行服务         | ≤300000元  | 工作项目     | 5项目  | 优化办公环境   | ≥90% | 满意    | ≥99% |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 良好       | ≥90% |          |      |       |      |
|                        |                    |          |        |          |      |              |           | 当年       | 1年   |          |      |       |      |

2022年国有资金经营预算

部门名称：禹州市机关事务中心（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计  | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|-----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |     | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |     |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0.0 | 0.0  | 0.0        | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
|      |   |   |          |          | 0.0 | 0.0  | 0.0        | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
|      |   |   |          |          | 0.0 | 0.0  | 0.0        | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。