

# 海林市机关事务保障中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

## 第二部分 海林市机关事务保障中心部门2022年部门预算

### 报表

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

## 十二、部门整体绩效表

### 第三部分 海林市机关事务保障中心部门2022年部门预算

#### 情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市机关事务保障中心概况

## 一、部门职责

(1) 根据上级党委和政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究拟定我市机关后勤管理接待服务工作的规划、制度、办法并组织实施。

(2) 负责市直机关集中办公区环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫、后勤保障、机关食堂管理及干部就餐服务工作。

(3) 负责市直机关国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出。

(4) 负责市直机关房产管理，研究拟定市直机关房产管理规定、制度并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

(5) 按照国家、省接待工作有关规定，负责接待副部级以上领导，友好市区县班子组团公务考察、友好往来的接待工作；负责市级“四家班子”上级对口单位副部级以上领导干部，市委、市政府领导指定的重要客商及其他接待的服务工作。

(6) 协助配合有关部门接待牡丹江市级以上在我市召开的会议和我市召开的重要会议。

(7) 统一管理机关接待服务用车的管理、服务和养护工作。

(8) 完成“四家班子”领导交办的其它后勤管理和接待服务工作，承办上级对口业务部门交办的相关工作。

(9) 制定政府集中办公区房产建设规划并组织实施；对全市党政机关、公共机构机关办公用房进行清理、管理；拟定全市公共机构节能的规划及制定工作目标；对全市公共机构用能进行统计及降耗管理工作；组织全市公共机构开展各类节能培训和活动。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构有内设机构 5 个分别为：保障中心办公室，接待股，机关生活服务中心，节能股，办公资产股。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

海林市机关事务保障中心部门总编制人数 23 人，在职实有人员 15 人，其中：事业编制管理人员 8 名，工勤人员 7 名。退休人员 2 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 海林市机关事务保障中心 2022 年 部门预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

# 收支总表

部门/单位：机关局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.93	一、一般公共服务支出	878.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.10
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	906.93	<b>本年支出合计</b>	906.93
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	906.93	<b>支 出 总 计</b>	906.93

## 二、收入总表

表 2

## 收入总表

单位：  
：  
万元

部门/单位：机关局

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
304	机关 局	906.9 3	906.9 3	906.9 3														
30400 1	海林 市机 关事 务保 障中 心	906.9 3	906.9 3	906.9 3														
<b>合</b>	<b>计</b>	906.9 3	906.9 3	906.9 3														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：机关局

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
201	一般公共服务支出	878.88	206.80	672.09			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	878.88	206.80	672.09			
2010350	事业运行	206.87	206.80	0.08			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	672.01		672.01			
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				
<b>合 计</b>		906.92	234.84	672.09			

### 四、财政拨款收支总表

表 4



## 财政拨款收支总表

部门/单位：机关局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	906.93	<b>一、本年支出</b>	906.93
(一)一般公共预算拨款	906.93	(一)一般公共服务支出	878.89
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	16.94
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	11.10
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	906.93	<b>支 出 总 计</b>	906.93

### 五、一般公共预算支出表

表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：机关局

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	
201	一般公共服务支出	878.88	206.80	203.38	3.42	672.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.88	206.80	203.38	3.42	672.09
2010350	事业运行	206.87	206.80	203.38	3.42	0.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672.01				672.01
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94		
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65		
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10		
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10		
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10		
<b>合 计</b>		906.92	234.84	231.42	3.42	672.09

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：机关局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	229.62	229.62	
30101	基本工资	63.16	63.16	
3010101	基本工资	63.16	63.16	
30102	津贴补贴	37.00	37.00	
3010201	津补贴	34.84	34.84	
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	
30103	奖金	7.71	7.71	
3010301	奖金	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.33	7.33	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	86.73	86.73	
302	商品和服务支出	3.42		3.42

30201	办公费	3.36		3.36
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30302	退休费	1.29	1.29	
3030201	退休工资	1.16	1.16	
3030202	采暖补贴(退休)	0.13	0.13	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		234.84	231.42	3.42

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：机关局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	
304001	海林市机关事务保障中心	385.57		125.50		125.50	260.07
<b>合 计</b>		385.57	0.00	125.50	0.00	125.50	260.07

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：机关局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 机关局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 十、项目支出表

表  
10

# 项目支出表

部门/单位：机关局

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	车队经费	海林市机关事务保障中心	103.20	103.20							
	节能经费	海林市机关事务保障中心	0.35	0.35							
	市政府集中办公区电费	海林市机关事务保障中心	35.00	35.00							
	市政府集中办公区食堂经费	海林市机关事务保障中心	96.00	96.00							
	通勤车租赁费	海林市机关事务保障中心	22.30	22.30							
	预留接待专项经费	海林市机关事务保障中心	260.00	260.00							
	市纪委办公区安保及保洁	海林市机关事务保障中心	35.00	35.00							
	市政府集中办公区安保经费	海林市机关事务保障中心	56.16	56.16							
	市政府集中办公区院内	海林市机关事务保	4.20	4.20							

维修	障中心										
市政府集中 办公区供热 费	海林市机 关事务保 障中心	56.88	56.88								
离退人员公 用经费	海林市机 关事务保 障中心	0.01	0.01								
公务接待费	海林市机 关事务保 障中心	0.07	0.07								
市政府集中 办公区供热 超高频	海林市机 关事务保 障中心	2.92	2.92								
<b>合 计</b>		672.09	672.09								

## 十一、项目支出绩效表

表

11

## 项目支出绩效表

部门/单位：机关局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项 目 类 别	预 算 数	绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
海林市机关事	工资支出	10	工资支出	100.16	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50



务保障中心				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.92	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房 公积金	11.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休 费	1.29	严格执行相关政策，保障	产出 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	0.47	严格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
									效益指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数
独 生 子 女 父 母	10	独 生 子 女 父 母	0.04	严格 执 行 相 关 政 策， 保 障	产 出 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	

奖励		奖励		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	81.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
安置退役军人	10	各类人员补助	5.71	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

经费		支出		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	车队经费	10	其他运转类	103.20	按照部门职能，完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。保障公务用车正常运行	产出指标	数量指标	公务用车运行公里数	大于	15	公里	10.00
质量指标							公务用车维修质量达标	大于等于	95	%	15.00	
时效指标							公务用车维修维护及时	大于等于	95	%	10.00	
成本指标							项目预算控制数	小于等于	103	万元	15.00	
效益指标							经济效益指标	提高单位职能执行率	等于	100	%	10.00

					和维护。		社会效益指标	加强驾驶员安全意识	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	提高车队工作效率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	公务用车管理制度	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位及人员满意度	等于	100	%	10.00
	节能经费	10	其他运转类	0.35	按照部门职能，完成上级及本单位制定的工作计划和	产出指标	数量指标	召开节能宣传周活动	等于	1	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00

					交待的工作任务。	成本指标	控制成本支出	小于等于	3500	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	宣传、倡导节能意识	大于等于	90	%	10.00
					社会效益指标		提升社会节约低碳生活	大于等于	90	%	10.00	
					生态效益指标		提升保护生态环境认知	大于等于	90	%	5.00	
					可持续影响指标		提高节能意识	大于等于	90	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	



							数量指标	保障市政府集中办公区日常电力正常使用	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	35	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	加强日常监督	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	提高节约用电意识	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	提升用电安全意识	大于等于	95	%	5.00
	市政府集中办公区电费	10	其他运转类	35.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市政府集中办公区电费使用资金。	产出指标						

						可持续影响指标	提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	办公区工作人员满意度	等于	100	%	10.00
市政府集中办公区食堂经费	10	其他运转类	96.00	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障市政府集中办公区工作人员就餐工作及食堂管理工作，按照部门	产出指标	数量指标	完成全年工作计划，保障全年人员就餐任务	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	96	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	高效开展工作	大于等于	95	%

				职能，完成市委、市政府制定的工作计划和交待的工作任务。		社会效益指标	弘扬节约理念	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	提高政治思想意识	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
	通勤车租赁费	10	其他运转类	22.30	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，保障办公区工	产出指标	数量指标	保障办公区工作人员日常准时通勤	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00

					作人员正常准时通勤。	成本指标	控制成本支出	小于等于	22	万元	10.00	
					作人员正常准时通勤。	效益指标	经济效益指标	通勤车辆出车及时率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	倡导通勤车乘坐率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	加强职工绿色低碳出行意识	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%
预留接待	10	其他运转	260.00	严格遵守政府财务	产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	100	家/个/批次	20.00	

专项经费	类	管理制度使用该专项资金。承担全市重要接待活动，顺利完成全市重要接待任务，为保障公务接待正常运行及服务工作，海林市机关事务保障中心按照公务接待管	质量指标	健康膳食标准符合相关规定	等于	100	%	10.00	
			时效指标	公务接待完成时限	等于	100	%	10.00	
			成本指标	项目预算控制数	小于等于	260	万元	10.00	
			效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于	95	%	10.00
				社会效益指标	突出地方特色	大于等于	95	%	5.00
				生态效益指标	提升公务接待服务质量	大于等于	95	%	5.00
				可持续影响指标	公务接待管理制度及执行健全有效	等于	100	%	10.00

					理规定使用该资金	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	等于	100	%	10.00
市 纪 委 办 公 区 安 保 及 保 洁	10	其他运转类	35.00	严格遵守政府财务管理制度使用该资金，做好市纪委会办公区安保及保洁服务工作。	产出指标	数量指标	完成区域内日常安保及保洁工作任务，保障办公区工作秩序	等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	35	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于	95	%	10.00	
						社会效益指标	加强安保及保洁人员政治思想	大于等于	95	%	5.00	

						生态效益指标	办公环境整洁度	大于等于	95	%	5.00
						可持续发展指标	提高办公环境稳定	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
市政府集中办公区安保经费	10	其他运转类	56.16	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市政府集中办公区安保及服务工	产出指标	数量指标	保障办公区日常工作秩序及安保任务	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	56	万元	10.00

					作。按照部门职能，完成上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。	效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	营造和谐稳定办公环境	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	加强安保人员政治思想	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	提高办公环境稳定	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
市政府集中	10	其他运转类	4.20	严格遵守政府财务管理	产出指标	数量指标	完成办公区设施的维修及维护工作	等于	100	%	20.00	



办公区院内维修	制度使用该资金，做好市政府集中办公区院内维修及资金的支出。	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
		成本指标	控制成本支出	小于等于	42000	元	10.00	
		效益指标	经济效益指标	院区维修维护及时率	大于等于	95	%	10.00
			社会效益指标	提高维修技能	大于等于	95	%	5.00
			生态效益指标	办公区维护达标率	大于等于	95	%	5.00
			可持续影响指标	提高办公效率	大于等于	95	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

							意度指标					
市政府集中办公区供热费	10	其他运转类	56.88	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市政府集中办公区供热费支出。	产出指标	数量指标	保障办公区供热正常运行	等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	568836	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	高效开展工作	大于等于	95	%	10.00	
						社会效益指标	弘扬节约理念	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	提高政治思想意识	大于等于	95	%	5.00	

						可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
离退人员公用经费	10	其他运转类	0.01	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好离退人员公用经费的支出。	产出指标	数量指标	离退人员公用经费	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	90	元	10.00
						效益指标	高效开展工作	大于等于	95	%	10.00

						社会效益指标	弘扬节约理念	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	提高政治思想意识	大于等于	95	%	5.00
						可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.07	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好机关公务接待	产出指标	数量指标	公务接待费次数	小于等于	1	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00

					费的支出	标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							全年预 算资金 支出率	大于 等于				
						成本 指标	控制成 本支出	小于 等于	672	元	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	高效开 展工作	大于 等于	95	%	10.00
							社会 效益 指标	弘扬节 约理念	大于 等于	95	%	5.00
							生态 效益 指标	提高政 治思想 意识	大于 等于	95	%	5.00

						可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
市政府集中办公区供热超高费	10	其他运转类	2.92	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市政府集中办公区供热超高费的支出	产出指标	数量指标	保障办公区供热	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	29204	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	高效开展工作	大于等于	95	%

							社会效益指标	弘扬节约理念	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	提高政治思想意识	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	100	%	10.00

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：机关局

年度目标	
年度目标	按照部门职能，完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。
年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度 主要 任务	负责机关食堂管理工作		机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作					
	负责市级政务接待服务工作		承担全市重要接待活动,部分商务接待及接待服务用车管理工作,顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作。					
	负责市直机关国有资产管理		全市市直机关国有办公资产管理、维修、调整等工作;					
	负责全市公共机构节能管理		全市公共机构节能管理及考核等工作					
	负责市政府办公区物业管理		市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作					
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向性</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>备注</b>
绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成工资福利支出 223.23万元	等于	正向	223	万元	
			完成项目支出 823.69万元	小于等于	反向	824	万元	
		质量指标	保障机关事务工作 运转	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出 及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	控制成本 支出	小于等于	反向	1047	万元	
	效益 指标	经济效益 指标	干部安心 工作	等于	正向	100	%	
		社会效益 指标	部门正常 运行	等于	正向	100	%	
		生态效益 指标	提高机关 事务保障 能力水平	大于等于	正向	95	%	



		可持续影响指标	提高工作效率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

## 第三部分 海林市机关事务保障中心 2022 年 部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市机关事务保障中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年度，海林市机关事务保障中心收总预算 906.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 139.39 万元，主要原因是：压缩项目支出经费预算支出减少。支出总预算为 906.93 万元，包括：一般公共服务支出 878.89 万元、社会保障和就业支出 16.94 万元、住房保障支出 11.10 万元、比上年预算数减少 139.39 万元。主要原因是：压缩项目支出经费预算支出减少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市机关事务保障中心收入预算 906.93 万元，全部为一般公共预算收入，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市机关事务保障中心支出预算906.93万元。其中：基本支出234.84万元，占25.9%；项目支出672.09万元，占74.1%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市机关事务保障中心财政拨款收入预算906.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出预算906.92万元，其中一般公共服务支出906.92万元。比上年预算数减少139.39万元，主要原因是：压缩项目支出经费预算支出减少。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市机关事务保障中心2022年一般公共预算支出906.92万元，其中：基本支出234.84万元，项目支出672.09万元。

1、2010350 事业运行 2022年预算数为206.87万元，比上年预算数减少220.08万元，下降51.55%，主要原因是列支预算调整及项目功能科目调整。

2、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出672.01万元，比上年预算数增加85.8万元，增长14.64%，主要原因是列支预算调整。

3、2080502 事业单位离退休1.29万元，比上年预算数增加0.34万元，增长35.79%，主要原因是退休人员提租补贴列支到

本科目。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.65 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增长 1.46%，主要原因是缴费基数增长。

5、2210201 住房公积金 11.10 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，增长 1.26%，主要原因是工资基数增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市机关事务保障中心一般公共预算基本支出 234.84 万元，其中：人员经费 231.42 万元，公用经费 3.42 万元。

（一）工资福利支出 229.62 万元，比上年预算数增加 77.78 万元，增加 51.26%，主要原因如下：增加了其他工资福利支出。

1、30101 基本工资 63.16 万元，比上年预算减少 10.57 万元，减少 14.34%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 37 万元，增加 0.36 万元，增加 0.96%，主要原因是：2022 年调整津补贴，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 7.71 万元，减少 0.25 万元，减少 3.35%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.65 万元，增加 0.23 万元，增加 1.49%，主要原因是：人员变动，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职工基本医疗保险缴费 7.39 万元,增加 0.48 万元,增加 6.95%, 主要原因是: 人员变动, 导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30110 其他社会保障缴费 0.88 万元,比上年预算增加 0.88 万元, 增加 100%。2021 年预算没有列入。

7、30113 住房公积金 11.1 万元,比上年增加 0.14 万元,增加 1.28%。主要原因: 人员变动, 导致以此为测算基数的公积金增加。

8、30199 其他工资福利支出 86.73 万元,比上年预算增加 86.73 万元, 增加 100%。2021 年预算没有列支。

(二) 商品和服务支出 3.42 万元,比上年预算数减少 56.96 万元, 减少 94.34%。主要原因如下:

1、30201 办公费 3.36 万元,比上年增加 2.4 万元, 增加 250%。主要原因是: 办公费增加。

2、30208 取暖费 0 万元,比上年预算减少 56.88 万元, 减少 100%, 主要原因是: 2022 年没有此项列支。

3、30229 福利费 0.06 万元, 与上年预算对比没有变化。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1.8 万元,比上年预算数增加 0.93 万元, 增加 106.9%, 主要原因如下:

1、030302 退休费 1.29 万元、比上年预算增加 0.47 万元, 增加 57.32%, 主要原因是: 退休人员增加, 2021 年 12 月份退休人员列入 2022 年预算。

2、30307 医疗费补助 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列支。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列支。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市机关事务保障中心一般公共预算“三公”经费支出 385.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 125.5 万元，公务接待费 260.07 万元。比上年预算数减少 32.7 万元，主要原因是：压缩项目支出经费预算支出减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 260.07 万元，与上年相同。主要原因：延续性项目，预算保留预留专项接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 125.5 万元，比上年预算减少 32.7 万元，主要原因是：调整预算。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 125.5 万元，比上年预算减少 32.7 万元，主要原因是：调整预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 十、关于项目支出表的说明

海林市机关事务保障中心 2022 年项目支出 672.09 万元，比上年预算数减少 161.14 万元，主要原因是压缩项目支出经费预算支出减少。其中：其他运转类 672.09 万元。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市机关事务保障中心部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市机关事务保障中心部门共有房屋 458.93 平方米,其中：其他用房 458.93 平方米。共有车辆 18 台，其中：一般公务用车 18 台。共有单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 150 个。

## 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市机关事务保障中心实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额906.93万元，其中：重点项目绩效目标0

个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市机关事务保障中心部门实行整体绩效的说明：

部门年度目标:按照部门职能,完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。

年度主要任务:1.机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作;2.承担全市重要接待活动,部分商务接待及接待服务用车管理工作,顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作;3.全市公共机构节能管理及考核等工作;4.市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作。

绩效目标:产出指标中数量指标中的完成工资福利支出

223.23 万元等于 100%；产出指标中数量指标中的完成项目支出 823.69 万元小于等于 823.69 万元；产出指标中质量指标中的保障机关事务工作运转等于 100%；时效指标中的资金支出及时率等于 100%；成本指标中的控制成本支出小于等于 1047 万元；

效益指标中经济效益指标中的干部安心工作等于 100%；社会效益指标中的部门正常运行等于 100%；生态效益指标中的提高机关事务保障能力水平大于等于 95%；可持续影响指标中的提高工作效率大于等于 95%；

满意度指标中服务对象满意度指标中的群众满意度等于 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指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。



**五、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**九、行政运行支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**十二、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十四、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财

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。

**十五、基本支出：**反映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。

**十六、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十二、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十三、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。