

赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区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 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区机关事务管理中心为赣州经开区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区机关事务管理中心共有预算单位 1 个，为中心本级。编制人数 17 人，其中：全部补助事业编制 17 人；实有人数 39 人，含在编 17 人，区聘 11 人，雇员 4 人，特岗 7 人；退休人员 5 人。

第二部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2022 年部门预算表

（详见附件）

第三部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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 年赣州经开区机关事务管理中心收入预算总额为 2251.52 万元，较上年预算安排增长 0.45%。其中：财政拨款收入 2245.65 万元，较上年增加 4.62%，上年结转（结余）5.86 万元，较上年下降 93.83%。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州经开区机关事务管理中心支出预算总额为 2251.52 万元，较上年增长 0.45 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 761.40 万元，较上年预算安排增加 12.75%；项目支出 1490.12 万元，较上年预算安排下降 4.86%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2140.64 万元，较上年增长 0.68%，社会保障和就业支出 28.08 万元，较上年下降 6.9%，卫生健康支出 23.69 万元，较上年减少 5.6%，住房保障支出 59.11 万元，较上年减少 1.5%。

按经济分类划分：工资福利支出 646.44 万元，商品和服务支出 1536 万元，对个人和家庭的补助 3.3 万元，资本性支出 65.78 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州经开区机关事务管理中心财政拨款支出预算2245.65万元，较上年增长4.62%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2136.95万元，社会保障和就业支出28.01万元，卫生健康支出21.58万元，住房保障支出59.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出755.54万元，较上年预算安排增加11.89%，其中：工资福利支出646.44万元、商品和服务支出103.02万元、对个人和家庭补助支出3.3万元，其他资本性支出2.78万元；项目支出1490.12万元，较上年预算安排下降4.86%。

按经济分类划分：工资福利支出640.58万元，商品和服务支出1536万元，对个人和家庭的补助3.3万元，资本性支出65.78万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2022 年部门政府采购总额 738.39 万元，其中：政府采购货物预算 75.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 662.60 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 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 项。

（九）预算绩效项目情况说明

2022 年赣州经济技术开发区机关事务管理中心实行绩效目标管理的项目共 19 个，涉及资金 1490.12 万元，现将“物业管理费”项目情况进行公开。

（1）项目概述

包含管委会物业保洁、保安及除四害等事项。

（2）立项依据

根据“三定方案”，我中心负责区机关内部治安保卫、物业保洁等综合事务。

（3）实施主体

赣州经开区机关事务管理中心

（4）实施方案

由保洁、保安、除四害中标公司进行具体项目实施，中心负责监督实施。

(5) 实施周期

2022年1月至12月

(6) 年度预算安排

根据财政安排，本年度该项目预算金额200.6万元。

(7) 绩效目标和指标

(详见附件)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州经开区机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排119.04万元。其中：

因公出国（境）费20万元，与上年持平。

公务接待费91.04万元，比上年减少2.82万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减3%。

公务用车运行维护费8万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、部门涉及的专业名词

无

收支预算总表

填报单位:[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,245.65	一般公共预算支出	2,140.64
(一)一般公共预算收入	2,245.65	社会保障和就业支出	28.08
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.69
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	59.11
二、教育收费资金收入		其他支出	
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			
本年收入合计	2,245.65	本年支出合计	2,251.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5.86		
收入总计	2,251.52	支出总计	2,251.52

单位支出总表

填报单位 [203001] 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,251.52	761.40	1,490.12
201	一般公共服务支出	2,140.64	650.53	1,490.12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.11	647.99	1,420.12
2010303	机关服务	2,068.11	647.99	1,420.12
13	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
29	群众团体事务	2.54	2.54	
2012999	其他群众团体事务支出	2.54	2.54	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
01	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.07	0.07	
05	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
99	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
11	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
221	住房保障支出	59.11	59.11	
02	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

一般公共预算支出表

[203001] 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,245.65	755.54	1,490.12
201	一般公共服务支出	2,136.95	646.84	1,490.12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,064.42	644.30	1,420.12
2010303	机关服务	2,064.42	644.30	1,420.12
13	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
29	群众团体事务	2.54	2.54	
2012999	其他群众团体事务支出	2.54	2.54	
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	
05	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
99	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
11	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
221	住房保障支出	59.11	59.11	
02	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

一般公共预算基本支出表

[203001] 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	755.54	649.74	105.80
301	工资福利支出	646.44	646.44	
30101	基本工资	89.02	89.02	
30102	津贴补贴	75.77	75.77	
30103	奖金	7.42	7.42	
30106	伙食补助费	26.21	26.21	
30107	绩效工资	246.50	246.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	59.11	59.11	
30199	其他工资福利支出	92.82	92.82	
302	商品和服务支出	103.02		103.02
30201	办公费	56.70		56.70
30208	取暖费	0.79		0.79
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	7.77		7.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	2.78		2.78
31002	办公设备购置	2.78		2.78

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
	合计	119.04	20.00	91.04	8.00	
203001	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	119.04	20.00	91.04	8.00	

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：[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区机关事务管理中心		
联系人	邹玫	联系电话	07978372688
部门基本信息			
部门所属领域	机关服务	直属单位包括	无
内设职能部门		编制控制数	17
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	
事业编制人数	17	编外人数	18
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2251.52	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2251.52	其他资金	
支出预算合计	2251.52	其中：人员经费	655.6
公用经费	105.8	项目经费	1490.12
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	各专项均发生支出	19项
	质量指标	总体预算支出率	≥85%
	时效指标	各项目支出完成时限	12月底前
	成本指标	项目资金支付	不超预算
效益指标	社会效益指标	保障管委会正常运转	达成
	生态效益指标	全区公共机构节能环保工作正常开展	达成
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	≤3次

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	物业管理费		
主管部门及代码	区机关事务管理中心	实施单位	区机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2022年1月
			2022年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.6	
	其中：财政拨款	200.6	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障管委会保洁、保安、除四害工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保洁日清理实际次数达到要求	100%
	质量指标	管委会大院公共区域整洁有序	100%
		管委会大院保安队排班、轮班明确	100%
	时效指标	保洁响应时间	≤1小时
		保安响应时间	≤1小时
成本指标	预算支出	≤100%	
效益指标	社会效益指标	管委会保洁、保安、除四害工作正常开展	达成
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次