

2022 年沂南县机关事务服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担县会议中心会议室的日常管理及设备设施的维护工作，承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。

（二）承担县级机关公务用车服务工作。配合做好县级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。

（三）承担编制县级机关后勤服务有关经费预决算工作，管理相关预算资金，承担中心的财务和国有资产管理工作的。

（四）承担县级机关房地产服务工作。配合做好县级机关办公用房、技术业务用房、县级干部周转房和其他公有房产的有关工作。

（五）承担县行政中心的日常管理工作。承担县级机关办公区及生活区所辖区域物业管理的指导工作。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务工作。承担统一管理县级机关办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。承担县行政中心和会议中心的治安保卫工作，指导协调县政务服务中心及其他集中办公区域的治安保卫工作。

（六）承担全县公共机构节能服务工作。配合做好全县公共机构节能的有关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

沂南县机关事务服务中心单位预算为沂南县机关事务服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,736.80	一、一般公共服务支出	1,738.12
一般公共预算拨款收入	1,636.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.21
七、其他收入	150.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,886.80	本年支出合计	1,886.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,886.80	支出总计	1,886.80

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,886.80	1,736.80	1,636.80	100.00							150.00			
201			一般公共服务支出	1,738.12	1,588.12	1,588.12								150.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,738.12	1,588.12	1,588.12								150.00			
201	03	03	机关服务	1,579.74	1,429.74	1,429.74								150.00			
201	03	50	事业运行	158.38	158.38	158.38											
208			社会保障和就业支出	24.79	24.79	24.79											
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79	24.79											
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38											
210			卫生健康支出	7.21	7.21	7.21											
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21											
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21											
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00										
212	08	02	土地开发支出	100.00	100.00		100.00										
221			住房保障支出	16.68	16.68	16.68											
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	16.68											
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	16.68											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,886.80	207.06	1,679.74			
201			一般公共服务支出	1,738.12	158.38	1,579.74			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,738.12	158.38	1,579.74			
201	03	03	机关服务	1,579.74		1,579.74			
201	03	50	事业运行	158.38	158.38				
208			社会保障和就业支出	24.79	24.79				
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
210			卫生健康支出	7.21	7.21				
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21				
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21				
212			城乡社区支出	100.00		100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
212	08	02	土地开发支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	16.68	16.68				
221	02		住房改革支出	16.68	16.68				
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,636.80	一、一般公共服务支出	1,588.12	1,588.12		
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.79	24.79		
		九、卫生健康支出	7.21	7.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.68	16.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,736.80	本 年 支 出 合 计	1,736.80	1,636.80	100.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,736.80	支 出 总 计	1,736.80	1,636.80	100.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,636.80	207.06	191.34	15.72	1,429.74
201			一般公共服务支出	1,588.12	158.38	142.66	15.72	1,429.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.12	158.38	142.66	15.72	1,429.74
201	03	03	机关服务	1,429.74				1,429.74
201	03	50	事业运行	158.38	158.38	142.66	15.72	
208			社会保障和就业支出	24.79	24.79	24.79		
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79	24.79		
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38		
210			卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
221			住房保障支出	16.68	16.68	16.68		
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	16.68		
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	16.68		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						207.06	191.34	15.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.93	184.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.48	61.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.23	70.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.42		12.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.30		1.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.40	6.40	
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	02	土地开发支出	100.00				100.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县机关事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县机关事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				17.74	17.74	17.74							
201			一般公共服务支出	17.74	17.74	17.74							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.74	17.74	17.74							
201	03	03	机关服务	15.55	15.55	15.55							
201	03	50	事业运行	2.19	2.19	2.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	207.06	207.06	207.06							
301		工资福利支出	184.93	184.93	184.93							
301	01	基本工资	61.48	61.48	61.48							
301	02	津贴补贴	70.23	70.23	70.23							
301	03	奖金	10.72	10.72	10.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.38	18.38	18.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	7.12							
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31							
301	13	住房公积金	16.68	16.68	16.68							
302		商品和服务支出	12.42	12.42	12.42							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.09	2.09	2.09							
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	3.28	3.28	3.28							
302	99	其他商品和服务支出	0.83	0.83	0.83							
303		对个人和家庭的补助	7.70	7.70	7.70							
303	07	医疗费补助	6.40	6.40	6.40							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30							
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,679.74	1,529.74	1,429.74	100.00			150.00			
维护、物业、安保及其他经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
2022 年取暖费	特定目标类	27.60	27.60	27.60							
招待所人员工资、遗属补助等	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
2021 年志华大厦租赁费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
行政中心电费	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
事务中心劳务派遣工资等	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
事务中心会议中心工资等	特定目标类	40.14	40.14	40.14							
事务中心聘用工勤人员工资等	特定目标类	458.00	458.00	458.00							
代管资金	特定目标类	150.00						150.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

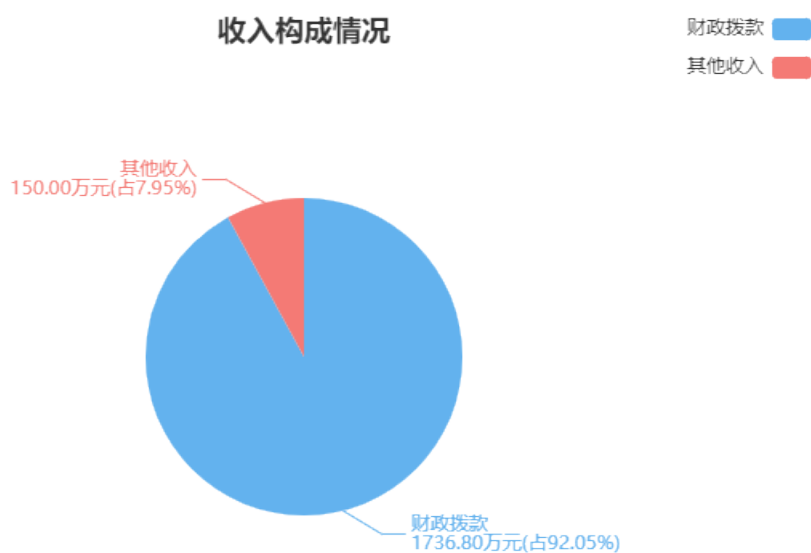
按照综合预算的原则，沂南县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县机关事务服务中心 2022 年收支总预算均为 1,886.8 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

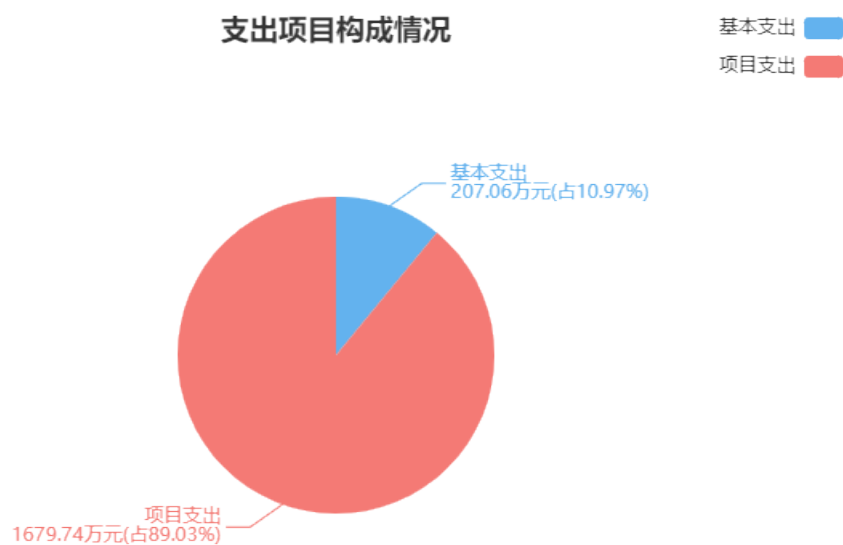
二、关于收入预算总表的说明

沂南县机关事务服务中心 2022 年收入预算为 1,886.8 万元，其中：财政拨款 1,736.8 万元，占 92.05%，其他收入 150 万元，占 7.95%。



三、关于支出预算总表的说明

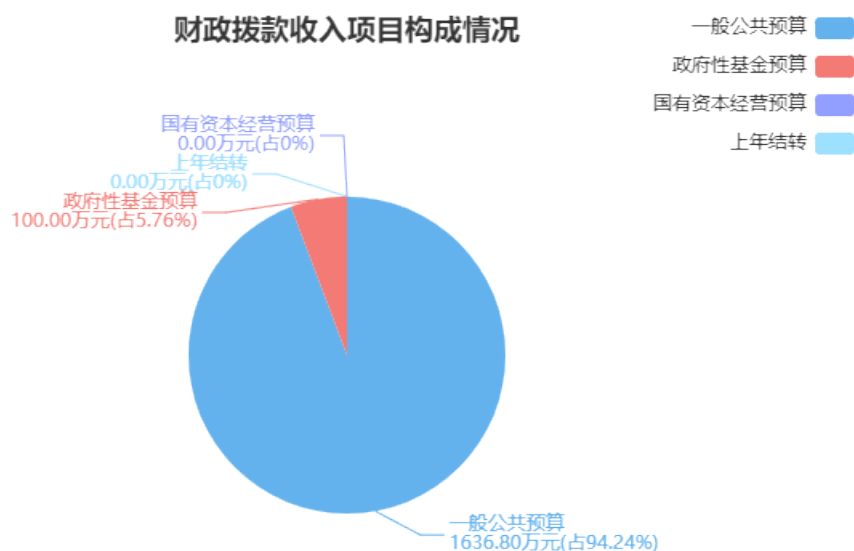
沂南县机关事务服务中心 2022 年支出预算为 1,886.8 万元，其中：基本支出 207.06 万元，占 10.97%，项目支出 1,679.74 万元，占 89.03%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

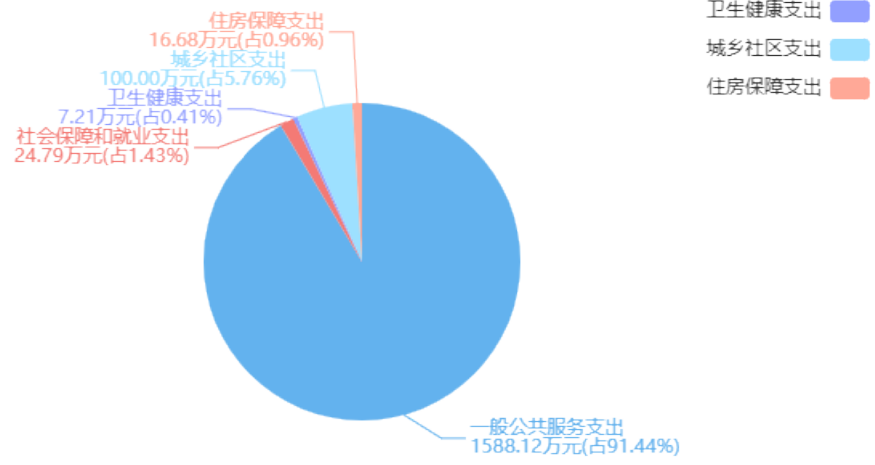
沂南县机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,736.8 万元。

收入包括：一般公共预算 1,636.8 万元，占 94.24%；政府性基金预算 100 万元，占 5.76%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,588.12 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 24.79 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 7.21 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 5.76%；住房保障（类）支出 16.68 万元，占 0.96%。

财政拨款收支项目构成情况

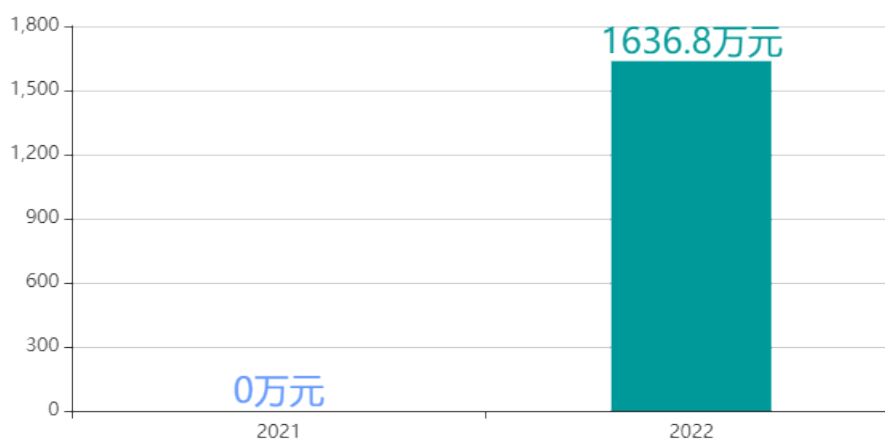


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

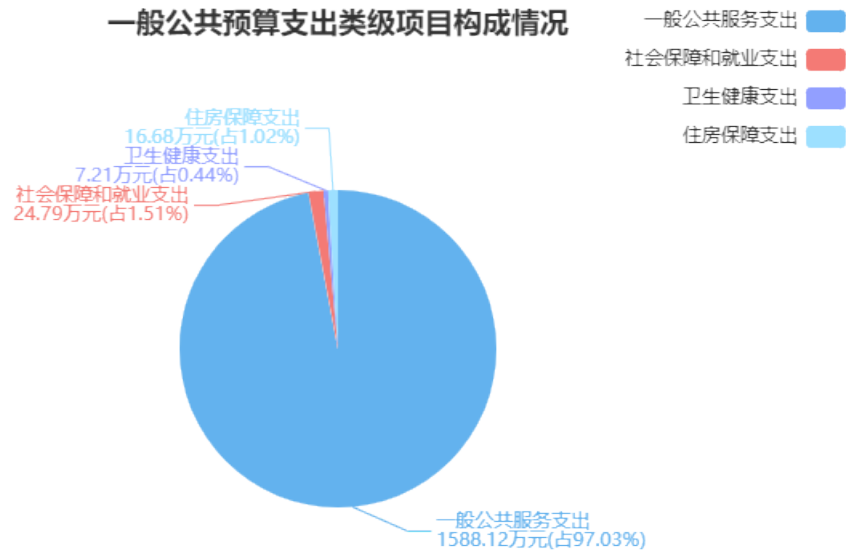
沂南县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1,636.8 万元，比上年增加 1,636.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1,636.8 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,588.12 万元，占 97.03%；社会保障和就业（类）支出 24.79 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 7.21 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 16.68 万元，占 1.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1,429.74 万元，比上年增加 1,429.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 158.38 万元，比上年增加 158.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.4 万元，比上年增加 6.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

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）支出 18.38 万元，

比上年增加 18.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.21 万元，比上年增加 7.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.68 万元，比上年增加 16.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 207.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 192.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 14.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县机关事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费 1 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 100 万元，比上年增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

沂南县机关事务服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 100 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 100 万元，主要是本单位为新增预算单位，比上年增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位为新增预算单位。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县机关事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县机关事务服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 14.42 万元。较 2021 年预算增加 14.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：本单位为新增预算单位。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 17.74 万元，其中：财政拨款安排 17.74 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 17.74 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 31 日，沂南县机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县机关事务服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,529.74 万元，其中财政拨款 1,529.74 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	行政中心电费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	保障行政中心院内16个单位基本用电需求，确保各机关单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电单位数量	16个
		质量指标	供电稳定率	≥95%
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
		成本指标	行政中心电费总支出	≤100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政中心院内各单位用电需求情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心用电	1年
	满意度指标	服务对象满意度	行政中心各单位、工作人员对供电满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年取暖费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：27.6万元			
总体目标	保障2022年行政中心院内7685平方米及老年大学926平方米冬季取暖，为机关工作人员提供温暖的办公室环境，保障各 单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政中心院内供暖面积	7685平方米
		数量指标	老年大学院内供暖面积	926平方米
		数量指标	采暖单位数量	16个
		质量指标	供暖覆盖率	≥95%
		质量指标	供暖合格率	≥95%
		时效指标	供暖及时率	≥95%
		成本指标	2022年取暖费	≤27.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为行政中心院内各机关单位工作人员提供温暖的办公环境情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心取暖	1年
	满意度指标	服务对象满意度	采暖单位工作人员对供暖服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2021年志华大厦租赁费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：270万元			
总体目标	根据办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的4920平方米办公场所，并按合同约定及时、足额支付办公房租赁等费用，为所驻部门提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得办公场所面积	4920平方米
		质量指标	物业、空调服务覆盖率	100%
		时效指标	提供房屋、物业、空调服务及时率	≥95%
		成本指标	办公场所租赁费	≤270万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务对象办事效率情况	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公用房租赁长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	用房单位及工作人员对房屋、物业等服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	维护、物业、安保及其他经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：260万元			
总体目标	完成2022年度沂南县行政中心办公设施、设备维护工作，行政中心、四馆一中心物业、安保及其他工作，保障行政中心、四馆一中心设施设备正常运转、1.8万平方办公区环境卫生清洁，为区域内各行政事业单 位提供良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务面积	1.8万平方
		质量指标	维护、物业、安保服务覆盖率	100%
		时效指标	行政中心物业报修处理及时率	≥95%
		成本指标	维护、物业、安保及其他经费支出总额	≤260万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障行政中心、四馆一中心各单位工作正常运行的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心、四馆一中心工作	1年
	满意度指标	服务对象满意度	行政中心、四馆一中心各单位工作人员对维护、物业、安保服务质量满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心聘用工勤人员工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：458万元			
总体目标	2022年事务中心聘用工勤人员42人，保障各级各部门公务用车出行，保障事务管理服务中心公务用车平台聘用工勤人员工资等经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用工勤人数	42人
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%
		时效指标	出车及时率	≥95%
		成本指标	事务中心聘用工勤人员工资总额	≤458万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用工勤人员长效机制建立健全情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车人员对42名聘用人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心劳务派遣工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：330万元			
总体目标	2022年事务管理服务中心车队平台劳务派遣人员43人；为全县党政机关部门、事业单位等公务用车提供优质、高效服务，保障公务出行和车队正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	43人
		数量指标	出车班次	≥10000次
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%
		时效指标	出车及时率	≥95%
		成本指标	事务中心劳务派遣工资总额	≤330万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用劳务派遣人员长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车人员对43名聘用人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心会议中心工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：40.14 万元			
总体目标	2022年会议中心劳务派遣人员7人，从事会议管理和服务工作，提高会议服务质量，确保各级各类会议圆满召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务会议班次	≥150次
		数量指标	聘用劳务派遣人员数量	7人
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		时效指标	事务中心会议中心工资发放周期	30天
		成本指标	事务中心会议中心工资总额	≤40.14万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升会议服务质量的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用人员长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参会单位人员对7名劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	招待所人员工资、遗属补助等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：44 万元			
总体目标	保障2022年度原招待所人员在职的2名人员工资、保险、公积金等费用，提升在职工作人员工作积极性和稳定性；保障6名退休人员费用、1名遗属人员补助等费用，避免产生不稳定问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	9人
		质量指标	工资保险等核定准确率	100%
		时效指标	在职人员工资发放周期	30天
		成本指标	招待所人员工资、遗属补助等支出总额	≤44万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动事业单位改革、维护社会稳定的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障招待所人员工资、遗属补助	1年
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工、退休人员、遗属等受益人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县机关事务服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十九、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。