

2022 年中共方城县委机关事务管理局部门 预算说明

目 录

第一部分 中共方城县委机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共方城县委机关事务管理局 2022 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共方城县委机关事务管理局 2022 年部门预算
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共方城县委机关事务管理局概况

一、中共方城县委机关事务管理局主要职责

根据《中共方城县委机关事务管理局机构编制方案》（方办文【2002】36号文件规定，主要职责是：

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

（五）负责常委领导日常用餐。

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

（九）负责县委机关的计划生育工作。

(十) 承办交办的其他工作。

二、中共方城县委机关事务管理局预算单位构成情况

中共方城县委机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、方城县委机关事务管理局本级
- 2、方城县接待服务办公室
- 3、方城县机要局
- 4、方城县文化广场服务中心
- 5、方城县档案局
- 6、方城县国家保密局

第二部分

中共方城县委机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年收入总计 3,139.1 万元，支出总计 3,139.1 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 159.28 万元，上涨 5.35%。主要原因：一是工资调整人员经费增加；二是维修（护）费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年收入合计 3,139.1 万元，其中：一般公共预算 3,139.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年支出合计 3,139.1 万元，其中：基本支出 991.9 万元，占 31.6%；项目支出 2,147.2 万元，占 68.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年财政拨款收支预算 3,139.1 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 201.28 万元，上涨 6.9%。主要原因：一是工资调整人员经费增加；二是维修（护）费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3139.1 万元。其中：基本支出 991.9 万元，占 31.6%；项目支出 2147.2 万元，占 68.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 991.9 万元。其中：人员经费支出 968.2 万元，占 97.6%；公用经费支出 23.7 万元，占 2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 270.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比

2021 年增加 15.7 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 178.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年增加 21.7 万元，主要原因：各项开支增多。

(三)公务用车购置及运行费 92 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 92 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 6 万元，主要原因：加强车辆管理，减少车辆运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

中共方城县委机关事务管理局 2022 年机构运转经费支出预算 23.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

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，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

中共方城县委机关事务管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 3139.10 万元，其中项目共 16 个，金额为 2147.20 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，中共方城县委机关事务管理局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共方城县委机关事务管理局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一

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、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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共方城县委机关事务管理局 2022 年部门预算表

中共方城县委机关事务管理局

2022 年 5 月 16 日

2022年部门收支预算表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,139.1	一、一般公共服务	3,090.2
其中：财政拨款	3,139.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	48.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	3,139.1	本年支出合计	3,139.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,139.1	支出总计	3,139.1

2022年部门支出预算表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,139.1	991.9	967.7	0.5	23.7		2,147.2	2,147.2	
			115	中共方城县委机关事务管理局	3,139.1	991.9	967.7	0.5	23.7		2,147.2	2,147.2	
201	26	01		行政运行	176.77	143.57	138.99	0.26	4.32		33.2	33.2	
201	31	01		行政运行	2688.36	756.36	738.17	0.26	17.93		1932	1932	
201	31	02		一般行政管理事务	225.11	43.11	41.63		1.48		182	182	
210	11	01		行政单位医疗	39.44	39.44	39.44						
210	11	02		事业单位医疗	9.43	9.43	9.43						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	3,139.1	一、本年支出	3,139.1	3,139.1	3,139.1		
（一）一般公共预算拨款	3,139.1	（一）一般公共服务支出	3,090.2	3,090.2	3,090.2		
其中：财政拨款	3,139.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.9	48.9	48.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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：	3,139.1	支出合计	3,139.1	3,139.1	3,139.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,139.1	991.9	967.7	0.5	23.7	2,147.2	2,147.2		
			115	中共方城县委机关事务管理局	3,139.1	991.9	967.7	0.5	23.7	2,147.2	2,147.2		
201	26	01		行政运行	176.8	143.6	139.0	0.3	4.3	33.2	33.2		
201	31	01		行政运行	2,688.4	756.4	738.2	0.3	17.9	1,932.0	1,932.0		
201	31	02		一般行政管理事务	225.1	43.1	41.6		1.5	182.0	182.0		
210	11	01		行政单位医疗	39.4	39.4	39.4						
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						

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：中共方城县委机关事务管理局

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	其他运转类
合计				991.9	968.2	23.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.95	439.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.88	101.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.58	93.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.32	25.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.63	65.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.79	74.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.44	39.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.78	52.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		5.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30208	取暖费	50201	办公经费	0.29		0.29
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	7.77		7.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	其他运转类
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25	25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12	3.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	
270.7		92.0		92.0	178.7

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： 中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
			2,147.2	2,147.2							
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,147.2	2,147.2							
其他运转类	办公经费	中共方城县委机关事务管理局	630.0	630.0							
其他运转类	创建平安建设先进单位	中共方城县委机关事务管理局	28.0	28.0							
其他运转类	创建卫生单位经费	中共方城县委机关事务管理局	25.0	25.0							
其他运转类	档案保护经费	方城县档案馆	33.2	33.2							
其他运转类	公务灶费用	中共方城县委机关事务管理局	30.0	30.0							
其他运转类	后勤保障经费	中共方城县委机关事务管理局	90.0	90.0							
其他运转类	机关运行及业务费	中共方城县委机关事务管理局	90.0	90.0							
其他运转类	机要保密专项经费	中共方城县委机关事务管理局	25.0	25.0							
其他运转类	接待办公用经费	方城县接待服务办公室	182.0	182.0							
其他运转类	调研经费	中共方城县委机关事务管理局	100.0	100.0							
其他运转类	文化广场公用经费	中共方城县委机关事务管理局	630.0	630.0							
其他运转类	县委机关双回路变电器	中共方城县委机关事务管理局	60.0	60.0							
其他运转类	县委政府督查专项经费	中共方城县委机关事务管理局	50.0	50.0							
其他运转类	县乡视频会议线路租赁	中共方城县委机关事务管理局	19.0	19.0							
其他运转类	项目督查检查费	中共方城县委机关事务管理局	70.0	70.0							
其他运转类	一般公务用车保障平台	中共方城县委机关事务管理局	85.0	85.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共方城县委机关事务管理局		
年度履职目标				
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)		3,139.10	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,139.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		991.90	
(2)项目支出		2,147.20		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

411322220000000015787	接待办公用经费	182.0	182.0			公务接待费	100万元	接待时效	及时	反馈事项落实率	≥90%	接待对象满意度	≥99%
								接待标准执行率	100%				
								接待次数	≥140次				
115004	方城县档案馆	33.2	33.2										
411322220000000018050	档案保护经费	33.2	33.2			档案保护总成本	≤30万元	档案管理合法合规	100%	长效机制健全性	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								档案整理归档及时	≥95%	设施设备维保及时率	≥98%		
								档案修缮、加固、去污	≥20000件				