

2022 年益阳市赫山区
机关事务服务中心
部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度，负责对区委、区政府机关事务工作进行管理。

2. 负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配和大型维修项目。

3. 制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度，负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理。

4. 负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作，完善公务用车服务中心平台建设。

5. 负责区委、区政府机关大院内的物业管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。

6. 负责对机关食堂进行监督管理。

7. 负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其它任务

（二）机构设置

益阳市赫山区赫山区机关事务服务中心内设机构 4 个：办公室、财务股、保卫股、物业管理股。

下属二级机构 1 个：益阳市赫山区公务用车服务中心。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区赫山区机关事务服务中心纳入 2022 年部门预算编制范围包括：益阳市赫山区机关事务服务中心本级、益阳市赫山区

公务用车服务中心（未独立核算的二级机构）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算683.27万元，其中：一般公共预算拨款收入683.27万元。

收入较去年减少56.47万元，主要原因是：其他收入未纳入本年度预算编制。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算683.27万元，其中：一般公共服务支出643.57万元、社会保障和就业支出14.90万元、卫生健康支出13.98万元、住房保障支出10.83万元。支出较去年减少56.47万元，其中：基本支出减少56.47万元。

支出较去年减少56.47万元，主要原因是：其他支出中水电支出未纳入本年度支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算683.27万元，其中：一般公共服务支出643.57万元，占94.19%；社会保障和就业支出14.9万元，占2.18%；卫生健康支出13.98万元，占2.05%；住房保障支出10.83万元，占1.58%。具体情况安排如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为392.38万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为290.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于机关一院安保、清洁、水电、物业管理、消防设施、公车

平台人员经费、区各老年协会组织基本运行的经费等支出。其中：保卫科工作经费 0.30 万元，主要用于区委、区政府机关一院保安等方面；机关安保支出 50 万元，主要用于区委、区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费 3 万元，主要用于机关一院垃圾清运；党建经费 2 万元，用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面；机要通讯经费 0.20 万元，主要用于办公机要通信；公车平台人员经费 120 万元，主要用于赫山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出 10 万元，主要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出 18 万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费 35 万，主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备 1.5 万元，用于更新维护机关一院内消防设施；辞职费 2.40 万元，主要用于发放辞职人员补贴；排渍水费 0.49 万元，主要用于机关一院日常排渍清理；老科协工作经费 17 万元，主要用于老科协工作开支；老年体协工作经费 10 万元，主要用于老年体协工作开支；老年图书室工作费 3 万元，主要用于老年图书室工作开支；离退休协会工作经费 13 万元，主要用于离退休协会工作开支；中老年科普工作经费 5 万元，主要用于中老年科普工作开支。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费 219.42 万元，比上年预算增加 0.04

万元，增加 0.02%。主要原因是印刷费增加。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 203.50 万元，其中：公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 202.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 202.50 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4.50 万元，主要原因是：厉行节约，节约开支。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.20 万元，拟召开中心创文宣传、党建宣传、办公等会议，人数约 69 人次，主要包含干部职工工作安排、党员大会、创文宣传学习等；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 46 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 29 辆、其他按照规定配备的公务用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出

绩效目标的金额 683.27 万元，其中：基本支出 392.38 万元，项目支出 290.89 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格