

2022 年中共周口市川汇区委机关事务服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分中共周口市川汇区委机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：中共周口市川汇区委机关事务服务中心 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共周口市川汇区委机关事务服务中心概况

一、中共周口市川汇区委机关事务服务中心主要职责

(一) 为机关办公与职工生活提供后勤服务。

(二) 负责区委机关交通、通讯、文印、环境卫生、会务服务、办公服务等项工作。

二、中共周口市川汇区委机关事务服务中心预算单位构成情况

中共周口市川汇区委机关事务服务中心为周口市川汇区委办公室的二级预算单位,共有编制 20 人;现有人员 9 人,其中在职人员 9 人,退休人员 0 人。

中共周口市川汇区委机关事务服务中心预算仅包含中共周口市川汇区委机关事务服务中心本级预算。

第二部分

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年收入总计 318.53 万元，支出总计 318.53 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 35.59 万元，增长 12.60%。主要原因：上年结转部分工作经费。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年收入合计 318.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 247.94 万元；上年结转结余 70.59 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年支出合计 318.53 万元。其中：基本支出 91.53 万元，占 28.74%；项目支出 227 万元，占 71.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 318.53 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.59 万元，增长 11.2%。

主要原因：上年结转部分工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 247.94 万元。其中：基本支出 87.94 万元，占 35.47%；项目支出 160 万元，占 64.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 87.94 万元。其中：人员经费 83.97 万元，占 95.45%；公用经费 3.97 万元，占 4.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年基本持平。

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 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0 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与 2021 年保持一致，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 4.0 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、代表培训等支出，比 2021 年减少 0.86 万元，降低 17.6%，主要原因：人员调动。

（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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，中共周口市川汇区委机关事务服务中心预算项目均按照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。

（四）国有资产占有情况

2021 年期末，中共周口市川汇区委机关事务服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，中共周口市川汇区委机关事务服务中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

中共周口市川汇区委机关事务服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

中共周口市川汇区委机关事务服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247.94	一、一般公共服务	298.38
其中: 财政拨款	247.94	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	10.78
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	4.15
		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	5.21
		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	247.94	本年支出合计	318.53
上年结转结余	70.59	年终结转结余	
收入总计	318.53	支出总计	318.53

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共周口市川汇区委机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门 (单 位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	318.53	247.94	247.94	247.94									70.59	70.59				
001	中共周口市川汇区委办公室	318.53	247.94	247.94	247.94									70.59	70.59				
001002	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	318.53	247.94	247.94	247.94									70.59	70.59				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	318.53	91.53	87.56		3.97		227.00	227.00	
			001	中共周口市川汇区委办公室	318.53	91.53	87.56		3.97		227.00	227.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00						67.00	67.00	
201	29	06		工会事务	0.96				0.96				
201	31	50		事业运行	70.42		67.41		3.01				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00						160.00	160.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21		10.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57		0.57						
210	11	02		事业单位医疗	4.08		4.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07						
221	02	01		住房公积金	5.21		5.21						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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	247.94	一、本年支出	318.53	318.53	318.53		
（一）一般公共预算拨款	247.94	（一）一般公共服务支出	298.38	298.38	298.38		
其中：财政拨款	247.94	（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	70.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	70.59	（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	10.78	10.78	10.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
		（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	5.21	5.21	5.21		
		(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:	318.53	支出合计	318.53	318.53	318.53		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	247.94	87.94	83.97		3.97		160.00	160.00	
			001	中共周口市川汇区委办公室	247.94	87.94	83.97		3.97		160.00	160.00	
201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
201	31	50		事业运行	66.83	66.83	63.82		3.01				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00						160.00	160.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
221	02	01		住房公积金	5.21	5.21	5.21						

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：中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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	公用经费
合计				87.94	83.97	3.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.21	5.21	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口市川汇区委机关事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				318.53	247.94	247.94			70.59						
001		中共周口市川汇区委办公室				318.53	247.94	247.94			70.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.00	40.00	40.00			67.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.59					3.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
302	29	福利费	505	02	商品和	1.21	1.21	1.21									

					服务支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	5.21									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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	

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。

注：2022 年度无“三公”经费

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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		公用经费		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								

注：2022 年度无政府性基金支出预算

项目支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委机关事务服务中心

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		
			227.00	160.00			67.00				
	001	中共周口市川汇区委办公室	227.00	160.00			67.00				
其他运转类	(2021 年部门结转) 办公楼房修缮费用	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	37.96				37.96				
其他运转类	(2021 年部门结转) 办公设备购置费用	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	29.04				29.04				
其他运转类	办公服务工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	区委重大接待活动交通费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							

其他运转类	机关办公和职工后勤保障工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	招商引资和会务工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共周口市川汇区委机关事务服务中心		
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)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
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			

注：中共周口市川汇区委机关事务服务中心为二级单位，无部门(单位)整体绩效目标表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：川汇区委机关事务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001		227.00	227.00										
001002	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	227.00	227.00										
411602220000000024907	招商引资和会务工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40 万	开展招商次数	≥10 次	带动经济发展	明显	服务对象满意度	≥96%
								招商完成时间	2022 年 12 月前	带动就业	明显		
								参与招商人数	≥150 人	提升城市的影响力和竞争力	明显		
								招商成效	明显	推动产业迈向中高端	明显		

										水平			
411602220000000024908	机关办公和职工后勤保障工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	后勤保障及时率	≥90%	建立健全长效管理机制	明显	服务对象满意度	≥95%
								接待次数	≥20次	改善工作效率	明显		
								车辆维护次数	≥10次				
								后勤保障次数	≥40次				
								后勤保障率	≥90%				
411602220000000024909	办公服务经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	参加活动出勤率	≥98%	会议成果形成情况	明显	服务对象满意度	≥97%
								会议按期完成率	≥98%	会议精神贯彻情况	明显		
								组织重大活动次数	≥15次				
								组织重大活动人数	≥400人				
								安全事故发生数	≤0次				

411602220000000024910	区委重大接待活动交通费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	全年重大活动接待人数	按需求接待	建立健全长效管理机制	明显	服务对象满意度	≥95%
								接待人员及时性	≥95%	提高接待服务水平	明显		
								用车及时性	≥90%				
								全年重大活动公务用车次数	≥30次				
								乘坐公务用车交通的安全性	100%				
411602220000000037583	(2021年部门结转)办公设备购置费用	29.04	29.04			预算控制数	≤29.032万	购买办公设备种类	≥20种	提高单位办公效率	明显	服务对象满意度	≥90%
								购买办公设备数量	≥150个	满足办公需求	明显		
								购买设备质量达标率	≥90%				
								购买设备实际	≥90%				

								使用率					
								购买及时性	≥90%				
411602220000000037587	(2021年部门结转)办公楼房修缮费用	37.96	37.96			预算控制数	≤37.96万	修缮房屋面积	≥780平方	提高单位办公效率	明显	工作人员满意度	≥96%
								修缮房屋数量	≥16间	带动就业人数	明显		
								验收达标率	≥80%				
								工程安全事故发生次数	≤0次				
								按期开工率	≥80%				
								按期完工率	≥80%				