

**北关区机关事务中心**  
**2022 年度部门预算公开说明**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分 机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分北关区机关事务中心2022 年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：北关区机关事务中心2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

## 第一部分

### 北关区机关事务中心概况

#### 一、北关区机关事务中心主要职责

##### 一、部门主要职责

机关事务中心内设机构 3 个：办公室（计划财务股）、公共机构节能监督管理股、后勤服务股，内设机构股级领导职数 3 名；经费实行财政全额拨款。主要任务：贯彻执行党和国家的有关政策及省、市有关规定；研究制定机关事务工作的规章制度，并组织实施；研究制定全区机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。协助有关部门做好区委、区政府重大公务活动的后勤保障。负责区直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护；负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强机关食堂等公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。

#### 一、北关区机关事务中心预算单位构成

##### 1、人员构成情况

机关事务中心共有编制 23 人。实有人数 20 人，退休 1 人。

2、本单位无二级机构。

## 第二部分

### 北关区机关事务中心2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2022 年收入总计 1914.71 万元(含上年结转资金),支出总计 1914.71 万元(含上年结转资金),与 2021 年相比,收、支总计各增加 171.88 万元,增加 9.86%。主要原因:上年结转资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2022 年收入合计 1728.36 万元,其中:一般公共预算 1728.36 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2022 年支出合计 1728.36 万元,其中:基本支出 1261.12 万元,占 72.97%;项目支出 467.24 万元,占 27.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1728.36 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 14.47 万元,下降 0.82%,主要原因:厉行节约。政府性基金收支预算减少 0 万元,下降 0%。上年结转共计 186.35 万元,其中:一般公共预算

拨款 186.35 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1728.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1672.19 万元，占 96.75%，住房保障（类）支出 21.8 万元，占 1.26%，社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 1.11%；医疗卫生（类）支出 15.2 万元，占 0.88%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### （一）2022 年部门预算支出

2022 年北关区机关事务中心部门预算支出 1728.36 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）657.35 万元，包括基本工资（款 01）63.72 万、津贴补贴（款 02）44.12 万、奖金（款 03）59.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）17.8 万、职工基本医疗保险缴费（款 10）8.1 万、公务员医疗补助缴

费（款 11）7.1 万、其他工资福利支出（款 99）434.84 万、住房公积金（款 13）21.8 万。

商品和服务支出（类 302）911.76 万元，包括办公费（款 01）89.85 万、水费（款 05）19 万、电费（款 06）125 万、邮电费（款 07）106 万、取暖费（款 08）100 万、物业管理费（款 09）6 万、公务接待费（款 17）3.3 万、公务用车运行维护费（款 31）139.99 万、其他交通费用（款 39）13.26 万；其他商品和服务支出（款 99）50 万；租赁费（款 14）259.36 万。

对个人和家庭的补助（类 303）1.37 万元，包括退休费（02）1.37 万。

资本性支出（类 310）157.88 万元，包括大型修缮（款 06）5 万元、公务用车购置（款 13）152.88 万元。

## （二）2022 年政府预算支出

2022 年北关区机关事务中心政府预算支出 1728.36 万元。具体分为：

工资福利支出（类 501）657.35 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）167.71 万、社会保障缴费（款 02）33 万、住房公积金（款 03）21.8 万元、其他工资福利支出（款 99）434.84 万。

商品和服务支出（类 502）911.76 万元，包括办公经费（款 01）718.47 万、公务接待费（款 06）3.3 万、公务用车运行维护费（款 08）139.99 万、其他商品和服务支出（款

99) 50 万。

对个人和家庭的补助（类 509）1.37 万元，包括离退休费（05）1.37 万。

机关资本性支出（类 503）157.88 万元，包括公务用车购置（款 03）152.88 万元，大型修缮（款 07）5 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 296.17 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 151.16 万元。增加 104%。主要原因：今年新增公务用车采购费用。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 292.87 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 139.99 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 152.88 万元。

公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.71 万元，下降 1.18%，主要原因为加强车辆管理，厉行节约开支。

**（三）公务接待费 3.3 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。公务接待费预算数比 2021 年增长 0.01 万元，上涨 0.3%。主要原因：用于公务接待。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

北关区机关事务中心 2022 年机关运行经费支出预算 602.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 152.88 万元，其中：政府采购货物预算 152.88 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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 5 个，预算资金共 467.24 万元。具体分为：

- 1、督察局租赁费项目，15 万；
- 2、维修经费项目，资金 50 万；
- 3、中原银行租赁费项目，资金 244.36 万。
- 4、购买公务用车经费项目，资金 152.88 万。
- 5、北关区东邻门球场升级改造项目，资金 5 万。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我部门共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 63 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**

我部门2022年无专项转移支付项目。

#### **十、一般公共预算基本支出情况**

北关区机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1261 万元，其中：人员经费 659 万元，占 52.26%；公用经费 602 万元，占 47.74%。

#### **十一、上年结转情况说明**

我部门 2022 年上年结转资金为 186.35 万元，其中财政拨款 186.35 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：北关区机关事务中心部门 2022 年度部门预算表