

**长春市双阳区机关事务管理中心  
2023 年部门预算**

**2023 年 4 月 6 日**

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策，研究拟定区机关事务管理工作的政策规定和制度并组织实施；研究拟定区机关后勤体制改革政策、规划和办法并组织实施。

(二) 负责区五家班子有关行政经费、事业经费的预算管理；负责后勤服务单位的财务管理。

(三) 负责区五家班子机关办公楼的管理以及规章制度的制定；负责区五家班子办公用房基建计划、投资、产权、产籍和修缮经费、修缮项目的管理。

(四) 负责管理区委、区政府两大院的国有资产，负责区五家班子机关汽车编制、调配、更新、报废和控制社会集团购买力等机关事宜的申报并组织实施。

(五) 负责组织实施区五家班子后勤岗位培训、工人技术培训、考核和技师考评管理工作。区五家班子工勤人员统一纳入区机关事务管理局，实行统一管理。

(六) 负责五家班子的接待服务工作；会同有关部门承办区内重要会议及重大活动的后勤服务工作。

(七) 负责区委、区政府、区政务中心的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等工作；负责区委、区政府、区政务中心的安全保卫和消防工作。

(八) 负责统一接待、统一修车、统一车库、统一燃料；负责食堂等后勤管理和服务工作。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区机关事务管理中心共有参公事业编制 19 名，其中包含 2 名机关工勤编制，实有在编人数 17 人。

2023 年本部门预算实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1941.48	一、一般公共服务支出	1925.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	16.44
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	1941.48	<b>本年支出合计</b>	1941.48
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1941.48	<b>支出总计</b>	1941.48

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	1925.04	1925.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1925.04	1925.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1925.04	1925.04				
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				
	<b>合计</b>	1941.48	1941.48				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1925.04	1021.27	903.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1925.04	1021.27	903.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1925.04	1021.27	903.77			
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				
	<b>合计</b>	1941.48	1037.71	903.77			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1941.48	一、一般公共服务支出	1925.04	1925.04	
（一）一般公共预算财政拨款	1941.48	二、住房保障支出	16.44	16.44	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1941.48	<b>支出总计</b>	1941.48	1941.48	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1925.04	1021.27	718.48	302.79	903.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1925.04	1021.27	718.48	302.79	903.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1925.04	1021.27	718.48	302.79	903.77
221	住房保障支出	16.44	16.44	16.44		
22102	住房改革支出	16.44	16.44	16.44		
2210201	住房公积金	16.44	16.44	16.44		
	<b>合计</b>	1941.48	1037.71	734.92	302.79	903.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	728.44	728.44	
30101	基本工资	81.05	81.05	
30102	津贴补贴	52.00	52.00	
30103	奖金	34.37	34.37	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.44	16.44	
30199	其他工资福利支出	512.25	512.25	
302	商品和服务支出	302.79		302.79
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	87.20		87.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.40		3.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	12.94		12.94
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	6.48	6.48	
30301	离休费			
30302	退休费			
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	5.94	5.94	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>1037.71</b>	<b>734.92</b>	<b>302.79</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	245.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	65.00
3、公务用车费	180.00
其中：（1）公务用车运行维护费	180.00
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
2023 公用费	年经 机心伙助 管食食 中宣补	长双机务中 春阳天管心 市区事理	350.00								
2023 公用费	年经 2023 机心事理务 管综务与 年中人管服	长双机务中 春阳天管心 市区事理	553.77								

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机管中心食堂伙食补助费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	350.00			
	其中：财政拨款	350.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：机管中心负责保障区委、政府两院办公楼办公人员及政务大厅办公人员用餐需求。					
全年绩效目标：机管中心负责保障区委、政府两院办公楼办公人员及政务大厅办公人员用餐需求。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
成本控制率	=	100	100	%	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
菜品质量		合格	合格		40
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
菜品浪费程度		减少	减少		20
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	100	100	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年机管中心综合事务管理与服务			
项目资金（万元）	年度资金总和：	553.77			
	其中：财政拨款	553.77			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按时按月及时缴纳水、电、邮电费、物业管理费、公务接待费及公车运行维护费等日常公用经费的支出。					
全年绩效目标：确保及时完成区委、政府等四家领导班子后勤工作的正常运行。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
办公成本控制率	=	100	100	%	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
部门正常运转时间	=	7	12	月	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公效率		提高	提高		30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1941.48 万元，其中：当年预算 1941.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 634.49 万元，主要原因是去年预算资金含“四家班子”结余资金。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 1941.48 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1941.48 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 1941.48 万元，其中：基本支出 1037.71 万元，占 53.45%；项目支出 903.77 万元，占 46.55%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1941.48 万元，其中：当年收入 1941.48 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 1925.04 万元，占 99.15%，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

住房保障（类）支出 16.44 万元，占 0.85%，主要用于住房

公积金支出。

## 五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1941.48 万元，其中：基本支出 1037.71 万元，占 53.45%；项目支出 903.77 万元，占 46.55%。基本支出中，人员经费 734.92 万元，占 70.82%；公用经费 302.79 万元，占 29.18%。

## 六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 1037.71 万元，其中：

人员经费 734.92 万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 302.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 245.00 万元，其中：当年预算 245.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 43.79 万元，主要原因是今年无结转资金。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 180.00 万元，全部为公务用车维护费，较上年减少 43.68 万元。

公务接待费当年预算 65.00 万元，较上年减少 0.11 万元。

## 八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门1家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算1206.56万元，比2022年增加4.57万元，增长0.38%，主要原因是社会化服务人员工资增加导致的物业管理费增加。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆67辆，房屋3952.05平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目1个，二级项目2个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定1个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共903.77万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。