

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	20
七、国有资产信息 .....	20
八、名词解释 .....	21
九、其他需要说明的事项 .....	21

## 单位预算收支总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12198459.01	一、一般公共服务支出	11982064.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87839.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57089.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	71464.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	12198459.01	本年支出合计	12198459.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12198459.01	支出总计	12198459.01

## 单位预算收入总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12198459. 01	12198459 .01	12198459 .01							
2	201	一般公共服务支出	11982064. 93	11982064 .93	11982064 .93							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576426.08	576426.0 8	576426.0 8							
4	2013150	事业运行	576426.08	576426.0 8	576426.0 8							
5	20199	其他一般公共服务支出	11405638. 85	11405638 .85	11405638 .85							
6	2019999	其他一般公共服务支出	11405638. 85	11405638 .85	11405638 .85							
7	208	社会保障和就业支出	87839.40	87839.40	87839.40							
8	20805	行政事业单位养老支出	82447.20	82447.20	82447.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82447.20	82447.20	82447.20							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5392.20	5392.20	5392.20							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3145.44	3145.44	3145.44							

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2246.76	2246.76	2246.76							
13	210	卫生健康支出	57089.88	57089.88	57089.88							
14	21011	行政事业单位医疗	57089.88	57089.88	57089.88							
15	2101102	事业单位医疗	57089.88	57089.88	57089.88							
16	221	住房保障支出	71464.80	71464.80	71464.80							
17	22102	住房改革支出	71464.80	71464.80	71464.80							
18	2210201	住房公积金	71464.80	71464.80	71464.80							

## 单位预算支出总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12198459.0 1	792820.16	11405638.8 5			
2	201	一般公共服务支出	11982064.9 3	576426.08	11405638.8 5			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576426.08	576426.08				
4	2013150	事业运行	576426.08	576426.08				
5	20199	其他一般公共服务支出	11405638.8 5		11405638.8 5			
6	2019999	其他一般公共服务支出	11405638.8 5		11405638.8 5			
7	208	社会保障和就业支出	87839.40	87839.40				
8	20805	行政事业单位养老支出	82447.20	82447.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82447.20	82447.20				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5392.20	5392.20				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3145.44	3145.44				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2246.76	2246.76				
13	210	卫生健康支出	57089.88	57089.88				
14	21011	行政事业单位医疗	57089.88	57089.88				
15	2101102	事业单位医疗	57089.88	57089.88				
16	221	住房保障支出	71464.80	71464.80				

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	71464.80	71464.80				
18	2210201	住房公积金	71464.80	71464.80				



## 单位预算财政拨款收支总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12198459.01	一、一般公共服务支出	11982064.93	11982064.93		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87839.40	87839.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57089.88	57089.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71464.80	71464.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>12198459.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12198459.01</b>	<b>12198459.01</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>12198459.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>12198459.01</b>	<b>12198459.01</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12198459.01	792820.16	11405638.85
2	201	一般公共服务支出	11982064.93	576426.08	11405638.85
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576426.08	576426.08	
4	2013150	事业运行	576426.08	576426.08	
5	20199	其他一般公共服务支出	11405638.85		11405638.85
6	2019999	其他一般公共服务支出	11405638.85		11405638.85
7	208	社会保障和就业支出	87839.40	87839.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	82447.20	82447.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82447.20	82447.20	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5392.20	5392.20	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3145.44	3145.44	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2246.76	2246.76	
13	210	卫生健康支出	57089.88	57089.88	
14	21011	行政事业单位医疗	57089.88	57089.88	
15	2101102	事业单位医疗	57089.88	57089.88	
16	221	住房保障支出	71464.80	71464.80	
17	22102	住房改革支出	71464.80	71464.80	
18	2210201	住房公积金	71464.80	71464.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792820.16	750274.08	42546.08
2	301	工资福利支出	746234.08	746234.08	
3	30101	基本工资	371148.00	371148.00	
4	30102	津贴补贴	12000.00	12000.00	
5	30107	绩效工资	146692.00	146692.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82447.20	82447.20	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57089.88	57089.88	
8	30112	其他社会保障缴费	5392.20	5392.20	
9	30113	住房公积金	71464.80	71464.80	
10	302	商品和服务支出	42546.08		42546.08
11	30201	办公费	24000.00		24000.00
12	30228	工会经费	6346.08		6346.08
13	30229	福利费	4200.00		4200.00
14	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
15	303	对个人和家庭的补助	4040.00	4040.00	
16	30302	退休费	4040.00	4040.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				

# 南宫市市直机关管理中心本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市市直机关管理中心本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《机关管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关管理中心单位的主要职责是：

- 1、劳动就业大楼、政务服务中心大楼节能管理以及市级政府采购事项
- 2、两个大楼行政用房规划、建设、管理；两个大楼办公用房修缮管理；重大工程项目管理
- 3、两个大楼机关后勤服务；市公共机构节能管理;全市公车管理。
- 4、通信保障
- 5、四大班子及部分入驻大楼单位通信管理和保障工作
- 6、管理局机关保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动。机关部门预算单位财务管理工作；单位内部审计工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市市直机关管理中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。



1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12198459.01元，其中基本支出792820.16元，包括人员经费、日常公用经费；项目支出11405638.85元，全部为本级支出，主要是：基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等。

2、支出说明。2022年支出预算为12198459.01元，其中基本支出792820.16元，包括人员经费、日常公用经费；项目支出11405638.85元，全部为本级支出，主要是：基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等。

3、比上年增减情况。2022年预算收支安排12198459.01元，较2021年预算增加1575590.3元，其中：基本支出减少1607179.84元，主要为增加人员，减少水电费支出；项目支出增加3182770.14元，主要为增加基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排42546.08元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务用车维修维护费支出

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8000元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费8000元（其中：公务用车购置为0元，公务用车运行费8000元）；公务接待费0元。与2021年相比增加2300元，原因是2021年初下设市委办，与7月份独立，剩余经费5700元全部拨出，实际年初为8000元，实际三公经费无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022 年基础设施运维及公共区域修缮绩效目标表

绩效目标	1. 保障劳动就业服务中心和政务服务中心电梯运行、空调运行、水电暖设备基础维护、监控运行、消防设备运行、通讯设备运行及公共区域修缮 2. 保障 21 年度未支出机关运保及维修维护费用支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备正常运转	保障各项设备正常运转	≥365 天	执行情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	执行情况
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付各项开支	执行情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2251724.05 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	执行情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	合利利用资金，提高工作效率	执行情况
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会发展	≥95%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	问卷调查

## 2、2022 年劳动就业中心和政务服务中心运保服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障劳动就业服务中心和政务服务中心水、电、物业、集中供热、机关服务保障、公车平台、党政机关办公用房工作、公共机构技能工作 2. 保障公安局接入劳动就业供暖系统 20-21 年度、21-22 年度支出。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	机关运保天数	机关运保天数	≥365 天	执行情况
	质量指标	机关运行保障率	保障水电暖、物业及全市公车、公房、节能工作的质量	≥90%	执行情况
	时效指标	及时性	机关运保经费拨付及时性	保障水、电、暖、物业、机关服务保障、公车、公房、节能工作各项费用及时拨付	执行情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9153914.8 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约正本，保障机关运保	执行情况
	社会效益指标	社会影响力	合利利用资金，提高工作效率	≥95%	执行情况
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会发展	≥100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意数量占总数比例	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市市直机关管理中心本级安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

902001 南宫市市直机关管理中心本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市市直机关管理中心本级上年末固定资产金额为3219708.31元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总值		3219708.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	471878.18
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2747830.13

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**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。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。