

2022 年度
泉州市机关事务服务
中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	(1)
一、单位主要职责.....	(2)
二、单位预算单位构成.....	(2)
三、单位主要工作任务.....	(3)
第二部分 2022年度单位预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(5)
二、收入预算总表.....	(6)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(12)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(13)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(14)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(15)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(17)
第三部分 2022年度单位预算情况说明	(18)
一、预算收支总体情况.....	(19)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(19)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(20)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(20)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(20)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(21)
七、预算绩效目标情况·····	(21)
八、其他重要事项说明·····	(24)
第四部分名词解释 ·····	(26)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市机关事务服务中心单位的主要职责是：

（一）承担市政府行政中心网络、机房、空调、电梯、消防、水电、通信等各项设施设备和其他物业的管理服务工作。

（二）承担市政府行政中心入驻单位的公共后勤保障事务。

（三）承担向社会购买服务以及招标确定机关食堂、卫生保洁、会务管理、绿化美化、设备维护等承包单位的具体事务性工作。

（四）承担会议中心的管理及共用会议室的调配使用工作。

（五）定期对市行政中心大楼各项后勤保障承包单位开展工作情况进行检查，并向主管部门汇报。

（六）组织人员参加技术培训、参与设备调试和工程验收。

（七）负责集中公务用车委托管理、配备更新、运行监督和绩效考核工作。

（八）负责建设、管理、维护市政府公众信息网和市政府办公室局域网。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市机关事务服务中心单位包括

0 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市机关事务服务中心	财政拨款	20

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市机关事务服务中心单位主要任务是：认真贯彻落实《机关事务管理条例》及办公室工作部署，做好市行政中心机关后勤保障服务工作，确保市行政中心机关服务工作高效运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面有序开展机关后勤保障服务工作。落实落细机关食堂服务、安全保卫、卫生保洁、会务服务、设备设施管养、疫情防控等公共后勤事务日常运行保障，以及做好市政府办公室交办的办公用房日常监管工作；定期和不定期组织对食堂、物业、保安等服务外包单位进行监督检查和绩效考核，确保机关安全有序运行，并进一步规范运行保障机制，努力降低机关运行成本。

（二）强化公车委托管理，提升公车服务质量。持续加强集中车辆的委托管理、运行监督等工作，确保公务出行安全有序，积极推动公车配备更新；结合实际不断完善委托管理相关制度，包括完善各类台账定期查阅、车况实地检查、运行过程抽查等管理制度、体制；进一步深化细化绩效考核内容和标准，推动公车平台提高服务保障水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2763.35	一、一般公共服务支出	4168.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.79
九、其他收入	1475.81	九、卫生健康支出	16.96
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	4239.16	支出合计	4239.16

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4239.16	2763.35								1475.81	
201	一般公共服务支出	4168.15	2692.34								1475.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4168.15	2692.34								1475.81	
2010350	事业运行	258.75	218.94								39.81	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3909.4	2473.4								1436	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79									
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79									
210	卫生健康支出	16.96	16.96									
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96									
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46									

2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5									
221	住房保障支出	33.26	33.26									
22102	住房改革支出	33.26	33.26									
2210201	住房公积金	18.78	18.78									
2210202	提租补贴	12.99	12.99									
2210203	购房补贴	1.49	1.49									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4239.16	329.76	3909.4			
201	一般公共服务支出	4168.15	258.75	3909.4			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4168.15	258.75	3909.4			
2010350	事业运行	258.75	258.75				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3909.4		3909.4			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5				
221	住房保障支出	33.26	33.26				
22102	住房改革支出	33.26	33.26				

2210201	住房公积金	18.78	18.78				
2210202	提租补贴	12.99	12.99				
2210203	购房补贴	1.49	1.49				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2763.35	一、一般公共服务支出	2692.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.79
		九、卫生健康支出	16.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	2763.35	支出合计	2763.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2763.35	289.95	2473.4
201	一般公共服务支出	2692.34	218.94	2473.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2692.34	218.94	2473.4
2010350	事业运行	218.94	218.94	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2473.4		2473.4
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5	
221	住房保障支出	33.26	33.26	
22102	住房改革支出	33.26	33.26	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	
2210202	提租补贴	12.99	12.99	
2210203	购房补贴	1.49	1.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2763.35
301	工资福利支出	249.59
302	商品和服务支出	2513.76
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		289.95	249.59	40.36
301	工资福利支出	249.59	249.59	
30101	基本工资	67.66	67.66	
30102	津贴补贴	44.73	44.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	32	32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	18.78	18.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40	40	
302	商品和服务支出	40.36		40.36
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市机关事务服务中心单位收入预算为4239.16万元，比上年增加277.38万元，主要原因是其他收入增加，上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入2763.35万元、其他收入1475.81万元。

相应安排支出预算4239.16万元，比上年增加277.38万元，主要原因是基本支出预算增加，项目支出预算增加。其中：基本支出329.76万元、项目支出3909.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2763.35万元，比上年增加1.57万元，增长0.06%，主要原因是工资福利支出增加54.76万元，对个人和家庭的补助减少5.52万元，商品和服务支出增加2.33万元，项目支出减少50万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350 事业运行 218.94 万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、事业单位日常运行的商品和服务支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2473.4 万元。主要用于事业单位专项业务支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.79 万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费。

（四）2101102 事业单位医疗 10.46 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费。

（五）2101103 公务员医疗补助 6.5 万元。主要用于行政事业单位在职人员医疗补助缴费。

（六）2210201 住房公积金 18.78 万元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费。

（七）2210202 提租补贴 12.99 万元。主要用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

（八）2210203 购房补贴 1.49 万元。主要用于行政事业单位未分配公房在职“新人”（1998 年 10 月 01 日后参加工作的无房职工）购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 289.95 万元，其中：

（一）人员经费 249.59 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.85 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市机关事务服务中心单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2473.4 万元。

(一) 2022 年市行政中心运行管理维护费绩效目标表
2022 年市行政中心运行管理维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1696.00	
	财政拨款：		1260.00	
	其他资金：		436.00	
总体目标	做好市行政中心机关后勤保障服务工作，确保市行政中心机关服务工作高效运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
		数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意度	≥90%

(二) 市级机关保留公务用车委托管理费绩效目标表
市级机关保留公务用车委托管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2190.00	
	财政拨款：		1190.00	
	其他资金：		1000.00	
总体目标	优化平台驾驶员、车辆配比，有效保障市直机关单位日常公务出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
		数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	≥90%

(三) 政府办办公业务系统管理维护费绩效目标表
政府办办公业务系统管理维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.40	
	财政拨款:		23.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证泉州市办公业务资源网(含公文传输系统)及市府办OA系统正常运行,基本保障全市党政机关公文等正常流转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	故障排除率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥60%
	产出指标	数量指标	系统管理维护数量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年,泉州市机关事务服务中心单位政府采购预算总额1573.4万元,其中:政府采购货物预算375万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1198.4万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,泉州市机关事务服务中心单

位共有车辆 183 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 142 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。