

朔州经济开发区机关事务服务中心 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	- 2 -
一、 本部门职责	- 2 -
二、 机构设置情况	- 2 -
第二部分 2022 年度部门预算报表	- 3 -
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	- 4 -
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因 ...	- 4 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 4 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 4 -
四、政府采购情况	- 5 -
五、绩效管理情况	- 5 -
六、国有资产占有使用情况	- 5 -
七、其他说明	- 6 -
第四部分 名词解释	- 7 -

第一部分 概况

一、本部门职责

负责区管委会后勤综合管理，具体包括：办公楼庭院美化、绿化、亮化管理；水电暖等物业维修及清洁服务管理；会议室布置及服务管理；办公用房分配及日常管理；办公楼消防及安全保卫管理；管委会党工委公务用车及执法平台车辆管理；机关职工食堂管理；勤杂人员的聘用、辞退及管理工作。

二、机构设置情况

独立编制机构 1 个，内设机构三个（办公室、后勤处、车管处），在编人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、机关事务服务中心 2022 年预算收支总表

二、机关事务服务中心 2022 年预算收入总表

三、机关事务服务中心 2022 年预算支出总表

四、机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算
表

六、机关事务服务中心 2022 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表

七、机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算收入预
算表

八、机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出预
算表

九、机关事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支
预算表

十、机关事务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算
表

十一、机关事务服务中心 2022 年机关运行经费预算财
政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州经济开发区机关事务服务中心 2022 年预算 1986.33 万元，较上年增长 605.35 万元，今年基本支出减少 15.99 万元，其中包括人员工资减少等原因，项目支出增加 621.34 万元，其中增加 2022 年两节亮化工程费用 557.12 万元和办公楼院内修缮费用 77.17 万元等原因。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 52 万元，比 2021 年减少 3 万元，原因是根据上一年度实际支出做出相应的减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 46 万元，比上年减少 2 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2022 年机关事务服务中心政府采购预算总额 21 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算当年拨款 1783.74 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有 13 辆公务用车。分别为：晋 F75900、晋 FKF660、晋 FPA997、晋 F03011、晋 F09967、晋 FKF116、晋 F93005、晋 FK9212、晋 FK5512、晋 FK8212、晋 FK9912、晋 FKF016、晋 F26701。

2、房屋情况：

本部门所登记的管委会房屋共 13309.86 平方米，资产原值为 86664289.5 元，累计折旧为 44586372.63 元，资产净值为 41674896.87 元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门所登记的通用设备共 649 项，资产原值为

5744795.24 元， 累计折旧为 3277584.21 元， 资产净值为 2467211.03 元；专用设备共 43 项，资产原值为 162056.8 元，累计折旧为 99721.3 元，资产净值为 62335.5 元；专用设备共 43 项，资产原值为 162056.8 元，累计折旧为 99721.3 元，资产净值为 62335.5 元；家具、用具、装具及动植物共 1346 项，资产原值为 1561596.78 元，累计折旧为 388010.98 元，资产净值为 1173585.8 元.

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（附后）

（二） 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		职工食堂集团化运行费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,168,000		年度资金总额：		3,168,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,168,000		市县（区）财政资金		3,168,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责开发区管委会全区职工食堂的运行费用							
立项依据		依据上一年职工食堂集团化运行实际费用支出							
项目设立必要性		为职工提供必要的后勤生活服务							
保证项目实施的制度、措施		定期与不定期的对承包方进行综合考评							
项目实施计划		根据职工食堂承包合同按月拨付运行经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费保障单位	经费保障单位≥6个	数量指标	经费保障单位	经费保障单位≥6个		
		质量指标	服务范围投诉率	≤5次	质量指标	服务范围投诉率	≤5次		
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
		成本指标	物业服务成本控制有效性	有效	成本指标	物业服务成本控制有效性	有效		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2022年度)					
项目名称		差旅费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责开发区机关事务服务中心出差人员的差旅费							
立项依据		依据上一年差旅费实际支出							
项目设立必要性		保证我区中心公务出差的正常工作需要							
保证项目实施的制度、措施		用车审批单、公务用车派车单,司机管理制度,国家规定的差旅标准							
项目实施计划		根据用车审批单以及报销凭证等相关手续报销差旅费							
实施期目标					年度目标				
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	差旅费使用人员	≥13	数量指标	差旅费使用人员	≥13		
		质量指标	出差经费保障率	100%	质量指标	出差经费保障率	100%		
		时效指标	按时发放率	90%	时效指标	按时发放率	90%		
		成本指标	差旅费成本控制有效性	有效	成本指标	差旅费成本控制有效性	有效		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升	社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2022年度)					
项目名称		电费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		350,000.00		年度资金总额:		350,000.00	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		350,000.00		市县(区)财政资		350,000.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责开发区管委会办公楼电费支出							
立项依据		依据上一年电费实际支出情况							
项目设立必要性		保障开发区管委会工作的正常运行开展							
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况下,节约用电,做到不浪费;专人负责维护;							
项目实施计划		根据电力部门出具的缴费单据支付电费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据电力部门出具的缴费单据支付电费			根据电力部门出具的缴费单据支付电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	电费缴款计划完成率	100%	数量指标	电费缴款计划完成	100%		
		质量指标	电费缴款计划准确率	100%	质量指标	电费缴款计划准确	100%		
		时效指标	电费缴款及时率	定性及时	时效指标	电费缴款及时率	定性及时		
		成本指标	预算控制准确性	准确	成本指标	预算控制准确性	准确		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	部门正常运转保障	保障	社会效益指标	部门正常运转保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2022年度)					
项目名称		后勤人员工资							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,263,400.00		年度资金总额:		1,263,400.00	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,263,400.00		市县(区)财政资金		1,263,400.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,持续深化机关事务重点领域改革,着力提升保障水平和管理效能,保障区党工委管委会后勤工作正常、高效运行,按时发放后勤人员工资。							
立项依据		根据国家、省市及区党工委管委会相关政策文件,为了规范机关运行保障工作,节约机关运行成本,促进机关高效有序运行,开展相关活动。							
项目设立必要性		贯彻执行国家、省市及区党工委管委会关于机关服务中心相关后勤工作的有关方针、政策,落实区党工委管委会下达的各项后勤任务指标,优化保障区党工委管委会日常办公、运行和生活服务。							
保证项目实施的制度、措施		《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》(朔开财预[2021]209号)等文件。							
项目实施计划		保证部门后勤正常运转,人员经费的正常发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证部门后勤正常运转,人员经费的正常发放。				保证部门后勤正常运转,人员经费的正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障后勤人员数量	保障后勤人员数量≥52人	数量指标	保障后勤人员数量	保障后勤人员数量≥52人		
			后勤服务保障率	100%		后勤服务保障率	100%		
			后勤服务人员在岗率	100%		后勤服务人员在岗率	100%		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			后勤服务合格率	≥95%		后勤服务合格率	≥95%		
			设施设备正常运转率	≥95%		设施设备正常运转率	≥95%		
		时效指标	预算执行及时性	及时	时效指标	预算执行及时性	及时		
			后勤服务及时性	及时		后勤服务及时性	及时		
		成本指标	预算支出	核标准	成本指标	预算支出	核标准		
			后勤保障服务成本控制有效性	有效		后勤保障服务成本控制有效性	有效		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升	社会效益指标	办公整体形象	优		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标		后勤保障长效运维机制健全性	健全	可持续发展指标	后勤保障长效运维机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表										
				(2022年度)						
项目名称			维修(护)费							
主管部门及代码			606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)			实施期资金总额:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县(区)财政资金		2,400,000		市县(区)财政资金		2,400,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			本项目主要负责开发区管委会办公区域的日常维修维护							
立项依据			依据上一年维修维护费用实际支出							
项目设立必要性			保障开发区管委会工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施			专业化服务,定期检修,确保办公区域正常运行							
项目实施计划			按照年初预算制定合理的日常维护计划,以及应对突发情况的应变方案							
实施期目标					年度目标					
总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	年度设施巡检次数	≥4次	数量指标	年度设施巡检次数	≥4次			
			维修工程完成率	100%		维修工程完成率	100%			
			保障服务面积	≥1.33万平方米		保障服务面积	≥1.33万平方米			
		质量指标	故障处理率	100%	质量指标	故障处理率	100%			
			故障修复率	100%		故障修复率	100%			
			设施设备完好率	≥98%		设施设备完好率	≥98%			
		时效指标	故障保障及时率	≥95%		故障保障及时率	≥95%			
			设施设备巡检完成及时率	100%		设施设备巡检完成及时率	100%			
			备件到场时间	≤2小时		时效指标	备件到场时间	≤2小时		
	成本指标	后勤保障成本控制有效性	有效	成本指标	后勤保障成本控制有效性	有效				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:				

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，