

# 石台县机关事务管理服务中心

## 2022 年部门（单位）预算

### 目录

#### 第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022 年度主要工作任务

#### 第二部分 2022 年部门预算表

1.石台县机关事务管理服务中心 2022 年收支总表

2.石台县机关事务管理服务中心 2022 年收入总表

3.石台县机关事务管理服务中心 2022 年支出总表

4.石台县机关事务管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

5.石台县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表

6.石台县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

7.石台县机关事务管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

8.石台县机关事务管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

9.石台县机关事务管理服务中心 2022 年基本支出总表

10.石台县机关事务管理服务中心 2022 年项目支出总表

11.石台县机关事务管理服务中心 2022 年政府采购支出表

12.石台县机关事务管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县机关事务管理服务中心 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县机关事务管理服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

1.关于 2022 年收支预算总体情况说明

2.关于 2022 年收入预算情况说明

3.关于 2022 年支出预算情况说明

4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

10.关于 2022 年政府采购预算情况说明

11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门 预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关 办公用房统一日常管理工作；负

责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。

4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。

5、承办县委和县政府交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

县机关事务管理服务中心内设办公室、公车管理股、房产管理股、公务活动保障股。

中心无下属预算单位，2021 年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县机关事务管理服务中心	参照公务员管理事业单位

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县机关事务管理服务中心实有各类人员 6 人，其中在职 6 人、离休 0 人、退休 0 人。

## 三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九大六中全会精神，围绕机关事务管理工作的职能，加强党政机关公务用车、办公用房的管理工作和县级公务活动的保障工作，抓好党风廉政建设，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、计划生育、脱贫攻坚、精神文明建设等工作和县委、县政府交办的其它各项工作。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县机关事务管理服务中心 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

1.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门收支总表  
(附件表 1)

2.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门收入总表  
(附件表 2)

3.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门支出总表  
(附件表 3)

4.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门财政拨款  
收支总表（附件表 4）

5.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门一般公共预  
算支出表（附件表 5）

6.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门一般公共  
预算基本支出表（附件表 6）

7.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门政府性基  
金预算支出表（附件表 7）

8.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门国有资本  
经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13 石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县机关事务管理服务中心 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县机关事务管理服务中心 2022 年收支总预算 506 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

石台县机关事务管理服务中心 2022 年收入预算 506 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 417.87 万元，增长 474%，增长原因主要是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。

### 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县机关事务管理服务中心 2022 年支出预算 506 万元，比 2021 年预算增加 417.87 万元，增长 474%，增长原因主要是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。其中，基本支出 72.5 万元，占 14.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 433.5 万元，占 85.67%，主要用于公务接待和公车运行维护。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县机关事务管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 506 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 483.94 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出 10.07 万元，占 1.99%；卫生健康支出 2.91 万元，占 0.57%；住房保障支出 9.08 万元，占 1.8%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 417.87 万元，增长 474%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。

## 五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 506 万元，比 2021 年预算拨款增加 417.87 万元，增长 474%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 483.94 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出 10.07 万元，占 1.99%；卫生健康支出 2.91 万元，占 0.57%；住房保障支出 9.08 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 7.33 万元，比 2021 年预算增加 7.33 万元，增长原因主要是去年没有安排此项经费。



**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）**2022 年预算 435 万元，比 2021 年预算增加 373.42 万元，增长 606.4%，增长原因主要是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022 年预算 33.91 万元，比 2021 年预算增加 33.91 万元，增长原因主要是去年没有安排此项经费。

**4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2022 年预算 7.71 万元，比 2021 年预算增加 7.71 万元，增长原因主要是去年没有安排此项经费。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年预算 6.71 万元，比 2021 年预算增加 2.41 万元，增长 56%，增长原因主要一是社保缴费预算增加；二是人员增加。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022 年预算 3.36 万元，比 2021 年预算增加 3.36 万元，增长原因主要机关事业单位职业年金记实。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.01 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是去年没有安排此项经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 0.88 万元，比 2021 年预算增加 0.88 万元，增长原因主要人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.02 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 9.19%，增长原因主要正常调资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.08 万元，比 2021 年预算增加 4.86 万元，增长 115.17%，增长原因主要人员增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县机关事务管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 72.5 万元，其中：

工资福利支出 62.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 9.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县机关事务管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县机关事务管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县机关事务管理服务中心 2022 年项目支出预算安排 433.5 万元，比 2021 年预算增加 389.5 万元，增长 885.2%，增长原因主要是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。主要包括本年财政拨款安排 433.5 万元（其中一般公共预算安排 433.5 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0

万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县机关事务管理服务中心 2022 年安排政府采购预算 126 万元，比 2021 年预算增加 125 万元，增长 125%，增长原因主要是采购项目增加。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县机关事务管理服务中心 2022 年没有安排政府购买服务预算。

## 十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县机关事务管理服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 409 万元，与 2021 年相比增加，增加原因主要是 2021 年承担县委县政府的公务接待和公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 83 万元，公务用车购置及运行费 326 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 83 万元，与 2021 年相比增加 80 万元，增长 266.67%，主要原因是 2021 年承担县委县政府的公务接待业务预算财政根据业务需求据实拨付，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 326 万元，与 2021 年相比增加 298 万元，增长 1064.29%。其中：公务用车运行费 200 万元，与 2021 年相比增加 172 万元，增长 614.29%，主要原因是是 2021 年承担公车运行维护业务预算财政根据业务需求据实拨付，2022 年全部拨付至中心。公务用车购置费 126 万元，与 2021 年相比增加 126 万元，主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费用，2022 年按照规定配备的公务用车 7 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县机关事务管理服务中心编制项目绩效目标 5 个，预算资金 433.5 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、

满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

(1) “公务用车运行维护费”项目 200 万元

1. 项目概述：保障公务用车平台运营管理，维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

2. 立项依据：石台公务交通补贴测算说明。

3. 实施主体：石台县机关事务管理服务中心。

4. 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		公务用车运行维护								
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		200		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		200		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2018年—2021年)				2022年度目标				
		目标1: 保障公务用车平台运营管理, 维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理, 促进党风廉政建设, 节约型机关建设				目标1: 保障公务用车平台运营管理, 维修保养等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理, 促进党风廉政建设和节约型机关建设				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	公车维护 用车数量	64	64
				指标2:						
				.....						
			质量指标	指标1:			质量指标	公车服务 保障及时率	高质量高效保 障县直机关用 车需求	高质量高效保 障县直机关用 车需求
				指标2:						
				.....						
			时效指标	指标1:			时效指标	保障公务 及时性	保障公务用车 在5分钟内出 车, 为县直单 位提供服务	保障公务用车 在5分钟内出 车, 为县直单 位提供服务
				指标2:						
				.....						
			成本指标	指标1:			成本指标	项目总成 本	≤200	≤200
				指标2:						
				.....						
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益 指标	发挥项目 资金使用 效益	发挥项目资金 使用效益	发挥项目资金 使用效益
				指标2:						
				.....						
			社会效益指标	指标1:			社会效益 指标	提高了办 事效率, 提升政府 形象的影	明显	明显
				指标2:						
				.....						
			生态效益指标	指标1:			生态效益 指标	减少排污	明显	明显
				指标2:						
				.....						
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	用车单位 满意度	100%	100%	
			指标2:							
.....										
.....				.....						

(2) “公务用车平台费用”项目 21.5 万元

1. 项目概述：保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。

2. 立项依据：石台县机关公务用车管理平台运维服务合同。

3. 实施主体：石台县机关事务管理服务中心。

4. 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

5. 项目内容：建立服务平台为加强对集中保留车辆的管理，高效快捷为县直机关提供公务出行服务，拟参照省、市做法，通过政府采购，采用互联网+技术，建立石台县公务用车信息管理服务平台。平台由智能车载客户端、云服务平台、手机移动端 APP 应用三部分组成，具体包括公务用车监督管理平台、跨部门统一用车管理服务平台、租赁服务平台、县直机关单位用户服务平台、执法执勤用车管理平台五个子平台，且能与池州市公务用车信息管理服务平台实现标准化对接和数据互联互通。



项目支出绩效目标申报表									
( 2022 年度)									
项目名称		公务用车服务费用							
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额				年度资金总额:		21.5	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		21.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2021年)					2022年度目标			
	目标1:					目标1: 保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	单位公务用车辆数	140辆	140辆
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:			质量指标	保障平台正常运行, 为县直单位提供服务	高质量高效保障平台正常运行	高质量高效保障平台正常运行
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:			时效指标	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤21.5	≤21.5
	指标2:								
	.....								
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	用车单位和用车人能及时收到信息	用车单位和用车人能及时收到信息	用车单位和用车人能及时收到信息
			指标2:						
			.....						
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	应急派车保障	100%	应急情况派车保障率	
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	
		指标2:							
		.....							
	.....			.....					

(3) “公务接待费”项目 80 万元

1. 项目概述：接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组。

2. 实施主体：石台县机关事务管理服务中心。

3. 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

项目支出绩效目标申报表									
( 2022 年度 )									
项目名称		公务接待费							
主管部门					实施单位		石台县机关事务管理局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2018年—2021年)				2022年度目标				
	目标1:				目标1: 接待副厅级以上的干部				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	一年大型公务接待的次数	8次	8次
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:			时效指标	项目计划完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤80	≤80
	指标2:								
	.....								
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	提高了办事效率,	明显	明显
			指标2:						
			.....						
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	对促进国民经发	明显	明显	
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	用车单位满意度	100%	100%	
		指标2:							
		.....							
	.....			.....					

(4) “机关服务保障”项目 6 万元

1. 项目概述：加强机关事务管理，提升机关服务效能。
2. 立项依据：机关食堂房屋租赁合同。
3. 实施主体：石台县机关事务管理服务中心。
4. 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称			机关服务保障						
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		6	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		6	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2018 年—2021 年)					2022 年度目标			
	目标 1:					目标 1: 加强机关事务管理, 提升机关服务效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1:			数量指标	服务人数数量	1200	1200
			指标 2:						

	标		.....						
		质量 指标	指标 1:			质量指标	经费 支出 合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制度 等规定	严格执 行相关 财经法 规、制度 等规定
			指标 2:						
			.....						
		时效 指标	指标 1:			时效指标	2022 年 12 月 31 日完 成	2022 年 12 月 31 日完 成	2022 年 12 月 31 日完 成
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1:			成本指标	项目 总成 本	≤6	≤6
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	发挥 项目 资金 使用 效益	发挥 项目 资金 使用 效益	发挥 项目 资金 使用 效益
			指标 2:						
			.....						
		社会 效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	对办 公环 境的 改善 或提 升程 度	反映 对办 公环 境的 改善 或提 升程 度	反映 对办 公环 境的 改善 或提 升程 度
			指标 2:						
			.....						
		生态 效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	水电 能耗 节约 率	≥ 50%	≥ 50%
			指标 2:						
			.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务对象 满意度指 标	广大 职工	100%	100%
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			

(5) “公务用车购置费”项目 126 万元

1. 项目概述：方便干部办公出行，提高县直干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务。

2. 立项依据：石办发【2018】33 号。

3. 实施主体：石台县机关事务管理服务中心。

4. 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（一）5. 项目内容：党政机关配备公务用车应当严格执行以下标准：（一）机要通信用车配备价格 12 万元以内、排气量 1.6 升（含）以下的轿车或者其他小型客车。（二）应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格 18 万元以内、排气量 1.8 升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格 25 万元以内、排气量 3.0 升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格 45 万元以内的大型客车。（三）执法执勤用车配备价格 12 万元以内、排气量 1.6 升（含）以下的轿车或者其他小型客车，因工作需要可以配备价格 18 万元以内、排气量 1.8 升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格 25 万元以内、排气量 3.0 升（含）以下的其他小型客车、中型客车，或者价格 45 万元以内的大型客车。（四）特种专业技术用车配备标准，由有关部门会同财政部门按照保障工作需要、厉行节约

的原则确定。公务用车配备新能源轿车的，价格不得超过 18 万元。上述配备标准应当根据公务保障需要、汽车行业技术发展、市场价格变化等因素适时调整。

项目支出绩效目标申报表									
( 2022 年度)									
项目名称		公务用车配备更新购置费							
主管部门						实施单位		石台县机关事务管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总				年度资金总额:		126	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		126	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2021年)					2022年度目标			
	目标:					目标1: 1. 方便干部办公出行, 提高县直干部办事效率, 能够更好为广大人民群众服务; 2. 有利于环境保护, 更好的保护家园。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	调和购置采购数量	7	7
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:			质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:			时效指标	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤126	≤126
			指标2:						
			.....						
	...				.....				
	效益指标	经济效益	指标1:			经济效益指标	预计减少修理费	7万元/每车	7万元/每车
			指标2:						
			.....						
		社会效益	指标1:			社会效益指标	提高了办事效率, 提升政府形象的影	明显	明显
			指标2:						
			.....						
	生态效益	指标1:			生态效益指标	减少排污	明显	明显	
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象	指标1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		指标2:							
		.....							
	...				.....				



## （二）机关运行经费。

2022 年石台县机关事务管理服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.5 万元，比 2021 年增加 2.78 万元，增长 41.37%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

2022 年石台县机关事务管理服务中心政府采购预算总额 126 万元，其中：政府采购货物预算 126 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县机关事务管理服务中心固定资产总金额（原值）396.53 万元，较上年增加 267.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 393.9 万元、专用设备 0 万元、其他资产 2.63 万元。

单位车改后保留车辆 140 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 64 辆、执法执勤用车 74 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 7 辆，购置费 126 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022年，石台县机关事务管理服务中心本级5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款433.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022年石台县机关事务管理服务中心无主管的对下转移支付预算项目。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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等。

**附表：石台县机关事务管理服务中心 2022 年预算报表**  
**(14 张)**