

**四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

第三部分 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省机关事务管理局
永兴巷管理服务中心概况**

一、职能简介

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心（以下简称中心）主要负责永兴巷集中办公区消防、治安、卫生绿化、环境规划、公用机电、通讯设施维修保养、水电气供应、办公用房修缮、区域内的综合治理等工作。

中心下设办公室、国有资产管理科、财务科、服务安保科、设备管理科五个内设机构，现有在编在职人员 19 人，退休人员 33 人。

二、2022 年重点工作

（一）持续深化党建和党风廉政建设工作

对照“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建标准，把政治建设放在首位，全面深化党员干部职工思想建设、组织建设、纪律和作风建设，抓牢抓实意识形态工作，着力锻造一支讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的干部职工队伍，持续巩固和深化风清气正、崇廉尚实的良好发展氛围。

（二）扎实推进重点工作落地见效

一是认真落实疫情常态化防控工作要求，压紧压实防控责任，做实做细疫情防控各项举措，全力确保集中办公区零疫情发生。二是加强办公区管理服务工作，持续完善各项使用功能，积极主动对接保障单位服务需求，以强化制度规范为抓手，着力加强监管和日常运营管理，切实做到让职工满意、领导放心。三是深入推进标准化信息化“两化融合”，对照各项标准规范和工作实

际，不断完善和拓展中心信息系统使用功能，为高质量开展各项工作提供有力支撑。四是稳步推进集中办公区综合维修改造项目（消防系统大修改造、屋顶防水改造等），确保项目按时按质完成，进一步消除安全隐患，改善集中办公区基础设施条件。五是聚焦主责主业，扎实做好集中办公区安全保卫、环境卫生、物业维护、院内综合治理等综合管理服务保障工作，力争实现零安全事故和零投诉目标，切实当好入驻单位的“服务员”和“勤务兵”。

（三）着力提升内部治理水平

一是持续深化制度建设，以完善内控制度为重点，以标准化建设为抓手，以信息化为依托，进一步优化中心各项制度和标准规范，促进标准化、信息化深度融合，形成更为健全合理的制度体系，为各项工作有序开展提供有力的保障。二是坚持推行“清单制+责任制+限时办结制”，确保各项工作布置落地落细落实，见到实实在在的成效。三是坚持“请进来”和“走出去”相结合，加强业务知识和技能学习培训，着力提升干部职工工作本领。

**第二部分 四川省机关事务管理局永兴巷
管理服务中心 2022 年单位预算表**

表1

单位收支总表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：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	231.77	一、一般公共服务支出	794.03
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		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	26.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	231.77	本年支出合计	894.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	662.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	894.03	支出总计	894.03

表1-1

单位收入总表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	894.03	662.26	231.77								
338602	四川省机关事 务管理局永兴 巷管理服务中 心	894.03	662.26	231.77								

表1-2

单位支出总表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	894.03	307.19	586.84		
201	03	50	338602	事业运行	230.69	207.19	23.50		
201	03	99	338602	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.34		563.34		
205	08	03	338602	培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00			
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
210	11	02	338602	事业单位医疗	10.00	10.00			
221	02	01	338602	住房公积金	12.00	12.00			
221	02	03	338602	购房补贴	50.00	50.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	231.77	一、本年支出	540.41	540.41		
一般公共预算拨款收入	231.77	一般公共服务支出	491.91	491.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	308.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	308.64	教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.00	12.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排		国有资本经 营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应返还 额度结转									
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计		基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出		项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出							
		小计	基本支 出																													项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
合 计				540.41	231.77								231.77								199.77											32.00						
301		301	工资福利支 出	182.79	182.79	182.79	182.79																															
30101	301	01	338602 基本工资	65.30	65.30	65.30	65.30																															
30102	301	02	338602 津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																															
3010201	301	02	338602 国家出 台津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																															
30103	301	03	338602 奖金	5.71	5.71	5.71	5.71																															
3010301	301	03	338602 年终一 次性奖金 (机关)	5.71	5.71	5.71	5.71																															
30107	301	07	338602 绩效工资	55.00	55.00	55.00	55.00																															
30108	301	08	338602 机关事业 单位基本养 老保险缴费	17.00	17.00	17.00	17.00																															

30109	301	09	338602	职业年金 缴费	9.00	9.00	9.00	9.00																																	
30110	301	10	338602	职工基本 医疗保险缴 费	10.00	10.00	10.00	10.00																																	
30112	301	12	338602	其他社会 保障缴费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
3011201	301	12	338602	失业保 险	0.20	0.20	0.20	0.20																																	
3011202	301	12	338602	工伤保 险	1.70	1.70	1.70	1.70																																	
30113	301	13	338602	住房公积 金	12.00	12.00	12.00	12.00																																	
30199	301	99	338602	其他工资 福利支出	5.88	5.88	5.88	5.88																																	
3019999	301	99	338602	其他工 资福利支出	5.88	5.88	5.88	5.88																																	
302		302		商品和服务 支出	48.98	48.98	48.98	16.98	32.00																																
30201	302	01	338602	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
30203	302	03	338602	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
30205	302	05	338602	水费	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
30206	302	06	338602	电费	0.10	0.10	0.10	0.10																																	
30207	302	07	338602	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
30209	302	09	338602	物业管理 费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
30211	302	11	338602	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																																	

30213	302	13	338602	维修 (护) 费	32.00	32.00	32.00	32.00																					
30216	302	16	338602	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30299	302	99	338602	其他商品 和服务支出	5.83	5.83	5.83	5.83																					
3029909	302	99	338602	其他商 品和服务支 出	5.83	5.83	5.83	5.83																					
309		309		资本性支出 (基本建 设)	308.64																								
30999	309	99	338602	其他基本 建设支出	308.64																								

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	540.41	231.77	308.64
			一般公共服务支出	491.91	183.27	308.64
			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.91	183.27	308.64
201	03	50	事业运行	151.27	151.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.64	32.00	308.64
			教育支出	0.50	0.50	
			进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
			社会保障和就业支出	26.00	26.00	
			行政事业单位养老支出	26.00	26.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
			卫生健康支出	10.00	10.00	
			行政事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
			住房保障支出	12.00	12.00	
			住房改革支出	12.00	12.00	
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	199.77	182.79	16.98
		301	工资福利支出	182.79	182.79	
301	01	30101	基本工资	65.30	65.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	
301	03	30103	奖金	5.71	5.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.71	5.71	
301	07	30107	绩效工资	55.00	55.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	09	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	

301	12	3011202	工伤保险	1.70	1.70	
301	13	30113	住房公积金	12.00	12.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.88	5.88	
		302	商品和服务支出	16.98		16.98
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.83		5.83

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	340.64
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.64
201	03	99	338602	国有物业综合管理工作专项经费	32.00
201	03	99	338602	上年结转--省级预算内基本建设资金	308.64

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
338602	四川省机关事务管理局永 兴巷管理服务中心						

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容

单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
国有物业综合管理工作专项经费	32.00	对供水设备维修、配电设备维保、视频监控设备维保、水电能耗监控平台、办公大楼防雷装置检测、电梯维保、消防设备维保费、管道维修等设施进行日常维修维护，保障办公区正常运行。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障办公区安全正常运转	=	2022	年	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	项目总金额	≤	32	万元	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	合同履约率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公区入驻人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
设施设备购置项目	1.50	改善办公区工作环境，购买3台空调设备。	产出指标	数量指标	空调机个数	=	3	台	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	资金控制数	≤	1.5	万元	30	反向指标	

338602-四川省 机关事务管理局 永兴巷管理服务 中心	网络安全保障 及信息化系统 维护升级项目	74.60	根据网络安全相关政策要求以及永兴巷管理服务中心智慧物业管理平台信息化项目建设情况,对智慧管理服务平台运维服务、智慧管理服务平台升级、机房网络安全保障与日常维护进行进一步的管理与升级,并在定期预防性维护和适应性维护基础上,对永兴巷智慧管理服务平台的运行状态进行分析和评估,提出经济、可行的改善建议	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	成本指标	资金控制额	≤	74.6	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	90	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	乡村振兴扶持 项目	7.00	落实国家政策,助力农业、农村、农民发展,开展贫困地区农副产品扶持等。	效益指标	社会效益指标	助力农业、农村、农民发展	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金控制额	≤	7	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买农副产品	≥	1	批	10	正向指标

办公区设备运行保障项目	89.90	为保障永兴巷集中办公区专项设施设备能够正常运行,进一步为办公区入驻单位用电安全提供保障。	产出指标	成本指标	资金控制额	≤	89.9	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	保障年度	=	2022	年	40	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障办公区设施设备正常运行	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	1	天	10	反向指标
			产出指标	质量指标	出现应急项目解决完成率	≥	80	%	10	正向指标
商业后街办公点劳务派遣服务项目	8.20	通过劳务派遣人员(后勤管理员)入驻,负责对商业后街3号办公点日常后勤服务进行现场监督、质量管控及安全管理,并做好交办的临时性工作任务,确保后勤工作安全有序高质量运行。	产出指标	质量指标	合同履约率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高管理服务保障能力	≥	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	工作人数	=	1	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作时间	=	2022	年	40	正向指标
办公区综合维修改造项目	50.00	办公区建成年代久远,进一步提升办公区环境而设立。主要用于大厅顶面强电系统、大厅地面石材更换、大厅梯步更换、大厅墙面维修、垃圾房改造及、绿植、花卉等等。	产出指标	成本指标	资金控制额	≤	50	万元	30	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	改善办公区环境	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	绿植数量	≥	1	批	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修面积	≥	293	平方米	10	正向指标

**第三部分 四川省机关事务管理局
永兴巷管理服务中心
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。中心 2022 年收支总预算 894.03 万元，比 2021 年收支预算总数减少 978.78 万元，主要原因：一是 2022 年 1 月 1 日起，中心严格执行“收支两条线”，2022 年预计租金收入未编入年初预算，待上缴财政且财政返还后追加预算收支。二是上年结转基本建设项目资金较以前年度减少。

（一）收入预算情况

中心 2022 年收入预算 894.03 万元，其中：上年结转 662.26 万元，占 74.08%；一般公共预算拨款收入 231.77 万元，占 25.92%。

（二）支出预算情况

中心 2022 年支出预算 894.03 万元，其中：基本支出 307.19 万元，占 34.36%；项目支出 586.84 万元，占 65.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2022 年财政拨款收支预算总数 540.41 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 297.20 万元，主要原因是上年结转--省级预算内基本建设资金较以前年度减少，导致预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 231.77 万元、上年结转 308.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 491.91

万元、教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 26.00 万元、卫生健康支出 10.00 万元、住房保障支出 12.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心 2022 年一般公共预算当年拨款 231.77 万元，比 2021 年预算数减少 55.83 万元，主要原因是减少了设施设备购置及安装项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 183.27 万元，占 79.07%；教育支出 0.50 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 26.00 万元，占 11.22%；卫生健康支出 10.00 万元，占 4.31%；住房保障支出 12.00 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 151.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 32.00 万元，主要用于：永兴巷办公区电梯、高低压配电设备、供水设备、监控设备等维修维护。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022

年预算数为 0.50 万元，主要用于：在职人员参加各类培训相关支出。

4.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年预算数为 17.00 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为 9.00 万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 10.00 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费用。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 12.00 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2022 年一般公共预算基本支出 199.77 万元，其中：人员经费 182.79 万元，主要包括：基本工资 65.30 万元、津贴补贴 1.00 万元、奖金 5.71 万元、绩效工资 55.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.00 万元、职业年金 9.00 万元、职工基本医疗保险 10.00 万元、失业保险 0.20 万元、工伤保险 1.70 万元、住房公积金 12.00 万元、其他工资福利 5.88 万元。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、咨询费 2.00 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 1.00

万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、其他商品和服务支出 5.83 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

2022 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年未使用财政拨款安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，中型客车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，中心安排政府采购预算 3.50 万元，其中，政府采购货物预算 1.50 万元；政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中心共有车辆 2 辆，均为其他业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 585.39 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 232.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 89.4 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 263.20 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是综合费收入（租金收入、物业管理费、其他）等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成支付，结转结余到本年，按照有关规定进行使用的资金。

四、一般公共服务支出

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

五、教育支出

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、社会保障和就业支出

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出

（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。