

# 遂昌县机关事务保障中心 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年遂昌县机关事务保障中心单位预算安排情况说明

(一) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于遂昌县机关事务保障中心2022年一般公共预算

## 算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年遂昌县机关事务保障中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各单位机关事务工作的业务指导。
2. 负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。落实后勤体制改革的政策、办法，推动机关后勤改革。
3. 负责承担范围内单位的经费管理。
4. 负责全县办公用房使用管理监督指导工作。对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作。负责县级机关单位办公用房审核审批工作。拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导。参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目。负责县机关大院办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。
5. 会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导和监督全县党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督，以及车辆编制、配备和更新的审批工作。
6. 负责县机关大院规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责县级交流干部的服务保障工作。
7. 负责做好县机关大院等管理区域的日常综合安全管

理。

8. 负责县委、县政府公务接待服务工作。负责县委、县政府领导外出考察的后勤保障工作。

9. 参与县级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县机关事务保障中心单位预算为单位本级预算。

## 二、2022 年遂昌县机关事务保障中心单位预算安排情况说明

### （一）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县机关事务保障中心 2021 年收支总预算 4374.57 万元。（由于本单位自 2022 年开始独立核算，所以本年度无法做上下年对比）

### （二）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年收入预算情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年收入预算 4374.57 万

元。

其中：一般公共预算拨款收入 4374.57 万元，占 100.0%。

### （三）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年支出预算情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年支出预算 4374.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4020.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 180.00 万元、社会保障和就业支出 81.26 万元、卫生健康支出 42.28 万元、住房保障支出 50.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 537.49 万元，占 12.3%；日常公用支出 35.39 万元，占 0.8%；项目支出 3801.68 万元，占 86.9%。

### （四）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年财政拨款收支总预算 4374.57 万元。收入包括：一般公共服务支出 4020.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 180.00 万元、社会保障和就业支出 81.26 万元、卫生健康支出 42.28 万元、住房保障支出 50.20 万元。

### （五）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县机关事务保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 4374.57 万元。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4020.83 万元，占 91.9%；文化旅游体育与传媒支出 180.00 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 81.26 万元，占 1.9%；卫生健康支出 42.28 万元，占 0.9%；住房保障支出 50.20 万元，占 1.2%。

## 3. 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）机关服务（项）4020.83 万元，主要用于古院办公楼物业劳务外包，工资福利支出（含年休假补贴、临时工工资，警卫人员工资、原二招人员经费及日常办公费用支出）。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）180.00 万元，主要用于古院文化综合体的运维费用等。

(3) 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）32.07 万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.04 万元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）33.15万元，主要用于离休费、退休人员公用经费退休人员公用经费及离退休节假日慰问支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.63万元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.66万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助保险支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.20万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

#### （六）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 572.89 万元，其中：

人员经费 537.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 35.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于遂昌县机关事务保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县机关事务保障中心 2022 年“三公”经费预算数为 82.18 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 75.18 万元。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于全县党政机关公务活动及处理应急事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

本单位不是部门机关及参公单位，所以没有此项经费。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年遂昌县机关事务保障中心各单位政府采购预算总额 2242.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2242.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，遂昌县机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年遂昌县机关事务保障中心其他运转类项目和特

定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3801.68 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政对单位医疗支出的补助。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

18. 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):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。

19. 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):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。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化与旅游方面的支出。

# 浙江省2022年单位预算

遂昌县机关事务保障中心

## 2022年单位收支预算总表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4374.57	一般公共服务支出	4020.83
一般公共预算	4374.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	4020.83
政府性基金预算		机关服务	4020.83
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	180.00
二、财政专户管理资金		文化和旅游	180.00
三、事业收入		旅游宣传	180.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	81.26
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	81.26
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.04
		其他行政事业单位养老支出	33.15
		卫生健康支出	42.28
		行政事业单位医疗	42.28
		公务员医疗补助	29.66
		其他行政事业单位医疗支出	12.63
		住房保障支出	50.20
		住房改革支出	50.20
		住房公积金	50.20
本年收入合计	4374.57	本年支出合计	4374.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4374.57	支 出 总 计	4374.57





## 2022年单位支出预算总表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4374.57	537.49	35.39	3801.68			
201	一般公共服务支出	4020.83	363.75	35.39	3621.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4020.83	363.75	35.39	3621.68			
2010303	机关服务	4020.83	363.75	35.39	3621.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00			180.00			
20701	文化和旅游	180.00			180.00			
2070113	旅游宣传	180.00			180.00			
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26					
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15					
210	卫生健康支出	42.28	42.28					
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28					
2101103	公务员医疗补助	29.66	29.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63					
221	住房保障支出	50.20	50.20					
22102	住房改革支出	50.20	50.20					
2210201	住房公积金	50.20	50.20					

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4374.57	一般公共服务支出	4020.83
一般公共预算	4374.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	4020.83
政府性基金预算		机关服务	4020.83
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	180.00
		文化和旅游	180.00
		旅游宣传	180.00
		社会保障和就业支出	81.26
		行政事业单位养老支出	81.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.04
		其他行政事业单位养老支出	33.15
		卫生健康支出	42.28
		行政事业单位医疗	42.28
		公务员医疗补助	29.66
		其他行政事业单位医疗支出	12.63
		住房保障支出	50.20
		住房改革支出	50.20
		住房公积金	50.20
收 入 总 计	4374.57	支 出 总 计	4374.57

## 2022年单位一般公共预算支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4374.57	572.89	537.49	35.39	3801.68
201	一般公共服务支出	4020.83	399.15	363.75	35.39	3621.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4020.83	399.15	363.75	35.39	3621.68
2010303	机关服务	4020.83	399.15	363.75	35.39	3621.68
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00				180.00
20701	文化和旅游	180.00				180.00
2070113	旅游宣传	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	81.26		
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26	81.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	16.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15	33.15		
210	卫生健康支出	42.28	42.28	42.28		
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	42.28		
2101103	公务员医疗补助	29.66	29.66	29.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	12.63		
221	住房保障支出	50.20	50.20	50.20		
22102	住房改革支出	50.20	50.20	50.20		
2210201	住房公积金	50.20	50.20	50.20		

## 2022年单位一般公共预算支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	572.89	537.49	35.39
301	工资福利支出	502.34	475.94	26.40
30101	基本工资	89.15	89.15	
30102	津贴补贴	9.89	9.89	
30103	奖金	73.17	73.17	
30107	绩效工资	106.02	106.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	29.66	29.66	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	50.20	50.20	
30199	其他工资福利支出	78.18	51.78	26.40
302	商品和服务支出	38.22	29.23	8.99
30207	邮电费	2.11	2.11	
30226	劳务费	5.60	5.60	
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	19.01	19.01	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

## 2022年单位一般公共预算支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	
30301	离休费	13.85	13.85	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	82.18		7.00		7.00	75.18
遂昌县机关事务保障中心	82.18		7.00		7.00	75.18

## 2022年单位政府性基金预算支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注明：因没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022年单位国有资本经营预算支出表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注明：因没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

103009-遂昌县机关事务保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3801.68	3801.68				
遂昌县机关事务保障中心	后勤保障	3801.68	3801.68				