

惠农区机关事务服务中心 2022 年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务服务的法规、政策，研究提出深化机关事务服务体制改革的意见，组织实施机关事务服务体制改革工作。

负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关事务服务社会化改革。

负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

负责公务用车统一管理、协调、使用、维护和监督工作。

承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

承办惠农区人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区机关事务服务中心部门预算包括：惠农区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位。无

纳入惠农区机关事务服务中心部门预算编制的二级预算单位部门收支总表。

惠农区机关事务服务中心 2022 年内设办公室 1 个职能科室。现有编制 8 名，实有 56 人，其中：在编在职 7 名，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性岗位 19 名，三支一扶 1 名，大学生实习 0 名，西部计划志愿者 0 名，临时聘用人员 29 名。

## 第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

## 惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	786.727667	（一）一般公共服务支出	762.627972	762.627972	
（一）一般公共预算财政拨款	786.727667	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.809874	10.809874	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.313621	4.313621	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	8.9762	8.9762	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	786.727667	<b>支出总计</b>	786.727667	786.727667	0

附表：2

## 惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项 转移支付	市级专项 转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		786.727667	786.727667	786.727667				
[106]	惠农区机关事务服务中心	786.727667	786.727667	786.727667				
[106001]	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	786.727667	786.727667	786.727667				
2010303	机关服务	762.627972	762.627972	762.627972				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.206583	7.206583	7.206583				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.603291	3.603291	3.603291				
2101102	事业单位医疗	3.963621	3.963621	3.963621				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3500	0.3500	0.3500				
2210201	住房公积金	5.8334	5.8334	5.8334				
2210203	购房补贴	3.1428	3.1428	3.1428				

附表：3

## 惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021年预 算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>779.9014</b>	786.727667	331.227667	455.5000	6.826267	0.87
[106]	<b>惠农区机关事务服务中心</b>	<b>779.9014</b>	786.727667	331.227667	455.5000	6.826267	0.87
[106001]	<b>石嘴山市惠农区机关事务服务中心</b>	<b>779.9014</b>	786.727667	331.227667	455.5000	6.826267	0.87
2010303	机关服务	761.9630	762.627972	331.227667	455.5000	0.664972	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3354	7.206583	7.206583		0.871183	13.75
2080506	机关事务单位职业年金缴费支出	0	3.603291	3.603291		3.603291	100
2101102	事业单位医疗	3.4845	3.963621	3.963621		0.1375	3.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3000	0.3500	0.3500		0.0500	16.67
2210201	住房公积金	5.1281	5.8334	5.8334		0.7053	13.75
2210203	购房补贴	2.6904	3.1428	3.1428		0.4524	16.82



附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	331.227667	208.849167	122.3785
106	惠农区机关事务服务中心	331.227667	208.849167	122.3785
106001	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	331.227667	208.849167	122.3785
301	工资福利支出	208.849167	208.849167	
30101	基本工资	26.3460	26.3460	
30102	津贴补贴	8.71727	8.71727	
30103	奖金	19.3200	19.3200	
30107	绩效工资	16.9011	16.9011	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.206583	7.206583	
30109	职业年金交费	3.603291	3.603291	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.963621	3.963621	
30112	其他社会保障缴费	0.315288	0.315288	
30113	住房公积金	5.8334	5.8334	
30114	医疗费	0.3500	0.3500	

30199	其他工资福利支出	116.192614	116.192614	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>122.3785</b>		<b>122.3785</b>
30201	办公费	1.0000		1.0000
30202	印刷费	1.7240		1.7240
30208	取暖费	66.0985		66.0985
30231	公务用车运行维护费	52.5000		52.5000
30239	其他交通费用	0.3000		0.3000
30299	其他商品和服务支出	0.7560		0.7560
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

附表：5

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
76.51	0	73.51	18.51	55.00	3.00	50.61	0	49.11	18.01	31.1	1.5	55.50	0	52.50	0	52.50	3.00

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	786.727667	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	786.727667	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	786.727667
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	786.727667
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	786.727667	本年支出合计	786.727667
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	786.727667	支出总计	786.727667
			-

附表：8

## 惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		786.727667	786.727667	786.727667												
[106]	惠农区机关事务服务中心	786.727667	786.727667	786.727667												
[106001]	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	786.727667	786.727667	786.727667												
2010303	机关服务	762.627972	762.627972	762.627972												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.206583	7.206583	7.206583												
2080506	机关事务单位职业年金缴费支出	3.603291	3.603291	3.603291												
2101102	事业单位医疗	3.963621	3.963621	3.963621												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3500	0.3500	0.3500												
2210201	住房公积金	5.8334	5.8334	5.8334												

2210203	购房补贴	3.1428	3.1428	3.1428														
---------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



附表：9

## 惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[106]	惠农区机关事务服务中心	786.727667		786.727667						
[106001]	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	786.727667		786.727667						
2010303	机关服务	762.627972		762.627972						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.206583		7.206583						
2080506	机关事务单位职业年金缴费支出	3.603291		3.603291						
2101102	事业单位医疗	3.963621		3.963621						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3500		0.3500						
2210201	住房公积金	5.8334		5.8334						
2210203	购房补贴	3.1428		3.1428						

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		干部职工餐厅经费项目		
主管部门	惠农区机关事务服务中心	实施单位	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	375.5000		
	其中：财政拨款	375.5000		
	其他资金			
绩效目标		为惠农区城区内行政单位、行政单位参公、工勤、财政供养、编制置换、6 家街道办事处、含城区外的农业农村和水务局、工业信息化和商务局、各城区内的行政单位三支一扶和西部计划共计 600 人，提供就餐服务。障餐厅正常运行，为就餐人员提供干净满意的服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	就餐人数	600 人
		质量指标	确保食品安全，卫生管理达标，按规定给餐具清洁消毒	100%
		时效指标	按时准点开餐，菜品供应及时	100%
		成本指标	成本控制在预算之内	100%
	效益 指标	经济效益指标	为惠农区干部职工营造良好的工作环境	90%
		社会效益指标	为惠农区干部职工营造良好的工作环境	90%
		可持续影响指标	为惠农区各单位提供更优质的服务	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	90%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关事务保障经费项目		
主管部门	惠农区机关事务服务中心	实施单位	石嘴山市惠农区机关事务服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.0000		
	其中：财政拨款	80.0000		
	其他资金			
绩效目标	1. 保障应急救援用车、行政执法执勤用车、调研接待用车正常运行，保障惠农区应急救援、综合执法和调研接待工作正常开展；2. 保障机关餐厅正常运行；3. 保障日常接待工作顺利完成；4. 保障领导公寓楼、机关事务管理中心负责的办公室、门卫、餐厅的电视和电话正常使用；5. 保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、机关事务服务中心和应急管理局楼、老公寓楼水电正常使用，避免出现停水停电现象，使楼内各单位正常办公；6. 保障领导公寓楼正常使用；7、保障党政综合办公楼、人大政协办公楼、机关后勤和应急管理局办公楼、领导公寓楼和老公寓楼的日常维修，各办公楼正常使用，更换党政综合楼地沟暖气；8. 购买（更换）设备：电脑、复印机、扫描仪、会议室 LED 电子屏、会议室音响、会议区饮水机（2 台）等；9. 保障会务工作正常运行；10. 推动全区公共机构节能和公共机构节水型单位建设，全面掌握惠农区公共机构能源消耗状态，做好节能节水宣传工作，更好的开展惠农区公共机构节能工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和公寓楼正常使用的单位个数	19
			保障正常使用的电视和电话个数	电话 34 部， 电视 34 台
			宣传节水型单位创建，开展节能、节水宣传活动次数	2

		质量指标	保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和公寓楼维修质量	合格
			创建公共机构节水型事业单位	100%
			创建公共机构节水型行政单位	100%
		时效指标	党政综合办公楼、人大政协办公楼，机关事务服务中心和应急管理局办公楼，领导公寓楼	95%
			公务接待的及时性	95%
			水电费、电话费、电视费缴费及时性	95%
	成本指标	成本控制在预算之内	100%	
	效益指标	经济效益指标	为惠农区经济发展营造良好环境	90%
		社会效益指标	优化政府部门办公环境，树立良好的政府形象	90%
		可持续影响指标	树立良好政府形象	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算 786.727667 万元，其中：本年收入 786.727667 万元，包括一般公共预算拨款 786.727667 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 786.727667 万元，包括：一般公共服务支出 762.627972 万元、社会保障和就业支出 10.809874 万元、住房保障支出 8.9762 万元、卫生健康支出 4.313621 万元。

#### 二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款基本支出 331.227667 万元，其中：本年收入安排支出 331.227667 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年预算数增加 60.619067 元，增长 22.34 %。增加原因是：2022 年新增在编人数 1 人，2022 年取暖费新增消防大队、武装部楼。

人员经费 208.849167 万元，主要包括：基本工资 26.3460 万元、津贴补贴 8.71727 万元、奖金 19.3200 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.206583 万元、职业年金缴费 3.603291 万元、职工基本医疗保险缴费 3.963621 万元、其他社会保障缴费 0.315288 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 16.9011 万元、其他

工资福利支出 116.292614 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0.35 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 5.8334 万元、购房补贴 3.1428 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 122.3785 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.7240 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 66.0985 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 52.5000 万元、其他交通费 0.3000 万元、其他商品和服务支出 0.7560 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款项目支出 455.50 万元，其中：本年收入安排支出 455.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 455.50 万元，比上年预算数据减少 53.01 万元，下降 10.42%。减少原因是：机关事务保障经费项目减少 20 万元，干部职工餐厅经费项目减少 33.01 万元。

a.干部职工餐厅经费项目 375.5 万元。其中：电费 2.7 万元和水费 1.2 万元，主要用于保障干部职工餐厅水电的正常使

用；租赁费 8 万元，主要用于支付干部职工餐厅的租金；劳务费 184.6 万元，主要用于支付干部职工餐厅餐饮（采购）服务合同；其他商品和服务支出 179 万元，主要用于干部职工餐厅日常支出。

**b. 机关事务保障经费 80 万元。**其中：办公设备购置 4 万元，主要用于采购党政综合楼会议室音响设备，红外线测温仪，党政综合楼安检门，打印机等办公室设备；办公费 1 万元，主要用于日常办公室使用；印刷费 2 万元，主要用于日常工作开展和公共机构节能工作使用；邮电费 2.5 万元，主要用于保障公寓楼电话、电视和机关事务服务中心负责的门卫、餐厅电话、电视的正常使用；水费 3 万元和电费 15 万元，主要用于保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、应急管理局楼和旧公寓楼水电的正常使用；公务接待费 3 万元，主要用于日常接待工作；其他商品和服务支出 23.5 万元，主要用于机关餐厅日常支出，领导公寓楼日常家电维修、更换，购买床上用品等；维修（护）费 25 万元，主要用于保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、应急管理局楼和公寓楼公共区域维修；劳务费 1 万元，主要用于临时聘用司机住房公积金缴纳等其他劳务费。

### **三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款预算数为55.50万元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费52.50万元，公务接待费3万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年减少21.01万元，其中：因公出国(境)费减少0元，主要原因我单位没有此项预算；公务用车购置费减少18.51元，主要原因我单位2022年没有此项预算；公务用车运行费减少2.5万元，主要原因公务用车车辆数量减少；公务接待费减少0元。

#### **四、关于惠农区机关事务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

惠农区机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区机关事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明**

惠农区机关事务服务中心2021年收入总预算786.727667万元，其中：本年收入786.727667万元，上年结转结余0元；支出总预786.727667万元，其中：本年支出786.727667万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入786.727667万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算



收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 786.727667 万元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，惠农区机关事务服务中心本级本级单位运行所属 1 个事业单位的机关运行经费(事业单位此处请填写基本支出的公用经费)财政拨款预算 122.3785 万元,比 2021 年预算增加 25.239156 万元,增长 24.29%。主要原因是:取暖费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年,惠农区机关事务服务中心政府采购预算 188.6 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 184.6 万元

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 10 月 31 日，惠农区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 10078.2 平方米,价值 1337.3343 万元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 19 辆,价值 319.545596 元;办公家具价值 81.5981 万元;其他资产价值 62.986849 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10078.2 平方米,价值 1337.3343 万元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 19 辆,价值 319.545596 万元;办公家具价值 81.5981 万元;其他资产价值 62.986849 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 0 元;其他资产价值 0 元。

#### **(四) 预算绩效情况。**

2022 年重点项目绩效评价,本单位 2022 年共编制 2 个项目项目预算共计 455.50 万元,情况如下:

a.干部职工餐厅经费项目 375.50 万元,从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日,为惠农区城区内行政单位、行政单位参公、工勤、财政供养、编制置换、6 家街道办事处、含城区外的农业农村和水务局、工业信息化和商务局、各城区内的行政单位三支一扶和西部计划共计 600 人,提供就餐服务。

b.机关事务保障经费项目 80 万元,保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和旧公寓楼 23 家单位正常使用,避免出现断水断电,公共区域破损等情况,保障 68 部电视和电话正常使用,保障区委、人大、政府、政协安排的接待工作顺利完成,保障各项事务服务的及时性,按照公务接待制度要求控制接待成本,提升服务对象满意度。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。