

曲阳县机关服务中心所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县机关服务中心本级收支预算.....	1
二、曲阳县机关服务中心 96 清理收支预算.....	26

一、曲阳县机关服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1313.33	一、一般公共服务支出	1265.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1313.33	本年支出合计	1313.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1313.33	支出总计	1313.33

单位预算收入总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1313.33	1313.33	1313.33							
2	201	一般公共服务支出	1265.90	1265.90	1265.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.90	1265.90	1265.90							
4	2010303	机关服务	1265.90	1265.90	1265.90							
5	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	35.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	35.21							
7	2080502	事业单位离休退休	23.82	23.82	23.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39							
9	210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56							

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56							
11	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56							
12	221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66							
13	22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66							
14	2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66							

单位预算支出总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11		合计	1313.33	249.94	1063.39			
12	201	一般公共服务支出	1265.90	202.51	1063.39			
13	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.90	202.51	1063.39			
14	2010303	机关服务	1265.90	202.51	1063.39			
15	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21				
16	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
17	2080502	事业单位离退休	23.82	23.82				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39				
19	210	卫生健康支出	4.56	4.56				
20	21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
21	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
22	221	住房保障支出	7.66	7.66				
23	22102	住房改革支出	7.66	7.66				

单位预算财政拨款收支总表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	1313.33	一、一般公共服务支出	1265.90	1265.90		
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	35.21	35.21		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	4.56	4.56		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	7.66	7.66		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1313.33	本年支出合计	1313.33	1313.33		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1313.33	支出总计	1313.33	1313.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1313.33	249.94	1063.39
2	201	一般公共服务支出	1265.90	202.51	1063.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.90	202.51	1063.39
4	2010303	机关服务	1265.90	202.51	1063.39
5	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
7	2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
9	210	卫生健康支出	4.56	4.56	
10	21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
11	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
12	221	住房保障支出	7.66	7.66	
13	22102	住房改革支出	7.66	7.66	
14	2210201	住房公积金	7.66	7.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.94	150.02	99.92
2	301	工资福利支出	123.80	123.80	
3	30101	基本工资	51.74	51.74	
4	30102	津贴补贴	8.69	8.69	
5	30103	奖金	19.50	19.50	
6	30107	绩效工资	19.40	19.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	7.66	7.66	
11	302	商品和服务支出	99.92		99.92
12	30201	办公费	0.78		0.78
13	30206	电费	96.00		96.00
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.52		0.52
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.81		0.81
18	30229	福利费	1.41		1.41

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	26.22	26.22	
20	30302	退休费	23.82	23.82	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 曲阳县机关服务中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	79.00	79.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	79.00	79.00		
4	其中：公务用车购置费	14.00	14.00		
5	公务用车运行维护费	65.00	65.00		
6	三、公务接待费				

曲阳县机关服务中心本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省财政厅本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《曲阳县机关服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县机关服务中心的主要职责是：

- （一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。
- （二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。
- （三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。
- （四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。
- （五）负责县委、县政府机关办公大楼及院内环境卫生和绿化、美化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县机关服务中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1313.33 万元，其中：一般公共预算收入 1313.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县机关服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1313.33 万元，其中基本支出 249.94 万元，包括人员经费 150.02 万元和日常公用经费 99.92 万元；项目支出 1063.39 万元，主要为县四大班子办公场所租赁费、县直公车平台经费、专项事务经费、后勤保障经费、县纪委监委办公场所租赁费、职工活动室项目经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1313.33 万元，较 2021 年预算增加 23.4 万元，其中：项目支出增加 23.4 万元，主要为增加职工活动室项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 99.92 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 79 万元（其中：公务用车购置费为 14 万元，公务用车运维费 65 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 6.4 万元，减少的主要原因是：根据公车运行实际情况减少公务用车运维费预算。

五、预算绩效信息

1、机关服务中心后勤保障项目经费绩效目标表

绩效目标	搞好机关办公楼卫生服务工作，保障后勤工作的正常运转，为广大干部职工提供良好的工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障服务工作人数	后勤保障服务工作人数	≥28 人	根据工作方案
	质量指标	卫生验收合格率	卫生验收合格率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	后勤保障工作按时完成率	后勤保障工作按时完成率	≥96%	根据工作方案
	成本指标	人均保洁成本	人均保洁成本	≤2100 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力较上年提升比率	≥20%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各部门对后勤服务工作的满意度	≥90%	根据工作方案

2、机关服务中心县直公车服务平台项目经费绩效目标表

绩效目标	消除部门间因车辆配备“贫富不均”造成的车辆使用“我饥他撑”的现象，按需要派车，平台车辆重点保障了县四大班子及县直单位下基层调研、督导检查、应对突发事件、抢灾救险等公务出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障平台公车车辆数	保障平台公车车辆数	10 辆	根据工作方案
	质量指标	平台车辆安全运行率	平台车辆安全运行率	≥98%	根据工作方案
	时效指标	平台车辆维修及时率	平台车辆维修及时率	≥98%	根据工作方案
	成本指标	公务用车平均每辆运行成本	公务用车平均每辆运行成本	≤8 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	公车使用对业务能力保障率	公车使用对业务能力保障率	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	根据工作方案

3、机关服务中心专项事务项目经费绩效目标表

绩效目标	为机关大楼提供后勤服务保障,保障后勤工作的正常运转.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	≥30 次	依据工作方案
	质量指标	维修办公设备验收合格率	维修办公设备验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单次维修成本	单次维修成本	≤996 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	专项事务工作保障率	专项事务工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、曲阳县纪委监委办公场所租赁项目经费绩效目标表

绩效目标	充分依托已有设施，建设全省集中统一的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理信息系统，实现补贴资金重要环节数据集中采集和管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥3500 平方米	依据工作方案
	质量指标	提升办公环境	物业、水电供应按要求进行采购，达到办公用房安全条件	≥90%	依据工作方案
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费按合同要求支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每平米租赁单价	每平米租赁单价	≤343 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年提升的比率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥95%	依据工作方案

5、曲阳县四大班子办公场所租赁项目经费绩效目标表

绩效目标	统一集中办公，提高办事效率，改善办公环境，为职工营造良好的工作环境，做好后勤服务，保障县四大班子及入驻单位工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥10900 平方米	依据工作方案
	质量指标	提升办公环境	物业、水电供应按要求进行采购，达到住房安全条件	≥90%	依据工作方案
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费按合同要求支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每平米租赁单价	每平米租赁单价	≤363 元	依据工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年提升比率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90%	依据工作方案

6、县委县政府机关大楼职工活动室建设经费绩效目标表

绩效目标	通过建设 260 平方米的职工活动室，促进干部职工多锻炼身体，丰富业余文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造面积	建设、改造面积	≥260 平方米	根据工作方案
	质量指标	活动室建设验收合格率	活动室建设验收合格率	≥98%	根据工作方案
	时效指标	活动室建设按期完工率	活动室建设按期完工率	≥98%	根据工作方案
	成本指标	活动室建设每平米成本	活动室建设每平米成本	≤1700 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	干部职工健康管理达标率	干部职工健康管理达标率	≥80%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县机关服务中心本级安排政府采购预算 980.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430001 曲阳县机关服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							980.90	980.90							534.70
曲阳县机关服务 中心本级小计							980.90	980.90							534.70
公用类项目	99.92	其他维修 和保养服 务	C0599	年	1	0.20	0.20	0.20							
机关服务中心后 勤保障项目经费	281.70	物业管理 服务	C1204	项	1	265.7 0	265.70	265.70							265.70
机关服务中心县 直公车服务平台 项目经费	80.00	越野车	A020305 02	辆	1	14.00	14.00	14.00							

430001 曲阳县机关服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
机关服务中心县直公车服务平台项目经费	80.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	29.00	29.00	29.00							29.00
机关服务中心县直公车服务平台项目经费	80.00	车辆加油服务	C050302	升	1	20.00	20.00	20.00							
机关服务中心县直公车服务平台项目经费	80.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	16.00	16.00	16.00							
曲阳县纪委监委办公场所租赁项目经费	240.00	房屋租赁服务	C1202	年	2	120.00	240.00	240.00							240.00
曲阳县四大班子办公场所租赁项目经费	396.00	房屋租赁服务	C1202	年	1	396.00	396.00	396.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县机关服务中心本级上年末固定资产金额为 311.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 河北省财政厅本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		311.00
1、房屋（平方米）	9000	311.00
其中：办公用房（平方米）	9000	311.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县机关服务中心（96）收支预算

单位预算收支总表

430003 曲阳县机关服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	179.82	一、一般公共服务支出	63.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	179.82	本年支出合计	179.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	179.82	支出总计	179.82

单位预算收入总表

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	179.82	179.82	179.82							
2	201	一般公共服务支出	63.96	63.96	63.96							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63.96	63.96	63.96							
4	2010303	机关服务	63.96	63.96	63.96							
5	208	社会保障和就业支出	108.18	108.18	108.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18	108.18							
7	2080502	事业单位离退休	101.03	101.03	101.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15							
9	210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86							

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86							
11	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86							
12	221	住房保障支出	4.82	4.82	4.82							
13	22102	住房改革支出	4.82	4.82	4.82							
14	2210201	住房公积金	4.82	4.82	4.82							

单位预算支出总表

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	179.82	179.82				
2	201	一般公共服务支出	63.96	63.96				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.96	63.96				
4	2010303	机关服务	63.96	63.96				
5	208	社会保障和就业支出	108.18	108.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18				
7	2080502	事业单位离退休	101.03	101.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
9	210	卫生健康支出	2.86	2.86				
10	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
11	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
12	221	住房保障支出	4.82	4.82				
13	22102	住房改革支出	4.82	4.82				
14	2210201	住房公积金	4.82	4.82				

单位预算财政拨款收支总表

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	179.82	一、一般公共服务支出	63.96	63.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	108.18	108.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.86	2.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.82	4.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	179.82	本年支出合计	179.82	179.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	179.82	支出总计	179.82	179.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430003 曲阳县机关服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	179.82	179.82	
2	201	一般公共服务支出	63.96	63.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.96	63.96	
4	2010303	机关服务	63.96	63.96	
5	208	社会保障和就业支出	108.18	108.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18	
7	2080502	事业单位离退休	101.03	101.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
9	210	卫生健康支出	2.86	2.86	
10	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
11	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
12	221	住房保障支出	4.82	4.82	
13	22102	住房改革支出	4.82	4.82	
14	2210201	住房公积金	4.82	4.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	179.82	178.49	1.33
2	301	工资福利支出	77.46	77.46	
3	30101	基本工资	32.65	32.65	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	12.01	12.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
9	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	4.82	4.82	
11	302	商品和服务支出	1.33		1.33
12	30228	工会经费	0.51		0.51
13	30229	福利费	0.82		0.82
14	303	对个人和家庭的补助	101.03	101.03	
15	30302	退休费	101.03	101.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430003 曲阳县机关服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430003 曲阳县机关服务中心（96）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430003 曲阳县机关服务中心 (96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县机关服务中心（96）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省级财政支付中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。
- （二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。
- （三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。
- （四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。
- （五）负责县委、县政府机关办公大楼及院内环境卫生和绿化、美化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县机关服务中心（96）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 179.82 万元，其中：一般公共预算收入 179.82，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县机关服务中心（96）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 179.82 万元，其中：基本支出 179.82 万元，包括人员经费 178.49 万元和日常公用经费 1.33 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 179.82 万元，较 2021 年预算增加 53.39 万元，其中：基本支出增加:53.39 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.33 万元，主要用于工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县机关服务中心（96）安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430003 曲阳县机关服务中心（96）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县机关服务中心（96）上年末固定资产金额为 7.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430003 曲阳县机关服务中心（96）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

