

2021 年威海市文登区 机关事务服务中心部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1. 承担区级机关事务的保障、服务工作，参与制订有关规章和标准并组织实施，指导全区机关事务工作；
2. 承担区级机关事业单位办公用房等公有住宅的管理和服务；
3. 承担区级公务用车编制核定、标准配备、监督检查的行政辅助工作；
4. 承担区政府办公室安排部署的全区公共机构能源资源节约的行政辅助工作；
5. 按规定纳入集中代账管理范围内的区级机关事业单位的会计集中核算工作；
6. 参与制订区级机关事业单位后勤保障规章制度和服务标准，按规定组织实施物业、保洁、绿化、会务、餐饮等后勤保障服务，开展服务绩效评价；
7. 承担区级机关集中办公区的安全保卫工作和消防、监控、社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作；
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

威海市文登区机关事务服务中心包括威海市文登区机关事务服务中心。

二、部门预算单位构成

威海市文登区机关事务服务中心部门预算包括：威海市文登区机关事务服务中心预算。

纳入威海市文登区机关事务服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区机关事务服务中心本级

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	支出功能科目 (类级科目)	预算数
一、财政拨款收入	6852.27	一、一般公共服务支出	201	6734.37
一般公共预算	6852.27	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	43.12
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	17.64
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	0.00
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	57.14
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
本年收入合计	6,852.27	本年支出合计		6,852.27
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
收 入 总 计	6852.27	支 出 总 计		6852.27

表3. 支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
***	***	**	**	**	**	A=B+C	B	C
合计						6852.27	4142.05	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201			一般公共服务支出	6734.37	4024.15	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6734.37	4024.15	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03	50	事业运行	234.95	234.95	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	03	机关服务	1350.97	640.75	710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5148.45	3148.45	2000.00
200101001	机关事务服务中心	208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.60	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.60	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00
200101001	机关事务服务中心	210			卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
200101001	机关事务服务中心	221			住房保障支出	57.14	57.14	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02		住房改革支出	57.14	57.14	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02	01	住房公积金	25.42	25.42	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02	03	购房补贴	31.72	31.72	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6852.27	一、一般公共服务支出	6,734.37	6734.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	57.14	57.14	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,852.27	本年支出合计	6,852.27	6,852.27	0.00	0.00
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余	0	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6852.27	支 出 总 计	6852.27	6852.27	0	0

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
***	***	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						6852.27	4142.05	313.50	3828.55	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201			一般公共服务支出	6734.37	4024.15	195.60	3828.55	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6734.37	4024.15	195.60	3828.55	2710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03	50	事业运行	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	50	事业运行	39.35	39.35	0.00	39.35	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	03	机关服务	710.22	0.00	0.00	0.00	710.22
200101001	机关事务服务中心	201	03	03	机关服务	640.75	640.75	0.00	640.75	
200101001	机关事务服务中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3148.45	3148.45	0.00	3148.45	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
200101001	机关事务服务中心	208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	210			卫生健康支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	221			住房保障支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02		住房改革支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02	01	住房公积金	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	221	02	03	购房补贴	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						0	0	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心					0	0	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4142.05	4142.05
505		对事业单位经常性补助	4140.29	4140.29
505	01	工资福利支出	311.73	311.73
505	02	商品和服务支出	3828.56	3828.56
509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76
509	01	社会福利和救助	1.59	1.59
509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4142.05	4142.05
301		工资福利支出	311.73	311.73
301	01	基本工资	90.62	90.62
301	02	津贴补贴	118.13	118.13
301	03	奖金	16.80	16.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60
301	09	职业年金缴费	13.84	13.84
301	13	住房公积金	25.42	25.42
302		商品和服务支出	3828.56	3828.56
302	01	办公费	20.00	20.00
302	11	差旅费	6.10	6.10
302	28	工会经费	2.71	2.71
302	29	福利费	0.35	0.35
302	39	其他交通费用	10.20	10.20
302	99	其他商品和服务支出	2824.86	2824.86
302	27	委托业务费	22.76	22.76
302	31	公务用车运行维护费	160.00	160.00
302	14	租赁费	781.58	781.58
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76
303	09	奖励金	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
303	05	生活补助	1.54	1.54

表9. 项目支出表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C=d+e+f	d	e	f	D	E
合计		2710.22	2710.22	2710.22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东省行政事业单位房地产管理系统应用	机关事务服务中心	30	30	30.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区办公用房维修维护经费	机关事务服务中心	2000	2000	2000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关大院运行经费	机关事务服务中心	475.92	475.92	475.92	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府机关食堂运行经费	机关事务服务中心	195.3	195.3	195.30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共机构节能管理办公室经费	机关事务服务中心	9	9	9.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 政府采购预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码 (功能科目)			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C	D	E	
	合计										2040.60	2040.60	2040.60	2040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201			一般公共服务支出						2040.60	2040.60	2040.60	2040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务						2040.60	2040.60	2040.60	2040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	03	机关服务	A0305-复印纸	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	03	机关服务	A0302-碳粉	碳粉	0.10	100	箱	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A010404-应用软件	山东省行政事业单位房地产管理系统应用试点项目	30.00	1	套	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200101001	机关事务服务中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	B03-修缮工程	全区办公用房维修维护统一管理项目	2000.00	1	个	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200101001	机关事务服务中心	0.5	0.00	0	0.00	0.00	0.50

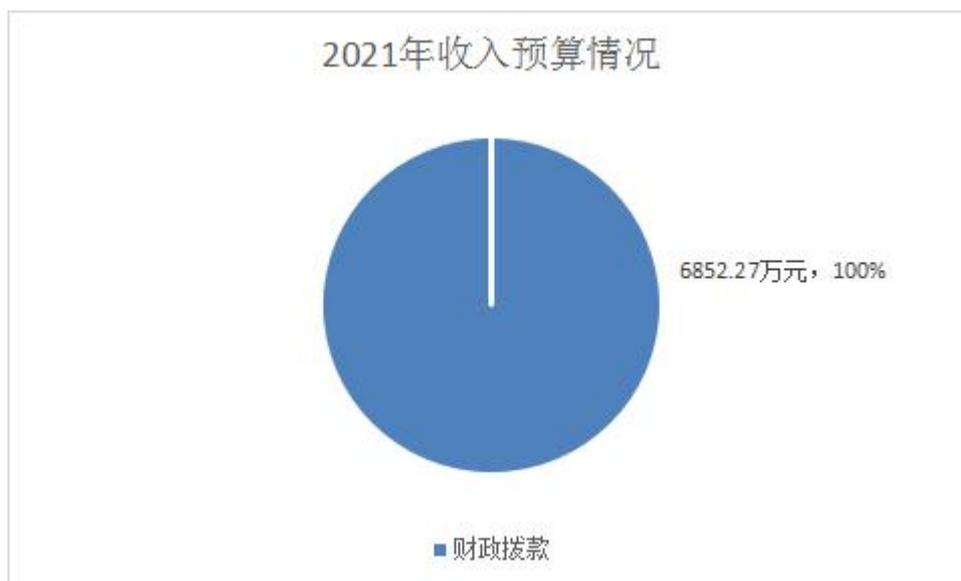
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

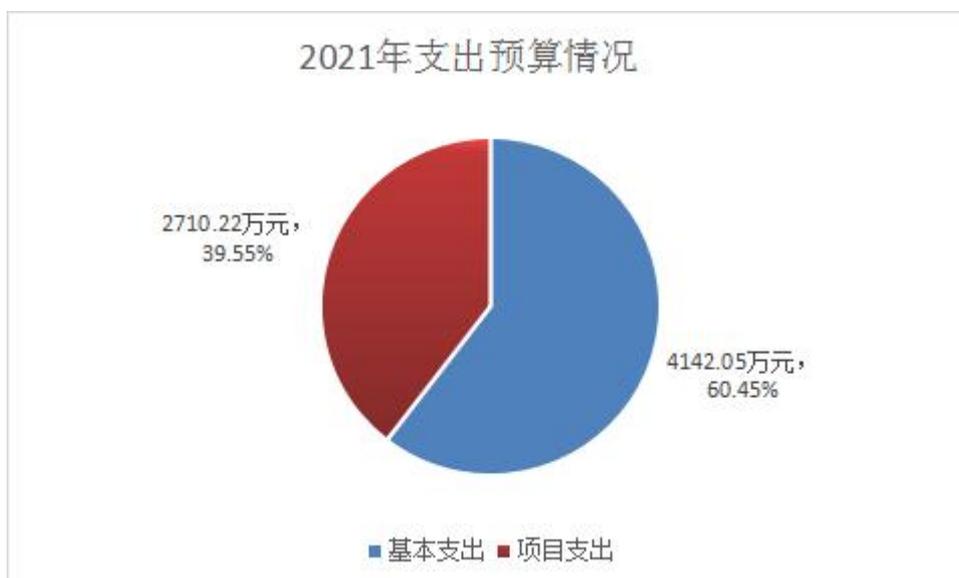
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6852.27 万元，其中：财政拨款 6852.27 万元，占 100 %。

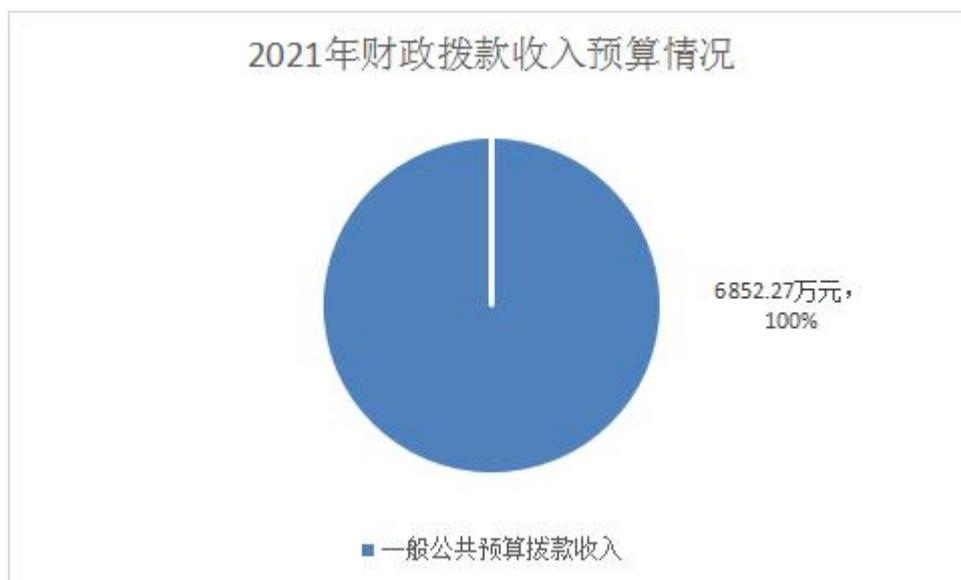


2021 年支出预算为 6852.27 万元，其中：基本支出 4142.05 万元，占 60.45 %，项目支出 2710.22 万元，占 39.55 %。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为6852.27万元，其中：一般公共预算收入6852.27万元，占100%。

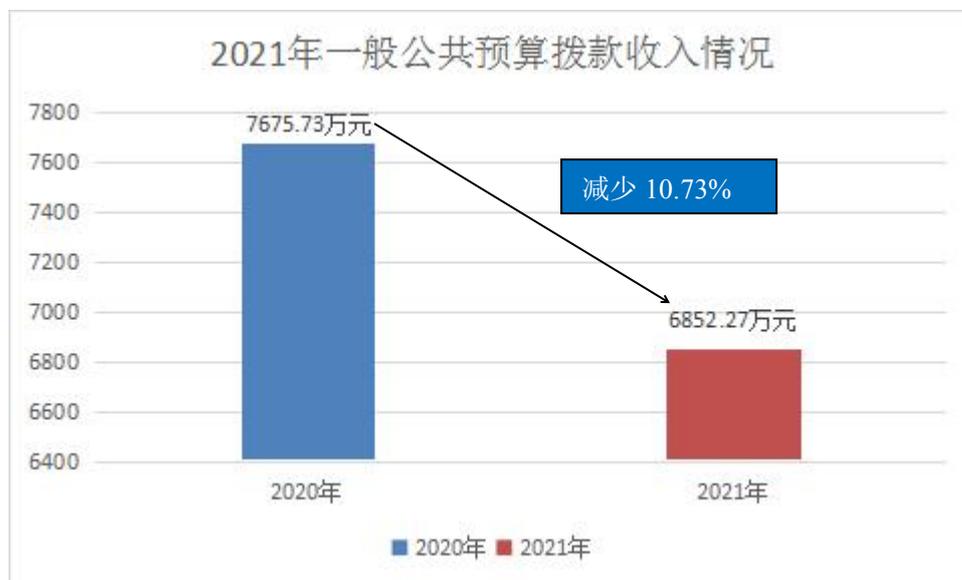


2021年财政拨款支出预算为6852.27万元，其中：一般公共服务（类）支出6734.37万元，占98.28%；社会保障和就业支出43.12万元，占0.63%；卫生健康支出17.64万元，占0.26%；住房保障支出57.14万元，占0.83%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6852.27万元，比上年下降10.73%，主要是项目经费拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为6852.27万元，比上年下降10.73%，其中：一般公共服务（类）支出6734.37万元，占98.28%；社会保障和就业（类）支出43.12万元，占0.63%；卫生健康（类）支出17.64万元，占0.26%；住房保障（类）支出57.14万元，占0.83%。



具体情况如下:

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 234.95 万元,比上年减少 4.29 %,主要退休一次性补贴减少。一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出 1350.97 万元,比上年减少 17.32%,主要原因是减少了项目支出。一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)支出 5148.45 万元,比上年减少 9.18%,主要原因是办公用房修缮减少。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出 27.68 万元,比上年减少 7.49 %,主要是工资减少。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)支出 13.84 万元,比上年减少 0.29 %,主要是工资减少;社会保

障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.60 万元，比上年减少 13.51%，主要是工资减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.18 万元，比上年减少 7.50%，主要是工资减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.46 万元，比上年减少 7.49%，主要是工资减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.42 万元，比上年减少 7.53%，主要是工资减少；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 31.72 万元，比上年减少 7.68%，主要是工资减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年机关事务服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4142.05 万元，其中：

人员经费 313.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3828.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 2040.60 万元，其中：财政拨款安排 2040.60 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2040.60 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.50 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是调出一辆公车。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，机关事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市文登区机关事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2710.22 万元。

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	公共机构节能管理办公室经费		
项目申报单位:	威海市文登区机关事务服务中心	项目类别:	政府办公室及相关机构事务
功能科目:	机关服务	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	吴涛	联系电话:	8452298
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	100,000元
单位申报数:	100,000元	预算批复数:	90,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	按照《公共机构节能条例》的要求,机关事务管理部门负责本县、区的公共机构节能管理工作。2021年度公共机构节能宣传周活动经费10万元		
项目立项依据:	按照《公共机构节能条例》的要求,机关事务管理部门负责本县、区的公共机构节能管理工作。		
项目设立的必要性:	区机关事务服务中心公共机构节能科担负全区公共机构节约能源工作,主要工作是组织区直公共机构节能先进单位创建、公共机构节能周宣传、日常公共机构能源消耗情况统计等工作。通过该项工作,推进全区公共机构节约能耗工作,提高全体工作人员的节约能源意识,在全区形成节约能源的良好氛围。		
保证项目实施制度、措施:	按照《公共机构节能条例》的要求,机关事务管理部门负责本县、区的公共机构节能管理工作。		
项目实施计划:	每月收集各公共机构能耗数据进行统计分析,每年集中一周时间组织一次公共机构节约能源宣传工作,每年年底组织公共机构节能示范单位创建工作。		
项目总目标:	推进全区公共机构节约能耗工作,提高全体工作人员的节约能源意识。		
年度绩效目标:	推进全区公共机构节约能耗工作,提高全体工作人员的节约能源意识,服务对象满意度及工作效率提升85%以上,在全区形成节约能源的良好氛围。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标	工作效率提升度	>=85
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目完成及时率(%)	=90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	=85

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	全区办公用房维修维护经费		
项目申报单位:	威海市文登区机关事务服务中心	项目类别:	政府办公室及相关机构事务
功能科目:	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	吴涛	联系电话:	8452298
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	20,000,000元
单位申报数:	20,000,000元	预算批复数:	20,000,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	政策依据: 全区办公用房维修保养。项目概况: 全区办公用房维修保养经费预留2000万元。		
项目立项依据:	全区办公用房维修保养, 办公用房的大、中修项目由机关事务保障部门统一组织实施。		
项目设立的必要性:	对全区党政机关事业单位办公用房的维修实行集中统一管理, 大、中修项目由单位提出改造申请, 由机关事务服务中心统一组织实施。通过对全区党政机关事业单位办公用房维修改造进行集中统一管理, 达到办公用房改造统一标准、节约资金的目的。		
保证项目实施制度、措施:	按照《市委办公室市政府办公室关于印发〈威海市党政机关办公用房管理办法〉的通知》第五章的要求, 办公用房的大、中修项目由机关事务保障部门统一组织实施。		
项目实施计划:	办公用房的大中修项目由办公用房的使用单位提出申请, 区机关事务服务中心联合区财政局对各单位的维修申请进行现场复核, 经现场复核确需改造的项目, 报区政府批准后统一组织实施。		
项目总目标:	办公用房改造达到统一标准、节约资金。		
年度绩效目标:	办公用房改造达到统一标准、节约资金, 项目成本控制在2000万, 项目质量考核保证90%, 提升服务对象满意度达到95%以上。		
需要说明的其他问题:	无		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标	工作效率提升度	>=90
	时效指标		
	成本指标	项目成本控制数(万)	<=2000
效益指标	经济效益指标	各项工作完成及时率(%)	=85
	社会效益指标	考核质量达标率(%)	>=85
	生态效益指标		
	可持续影响指标	质量落实率(%)	>=90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	政府机关食堂运行经费		
项目申报单位:	威海市文登区机关事务服务中心	项目类别:	政府办公室及相关机构事务
功能科目:	机关服务	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	吴涛	联系电话:	8452298
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	7,312,680元
单位申报数:	7,312,680元	预算批复数:	1,953,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	新行政区餐厅就餐补助453.6万元, 纪委餐厅就餐补助82.368万元, 厨师工资195.3万元		
项目立项依据:	政府机关食堂运行管理		
项目设立的必要性:	区政府机关食堂是区机关事务服务中心下属公益三类事业单位, 主要职责是承担区级机关餐饮保障任务。目前政府机关食堂公开食堂3部, 一部位于文山路30号, 主要为区纪委机关及周边单位提供餐饮保障, 二部位于文山东路86号, 主要为区委、区政府、人大、政协等党政机关提供餐饮服务, 三部位于区市民中心, 主要为区行政审批局、社会事务协调中心、区税务局等部门提供餐饮服务。通过项目的实施, 为上述单位部门提供优质高效的餐饮服务。		
保证项目实施制度、措施:	按照中共威海市文登区委机构编制委员会《关于明确有关事业单位职责的通知》要求, 区机关事务服务中心“参与制定区级机关事业单位后勤保障规章制度和服务标准, 按规定组织实施物业、保洁、绿化、会务、餐饮等后勤保障服务, 开展服务绩效评价”。		
项目实施计划:	按照集中采购, 分散加工的方式, 一部提供早餐、午餐服务, 二部提供早餐、午餐、晚餐服务, 三部提供午餐服务。所需厨师、服务员等工作人员由政府机关食堂与劳务派遣公司签订派遣合同, 按需聘用, 所需费用由财政保障; 产生的餐费按照个人早餐0.5元、午餐1元、晚餐0.5元, 财政补贴早餐4元、午餐22元、晚餐2元的标准进行补贴。		
项目总目标:	通过项目的实施, 为区纪委机关及周边单位, 区委、区政府、人大、政协等党政机关, 区行政审批局、社会事务协调中心、区税务局等单位部门提供优质高效的餐饮服务。		
年度绩效目标:	通过项目的实施, 为区纪委机关及周边单位, 区委、区政府、人大、政协等党政机关, 区行政审批局、社会事务协调中心、区税务局等单位部门提供优质高效的餐饮服务, 服务对象满意度超过90%, 提升工作效率85%。		
需要说明的其他问题:	无		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	工作开展及时率(%)	≥90
	质量指标	工作效率提升度	=85
	时效指标	项目完成及时率(%)	≥90
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益对象满意度(%)	≥90
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项工作完成及时率(%)	=90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	机关大院运行经费		
项目申报单位:	威海市文登区机关事务服务中心	项目类别:	政府办公室及相关机构事务
功能科目:	机关服务	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	吴涛	联系电话:	8452298
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	7,234,697.6元
单位申报数:	7,234,697.6元	预算批复数:	4,759,200元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	政策依据：机关大院运行经费。项目概况：大院维修70万元，物业所房租15万元，纪委取暖费90万元，大院绿化60万元，水电费120万元，纪委保洁19.2万元，通行证制作0.6万元，保洁服务100万元，保安服务100万元，新大院合同能源管理服务113.37466万元，巡逻中队补助10.08万元，异地任职领导干部周转住房及生活小区管理费35万元，原人事局保安费6.72万元。		
项目立项依据:	机关大院运行经费		
项目设立的必要性:	按照三定方案，区机关事务服务中心负责区级机关大院的物业、保洁、绿化等保证机关大院正常运行的职责，目前，区机关事务服务中心负责文山路86号办公区（区委、区政府、区人大、区政协等机关）、文山路29号、30号、31号（区纪委机关）的正常运行。通过该项目，保障区级机关的正常运行，保证区级机关的各项办公秩序。		
保证项目实施制度、措施:	按照三定方案，区机关事务服务中心负责区级机关大院的物业、保洁、绿化等保证机关大院正常运行的职责。		
项目实施计划:	主要包括机关大院的维修管理、绿化、暖气费、公共区域的水电费、保洁费、保安费等费用。		
项目总目标:	保障区级机关的正常运行，保证区级机关的各项办公秩序。		
年度绩效目标:	促进机关工作效率提升85%以上，各项工作完成95%以上，同时使得服务对象满意度超过90%，保障区级机关的正常运行，保证区级机关的各项办公秩序		
需要说明的其他问题:	无		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标	工作效率提升度	>=85
	时效指标	资金拨付及时性（%）	>=90
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=90
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项工作完成及时率（%）	>=95
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	山东省行政事业单位房地产管理系统应用		
项目申报单位:	威海市文登区机关事务服务中心	项目类别:	政府办公室及相关机构事务
功能科目:	机关服务	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	吴涛	联系电话:	8452298
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	300,000元
单位申报数:	300,000元	预算批复数:	300,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	政策依据: 根据《关于开展山东省行政事业单位房地产管理系统应用试点工作的通知》, 威海市作为试点, 要求我区开展行政事业单位房地产信息的录入和核实工作, 并将相关信息录入全省党政机关办公用房管理信息统计系统, 需申请资金30万元聘请第三方进行测绘工作		
项目立项依据:	关于开展山东省行政事业单位房地产管理系统应用试点工作		
项目设立的必要性:	贯彻落实《山东省党政机关办公用房管理办法》的有关规定, 逐步实现全省行政事业单位办公用房上下一体、互联互通、动态管理, 提升行政事业单位房地产管理效能。		
保证项目实施制度、措施:	山东省机关事务管理局《关于开展山东省行政事业单位房地产管理系统应用试点工作的通知》。		
项目实施计划:	按照市机关市机关事务服务中心的统一安排, 采用购买社会服务的方式对全区行政事业单位办公用房的基础数据进行测绘收集, 满足省房地产管理系统基础数据上传的要求。		
项目总目标:	实现全省行政事业单位办公用房上下一体、互联互通、动态管理, 提升行政事业单位房地产管理效能。		
年度绩效目标:	实现全省行政事业单位办公用房上下一体、互联互通、动态管理, 提升行政事业单位房地产管理效能, 保证项目考核及资金及时到位率达到90%, 服务对象满意度超过90%, 各项工作完成及时率超过95%。		
需要说明的其他问题:	无		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	项目完成及时率 (%)	≥90
	质量指标	考核质量达标率 (%)	≥90
	时效指标	资金到位及时率 (%)	≥90
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	各项工作完成及时率 (%)	≥95
	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	≥90
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作效率提升度	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的机关服务支出。

十四、一般公共服务支出（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的基本养老保险缴费。

十六、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(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的职业年金缴费。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的事业单位医疗支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的公务员医疗补助。

二十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的住房公积金支出。

二十一、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指实行归口管理的行政事业单位开支的购房补贴支出。