

# **株洲市石峰区机关事务 服务中心 2018 年度 部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 机关事务服务中心 概况

## **一、部门职责**

### **一、主要职能**

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理服务工作的法规政策，负责拟订并组织实施全区机关事务管理的工作计划、制度和标准。

(二) 负责制定全区机关事务管理服务工作的管理制度并组织实施；负责做好后勤管理和服务人员的岗位培训工作。

(三) 负责全区行政事业单位办公用房的分配、调整和维修工作；负责全区行政事业单位办公用房的后勤物业管理工作。

(四) 负责区政府机关办公楼的安全保卫、消防、通讯、公共秩序、爱国卫生、绿化美化以及重要设备的管理与维护工作。

(五) 负责区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作，对纳入公务用车服务管理平台的全部车辆进行集中管理，实行统一调度，切实提高车辆使用效率。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。石峰区机关事务服务中心本级设4个内设机构，分别为：综合办公室、物业管理股、后勤事务股、公务服务用车平台。

(二) 决算单位构成。石峰区机关事务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区机关事务服务中心本级以及综合办公室、物业管理股、后勤事务股、公务服务用车平台4个内设机构。

## 第二部分

# 石峰区机关事务服务中心 2018 年度 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,825.93	一、一般公共服务支出	17	2,286.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	32.77
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	18.09	六、科学技术支出	22	
	7		七、社会保障和就业支出	23	206.20
	8		八、城乡社区支出	24	1,300.00
	9		九、其他支出	25	18.09
	10			26	
	11			27	
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>3,844.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>3,844.02</b>
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>3,844.02</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,844.02</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合 计</b>	<b>3,844.02</b>	<b>3,825.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.09</b>
201	一般公共服务支出	2,286.96	2,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.25	2,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	838.27	838.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.62	1,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
22999	其他支出	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
2299901	其他支出	18.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表						
部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心		财决公开03表 金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		3,844.02	440.99	3,403.03	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,286.96	422.90	1,864.06	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.25	419.19	1,864.06	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	838.27	0.00	838.27	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.62	65.83	1,025.79	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00
20401	武装警察	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00
2040103	消防	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设备	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心		财决公开04表 金额单位：万元				
收 入	支 出	项 目	项 目	行次	行次	合计
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.93	一、一般公共服务支出	28	2,286.96	2,286.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	32.77	32.77
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	206.20	206.20
	11		十一、城乡社区支出	38	1,300.00	1,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,825.93	本年支出合计	49	3,825.93	3,825.93
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
总计	26	3,825.93	总计	53	3,825.93	3,825.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算

财决公开05表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	<b>3,825.93</b>	<b>422.90</b>	<b>3,403.03</b>
201	一般公共服务支出	2,286.96	422.90	1,864.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.25	419.19	1,864.06
2010301	行政运行	353.36	353.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	838.27	0.00	838.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.62	65.83	1,025.79
20199	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00
204	公共安全支出	32.77	0.00	32.77
20401	武装警察	32.77	0.00	32.77
2040103	消防	32.77	0.00	32.77
208	社会保障和就业支出	206.20	0.00	206.20
20802	民政管理事务	206.20	0.00	206.20
2080208	基层政权和社区建设	206.20	0.00	206.20
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00
21203	城乡社区公共设备	1,300.00	0.00	1,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.17	302	商品和服务支出	178.91	310	其他资本性支出	0.76
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.36	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	36.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	48.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.32	30213	维修(护)费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	4.93	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.42	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.88	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.07	30229	福利费	1.11	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.39	30239	其他交通费用	0.09	39908	对先前经营利润和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	现金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
人员经费合计		<b>243.23</b>	公用经费合计					<b>179.67</b>

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心											财决公开07表 金额单位：万元
预算数 决算数											
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224.7	0	219.19	120	99.19	5.54	215.27	0	210.33	114.94	95.4	4.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：湖南省株洲市石峰区机关事务服务中心 财决公开08表 金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 第三部分

# 机关事务服务中心 2018 年度 部门决算情况说明

## **一、关于 2018 年收入支出决算总体情况说明**

2018 年度总收入为 3844.03 万元，比上年增长 109.8%，增加金额为 2011.71 万元，增加原因：为保障单位机构正常运转、本年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费等。单位为特定行政工作任务或事业发展目标的支出也有所增加，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2018 年度总支出为 3844.03 万元，比上年增长 88.1%，增加金额为 1810.11 万元，增加原因：为保障单位机构正常运转、本年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费等。单位为特定行政工作任务或事业发展目标的支出也有所增加，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **二、关于 2018 年收入决算情况说明**

本年收入为 3844.03 万元，其中财政拨款收入 3825.93 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 18.09 万元，占本年收入 0.5%。

## **三、关于 2018 年支出决算情况说明**

本年支出为 3844.03 万元。

按资金来源：财政拨款支出 3825.93 万元，占本年支出 99.5%；其他支出 18.09 万元，占本年支出 0.5%。。

按支出性质：基本支出 422.90 万元，占本年支出 11.1%；

项目支出 3403.38 万元，占本年支出 88.9%。

按支出经济分类：工资福利支出 198.17 万元，占本年支出 5.2%，商品和服务支出 1640.71 万元，占本年支出 42.7%，对个人和家庭的补助 45.06 万元，占本年支出 1.2%，其他资本性支出 1960.08 万元，占本年支出 51.0%。

#### **四、关于 2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入为 3825.93 万元，比上年增长 108.8%，增长原因：为保障单位机构正常运转、本年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费等。单位为特定行政工作任务或事业发展目标的支出也有所增加，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2018 度财政拨款支出为 3825.93 万元，比上年增长 88.1%，增长原因：为保障单位机构正常运转、本年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费等。单位为特定行政工作任务或事业发展目标的支出也有所增加，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

#### **五、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2018 度财政拨款支出为 3825.93 万元，比上年增长 88.1%；

增长原因：为保障单位机构正常运转、本年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费等。单位为特定行政工作任务或事业发展目标的支出也有所增加，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出为 3825.93 万元。

按支出性质：基本支出 422.90 万元，占本年支出 11.1%，项目支出 3403.04 万元，占本年支出 88.9%。

按支出经济分类：工资福利支出 198.17 万元，占本年支出 5.2%，商品和服务支出 1622.62 万元，占本年支出 42.4%，对个人和家庭的补助 45.1 万元，占本年支出 1.2%，其他资本性支出 1960.08 万元，占本年支出 51.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出为 3825.93 万元，其中行政运行 353.36 万元，比年初预算数增加 113.46 万元，增加原因是新增人员、在职工工的工资晋档以及应缴纳的五险一金增加等费用；一般行政管理事务 838.27 万元，比年初预算数减少 4.01 万元，减少原因是厉行节约、控制支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1025.80 万元，比年初预算数增加 795.8 万元，增加原因是机关水电气经费、食堂经费是据实拨付，新增公车改革平台经费以及零星维修材料、设计、咨询、审计等费用；其他一般公共服务支出 3.71 万元，比年初预算数增加 3.71 万元，

增加原因是办公大楼日用品购置、零星维修、会务工作经费等都是据实拨付；其他城乡社区管理事务支出 1300 万元，比年初预算数增加 1300 万元，增加原因是新增“最多跑一次”项目建设费用。

## 六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 422.90 万元，其中工资福利支出 198.17 万元，占基本支出 46.9%，商品和服务支出 178.91 万元，占基本支出 42.3%，对个人和家庭的补助 45.06 万元，占基本支出 10.7%，其他资本性支出 0.76 万元，占基本支出 0.2%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年“三公”经费支出合计 215.27 万元，比年初预算数减少 9.46 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 4.93 万元，比年初预算数减少 0.61 万元；公务用车购置及运行维护费支出 210.33 万元，比年初预算数减少 8.86 万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

2018 年“三公”经费支出合计 215.27 万元，比上年决算数减少 9.46 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 4.93 万元，比上年决算数减少 0.61 万元；主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性

支出。公务用车购置及运行维护费支出 210.33 万元，比上年决算数减少 8.86 万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。

2、公务用车购置数为 4 辆，公务用车保有量为 37 辆，公务用车运行费 95.40 万元。

3、国内公务接待的批次 27 个，国内公务接待人数 296 人。

4、国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金收入支出

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

整体绩效目标完成情况：

（一）抓好党建工作，发挥堡垒作用。一是把握学习内容。加强政治理论教育，结合“两学一做”常态化活动，抓好“三会一课”、“每周一晚”和“十九大会议精神”等学习教育活动，使全体党员牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，把思想认识统一到党的十九大会议精神上来，形成学习先进、争当先进的良好风气。截止目前，班子成员上党课 5 次，组织支部学习 11 次，积极组织党员干部参加南峰社区“民情大走访”活动 10 次。二是把握工作机制。全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策，

科学制定党员干部廉洁勤政制度、党员学习制度、党员干部联系群众制度等工作制度，并认真落实首问责任制、责任追究制，进一步规范干部职工言行举止，切实转变工作作风，思想政治素质得到明显提高。三是把握廉政建设。多次召开党风廉政建设专题会议，并组织干部职工参加廉政教育学习，使其在思想上牢固树立廉政勤政意识，提高党员干部廉洁自律、自觉抵制腐败的能力，真正发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。

（二）提高服务质量，发挥职能作用。1. 公务用车管理：深化公务用车改革。严格贯彻落实执行中央八项规定和省、市十项规定精神，始终坚持“五个统一”。即统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维修、统一定点保险。规范车辆停放标准。要求所有公务车辆统一集中停放在区机关大院内停车场。委托机关大院外部门管理的车辆，须集中停放指定地点。加强公务用车管理。严格按照《石峰区公务用车服务管理平台实施方案（试行）》的文件要求执行公务用车派遣流程，并强化行为规范课程和交通安全法规教育，截止目前，共派出车辆 8992 次，其中长途公务出行次数 265 次，圆满完成了各项任务，确保了行车安全。2. 安全保卫工作：是后勤服务工作中的重中之重。今年以来，我们加强对创通物业的监督管理，促使他们严格按照“巩固、完善、强化、提高”八字方针，强化安全保卫工作。严格制定了详细的安保应急预案，规范了门卫制度和巡岗制度，对外来车辆、外来人员严格实行询问登记管

理；截至目前，机关大院车辆出入登记 10142 次，人员出入登记 12029 次。强化治安防范工作。着重加强区政府大楼、信访大楼、机关家属区的防火防盗及监控室管理工作，并加强对区政府车辆的管理，对机关大院内所有部门的车辆信息进行收集整理，对乱停乱放现象及时处理到位，有效维护了公共秩序。

3. 会务接待服务：会务服务工作既是我单位一项重要工作内容，也是我们对外形象的一扇窗口。进一步要求创通物业紧跟“白加黑，5+2”的模式运转，时刻做好准备，不管白天、晚上，都做到在接到会议通知后及时到达现场，做好会前准备工作、会中服务工作及会后的收尾工作。截至目前，成功接待区“两会”“双文明表彰大会”等大型会议，正常接待及服务 2280 场会议，其中大型会议 430 场，晚会服务场以及周末会议服务 380 场。

4. 设施设备维修：坚持加强巡查、及时维修、定期维护，与专业公司签订维修合同，定时对供电线路、消防、音响设备进行维修保养和换季大检修。因中央空调管道使用年限久，故障频发，今年 3 月，启动空调设备管道更换项目，期间，加班加点，已于 5 月底完工。对零星维修任务，及时处理并维修到位，有效预防和排除各类安全隐患，确保了机关大楼和信访大楼各项设备设施的正常运转。截至目前，累计完成零星维修服务 203 次。

5. 机关食堂管理：进一步加强机关食堂经营管理，从供货渠道、食品存储、卫生环保等方面严格把关，确保用餐人员饮食安全，保证饮食卫生质量，杜绝食品卫生隐患。同时，不断提高伙食质量，用心制定每周菜谱，时刻改进增加花样，加强员工服务

质量和服务态度的培训，做好各项重大的接待工作，尤其做好“每周一晚”学习用餐保障工作。

(三) 完成重点工作，发挥表率作用。1. 办公用房清理成效显著。按照株清房办[2018]1号文件精神和区清房办的要求，我单位积极配合相关部门做好全区党政机关办公用房清理和调配工作。及时制定清理方案，主动对接区直机关各部门和平台公司，安排工作人员到院内各部门实际测量用房面积，发现面积超标、房中房等现象，通过物理隔断、调整办公室使用人员等方式要求整改到位。同时，要求院外各部门通过自查的工作模式，对照办公用房使用标准开展自查自纠，对存在租用办公用房，违规带有卫生间、面积超标的情况，全部整改到位。在此基础上，深化办公用房改革，进一步优化机关资源，在时间紧、任务重的情况下圆满完成了全区办公室用房清理工作，为机关干部职工创造了良好的办公环境。2. 清水塘棚改成效喜人。安排专人，采取“白+黑、5+2、”的工作模式，全面分解任务、制定攻坚方案、加大上户力度，尽快完成清水塘棚改扫尾工作任务。三期总任务106户(其中81户产权，25户公房)现已完成全部签约工作。3. 公共机构节能扎实推进。认真准备前期工作。接到任务后，及时召开相关部门工作会议，传达布置相关任务，并进行公共机构节能工作业务培训。统计上报能耗分析。按时汇总各部門统计分析，并按要求完善2016—2017相关数据后准时上报上级部门。截至目前，上半年实现节电5%，节水5%，节油5%，单位建筑能耗和人均能耗分别降低5%的公共机构节

能目标。

## 十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是区机关事务服务中心属事业单位，所以没有机关运行经费项目。

### (二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.23 万元，用于组织公共机构节能工作业务培训。培训内容为公共机构节能分析，统计上报能耗分析。按时汇总各部门统计分析，并按要求完善 2016—2017 相关数据后准时上报上级部门，参加培训人数 120 人。

(三) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 2675.35 万元，其中：政府采购货物支出 1905.30 万元、政府采购工程支出 425.57 元、政府采购服务支出 344.48 万元。

(四) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 37 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

# 第五部分

## 其 他

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况：

- 1、年初预算资金 1082.18 万元。
- 2、单位年度总收入 3844.02 万元，其中：财政拨款 3825.93 万元，其他收入 18.09 万元（项目占比 10%以上：维修费投入 573.14 万元，使用 573.14 万元；政务服务平台项目资金投入 1500 万元，使用 1500 万元。）
- 3、单位年度总支出 3844.02 万元，其中：项目支出 3403.03 万元，基本支出 440.99 万元，人员支出 243.23 万元，公用经费支出 197.76 万元，比上年增加（或减少）263.92%，三公经费 215.27 万元，比上年增加（或减少）39.55%，公车购置和维护费 210.33 万元，公务接待费 4.93 万元，出国经费 0 万元。
- 4、单位基建维修支出 0 万元

## 二、年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）：

本单位 2018 年度总支出 3844.02 万元，其中基本支出为 440.99 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全区机关办公电费。项目支出为 3403.03 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、

专项业务费、基本建设支出等。其中 265.3 万元是用于区物业管理费；156.23 万元是用于全区机关办公水电气费；246.42 万元是用于公车平台的投入；573.14 万元是用于区机关大院零星维修等方面；31.72 万元是用于班车租赁费。三公经费 215.27 万元，比上年增加 39.55%。“三公经费”超上年的原因是公车平台的公务车辆新增 114.94 万元。公务车辆购置费较高的原因是公车改革后区公车平台职能设在区机关事务服务中心，承担全区各单位的公务用车，因工作需要新增公务用车 5 辆。

### 三、整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）：

（一）抓好党建工作，发挥堡垒作用。一是把握学习内容。加强政治理论教育，结合“两学一做”常态化活动，抓好“三会一课”、“每周一晚”和“十九大会议精神”等学习教育活动，使全体党员牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，把思想认识统一到党的十九大会议精神上来，形成学习先进、争当先进的良好风气。截止目前，班子成员上党课 5 次，组织支部学习 11 次，积极组织党员干部参加南峰社区“民情大走访”活动 10 次。二是把握工作机制。全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策，科学制定党员干部廉洁勤政制度、党员学习制度、党员干部联系群众制度等工作制度，并认真落实首问责任制、责任追究制，进一步规范干部职工言行举止，切实转变工作作风，思想政治素质得到明显提高。三是把握廉政建设。多次召开党风廉政建

设专题会议，并组织干部职工参加廉政教育学习，使其在思想上牢固树立廉政勤政意识，提高党员干部廉洁自律、自觉抵制腐败的能力，真正发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。

(二) 提高服务质量，发挥职能作用。1. 公务用车管理：深化公务用车改革。严格贯彻落实执行中央八项规定和省、市十项规定精神，始终坚持“五个统一”。即统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维修、统一定点保险。规范车辆停放标准。要求所有公务车辆统一集中停放在区机关大院内停车场。委托机关大院外部门管理的车辆，须集中停放指定地点。加强公务用车管理。严格按照《石峰区公务用车服务管理平台实施方案（试行）》的文件要求执行公务用车派遣流程，并强化行为规范课程和交通安全法规教育，截止目前，共派出车辆 8992 次，其中长途公务出行次数 265 次，圆满完成了各项任务，确保了行车安全。2. 安全保卫工作：是后勤服务工作中的重中之重。今年以来，我们加强对创通物业的监督管理，促使他们严格按照“巩固、完善、强化、提高”八字方针，强化安全保卫工作。严格制定了详细的安保应急预案，规范了门卫制度和巡岗制度，对外来车辆、外来人员严格实行询问登记管理；截至目前，机关大院车辆出入登记 10142 次，人员出入登记 12029 次。强化治安防范工作。着重加强区政府大楼、信访大楼、机关家属区的防火防盗及监控室管理工作，并加强对区政府车辆的管理，对机关大院内所有部门的车辆信息进行收集

整理，对乱停乱放现象及时处理到位，有效维护了公共秩序。3. 会务接待服务：会务服务工作既是我单位一项重要工作内容，也是我们对外形象的一扇窗口。进一步要求创通物业紧跟“白加黑，5+2”的模式运转，时刻做好准备，不管白天、晚上，都做到在接到会议通知后及时到达现场，做好会前准备工作、会中服务工作及会后的收尾工作。截至目前，成功接待区“两会”“双文明表彰大会”等大型会议，正常接待及服务 2280 场会议，其中大型会议 430 场，晚会服务场以及周末会议服务 380 场。4. 设施设备维修：坚持加强巡查、及时维修、定期维护，与专业公司签订维修合同，定时对供电线路、消防、音响设备进行维修保养和换季大检修。因中央空调管道使用年限久，故障频发，今年 3 月，启动空调设备管道更换项目，期间，加班加点，已于 5 月底完工。对零星维修任务，及时处理并维修到位，有效预防和排除各类安全隐患，确保了机关大楼和信访大楼各项设备设施的正常运转。截至目前，累计完成零星维修服务 203 次。5. 机关食堂管理：进一步加强机关食堂经营管理，从供货渠道、食品存储、卫生环保等方面严格把关，确保用餐人员饮食安全，保证饮食卫生质量，杜绝食品卫生隐患。同时，不断提高伙食质量，用心制定每周菜谱，时刻改进增加花样，加强员工服务质量和服务态度的培训，做好各项重大的接待工作，尤其做好“每周一晚”学习用餐保障工作。

（三）完成重点工作，发挥表率作用。1. 办公用房清理成效显著。按照株清房办[2018]1 号文件精神和区清房办的要求，

我单位积极配合相关部门做好全区党政机关办公用房清理和调配工作。及时制定清理方案，主动对接区直机关各部门和平台公司，安排工作人员到院内各部门实际测量用房面积，发现面积超标、房中房等现象，通过物理隔断、调整办公室使用人员等方式要求整改到位。同时，要求院外各部门通过自查的工作模式，对照办公用房使用标准开展自查自纠，对存在租用办公用房，违规带有卫生间、面积超标的情况，全部整改到位。在此基础上，深化办公用房改革，进一步优化机关资源，在时间紧、任务重的情况下圆满完成了全区办公室用房清理工作，为机关干部职工创造了良好的办公环境。

2. 清水塘棚改成效喜人。安排专人，采取“白+黑、5+2”的工作模式，全面分解任务、制定攻坚方案、加大上户力度，尽快完成清水塘棚改扫尾工作任务。三期总任务 106 户(其中 81 户产权，25 户公房)现已完成全部签约工作。

3. 公共机构节能扎实推进。认真准备前期工作。接到任务后，及时召开相关部门工作会议，传达布置相关任务，并进行公共机构节能工作业务培训。统计上报能耗分析。按时汇总各部門统计分析，并按要求完善 2016—2017 相关数据后准时上报上级部门。截至目前，上半年实现节电 5%，节水 5%，节油 5%，单位建筑能耗和人均能耗分别降低 5%的公共机构节能目标。

# 2019 年度项目绩效评价报告

本单位年度项目支出 3403.03 万元，具体资金使用情况及绩效评价情况如下：

**一、购置费。**2018 年购置费年初预算资金 246.97 万元，支出资金 239.09 万元，结余资金 78.82 万元财政已收回。项目组织实施情况和项目绩效情况：始终把“主动、周到、细致”的服务要求，贯穿到工作始终，着力提升服务标准和服务水平，努力提供“快捷、便利、优质、超前”的服务，为区委、区政府中心工作和机关各项工作高效有序运转提供了有力保障；及时对机关大楼各陈旧设备及系统进行更换，确保了机关大楼各项设备设施的正常运转，有效预防和排除各类安全隐患。

**二、维修费。**2018 年维修费年初预算资金 610.17 万元，支出资金 592.15 万元，结余资金 18.02 万元财政已收回。项目组织实施情况和项目绩效情况：对零星维修任务，及时处理并维修到位，有效预防和排除各类安全隐患，确保了机关大楼和信访大楼各项设备设施的正常运转。坚持加强巡查、及时维修、定期维护，与专业公司签订维修合同，定时对供电线路、消防、音响设备进行维修保养和换季大检修。因中央空调管道使用年限久，故障频发，今年 3 月，启动空调设备管道更换项目，期间，加班加点，已于 5 月底完工。

**三、食堂经费。**2018 年食堂经费年初预算资金 375.42 万元，支出资金 375.42 万元，无结余。项目组织实施情况和项目绩效

情况：力争将食堂打造成新石峰的后勤保障基地，从原材料采购，到食品加工，再到后续卫生清理，确保食材来源清楚，严加监管不松懈。进一步加强机关食堂经营管理，从供货渠道、食品存储、卫生环保等方面严格把关，确保用餐人员饮食安全，保证饮食卫生质量，杜绝食品卫生隐患。同时，不断提高伙食质量，用心制定每周菜谱，时刻改进增加花样，加强员工服务质量和服务态度的培训，做好各项重大的接待工作，尤其做好“每周一晚”学习用餐保障工作。

**四、水电燃气费。**2018年水电燃气费年初预算资金198.10万元，支出资金116.16万元，结余资金81.94万元下年继续使用。项目组织实施情况和项目绩效情况：始终把“主动、周到、细致”的服务要求，贯穿到工作始终，着力提升服务标准和服务水平，努力提供“快捷、便利、优质、超前”的服务，为区委、区政府中心工作和机关各项工作高效有序运转提供了有力保障。

**五、公车平台费用。**2018年公车平台经费年初预算资金325.62万元，支出资金208.60万元，结余资金117.02万下年继续使用。项目组织实施情况和项目绩效情况：严格执行中央八项规定和省、市十项规定精神，始终坚持“五个统一”。即统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维修、统一定点保险。规范车辆停放标准。要求所有公务车辆统一集中停放在区机关大院内停车场。委托机关大院外部门管理的车辆，须集中停放指定地点。加强公务用车管理。严格按照

《石峰区公务用车服务管理平台实施方案（试行）》的文件要求执行公务用车派遣流程，并强化行为规范课程和交通安全法规教育，圆满完成了各项任务，确保了行车安全。

**六、班车费。**2018年班车费年初预算资金31.21万元，支出资金28.06万元，结余资金3.15万元财政已收回。项目组织实施情况和项目绩效情况：始终把“主动、周到、细致”的服务要求，贯穿到工作始终，着力提升服务标准和服务水平，努力提供“快捷、便利、优质、超前”的服务，为区委、区政府中心工作和机关各项工作高效有序运转提供了有力保障。

**七、物业管理费：**2018年物业管理费年初预算资金265.31万元，支出资金265.31万元，无结余。项目组织实施情况和项目绩效情况：安全保卫工作是后勤服务工作中的重中之重。今年以来，我们加强对创通物业的监督管理，促使他们严格按照“巩固、完善、强化、提高”八字方针，强化安全保卫工作。严格制定了详细的安保应急预案，规范了门卫制度和巡岗制度，对外来车辆、外来人员严格实行询问登记管理；强化治安防范工作。着重加强区政府大楼、信访大楼、机关家属区的防火防盗及监控室管理工作，并加强对区政府车辆的管理，对机关大院内所有部门的车辆信息进行收集整理，对乱停乱放现象及时处理到位，有效维护了公共秩序。

**八、零星采购合同经费：**2018年合同经费年初预算资金34.14万元，支出资金33.54万元，结余资金0.6万元下年继续使用。项目组织实施情况和项目绩效情况：始终把“主动、周到、

“细致”的服务要求，贯穿到工作始终，着力提升服务标准和服务水平，努力提供“快捷、便利、优质、超前”的服务，为区委、区政府中心工作和机关各项工作高效有序运转提供了有力保障。

**九、政务服务平台项目资金：**2018年“最多跑一次”项目年初预算资金1500万元，支出资金1500万元，无结余。项目组织实施情况和项目绩效情况：落实株石发改审[2018]87号关于《对石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台》的通知，切实履行机关后勤服务保障职能，更新管理观念、创新保障机制、优化服务方式，全力做好机关的后勤、服务和保障工作。