

株洲市石峰区机关事务服务中心 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

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

（二）负责制定全区机关事务管理工作的具体政策和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等工作。

（三）负责综合管理全区行政事业单位房地产产权及建设改造工作；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；负责区政府授权的商业用房经营管理工作。

（四）负责公务、考察活动的接待服务工作；负责大型活动、会议及区委、区政府领导外出考察的后勤保障工作。

（五）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。

（六）负责区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作；负责车改后主要领导车辆的租赁工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 17 人。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。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围为本单位机关，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、院内绿化工程、机关水电气、物业管理等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1453.38 万元，其中，一般公共预算拨款 1453.38 万元；

政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1453.38 万元，其中，一般公共服务支出 1453.38 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1453.38 万元，比上年增加 141.20 万元，主要原因是：因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1453.38 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 253.30 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以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 188.21 万元、一般商品和服务支出 30 万元、对个人和家庭补助 35.10 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 1200.08 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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 零星维修购置及各类合同 80 万元。主要用于保障正常办公环境对机关办公大楼进行的零星维修和采购物资费用；对空调、监控、音响等设备每月进行维护及各类会议期间的维护维修费用。

(2) 物业管理及水电气供应 487 万元。主要用于每季度按合同支付物业管理费及按实际支付水电气费用，保障机关大楼、区图书馆的正常运转。

(3) 公车平台专项经费 226 万元。主要用于根据实际需要对平台车辆进行加油、维修、保险、人员工资等费用，保障公车平台的正常运行。

(4) 食堂 IC 卡充值经费专项经费 360 万元。主要用于切实履行机关后勤服务保障职能，优化服务方式，全力做好机关的后勤、服务和保障工作，保证机关干部职工健康用餐。

(5) “每周一晚”学习用餐经费专项经费 30 万元。主要用于做好“每周一晚”学习用餐保障工作。

(6) 巡特警补贴专项经费 3.6 万元。主要用于巡特警补贴，履行机关后勤服务保障职能，解决发放巡特警补助问题。

(7) 区文化楼卫生保洁保卫人员工资专项经费 3.48 万元。主要用于切实履行机关后勤服务保障职能，优化服务方式，全力做好区文化楼卫生保洁保安工作。

(8) 石峰商厦一户一表自来水改造专项经费 10 万元。主要用于进行石峰商厦“一户一表”改造，

解决之前收水电费难及区政府需要承担居民水电费用的问题。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 30 万元，比上年度预算减少 8 万元，减少的主要原因是：人员减少，造成的运转经费减少等。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 128.65 平方米；车辆 33 辆，其中一般公务用车 33 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 1 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1453.38 万元，其中，基本支出 253.30 万元，项目支出 1200.08 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 8.27 万元，其中：公务接待费 5.54 万元、公务用车购置及运行费 2.73 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数与 2018 年预算数持平。其中：公务接待费 5.54 万元，与上年持平；因公出国费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 2.73 万元，与上年持平（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.73 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 1.05 万元。主要计划组织单位员工进行业务培训，预计参加人数 50 人，预算资金 1.05 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

单位名称：机关事务服务中心

单位:万元

收	入		支	出		
	项	目	本年预算	项	目	本年预算
一、一般公共预算拨款			1,453.38	1、一般公共服务		1,453.38
	(1) 经费拨款		1,453.38	2、国防		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		
	1. 行政事业性收费收入			4、教育		
	2. 专项收入			5、科学技术		
	3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		
	4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款				8、卫生健康		
三、纳入专户管理的非税收入拨款				9、节能环保		
四、其他收入				10、城乡社区		
五、上年结转				11、农林水		
				12、交通运输		
				13、资源勘探信息		
				14、商业服务业		
					一、基本支出	253.30
					1. 工资福利支出	188.21
					2. 商品和服务支出	30.00
					3. 对个人和家庭的补助	35.09
					二、项目支出	1,200.08
					1. 专项商品和服务支出	1,200.08
					2. 对个人和家庭的补助	
					3. 对企事业单位的补贴	
					4. 债务利息支出	
					5. 其他资本性支出	
					6. 其他支出	

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	1,453.38	支 出 总 计	1,453.38	支 出 总 计	1,453.38

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税 收入拨款	其他收入	上年结转
1, 453. 38	1, 453. 38				

表3 部门支出总表

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	1,453.38	1,453.38				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.38	1453.38				
201	03	01	行政运行	253.30	253.3				
201	03	02	一般行政管理事务	1,200.08	1200.08				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称： 机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计									
201			一般公共服务	1, 453. 38	1, 453. 38				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 453. 38	1453. 38				
201	03	01	行政运行	253. 30	253. 3				
201	03	02	一般行政管理事务	1, 200. 08	1200. 08				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	188.20
30101	基本工资	55.01
30102	津贴补贴	36.25
30103	奖金	42.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.25
30111	公务员医疗补助缴费	4.53
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	16.4
30114	医疗费	7.8
30199	其他工资福利支出	

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	30
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	3.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	5.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	1.19
30231	公务用车运行维护费	2.73
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	35.09
30301	离休费	
30302	退休费	26.73
30307	医疗费补助	7.02
30309	奖励金	1.34

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全 额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上年结 转	其他收入
			合计	政府性 基金拨 款	专项收 入拨款	其他收 入拨款			
巡特警补贴	3.60	3.60							
公车平台经费	226.00	226.00							
食堂 IC 卡充值经费	360.00	360.00							
“每周一晚”学习用餐经费	30.00	30.00							
区文化楼卫生保洁保卫人员工资	3.48	3.48							
石峰商夏一户一表自来水改造	10.00	10.00							
物业管理费	257.00	257.00							
机关水电气经费	230.00	230.00							
零星维修购置及各类合同款经费	80.00	80.00							

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	9.32
一、“三公”经费小计	8.27
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.54
3. 公务用车购置及运行费	2.73
（1）公务用车运行维护费	2.73
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	1.05
1. 会议费	
2. 培训费	1.05

表 10 财政拨款收支总表

单位名称:机关事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,453.38	1、一般公共服务	1,453.38	1,453.38	
(1)经费拨款	1,453.38	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,453.38	本 年 支 出 合 计	1,453.38	1,453.38	

表11 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：机关事务服务中心 单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项													
			合计	1,453.38	253.30	188.21	30.00	35.10	1,200.08	3.60	1,196.48				
201			一般公共服务支出	1,453.38	253.30	188.21	30.00	35.10	1,200.08	3.60	1,196.48				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.38	253.30	188.21	30.00	35.10	1,200.08	3.60	1,196.48				
201	03	02	一般行政管理事务	1,200.08					1,200.08	3.60	1,196.48				
201	03	01	行政运行	253.30	253.30	188.21	30.00	35.10							

表 12 一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	188.21
30101	基本工资	55.01
30102	津贴补贴	36.25
30103	奖金	42.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.25
30111	公务员医疗补助缴费	4.53
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	16.4
30114	医疗费	7.8
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	30
30201	办公费	7.4
30202	印刷费	3.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	5.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	1.19
30231	公务用车运行维护费	2.73
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.01

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：机关事务服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	35.09
30301	离休费	
30302	退休费	26.73
30307	医疗费补助	7.02
30309	奖励金	1.34

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：机关事务服务中心				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	253.30	223.30	30.00
301	工资福利支出	188.21	188.21	0.00
30101	基本工资	55.01	55.01	0.00
30102	津贴补贴	36.25	36.25	0.00
30103	奖金	42.89	42.89	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.44	17.44	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	16.40	16.40	0.00
30114	医疗费	7.80	7.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30201	办公费	7.42	0.00	7.42
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	5.54	0.00	5.54
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30231	公务用车运行维护费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助支出	35.10	35.10	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	26.73	26.73	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.02	7.02	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.34	1.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

石峰区机关事务服务中心 2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	响石岭街道办公楼自来水一户一表改造项目	自来水表分户改造	10.00	保证政府办公的水费与居民用水分开	保证政府办公的水费与居民用水分开
2	巡特警补贴	巡特警补助发放	3.60	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转
3	区文化楼卫生保洁保卫人员工资	区文化楼卫生保洁保	3.48	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转
4	公车平台车辆经费	公车平台的车辆运行经费。	226.00	保证政府各部门的公务用车正常运转。	保证政府各部门的公务用车正常运转。
5	食堂 IC 卡充值经费	食堂 IC 卡的充值。	360.00	保证干部职工的就餐。	保证干部职工的就餐。
6	物业管理费	机关大楼会议服务及清洁保卫保安。	257.00	保证机关大楼的正常运转。	保证机关大楼的正常运转。
7	水电气经费	机关大楼的水电气经费。	230.00	保证机关大楼的正常运转。	保证机关大楼的正常运转。
8	零星维修及购置	机关大楼的各项基建零星维修及购置	80.00	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转
9	每周一晚餐费经费	每周一晚学习的用餐经费	30.00	保证干部职工的就餐	保证干部职工的就餐

附件 3-2

石峰区机关事务服务中心 2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所 属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
机关事务服务中心	每周一晚干部职工的用餐经费	每周一晚学习用餐经费	2019 年	30.00	保证机关干部职工的用餐	保证机关干部职工的用餐	每周约 420 人	保证干部职工的健康用餐	每年按合同金额支付	15 元/人/餐		保证干部职工每周一晚学习的用餐			100%
机关事务服务中心	巡特警补助发放	巡特警补贴	2019 年	3.60	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转	每年接待信访人员约 200 人次，9000 元/季。	保证机关大楼的安全正常运转	按合同结算	按合同据实结算		保证机关大楼的正常运转			100%
机关事务服务中心	为了保证机关大楼及区图书馆的正常运转	物业管理费	2019 年	257.00	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼及图书馆的正常运转	≥12 次	对大楼进行卫生保洁及会议服务，保证机关大楼及区图书馆的正常运转	每季度按合同支付	按合同据实结算		保证机关大楼及区图书馆的正常运转			100%

机关事务服务中心	机关大楼的零星维修及购置	零星维修及购置	2019 年	80.00	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转。	≥12 次	保证机关大楼的正常运转	按合同支付	按合同据实结算		保证机关大楼的正常运转			100%
机关事务服务中心	响石岭街道办公楼的自来水表进行一户一表改造	响石岭街道办公楼自来水表一户一表改造	2019 年	10.00	保证政府办公的水费与居民用水分开	保证政府办公的水费与居民用水分开。	49 户	保证政府办公水费与居民用水分开	按合同支付	按合同据实结算		保证政府的办公用水与居民用水分开			100%
机关事务服务中心	为干部职工提供最新鲜卫生的菜肴	食堂 IC 卡充值经费	2019 年	360.00	保障机关干部职工的就餐。	保障机关干部职工的就餐。	每天约 600 人	保障机关干部职工的就餐。	按合同每月支付	按合同据实结算		保障机关干部职工的就餐。			100%
机关事务服务中心	公车平台的公务用车车辆运行经费	公车平台车辆经费	2019 年	226.00	保证公车平台的正常运转	保证公车平台的正常运转	每月≥2 次	根据实际需要对车辆进行加油、维护及购置	按合同每季度支付	按合同据实结算		保证政府各部门的公务用车正常运转			100%
机关事务服务中心	机关大楼的水电气经费	水电气经费	2019 年	230.00	保证机关大楼的正常运转	保证机关大楼的正常运转	≥3 次	保证机关大楼的正常运转	按合同每月支付	按合同据实结算		保证机关大楼的正常运转			100%
机关事务服务中心	为了保证文化楼的办公正常运转	区文化楼卫生保洁保卫工作经费	2019 年	3.48	保证文化楼办公区域清洁整洁	保证文化楼的办公正常运转	每天≥1 次	保证文化楼的办公正区域清洁整洁	按合同每月支付	按合同据实结算		保证文化楼的办公正常运转			100%

附件 3-3

石峰区机关事务服务中心 2019 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	机关事务服务中心	
年度预算申请	资金总额:	1453.38 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	253.30 万元
	项目支出:	1200.08 万元
整体绩效目标	改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开, 确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转, 保证机关干部职工的用餐。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开, 确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转, 保证机关干部职工的用餐。
	效益指标	改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开, 确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转, 保证机关干部职工的用餐。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	