

2019年兰山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
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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

(一) 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。

(二) 负责全区办公用房的管理工作，拟定相关制度和具体管理办法并组织实施，负责机关大院办公用房的维修维护和集中管理使用工作。

(三) 拟定全区公务用车管理规定并组织实施，负责全区应急通讯用车、中央确定的17部门之外的执法执勤用车、特种技术用车的编制、管理工作。

(四) 承担全区节约型机关建设的责任，在区人民政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能政策、制度的组织实施；会同有关部门组织开展能耗检测、统计、公布工作。

(五) 负责区直机关的日常管理工作，负责区直机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造、维修维护等工作。

(六) 负责区会议中心各类会议的会场服务工作。

(七) 负责区直机关办公区办公电话的安装使用管理及维修维护工作。

(八) 负责区直机关办公区及生活区的治安保卫工作。

(九) 负责区直机关办公区及生活区的保洁工作。

(十) 承办区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

兰山区机关事务服务中心部门预算包括：兰山区机关事务服务中心本级预算。

纳入兰山区机关事务服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 兰山区机关事务服务中心本级 |    |

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山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、财政拨款收入    | 3245.48 | 一、一般公共服务支出      | 3177.60 |
| 一般公共预算      | 3145.48 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算     | 100.00  | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算    |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户核拨资金  |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入      |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、附属单位上缴收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 32.10   |
| 六、其他收入      |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|             |         | 十、卫生健康支出        | 12.84   |
|             |         | 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         |         |
|             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|             |         | 二十、住房保障支出       | 22.94   |
|             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 二十四、其他支出        |         |
| 本年收入合计      | 3245.48 | 本年支出合计          | 3245.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 年末结转和结余         |         |
| 上年结转        |         |                 |         |
| 上级补助收入      |         |                 |         |
| 收入总计        | 3245.48 | 支出总计            | 3245.48 |

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称    | 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计      | 财政拨款收入  |                                  |        |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>本<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转                                 |                  |           |                            |                                 |                                      |
|----------|-------------|------|----|----|-----------------|---------|---------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                 |         | 小计      | 一般公共预算                           |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 其中：财政拨款结转 |                            |                                 |                                      |
|          |             |      |    |    |                 |         |         | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 其<br>他 |                     |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  | 小<br>计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |             |      |    |    | 合计              | 3245.48 | 3245.48 | 3145.48                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
| 134      | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                 | 3245.48 | 3245.48 | 3145.48                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
| 134001   | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                 | 3245.48 | 3245.48 | 3145.48                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
|          |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 3177.60 | 3177.60 | 3077.60                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
|          |             |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3177.60 | 3177.60 | 3077.60                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
|          |             | 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 257.60  | 257.60  | 257.60                           |        |                     |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
|          |             | 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2920.00 | 2920.00 | 2820.00                          |        | 100.00              |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |
|          |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 32.10   | 32.10   | 32.10                            |        |                     |                      |          |                      |                            |                                      |                  |   |                                      |                  |           |                            |                                 |                                      |

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称                     | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |            |                     |
|----------|----------|------|----|----|--------------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------|---------------------|
|          |          | 类    | 款  | 项  |                          |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |            |                     |
|          |          |      |    |    |                          |       |        | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
|          |          | 05   |    |    | 行政事业单位离<br>退休            | 32.10 | 32.10  | 32.10                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 32.10 | 32.10  | 32.10                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          | 210  |    |    | 卫生健康支出                   | 12.84 | 12.84  | 12.84                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          |      | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 12.84 | 12.84  | 12.84                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 12.84 | 12.84  | 12.84                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          | 221  |    |    | 住房保障支出                   | 22.94 | 22.94  | 22.94                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          |      | 02 |    | 住房改革支出                   | 22.94 | 22.94  | 22.94                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |
|          |          | 221  | 02 | 01 | 住房公积金                    | 22.94 | 22.94  | 22.94                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |                     |



表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

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  |                  |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计               | 3245.48 | 325.48 | 2920.00 |
| 134    | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                  | 3245.48 | 325.48 | 2920.00 |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                  | 3245.48 | 325.48 | 2920.00 |
|        |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 3177.60 | 257.60 | 2920.00 |
|        |             |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3177.60 | 257.60 | 2920.00 |
|        |             | 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 257.60  | 257.60 |         |
|        |             | 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 2920.00 |        | 2920.00 |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.94   | 22.94  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.94   | 22.94  |         |
|        |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.94   | 22.94  |         |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

| 收入        |         | 支出              |         |         |         |          |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目        | 预算数     | 项目              | 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  | 3145.48 | 一、一般公共服务支出      | 3177.60 | 3077.60 | 100.00  |          |
| 二、政府性基金预算 | 100.00  | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经预算 |         | 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、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|           |         | 八、社会保障和就业支出     | 32.10   | 32.10   |         |          |
|           |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|           |         | 十、卫生健康支出        | 12.84   | 12.84   |         |          |
|           |         | 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         |         |         |         |          |
|           |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|           |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|           |         | 二十、住房保障支出       | 22.94   | 22.94   |         |          |
|           |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|           |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|           |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|           |         | 二十四、其他支出        |         |         |         |          |
| 本年收入合计    | 3245.48 | 本年支出合计          | 3245.48 | 3145.48 | 100.00  |          |
| 上年结转结余    |         | 年末结转和结余         |         |         |         |          |
| 收入总计      | 3245.48 | 支出总计            | 3245.48 | 3145.48 | 100.00  |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

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  |                  |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计               | 3145.48 | 325.48 | 2820.00 |
| 134    | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                  | 3145.48 | 325.48 | 2820.00 |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                  | 3145.48 | 325.48 | 2820.00 |
|        |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 3077.60 | 257.60 | 2820.00 |
|        |             |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3077.60 | 257.60 | 2820.00 |
|        |             | 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 257.60  | 257.60 |         |
|        |             | 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 2820.00 |        | 2820.00 |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.10   | 32.10  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.84   | 12.84  |         |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.94   | 22.94  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.94   | 22.94  |         |
|        |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.94   | 22.94  |         |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

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  |                 |        |      |        |
|        |             |      |    |    | 合计              | 100.00 |      | 100.00 |
| 134    | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                 | 100.00 |      | 100.00 |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |                 | 100.00 |      | 100.00 |
|        |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 100.00 |      | 100.00 |
|        |             |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 |      | 100.00 |
|        |             | 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 100.00 |      | 100.00 |

表7. 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）

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019年预算数 |                 |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共<br>预算安排 |
|          |       | 合计             | 325.48   | 325.48          |
| 301      |       | 工资福利支出         | 265.46   | 265.46          |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 74.98    | 74.98           |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 75.20    | 75.20           |
| 301      | 30103 | 奖金             | 14.73    | 14.73           |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 31.71    | 31.71           |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.10    | 32.10           |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.84    | 12.84           |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.96     | 0.96            |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 22.94    | 22.94           |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 35.56    | 35.56           |
| 302      | 30201 | 办公费            | 17.40    | 17.40           |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30213 | 维修(护)费         | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30215 | 会议费            | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30216 | 培训费            | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 5.50     | 5.50            |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.00     | 3.00            |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 3.66     | 3.66            |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.00     | 1.00            |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 24.46    | 24.46           |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 9.25     | 9.25            |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 15.21    | 15.21           |

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目   | 金额      | 资金来源    |         |         |       |          |          |        |      |
|--------|-------------|------|----|----|------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |      |        |         | 合计      | 财政拨款收入  |         |       |          | 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 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|        | 合计          |      |    |    |      |        | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 |       |          |          |        |      |
| 134    | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |      |        | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 |      |    |    |      |        | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 | 2584.00 |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |      | 货物     | 37.00   | 37.00   | 37.00   | 37.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 台式计算机  | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 喷墨打印机  | 0.50    | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 硒鼓     | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 沙发及椅凳类 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 橱、柜类   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 复印纸    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 台、桌类   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 复印机    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 色带     | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 墨盒     | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 碳粉     | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 空调机    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 橱、柜类   | 0.50    | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |          |        |      |

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目         | 金额     | 资金来源   |        |        |       |          |          |        |      |
|--------|-------------|------|----|----|------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |      |              |        | 合计     | 财政拨款收入 |        |       |          | 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 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 台式计算机        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 台、桌类         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 视频监控设备       | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 消防设备         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 音视频播放设备      | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 喷墨打印机        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 床类           | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 空调机          | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |      | 工程           | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 装饰装修工程       | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 房屋修缮工程       | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |      | 服务           | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 车辆加油服务       | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 办公设备维修和保养服务  | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 空调、电梯维修和保养服务 | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |       |          |          |        |      |

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目         | 金额      | 资金来源    |         |         |       |          |          |        |      |
|--------|-------------|------|----|----|------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |      |              |         | 合计      | 财政拨款收入  |         |       |          | 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 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 公务用车租赁服务     | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 车辆维修和保养服务    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 机动车保险服务      | 0.50    | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 空调、电梯维修和保养服务 | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 物业管理服务       | 652.00  | 652.00  | 652.00  | 652.00  |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 办公设备维修和保养服务  | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 软件开发服务       | 55.00   | 55.00   | 55.00   | 55.00   |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |      | 其他           | 1198.00 | 1198.00 | 1198.00 | 1198.00 |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 其他建筑工程       | 198.00  | 198.00  | 198.00  | 198.00  |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 其他服务         | 850.30  | 850.30  | 850.30  | 850.30  |       |          |          |        |      |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 201  | 03 | 03 | 机关服务 | 房屋租赁服务       | 149.70  | 149.70  | 149.70  | 149.70  |       |          |          |        |      |



表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区机关事务服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|-------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |             |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计          | 4.00 | 0         | 3.00         | 0       | 3.00      | 1.00  |
| 134    | 兰山区机关事务服务中心 | 4.00 | 0         | 3.00         | 0       | 3.00      | 1.00  |
| 134001 | 兰山区机关事务服务中心 | 4.00 | 0         | 3.00         | 0       | 3.00      | 1.00  |

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

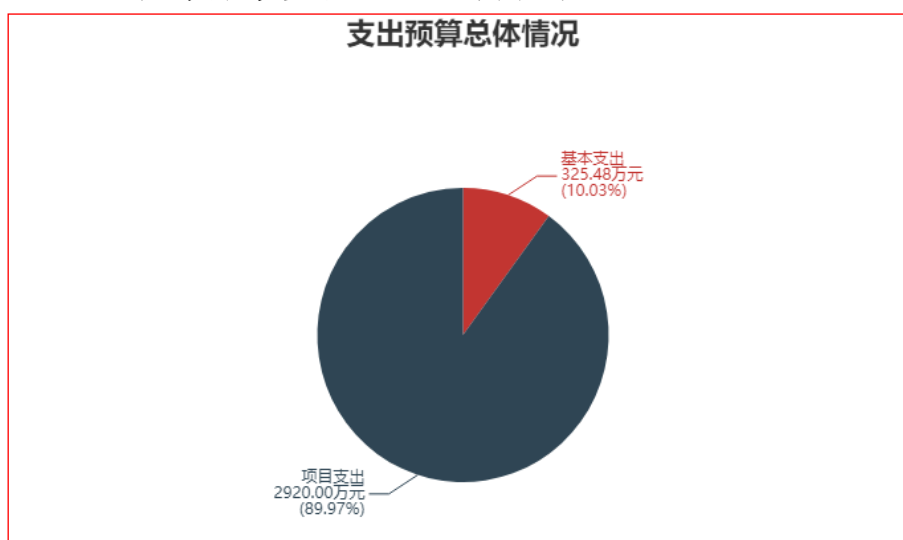
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3245.48万元，其中：财政拨款3245.48万元，占100%。

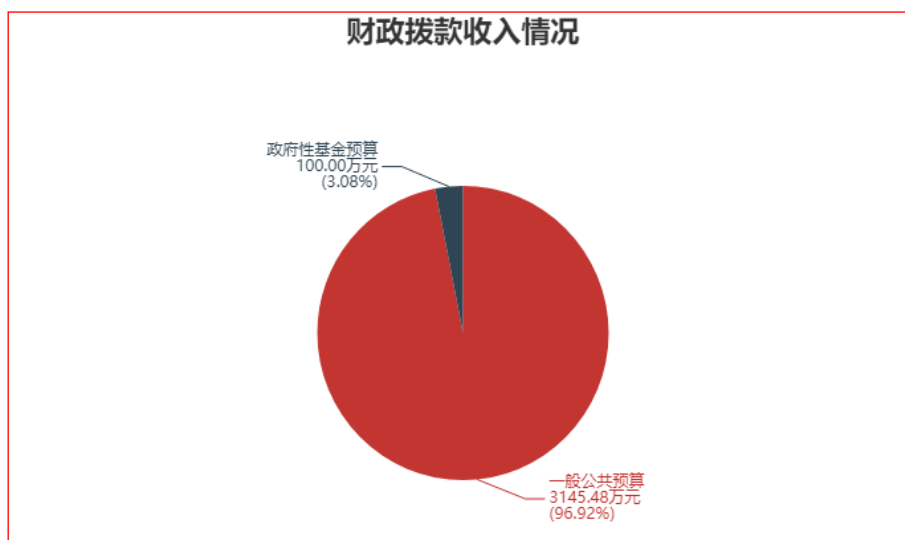


2019年支出预算为3245.48万元，其中：基本支出325.48万元，占10.03%，项目支出2920.00万元，占89.97%。

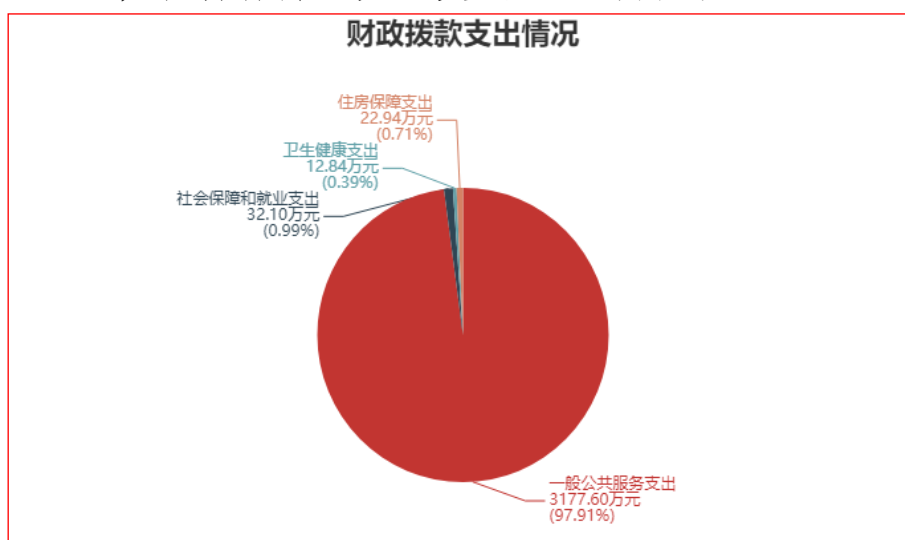


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3245.48万元，其中：一般公共预算3145.48万元，占96.92%；政府性基金预算100.00万元，占3.08%。

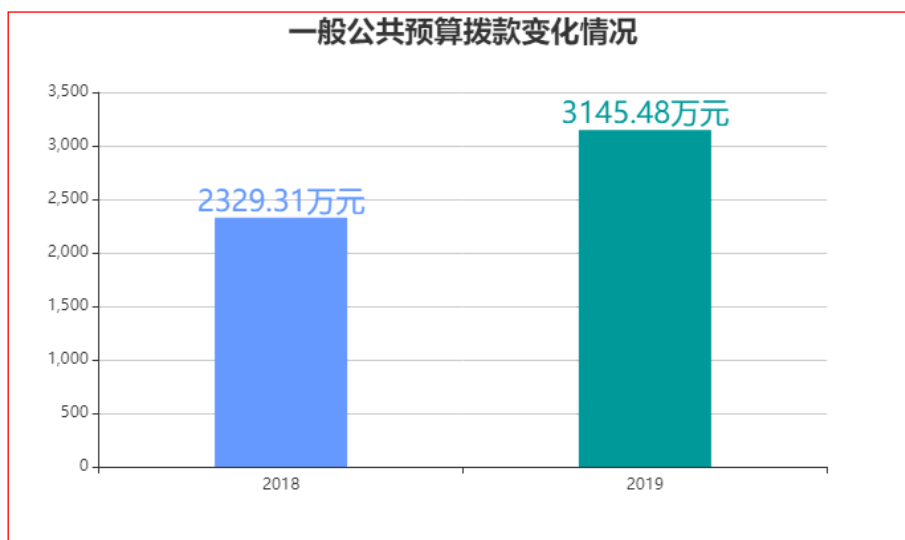


2019年财政拨款支出预算为3245.48万元，其中：一般公共服务（类）支出3177.60万元，占97.91%；社会保障和就业（类）支出32.10万元，占0.99%；卫生健康（类）支出12.84万元，占0.39%；住房保障（类）支出22.94万元，占0.71%。

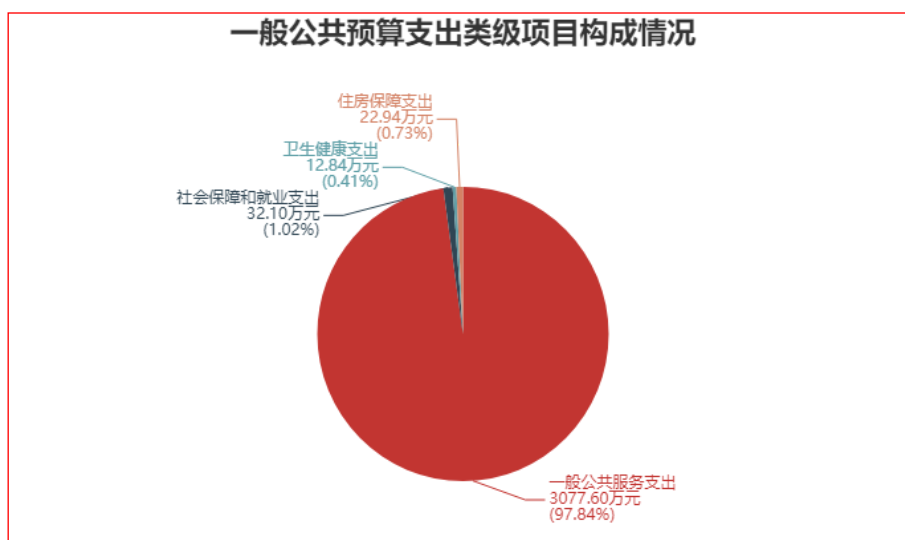


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3145.48万元，比上年增长35.04%，主要是1、我单位2019年将保安、保洁、日常维修、会务服务等购买社会化服务，公开招标，由物业公司统一管理，成本增加；2、我单位今年提供机关服务的范围比往年有所增加；3、2019年维修维护项目较往年有所增加。



2019年一般公共预算支出预算为3145.48万元，比上年增长35.04%，其中：一般公共服务（类）支出3077.60万元，占97.84%；社会保障和就业（类）支出32.10万元，占1.02%；卫生健康（类）支出12.84万元，占0.41%；住房保障（类）支出22.94万元，占0.73%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出257.60万元，比上年下降4.81%，主要是人员较去年有所减少，经费支出减少。

2. 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）支出2820.00万元，比上年增长41.92%，主要是1、我单位2019年将保安、保洁、日常维修、会务服务等购买社会化服务，公开招标，由物业公司统一管理，成

本增加；2、我单位今年提供机关服务的范围比往年有所增加；  
3、2019年维修维护项目较往年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.10万元，比上年下降9.78%，主要是人员较去年有所减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.84万元，比上年增长20.34%，主要是缴费基数调增，事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.94万元，比上年下降9.79%，主要是人员较去年有所减少，住房公积金支出减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算100.00万元，去年无预算，主要是新增政务大厅装修维护费用。

2019年政府性基金支出预算为100.00万元，去年无预算，主要是新增政务大厅装修维护费用。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出100.00万元，主要用于新增政务大厅装修维护费用。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算325.48万元，其中：

人员经费289.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费35.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算2584.00万元，其中：财政拨款安排2584.00万元，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37.00万元、政府采购工程预算626.00万元、政府采购服务预算1921.00万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少5.50万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少5.40万元，主要原因是我单位2019年进行了公务用车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费用大大降低；公务接待费减少0.10万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。

## **（三）机关运行经费情况**

兰山区机关事务服务中心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2018年12月31日，兰山区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年兰山区机关事务服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2920.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

|              |   |            |                 |          |
|--------------|---|------------|-----------------|----------|
| 项目名称         | 机关运行服务保障经费  | 项目负责人及联系电话 | 孙佰祥 8198006     |          |
| 主管部门         | 兰山区机关事务服务中心   | 实施单位       | 兰山区机关事务服务中心     |          |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1750       |                 |          |
|              | 其中: 财政拨款  | 1750       |                 |          |
|              | 其他资金  |            |                 |          |
| 总体目标         | 年度目标  |            |                 |          |
|              | 更好地做好2019年度机关后勤保障服务工作, 提升机关后勤服务质量, 确保办公区的水、电、暖、通讯服务供应及时, 机关办公区安全有效运转, 打造让领导放心、职工安心、环境舒心的服务品牌。 |            |                 |          |
| 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       | 服务面积            | ≥12万平方米  |
|              |   |            | 服务单位数量          | ≥65个     |
|              |   |            | 服务职工人数          | ≥1900人   |
|              |   | 质量指标       | 各种服务费用支付及时率     | 100%     |
|              |   |            | 处理服务及时性         | 及时       |
|              |   |            | 提升服务质量          | 逐步提高     |
|              |   | 成本指标       | 按照政府采购要求购买物料及服务 | 按照政府采购要求 |
|              |   |            | 支出符合相关财务规定      | 符合       |
|              |   | 效益指标       | 社会效益指标          | 保障机关正常运转 |
|              | 提升职工幸福指数  |            |                 | 提升       |
|              | 改善服务群众软环境   |            |                 | 改善       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         | 良好       |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。



# 绩效目标申报表

(2019年度)

|              |   |            |                             |          |
|--------------|---|------------|-----------------------------|----------|
| 项目名称         | 机关建设维修维护经费  | 项目负责人及联系电话 | 孙佰祥 8198006                 |          |
| 主管部门         | 兰山区机关事务服务中心   | 实施单位       | 兰山区机关事务服务中心                 |          |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1070       |                             |          |
|              | 其中: 财政拨款  | 1070       |                             |          |
|              | 其他资金  |            |                             |          |
| 总体目标         | 年度目标  |            |                             |          |
|              | <p>为确保机构改革顺利完成, 进一步加强改进兰山区机关办公用房管理, 促进办公用房资源合理配置和集约利用, 提高使用效益, 实现办公相对集中, 方便服务群众, 对部分办公楼进行维修改造。为提升机关人员办事效率, 不断改善机关办公条件, 提升机关办公环境, 更好地做好2019年度机关后勤保障服务工作, 提高机关后勤服务质量, 保障办公区房产、水电暖管道、办公设施等的维修维护工作。</p> |            |                             |          |
| 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       | 维修改造项目面积                    | ≥2.8万平方米 |
|              |   |            | 维修改造项目涉及单位数                 | ≥65个     |
|              |   |            | 维修改造项目涉及职工数                 | ≥3400人   |
|              |   | 质量指标       | 维修维护工程质量达标                  | 达标       |
|              |   | 时效指标       | 项目进度符合进度规划                  | 符合       |
|              |   | 成本指标       | 超额工程项目实行政府采购                | 按照政府采购要求 |
|              | 支出符合相关财务规定  |            | 符合                          |          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 提升机关办公环境                    | 提升       |
|              |   |            | 改善服务群众软环境                   | 改善       |
|              |   |            | 文化馆改造工程, 满足群众文化需求, 提升群众幸福指数 | 提升       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                     | 良好       |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指部门用一般公共预算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、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。