高新区（新市区）机关事务管理中心

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 机关事务管理中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于机关事务管理中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于机关事务管理中心2019年收入预算情况说明

三、关于机关事务管理中心2019年支出预算情况说明

四、关于机关事务管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于机关事务管理中心2019年项目支出情况说明

八、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于机关事务管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 机关事务管理中心单位概况

　 一、主要职能

1.负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作政策和区政府的部署，结合本中心实际，研究拟定机关事务工作的规定和方法，并组织实施，统一后勤队伍的思想和行动。

2、负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作。

3、负责车队车辆的经费的预算和管理。

4、做好办公楼内部安全保卫消防工作；协助有关部门搞好机关的精神文明、爱国卫生、计划生育证明、健康教育等社会事务工作。

5、负责机关、事业单位的报刊、信件、文件的收发工作。

6、负责管理机关食堂管理。

7、负责政府采购的工作。

　 二、机构设置及人员情况

机关事务管理中心无下属预算单位，下设六个处室，分别是：办公室、车队、物业办、食堂、保卫科、房改办。

机关事务管理中心编制数 20人 ，实有人数129人，其中：在职129人,增加0人； 退休0人，增加0 人；离休0人，增加0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:机关事务管理中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 6,113.72 | 201 一般公共服务支出 | 5,614.20 |
| 一般公共预算 | 6,113.72 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 313.47 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 186.05 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 6,113.72 | 小 计 | 6,113.72 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 6,113.72 | 支 出 总 计 | 6,113.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:机关事务管理中心 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 机关事务管理中心 | 6,113.72 | 6,113.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.05 | 186.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5,614.20 | 5,614.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,614.20 | 5,614.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,128.20 | 3,128.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2,486.00 | 2,486.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 6,113.72 | 6,113.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：机关事务管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 6,113.72 | 3,387.72 | 2,726.00 |
|  |  |  | 机关事务管理中心 | 6,113.72 | 3,387.72 | 2,726.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5,614.20 | 2,888.20 | 2,726.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,614.20 | 2,888.20 | 2,726.00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2,486.00 |  | 2,486.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,128.20 | 2,888.20 | 240.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.05 | 186.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:机关事务管理中心 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 6,113.72 | 201 一般公共服务支出 | 5,614.20 | 5,614.20 |  |
| 一般公共预算 | 6,113.72 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 6,113.72 | 小 计 | 6,113.72 | 6,113.72 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6,113.72 | 支 出 总 计 | 6,113.72 | 6,113.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：机关事务管理中心 | | | |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 6,113.72 | 3,387.72 | 2,726.00 |
|  |  |  | 机关事务管理中心 | 6,113.72 | 3,387.72 | 2,726.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5,614.20 | 2,888.20 | 2,726.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,614.20 | 2,888.20 | 2,726.00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2,486.00 |  | 2,486.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,128.20 | 2,888.20 | 240.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 313.47 | 313.47 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.05 | 186.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门： | 机关事务管理中心 | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 3,387.72 | 1,801.58 | 1,272.67 |
|  |  | 070001-机关事务管理中心 | 3,387.72 | 1,801.58 | 1,272.67 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,801.58 | 1,801.58 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 456.17 | 456.17 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 116.63 | 116.63 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 232.20 | 232.20 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 497.47 | 497.47 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.05 | 186.05 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.72 | 83.72 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.61 | 18.61 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.60 | 18.60 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 192.13 | 192.13 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1,272.67 |  | 1,272.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 267.17 |  | 267.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.16 |  | 17.16 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 302 | 16 | 培训费 | 13.95 |  | 13.95 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 25.85 |  | 25.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 522.60 |  | 522.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 366.60 |  | 366.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.77 |  | 24.77 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 313.47 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 313.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | 机关事务管理中心 | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  |  | 2,726.00 | 1,427.00 | 1,286.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事务管理中心 |  | 2,726.00 | 1,427.00 | 1,286.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | “访惠聚”人员补助 | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 二工办事处办公楼维修费 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 房改分房资料费 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 机关人员伙食费及运行费 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 聘用驾驶员工资“五金”及人员补助费 | 227.00 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 食堂外包服务费 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 物业管理费 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：机关事务管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 522.60 |  | 522.60 |  | 522.60 |  |
| 522.60 |  | 522.60 |  | 522.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：机关事务管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无政府性基金支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于机关事务管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机关事务管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6113.72万元。

收入预算包括：一般公共预算6113.72万元。

支出预算包括：一般公共服务支出5614.2万元、公共安全支出313.47万元、社会保障和就业支出 186.05 万元。

二、关于机关事务管理中心2019年收入预算情况说明

机关事务管理中心收入预算6113.72元，其中：

一般公共预算6113.72万元，占100 %，比上年减少309.09万元，主要原因是食堂就餐人员减少，食堂开支降低。

政府性基金预算未安排。

三、关于机关事务管理中心2019年支出预算情况说明

机关事务管理中心2019年支出预算6113.72万元，其中：

基本支出3387.72万元，占55.41%，比上年减少10.23万元，主要原因是节省不必要的开支。

项目支出2726万元，占44.59%，比上年减少298.86万元，主要原因是项目减少。

四、关于机关事务管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算6113.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

机关事务管理中心2019年一般公共预算拨款基本支出3387.72万元，比上年执行数减少10.23万元，下降0.3%。主要原因是：节省不必要开支。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）5614.2万元，占91.83%。

2.公共安全支出（类）313.47万元，占5.13%。

3.社会保障和就业支出（类）186.05万元，占 3.04%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010303一般公共服务政府（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2019年预算数为2486万元，比上年执行数增加2486万元，增长100%，主要原因是：物业费用增加，食堂外包服务费增加。

2.2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为3128.2万元，比上年执行数减少1957.8万元，下降32.74%，主要原因是：食堂就餐人员减少，食堂开支降低，节省不必要的开支。

3.2049901公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为313.47万元，比上年执行数增加35.07万元，增长12.56%，主要原因是：安保费用增加。

4.2080505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）:2019年预算数为186.05万元，比上年执行数增加22.62万元，增长13.84%，主要原因是：职工人员增加以及工资调整。

六、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出3,387.72万元，其中：

人员经费1801.58万元，主要包括：基本工资456.17万元、津贴补贴116.63万元、奖金232.2万元、绩效工资497.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.05万元、职工基本医疗保险缴费83.72万元、公务员医疗补助缴费18.61万元、其他社会保障缴费18.6万元、住房公积金192.13万元、其他对个人和家庭的补助313.47万元。

公用经费1272.67万元，主要包括：办公费8.42万元、水费2.23万元、电费4.21万元、邮电费7.34万元、取暖费267.17万元、差旅费17.16万元、维修（护）费0.39万元、培训费13.95万元、专用材料费0.74万元、工会经费11.24万元、福利费25.85万元、公务用车运行维护费522.6万元、其他交通费用366.6万元、其他商品和服务支出24.77万元。

七、关于机关事务管理中心2019年项目支出情况说明

1项目名称：二工办事处办公楼维修费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模：二工办事处办公楼维修费80万元

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按次分配

资金执行时间：2019年

2项目名称： 房改分房资料费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模： 房改分房资料费8万

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按次分配

资金执行时间：2019年

3项目名称：机关人员伙食费及运行费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模：机关人员伙食费及运行费1200万元

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年

4项目名称：食堂外包服务费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模： 食堂外包服务费398万

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年

5项目名称：物业管理费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模：物业管理费800万

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年

6项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模：“访惠聚”人员补助13万元

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：“访惠聚”人员

补贴方式：打卡

发放程序：做表，打卡

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队干部享受补贴

7项目名称：聘用驾驶员工资“五金”及人员补助费

设立的政策依据：区机管发（2018）19号

预算安排规模：聘用驾驶员工资“五金”及人员补助费227万

项目承担单位：高新区（新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：33人

补贴标准：5732.3元/月

补贴范围：33名聘用驾驶员

补贴方式：打卡

发放程序：做表，打卡

受益人群和社会效益：33名聘用驾驶员

八、关于机关事务管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关事务管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为522.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费522.6万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费用。

九、关于机关事务管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

机关事务管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，机关事务管理中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6113.72万元，比上年预算减少309.09万元，下降4.81 %。主要原因是食堂就餐人员减少，食堂开支降低。

**（二）政府采购情况**

2019年，机关事务管理中心及下属单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，机关事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋57726.69平方米，价值72325255万元。

2.车辆37辆，价值8056268万元。

4.其他资产价值4749645.8万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额2726万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | | | | **项目名称** | 二工办事处办公楼维修费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80 | | 其中：财政拨款 | | | 80 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成二工办事处办公楼维修 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 二工办事处办公楼维修 | | | | | | | 2019年12月31前完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13 | | 其中：财政拨款 | | | 13 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | “访惠聚”人员补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年13万元 | | | | | | | 下派访惠聚队员全年预算 | | | |
| 一月1800元 | | | | | | | 按考勤执行 | | | |
| 时效指标 | 考勤周期为一月一审核 | | | | | | | 按考勤周期审核 | | | |
| 1-12月 | | | | | | | 每月发放 | | | |
| 数量指标 | 人数6人 | | | | | | | 组织部分派人数 | | | |
| 6人下派一个社区 | | | | | | | 达到下派要求，完成指标100% | | | |
| 质量指标 | 按考勤执行 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 协助社区完成工作 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 协调社区工作人员 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 可持续影响指标 | 解决所在社区居民困难 | | | | | | | 解决居民实际困难100% | | | |
| 协助社区工作人员 | | | | | | | 提高工作效率100% | | | |
| 社会效益指标 | 解决社会居民困难 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 完善工作队工作职能 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 居民满意度 | | | | | | | 预计完成100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | | | | **项目名称** | 房改分房资料费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | | 其中：财政拨款 | | | 8 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 房改分房资料费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 资料打印费　3万元 | | | | | | | 3万元，2019年12月完成 | | | |
| 办证工本费　5万元 | | | | | | | 5万元，2019年12月完成 | | | |
| 时效指标 | 资料打印费 | | | | | | | 3万元，2019年12月完成 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 5万元，2019年12月完成 | | | |
| 数量指标 | 资料打印费 | | | | | | | 3万元，2019年12月完成 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 5万元，2019年12月完成 | | | |
| 质量指标 | 资料打印费 | | | | | | | 保质保量完成 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 保质保量完成 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 资料打印费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 可持续影响指标 | 资料打印费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 社会效益指标 | 资料打印费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 生态效益指标 | 资料打印费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 办证工本费 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 分房人员达到满意度 | | | | | | | 要达到预期效果 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | | | | **项目名称** | 机关人员伙食费及运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1200 | | 其中：财政拨款 | | | 1200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 机关人员伙食费及运行费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年1200万元 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 1350人就餐，开早中晚三餐 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 时效指标 | 人员伙食补助 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 食堂设备维护及新食堂搬迁 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 数量指标 | 全区1350人就餐 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 分早中晚三餐 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 质量指标 | 人员伙食补助 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 一周每天不重样饭菜 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 做到安全入口 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 食堂设备维护及新食堂搬迁 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 可持续影响指标 | 人员伙食补助 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 食堂设备维护及新食堂搬迁 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 社会效益指标 | 解决全区人员就餐问题 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 保障了工作人员 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 生态效益指标 | 人员伙食补助 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 食堂设备维护及新食堂搬迁 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区工作人员满意 | | | | | | | 2019年12月完成，满意度达100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | **项目名称** | 聘用驾驶员工资“五金”及人员补助费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 227 | 其中：财政拨款 | 227 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 聘用驾驶员工资“五金”及人员补助费 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用驾驶员工资、奖金　106万元 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费121万元 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 时效指标 | 聘用驾驶员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费、奖金 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 数量指标 | 聘用驾驶员工资、奖金106万元，分摊到每月 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费121万元，分摊到每月 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 质量指标 | 保障33名人员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 保障33名人员社保、人员补助费 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 聘用驾驶员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 可持续影响指标 | 聘用驾驶员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 社会效益指标 | 聘用驾驶员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 生态效益指标 | 聘用驾驶员工资、奖金 | | | | 106万元，2019年12月完成 | |
| 聘用驾驶员社保、人员补助费 | | | | 121　万元，2019年12月完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员达到满意度 | | | | 满意度达100% | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | **项目名称** | 食堂外包服务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 398 | 其中：财政拨款 | 398 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 食堂外包服务费 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年398万元 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 食堂外包服务费 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 食堂外包服务费 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 数量指标 | 全年398万元 | | | |  | |
| 每月33.16万元 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 质量指标 | 保障饭菜质量 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 保障食品卫生安全 | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决全区人员就餐问题 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 解决全区人员就餐问题 | | | |  | |
|  | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 社会效益指标 | 食堂外包服务费 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 食堂外包服务费 | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
|  | | | | 398万元，2019年12月完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区工作人员满意 | | | | 满意率达100% | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 机关事务管理中心单位 | | | | | | **项目名称** | 物业管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 800 | | 其中：财政拨款 | | | 800 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 物业管理费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水电费 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 时效指标 | 水电费 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 数量指标 | 水电费　540万元 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费260万元 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 质量指标 | 保障全区正常水电 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保障全区保洁，保安 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 水电费 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 可持续影响指标 | 水电费 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 社会效益指标 | 居民和谐发展 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 办公，居住场安定、整洁干净 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 生态效益指标 | 水电费 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 保洁物业保安费 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民达到满意度 | | | | | | | 540万元，2019年12月完成 | | | |
| 办公场所达到满意度 | | | | | | | 260万元，2019年12月完成 | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

机关事务管理中心

2019年2月28日