

2021 年荣成市 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市机关事务服务中心主要职能

（一）负责部分代理记账单位的会计集中核算和财务管理。

（二）负责市级会议及重大活动的服务工作。

（三）负责市级机关事业单位办公用房、公务用车和公共机构节能方面的服务保障工作。

（四）负责集中管理的市级机关事业单位办公区的物业服务 and 机关食堂的管理工作。

（五）承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市机关事务服务中心预算包括：属事业单位预算。

纳入荣成市机关事务服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市机关事务服务中心。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	5,886.5	一、一般公共服务支出	5,805.1
一般公共预算	5,886.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.1
		九、卫生健康支出	19.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	5,886.5	本年支出合计：	5,886.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	5,886.5	支出总计：	5,886.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款 (补助)	行政事业性收费等非税收入										
				合 计	5,886.5	5,886.5	5,886.5											
134001				荣成市机关事务服务中心	5,886.5	5,886.5	5,886.5											
	201			一般公共服务支出	5,805.1	5,805.1	5,805.1											
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,805.1	5,805.1	5,805.1											
			01	行政运行	305.1	305.1	305.1											
			02	一般行政管理事务	2,850.0	2,850.0	2,850.0											

			03	机关服务	2,650.0	2,650.0	2,650.0											
	208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1											
		05		行政事业单位养老支出	31.0	31.0	31.0											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	31.0											
		99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1											
			99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1											
	210			卫生健康支出	19.8	19.8	19.8											
		11		行政事业单位医疗	19.8	19.8	19.8											
			02	事业单位医疗	15.9	15.9	15.9											
			03	公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9											
	221			住房保障支出	28.5	28.5	28.5											
		02		住房改革支出	28.5	28.5	28.5											

			0 1	住房公积金	28.5	28.5	28.5										
--	--	--	--------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	5,886.5	386.5	5,500.0
134001				荣成市机关事务服务中心	5,886.5	386.5	5,500.0
	201			一般公共服务支出	5,805.1	305.1	5,500.0
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,805.1	305.1	5,500.0
			01	行政运行	305.1	305.1	
			02	一般行政管理事务	2,850.0		2,850.0
			03	机关服务	2,650.0		2,650.0
	208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	
		05		行政事业单位养老支出	31.0	31.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	
		99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
			99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	

	210			卫生健康支出	19.8	19.8	
		11		行政事业单位医疗	19.8	19.8	
			02	事业单位医疗	15.9	15.9	
			03	公务员医疗补助	3.9	3.9	
	221			住房保障支出	28.5	28.5	
		02		住房改革支出	28.5	28.5	
			01	住房公积金	28.5	28.5	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	5,886.5	一、一般公共服务支出	5,805.1	5,805.1		
一般公共预算拨款	5,886.5	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	33.1	33.1		
		九、卫生健康支出	19.8	19.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.5	28.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	5,886.5	本年支出合计：	5,886.5	5,886.5		
上年结转		结转下年				
收入总计：	5,886.5	支出总计：	5,886.5	5,886.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			功能分类	2021 年预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	5,886.5	386.5	5,500.0
201			一般公共服务支出	5,805.1	305.1	5,500.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,805.1	305.1	5,500.0
		01	行政运行	305.1	305.1	
		02	一般行政管理事务	2,850.0		2,850.0
		03	机关服务	2,650.0		2,650.0
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	
	05		行政事业单位养老支出	31.0	31.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	
	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
		99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
210			卫生健康支出	19.8	19.8	
	11		行政事业单位医疗	19.8	19.8	

		02	事业单位医疗	15.9	15.9	
		03	公务员医疗补助	3.9	3.9	
221			住房保障支出	28.5	28.5	
	02		住房改革支出	28.5	28.5	
		01	住房公积金	28.5	28.5	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	386.5	386.5
301	工资福利支出	337.2	337.2
30101	基本工资	106.1	106.1
30102	津贴补贴	45.0	45.0
30103	奖金	19.8	19.8
30107	绩效工资	84.9	84.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.0	31.0
30111	公务员医疗补助缴费	19.8	19.8
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1
30113	住房公积金	28.5	28.5
302	商品和服务支出	41.1	41.1

30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30207	邮电费	1.4	1.4
30211	差旅费	4.0	4.0
30217	公务接待费	0.3	0.3
30226	劳务费	0.7	0.7
30227	委托业务费	3.0	3.0
30228	工会经费	5.8	5.8
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	8.0	8.0
30299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
303	对个人和家庭补助	8.2	8.2
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	386.5	386.5
505	对事业单位经常性补助	378.3	378.3
50501	工资福利支出	337.2	337.2
50502	商品和服务支出	41.1	41.1
509	对个人和家庭的补助	8.2	8.2
50901	社会福利和救助	2.5	2.5
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	3.4	3.4

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,886.5	5,886.5
201	一般公共服务支出	5,805.1	5,805.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,805.1	5,805.1
2010301	行政运行	305.1	305.1
2010302	一般行政管理事务	2,850.0	2,850.0
2010303	机关服务	2,650.0	2,650.0
208	社会保障和就业支出	33.1	33.1
20805	行政事业单位养老支出	31.0	31.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0

20899	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1
210	卫生健康支出	19.8	19.8
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9
221	住房保障支出	28.5	28.5
22102	住房改革支出	28.5	28.5
2210201	住房公积金	28.5	28.5

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5, 886. 5	5, 886. 5
301	工资福利支出	337. 2	337. 2
30101	基本工资	106. 1	106. 1
30102	津贴补贴	45. 0	45. 0
30103	奖金	19. 8	19. 8
30107	绩效工资	84. 9	84. 9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 0	31. 0
30111	公务员医疗补助缴费	19. 8	19. 8
30112	其他社会保障缴费	2. 1	2. 1
30113	住房公积金	28. 5	28. 5
302	商品和服务支出	5, 344. 1	5, 344. 1

30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	59.2	59.2
30206	电费	222.6	222.6
30207	邮电费	33.9	33.9
30208	取暖费	163.8	163.8
30209	物业管理费	512.5	512.5
30211	差旅费	4.0	4.0
30213	维修（护）费	1,873.8	1,873.8
30214	租赁费	235.9	235.9
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费	9.4	9.4
30226	劳务费	933.5	933.5
30227	委托业务费	1,246.8	1,246.8
30228	工会经费	5.8	5.8
30229	福利费	0.3	0.3

30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	24.7	24.7
30299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
303	对个人和家庭补助	8.2	8.2
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4
310	资本性支出	197.0	197.0
31003	专用设备购置	151.0	151.0
31099	其他资本性支出	46.0	46.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5886.5	5886.5
505	对事业单位经常性补助	5681.3	5681.3
50501	工资福利支出	337.2	337.2
50502	商品和服务支出	5344.1	5344.1
506	对事业单位资本性补助	197.0	197.0
50601	资本性支出（一）	197.0	197.0
509	对个人和家庭的补助	8.2	8.2
50901	社会福利和救助	2.5	2.5
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	3.4	3.4

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		5,500.0	5,500.0							
荣成市机关事务服务中心		5,500.0	5,500.0							
机关食堂服务	荣成市机关事务服务中心	2,650.0	2,650.0							
后勤保障项目	荣成市机关事务服务中心	1,510.0	1,510.0							
全市办公楼集中维修	荣成市机关事务服务中心	1,340.0	1,340.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年结转
												合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算			

注：荣成市机关事务服务中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
134001	荣成市机关事务服务中心	5.1		4.8		4.8	0.3

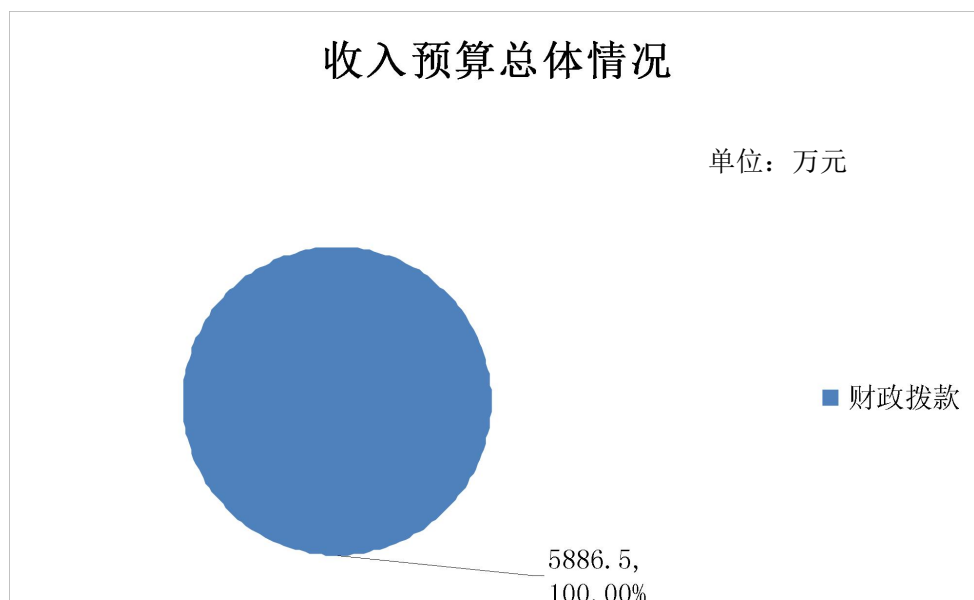
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

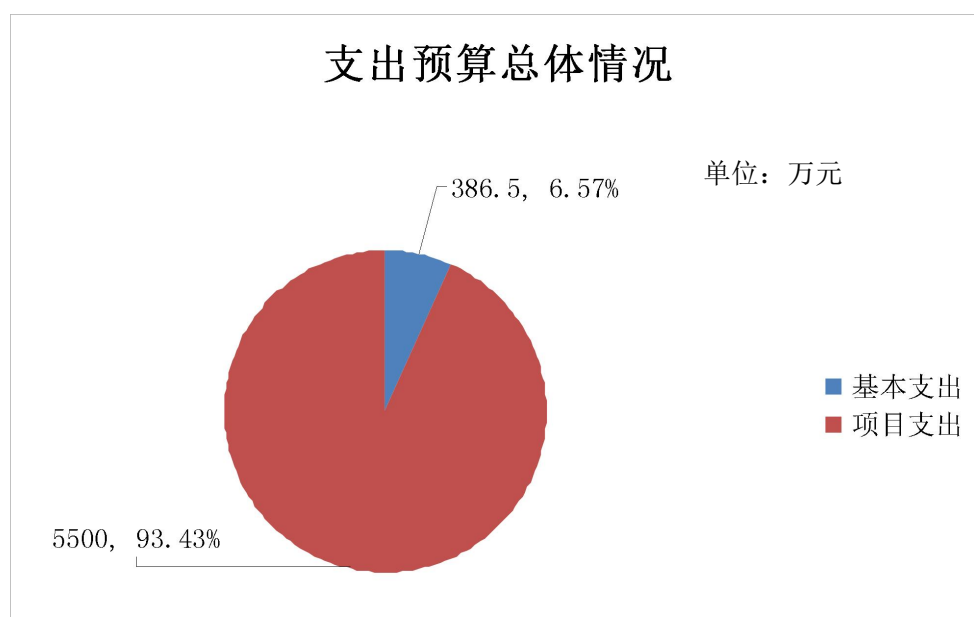
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5886.5 万元，其中：财政拨款 5886.5 万元，占 100.00%。

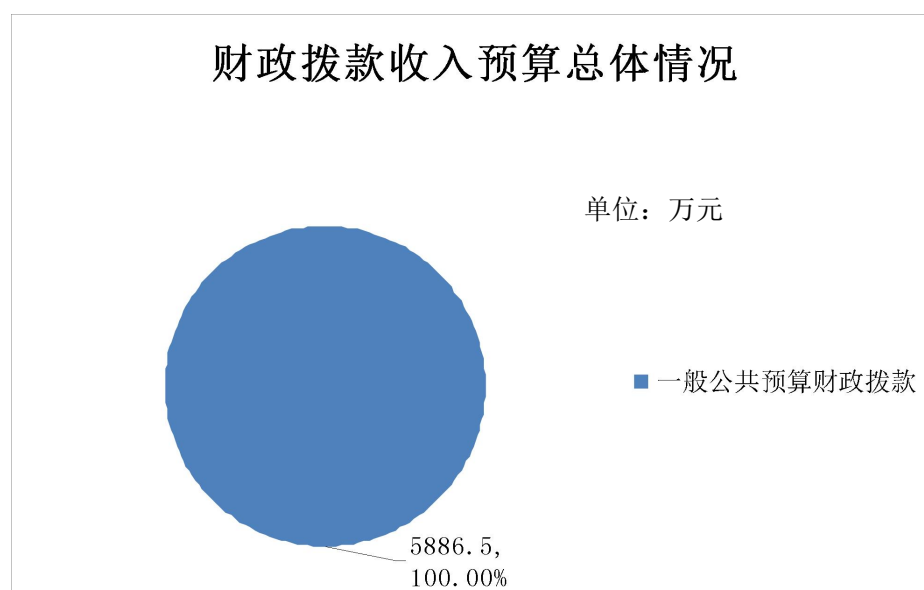


2021 年支出预算为 5886.5 万元，其中：基本支出 386.5 万元，占 6.57 %，项目支出 5500 万元，占 93.43 %。

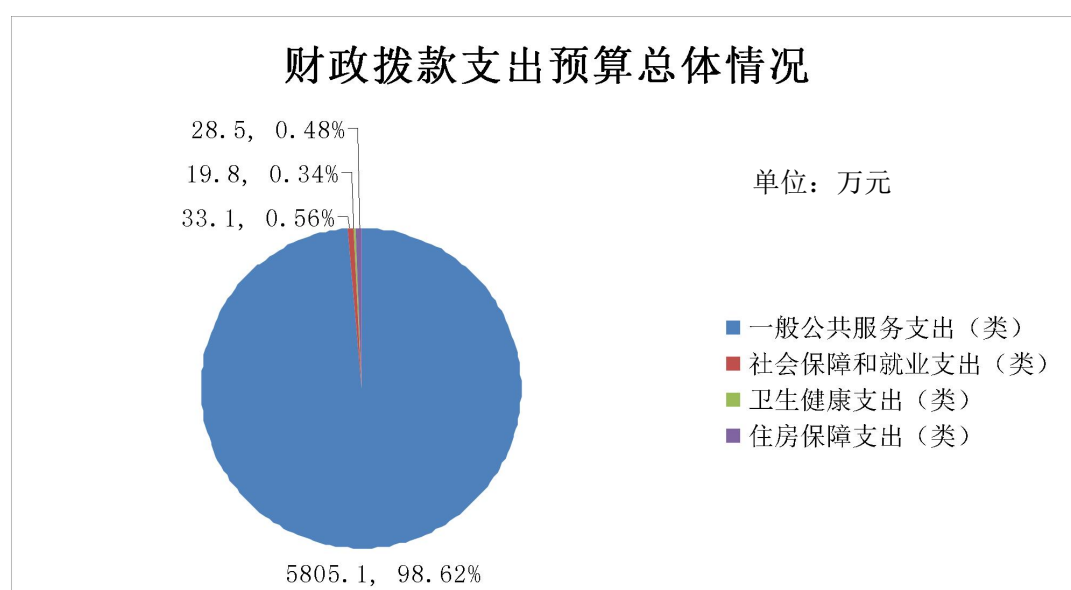


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5886.5 万元，其中：一般公共预算 5886.5 万元，占 100.00%。

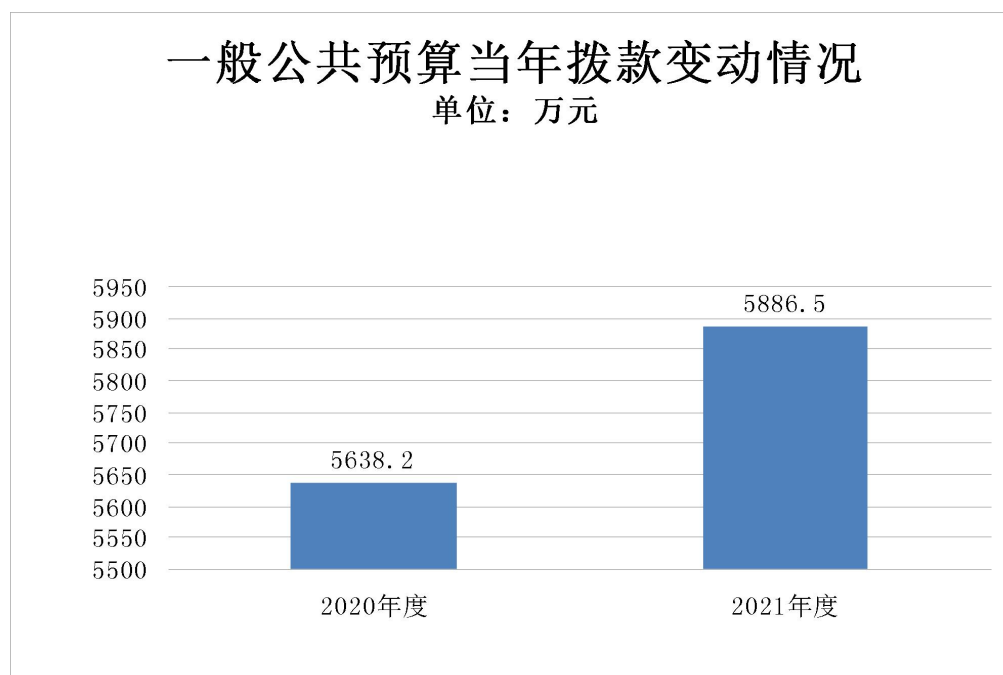


2021 年财政拨款支出预算为 5886.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5805.1 万元，占 98.62 %；社会保障和就业（类）支出 33.1 万元，占 0.56 %；卫生健康（类）支出 19.8 万元，占 0.34 %；住房保障（类）支出 28.5 万元，占 0.48%。



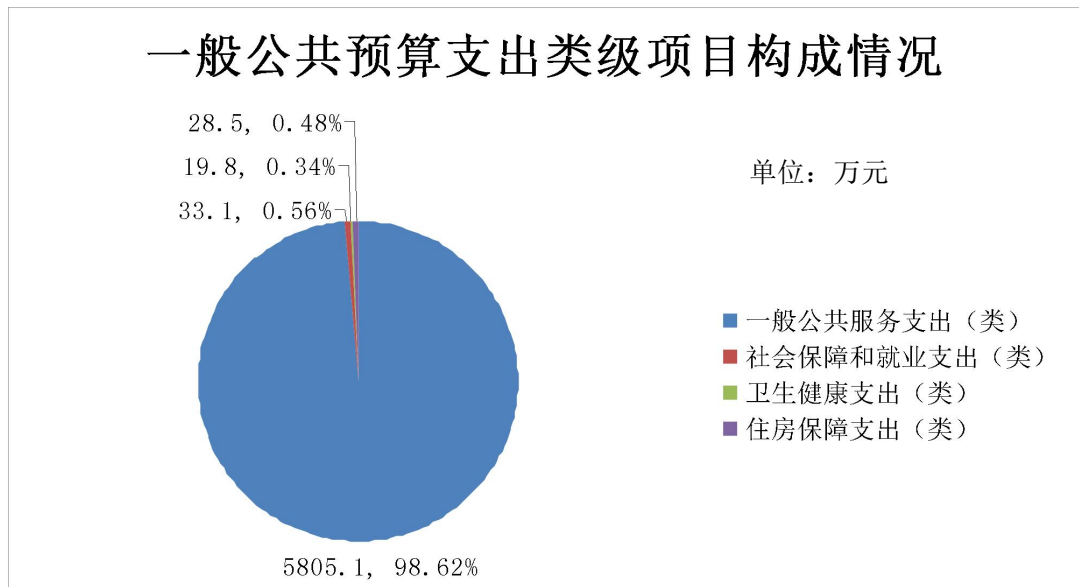
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5886.5 万元，比上年增长 4.40 %，主要是上年全市办公楼集中维修项目未结算增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5886.5 万元，比上年增长 4.40 %，其中：一般公共服务（类）支出 5805.1 万元，占 98.62 %；社会保障和就业（类）支出 33.1 万元，占 0.56 %；卫生健康（类）支出 19.8 万元，占 0.34 %；住房保障（类）支出 28.5 万元，占 0.48%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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 305.1 万元，比上年减少 117 万元，主要用于人员工资及日常工作运转所需支出,主要原因是精神文明奖未纳入预算。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2850 万元，比上年预算数减少 541.5 万元，主要用于公车平台补助、各办公楼及地下停车场日常维护补助、集中办公楼维修、各办公楼后勤保障经费等项目支出，主要原因是厉行节约、压缩各个项目支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2650 万元，比上年预算数增加 972.3 万元，主要用于各食堂人员工资及日常维护，主要原因是根据统一安排，部分单位的食堂交由荣成市机关事务服务中心统一管理。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管

理事务（项）支出 0 万元，比上年预算数减少 58 万元，主要原因是今年无该项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 31 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主要用于人员缴纳养老保险费支出，主要原因是人员退休。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.1 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，主要用于人员缴纳的工伤、失业、生育保险费用支出,主要原因是人员退休。

3、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 15.9 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要用于工作人员的医疗保障缴费，主要原因是人员退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.9 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要用于工作人员补充医疗补助支出，主要原因是人员退休。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.5 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要用于工作人员缴纳住房公积金，主要原因是人员退休。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 386.5 万元，其中：

人员经费 345.4 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、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元），公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年预算减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费增加 0 万元，其中公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无新增公务用车；公务接待费减

少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，公务接待数量减少。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市机关事务服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）。

2021 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

2021 年荣成市机关事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5500 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	机关食堂服务	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许振山	联系人	孙伟	联系电话	7593816
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2,694.8	本年度项目金额	2,650.0		
上年度项目总金额	1,761.4	上年度项目金额	1,761.4		
项目概况	14 所综合办公食堂预算包含机关食堂、农商食堂、规划食堂、疾控食堂、粮食食堂、国土食堂、交通食堂、林业食堂、行政审批食堂、海食委食堂、财政食堂、海洋渔业食堂、法院、检察院食堂、城市执法食堂。项目内容包含：1、机关大楼租赁费。2、配套人员经费共 156 人。3、餐费补助每天早餐 953 人，午餐 3095 人，晚餐 710 人，财政补助按 19.5 元/天计算。4、日常维护及采购。5、维修及搬迁改造费，包含天然气改造 6 处，厨房改造 4 处。				

立项依据	根据市政府工作安排，为 14 所综合办公区机关干部提供三餐服务。	
项目设立的必要性	为 14 处综合办公大楼的工作人员提供安全卫生的三餐服务，使工作人员能够提高工作效率，节约时间成本，保证营养均衡。	
保证项目实施的制度、措施	1、机关大楼租赁费，签订合同按照合同约定支付租赁费。2、配套人员经费，在原有工资基础上，按公益岗增幅进行调整。通过岗位责任制，优劳优得，激励员式积极性。3、餐费补助，通过单位审批、一人一卡、刷脸支付等形式，严格控制就餐人数。4、日常维护及采购，5、维修及搬迁改造费，	
项目实施计划	14 所综合办公食堂 2021 年总预算 2650 万元，包含：1、机关大楼租赁费 235.9 万元。2、配套人员经费 932.8 万元（工资 639.1 万元，保险 183.9 万元，增资 63.5 万元，综合定额 46.3 万元）。3、餐费补助 1000.9 万元，其中：按 14.2 元（早 2 元，午 9 元，晚 3.2 元）计算餐费补助 800.9 万元，餐费补助差额按 200 万元列待分配。4、日常维护及采购合计 292.1 万元（日常维护费 171.6 万元，厨房设备采购 120.5 万元）2020 年预算 232.6 万元，耗材 154.1 万元，采购 78.4 万元，耗材*10%=15.4 万元。2021 年压减后耗材 138.7 万+采购 120.4 万+新增海洋 12.9 万+法院 14.1 万+新增车辆一台维护 2.4 万+网费 3.6 万=292.1 万元。5、维修及搬迁改造费 188.3 万元（零星维修费 62.7 万元，厨房及天然气改造费 125.6 万元共 10 处）。2020 年预算 65.9 万，维修 43.9 万，改造 22 万，维修*10%=4.39 万。2021 年压减后维修费 39.51 万+改造 125.6 万+新增海洋 4.4 万+新增法院 4.4 万+清洁油烟管道 10.2 万+厨房换门 4.2 万=188.31 万。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	为 14 处综合办公大楼办公的机关干部提供营养卫生的三餐服务。机关食堂租赁城投公司的大楼作为就餐场所，需支付年租赁费 235.9 万。14 所食堂配套餐服人员 156 人，按月拨付人员工资，缴纳职工保险并发放一定比例福利。至 2021 年财政补助餐费最高标准达 19.5 元/人/天(早餐 2.5 元,午餐 12.5 元,晚餐 4.5 元)，个人交纳 6.5 元/人/天保持不变。食堂设备需三餐超负荷运转，油烟污染严重，使用寿命短，需要及时维修，严重者需及时更换，保障食堂工作正常运转。		1、应于 2021 年 1-12 月，在确保楼体无破损无安全隐患的情况下，按月支付机关食堂大楼租赁费，共计 235.9 万元。2、2021 年 1-12 月，用 932.8 万元来支付 156 名食堂服务人员工作，按工作绩效，优劳优得，通过调动工作积极性，优化餐品配比，降低成本，提高饭菜质量。3、2021 年 1-12 月，用 1045.7 万元来支付就餐人员餐费补助，餐品安全卫生达到 100%，菜品出新有所提高，菜品浪费有所减少。4、2021 年 1-12 月，用 120.5 万元来采购厨房设备，保障食堂工作能够正常运转，为机关干部提供营养卫生的饭菜，优质的服务。5、2021 年 1-12 月，用 171.6 万元来采购厨房耗材及配套管理费用，使食堂厨房耗材足量，食堂管理工作运转正常。6、2021 年 1-12 月，用 188.3 万元为维护食堂设备日常维修及厨房改造、天然气改造，使厨房设备报废年限内可使用率有所提高。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	餐品浪费	小于等于 5%	
			菜品出新	大于等于 50%	
			优化餐品配比，降低成本	大于等于 70%	
			集中统筹维修，节约成本	是	
		社会效益指标	提高厨师就业	大于等于 70%	
			为就餐对象提供满意、优质的服务，成为行业的标杆	是	
		可持续影响指标	为周边食堂打造一个样版	是	

			市区综合管理食堂覆盖率	大于等于 70%	
			新机关食堂大楼可使用年限	大于等于 40 年	
		满意度指标	餐品满意度	大于等于 95%	
			就餐环境满意度	大于等于 95%	
	产出目标	数量指标	综合食堂	14 所	
			配套工作人员	156 人	
			机关食堂大楼租赁	1 栋	
			14 年食堂厨房耗材	足量	
		质量指标	餐品安全卫生率	大于等于 100%	
			工作人员按绩效，优劳优得	是	
			设备购置耐用度	大于等于 3 年	
		时效指标	提供餐品是否及时	及时	
			按月拨付工资	每月	
			及时维修，保障设备运转正常	大于等于 100%	
			按合同拨付大楼租赁费	每月	
		成本指标	每天餐费补助	小于等于 19.5 元	
			支付大楼租赁费	235.9 万元	

			配套人员经费	小于等于 932.8 万元	
			日常维护费	小于等于 171.6 万元	
			厨房设备采购	小于等于 120.5 万元	
			搬迁改造费	小于等于 125.6 万元	
	满意度指标	服务对象	就餐卫生满意度	大于等于 95%	
		满意度指标	就餐服务满意度	大于等于 95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	后勤保障项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕重杰 郭建朝 滕永刚	联系人	王亮	联系电话	7593816
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1, 564. 3	本年度项目金额	1, 510. 0		
上年度项目总金额	1, 853. 6	上年度项目金额	1, 853. 6		
项目概况	1. 市级会议保障费用 35.1 万元。 2. 单职工宿舍费用 87.9 万元。 3. 物业费 528 万元。 4. 公车平台费用 53.8 万元。 5. 东方广场地下停车场人员及设备费用 285 万元。 6. 节能费用及垃圾桶购买费用 23.3 万元。 7. 后勤保障水、电、暖及垃圾处理费用 449.6 万元。 8. 后勤服务采购项目 17.3 万元。 9. 公物仓项目 30 万元:拟购置公物仓设备 1 批, 共 20 万元, 公物仓设备维修费用 1 批, 共 10 万元, 以保证公物仓正常运转。				

立项依据	负责市级机关事务的服务保障工作市我单位的工作职责。包括负责市级会议及重大活动的服务工作；负责市级机关事业单位办公用房、公务用车和公共机构节能方面的服务保障工作；负责集中管理的市级机关事业单位办公区的物业服务工作；承办上级交办的其他事项。
项目设立的必要性	负责市级机关事务的服务保障工作市我单位的工作职责。包括负责市级会议及重大活动的服务工作；负责市级机关事业单位办公用房、公务用车和公共机构节能方面的服务保障工作；负责集中管理的市级机关事业单位办公区的物业服务工作；承办上级交办的其他事项。
保证项目实施的制度、措施	负责市级机关事务的服务保障工作市我单位的工作职责。包括负责市级会议及重大活动的服务工作；负责市级机关事业单位办公用房、公务用车和公共机构节能方面的服务保障工作；负责集中管理的市级机关事业单位办公区的物业服务工作；承办上级交办的其他事项。

项目实施计划	1. 市级会议保障费用 35.1 万元:拟购买年度表彰会用品 14.5 万元, 会议用品购买及日常维护更换费用 14.1 万元, 购置会议室音响设备、会议桌 6.5 万元, 以满足会议、节日活动保障要求。 2. 单职工宿舍费用 87.9 万元:拟按时支付 5 名保安人员全年工资福利 20.4 万元、保洁服务费 32.4 万元、配套设施费(网络、电话费) 3.7 万元, 按需支付零修费用 5 万元, 购置家具、设备等 5.1 万元. 蜊江小学女公寓床. 床头柜及空调共需 17.9 万元, 洗澡间改造 3.4 万元以保障单职工宿舍安全整洁、正常运转。 3. 物业费 528 万元:拟按时支付集中管理办公楼的物业保洁费 512.5 万元, 脚垫及电梯垫购买及清洗费用 1.4 万元, 对办公楼地面进行打磨费用 4.2 万元, 购置扫雪和植树工具各 1 批共 0.9 万元, 对集中管理办公楼院内进行补栽绿植 1 次 3 万元, 零星租车费 2 万元, 节日美化亮化 4 万元, 以满足集中办公区物业保障需求。 4. 公车平台费用 53.8 万元:拟购置定位终端设备、缴纳流量费、对新增公车进行标识喷涂以及公车管理使用手册等 37.1 万元; 二车辆运行费用 88.7 万元, 公车平台收入 72 万元, 净费用 16.7 万元, 以保证公车平台正常运转。 5. 东方广场地下停车场人员及设备费用 285 万元:拟按时支付 22 名保安、3 名兼职消防员、3 名水电共、1 名管理人员及 17 名保洁员的工资福利补贴等共计 178.9 万元, 水电费 35 万元, 税款 6.2 万元, 安保、消防、水电、保洁、办公区及场地基础设施相关用品的购买和设备维修维护保险等费用共计 58.9 万元, 购买更衣柜 5 个、大型除湿设备 4 台共计 6 万元, 以保障地下停车场正常运转。 6. 节能费用及垃圾桶购买费用 23.3 万元:拟举办 1 次节能宣传周活动, 印制一宗宣传牌和宣传手册, 制作一部宣传短片, 以及其他节能费用, 共计 14.6 万元。拟购置有害垃圾桶 7 个, 塑料垃圾桶 60 个, 不锈钢垃圾桶 60 个, 垃圾袋 6300 个, 共计 8.7 万元, 以达到节能宣传, 推进集中办公区的垃圾分类的效果。 7. 后勤保障水. 电. 暖及垃圾处理费用 449.6 万元:拟统一核算我集中办公区各大楼的水、电、暖及垃圾处理费, 预计 449.6 万元, 以保障集中办公区各水电暖供应和垃圾处理要求。 8. 后勤服务采购项目 17.3 万元:拟购置家电、家具、厨具 1 套, 共计 17.3 万元, 以满足保障楼后勤服务需求。 9. 公物仓项目 30 万元:拟购置公物仓设备 1 批, 共 20 万元, 公物仓设备维修费用 1 批, 共 10 万元, 以保证公物仓正常运转。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	在市委、市政府的正确领导下，在上级机关事务部门的具体指导下，深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格按照《机关事务工作“十三五”规划》等相关文件要求，进一步提升后勤服务保障能力，实现市级机关保障服务标准化、均等化和规范化。	1. 市级会议保障费用 35.1 万元:拟购买年度表彰会用品 14.5 万元,会议用品购买及日常维护更换费用 14.1 万元,购置会议室音响设备、会议桌 6.5 万元,以满足会议、节日活动保障要求。 2. 单职工宿舍费用 87.9 万元:拟按时支付 5 名保安人员全年工资福利 20.4 万元、保洁服务费 32.4 万元、配套设施费(网络、电话费) 3.7 万元,按需支付零修费用 5 万元,购置家具、设备等 5.1 万元. 嵎江小学女公寓床. 床头柜及空调共需 17.9 万元,洗澡间改造 3.4 万元以保障单职工宿舍安全整洁、正常运转。 3. 物业费 528 万元:拟按时支付集中管理办公楼的物业保洁费 512.5 万元,脚垫及电梯垫购买及清洗费用 1.4 万元,对办公楼地面进行打磨费用 4.2 万元,购置扫雪和植树工具各 1 批共 0.9 万元,对集中管理办公楼院内进行补栽绿植 1 次 3 万元,零星租车费 2 万元,节日美化亮化 4 万元,以满足集中办公区物业保障需求。 4. 公车平台费用 53.8 万元:拟购置定位终端设备、缴纳流量费、对新增公车进行标识喷涂以及公车管理使用手册等 37.1 万元;二车辆运行费用 88.7 万元,公车平台收入 72 万元,净费用 16.7 万元,以保证公车平台正常运转。 5. 东方广场地下停车场人员及设备费用 285 万元:拟按时支付 22 名保安、3 名兼职消防员、3 名水电共、1 名管理人员及 17 名保洁员的工资福利补贴等共计 178.9 万元,水电费 35 万元,税款 6.2 万元,安保、消防、水电、保洁、办公区及场地基础设施相关用品的购买和设备维修维护保险等费用共计 58.9 万元,购买更衣柜 5 个、大型除湿设备 4 台共计 6 万元,以保障地下停车场正常运转。 6. 节能费用及垃圾桶购买费用 23.3 万元:拟举办 1 次节能宣传周活动,印制一宗宣传牌和宣传手册,制作一部宣传短片,以及其他节能费用,共计 14.6 万元。拟购置有害垃圾桶 7 个,塑料垃圾桶 60 个,不锈钢垃圾桶 60 个,垃圾袋 6300 个,共计 8.7 万元,以达到节能宣传,推进集中办公区的垃圾分类的效果。 7. 后勤保障水. 电. 暖及垃圾处理费用
--	--	--

			449.6 万元:拟统一核算我集中办公区各大楼的水、电、暖及垃圾处理费, 预计 449.6 万元, 以保障集中办公区各水电暖供应和垃圾处理要求。 8. 后勤服务采购项目 17.3 万元:拟购置家电、家具、厨具 1 套, 共计 17.3 万元, 以满足保障楼后勤服务需求。9. 公物仓项目 30 万元: 拟购置公物仓设备 1 批, 共 20 万元, 公物仓设备维修费用 1 批, 共 10 万元, 以保证公物仓正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	物业保安维护秩序	稳定	
			普及节能知识加强节能宣传	普及节能知识加强节能宣传	
		生态效益指标	提高节能意识和垃圾分类意识, 有助于保护环境	是	
			保洁服务确保环境卫生整洁	是	
	产出目标	数量指标	公车平台费用项目	=1 项	
			东方广场地下停车场运行费用及设备采购维修项目	=1 项	
			后勤服务设备采购项目	=1 项	

			后勤保障水、电、暖、垃圾处理费用项目	=1 项	
			市级会议保障用品购置及设备维修项目	=1 项	
			节能费用及垃圾桶购置项目	=1 项	
			单职工宿舍运行费用及家具采购项目	=1 项	
			集中办公区大楼物业费项目	=1 项	
			公物仓设备采购及维护项目	=1 项	
		质量指标	设备购置质量合格	是	
			环境整洁程度	合格	
		时效指标	支付人员费用及时性	及时	
			项目相关用品购置及时	及时	
			设备采购及时性	及时	
			设备维修及时性	及时	
		成本指标	公车平台费用项目	=53.8 万元	
			东方广场地下停车场运行费用及设备采购维修项目	=285.0 万元	

			后勤服务设备采购项目	=17.3 万元	
			后勤保障水、电、暖、垃圾处理费用项目	=449.6.0 万元	
			市级会议保障用品购置及设备维修项目	=35.1 万元	
			节能费用及垃圾桶购置项目	=23.3 万元	
			单职工宿舍运行费用及家具采购项目	=87.9 万元	
			集中办公区大楼物业费项目	=528.0 万元	
			公物仓设备采购及维护项目	=30.0 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）	荣成市机关事务服务中心		单位：万元		
项目名称	全市办公楼集中维修	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	滕永刚	联系人	王亮	联系电话	7593816
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2, 553. 2	本年度项目金额	1, 340. 0		
上年度项目总金额	3, 311. 7	上年度项目金额	3, 311. 7		
项目概况	1. 项目质保金 78. 7 万元;2. 全市集中维修项目 600 万元;3. 机关办公楼亮化工程 134 万元;4. 市政府办公楼冠岭小区电力改造项目 2021 年付款 174 万元:该项目是 2020 年预算, 项目预算 1018 万元, 2020 年付款 583 万元, 工程已招标, 2021 年实施, 需付款 435 万元. 付款比例为 4:3:2:1, 具体为 2021 年 174 万元, 2022 年 130. 5 万元, 2023 年 87 万元, 2024 年 43. 5 万元. 5. 2019. 2020 年维修未评审项目 2021 年需付款 353. 3 万元:2019 及 2020 年未评审维修项目 515. 1 万元. 2020 年单独签条公安局亮化工程 62 万元. 2020 年单独签条退役军人事务局光荣院改造工程 29. 7 万元, 共计 606. 8 万元. 根据付款比例, 2021 年付款 353. 3 万元, 2022 年付款 211. 1 万元, 2023 年付款 42. 4 万元.				

立项依据	根据市委市政府的布置安排,各办公大楼集中维修由我单位统一负责管理	
项目设立的必要性	根据市委市政府的布置安排,各办公大楼集中维修由我单位统一负责管理	
保证项目实施的制度、措施	根据市委市政府的布置安排,各办公大楼集中维修由我单位统一负责管理	
项目实施计划	根据市委市政府的布置安排,各办公大楼集中维修由我单位统一负责管理,具体实情况:1.项目质保金 78.7 万元:以前年度各项采购及工程款质保金在 2021 年到期的共有 27 项,共计 78.7 万元;2.全市集中维修项目 600 万元:集中管理办公楼土建维修养护费 149.4 万元,电气设备维修及养护 148.4 万元,办公楼集中维修-2021 年各部门维修 886.4 万元 3. 机关办公楼亮化工程 134 万元:机关办公楼亮化工程是 2020 年预算,项目预算 526.9 万元,已付工程款 210 万元,评审价为 3819501.9 元,(合同付款比例 6:3:1)根据合同约定付 60%为 2291701 元,尚欠 191701 元,2021 年付 30%为 1145850 元,共计 2021 年需付款 134 万元,2022 年付款 381950.9 元;4. 市政府办公楼冠岭小区电力改造项目 2021 年需付款 174 万元:该项目是 2020 年预算,项目预算 1018 万元,2020 年付款 583 万元,工程已招标,2021 年实施,需付款 435 万元.付款比例为 4:3:2:1,具体为 21 年 174 万元,22 年 130.5 万元,23 年 87 万元,24 年 43.5 万元. 5. 2019. 2020 年维修未评审项目 2021 年需付款 353.3 万元:2019 及 2020 年未评审维修项目 515.1 万元. 2020 年单独签条公安局亮化工程 62 万元. 2020 年单独签条退役军人事务局光荣院改造工程 29.7 万元. 根据付款比例,21 年付款 353.3 万元,22 年付款 211.1 万元,23 年付款 42.4 万元	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	在市委、市政府的正确领导下，在上级机关事务部门的具体指导下，深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格按照《机关事务工作“十三五”规划》等相关文件要求，切实落实集中维修切块管理，提高资金使用效率。		1. 以前年度各项采购及工程款质保金在 2021 年到期的共有 27 项, 共计 78.7 万元, 于年度内完成支付。2. 全市集中维修项目 600 万元:集中管理办公楼土建维修养护费 149.4 万元, 电气设备维修及养护 148.4 万元, 办公楼集中维修-2021 年各部门维修 886.4 万元, 按照财政压茬支付要求, 预计当年支付 600 万元。3. 机关办公楼亮化工程评审价为 3819501.9 元, (合同付款比例 6:3:1) 根据合同约定付 60%为 2291701 元, 尚欠 191701 元, 2021 年付 30%为 1145850 元, 共计 2021 年需付款 134 万元, 于年度内完成支付。4. 市政府办公楼冠岭小区电力改造项目, 2021 年实施, 需付款 174 万元. 于年度内完成支付。5. 2019. 2020 年维修未评审项目 606.8 万元:2019 及 2020 年未评审维修项目 515.1 万元. 2020 年单独签条公安局亮化工程 62 万元. 2020 年单独签条退役军人事务局光荣院改造工程 29.7 万元. 2021 年需付款 353.3 万元, 于年度内完成支付。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	集中统一维修，施行切块管理，提高资金使用效率	是	
		社会效益指标	亮化工程符合统一规划、整体设计、合理布局、安全规范的要求，保证城市容貌的整体协调	是	
			提高政府办公楼及附属家属区供电可靠性	是	

		生态效益指标	亮化工程美化城市夜间景观，提升城市建设品位	是	
	产出目标	数量指标	质保金项目	=27 项	
			2021 年全市集中维修项目	=1 批	
			2019 年、2020 年维修未评审项目及 2020 年签条项目	=1 项	
			机关办公楼亮化工程	=1 项	
			荣成市政府办公楼及附属家属区电力改造工程	=1 项	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			电力改造达到国家一户一表标准	达标	
			政府大楼达到双电源供电标准	达标	
			亮化工程符合装饰行业相关规定	符合	
		时效指标	质保金按照合同要求按时支付	按时	
			工程完工及时性	及时	
		成本指标	质保金项目	≤78.7 万元	

			2021 年全市集中维修项目年度内支付资金	≤600 万元	
			2019 年、2020 年维修未评审项目及 2020 年签条项目	≤353.3 万元	
			机关办公楼亮化工程	≤134 万元	
			荣成市政府办公楼及附属家属区电力改造工程	≤174 万元	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意程度	≥98	
		满意度指标	社会公众满意程度	≥98	

第四部分

名词解释

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

二、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。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。