

榆林市横山区机关事务管理局

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定县级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2. 根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3. 负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担县级领导干部交流房及生活的管理。

4. 负责制定全县公务车辆管理制度并组织实施；会同有关部门拟定全县机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5. 指导全县机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况说明

横山区机关事务管理局为横山区政府直属事业单位，26个编制，其中局本级正科级建制核定事业编制18名，领导职数一正二副；内设保卫科正科建制核定事业编制8名，领导职数一正两副。

二、2021年年度部门工作任务

1. 以精细化管理为目标，出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。

（1）加强车辆管理，规范行停秩序，确保车辆、人员安全。

（2）做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手，确保各项会议服务工作顺利完成。

（3）抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度，时刻保证办公区不留任卫生死角，确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木，保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。

（4）切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养，确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。

(5) 加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动,调动广大干部职工的积极性和参与意识,弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。

2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。

做好大楼办公区日常安全保卫工作,强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。

3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。

4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型政府建设,提高我县公共机构能源利用效率,发挥公共机构在节能工作中的表率作用。

5、办好机关餐厅,确保食品安全,负责餐厅的监管,采购等工作。

6、接手文广大楼和农垦大楼的后勤管理。

三、部门预算单位构成

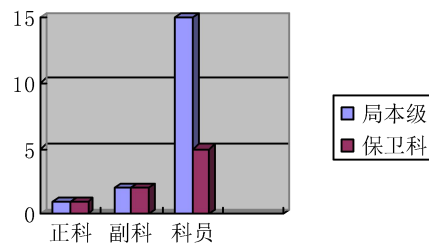
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制的只有部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	机关事务管理局部门本级	无

四、部门人员情况说明

横山区机关事务管理局为横山区政府直属事业单位，26个编制，其中局本级正科级建制核定事业编制18名，领导职数一正二副；内设保卫科正科建制核定事业编制8名，领导职数一正两副。



(人员情况柱状图)

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4125.83万元，均为一般公共预算拨款收入4125.83万元，2021年本部门预算收入较上年增加1219.76万元，主要原因是增加事业大楼运行费用，增加了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异；2021年本部门预算支出4125.83万元，均为一般公共预算拨款支出4125.83万元，2021年本部门预算支出较上年增加1219.76万元，主要原因是增加事业大楼的运行费用，增加

了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4125.83万元，均为一般公共预算拨款收入4125.83万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1219.76万元，主要原因是增加事业大楼运行费用，增加了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异；2021年本部门财政拨款支出4125.83万元，均为一般公共预算拨款支出4125.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1219.76万元，主要原因是增加事业大楼运行费用，增加了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门财政拨款支出4125.83万元，均为一般公共预算拨款支出4125.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1219.76万元，主要原因是增加事业大楼运行费用，增加了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款、项科目分，2021年本部门当年一般公共预算支出4125.83万元，一般行政管理事务机关服务（2010303）支出4125.83万元，2021年本部门财政拨

款支出较上年增加 1219.76 万元,主要原因是增加事业大楼运行费用,增加了纪委办公区的管理和后勤保障,人员工资有细小的差异。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目分,2021 年本部门当年一般公共预算支出 4125.83 万元,其中:

工资福利支出(301) 313.1 万元,较上年变化不大。

商品和服务支出(302)3803.7 万元,较上年增加 1219.76 万元,主要原因是事业大楼运行费用,增加了纪委办公区的管理和后勤保障。

对个人和家庭的补助支出(303)9.03 万元,较上年变化不大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 4125.83 万元,对事业单位经常性补助(505)4125.83 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1219.76 万元,主要原因是增加事业大楼运行费用,增加了纪委办公区的管理和后勤保障,人员工资有细小的差异。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年，本部门“三公”经费预算 9 万元，2020 年，本部门“三公”经费预算 9 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 771.6 万元，其中政府采购服务类预算 471.6 万元、政府采购工程类预算 300 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4125.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

(3) 本部门当年机关运行经费预算安排 4125.83 万元，较上年增加 1219.76 万元，主要原因是增加事业大楼运行费用，增加了纪委办公区的管理和后勤保障，人员工资有细小的差异。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指全区集中办公的公共区域的经费，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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

本部门反应的公务用车车辆维护费指全区公务用车产生的费用。

第四部分 公开报表

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：机关事务管理局

保密审查情况：无

部门主要负责人审签情况：韩强

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	年初预算未安排专项资金
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	年初预算未安排结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	年初预算未安排专项资金
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,125.83	一、部门预算	4,125.83	一、部门预算	4,125.83	一、部门预算	4,125.03
1、财政拨款	4,125.83	1、一般公共服务支出	4,125.83	1、人员经费和公用经费支出	325.23	1、机关工资福利支出	313.10
(1)一般公共预算拨款	4,125.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.10	2、机关商品和服务支出	3,803.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,800.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,800.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,125.83	一、财政拨款	4,125.83	一、财政拨款	4,125.83	一、财政拨款	4,125.83
1、一般公共预算拨款	4,125.83	1、一般公共服务支出	4,125.83	1、人员经费和公用经费支出	325.23	1、机关工资福利支出	313.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.10	2、机关商品和服务支出	3,803.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	3,800.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,800.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.03
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,125.83	本年支出合计	4,125.83	本年支出合计	4,125.83	本年支出合计	4,125.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,125.83	支出总计	4,125.83	支出总计	4,125.83	支出总计	4,125.83

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
2010303	机关服务	1	2	3	4
	合计	4,116.80	313.10	3.10	3,800.60
		0.00	0.00	0.00	0.00

4)

单位：万元

备注
**

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
2010303	30101、30102、30103	50101	工资福利支出	224.26	224.26	0.00	0.00	
2010303	30108、3010、30110、30111	50102	社会保障缴费	61.97	61.97	0.00	0.00	
2010303	30113	50103	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	
2010303	30201	50201	办公费	48.10	0.00	3.10	45.00	
2010303	30202	50201	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	30205	50201	水费	405.00	0.00	0.00	405.00	
2010303	30206	50201	电费	515.00	0.00	0.00	515.00	
2010303	30207	50201	邮电费	58.60	0.00	0.00	58.60	
2010303	30208	50201	取暖费	485.00	0.00	0.00	485.00	
2010303	30209	50201	物业管理费	607.42	0.00	0.00	607.42	
2010303	30211	50201	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	30213	50209	维护费	344.00	0.00	0.00	344.00	
2010303	30215	50201	会议费及耗材	35.00	0.00	0.00	35.00	
2010303	30216	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	30217	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	30218	50204	餐厅专用材料费	100.00	0.00	0.00	100.00	
2010303	30226	50201	餐厅及会议劳务费	322.00	0.00	0.00	322.00	
2010303	30227	50205	委托业务费	179.12	0.00	0.00	179.12	
2010303	30228	50201	工会经费	4.46	0.00	0.00	4.46	
2010303	30231	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	30239	50201	其他交通费	400.00	0.00	0.00	400.00	
2010303	31006	50307	应急指挥中心建设	300.00				
2010303	30399	50999	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	0.00	0.00	
				4,125.83				

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2010303	机关服务	1	2	3	**
	合计	316.20	313.10	3.10	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
2010303	30101、30102、30103	50101	工资福利支出	224.26	224.26	0.00	
2010303	30108、3010、30110、30111	50102	社会保障缴费	61.97	61.97	0.00	
2010303	30113	50103	住房公积金	26.87	26.87	0.00	
2010303	30201	50201	办公费	3.10	0.00	3.10	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:			

2021年整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	榆林市横山区机关事务管理局			
填报人	张艳艳	联系电话	13379394096	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	
	收入构成	财政拨款	4125.8321	
		其他资金	0	
		合计	4125.8321	
	支出构成	基本支出	322.14	
		项目支出	3803.6995	
合计		4125.8321		
部门职能概述	负责政府大楼、文广大楼、农垦大楼、纪委办公区的后勤保障,负责全区管理及运行,负责中心区广场及地下车库的管理等.保障全区各单位后勤			
年度工作任务	负责政府大楼、文广大楼、农垦大楼、纪委办公区的后勤保障,负责全区管理及运行,负责中心区广场及地下车库的管理等			
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	办公,水电气,邮电、建设费	特定目标类部门预算项目	1938.1595	1938.1595
	物业管理费	特定目标类部门预算项目	607.42	607.42
	维护费	特定目标类部门预算项目	344	344
	餐厅及会议	特定目标类部门预算项目	110	110
	餐厅及会议	特定目标类部门预算项目	347	347
	委托业务费	特定目标类部门预算项目	57.12	57.12
	其他交通费	特定目标类部门预算项目	400.00	400.00
整体绩效总目标	年度目标		保障全区各单位后勤工作,为全	
年度目标1:	保障全区各单位后勤工作,为全体干部			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	100%
			公用经费	100%
		质量指标	工作质量	保障全区各单位后勤工作,为全体干部自由的工作环境
			实效指标	全年
	成本指标	减少不必要开支	98%	
社会效益指标	年度任务	确保资金使用效率,保障各项工作进展		

	双百目标	服务对象满意度	人大代表、人民群众	98%
--	------	---------	-----------	-----

单位:万元

占比
100%
0
7.81%
92.19%

楼堂管所的管理,负责公务用车工作,为全体干部提供干净整洁楼堂管所的管理,负责公务用车

项目主要支出方向和用途
保障办公场所的正常运转
政府,文广,农垦,纪委办公大楼物业
四座政府办公大楼日常维修公共区域维护费用
保障14个会议室的服务质量
保障政府大楼及农垦大楼机关餐厅每顿饭接待400人左右的人员工资及15名会议人员工资
公务用车平台服务费
公务车辆运行维护费

提供干净整洁、安全舒适、和谐

提供干净整洁、安全舒适、和谐

顺利



表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				