

2020 年烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
- （二）负责区级机关房产的管理、维修和调配。
- （三）会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作。
- （四）负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修管理。
- （五）负责区会议室使用和维护；管理区政府机关食堂。
- （六）负责机关大院的安全保卫、消防和社会综合治理工作。
- （七）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1,577.11	一般公共服务支出	1,790.95
1. 经费拨款（补助）	474.38	其他一般公共服务支出	1,790.95
2. 专项收入	1,102.73	其他一般公共服务支出	1,790.95
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	39.91
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	39.91
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2.02
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	34.24
三、事业收入		行政事业单位医疗	34.24
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	17.29
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	16.95
六、附属单位上缴收入			
七、上级补助收入			
本年收入合计	1,577.11	本年支出合计	1,865.10
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	287.99	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	287.99	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,865.10	支出总计	1,865.10

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财 政 拨 款 结 余	非财 政 拨 款 结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付							
				合 计	1,865.10	287.99	287.99			1,577.11	474.38	1,102.73												
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1,865.10	287.99	287.99			1,577.11	474.38	1,102.73												
201				一般公共服务支出	1,790.95	287.99	287.99			1,502.96	400.23	1,102.73												
	99			其他一般公共服务支出	1,790.95	287.99	287.99			1,502.96	400.23	1,102.73												
		99		其他一般公共服务支出	1,790.95	287.99	287.99			1,502.96	400.23	1,102.73												
208				社会保障和就业支出	39.91					39.91	39.91													

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	05			行政事业单位养老支出	39.91					39.91	39.91												
		02		事业单位离退休	2.02					2.02	2.02												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89					37.89	37.89												
210				卫生健康支出	34.24					34.24	34.24												
	11			行政事业单位医疗	34.24					34.24	34.24												
		02		事业单位医疗	17.29					17.29	17.29												
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.95					16.95	16.95												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1865.10	474.38	1390.72
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1865.10	474.38	1390.72
201				一般公共服务支出	1790.95	400.23	1390.72
	99			其他一般公共服务支出	1790.95	400.23	1390.72
		99		其他一般公共服务支出	1790.95	400.23	1390.72
208				社会保障和就业支出	39.91	39.91	
	05			行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
		02		事业单位离退休	2.02	2.02	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	34.24	34.24	
	11			行政事业单位医疗	34.24	34.24	
		02		事业单位医疗	17.29	17.29	
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1,577. 11	一般公共服务支出	1,790. 95
1. 经费拨款（补助）	474. 38	其他一般公共服务支出	1,790. 95
2. 专项收入	1,102. 73	其他一般公共服务支出	1,790. 95
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	39. 91
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	39. 91
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2. 02
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 89
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	34. 24
		行政事业单位医疗	34. 24
		事业单位医疗	17. 29
		其他行政事业单位医疗支出	16. 95
本年收入合计	1,577. 11	本年支出合计	1,865. 10
三、上年结转	287. 99	结转下年	
收入总计	1,865. 10	支出总计	1,865. 10

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1,577.11	474.38	435.24	32.72	5.80	0.62	1,102.73
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1,577.11	474.38	435.24	32.72	5.80	0.62	1,102.73
201				一般公共服务支出	1,502.96	400.23	365.85	32.72	1.04	0.62	1,102.73
	99			其他一般公共服务支出	1,502.96	400.23	365.85	32.72	1.04	0.62	1,102.73
		99		其他一般公共服务支出	1,502.96	400.23	365.85	32.72	1.04	0.62	1,102.73
208				社会保障和就业支出	39.91	39.91	37.89		2.02		
	05			行政事业单位养老支出	39.91	39.91	37.89		2.02		
		02		事业单位离退休	2.02	2.02			2.02		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89				
210				卫生健康支出	34.24	34.24	31.50		2.74		
	11			行政事业单位医疗	34.24	34.24	31.50		2.74		
		02		事业单位医疗	17.29	17.29	17.29				
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95	14.21		2.74		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：烟台市莱山区机关事务服务中心不涉及本表内容。

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	474. 38	474. 38
505	对事业单位经常性补助	467. 96	467. 96
50501	工资福利支出	435. 24	435. 24
50502	商品和服务支出	32. 72	32. 72
506	对事业单位资本性补助	0. 62	0. 62
50601	资本性支出 (一)	0. 62	0. 62
509	对个人和家庭的补助	5. 80	5. 80
50901	社会福利和救助	2. 77	2. 77
50905	离退休费	2. 02	2. 02
50999	其他对个人和家庭补助	1. 01	1. 01

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	474. 38	474. 38
301	工资福利支出	435. 24	435. 24
30101	基本工资	114. 89	114. 89
30102	津贴补贴	56. 05	56. 05
30103	奖金	20. 26	20. 26
30107	绩效工资	121. 89	121. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 89	37. 89
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 29	17. 29
30112	其他社会保障缴费	19. 99	19. 99
30113	住房公积金	42. 48	42. 48
30114	医疗费	4. 50	4. 50
302	商品和服务支出	32. 72	32. 72
30201	办公费	15. 33	15. 33

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30202	印刷费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.40	1.40
30211	差旅费	0.80	0.80
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.15	0.15
30228	工会经费	9.60	9.60
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.88	2.88
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16
303	对个人和家庭补助	5.80	5.80
30302	退休费	2.02	2.02
30307	医疗费补助	2.74	2.74
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01
310	资本性支出	0.62	0.62
31003	专用设备购置	0.62	0.62

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付					
				合计		398.79					398.79	8.40	390.39										
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心		398.79					398.79	8.40	390.39										
201				一般公共服务支出		398.79					398.79	8.40	390.39										
	99			其他一般公共服务支出		398.79					398.79	8.40	390.39										
		99		其他一般公共服务支出	印刷服务、复印纸、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、基础电信服务、物业管理服务	398.79					398.79	8.40	390.39										

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15

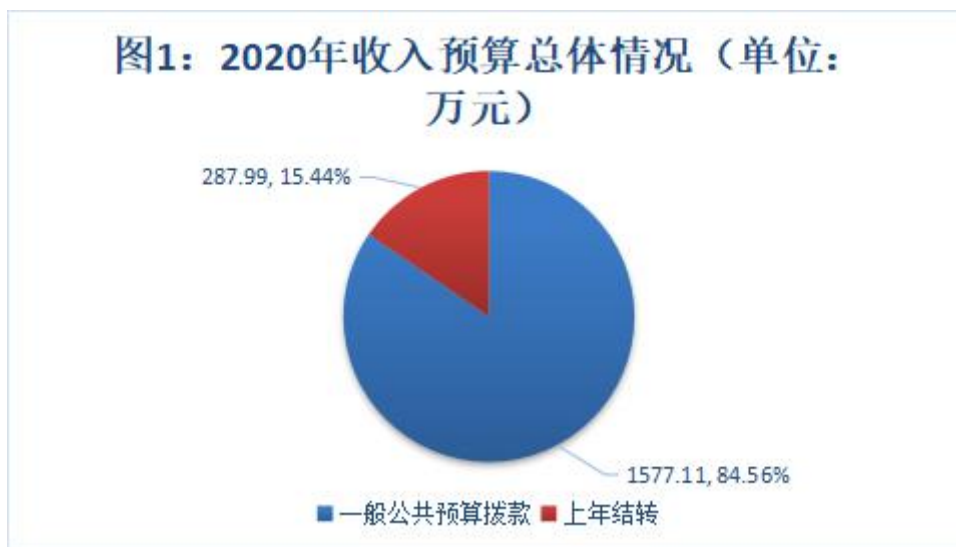
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

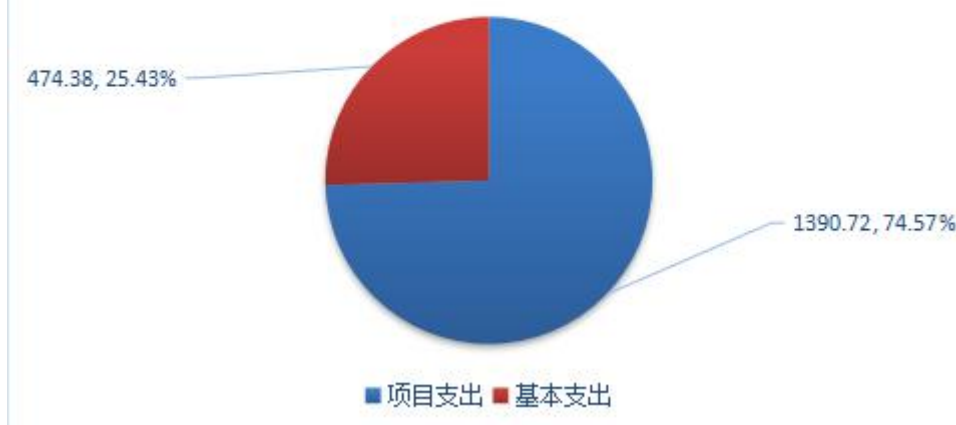
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1865.10 万元，比上年增加 303.04 万元，增长 19.4%，主要原因是人员增加，增加购置电梯、维修空调制冷设备、啤酒集团租赁费等。其中：一般公共预算拨款 1577.11 万元，占比 84.56%；上年结转 287.99 万元，占比 15.44%。



2020 年支出预算为 1865.10 万元，比上年增加 303.04 万元，增长 19.4%，主要原因是人员增加，增加购置电梯、维修空调制冷设备、啤酒集团租赁费等。其中：基本支出 474.38 万元，占比 25.43%；项目支出 1390.72 万元，占比 74.57%。

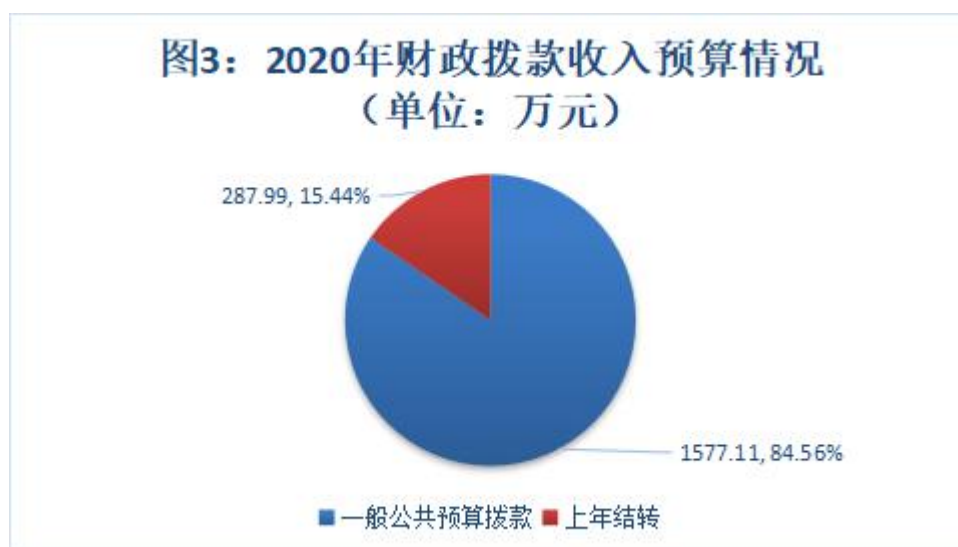
图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为1865.1万元。其中：一般公共预算拨款1577.11万元、占比84.56%；上年结转287.99万元、占比15.44%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



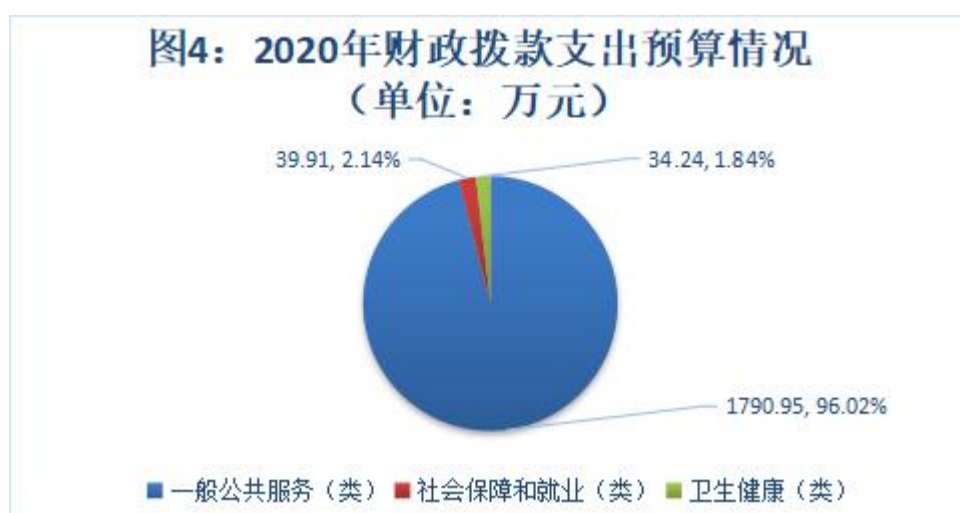
2020年财政拨款支出预算为1865.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1790.95万元，占比96.02%，主要

用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政府食堂运营补助、大楼运行费用、房屋租赁费、凤凰小区周转房费、祥隆食堂运营运行补助、公务用车北斗车载终端设备及服务费、对莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造等。

2. 社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占比 2.14%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 34.24 万元，占比 1.84%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

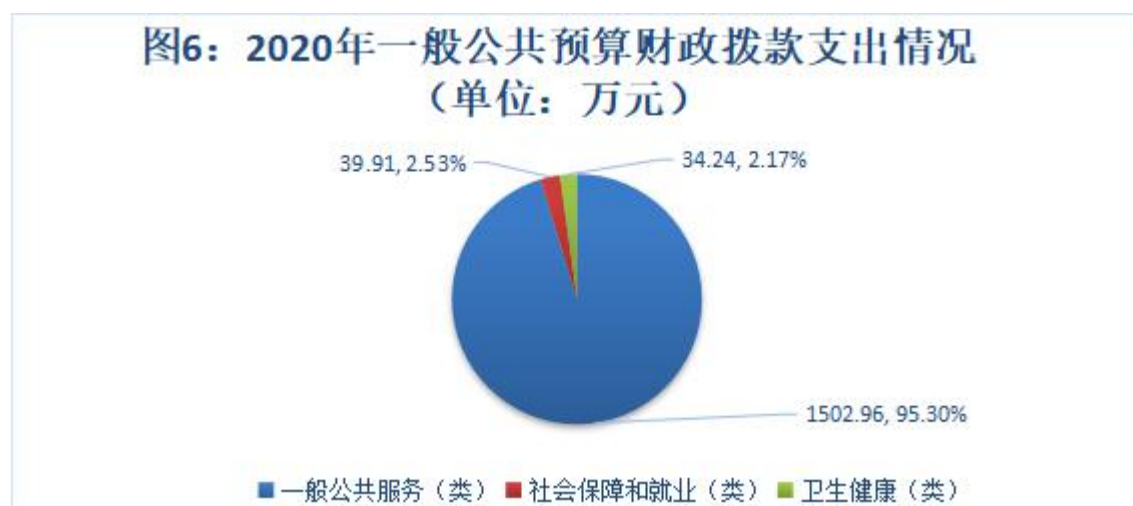


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1577.11 万元，比上年增长 7.41%，主要原因是人员增加、因实际需要增加大楼运行费、租赁费等。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 1577.11 万元，比上年增长 7.41%，其中：一般公共服务(类)支出 1502.96 万元，占比 95.30%；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占比 2.53%；卫生健康（类）支出 34.24 万元，占比 2.17%。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1577.11 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）1502.96 万元，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政府食堂运营补助、大楼运行费用、房屋租赁费、凤凰小区周转房费、祥隆食堂运营运行补助、公务用车北斗车载终端设备及服务费、对莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造等，比上年增长 7.40%，主要原因是人员增加、因实际需要增加大楼运行费、租赁费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.02 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2019999 调整到 2080502。

3. 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）37.89 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险，比上年下降 9.20%，主要原因是：养老保险比例降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.29 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 18.34%，主要原因是：人员增加、单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.95 万元，主要用于单位人员补充医疗缴费、退休人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 35.38%，主要原因是：2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2019999 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 474.38 万元，其中：

1. 人员经费 441.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 33.34 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、专用设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 398.79 万元，其中：一般公共预算拨款安排 398.79 万元；按类别分：服务类 393.79 万元，工程类 0 万元，货物类 5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.65 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 0.15 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

烟台市莱山区区级机关事务服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日烟台市莱山区区级机关事务服务中心共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年机关事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1102.73 万元。

项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行养护费用			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			320.72 万元
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)			年度目标 (2020 年)
	完成大楼和祥隆大厦全年水、电、暖费用, 完成大楼和祥隆大厦保洁、保安, 完成大楼和祥隆大厦空调清洗、消防安检、各种维修等			完成大楼和祥隆大厦全年水、电、暖费用, 完成大楼和祥隆大厦保洁、保安, 完成大楼和祥隆大厦空调清洗、消防安检、各种维修
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指 标 (2020 年)	产出指标	数量指标	7174 平米大楼电费、水费、维修费	当年完成
		质量指标	保证正常工作	当年完成
		成本指标	节约资金投入, 压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金	当年完成
		社会效益	可保障单位正常运行	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府食堂运营补助			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			110 万元
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 年）
	解决大约每天 150 左右人次用餐			解决大约每天 150 左右人次用餐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	保证每天 150 左右人就餐	当年完成
		质量指标	食品卫生、口味丰富	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆食堂运营补助			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			320 万元
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 年）
	解决大约每天 400 左右人次用餐			解决大约每天 400 左右人次用餐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	保证每天 400 左右人就餐	当年完成
		质量指标	食品卫生、口味丰富	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	凤凰小区周转房物业费、维修费			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		6 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2020 年）	
	完成凤凰小区周转房物业费和维修费		完成凤凰小区周转房物业费和维修费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	24 户周转房物业费、维修费	当年完成
		质量指标	及时维修保证质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金	节约资金
		社会效益	保证运转	保证运转
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	公务用车北斗车载终端服务费			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			7.01 万元
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 年）
	保证 146 台公务用车北斗服务运行正常			保证 146 台公务用车北斗服务运行正常
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	146 台公务用车北斗服务费	当年完成
		质量指标	每台北斗车载终端都好用	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	减少尾气排放	当年完成
		经济效益	节约资金	当年完成
		社会效益	减少乱用公车机会	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台啤酒集团有限公司房屋租赁费			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			139 万元
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 年）
	用于解决办公用房紧缺			用于解决办公用房紧缺
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	增加 3323.67 平米办公用房	当年完成
		质量指标	提高办公质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	区政府二楼会议室修缮、停车场改造			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			200 万元
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 年）
	保证会议室、停车场正常运转			保证会议室、停车场正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	1 个会议室修缮、1 个停车场改造	当年完成
		质量指标	保证工程质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	改善停车难问题	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成

	满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	---------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般预算公共服务支出(类)其他一般预算公共服务支出(款)其他一般预算公共服务支出(项):指烟台市莱山区区级机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展大楼正常运行养护、食堂运营补助等业务的项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指烟台市莱山区机关事务服务中心离退休人员的支出。

十八、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):指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指烟台市莱山区机关事务服务中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。