

西岗区机关事务管理局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区机关事务管理局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟定本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

（二）研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

（三）负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理工作，承担清查登记及资产处置工作。按分工责任本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

（四）负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

（五）制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

关于区直公务用车管理方面的职责分工。区财政局负责区本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车、其他公务用车等三类用车的编制管理工作。区机关事务管理局牵头，会同区财政局制定区本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车、其他公务用车政策，并组织负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

二、部门预算单位构成

西岗区机关事务管理局部门预算包括西岗区机关事务管理局本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无二级单位。

第二部分

西岗区机关事务管理局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

西岗区机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 4,063.37 万元，比 2019 年减少 1,301.99 万元。其中：财政拨款收入 3,717.84 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 345.53 万元。

2020 年支出预算 4,063.37 万元，比 2019 年减少 1,301.99 万元。其中：人员经费 140.82 万元，日常公用经费 413.83 万元，业务性经费 748.59 万元，专项经费 2,760.13 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 4,063.37 万元，比 2019 年减少 1,301.99 万元。其中：一般公共预算收入 3,717.84 万元。

2020 年财政拨款支出预算 4,063.37 万元，比 2019 年减少 1,301.99 万元。其中：人员经费 140.82

万元，日常公用经费 413.83 万元，业务性经费 748.59 万元，专项经费 2,760.13 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020 年一般公共预算支出 3717.84 万元，占本年支出合计的 91.50%。与 2019 年相比，一般公共预算支出减少 1647.51 万元，下降 30.71%。主要原因：落实中央、省、市关于压减非急需非刚性支出的有关要求项目减少，压减预算。

(二) 一般公共预算支出结构

2020 年一般公共预算支出 3717.84 万元，主要用于以下方面：

1、 一般公共服务支出（类）3663.04 万元，比 2019 年预算减少 1643.59 万元，下降 30.97%。

变动原因：落实中央、省、市关于压减非急需非刚性支出的有关要求项目减少，压减预算。

2、 社会保障和就业支出（类）13.19 万元，比 2019 年预算减少 3.06 万元，下降 18.83%。变动

原因：人员有调入调出等变动导致。

3、 医疗卫生支出（类）12.37 万元，比 2019 年预算增加 0.19 万元，增长 1.56%。变动原因：

人员有调入调出等变动导致。

4、 住房保障支出（类）29.24 万元，比 2019 年预算减少 1.05 万元，下降 3.47%。变动原因：

人员有调入调出等变动导致。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出**554.65**万元，包括人员经费**140.82**万元，日常公用经费**413.83**万元。其中：

1、工资福利支出**140.82**万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出**413.83**万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算为**142.20**万元，包括西岗区机关事务管理局本部以及下属**0**家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加**100.1**万元。其中：

因公出国（境）费预算**0**万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加**0**万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费预算**0**万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比**2019**年预算增加**0**万元，主要原因是本单位无公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算**142.20**万元（其中，公务用车购置费**100**万元，公务用车运行费**42.2**万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比**2019**年预算增加**100.1**万元，主要原因是车辆运行年限增加，维修费用标准增加**0.1**万元以及公务用车购置经费**100**万为公车改革要求中预留车辆购置经费。

六、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门政府性基金预算支出**0**万元，**2020**年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 西岗区政府物业管理服务费情况

1、项目概述

西岗区机关物业服务包含北京街 77 号、沈阳路 139 号、民权街 31 号等党政机关、街道及直属事业单位办公楼宇的保安、保洁、食堂服务、工程保障以及会务服务等。

2、实施主体

西岗区机关事务管理局。

3、立项依据

根据国务院 2012 年颁布的《机关事务管理条例》相关规定，为了加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。区机关事务管理局依据《关于发布 2019 年大连市人力资源市场部分职业（工种）工资指导价位的通知》（大人社发〔2019〕294 号）精神，结合各单位对物业服务人员实际岗位需求，严格配备人员标准，合理调配人员使用，在保证优质、高效、节能的社会化物业服务保障基本上，最大程度减少财政支出。

4、实施方案

区机关事务管理局根据委托事项和物业管理相关标准，在合理分工的基础上，对物业服务单位严格要

求，在管理合同期内，将物业管理区域内的各办公场所的保安全管理、卫生保洁等服务，管理成为“安全、文明、优美、舒适”的物业服务区。

安全管理方面要求“全员防范，全员消防”，推崇“为甲方节约每一分，让甲方满意多一分”的管理理念，实现“管理开放，开放管理”。实施“管理报告制度”，在保洁方面要求“人过地净，全员保洁”，对管理区内的房屋设备、公共设施、环境卫生、交通、治安和环境容貌等项目进行维护、修缮和管理，真正做到为甲方服务。将食堂所有食品的制作、服务、管理做好，以“高标准、严要求、细制作”为管理理念，让机关干部吃得放心、吃的舒心、经济又营养、卫生又健康。

5、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算2239.5997万元。

1. 北京街 77 号区委政府机关大楼、长春路 239 号城建局楼、北京街 50 号机关楼、长江路 588 号人社局楼、长春路 146 号行政服务中心楼、西岗区社区医院楼、双兴街 25-1 号外来务工中心和社会组织服务园楼、西府园停车场等八处物业管理服务费 **720.5561** 万元。

2. 沈阳路 139 号人大政协楼、卫计局楼、长江路 610 号四楼办公楼、沈阳路 139-1 号教育局食堂

等四处物业管理服务费 **158.868** 万元。

3. 公车平台服务费 **61.84** 万元。

4. 民权街 **31** 号区纪委监委楼、西岗区黄河路停车场物业年服务服务费 **53.922** 万元。

5. 各街道、机关事业单位物业服务项目 **948.1** 万元（**D**包 **477.8** 万元和 **E**包 **470.3** 万元）。

6. 长江路 **588** 号现人社局楼。按人社局提供的依据，长江路 **588** 号物业费 **12.85368** 万元。

7. 市场监管局物业费 **129.80** 万元；

8. 区市民文化中心物业费 **139.66** 万元。

9. 机关食堂增加后厨人员。根据工作需要，尤其是双兴街 **25** 号执法局等单位入住后，预计增加 **3** 名后厨人员，保障机关干部值班及工作加班晚餐，预计 **12** 万元。另外，因极特殊原因，经批准，支付给物业的其它费用 **2** 万元。合计：**14** 万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。**2020**年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 **413.83** 万元，比 **2019**年预算增加 **26.56** 万元，增长 **6.86%**，主要原因是管理楼宇取暖费增加。

(三) 政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 1692.71 万元，其中：货物类预算 100 万元、服务类预算 1419.71 万元、工程类预算 173 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 3 个，预算金额 2415 万元，占项目支出预算比重 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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反映单位公务用车购置费以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。

6. 一般公共服务（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。

7. 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）：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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

部门收支预算总表

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,717.84	一、基本支出	554.65	一、机关工资福利支出	140.82	一、工资福利支出	140.82	一般公共服务支出	4,008.57
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	140.82	二、机关商品和服务支出	3,647.54	二、商品和服务支出	3,647.54	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	140.82	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	275.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	413.83	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	275.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	748.59	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	13.19
		三、项目支出	2,760.13	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	12.37
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	29.24
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,717.84	本年支出合计	4,063.37	本年支出合计	4,063.37	本年支出合计	4,063.37	本年支出合计	4,063.37
结转收入	345.53	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,063.37	支出总计	4,063.37	支出总计	4,063.37	支出总计	4,063.37	支出总计	4,063.37

收入预算总表

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位: 万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		4,063.37	3,717.84	3,717.84					345.53
大连市西岗区机关事务管理局		4,063.37	3,717.84	3,717.84					345.53
	201一般公共服务支出	4,008.57	3,663.04	3,663.04					345.53
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.57	3,663.04	3,663.04					345.53
	2010301行政运行	499.85	499.85	499.85					
	2010302一般行政管理事务	649.12	303.59	303.59					345.53
	2010303机关服务	2,859.60	2,859.60	2,859.60					
	208社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19					
	20805行政事业单位养老支出	13.19	13.19	13.19					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19					
	210卫生健康支出	12.37	12.37	12.37					
	21011行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37					
	2101101行政单位医疗	12.37	12.37	12.37					
	221住房保障支出	29.24	29.24	29.24					
	22102住房改革支出	29.24	29.24	29.24					
	2210201住房公积金	18.51	18.51	18.51					
	2210202提租补贴	10.72	10.72	10.72					

支出预算总表

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		4,063.37	554.65	3,508.72	748.59	2,760.13
大连市西岗区机关事务管理局		4,063.37	554.65	3,508.72	748.59	2,760.13
	201一般公共服务支出	4,008.57	499.85	3,508.72	748.59	2,760.13
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.57	499.85	3,508.72	748.59	2,760.13
	2010301行政运行	499.85	499.85			
	2010302一般行政管理事务	649.12		649.12	128.59	520.53
	2010303机关服务	2,859.60		2,859.60	620.00	2,239.60
	208社会保障和就业支出	13.19	13.19			
	20805行政事业单位养老支出	13.19	13.19			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19			
	210卫生健康支出	12.37	12.37			
	21011行政事业单位医疗	12.37	12.37			
	2101101行政单位医疗	12.37	12.37			
	221住房保障支出	29.24	29.24			
	22102住房改革支出	29.24	29.24			
	2210201住房公积金	18.51	18.51			
	2210202提租补贴	10.72	10.72			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,717.84	一、基本支出	554.65	一、机关工资福利支出	140.82	一、工资福利支出	140.82	一般公共服务支出	3,663.04
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	140.82	二、机关商品和服务支出	3,402.02	二、商品和服务支出	3,402.02	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	140.82	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	175.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	413.83	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	175.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	748.59	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	13.19
		三、项目支出	2,414.60	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	12.37
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	29.24
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,717.84	本年支出合计	3,717.84	本年支出合计	3,717.84	本年支出合计	3,717.84	本年支出合计	3,717.84
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,717.84	支出总计	3,717.84	支出总计	3,717.84	支出总计	3,717.84	支出总计	3,717.84

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		3,717.84	140.82	413.83	3,163.19	748.59	2,414.60
大连市西岗区机关事务管理局		3,717.84	140.82	413.83	3,163.19	748.59	2,414.60
	201一般公共服务支出	3,663.04	86.03	413.83	3,163.19	748.59	2,414.60
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	3,663.04	86.03	413.83	3,163.19	748.59	2,414.60
	2010301行政运行	499.85	86.03	413.83			
	2010302一般行政管理事务	303.59			303.59	128.59	175.00
	2010303机关服务	2,859.60			2,859.60	620.00	2,239.60
	208社会保障和就业支出	13.19	13.19				
	20805行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
	210卫生健康支出	12.37	12.37				
	21011行政事业单位医疗	12.37	12.37				
	2101101行政单位医疗	12.37	12.37				
	221住房保障支出	29.24	29.24				
	22102住房改革支出	29.24	29.24				
	2210201住房公积金	18.51	18.51				
	2210202提租补贴	10.72	10.72				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区机关事务管理局		554.65	140.82	413.83
501机关工资福利支出	301工资福利支出	140.82	140.82	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	48.15	48.15	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	46.87	46.87	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.73	1.73	
50103住房公积金	30113住房公积金	18.51	18.51	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	413.83		413.83
50201办公经费	30201办公费	5.30		5.30
50201办公经费	30205水费	47.08		47.08
50201办公经费	30206电费	188.33		188.33
50201办公经费	30208取暖费	121.63		121.63
50201办公经费	30228工会经费	1.79		1.79
50201办公经费	30229福利费	0.12		0.12
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	42.20		42.20
50201办公经费	30239其他交通费用	7.37		7.37

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			3,163	
大连市西岗区机关事务管理局			3,163	
	项目支出		2,415	
		办公楼宇零星维修粉刷	40	
		人武部营区办公楼改造	135	
		物业费	2,240	
	业务性支出		749	
		办公楼运行维护和办公楼设施设备	80	
		办公用房租赁费	13	
		公车管理系统维护费	6	
		公共机构节能专项经费	5	
		公务用车租赁费	8	
		关于土地使用税	2	
		区政府总机话费	15	
		食堂管理费及运行材料费	620	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区机关事务管理局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区机关事务管理局主级

单位: 万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	142.20	42.10	100.10	主要原因是车辆运行年限增加, 维修费用标准增加0.1万元以及公务用车购置经费100万为公车改革要求中预留车辆购置经费。
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	142.20	42.10	100.10	主要原因是车辆运行年限增加, 维修费用标准增加0.1万元以及公务用车购置经费100万为公车改革要求中预留车辆购置经费。
公务用车购置费	100.00		100.00	主要原因是公务用车购置经费100万为公车改革要求中预留车辆购置经费。
公务用车运行费	42.20	42.10	0.10	主要原因是车辆运行年限增加, 维修费用标准增加0.1万元。

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	物业费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>1、北京街77号区委政府机关大楼、长春路239号城建局楼、北京街50号机关楼、长江路588号人社局楼、长春路146号行政服务中心楼、西岗区社区医院楼、双兴街25-1号外来务工中心和社会组织服务园楼、西府园停车场等八处物业管理服务费720.5561万元。</p> <p>2、沈阳路139号人大政协楼、卫计局楼、长江路610号四楼办公楼、沈阳路139-1号教育局食堂等四处物业管理服务费158.868万元。</p> <p>3、公车平台服务费61.84万元。</p> <p>4、民权街31号区纪委监委楼、西岗区黄河路停车场物业年服务服务费53.922万元。</p> <p>5、各街道、机关事业单位物业服务项目948.1万元（D包477.8万元和E包470.3万元）。</p> <p>6、长江路588号现人社局楼。按人社局提供的依据，长江路588号物业费12.85368万元。</p> <p>7、市场监管局物业费129.80万元；</p> <p>8、区市民文化中心物业费139.66万元。</p> <p>9、机关食堂增加后厨人员。根据工作需要，尤其是双兴街25号执法局等单位入住后，预计增加3名后厨人员，保障机关干部值班及工作加班晚餐，预计12万元。另外，因极特殊原因，经批准，支付给物业的其它费用2万元。合计：14万元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	22395997.80		22395997.80	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
物业费	2010303机关服务	50201	办公经费	22395997.80
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	常年提供物业服务率	等于100%	
产出指标	数量指标	提供年度物业单位数	大于等于3家	
产出指标	质量指标	提供服务满意率	大于等于95%	
产出指标	时效指标	服务年限	大于等于1年	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	人武部营区办公楼改造			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	区人武部办公楼改造，建设规模：建筑面积1200平、楼高5层，外墙保温、室内装修幕布、民兵库改建。建设地点：纪念街18号楼。建设起止年限：2020年。主要建设内容：办公楼墙体保温、室内粉刷、地面铺设地板，规划资料室、民兵库改建。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1350000.00		1350000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
人武部营区办公楼改造	2010302一般行政管理事务	50405	大型修缮	1350000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	大于等于1200平米	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于98%	
产出指标	时效指标	招标采购时间	小于等于8月前	
产出指标	时效指标	施工时间	9月至11月	
产出指标	时效指标	工程完工时间	小于等于2020年11月	
产出指标	时效指标	工程验收时间	小于等于2020年12月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	办公楼宇零星维修粉刷			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	机关事务管理局负责9个楼宇的维修改造任务，这些楼宇大多比较老旧，每年都需要进行维护，维修内容：房顶防水、水暖管道、门窗维修、室内房间刮大白等维修任务。另外区政府批示要对卫健局楼体进行防水粉刷。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	400000.00		400000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
办公楼宇零星维修粉刷	2010302一般行政管理事务	50405	大型修缮	400000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于98%	
产出指标	质量指标	提供服务满意率	大于等于98%	