

2023 年威海市机关事务服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担市级机关事务的服务保障工作；承担全市公共机构能源资源节约管理、市级行政事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

（二）承担全市公共机构能源资源节约的相关工作。

（三）承担市级行政事业单位办公用房的登记、配置、维护改造工作并提出处置意见。

（四）承担市级行政事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度工作。

（五）承担市级行政事业单位通用办公资产的保障服务工作。

（六）承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

（七）承担市级行政事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

（八）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、政工科、财务科、公共机构节能科、房产调配科、公务用车科、基建科、资产科、物业科、餐饮科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13151.27	一、一般公共服务支出	12961.28
一般公共预算收入	13151.27	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.68
		九、卫生健康支出	47.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13151.27	本年支出合计	13151.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13151.27	支出总计	13151.27

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				13151.27	13151.27	13151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12961.28	12961.28	12961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12961.28	12961.28	12961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	631.28	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	12330.00	12330.00	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开表 3
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				13151.27	821.27	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12961.28	631.28	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12961.28	631.28	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开表 3
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13151.27	一、一般公共服务支出	12961.28	12961.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.68	78.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	63.73	63.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	13151.27	本 年 支 出 合 计	13151.27	13151.27	0.00	0.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13151.27	支 出 总 计	13151.27	13151.27	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13151.27	821.27	749.87	71.40	12330.00
201			一般公共服务支出	12961.28	631.28	559.88	71.40	12330.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12961.28	631.28	559.88	71.40	12330.00
201	03	01	行政运行	631.28	631.28	559.88	71.40	0.00
201	03	03	机关服务	12330.00	0.00	0.00	0.00	12330.00
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						821.27	749.87	71.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	721.06	721.06	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.06	168.06	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.65	188.65	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.36	174.36	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.63	74.63	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.25	38.25	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.73	63.73	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.22	27.22	7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.00	0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	0.00	3.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.22	27.22	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.40	0.00	64.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.40	0.00	64.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						821.27	821.27	821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资 福利支出	721.06	721.06	721.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	168.06	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	188.65	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保 障 缴费	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保 障 缴费	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保 障 缴费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和 家庭的补	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		12330.00	12330.00	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市公共机构节能工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房水电费	其他运转类	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天然气供暖资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房后勤保障费	特定目标类	8400.00	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂购买社会化服务资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧食堂租金及运营费	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房资产管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直部门办公楼维修改造	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公有存量房后勤保障费	特定目标类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂设备更新及维修费	特定目标类	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省“四进”“工作总队保障经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算				
			合计	8037.47	8037.47	8037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8037.47	8037.47	8037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	8037.47	8037.47	8037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	8030.07	8030.07	8030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

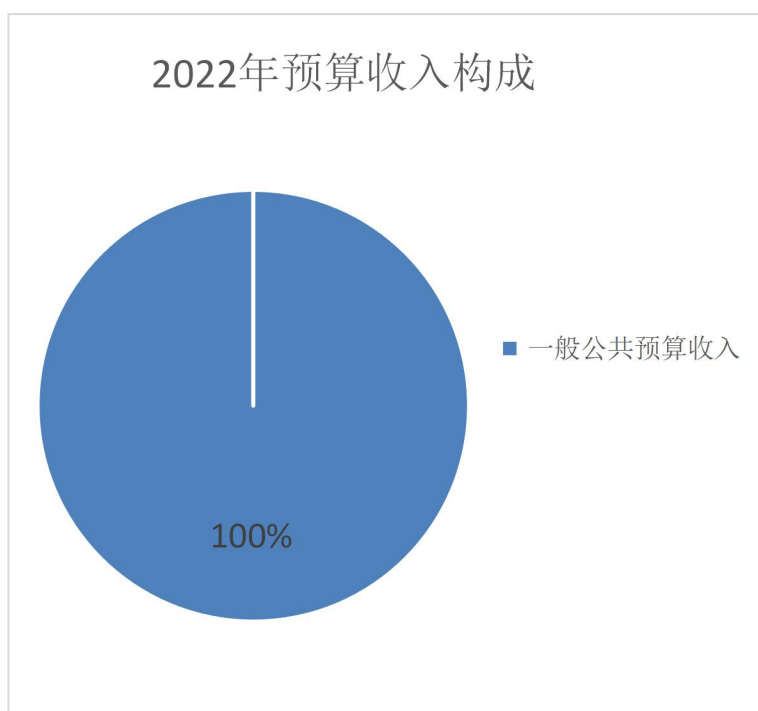
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

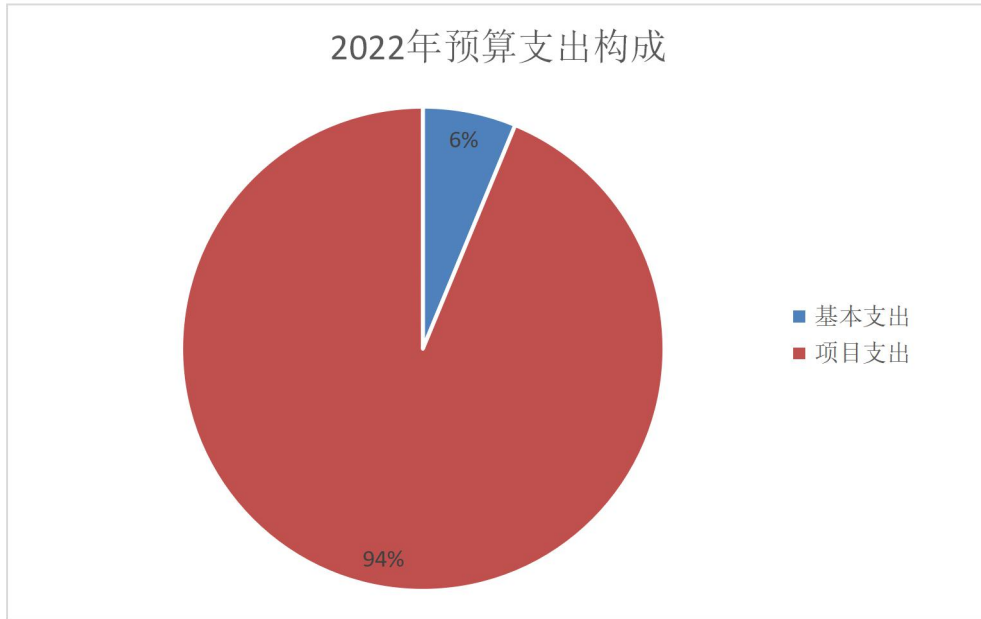
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 13151.27 万元，其中一般公共预算收入 13151.27 万元、



（二）支出预算：2023 年支出预算 13151.27 万元，其中基本支出 821.27 万元，项目支出 12330 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13151.27 万元，较上年预算减少 2003.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 2003.08 万元，其中一般公共预算收入减少 2003.08 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 2003.08 万元，其中基本支出增加 69.92 万元；项目支出减少 2073 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0

万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是 2023 年部分项目支出剥离到威海市市级机关综合服务中心；二是市直办公楼维修改造项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 3.1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 71.4 万元。较 2022 年预算增加 71.4 万元，主要原因是：2023 年威海市机关事务服务中心改为参照公务员法管理的事业单位。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8037.47 万元，其中：政府采购货物预算 11.77 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 7025.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市机关事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 12330 万元，其中财政拨款 12330 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化天然气供暖资金、机关办公用房后勤保障费、食堂购买社会化服务资金、智慧食堂租金及运营费、机关办公用房资产管理经费、市直部门办公楼维修改造、食堂设备更新及维修费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		全市公共机构节能工作经费		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	主要用于组织开展节能宣传活动、召开全市公共机构节约能源资源消费统计培训会、组织公共机构能耗统计数据会审、节能新产品推广应用等,共计9万元。节能宣传费用不超过4万元,培训费用不超过2万元,节能新产品推广费用不超过3万元,开展节能宣传活动次数不少于3次,环保购物袋循环使用率为100%,开展节能宣传及时率达到100%,节能目标完成率达到100%,节能宣传培训满意度达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	节能宣传活动费用	≤4万元
			节能培训费用	≤2万元
			节能新产品推广费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	开展节能宣传活动次数	≥3次
		质量指标	环保购物袋循环使用率	=100%
		时效指标	开展节能宣传及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	节能目标完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加节能宣传培训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关办公用房水电费			
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		362.00	
		其中: 财政拨款		362.00	
		其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	主要用于市级机关办公用房 1-10 号水电费支出。用水电成本不超过 362 万元/年，水电支付覆盖办公用房数不少于 10 栋楼，水电费支付率为 100%，水电缴费及时率为 100%，供水供电保障率为 100%，工作人员满意度超过 85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	用水电成本	≤362 万元/年	
	产出指标	数量指标	水电支付覆盖办公用房数		≥10 栋
		质量指标	水电费支付率		=100%
		时效指标	水电缴费及时率		=100%
	效益指标	社会效益 指标	供水供电保障率		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		天然气供暖资金		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		900.00
		其中: 财政拨款		900.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	<p>为响应威海市环境空气质量全面优化行动, 节约和提高能源使用效率, 降低能源消耗, 改善办公区、生活区基础设施建设水平, 有效提高供热质量, 减少碳排放, 改善居民生活环境, 确保按时按量供暖, 提高供热质量, 达到规定温度要求, 实现高效能、低排放的清洁供热模式。机关物业为机关 1-7 号办公楼、9 号办公楼、市审计局、社区服务中心等办公楼和菊花顶、建设街等部分生活区居民提供暖气供热服务, 共有 3 台锅炉, 供暖覆盖面积约为 9.5 万平方米。锅炉正常运转率为 100%, 供暖时间不超过 6 个月, 天然气购置成本为 3.5 元/立方米。天然气供暖覆盖率 100%, 供暖居民满意度大于等于 85%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	天然气购置成本	≤3.5 元/立方米
	产出指标	数量指标	锅炉数量	=3 台
		数量指标	供暖面积	≥9 m ²
		质量指标	锅炉正常运转率	=100%
		时效指标	供暖时间	≤5 个月
	效益指标	社会效益指标	天然气供暖覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关办公用房后勤保障费		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8400.00
		其中:财政拨款		8400.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	<p>将威海市市级财政负担的机关办公楼物业服务纳入统一管理,统一服务标准,统一服务采购,强化考核评价,进一步提高服务规模效益,持续提升服务质量。纳入统一物业服务的办公楼数量超过 150 个,办公楼房屋租赁数量不超过 15 栋,专业技术人员持证上岗率 100%,物业维修响应时间不超过 1 小时,物业服务时间 12 个月。每平方米物业服务费用小于 5.5 元/m²/月,物业考核通过率超过 95%,纳入统一物业服务的市直机关事业单位满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每平方米物业服务费用	≤5.5 元/m ² /月
	产出指标	数量指标	纳入统一物业服务的办公楼数量	≥150 个
		数量指标	办公楼房屋租赁数量	≥15 栋
		质量指标	专业技术人员持证上岗率	=100%
		时效指标	物业维修响应时间	≤1 小时
		时效指标	物业服务时间	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	物业考核通过率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		食堂购买社会化服务资金		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		550.00
		其中:财政拨款		550.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	完成对已纳入统一管理的食堂购买社会化服务资金支付,主要包括地震监测中心和编办、党史院、机关十号楼、人防办和应急管理局、机关八号楼、交通运输事务中心、自然资源局、体育局、信访局和统计局、海洋发展局、林业局、人社局、老干部局食堂购买社会化服务资金。2023年共安排资金550万元,食堂服务购买成本不超过6.895万元/人/年,社会化服务食堂数量共13个,食堂服务考核通过率100%,食堂供餐及时率100%,食堂重大餐饮事故发生数0次,食堂就餐人员满意度达85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食堂服务购买成本	≤6.9万元/人/年
	产出指标	数量指标	社会化服务食堂数量	=13个
		质量指标	食堂服务考核通过率	=100%
		时效指标	食堂供餐及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食堂重大餐饮事故发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧食堂租金及运营费			
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	2023 年度智慧食堂租金及运营费共 5 万元。通过建设智慧食堂云系统, 运用信息化手段为机关干部就餐提供便利。争取系统正常运转率达 100%, 软件升级及时率达 100%, 就餐人员满意度达 85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年租金	=5 万元	
	产出指标	数量指标	智慧食堂云系统		=1 个
		质量指标	系统正常运转率		=100%
		时效指标	软件升级及时率		=100%
	效益指标	社会效益 指标	食堂信息化管理效能		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	食堂就餐人员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关办公用房资产管理经费		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	统一权属登记。明确市机关事务中心为市级机关办公用房产管理责任主体，将市级机关办公用房、专业技术用房等至少 10 套公有房产的产权统一登记至市机关事务中心名下，产权登记数（套）超过 10 套，房屋过户工本费为 550 元/套，房屋租赁验收合格率达到 100%，房屋租赁及时性达到 100%，机关办公用房使用率提升，市直机关事业单位满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房屋过户工本费	=550 元/套
	产出指标	数量指标	产权登记数（套）	≥10 套
		质量指标	房屋租赁验收合格率	=100%
		时效指标	房屋租赁及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关办公用房使用率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关事业单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		市直部门办公楼维修改造		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2000.00
		其中:财政拨款		2000.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	全面保障市直机关办公楼设施设备正常运转,以及机关办公正常开展,提供高质量服务,纳入保障市直机关办公楼维修改造预算金额不超过2000万元,其中包括纳入保障市直机关办公楼维修改造数量不超过281家单位。满足机关人员办公条件。工程验收合格率为100%,维修人员响应时间3个工作日之内,保障市级机关单位正常运转,市直机关事业单位满意度指标95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	纳入保障市直机关办公楼维修改造预算金额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	纳入保障市直机关办公楼维修改造数量	≤281家
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	维修人员响应时间	≤3个工作日
	效益指标	社会效益指标	保障市级机关单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关事业单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公有存量房后勤保障费			
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为做好公有存量房后勤保障工作,对纳入管理的公有存量房,根据实际情况需对房屋做出评估、过户、零星维修维护等工作。纳入管理的公有存量住房数量不低于 100 套,对于需要进行房屋过户的,过户登记手续要完整,让国有资产管理有效性得到提升,使公有存量房使用人满意度达到 85%以上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	房屋评估费	≥2000 元/次	
	产出指标	数量指标	纳入管理的公有存量房数量		≥100 套
		质量指标	房屋过户手续完整率		=100%
		时效指标	空置公有存量房维修及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	国有资产管理有效性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公有存量房使用人满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		食堂设备更新及维修费		
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	2023年拟安排资金22万元,用于机关食堂餐桌椅更换、食堂设备设施购置及维修维护等支出。对机关食堂就餐桌椅更换、食堂设备设施购置及维修维护等支出为机关干部提供安全舒适的就餐环境,购买机关食堂餐桌椅数量60套,设备更新验收合格率为100%,设备更新完成及时率为100%,保障食堂设备安全,使就餐人员的满意度达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置维修费	≤22万元
	产出指标	数量指标	机关食堂餐桌椅数量	=60套
		质量指标	设备更新验收合格率	=100%
		时效指标	设备更新完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食堂设备安全合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		省“四进”“工作总队保障经费			
主管部门		威海市人民政府办公室	实施单位	威海市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	公务用车租赁费达到 20000 元以上,省“四进”“工作总队保障经费保障人数不少于 25 人,专班正常运转率达到 100%,办公用品配备及时率达到 100%,促进疫情防控和经济发展,省“四进”工作总队满意度满意度达到 85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公务用车租赁费	≥2 万元	
	产出指标	数量指标	省“四进”“工作总队保障经费保障人数		≥25 人
		质量指标	专班正常运转率		=100%
		时效指标	办公用品配备及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进疫情防控和经济发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	省“四进”工作总队满意度		≥85%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。

十八、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）：指威海市机关事务服务中心用于参公人员工资的基本支出。

十九、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）：指威海市机关事务服务中心用于提供后勤服务的项目支出。

二十、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）：指威海市机关事务服务中心用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市机关事务服务中心用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市机关事务服务中心用于在职人员的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市机关事务服务中心为在职人员缴纳的住房公积金支出。