

江西省前湖小区综合服务中心 2019 年 部门预算

目 录

第一部分 江西省前湖小区综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省前湖小区综合服务中心 2019 年部门 预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省前湖小区综合服务中心 2019 年部门 预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省前湖小区综合服务中心概况

一、部门主要职责

江西省前湖小区综合服务中心为江西省机关事务管理局下属事业单位,主要职责是:负责前湖省级干部住宅小区的管理工作,负责小区内省级干部的生活服务保障工作。

二、部门基本情况

2019年江西省前湖小区综合服务中心共有预算单位1个,包括江西省前湖小区综合服务中心本级,编制人数小计24人,其中:全部补助事业编制人数24人,实有人数小计15人,其中:在职人数小计14人,包括全部补助事业在职人数14人,退休人数小计1人。

第二部分 江西省前湖小区综合服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省前湖小区综合服务中心收入预算总额为806.13万元,较上年增加173.6万元,其中:一般公共预算拨款收入303.2万元,较上年预算安排减少5.5万元;国库集中支付网上结转465.42万元,较上年预算安排增加141.59万元;财政资金结转结余37.51万元,较上年预算安排增加

37.51 万元。

(二) 支出预算情况

2019 年江西省前湖小区综合服务中心支出预算总额为 806.13 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 295.78 万元,较上年预算安排增加 19.08 万元,包括:工资福利支出 234.32 万元,商品和服务支出 58.46 万元,资本性支出 3 万元;项目支出 510.35 万元,较上年预算安排增加 154.52 万元,其中:工资福利支出 6 万元,商品和服务支出 500.35 万元,资本性支出 4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 756.63 万元,较上年预算安排增加 174.6 万元;社会保障和就业支出 31.5 万元,较上年预算安排无增减变化;卫生健康支出 14 万元,较上年预算安排减少 1 万元;住房保障支出 4 万元,较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出 240.32 万元,较上年预算安排增加 21.1 万元;商品和服务支出 558.81 万元,较上年预算安排增加 150.5 万元;资本性支出 7 万元,较上年预算安排增加 2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2019年江西省前湖小区综合服务中心财政拨款支出预算总额303.2万元,较上年预算安排减少5.5万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出253.7万元,较上年预算安排减少4.5万元;社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排无增减变化;卫生健康支出14万元,较上年预算安排减少1万元;住房保障支出4万元,较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分:基本支出253.2万元,较上年预算安排减少5.5万元,包括:工资福利支出198.74万元,商品和服务支出51.46万元,资本性支出3万元;项目支出50万元,较上年预算安排无增减变化,包括:工资福利支出6万元,商品和服务支出40万元,资本性支出4万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门为财政补助事业单位,无机关运行费预算,比2018年预算无增减变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(六)政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 471.85 万元,其中: 政府采购货物预算 16.85 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 395 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆。

2019 年部门无预算安排购置车辆,无预算安排购置单位价值 200 万以上大型设备。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2019 年实行绩效管理的一级项目 1 个,涉及资金 50 万元,其中: 二级项目 1 个(部门预算中无 200 万元以上的项目),涉及资金 50 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年江西省前湖小区综合服务中心“三公”经费一般公共预算安排 18 万元,比上年无增减变化。其中:

公务接待费 5 万元,比上年无增减变化,主要原因是: 无增减变化。

公务用车运行维护费 13 万元,比上年无增减变化,主要原因是: 无增减变化。

第三部分 江西省前湖小区综合服务中心 2019 年部门预算表

- 一 《收支预算总表》
- 二 《部门收入总表》
- 三 《部门支出总表》
- 四 《财政拨款收支总表》
- 五 《一般公共预算支出表》
- 六 《一般公共预算基本支出表》
- 七 《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八 《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务：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。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的其他支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	303.20	一般公共服务支出	756.63
一般公共预算拨款收入	303.20	社会保障和就业支出	31.50
专项收入		卫生健康支出	14.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	4.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	303.20	本年支出合计	806.13
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	502.93		
收入总计	806.13	支出总计	806.13

部门支出总表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	806.13	295.78	510.35			
201	一般公共服务支出	756.63	246.28	510.35			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.63	246.28	510.35			
2010302	一般行政管理事务	460.35		460.35			
2010350	事业运行	246.28	246.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
05	行政事业单位离退休	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
11	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
02	住房改革支出	4.00	4.00				
2210203	购房补贴	4.00	4.00				

财政拨款收支总表

填报单位: 148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	303.20	一、本年支出	303.20	303.20	0.00
一般公共预算拨款收入	303.20	一般公共服务支出	253.70	253.70	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	4.00	4.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	303.20	支出总计	303.20	303.20	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	303.20	253.20	50.00
201	一般公共服务支出	253.70	203.70	50.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.70	203.70	50.00
2010350	事业运行	203.70	203.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
05	行政事业单位离退休	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
11	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
02	住房改革支出	4.00	4.00	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	253.20	198.74	54.46
301	工资福利支出	198.74	198.74	
30101	基本工资	58.06	58.06	
3010202	其他津补贴	12.30	12.30	
3010701	基础性绩效工资	38.88	38.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
3019999	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	51.46		51.46
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.03		0.03
3020601	水电费	2.27		2.27
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	0.87		0.87
30211	差旅费	2.37		2.37

一般公共预算基本支出表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	0.41		0.41
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
3029902	离退休人员公用支出	0.01		0.01
3029903	其他商品和服务支出	4.90		4.90
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
148	江西省前湖小区综合服务中心	18.00		5.00	13.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:148江西省前湖小区综合服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

江西省前湖小区综合服务中心一级项目绩效目标表

项目名称		综合服务能力建设		
主管部门及代码		江西省前湖小区综合服务中心（代码：148）		
项目资金（万元）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体目标	<p>目标1：完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任；</p> <p>目标2：做好小区内部及周边区域的安全保卫工作，对进出人员和车辆进行有效管控；</p> <p>目标3：做好小区公共区域的管理，确保卫生整洁环境优美；</p> <p>目标4：加强对公用部位设备设施的维护，确保小区安全高效运转；</p> <p>目标5：加强绩效问责，按照“用钱必问效、无效必问责”的原则，对未达到预期目标的责任人实行</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	日常零星维修工作量	3600件
			绿化养护面积	99000M ²
			集中供暖面积	13260M ²
			户外照明灯光数量	350盏
			公用管道长度	2100m
		质量指标	维修项目验收合格率	≥98%
			水电气使用安全质量	≥99%
			消防设施安全运行率	100%
			电梯安全运行率	≥98%
		时效指标	水电气供应保证率	≥99%
			保障人员到场时间	≤10min
			保障人员值守时间	24h
		成本指标	预算资金到位率	100%
	预算资金执行率		≥95%	
	预算绩效管理考核合格率		≥90分	
	部门决算量化评价考核合格率		≥90分	
	效益指标	生态效益指标	锅炉大气污染物排放率	符合国家标准
		可持续影响指标	长效管理考核机制健全性	建立管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务内容满意度	≥95分
服务渠道满意度			≥95分	
服务效果满意度			≥95分	
住户有效投诉率			≤1%	
主管部门满意度		主管部门对小区管理整体满意度	优秀	