

海东市市直机关事务管理局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用房修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

（四）负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

（五）负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

(八) 指导县区机关事务管理工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括海东市直机关事务管理局本级。设下列内设机构：办公室、房产管理科、公车管理科、综合管理科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市直机关事务管理局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,650.27	一. 一般公共服务支出	4,591.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,650.27	本年支出合计	4,650.27
上年结转		结转下年	
收入总计	4,650.27	支出总计	4,650.27

收入总表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,650.27		4,650.27								
海东市市直机关事务管理局	4,650.27		4,650.27								
海东市市直机关事务管理局(本级)	4,650.27		4,650.27								

支出总表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	4,650.27	358.64	4,291.63			
201	一般公共服务支出	4,591.49	299.86	4,291.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,591.49	299.86	4,291.63			
2010301	行政运行	92.57	92.57				
2010350	事业运行	85.96	85.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,412.96	121.33	4,291.63			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	14.46	14.46				
22102	住房改革支出	14.46	14.46				
2210201	住房公积金	14.46	14.46				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,650.27	一、本年支出	4,650.27	4,650.27		
一般公共预算拨款收入	4,650.27	(一) 一般公共服务支出	4,591.49	4,591.49		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	24.19	24.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20.13	20.13		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.46	14.46		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,650.27	支出总计	4,650.27	4,650.27		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,650.27	358.64	4,291.63
201	一般公共服务支出	4,591.49	299.86	4,291.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,591.49	299.86	4,291.63
2010301	行政运行	92.57	92.57	
2010350	事业运行	85.96	85.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,412.96	121.33	4,291.63
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	20.13	20.13	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	14.46	14.46	
22102	住房改革支出	14.46	14.46	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	358.64	328.02	30.62
301	工资福利支出	328.02	328.02	
30101	基本工资	46.42	46.42	
30102	津贴补贴	57.21	57.21	
30103	奖金	15.58	15.58	
30107	绩效工资	28.70	28.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	14.46	14.46	
30199	其他工资福利支出	121.33	121.33	
302	商品和服务支出	30.62		30.62
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.07		4.07
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	1.98		1.98

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
124.30		122.50		122.50	1.80	112.70		110.50	100.00	10.50	2.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市市直机关事务管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

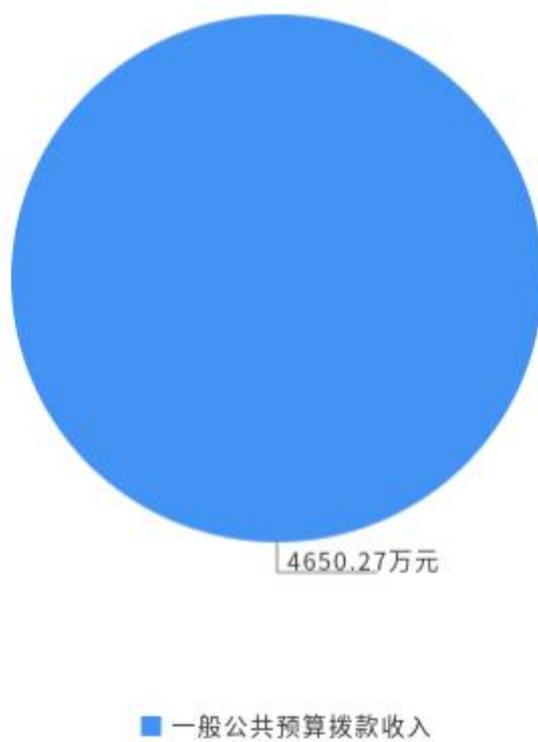
按照综合预算的原则，海东市市直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,650.27万元；支出包括：一般公共服务支出4,591.49万元、社会保障和就业支出24.19万元、卫生健康支出20.13万元、住房保障支出14.46万元。

海东市市直机关事务管理局2022年收支总预算4,650.27万元。

二、关于海东市市直机关事务管理局2022年部门收入预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2022年收入预算4,650.27万元，其中：一般公共预算拨款收入4,650.27万元，占100.00%。

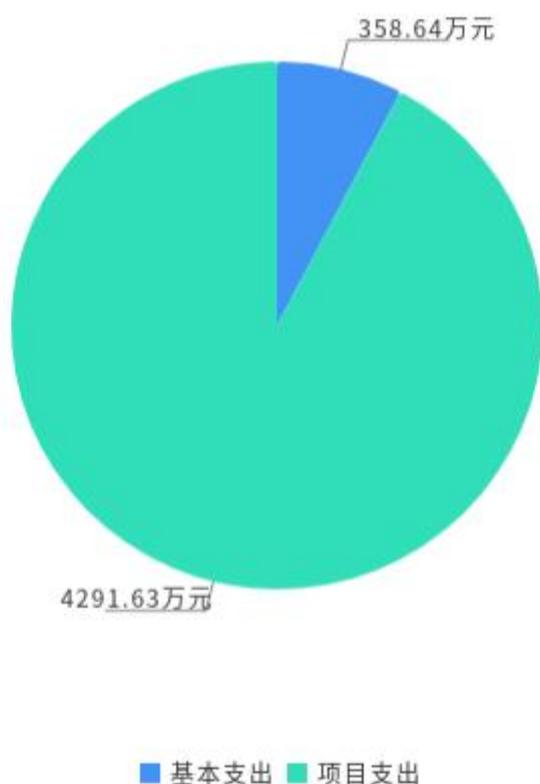
2022年收入预算构成图



三、关于海东市市直机关事务管理局2022年部门支出预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2022年支出预算4,650.27万元，其中：基本支出358.64万元，占7.71%；项目支出4,291.63万元，占92.29%。

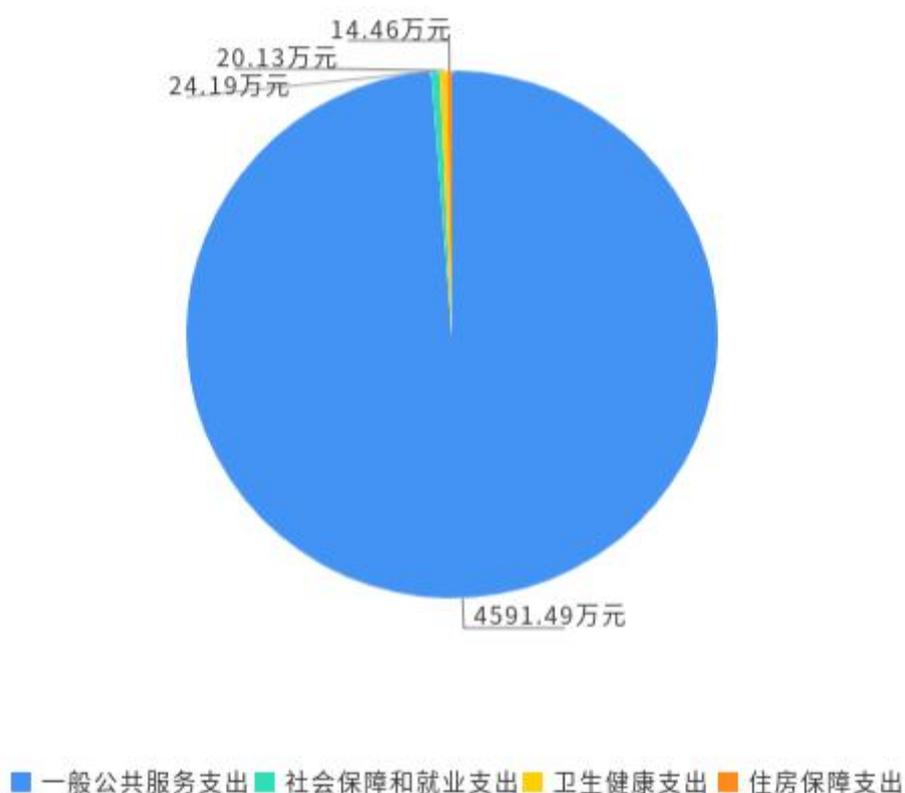
2022年支出预算构成图



四、关于海东市市直机关事务管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市直机关事务管理局2022年财政拨款收支总预算4,650.27万元，比上年增加2018.39万元，主要是在职人员新增，工资性支出和公用经费预算增加；新增平台车辆更新费、市直机关办公用房的各项费用（原海东饭店人大、政协办公楼、干部周转房、传媒大厦）、消防安全购买服务、网络安全等级监测费用，购买社会化服务费增加，业务经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,650.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4,591.49万元，社会保障和就业支出24.19万元，卫生健康支出20.13万元，住房保障支出14.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

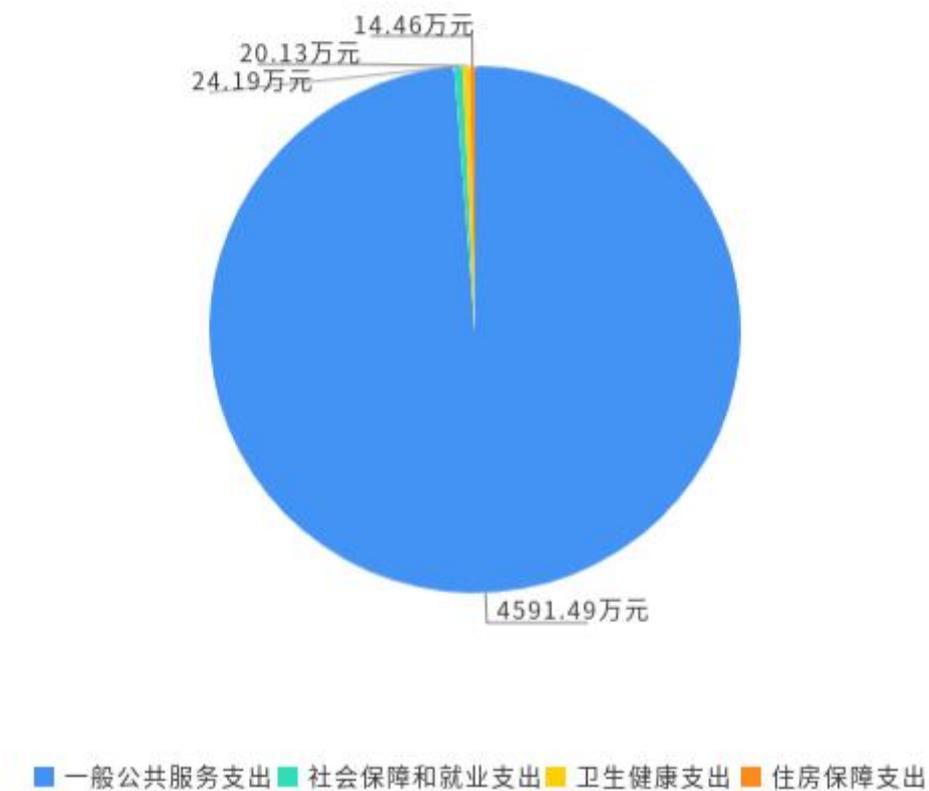
海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款4,650.27万元，比上年增加2128.34万元，主要是在职人员新增，工资性支出和公用经费预算增加；新增平台车辆更新费、市直机关办公用房的各项费用（原海东饭店人大、政协办公楼、干部周转房、传媒大厦）、消防安全购买服务、网络安全等级监测费用，购买社会化服务费增加，业务经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出4,591.49万元，占98.74%；社会保障和就业（类）支出24.19万元，占0.52%；卫生健康（类）支出

20.13万元，占0.43%；住房保障（类）支出14.46万元，占0.31%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为92.57万元，比上年增加92.57万元，增长100%。主要是工资支出行政和事业分开发放，2021年工资支出全从事业运行发放，2022年行政单独分出来，工资性支出和公用经费预算增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为85.96万元，比上年减少208.82万元，下降70.8%。主要是工资支出行政和事业分开发放，2021年工资支出全从事业运行发放。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为4,412.96万元，比上年增加2075.86万元，增长88.8%。主要是新增平台车辆更新费、市直机关办公用房的各项费用（原海东饭店人大、政协办公楼、干部周转房、传媒大厦）、消防安全购买服务、网络安全等级监测费用，购买社会化服务费增加，业务经费增加。

4、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）2022年预算数为15.94万元，比上年减少3.32万元，下降17.23%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.97万元，比上年减少1.66万元，下降17.23%。主要是人员减少。

6、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）2022年预算数为0.27万元，比上年增加0.03万元，增长12.5%。主要是基数调增，事业人员新增失业保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.93万元，比上年减少3.56万元，下降33.9%。主要是医疗保险区分公务员医疗补助和基本医疗发放。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.73万元，比上年减少3.57万元，下降38.4%。主要是医疗保险区分公务员医疗补助和基本医疗发放。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.23万元，比上年增加7.23万元，增长100%。主要是2022年将公务员医疗补助从医疗保险单独分离出来

发放。

10、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）2022年预算数为0.24万元，比上年增加0.24万元，增长100%。主要是生育保险从医疗保险单独分离出来发放。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.46万元，比上年增加0.02万元，增长0.14%。主要是基数调增。

六、关于海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出358.64万元，其中：

人员经费 328.02万元，主要包括：基本工资46.42万元，津贴补贴57.21万元，奖金15.58万元，绩效工资28.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元，职业年金缴费7.97万元，职工基本医疗保险缴费12.66万元，公务员医疗补助缴费7.23万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金14.46万元，其他工资福利支出121.33万元；

公用经费 30.62万元，主要包括：办公费2.75万元，印刷费0.55万元，邮电费0.55万元，差旅费4.07万元，会议费1.49万元，培训费1.98万元，公务接待费2.20万元，工会经费2.41万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用4.13万元。

七、关于海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为112.70万元，比上年减少11.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费110.50万元，减少12.00万元；公务接待费2.20万元，增加0.40万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年公务用车运行费减少112万元，今年公务用车运行费仅是本单位车辆运行费，而平台的公务用车运行费已列入项目经费，不列入公用经费。

八、关于海东市市直机关事务管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市市直机关事务管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市市直机关事务管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市市直机关事务管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市市直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算30.62万元，比上年预算减少108.1万元，下降77.93%。主要是2022年公务用车运行费减少112万元，今年公务用车运行费仅是本单位车辆运行费，而平台的公务用车运行费已列入项目经费，不列入公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市市直机关事务管理局政府采购预算总额1285万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1185万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市市直机关事务管理局共有车辆41辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市市直机关事务管理局预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额3,789.50万元。

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
63020022T000000051951-水电费及排污费	419	市委办公区、市政府乐都办公区、平安、乐都办公区干部职工食堂、会议中心会议楼和公寓、楼院草坪花园、机要局保密机房用电、海东饭店办公区、干部周转房、传媒大厦、老和活动中心等用水、用电以及排污费。	产出指标	数量指标	办公区水费、电费及排污费	=	1	年
				质量指标	按时按量的提供水电正常供应，及时排查管道维修，确保服务区域正常工作不受影响	≥	90	%
				时效指标	保障服务区域水电正常供应，遇到停水、停电及下水道堵塞现象及时解决	≤	2	小时/天
			效益指标	社会效益指标	保障市政府乐都办公区、市委大院、平安会议中心、公寓、海东饭店等正常生活	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%			
63020022T000000051953-取暖费	506	市委办公区、市政府乐都办公区；平安会议中心、干部公寓楼、平安、乐都干部职工食堂、会议中心会议楼；传媒大厦；老和活动中	产出指标	数量指标	办公区取暖费	=	1	年
				质量指标	确保服务保障区域正常供暖	≥	90	%
				社会效益指标	燃气供应率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位干部职工满意度	≥	90	%
63020022T000000051956-维修维护费	50	市委办公区；市政府乐都办公区；会议中心会议楼和公寓；干部周转房；传媒大厦；老和活动中心等维护费	产出指标	数量指标	办公区维修维护费	=	1	年
				质量指标	平安、乐都等办公区维修维护工作及及时率	≥	90	%
				时效指标	办公区各单位对日常维修维护工作满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%
63020022T000000051958-购买社会化服务	1165	市委办公区、市政府乐都办公区；海东会议中心；乐都、平安职工食堂；政务服务中心食堂；市政府食堂汉餐食堂；海东饭店办公楼；政府办转隶会务人员服务费；干部周转房安保、物业服务；传媒大厦安保、物业服务购买社会化服务费全部由市直机关事务管理局负责。	产出指标	数量指标	市直机关单位职工就餐人数	≥	1700	人
				质量指标	安全保卫工作时间	=	24	小时
				质量指标	机关食堂提供餐饮服务物业服务	定性	高中低	高中低
			时效指标	数量指标	机关食堂就餐服务次数	=	3	次
				质量指标	保安人员到达现场及时率	≥	3	分钟
				质量指标	保洁人员处理卫生问题到达现场及时率	≥	15	分钟
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对物业、安保、食堂服务满意度	≥	90	%			
63020022T000000051959-有线电视、网络租赁费	34	市委办公区、市政府乐都办公区8号公寓楼、平安会议中心公寓、食堂监控系统、公务用车平台北斗导航系统，乐都干部周转房网络等有线电视、网络租赁费全部由市直机关事务	产出指标	数量指标	有线电视及网络设施配备房间	≥	400	套
				质量指标	有线电视及网络覆盖率	≥	95	%
				时效指标	网络接通率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	公务用车调配率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住平安、乐都公寓干部职工满意度	≥	90	%
63020022T000000051963-房产管理费用	5	做好党政机关办公用房的信息统计和产权移交等工作	产出指标	数量指标	党政机关办公用房的信息统计覆盖率	≥	90	个
				质量指标	党政机关办公用房登记率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	国有资产流失率	<	50	%
可持续发展指标	房产产权更名完成率	≥	50	%				
63020022T000000051970-消耗品及物品等	50	市委办公区、市政府乐都办公区，会议中心公寓，乐都、平安干部职工食堂，干部周转房，传媒大厦，海东饭店办公区安保、物业及食堂服务消耗品及物品由机关事务管理局负责保障	产出指标	数量指标	消耗品及物品供给率	≥	90	%
				质量指标	消耗品及物品品质	定性	优良中	
				时效指标	消耗品及物品更新及时率	≥	90	%
			效益指标	生态效益指标	倡导全体干部职工和服务人员减少浪费，降低对生态环境的破坏	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各单位干部职工满意度	≥	90	%			
63020022T000000051985-平台驾驶员人员工资及缴纳各项保险费用	173	根据公车改革后测算所得数据，发放驾驶员工资、奖金、差旅费、取暖费及缴纳各项保险费用	产出指标	数量指标	平台驾驶员	=	24	人
				质量指标	发放驾驶员工资并缴纳各项保险费每月月底	=	12	月
				时效指标	发放驾驶员工资并缴纳各项保险费及时率	≥	90	%
			成本指标	发放驾驶员工资、奖金、差旅费、取暖费及缴纳各项保险费	≥	173	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台驾驶员满意度	≥	90	%			
63020022T000000051991-公共机构节能管理专项经费	3	统计公共机构能源资源数据、节能改造、创建节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型单位、水效领跑者和节约型机关，并对部分单位进行表彰奖励。	产出指标	数量指标	评审节约型公共机构示范单位数	≥	800	家
				质量指标	公共机构节能降耗数据统计准确率	≥	80	%
				时效指标	统计上报相关数据及时率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	全市干部职工的节能意识	定性	高中低	
生态效益指标	综合能耗、用水量下降	≤	30	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共机构节能管理工作满意度	≥	90	%			
63020022T000000052001-市政府乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租赁费	850	按时完成市政府乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租赁费用支付。	产出指标	数量指标	市政府乐都办公区租赁面积	=	28600	平方米
				成本指标	海东饭店办公区租赁面积	=	11390	平方米
			效益指标	社会效益指标	提供良好的办公和周转房环境	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位干部职工满意度	≥	90	%
63020022T000000052004-公务用车租赁专项经费	90	按时完成省直机关机关事务管理局要求的节能降耗数据统计汇总上报、建设市本级能耗监测平台。	产出指标	数量指标	保障公务用车	=	11	辆
				质量指标	公务用车性能	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保四大班子及市委办公室对公务用车保障满意度	≥	90	%			
63020022T000000052007-公务用车处置费	2	支付平台车辆处置过程中产生的费用，做好平台车辆处置工作	产出指标	质量指标	做到对破旧车辆及时拍卖等处置，流程规范	定性	高中低	
				时效指标	按要求和规范及时做好处置公务用车的工作	定性	高中低	
效益指标	社会效益指标	采取拍卖、厂家回收、报废等方式规范处置旧车，提高了公务用车使用率	≥	10	%			
63020022T00000005202		会议中心会议楼、海东饭店办公区等区域消防	产出指标	数量指标	区域内相关消防设施覆盖率	≥	90	%
				质量指标	防消结合，保障公共安全	定性	高中低	

63020022T000000052023-消防安全购买服务	10	饭店办公区等区域消防设备维修、更换，消防安全检查，隐患排查	效益指标	社会效益指标	推广使用新型消防灭火防护装备，提高安全防护	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各办公区域内各单位职工干部满意度	≥	90	%
63020022T000000052028-网络安全等级监测费用	10	依据青海省《实施中华人民共和国政府信息公开条例》以及国发【2012】23号国务院关于大力推进信息化发展和	产出指标	数量指标	会议中心、公寓，食堂监控系统，公务用车平台北斗导航系统	=	2	套
				质量指标	网络的攻击等破坏和非法使用应对抵御能力	定性	高中低	
63020022T000000052031-市政府、平安干部职工食堂食材补助	210	确保乐都、平安干部职工食堂及海东政务中心食堂正常运转、食材正常供应	产出指标	数量指标	党政机关食堂数	=	3	家
				质量指标	每日就餐数	≥	3	次
			质量指标	卫生、服务质量合格率	≥	90	%	
			效益指标	经济效益指标	减少食材浪费，节约成本	定性	高中低	
63020022T000000078935-平台车辆运行费	112.5	支付平台车辆运行过程中产生的费用，做好平台车辆保障工作	产出指标	数量指标	车辆	≥	45	辆
				质量指标	保障公务用车正常	定性	优良中	
				时效指标	公务用车的各项费用及时结算	=	1	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保四大班子及市委办公室对公务用车保障满意度	≥	90	%
63020022T000001629944-平台车辆更新费	100	平台车辆更新费	产出指标	数量指标	车辆	≤	10	辆
				质量指标	做到对平台车辆的更新工作，流程规范	定性	优良中	
				成本指标	10辆纪要通行车	≥	100	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务用车保障满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出、机关后勤服务支出。如:工资福利支出、公用经费支出、后勤经费支出。

(二) 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于事业工作人员福利保障支出、单位运行经费支出。如:事业人员工资福利支出、公用经费支出。

(三) 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位项目支出。如:房产管理支出、购买社会服务支出等项目支出。

(四) 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位工作人员养老权益保障支付的养老保险。

(五) 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位工作人员职业权益保障支付的职业年金。

(六) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):指海东市市直机关事务

管理局(本级)用于单位工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位行政工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

(八) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位事业工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

(九) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指海东市市直机关事务管理局(本级)用于单位职工住房保障支付的住房公积金。

四、部门专业类名词

无