

海东市市直机关事务管理局
2023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

市市直机关事务管理局贯彻落实中央、省和市关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责公务用车用房修缮维护工作。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

市市直机关事务管理局设下列内设机构：

（一）办公室（挂公共节能管理科牌子）。承担机关党务、政务、财务和日常事务管理等工作；拟订全市机关事务工作计划，经批准后组织实施；承担全市公共机构节能管理工作。

（二）房产管理科。承担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；承担市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作；承担公务用车修缮维护的管理工作。

（三）公车管理科。深化全市公务用车制度改革，监督落实公务用车管理制度；承担市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作；承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

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

三、部门预算单位构成

纳入海东市市直机关事务管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市市直机关事务管理局(本级)

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	5,763.12	一. 一般公共服务支出	6,050.56
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	33.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.09
		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	19.89
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,763.12	本年支出合计	6,132.51
上年结转	369.39	结转下年	
收入总计	6,132.51	支出总计	6,132.51

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	6,217.51	369.39	5,848.12								
海东市市直机关事务管理局	6,217.51	369.39	5,848.12								
海东市市直机关事务管理局(本级)	6,217.51	369.39	5,848.12								

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	6,132.51	453.88	5,678.63			
201	一般公共服务支出	6,050.56	371.93	5,678.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,050.56	371.93	5,678.63			
2010301	行政运行	80.64	80.64				
2010350	事业运行	128.95	128.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,840.97	162.34	5,678.63			
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	28.09	28.09				
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	19.89	19.89				

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	5,763.12	一、本年支出	6,132.51	6,132.51		
一般公共预算拨款收入	5,763.12	(一) 一般公共服务支出	6,050.56	6,050.56		
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	33.97	33.97		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.09	28.09		
		(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	19.89	19.89		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	369.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	369.39					
(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	6,132.51	支出总计	6,132.51	6,132.51		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,763.12	453.88	5,309.24
201	一般公共服务支出	5,681.17	371.93	5,309.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,681.17	371.93	5,309.24
2010301	行政运行	80.64	80.64	
2010350	事业运行	128.95	128.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,471.58	162.34	5,309.24
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	28.09	28.09	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
22102	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	19.89	19.89	

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		2023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	453.88	429.81	24.07
301	工资福利支出	425.84	425.84	
30101	基本工资	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	60.13	60.13	
30103	奖金	18.89	18.89	
30107	绩效工资	52.48	52.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	19.89	19.89	
30199	其他工资福利支出	162.34	162.34	
302	商品和服务支出	24.07		24.07
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.81		4.81
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.76		1.76
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	2.60		2.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30302	退休费	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
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					2023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	
104.70		102.50	100.00	2.50	2.20	220.10		217.50	100.00	117.50	2.60

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

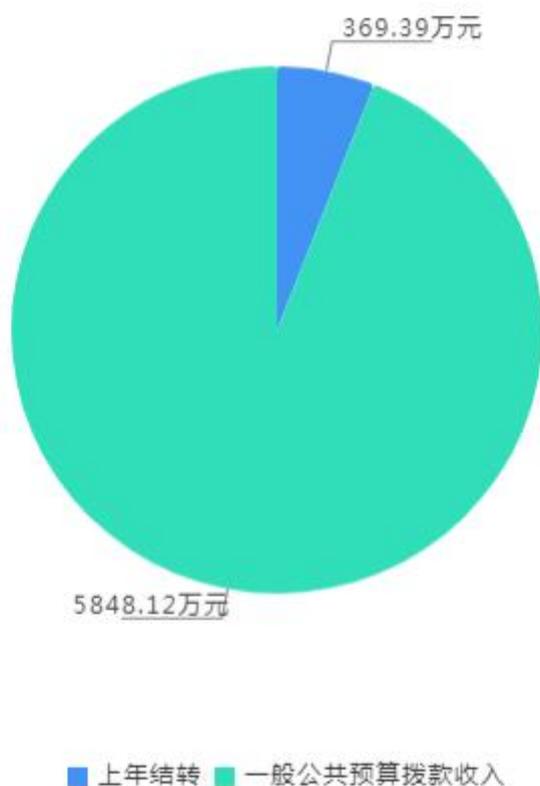
按照综合预算的原则，海东市市直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,763.12万元、上年结转369.39万元；支出包括：一般公共服务支出6,050.56万元、社会保障和就业支出33.97万元、卫生健康支出28.09万元、住房保障支出19.89万元。

海东市市直机关事务管理局2023年收支总预算6,132.51万元。

二、关于海东市市直机关事务管理局2023年部门收入预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2023年收入预算6,217.51万元，其中：上年结转369.39万元，占5.94%；一般公共预算拨款收入5,848.12万元，占94.06%。

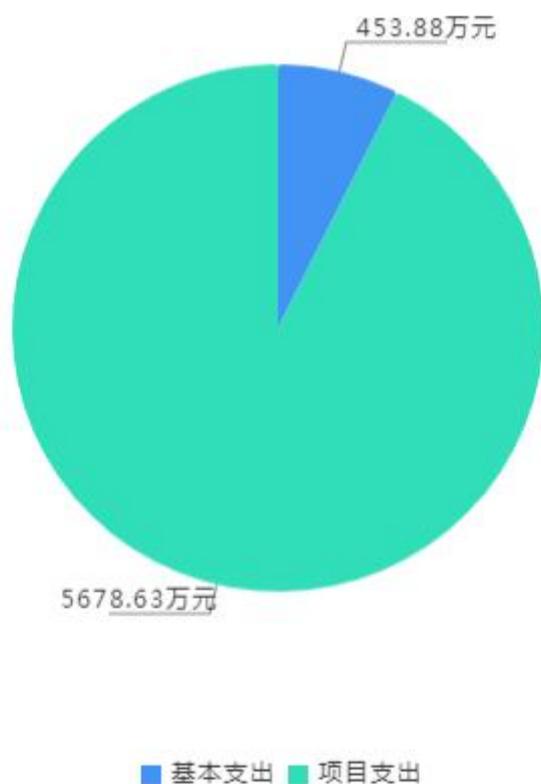
2023年收入预算构成图



三、关于海东市市直机关事务管理局2023年部门支出预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2023年支出预算6,132.51万元，其中：基本支出453.88万元，占7.40%；项目支出5,678.63万元，占92.60%。

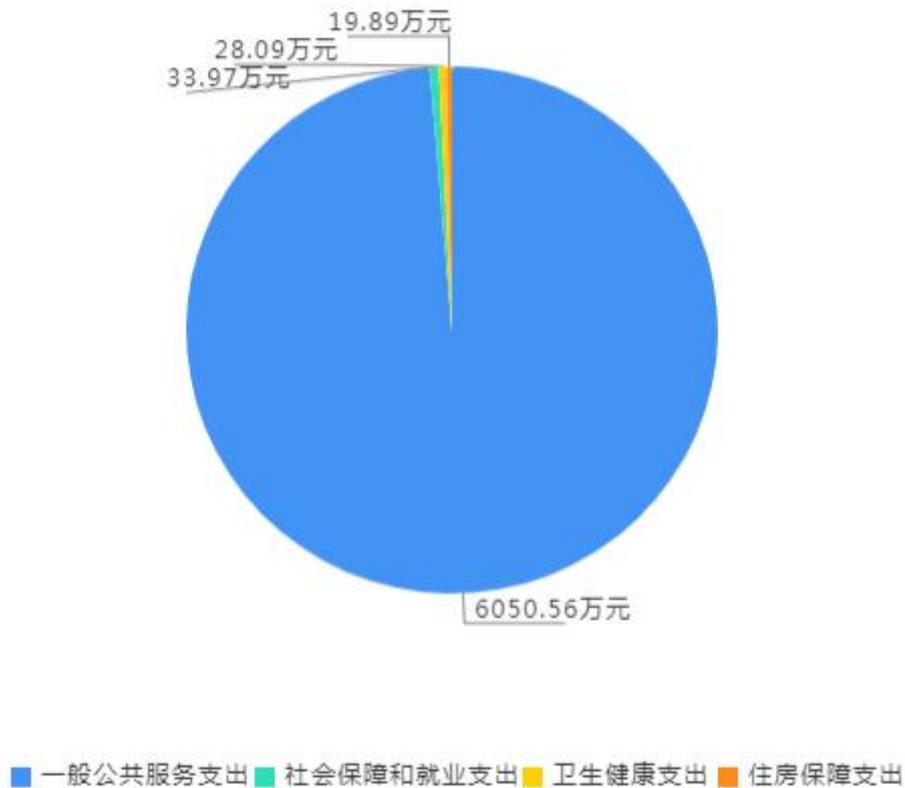
2023年支出预算构成图



四、关于海东市市直机关事务管理局2023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2023年财政拨款收支总预算6,132.51万元，比上年增加1,482.24万元，主要是项目经费预算增加：新增政务大厅水电气费用、消耗品费用、办公区租赁费和社会化服务费；市政府乐都办公区、干部周转房、传媒大厦办公区租赁费服务项目（公共设备设施维护和绿化）增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,763.12万元，上年结转369.39万元；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6,050.56万元，社会保障和就业支出33.97万元，卫生健康支出28.09万元，住房保障支出19.89万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市市直机关事务管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

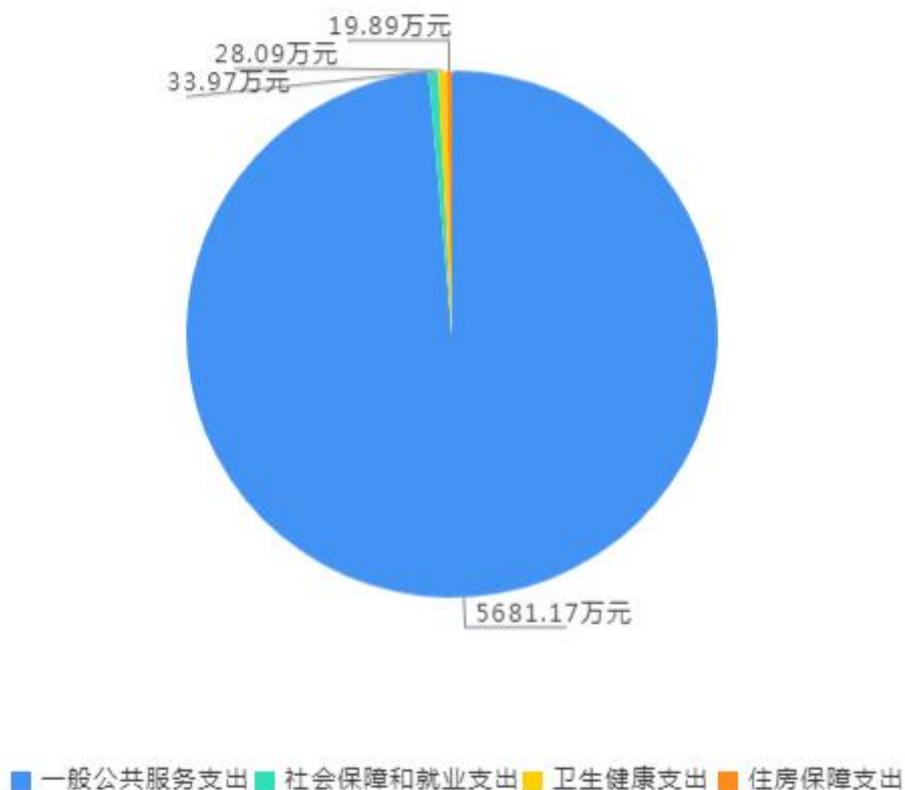
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市直机关事务管理局2023年一般公共预算当年拨款5,763.12万元，比上年增加1,112.85万元，主要是项目经费预算增加：新增政务大厅水电气费用、消耗品费用、办公区租赁费和社会化服务费；市政府乐都办公区、干部周转房、传媒大厦办公区租赁费服务项目（公共设备设施维护和绿化）增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5,681.17万元，占98.58%；社会保障和就业（类）支出33.97万元，占0.59%；卫生健康（类）支出28.09万元，占0.49%；住房保障（类）支出19.89万元，占0.35%。

2023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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为80.64万元，比上年减少11.93万元，下降12.89%。主要是行政人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为128.95万元，比上年增加42.99万元，增长50.01%。主要是事业人员增加。

3、一般公共服务支出（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）2023

年预算数为5,471.58万元，比上年增加1,058.62万元，增长23.99%。主要是项目经费预算增加：新增政务大厅水电气费用、消耗品费用、办公区租赁费和社会化服务费；市政府乐都办公区、干部周转房、传媒大厦办公区租赁费服务项目（公共设备设施维护和绿化）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）2023年预算数为19.94万元，比上年增加4.00万元，增长25.09%。主要是养老保险基数调增。

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）2023年预算数为9.97万元，比上年增加2.00万元，增长25.09%。主要是职业年金基数调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.55万元，比上年增加3.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增退休人员。

7、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）2023年预算数为0.51万元，比上年增加0.24万元，增长88.89%。主要是新增失业保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.70万元，比上年减少0.23万元，下降3.32%。主要是行政人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.70万元，比上年增加4.97万元，增长

86.74%。主要是事业人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.94万元，比上年增加2.71万元，增长37.48%。主要是事业人员增加。

11、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）2023年预算数为0.75万元，比上年增加0.51万元，增长212.50%。主要是基数调增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.89万元，比上年增加5.43万元，增长37.55%。主要是住房公积金基数调增。

六、关于海东市市直机关事务管理局2023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2023年一般公共预算基本支出453.88万元，其中：

人员经费 429.81万元，主要包括：基本工资54.03万元，津贴补贴60.13万元，奖金18.89万元，绩效工资52.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.94万元，职业年金缴费9.97万元，职工基本医疗保险缴费17.40万元，公务员医疗补助缴费9.94万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金19.89万元，其他工资福利支出162.34万元，退休费3.55万元，医疗费补助0.42万元；

公用经费 24.07万元，主要包括：办公费3.25万元，印刷费0.65万元，邮电费0.65万元，差旅费4.81万元，会议费1.76万

元，培训费2.34万元，公务接待费2.60万元，工会经费2.70万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市市直机关事务管理局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为220.10万元，比上年增加115.40万元，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217.50万元，增加115.00万元；公务接待费2.60万元，增加0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是平台车辆增加。

八、关于海东市市直机关事务管理局2023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2023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2023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2023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。

2023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24.07万元，比上年预算减少6.55万元，下降21.39%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市市直机关事务管理局政府采购预算总额1368万元，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1268万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市市直机关事务管理局共有车辆47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33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。

2023年海东市市直机关事务管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额5,678.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				二级指标	三级指标				
水电费及排污费	463.00	市委市政府办公区，平安、乐都干部职工食堂、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、人大政协办公区、干部周转房、传媒大厦、政务中心等用水、用电以及排污费由机关事务局负责	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	保障办公区、职工食堂等正常生活、生产用水、用电	≥	90	%	
				生态效益指标	倡导全体干部职工及服务人员节约用水、用电	≥	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	%	

			成本指标	经济成本指标	市委市政府乐都办公区, 平安、乐都干部职工食堂、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、人大政协办公区、干部周转房、传媒大厦、政务中心等用水、用电以及排污费。	≤	463	万元
取暖费	639.00	市委市政府办公区, 平安、乐都干部职工食堂、会议中心会议楼和公寓、人大政协办公区、干部周转房、传媒大厦、政务大厅等取暖费、燃气费全部由市直机关事务管理局负责	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、供气	≥	90	%
			效益指标	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	%
			成本指标	经济成本指标	平安乐都办公区、职工食堂取暖及燃气费	≤	639	万元
维修维护费	50.00	市委市政府办公区, 平安、乐都干部职工食堂、会议中心会议楼和公寓、人大政协办公区、干部周转房、	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	%

		传媒大厦、铺面、政务大厅的维修、维护费全部由市直机关事务管理局负责。	效益指标	社会效益指标	及时组织维修、保障机关办公正常运行	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	平安、乐都办公区各单位对日常维修维护工作满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	办公区维修维护费	≤	50	万元
购买社会化服务	1,268.00	市委市政府办公区、海东会议中心安保、物业、会务购买社会化服务，人大政协办公楼，干部周转房，传媒大厦、政务中心的安保、物业购买社会化服务费；乐都、平安职工食堂，政务服务中心食堂服务购买社会化服务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	物业服务	定性	高中低	
					机关食堂提供就餐服务	定性	高中低	
					安全保卫工作时间	=	24	小时
			时效指标	保洁人员处理卫生问题到达现场及时率	≤	15	分钟	
				保安人员到达现场及时率	≤	3	分钟	
			效益指标	经济效益指标	为市级机关公务办公提供后勤保障	定性	优	次
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位干部职工对物业、安保、食堂服务满意度	≥	90	%			
有线电视、网络租赁费	50.24	干部周转房、平安会议中心公寓、食堂监控系统的网	产出指标	数量指标	有线电视及网络设施配备房间	≥	400	套

		络费，2023年新增“全省一张网”平台运行费由市直机关事务管理局负责。		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	%
消耗品及物品等	78.00	市委市政府办公区，会议中心会议楼及公寓，乐都、平安干部职工食堂，干部周转房，传媒大厦，人大政协办公区、政务大厅的会务、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	优良中低差	
				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	%
公共机构节能管理专项经费	3.00	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	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	市直各单位干部职工对公共机构节能管理工作满意度	≥	90	%
市政府乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租费	2,125.00	按时完成市委市政府办公区、海东政协办公区（原海东饭店）、干部周转房、综合服务中心、传媒大厦租赁费用支付。	产出指标	数量指标	传媒大厦租赁面积	≥	13138.62	平方米
					市委市政府办公区租赁面积	=	28600	平方米
					人大政协办公区租赁面积	=	11390	平方米
					周转房租费面积	>	33151.35	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	优良中低差	
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	%			
公务用车租赁专项经费	90.00	全市重大接待、会议、调研和公务用车以及四大班子公务用车	产出指标	数量指标	保障用公务用车	=	11	辆
				质量指标	公务车辆性能	定性	优	
			效益指标	生态效益指标	严格制度环保出行	定性	优	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保四大班子对公务用车保障满意度	≥	90	%

消防安全购买服务	15.00	会议中心会议楼、海东饭店办公区等区域消防设备维修、更换，消防安全检查，隐患查改	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	
			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
市政府、平安干部职工食堂食材补助	270.00	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	每日就餐数	=	3	次
					党政机关食堂数	=	3	家
				质量指标	卫生、服务质量合格率	≥	90	%
					保证食材、耗材质量，择优选材	定性	高中低	
			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	
				生态效益指标	节约能源、节水、节电、节约食材、耗材，降低对生态环境造成的污染	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对食堂服务工作满意度	≥	90	%			
平台车辆运行费	115.00	支付平台车辆运行过程中产生的	产出指标	数量指标	平台车辆编制数	=	46	辆

		费用，做好平台车辆保障工作		质量指标	保障公务用车正常	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高车辆使用率	>	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保四大班子相关单位对公务用车保障满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	每辆车的车辆运行经费	≤	2.5	万元
平台车辆更新费	100.00	平台车辆更新费	产出指标	数量指标	车辆	≤	6	辆
				质量指标	做到对平台车辆的更新工作，流程规范	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	有效保障党政机关公务出行需求，车辆使用率及出行率	>	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保四大班子相关单位对公务用车保障满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	车辆总价	≤	100	万元
机关办公及业务用房专项维修经费	3.00	做好党政机关办公用房及业务用房专项维修收尾工作	产出指标	数量指标	文化馆粉刷面积	=	3796	平方米
			效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公环境	定性	正常保障	
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务单位满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	文化馆维修改造及监控部分费用预算	≤	3	万元
资产处置经费	30.00	党政办公用房、公务用车的管理费用（办公用房处置、规划、权属；平台车辆处置费用）	产出指标	质量指标	做到对车辆处置流程规范	定性	高	
				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	
			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，提高公务用车使用率	>	10	%
					国有资产流失率	<	50	%
				可持续影响指标	房产确权更名工作完成率	>	50	%
			成本指标	经济成本指标	公务用车处置费	≤	5	万元
					房产管理费用	≤	25	万元
平台车辆更新相关费用	10.00	平台车辆更新相关费用（车辆购置税、保险费及其他费用）	产出指标	数量指标	车辆	≤	6	台
				时效指标	车辆更新购及时缴纳车辆购置税及保险等费用	定性	优	

			效益指标	经济效益指标	及时缴纳各项费用，提高车辆使用率	>	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关用车单位干部职工满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	6 辆车的购置税、保险及相关费	≤	17	万元

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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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务出国（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)一般公共服务支出(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。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):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)一般公共服务支出(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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)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):指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费支出。

(五)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无。