

海东市市直机关事务管理局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

纳入2022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。

内设机构4个，具体为：办公室、房产管理科、公车管理科、综合管理科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,720.83	一、一般公共服务支出	29	3,561.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	29.54
	9		九、卫生健康支出	37	111.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.86

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,720.83	本年支出合计	53	3,720.83
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3,720.83	总计	56	3,720.83

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,720.83	3,720.83					
201	一般公共服务支出	3,561.06	3,561.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561.06	3,561.06					
2010301	行政运行	86.97	86.97					
2010350	事业运行	111.44	111.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362.65	3,362.65					
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54					
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	111.36	111.36					
21004	公共卫生	92.90	92.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.90	92.90					
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,720.83	382.40	3,338.43			
201	一般公共服务支出	3,561.06	315.53	3,245.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561.06	315.53	3,245.53			
2010301	行政运行	86.97	86.97				
2010350	事业运行	111.44	111.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362.65	117.13	3,245.53			
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54				
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13				
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	111.36	18.46	92.90			
21004	公共卫生	92.90		92.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.90		92.90			
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,720.83	一、一般公共服务支出	31	3,561.06	3,561.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.54	29.54		
	9		九、卫生健康支出	39	111.36	111.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.86	18.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,720.83	本年支出合计	55	3,720.83	3,720.83		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,720.83	总计	60	3,720.83	3,720.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,720.83	382.40	3,338.43
201	一般公共服务支出	3,561.06	315.53	3,245.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561.06	315.53	3,245.53
2010301	行政运行	86.97	86.97	
2010350	事业运行	111.44	111.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362.65	117.13	3,245.53
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	111.36	18.46	92.90
21004	公共卫生	92.90		92.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.90		92.90
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.34	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.44	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		368.26	公用经费合计					14.14

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 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） 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 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
174.87		174.87	91.87	83.00		174.87		174.87	91.87	83.00			0.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	5	公务用车保有量（辆）	46
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,720.83	382.40	3,338.43
201	一般公共服务支出	3,561.06	315.53	3,245.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561.06	315.53	3,245.53
2010301	行政运行	86.97	86.97	
2010350	事业运行	111.44	111.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362.65	117.13	3,245.53
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	111.36	18.46	92.90
21004	公共卫生	92.90		92.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.90		92.90
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.14
302	商品和服务支出	14.14
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市市直机关事务管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,279.99
1. 政府采购货物支出	2	134.62
2. 政府采购工程支出	3	274.03
3. 政府采购服务支出	4	1,871.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,279.99
其中：授予小微企业合同金额	6	2,279.99

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,720.83万元，比上年收入、支出总计各增加1478.08万元。主要原因是：在职人员新增，工资性支出和公用经费支出增加；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。其中：

（一）收入总计3,720.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,720.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,478.08万元，增长65.90%，主要原因是在职人员新增，工资性支出和公用经费支出增加；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）支出总计3,720.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,561.06万元，占95.71%，主要用于海东市市直机关事务管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1,135.82万元，增长46.83%，主要原因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。

2. 社会保障和就业支出（类）29.54万元，占0.79%，主要用于海东市市直机关事务管理局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加5.23万元，增长21.51%，主要原因是新增1名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）111.36万元，占2.99%，主要用于海东市市直机关事务管理局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加97.16万元，增长684.23%，主要原因是新增了疫情期间方舱医院经费支出。

4. 住房保障支出（类）18.86万元，占0.51%，主要用于海东市市直机关事务管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.73万元，增长33.47%，主要原因是公积金基数上调。

二、收入情况说明

本年收入合计3,720.83万元，其中：财政拨款收入3,720.83万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,720.83万元，其中：基本支出382.40万元，占10.28%；项目支出3,338.43万元，占89.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,720.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1478.08万元，增长65.9%。主要原因是在职人员新增，工资性支出和公用经费支出增加；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。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,720.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,242.95万元，增长50.16%。主要原因是在职人员新增，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）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,561.06万元，占95.71%；社会保障和就业支出（类）29.54万元，占0.79%；卫生健康支出（类）111.36万元，占2.99%；住房保障支出（类）18.86万元，占0.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,650.27万元，支出决算为3,720.83万元，完成年初预算的80.01%。决算数小于预算数的主要原因是根据省局要求实行“全省一张网”替代公车平台监测系统，网络安全等级监测项目已取消，下达的预算资金在年末全部收回，造成该项目未实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行

（项）。年初预算为92.57万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.96万元，支出决算为111.44万元，完成年初预算的129.64%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）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）。年初预算为4,412.96万元，支出决算为3,362.65万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据省局要求实行“全省一张网”替代公车平台监测系统，网络安全等级监测项目已取消，下达的预算资金在年末全部收回，造成该项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初新增一名退休人员。

（2）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）。年初预算为15.94万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

（3）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）。年初预算为7.97万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险和工伤保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间新增方舱医院支出项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的62.34%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的144.15%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的130.43%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出382.40万元，其中：人员经费368.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为174.87万元，支出决算为174.87万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算174.87万元，支出决算为174.87万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算174.87万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市市直机关事务管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出174.87万元。其中：公务用车购置支出91.87万元，购置公务用车5辆；公务用车运行费支出83.00万元，公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加68.04万元，增长63.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加68.04万元，增长63.69%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,720.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1478.08万元，增长65.9%。主要原因是在职

人员新增，工资性支出和公用经费支出增加；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）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,561.06万元，占95.71%；社会保障和就业支出（类）29.54万元，占0.79%；卫生健康支出（类）111.36万元，占2.99%；住房保障支出（类）18.86万元，占0.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.14万元，比上年减少105.55万元，下降88.19%。主要原因是2022年平台车辆运行经费未纳入机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,279.99万元，其中：政府采购货物支出134.62万元、政府采购工程支出274.03万元、政府采购服务支出1,871.34万元。授予中小企业合同金额2,279.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,279.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金4299.63万元。根据预算绩效管理要求，海东市市直机关事务管理局对2022年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4299.63万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年末结余资金1054.1万元，全部为项目资金结转，完成了绩效目标任务的75.48%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 市政府乐都办公区，会议中心会议楼及公寓楼，平安、乐都办公区干部职工食堂、楼院草坪等水电费及排污费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为457万元，实际支出135.77万元，结转321.23万元，完成年度预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时按量的提供水电正常供应，及时排查管道、排污，确保服务区域正常工作不受影响。存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前水电费正常供应。下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。绩效目标：确保服务保障区域内（乐都、平安、人大、政协办公区、干部周转房、传媒大厦、）冬季正常供暖，及时检查维修管道保温层及防锈等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为807万元（含干部周转房及传媒大厦取暖费201万元），实际支出411.8万

元（含干部周转房及传媒大厦取暖费160.8万元），结转395.2万元，完成年度预算的51.05%。通过项目实施，确保平安、乐都集中办公区，干部周转房传媒大厦等保障区正常供暖，室内温度在18度以上。存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前水电费正常供应。下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 有线电视等网络租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。绩效目标：确保乐都、平安服务保障区域内有线电视、监控等的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出16.76万元，结转17.24万元，完成年度预算的49.29%。通过项目实施，所有房间都完成覆盖有线电视、所有公务车辆安装北斗导航（43辆）、监控系统。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前正常供应。下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 房产管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：做好党政机关办公用房的信息统计和产权移交等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.8万元（含办公用房测绘费8.8万元），实际支出13.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全部将统计内的房产移交市直机关事务管理局统一管理，统筹使用，确保无遗漏房产，无国有资产流失。

存在的主要问题：还有部分房产信息未纳入统计。下一步改进措施：利用大数据、各单位资产信息等深入调查挖掘，确保无遗漏房产。

5. 市委市政府平安、乐都办公区购买职工食堂、安保、物业社会化服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。绩效目标：确保市直各单位干部职工能够在乐都、平安机关食堂正常就餐；保障平安、乐都集中办公区大院及干部周转房的安全保卫工作；确保服务保障区域内卫生干净整洁，卫生间楼道内无异味。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1165元，实际支出947.85万元，结转217.15万元，完成年度预算的81.36%。通过项目实施，确保机关食堂能够提供高质量的供餐服务。存在的主要问题：机关食堂就餐人数较多，每天就餐人次不定，存在一定浪费现象。下一步改进措施：提高管理能力，确保饭菜供应及时的情况下饭菜质量不打折扣，减少浪费。通过项目实施，保安人员24小时值班，定时巡视查，提供高质量的安全保卫工作，确保市委市政府乐都办公区及平安办公区、人大、政协等集中办公区及干部周转房无事故发生。存在的主要问题：安保队伍责任心、专业化素质有待提高。下一步改进措施：定期对安保、物业、食堂工作人员开展培训，提高工作要求，不定时抽查考核。通过项目实施，确保服务区域内卫生整洁、干净。存在的主要问题：有个别服务区内死角卫生不到位。下一步改进措施：向保洁人员提高要求，不定期抽查。

6. 市政府平安、乐都办公区食堂、安保及物业日常消耗品项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。绩效目标：确保食堂、安保及物业日常消耗品能够按时领用并按要求配备使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出55.71万元，结转14.29万元，完成年度预算的79.58%。通过项目实施，各个办公楼、会议中心等日常消耗品及食堂所需物品能够保障正常需求（纸巾、清洁剂等）。存在的主要问题：个别人员发生浪费等现象。下一步改进措施：常态化监控，加强检查，预估每月用量，发现问题加大惩罚力度。

7. 平台驾驶员工资等经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。绩效目标：保障发放平台驾驶员工资等各项费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为203万元，实际支出0万元，结转203万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：该项目已调整至人员经费，下达的预算资金在年末全部收回，造成预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 公共机构节能管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。绩效目标：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工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.93万元，结转2.07万元，完成年度预算的31%。通过项目实施，全面开展好公共机构节能降耗数据统计，做到数据真实有效。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 乐都办公区租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：按时完成集中办公区办公用房及干部周转房租赁费用支付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为850万元，实际支出801万元，结转49万元，完成年度预算的94.24%。通过项目实施，减少在外租房办公单位的费用支出。存在的主要问题：办公区办公用房因房屋老化存在各种问题。下一步改进措施：办公用房进行日常检修、绿化工作。

10. 车辆租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：确保全市重大接待、会议、调研和公务用车以及市委办公室公务用车需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出89万元，结转1万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，做好了公务用车的保障工服务作。存在的主要问题：因车辆常年运行，零配件老化在行驶中会出现小事故。下一步改进措施：及时保养检修维修，对超过使用年限的车辆及时更新处理。

11. 办公区维修维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：及时做好办公区的日常维修，维护工作，确保办公区工作的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.33万元（含资产专项维修经费89.33万元），实际支出139.33万元（含资产专项维修经费89.33万元），结转0万元，完成年度预算的40.91%。通过项目实施，保证办公区各单位及公寓、会议中心、食堂等正常运行。存在的主要问题：有些园林花草等维护不及

时，影响办公环境美观。办公区存在年久失修、设施老化的情况。下一步改进措施：对于办公区设施及时进行维修维护、保障安全及美观等。

12. 食堂补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：确保乐都、平安机关食堂正常运转、食材正常供应。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出210.57万元，结转14.43万元，完成年度预算的93.59%。通过项目实施，确保乐都、平安机关食堂有序运转。存在的主要问题：个别职工或服务人员对食物、食材的浪费情况。下一步改进措施：加强对职工食堂工作的监督，减少浪。

13. 车辆处置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。绩效目标：确保及时完成公务用车更新。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.62万元，结转1.38万元，完成年度预算的31%。通过项目实施，及时处置达到使用年限的旧车，更新公车更好的保障公务出行。存在的主要问题：对于超过使用年限的车辆更新不及时。下一步改进措施：通过合理程序对公务用车采取拍卖、厂家回收、报废等方式规范处置旧车。

14. 网络安全等级监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。绩效目标：做好网络安全等级检测工作，提高网络的攻击等破坏和非法使用应对抵御能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，提高网络的攻击等破坏和非法使用应对抵御能力。存在的主要问题：

根据省局要求实行“全省一张网”替代公车平台监测系统，该项目已取消，下达的预算资金在年末全部收回，造成预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15、消防安全购买服务项目目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：做好会议中心会议楼、海东饭店办公区等区域消防设备维修、更换，消防安全检查，隐患查改等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，区域内相关消防设施覆盖率大于90%，防消结合，保障公共安全。存在的主要问题：各办公区域内各单位职工干部消防意识不足。下一步改进措施：通过消防演练等，提高干部消防意识，做到人防和技防相结合。

16、平台车辆更新项目目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：通过平台车辆不断更新，做好公务用车保障工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出91.87万元，结转8.13万元，完成年度预算的91.87%。通过项目实施，对平台车辆及时更新，做好公务用车保障工作。存在的主要问题：购车时政府采购流程不够熟练。下一步改进措施：不断学习，熟悉政府采购流程。

17、平台车辆运行项目目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.5万元，实际支

出80.5万元，结转40万元，完成年度预算的66.8%。通过项目实施，确保及时保障四大班子及市委办公室公务出行。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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
63020022T00000005195 1-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、楼前草坪花园、机要局保密机用、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	%
63020022T00000005195 3-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、老和活动中心	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	%
				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	%
63020022T00000005195 6-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；老干部局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	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公区各单位对日常维修维护工作满意度	≥	90
			63020022T00000005195 8-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；市政府食堂伙食堂；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
质量指标	安全保障工作时间	=					24	小时
质量指标	机关食堂提供餐饮服务	定性					高中低	高中低
时效指标	机关食堂就餐服务次数	=				3	次	
			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	%
63020022T00000005195 9-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	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	%			
63020022T00000005196 3-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	%
				社会效益指标	国有资产流失率	<	50	%
			可持续发展指标	房产确权更名完成率	≥	50	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关事务管理局负责保障	≥	90	%			
63020022T00000005197 0-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	%			
63020022T00000005198 5-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	%			
63020022T00000005199 1-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	%			
63020022T00000005200 1-市政府乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租费用	850	按时完成市政府乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租费用交付。	产出指标	数量指标	市政府乐都办公区租赁面积	=	28600	平方米
				数量指标	海东饭店办公区租赁面积	=	11390	平方米
				成本指标	乐都办公区、海东饭店办公区、干部周转房租费用	≥	850	万元
			效益指标	社会效益指标	提供良好的办公和周转租房环境	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	%			
63020022T00000005200 4-公务用车租赁专项经费	90	按时完成省直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
			63020022T00000005200 7-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
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
			质量指标	消防结合，保障公共安全	定性		高中低	

63020022100000052023-消防安全购买服务	10	政府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	%
63020022100000052028-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	
63020022100000052031-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
			效益指标	质量指标	卫生、服务质量合格率	≥	90	%
				经济效益指标	减少食材浪费，节约成本	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	%			
63020022100000078935-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	%
630200221000001629944-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辆纪委通行车	≥	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	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市市直机关事务管理局共有车辆46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46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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。