海东市市直机关事务管理局

2024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

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规划，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；承担公务用房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车辆的统一调度及管理。

（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2024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	5,733.11	一.一般公共服务支出	5,637.28
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	46.99
九.其他收入		九.卫生健康支出	27.35
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	21.49
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,733.11	**本年支出合计**	5,733.11
上年结转		结转下年	
收入总计	5,733.11	**支出总计**	5,733.11

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	5,733.11		5,733.11								
海东市市直机关事务管理局	5,733.11		5,733.11								
海东市市直机关事务管理局(本级)	5,733.11		5,733.11								

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	5,733.11	298.61	5,434.50			
201	一般公共服务支出	5,637.28	202.78	5,434.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,637.28	202.78	5,434.50			
2010301	行政运行	73.94	73.94				
2010350	事业运行	128.83	128.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,434.50		5,434.50			
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99				
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

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	5,733.11	一、本年支出	5,733.11	5,733.11		
一般公共预算拨款收入	5,733.11	（一）一般公共服务支出	5,637.28	5,637.28		
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	46.99	46.99		
		（九）卫生健康支出	27.35	27.35		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	21.49	21.49		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
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	5,733.11	**支出总计**	5,733.11	5,733.11		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,733.11	298.61	5,434.50
201	一般公共服务支出	5,637.28	202.78	5,434.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,637.28	202.78	5,434.50
2010301	行政运行	73.94	73.94	
2010350	事业运行	128.83	128.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,434.50		5,434.50
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	21.49	21.49	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	

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		2024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	298.61	274.94	23.67
301	工资福利支出	266.37	266.37	
30101	基本工资	52.67	52.67	
30102	津贴补贴	56.05	56.05	
30103	奖金	16.90	16.90	
30107	绩效工资	53.48	53.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
30109	职业年金缴费	12.98	12.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	21.49	21.49	
302	商品和服务支出	23.67		23.67
30201	办公费	4.99		4.99
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.11		3.11
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	0.06		0.06

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
30302	退休费	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

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						2024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	
220.10		217.50	100.00	117.50	2.60	231.30		230.00	100.00	130.00	1.30

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		2024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2024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2024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

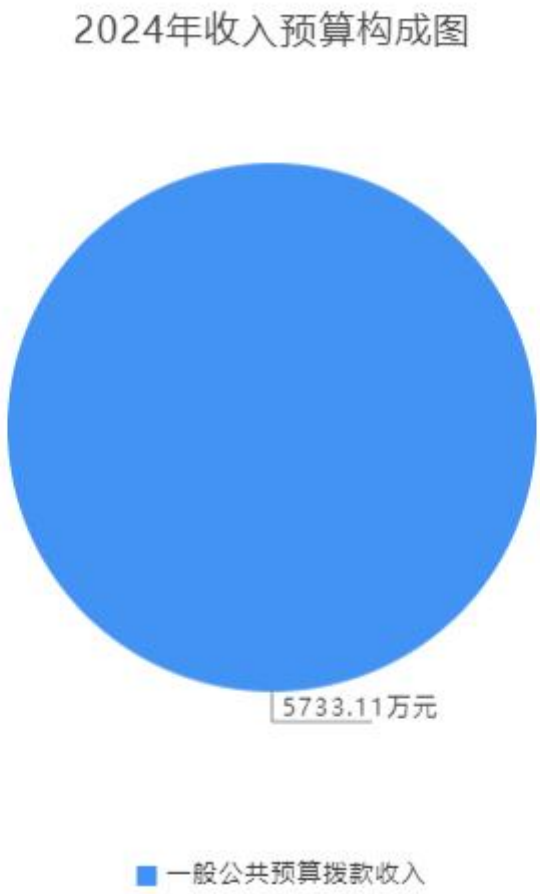
一、部门收支预算情况的总体说明

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5,733.11万元；支出包括：一般公共服务支出5,637.28万元、社会保障和就业支出46.99万元、卫生健康支出27.35万元、住房保障支出21.49万元。

海东市市直机关事务管理局2024年收支总预算5,733.11万元。

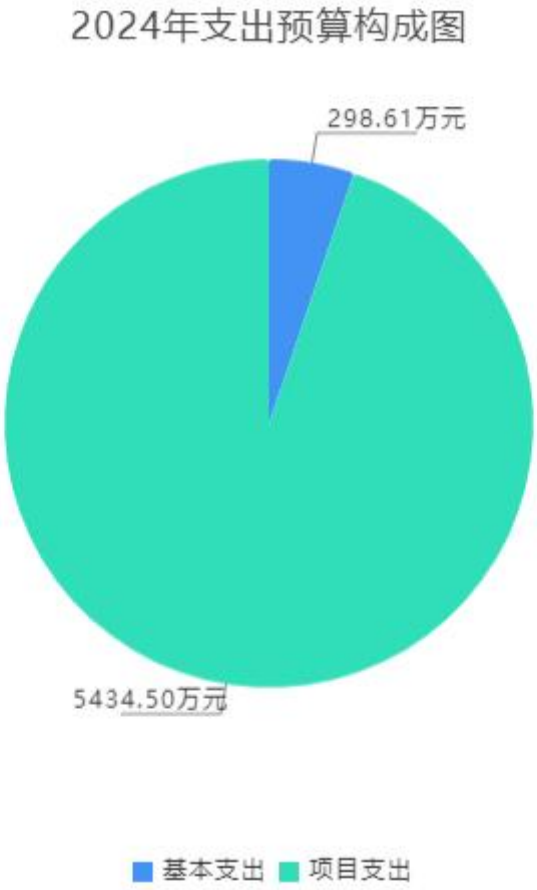
二、部门收入预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2024年收入预算5,733.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,733.11万元，占100.00%。



三、部门支出预算情况说明

海东市市直机关事务管理局2024年支出预算5,733.11万元，其中：基本支出298.61万元，占5.21%；项目支出5,434.50万元，占94.79%。



四、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2024年财政拨款收支总预算5,733.11万元，比上年减少399.40万元，主要是水电费项目及取暖费项目按上年支出情况调整预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,733.11万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5,637.28万元，社会保障和就业支出46.99万元，卫生健康支出27.35万元，住房保障支出21.49万元。

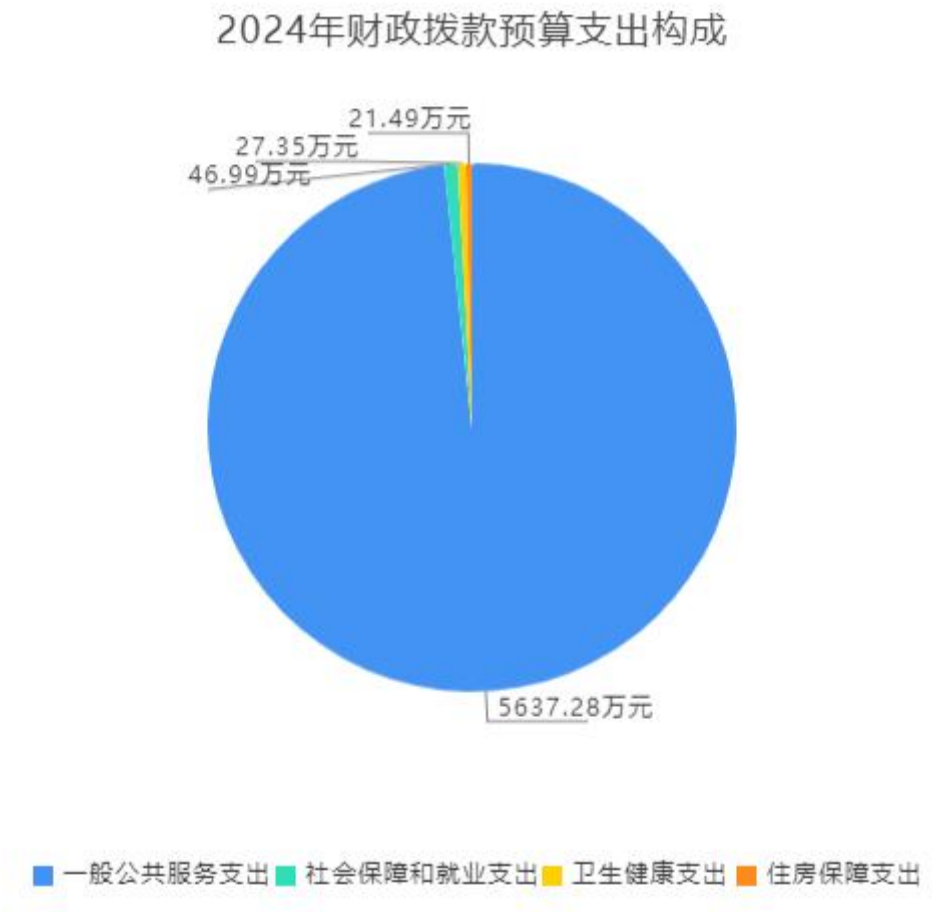
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2024年一般公共预算当年拨款5,733.11万元，比上年减少30.01万元，主要是水电费项目及取暖费项目按上年支出情况调整预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5,637.28万元， 占98.33%；社会保障和就业（类）支出46.99万元， 占0.82%；卫生健康（类）支出27.35万元， 占0.48%；住房保障（类）支出21.49万元， 占0.37%。



（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）2024年预算数为73.94万元，比上年减少6.70万元，下降8.31%。主要是行政人员退休。

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）2024年预算数为128.83万元，比上年减少0.12万元，下降0.09%。主要是公用经费预算调整。

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）2024年预算数为5,434.50万元，比上年减少37.08万元，下降0.68%。主要是水电费项目及取暖费项目按上年支出情况调整预算。

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）2024年预算数为25.95

万元，比上年增加6.01万元，增长30.14%。主要是基数调整。

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）2024年预算数为12.98万元，比上年增加3.01万元，增长30.19%。主要是基数调整。

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）2024年预算数为7.56万元， 比上年增加4.01万元，增长112.96%。主要是基数调整。

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）2024年预算数为0.50万元，比上年减少0.01万元，下降1.96%。主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.95万元， 比上年减少0.75万元，下降11.19%。主要是行政人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.55万元，比上年减少0.15万元，下降1.40%。主要是行政人员退休。

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）2024年预算数为9.52万元， 比上年减少0.42万元，下降4.23%。主要是行政人员退休。

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）2024年预算数为1.32万元， 比上年增加0.57万元，增长76.00%。主要是基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.49万元， 比上年增加1.60万元，增长8.04%。主要是基数调整。

六、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2024年一般公共预算基本支出298.61万元，其中：

人员经费 274.94万元，主要包括：基本工资52.67万元，津贴补贴56.05万元，奖金16.90万元，绩效工资53.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.95万元，职业年金缴费12.98万元，职工基本医疗保险缴费16.50万元，公务员医疗补助缴费9.52万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金21.49万元，退休费7.56万元，医疗费补助1.01万元；

公用经费 23.67万元，主要包括：办公费4.99万元，邮电费1.35万元，差旅费2.50万元，会议费0.58万元，培训费1.50万元，公务接待费1.30万元，劳务费3.00万元，工会经费3.11万元，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0.06万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为231.30万元，比上年增加11.20万元，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230.00万元，增加12.50万元；公务接待费1.30万元，减少1.30万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年平台购买6辆公务用车的相关经费。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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23.67万元， 比上年预算减少0.40万元，下降1.66%。主要是行政人员退休。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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5,434.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5,434.50								
055001-海东市市直机关事务管理局(本级)	63020000023T000000056-有线电视、网络费	3-特定目标类	40.00	有线电视、网络费40万元用于保障会议中心、干部周转房、部分监控系统和公务用车“全省一张网”平台运行需求。	成本指标	经济成本	有线电视、网络租赁费	<	40	万元	20
					产出指标	数量指标	有线电视及网络设施配备房间	<	400	套	10
						质量指标	有线电视及网络覆盖率	>	90	%	10
						时效指标	网络接通率	定性	优		20
						社会效益	公务用车调配率	>	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	入住干部周转房及公车使用单位干部职工满意度	>	90	%	10
	63020000023T000000050-水电费及排污费		398.00	保障市委、市政府办公区，人大、政协办公区，会议中心，市委机要保密局机房（230千伏/小时），市传媒大厦，市政务大厅，干部周转房，机关食堂等集中办公区水电、排污需求。	成本指标	经济成本	集中办公区水电及排污费	≤	398	万元	20
						数量指标	办公区水费、电费及排污费	0	1	年	15
						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	>	90	%	15
						时效指标		<	2	小时	10
					效益指标	社会效益	保障市政府东部办公区、市委大院、平安会议中心、公寓、海东	≥	90	%	10
						生态效益	倡导全体干部职工及服务人员节约用水、用电	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	90	%	10
	63020000023T000000051-取暖费		540.00	市委、市政府办公区燃气费120万元，会议中心，人大政协办公区燃气费79万元；机关食堂燃气费26万元；干部周转房取暖费143万元、传媒大厦取暖费98万元、市政务大厅取暖费74万元，以上费用合计为540万元。		经济成本	取暖费	≤	540	万元	20
					产出指标	数量指标	办公区取暖费	0	1	年	20
						质量指标	确保服务保障区域正常供暖	>	90	%	20
					效益指标	社会效益	燃气供应率	>	90	%	20
							服务对象满意度	各单位干部职工满意度	>	90	%	10
	63020000023T000000052-维修维护费		50.00	保障市委、市政府办公区，人大、政协办公区，会议中心，市传媒大厦，市政务大厅，干部周转房，机关食堂，商铺等国有资产日常维护和修缮。	成本指标	经济成本	维修维护费	<	150	万元	20
					产出指标	数量指标	保障区域维修维护	0	1	年	20
						质量指标	平安、东都等办公区维修维护工作及时率	>	90	%	20
					效益指标	社会效益	办公用房房产产移交到市直机关事务管理局统一管理，统筹使用	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	平安、东都办公区各单位对日常维修维护工作满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000510-购买社会化服务费		1,268.00	保障市委、市政府办公区，人大、政协办公区，会议中心，市传媒大厦，市政务大厅，干部周转房，机关食堂购买社会化服务需求(会务、安保、食堂、物业)。	成本指标	经济成本	政府购买服务费	<	1268	万元	10
					产出指标	数量指标	市直机关单位职工就餐人数	>	1800	人	20
						质量指标	安全保卫工作时间	0	24	小时	20
						时效指标	保洁人员处理卫生问题到达现场及时率	<	15	分钟	10
					效益指标	可持续影响	党政机关干部职工工作环境	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工对物业、安保、食堂服务满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000608-资产处置经费		30.00	保障市本级行政事业单位资产清查、资产测绘、资产评估、信息统计、法律咨询等工作需求及部分房产附加费，公车处置发生的各项费用。	成本指标	经济成本	房产处置费	<	40	万元	20
					产出指标	数量指标	待处置的商品房数量	=	9	套	20
						质量指标	对于闲置资产做到及时拍卖等处置，流程规范	定性	高		20
						时效指标	按要求和规范及时做好处置资产的工作	定性	优		10
					效益指标	社会效益	国有资产盘活率	>	50	%	10
						可持续影响	及时结算委托第三方公司业务费	>	90	%	10
	63020000024T000000610-消耗物资经费		78.00	保障市委、市政府办公区，人大、政协办公区，会议中心，市传媒大厦，市政务大厅，干部周转房，机关食堂等集中办公区会务、安保、物业、后勤等服务工作所需消耗物资和必需设备更新采购。	成本指标	经济成本	消耗物资和必需设备更新采购费	<	105	万元	20
					产出指标	数量指标	消耗物资及必需设备更新供给率	>	90	%	20
						质量指标	消耗物资和必需设备质量	定性	优		10
						时效指标	消耗物资及必需设备更新及时率	>	90	%	10
					效益指标	生态效益	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		20
					满意度指标	服务对象满意度	市直各单位干部职工满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000613-平台车辆更新经费		100.00	根据海东市财政局关于印发《海东市市本级党政机关办公用房大中修、租赁及公务用车购置专项经费管理办法》的通知（东财行字〔2020〕202号）精神和市政府常务会议要求，我局承担公务车辆更新工作，2024年拟更新7-8辆的公务用车。	成本指标	经济成本	平台车辆更新经费	<	100	万元	20
					产出指标	数量指标	平台公务车辆	<	7	辆	20
						时效指标	及时缴纳车辆更新费用，提高车辆使用率	定性	优		20
					效益指标	社会效益	做到对平台车辆的更新工作，流程规范	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	确保党政机关单位对公务用车保障满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000615-公共机构节能管理专项经费		3.00	主要保障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培训、宣传等工作。	成本指标	经济成本	公共机构节能管理专项经费	<	12	万元	20
					产出指标	数量指标	评审节约型公共机构示范单位数	>	800	家	20
						质量指标	公共机构节能降耗数据统计准确率	>	90	%	20
						时效指标	统计上报相关数据及时率	>	90	%	10
					效益指标	社会效益	全市干部职工的节能意识	定性	优		10
						生态效益	综合能耗、用水量下降	<	10	%	10
	63020000024T000000617-集中办公区等房屋租赁费		2,125.00	根据市政府《理顺规范相关国有资产权属专题会议纪要》及有关合同约定，主要保障市级党政办公需求。其中市委市政府东都办公区赁费用598万元、市人大政协办公区租赁费用150万元、市政务大厅租赁费用377万元、市传媒大厦租赁费472万元、干部周转房租赁费用528万元，合计为2125万元。	成本指标	经济成本	集中办公区等房屋租赁费	<	2125	万元	20
					产出指标	数量指标	市政府东都办公区租赁面积	>	4	万平方米	20
						时效指标	根据合同约定按期支付费用	定性	优		20
					效益指标	社会效益	提供良好的办公环境	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000621-车辆租赁费用		110.00	根据市政府《理顺规范相关国有资产权属专题会议纪要》《移交市委大院后勤服务保障工作专题会议纪要》《海东市市直机关公务用车租赁管理暂行办法》等精神，为认真做好全市重大公务接待、会议、调研和公务活动等工作，针对当前工作需求和车辆供给能力，按规定租赁车辆保障公务出行用车需求。	成本指标	经济成本	车辆租赁费用	<	110	万元	20
					产出指标	数量指标	保障用公务用车	>	13	辆	20
						质量指标	租赁公务用车性能	定性	优		10
						时效指标	公务用车的各项费用及时结算	>	90	%	10
					效益指标	可持续影响	保障全市重大接待、会议、调研及市委办公务用车出行需求	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	确保用车单位及职工满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000623-消防安全购买服务费		15.00	根据《消防法》和消防安全工作要求，主要保障集中办公区、会议中心、干部周转房等区域消防安全评估指导，安全隐患排查整改，消防器材更新配置和“三防”建设需求。	成本指标	经济成本	消防安全购买服务费	<	15	万元	20
					产出指标	数量指标	保障区域内相关消防设施覆盖率	>	90	%	20
						质量指标	防消结合，保障公共安全	定性	高		20
					效益指标	社会效益	推广使用新型消防灭火防护装备，提高安全防护	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	各办公区域内各单位职工干部满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000632-平台车辆运行经费		117.50	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神，保障平台车辆（47辆车）运行中产生的费用（燃油费、保险费、通行费等）117.5万元。预算增加的主要原因是将市司法局1辆公务用车编制调整至市公务用车平台。	成本指标	经济成本	平台车辆运行经费	<	117.5	万元	20
					产出指标	数量指标	平台公务车数量	0	47	辆	20
						质量指标	保障公务用车正常	定性	优		10
						时效指标	公务用车的各项费用及时结算	定性	优		10
					效益指标	经济效益	控制车辆运行成本	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	确保市级党政机关公车单位对公务用车保障满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000647-更新平台车辆相关经费		10.00	根据海东市财政局印发的《海东市市本级党政机关办公用房大中修、租赁及公务用车购置专项经费管理办法》的通知，我局承担公务车更新工作及更新车辆应该缴纳的购置税、保险等相关费用。	成本指标	经济成本	更新平台车辆相关经费	<	19	万元	20
					产出指标	数量指标	平台车辆数	<	7	辆	20
						时效指标	及时缴纳各项费用，提高车辆使用率	>	90	%	20
					效益指标	可持续影响	更新的车辆及时缴纳各项费用，流程规范	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	确保市级党政机关用车单位对公务用车保障满意度	>	90	%	10

	63020000024T000000648-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	260.00	根据有关政策规定，编外长期聘用人员必须缴纳“五险一金”，公积金缴纳费用剧增。根据市政府安排，人大、政协驾驶员6名2024年转隶至市公务用车平台。	成本指标	经济成本	平台驾驶员人员工资及“五险一金”	<	260	万元	20
					产出指标	数量指标	平台驾驶员人数	=	27	名	20
						时效指标	按期缴纳和发放人员工资及“五险一金”	定性	优		20
					效益指标	社会效益	确保市级党政机关用车正常运行	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	确保平台驾驶员满意度	>	90	%	10
	63020000024T000000649-援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费	3-特定目标类	20.00	援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费保障市委党校学员住宿需求，援青干部人才考察、交流、住宿等工作需求。	成本指标	经济成本	援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费	<	20	万元	20
					产出指标	数量指标	保障用床位数	>	180	个	20
						质量指标	消耗用品质量	定性	优		10
						时效指标	消耗物资更新及时率	>	90	%	10
					效益指标	生态效益	倡导干部节约	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部及党校学员满意度	>	90	%	10
	市政府、平安干部职工食堂食材补助	3-特定目标类	270.00	确保乐都、平安干部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	20
							党政机关食堂数	≥	3	家	15
						质量指标	卫生、服务质量合格率	≥	90	%	20
					效益指标		保证食材、耗材质量，择优选材	定性	高中低		15
					满意度指标	经济效益指标	减少食材浪费，节约成本	定性	高中低		10
					成本指标	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		10

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

四、部门专业类名词

无。