

西宁市城东区 机关事务服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。

（二）负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。

（三）负责区机关公共设施管理及维修工作。

（四）承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。

（五）负责区机关和事业单位的房改等有关工作。

（六）负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、

通讯等设施管理及维修工作。

（七）负责办理区机关报刊订阅、收发工作。

（八）负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。

（九）本单位财务管理工作。

（十）承办上级部门或领导交办的其他工作。

二、机构设置

西宁市城东区机关事务服务中心为西宁市城东区人民政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区机关事务服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,039.84	一、一般公共服务支出	982
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	27.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.34
		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	15.77
		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	
		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	1,039.84	本年支出合计	1,039.84
上年结转		结转下年	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,039.84	支出总计	1,039.84

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
西宁市城东区机关事务服务中心	1,039.84		1,039.84								
合计	1,039.84		1,039.84								

支出总表

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	1,039.84	204.26	835.58			
201	一般公共服务支出	982	146.42	835.58			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982	146.42	835.58			
2010303	机关服务	982	146.42	835.58			
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

财政拨款收支总表

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	1,039.84	一、本年支出	1,039.84	1,039.84		
一般公共预算拨款	1,039.84	（一）一般公共服务支出	982	982		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	27.73	27.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.34	14.34		
		（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	15.77	15.77		
		（二十一）粮油物资储备支出				

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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,039.84	支出总计	1,039.84	1,039.84		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,039.84	204.26	835.58
201	一般公共服务支出	982	146.42	835.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982	146.42	835.58
2010303	机关服务	982	146.42	835.58
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.26	194.33	9.93
301	工资福利支出	191.64	191.64	
30101	基本工资	41.56	41.56	
30102	津贴补贴	34.56	34.56	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	46.79	46.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
30109	职业年金缴费	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	9.93		9.93
30201	办公费	3.75		3.75
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.05		2.05
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
30302	退休费	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
26.28		26		26	0.28	7.85		7.5		7.5	0.35

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区机关事务服务中心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 1039.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 982 万元，社会保障和就业支出 27.73 万元，卫生健康支出 14.34 万元，住房保障支出 15.77 万元。西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年收支总预算 1039.84 万元。

二、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年收入预算 1039.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1039.84 万元，占 100.00%。

三、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年支出预算 1039.84 万元，其中：基本支出 204.26 万元，占 19.64%；项目支出 835.58 万元，占 80.36%。

四、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 1039.84 万元，比上年减少 96.99 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1039.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 982 万元，社会保障和就业支出 27.73 万元，卫生健康支出 14.34 万元，住房保障支出 15.77 万元。

五、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1039.84 万元，比上年减少 96.99 万元，主要是减少了历年欠款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 982 万元，占 94.44%。社会保障和就业支出 27.73 万元，占 2.67%。卫生健康支出 14.34 万元，占 1.38%。住房保障支出 15.77 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 982 万元，比上年减少 107.59 万元，减少 9.87%，主要是减少了历年欠款。

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）2025 年预算数为 8.46 万元，比上年增加 1.94 万元，增涨 29.75%，主要是人员变动基数调整。

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）2025 年预算数为 2.35 万元，与上年一致。

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）2025 年预算数为 16.93 万元，比上年增加 3.91 万元，增涨 29.73%，主要是人员变动基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 25%，主要是。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 6.27 万元，比上年增加 1.46 万元，增涨 30.35%，主要是人员变动基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 8.06 万元，比上年增加 1.77 万元，增涨 28.14%，主要是人员变动基数调整。

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 15.77 万元，比上年增加 3.88 万

元， 增涨 29.05%，主要是人员变动基数调整。

六、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 204.26 万元。其中：

人员经费 194.33 万元， 主要包括：基本工资 41.56 万元， 津贴补贴 34.56 万元， 奖金 13 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 16.93 万元， 职业年金 8.46 万元， 绩效工资 46.79 万元， 职工基本医疗保险缴费 6.27 万元， 公务员医疗补助缴费 7.72 万元， 其他社会保障缴费 0.58 万元， 住房公积金 15.77 万元， 退休费 2.35 万元， 医疗费补助 0.35 万元。

公用经费 9.93 万元， 主要包括：办公费 3.75 万元， 邮电费 0.60 万元， 差旅费 2.05 万元， 工会经费 1.93 万元， 培训费 1.1 万元， 公务接待费 0.35 万元， 公务用车运行维护费 0 万元， 维修（护）费 0.1 万元， 其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.85 万元，比上年减少 18.43

万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 26 万元，公务接待费 0.35 万元，比上年增加 0.07 万元，2025 年“三公”经费预算比上年减少，是因为未做车辆经费预算。

八、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区机关事务服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类

0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，西宁市城东区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，其中，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 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。

2025 年西宁市城东区机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 835.58 万元。

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2025 年
元

金额单位：万

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%
6301 0225 T000 0000 0030 5-食 堂人 员工 资	3-特 定目 标类	177.40	为确保后勤保障工作有序开展，保障后勤人员工资待遇，提升职工职业自尊，提高职工获得感。 食堂临聘人员共 26 人工资 114100 元/月×12 个月=137 万元。 食堂临聘人员社保合计 40.4 万元（养老 5600×0.16×12×26=27.96 万元，医疗 5600 元×0.06×12×26=10.5 万元，生育保险 5600×0.005×12×26=0.88 万元，工伤保险 5600×0.001×12×26=0.18 万元，失业保险 5600×0.005×12×26=0.88 万元）	成本指标	经济成本	每年支付工资及社保		177.4	万	20
				产出指标	数量指标	保障工资人数	≥	26	人	20
					质量质表	提高工资发放准确率	≥	90	%	10
					时效指标	保工资时限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益					
					社会效益	提高职工获得感	≥	90	%	15
					可持续影响	保障后勤人员工资待遇	定性	可持 续		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5
6301 0225 T000 0000 0002 0-水 电专 项	3-特 定目 标类	47.00	水费预计平均每月 0.45 万元，每年预计 5.4 万元； 电费预计平均每月 3.47 万元，每年 41.6 万元。	成本指标	经济成本	全年消耗水电费	定性	47	万	20
				产出指标	数量指标	平均每月水电消耗	定性	4	万	20
					时效指标	供水供电时限	定性	12	个月	20
				效益指标	经济效益					
					社会效益	确保工作人员组成工作	≥	95	%	10
					可持续影响	保障办公大楼正常运行	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	工资人员满意度	≥	90	%	10
6301 0225 T000 0000 0001 2-天 燃气	3-特 定目 标类	40.00	每月预计 25000m³，采暖季 6 个月，预计 150000m³；根据宁发改价格〔2023〕613 号，价格上调为 2.69 元/立方米，每年预计 40 万元。	成本指标	生态环境成本	每年消耗天然气费	≤	40	万	20
				产出指标	数量指标	平均每月消耗天然气气量	≥	25000	立方 米	20
					质量指标	保障办公楼温度	≥	23	度	10
					时效指标	供暖期	≥	6	个月	15

费				效益指标	经济效益		≥			
					社会效益	确保工作人员正常工作	≥	95	%	10
					可持续影响	保障办公大楼冬季采暖	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员及访客满意度	≥	90	%	5
6301 0225 T000 0000 0029 3-食堂经费	3-特定目标类	220.00	用于食堂运行原材料费用，其中猪肉类 19 万元、牛羊肉 40 万元、鸡蛋 3 万元、蔬菜类 42 万元、酸奶 4 万元、牛奶 5 万元、饮品 3 万元、纯净水 0.4 万元、水产品及其他半成品 60 万元、米面油 12 万元、调料类 15 万元、天然气 16.6 万元。	成本指标	经济成本	平均每年支出成本	≤	220	万	20
				产出指标	数量指标	每日每餐提供人数	≥	300	人	20
					质量指标	提高食堂供餐水平	≥	100	%	15
					时效指标	供餐时限	≥	1	年	10
				效益指标	经济效益					10
					社会效益	提高工作人员工作效率	≥	90	%	10
					可持续影响	保障工作人员用餐	定性	可持续		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5
				成本指标	经济成本	消耗品购买	≤	20	万	20
				产出指标	数量指标	节能宣传次数	≥	10	次	20
					质量指标	保障合格率	≥	90	%	15
					时效指标	2025 年 1 月-12 月	=	1	年	10
6301 0225 T000 0000 0000 3-节能及后勤保障类支出	3-特定目标类	30.00	节能降耗工作经费需要 4 万元（用于根据省市工作安排制作展板、宣传品、更换节能器具等）。 保洁、保安、食堂日常消耗品 26 万元（保洁日常消耗较多用品为洗涤精、扫把簸箕、拖布、垃圾袋、洁厕灵等；食堂日常消耗品为钢丝球、手榴弹、抹布、保鲜膜、洗衣粉等）（食堂生物燃油改装天然气更换配套灶具 4.4 万）。	效益指标	社会效益	为工作人员提供干净卫生的工作环境	≥	90	%	10
					生态效益	提供节约、环保的工作环境	≥	90	%	5
					可持续影响	确保安保、保洁、食堂正常运行	定性	长期	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员及上访人员满意度	≥	90	%	5
6301 0225 T000 0000 0000	3-特定目标类	46.00	新、老电梯维保费用 2.1 万元（（飞龙电梯公司负责 2 部旧电梯费用 1.5 元、维和电梯公司负责 1 部新电梯 0.6 元）；更换 2 台开水器 5 万元（安吉尔商务直饮水机，功率 9000 瓦，水胆容量 55 升。	成本指标	经济成本	购买维修消耗品及人工费用	≤	32.5	万元	20
				产出指标	数量指标	完成维修率	≥	100	%	20
					质量指标	维修质量合格率	≥	90	%	15

7-基础设施维修维护			更换 7、11 楼 2 台)；消防维保费用 2.2 万元(青海顺泽消防检测有限公司负责机关院内及大楼内每月定期消防器材维护、消防安全监测)；擦玻璃 3.5 万元；监控维保费用 3 万元；二次供水设施维保费用 0.9 万元(西宁净安卫生技术服务有限公司负责每年 2 次水箱清理及水质检测)；锅炉维保费用 1.8 万元；化粪池维护费 0.35 万元；会务保障 4 万元(会议室无线话筒及调音设备的更新维护)；日常维修预计 23.15 万元(用于大楼维修工具、人工费及耗材等，为保障大楼正常运转，用于突发情况处置维修预留维修费)。		时效指标	维修保障时限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	成本节约率	≥	90	%	10
					社会效益	为工作人员提高安全环境	≥	95	%	5
					可持续影响	确保帮大楼正常运转	定性	可持续		5
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	80	%	5
63010225T000000369-残保金	3-特定目标类	1.50	保障职工 2025 年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确修了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
				产出指标	数量指标	缴纳残保金次数	=	1	次	15
					质量指标	缴纳残保金完成率	定性	100	%	15
					时效指标	及时在本年度内缴纳	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	促进东区经济健康发展	定性	良好		10
					社会效益	维护社会稳定，控制舆论传导	定性	良好		10
					可持续影响	持续促进经济发展	定性	良好		5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	系统维护费用	定性	7.5	万元	20
				产出指标	数量指标	维护平台数量	定性	1	辆	20
					质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10
63010225T00000000031	3-特定目标类	7.50	根据青机管(2022)40 号及青机管(2022)81 号文件要求，公务用车管理平台车辆共计 100 辆，维护费用为每辆车 750 元/年，预计需要 7.5 万元。							

8-公务用车信息平台维护费					时效指标	系统故障处理时间	≤	1	小时	10
				效益指标	社会效益	保障平台正常运转	≥	90	%	20
					可持续影响	系统正常使用年限	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5
63010225T000000001400-基础设施维护项目消防设施	3-特定目标类	20.00	消防设施 20 万元、	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	20	%	20
				产出指标	数量指标	完成修缮数量	≥	5	%	20
					质量指标	修缮质量合格率	≥	95	%	10
					时效指标	按计划完成修缮率	≥	90	%	15
				效益指标			≥		%	15
					社会效益	设施正常运转率	≥	90	%	15
					可持续影响	保障帮大楼正常运转	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
63010225T000000332-基础设施维护项目	3-特定目标类	37.30	区机关院内 7-12 月维修费用(办公楼前干挂(食堂下水、后四楼护坡、办公楼前干挂)、消防管道爆裂抢修费用、后四楼楼道及候会议室改造)37.3 万。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	20	%	20
				产出指标	数量指标	完成修缮数量	≥	5	%	20
					质量指标	修缮质量合格率	≥	95	%	10
					时效指标	按计划完成修缮率	≥	90	%	15
				效益指标			≥		%	15
					社会效益	设施正常运转率	≥	90	%	15
					可持续影响	保障帮大楼正常运转	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映西宁市人民政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

（二）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）：反映西宁市人民政

府办公室所属各预算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。

（三）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）：反映西宁市人民政府办

公室所属各预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的
的职业年金缴费支出。

（四）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）：反映其他
用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和
扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的西宁市人民政
府办公室事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定
享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指市财政安排的西宁市人民政
府办公室所属各预算单位公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算单
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、单位专业类名词

无