

附件 1

西宁市城东区 人民政府办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二) 协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

(三) 研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

(五) 督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

(六) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七) 负责区政府法制工作事项。

(八) 负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

(九) 负责人民防空方面的工作。

(十) 负责区政府接待工作。

(十一) 负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政

府反映的重要问题。

（十二）负责区党政办公楼的安全保卫工作。

（十三）负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。

（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0 个

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	4166.02	一. 一般公共服务支出	2187.75
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	1460.36
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	370.86
		九. 卫生健康支出	118.38
		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	28.67
本 年 收 入 合 计	4166.02	本 年 支 出 合 计	4166.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4166.02	支 出 总 计	4166.02

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	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
西宁市城东区人民政府	4166.02		4166.02							
西宁市城东区人民政府办公室（本级）	4166.02		4166.02							

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		4,166.02	1,239.74	2,926.28			
201	一般公共服务支出	2,187.75	759.20	1,428.55			
20101	人大事务	113.85		113.85			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010103	机关服务	110.85		110.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,073.90	759.20	1,314.70			
2010301	行政运行	1,141.75	693.10	448.65			
2010302	一般行政管理事务	352.66		352.66			
2010303	机关服务	483.39		483.39			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	66.11	66.11				
206	科学技术支出	1,460.36		1,460.36			
20605	科技条件与服务	1,460.36		1,460.36			
2060503	科技条件专项	1,460.36		1,460.36			
208	社会保障和就业支出	370.86	333.48	37.37			
20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.65	15.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.12	281.12				
20808	抚恤	30.95		30.95			
2080801	死亡抚恤	30.95		30.95			
20811	残疾人事业	6.42		6.42			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.42		6.42			
210	卫生健康支出	118.38	118.38				
21011	行政事业单位医疗	118.38	118.38				
2101101	行政单位医疗	96.23	96.23				

2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	28.67	28.67				

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
一、本年收入	4,166.02	一、本年支出	4,166.02	4,166.02	
（一）一般公共预算拨款	4,166.02	（一）一般公共服务支出	2,187.75	2,187.75	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1,460.36	1,460.36	
		（七）住房保障支出	28.67	28.67	
		（八）社会保障和就业支出	370.86	370.86	
		（九）卫生健康支出	118.38	118.38	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4,166.02	支 出 总 计	4,166.02	4,166.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,166.02	1,239.74	2,926.28
201			一般公共服务支出	2,187.75	759.20	1,428.55
	01		人大事务	113.85		113.85
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
		03	机关服务	110.85		110.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.90	759.20	1,314.70
		01	行政运行	1,141.75	693.10	448.65
		02	一般行政管理事务	352.66		352.66
		03	机关服务	483.39		483.39
		08	信访事务	30.00		30.00
		50	事业运行	66.11	66.11	
206			科学技术支出	1,460.36		1,460.36
	05		科技条件与服务	1,460.36		1,460.36
		03	科技条件专项	1,460.36		1,460.36
208			社会保障和就业支出	370.86	333.48	37.37
	05		行政事业单位养老支出	333.48	333.48	
		01	行政单位离退休	5.40	5.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	281.12	281.12	
	08		抚恤	30.95		30.95
		01	死亡抚恤	30.95		30.95
	11		残疾人事业	6.42		6.42
		05	残疾人就业和扶贫	6.42		6.42
210			卫生健康支出	118.38	118.38	
	11		行政事业单位医疗	118.38	118.38	
		01	行政单位医疗	96.23	96.23	
		02	事业单位医疗	3.03	3.03	
		03	公务员医疗补助	19.11	19.11	
221			住房保障支出	28.67	28.67	
	02		住房改革支出	28.67	28.67	
		01	住房公积金	28.67	28.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,239.74	1,184.47	55.27
301		工资福利支出	814.21	814.21	
	01	基本工资	97.63	97.63	
	02	津贴补贴	122.82	122.82	
	03	奖金	50.79	50.79	
	07	绩效工资	25.15	25.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
	09	职业年金缴费	15.65	15.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
	11	公务员医疗补助缴费	19.11	19.11	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	28.67	28.67	
	99	其他工资福利支出	407.31	407.31	
302		商品和服务支出	55.27		55.27
	01	办公费	7.49		7.49
	02	印刷费			
	07	邮电费	4.16		4.16
	11	差旅费	7.80		7.80
	13	维修（护）费	1.04		1.04
	16	培训费	3.12		3.12
	17	公务接待费	2.08		2.08
	26	劳务费			
	28	工会经费	4.48		4.48
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用	14.78		14.78
	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	370.26	370.26	
	02	退休费	281.12	281.12	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	5.40	5.40	
	07	医疗费补助	83.74	83.74	
	99	其他对个人和家庭的补助			

310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			
					

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
17.66	5	10.74		10.74	1.92	12.08		10.00		10.00	2.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 西宁市城东区人民政府办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府办公室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 4166.02 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 2187.75 万元，206 科学技术支出 1460.36 万元，208 社会保障和就业支出 370.86 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 118.38 万元，221 住房保障支出 28.67 万元。

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年收支总预算 4166.02 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年收入预算 4166.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4166.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年支出预算 4166.02 万元，其中：基本支出 1239.74 万元，占 30%；项目支出 2926.28 万元，占 70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 4166.02 万元，比上年增加 370.94 万元，主要是主要是今年部门预算中，将往年纳入财政重点项目预算资金直接纳入部门预算，行政服务中心设施维护费、扩增政务服务监督管理局四楼大厅改造建设工程及新增城东区营商环境建设项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4166.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2187.75 万元，科学技术支出 1460.36 万元，社会保障和就业支出 370.86 万元，卫生健康支出 118.38 万元，住房保障支出 28.67 万元。

五、关于关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 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。

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨

款 4166.02 万元, 比上年增加 370.94 万元, 主要是项目增加引起资金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2187.75 万元, 占 52.5 %; 科学技术支出 1460.36, 占 35.05 %; 社会保障和就业支出 370.86 万元, 占 8.9 % 卫生健康支出 118.38 万元, 占 2.86%; 住房保障支出 28.67 万元, 占 0.69 %。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3 万元, 比 2020 年增加 3 万元, 主要是 2021 年建党 100 周年, 增加退休老干部经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 110.85 万元, 比 2020 年增加 110.85 万元, 主要是增加机关食堂经费和行政服务大厅服务经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1141.75 万元, 比 2020 年增加 416.27 万元, 增长 57.38%, 主要是 2021 年人员增加同比工资增加, 行政经费相对增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 352.66 万元, 比 2020 年增加 56.96 万元, 增长 19.26%, 主要是 2021 年政府网络运营维护费及政府信息中心线路改造费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为483.39万元,比2020年增加131.82万元,增长37.49%,主要是2021年机关食堂维修改造、行政服务中心四楼大厅维修改造工程。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为30万元,比2020年减少20万元,减少40%,主要是上访人员控制在区县内解决上访问题,减少出差次数。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为66.11万元,2020年此项经费数据为零,主要是此科目为新增科目,上年度事业人员经费与行政人员经费在同一科目下。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2021年预算数为1460.36万元,比2020年减少328.84万元,减少18.38%,主要是数字化网络中心部分项目已完工验收,项目有所减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为5.4万元,比2020年减少53.1万元,下降90.77%,主要是2021年退休人员经费科目调整,此项经费减少。

10、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)2021年预算数为

31.31 万元，比 2020 年减少 15.97 万元，下降 33.78%，主要是人员工作调动，工资福利支出调整，各项保险相应减少。

11、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）2021 年预算数为 15.65 万元，比 2020 年减少 7.98 万元，下降 33.77%，主要是人员工作调动，工资福利支出调整，各项保险相应减少。

12、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）2021 年预算数为 281.12 万元，比 2020 年增加 189.42 万元，增加 206.56%，主要是 2021 年退休人员经费科目调整，此项经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021 年预算为 6.42 万元，与 2020 年预算持平。

14、社会保障就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项），2021 年预算数为 30.95 万元，上年末有退休人员去世。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 96.23 万元，比 2020 年减少 34.8 万元，下降 26.55%，主要是人员变动、行政单位医疗经费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 3.03 万元，比 2020 年增加 2.69 万元，增长 791.17%，主要是事业人员增加，相应医疗调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 19.11 万元，此项 2020 年没有预

算数，主要是新增行政单位医疗项目，行政单位公务员医疗补助缴费从原来财政直接划拨转变为单位核算缴纳。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为28.67万元，比2020年减少3.21万元，下降10.07%，主要是在职人员减少，工资福利支出调整，住房公积金相应减少。

六、关于西宁市城东区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

关于西宁市城东区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1239.74万元，其中：

人员经费1184.47万元，主要包括：基本工资97.63万元，津贴补贴122.82万元，奖金50.79万元，绩效工资25.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元，职业年金缴费15.65万元，职工基本医疗保险缴费15.53万元，公务员医疗补助缴费19.11万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金28.67万元，其他工资福利支出407.31万元，退休费281.12万元，生活补助5.4万元，医疗费补助83.74万元；

公用经费55.27万元，主要包括：办公费7.49万元，邮电费4.16万元，差旅费7.8万元，维修(护)费1.04万元，培训费3.12万元，公务接待费2.08万元，工会经费4.48万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用14.78万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.08 万元，比上年减少 5.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 5 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，公务用车运行费 10 万元，减少 0.74 万元；公务接待费 2.08 万元，增加 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。

八、关于西宁市城东区人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城东区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 55.27 万元，比上年预算减少 113.69 万元，下降 67.28%。主要是本年度压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区人民政府办公室各单位政府采购预算总额 1402.39 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 1395.89 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城东区人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，一般公共预算金额 2926.28 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
区志办年鉴编纂费	19.24		产出指标	产出指标	评估报告数量	≥	500	册
			产出指标	质量指标	编纂完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	记录东区各种活动，便于更好的编辑东区年鉴	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高获得感满意度	≥	90	%
政府政务内外网运行服务费	80	目的实施，将国家、省、市政务外	产出指标	数量指标	联网单位	≥	48	%
			效益指标	社会效益指标	推进政务公开，	=	100	

		网进行了对接，实现了各单位业务平台与电子政务平台的数据互通，打通了信息化建设“最后一公里”，完成省、市、区、镇（办）、社区四级覆盖			提高服务效率，方便群众办事，强化各级监管。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%
城东区人民政府门户网站运行维护费	24	加强城东区人民政府宣传，保障城东区人民政府门户网站顺利通过全国、全省政府网站抽查。有利于提高城东区人民政府工作的公信力。	产出指标	质量指标	及时完成服务对象所有服务需求。	≥	22	条
			效益指标	社会效益指标	有利于提高城东区人民政府工作的公信力	效益率	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	良	定性	优良中低差	

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
自助服	10	为保证市						

务机及评价器维护		民服务中心工作顺利开展，维护自助服务机评价器的正常使用，顺利完成2021年度全年工作	效益指标	社会效益指标	为群众提供满意服务	效益率	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意率	≥	%
重大事项协调经费	20	确保领导同志参加重大活动的组织安排和对外联络的组织协调工作顺利完成	产出指标	时效指标	保证顺利完成率达到	时效	优	
			效益指标	生态效益指标	重大活动的素质安排和对外联络组织协调工作的相关支出	满意率	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对外联络的组织协调工作顺利完成	满意率	98	%
信访接访维稳费	30	信访接访维稳费，信访印制宣传品	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	95	%
				时效指标	信访事项按期办结率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	98	%
慰问贫困职工家庭及其他费	41	慰问贫困职工家庭及其他费用经费						
			效益指标	社会效益指标	为贫困职工家庭生活	满意率	85	%

用经费					带去补助,提高员工工作积极性			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	长期坚守一线岗位的优秀员工工作积极性	满意率	90	%
退休干部活动经费	3	为贫困职工家庭生活带去补助,提高员工工作积极性	产出指标	数量指标	发展党建指导员联络员数量达到 500 人次,举办文化风采活动一场	≥	90	%
			质量指标	成本指标		质量	良	
			时效指标	社会效益指标	社会公众对相关工作的满意度	时效	良	
临聘人员相关服务经费	407.31	政府办临工工资 291.54 万元,临工医疗保险 23.33 万元临工养老保险 62.21 万元临工工伤保险 1 万元零生育保险 1.94 万元零工失业保险 1.94 万	产出指标	数量指标	人社政策满意度调查报告数量	≥	1	
			效益指标	质量指标	失业人员再就业人数	≥	100	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥	90	%

		元，零工取暖费25.35万元						
区委区政府督查室办公经费	10	更新办公设备、购置办公耗材	产出指标	数量指标	解决问题率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保区委区政府督查室为民服务工作	满意	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意率	满意率	85	%
四楼大厅改造项目	50	购置LED调屏，后台办公桌，服务台，等候区座椅等	产出指标	数量指标	政府采购率、购置设备数量	≥	85	%
			效益指标	质量指标	设备质量合格率、安装工程验收、设备故障率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意率	90	%
城东区营商环境建设项目	200	给一镇七办购置自助服务机，提供便民服务	产出指标	质量指标	监理验收	合格率	95	%
			效益指标	经济效益指标	有利于为企业及群众营造良好的营商环境	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意	满意	满意	95	%

				度指标				
互联网+政务服务项目（一期）	20.45	通过互联网+政务系统建设大大缩短企业项目审批周期可谓企业提前投产，间接节省企业的投资成本	产出指标	数量指标	建设、改造修缮工程数量	$\geq$	85	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	质量	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意	90	%
数字化综合管理指挥中心维护运营经费	1036.08	项目实施内容数字化综合管理指挥中心，81112345热线数字化社会管理服务配套网络项目等等维护运营经费	产出指标	数量指标	城市管理案件采集上报数量	$\geq$	85	%
			效益指标	社会效益指标	提高城市管理效率和各职能部门资源共享	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市管理服务质量和群众满意度	满意率	95	%
数字化机房托管项目	8.85	数字化综合信息指挥系统运行以来，在认真做好城市管理和城市管理工作的同时，主要解决了辖区市容管理、环卫作业、市政维护、交	产出指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq$	100	%
			效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	100	%

		通秩序、园林绿化、河道管护、环境保护等城市管理诸多问题。						
机关食堂项目经费	40	机关食堂地板改造经费后住二楼至三楼的下水道标准化改造等	产出指标	效果指标	后期产生的效果反映	≥	50	%
			效益指标	可持续发展指标	进一步优化环境,提高可持续发展	>	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象提供优质服	=	20	%
机关食堂工作人员工资及社保经费	119.5	机关食堂工作人员工资及社保经费	产出指标	质量指标	确保工作人员用餐,节约上下班时间,为职工提供后勤保障服务,补贴人员	≥	50	%
			效益指标	可持续发展指标	提高后勤保障服务,进一步提升服务质量	≥	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保工作人员用餐,节约上下班时间	≥	10	%
区办公室专项	63.92	差旅费,邮电费,	产出指标	质量指标	解决问题率	≥	85	%

经费		其他商品和服务支出经费等	效益指标	社会效益指标	确保区政府日常综合服务,为民服务办事	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	=	90	%
机关食堂项目经费			产出指标	效果指标	后期产生的效果反映	$\geq$	50	%
			效益指标	可持续发展指标	进一步优化环境,提高可持续发展	>	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象提供优质服务	=	20	%
机关食堂项目经费			产出指标	效果指标	后期产生的效果反映	$\geq$	50	%
			效益指标	可持续发展指标	进一步优化环境,提高可持续发展	>	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象提供优质服务	=	20	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

（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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)