

2023 年莱州市机关事务服务中心  
本级部门预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责政府驻地办公用房统一规划、协调分配、设施维护、基本建设等工作。

（二）负责协调政府驻地绿化工程建设。负责政府驻地机关办公区域卫生保洁等工作。

（三）负责政府驻地机关食堂管理工作。

（四）负责机关工作人员生活服务及日常管理工作。负责政府驻地机关户籍管理工作。

（五）承担公共机构节能管理辅助工作，协助推进党政机关生活垃圾分类和节能新产品新能源新技术推广应用工作。

（六）承担公务用车管理辅助工作，管理公务用车服务平台，承担公务用车监管辅助工作。

（七）承担全市办公用房管理辅助工作，协助维护党政机关办公用房管理信息系统。

（八）完成市政府办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、公车管理科、房管科、维修科、园林科、节能管理科、生活管理科。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	641.40	一、一般公共服务支出	444.46
一般公共预算收入	641.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.06
		九、卫生健康支出	32.93
		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	33.95
		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、其他支出	
本年收入合计	641.40	本年支出合计	641.4
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	641.40	支出总计	641.4

## 二、收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				641.40	641.40	641.40										
201			一般公共服务支出	444.46	444.46	444.46										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.46	444.46	444.46										
201	03	03	机关服务	444.46	444.46	444.46										
208			社会保障和就业支出	130.06	130.06	130.06										
208	05		行政事业单位养老支出	130.06	130.06	130.06										
208	05	02	事业单位离退休	67.41	67.41	67.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	45.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84										

## 二、收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	32.93	32.93	32.93										
210	11		行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93										
210	11	02	事业单位医疗	27.20	27.20	27.20										
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73										
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95										
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95										
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	33.95										



## 三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				641.40	615.40	26				
201			一般公共服务支出	444.46	418.46	26				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.46	418.46	26				
201	03	03	机关服务	444.46	418.46	26				
208			社会保障和就业支出	130.06	130.06					
208	05		行政事业单位养老支出	130.06	130.06					
208	05	02	事业单位离退休	67.41	67.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210			卫生健康支出	32.93	32.93					
210	11		行政事业单位医疗	32.93	32.93					
210	11	02	事业单位医疗	27.20	27.20					
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73					
221			住房保障支出	33.95	33.95					
221	02		住房改革支出	33.95	33.95					
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95					

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	641.40	一、一般公共服务支出	444.46	444.46		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	130.06	130.06		
		九、卫生健康支出	32.93	32.93		
		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				

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	33.95	33.95		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	641.40	本 年 支 出 合 计	641.40	641.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	641.40	支 出 总 计	641.40	641.40		

## 五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				641.40	641.40	485.80	129.60	26.00
201			一般公共服务支出	444.46	444.46	288.86	129.60	26.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.46	444.46	288.86	129.60	26.00
201	03	03	机关服务	444.46	444.46	288.86	129.60	26.00
208			社会保障和就业支出	130.06	130.06	130.06		
208	05		行政事业单位养老支出	130.06	130.06	130.06		
208	05	02	事业单位离退休	67.41	67.41	67.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	45.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84		
210			卫生健康支出	32.93	32.93	32.93		
210	11		行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93		
210	11	02	事业单位医疗	27.20	27.20	27.20		
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73		
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95		
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95		
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	33.95		

## 六、一般公共预算基本支出情况表（一）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						641.40	485.80	129.60
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	414.92	414.92	
301	01	基本工资				112.24	112.24	
301	02	津贴补贴				49.92	49.92	
301	03	奖金				9.36	9.36	
301	07	绩效工资				117.39	117.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				45.81	45.81	
301	09	机关事业单位职业年金缴费				16.84	16.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费				20.90	20.90	
301	11	公务员医疗补助缴费				5.73	5.73	
301	12	其他社会保障保险				2.78	2.78	
301	13	住房公积金				33.95	33.95	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（二）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	155.60		129.60
302	01	办公费				5.28		5.28
302	07	邮电费				0.72		0.72
302	08	取暖费				2.88		2.88
302	26	劳务费				73.20		73.20
302	31	公务用车运行维护费				46.00		46.00
302	39	其他交通费用				1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出				0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	509			70.88	70.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.96	50.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	
303	07	医疗费补助				3.52	3.52	
303	09	奖励金				0.03	0.03	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
46.70	0	46.70	0	46.00	0.70	46.70	0	46.70	0	46.00	0.70

## 八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：2023 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表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、基本支出预算情况表（一）

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
			类	款			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						615.40	615.40	615.40						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	414.92	414.92	414.92						
301	01	基本工资				112.24	112.24	112.24						
301	02	津贴补贴				49.92	49.92	49.92						
301	03	奖金				9.36	9.36	9.36						
301	07	绩效工资				117.39	117.39	117.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				45.81	45.81	45.81						
301	09	机关事业单位职业年金缴费				16.84	16.84	16.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费				20.90	20.90	20.90						
301	11	公务员医疗补助缴费				5.73	5.73	5.73						
301	12	其他社会保障保险				2.78	2.78	2.78						
301	13	住房公积金				33.95	33.95	33.95						

## 十、基本支出预算情况表（二）

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
			类	款			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	129.60	129.60	129.60						
302	01	办公费				5.28	5.28	5.28						
302	07	邮电费				0.72	0.72	0.72						
302	08	取暖费				2.88	2.88	2.88						
302	26	劳务费				73.20	73.20	73.20						
302	31	公务用车运行维护费				46.00	46.00	46.00						
302	39	其他交通费用				1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出				0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭的补助	509			70.88	70.88	70.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.96	50.96	50.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	16.37						
303	07	医疗费补助				3.52	3.52	3.52						
303	09	奖励金				0.03	0.03	0.03						

## 十一、项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		26.00	26.00	26.00					
莱州市政府大院日常维修费		16.00	16.00	16.00					
莱州市政府驻地公共部位取暖费		10.00	10.00	10.00					

## 十二、政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 641.40 万元，其中一般公共预算收入 641.40 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 641.40 万元，其中基本支出 615.40 万元，项目支出 26 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 641.40 万元，较上年预算增加 122.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 122.58 万元，其中一般公共预算收入增加 122.58 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 122.58 万元，其中基本支出增加 122.58 万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是职工工资保险的增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 46.70 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 46.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 46.00 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.70 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱州市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莱州市机关事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 26.00 万元，其中财政拨款 26.00 万元。拟对莱州市政府大院日常维修费、莱州市政府驻地公共部位取暖费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26.00 万元，其中财政拨款 26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莱州市政府大院日常维修费、莱州市政府驻地公共部位取暖费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：2023 年没有部门主管专项资金支出安排。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府大院卫生保洁费		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.20	
		其中:财政拨款	19.20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过及时发放保洁人员工资,提高工作人员积极性,保障政府大院内卫生清洁,为办公人员提供良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤19.20 万元
			人工平均成本	≤2000 元/人/月
	产出指标	数量指标	保障重点场所数量	4 处
			保洁人员数量	≤10 人
		质量指标	打扫卫生整洁度	100%
			时效指标	覆盖时间
	服务保障及时性	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高保洁人员工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	保障大院卫生清洁	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		府东府西小区物业人员管理经费		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过及时发放府东、府西小区物业人员工资, 保障府东府西小区传达室日常运行及公共区域安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤3 万元
			人工平均成本	≤2000 元/人/月
	产出指标	数量指标	门卫人员数量	≤2 人
		质量指标	物业人员出勤率	100%
			时效指标	覆盖时间
		服务保障及时性		100%
	效益指标	社会效益指标	提高保洁人员工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	保障大院卫生清洁	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市级领导 1 号楼门卫经费		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过及时发放市级领导 1 号楼门卫工资, 提高门卫人员工作积极性, 保障区域内公共安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤3 万元
			人工平均成本	≤2000 元/人/月
	产出指标	数量指标	门卫人员数量	≤2 人
		质量指标	门卫人员出勤率	100%
			时效指标	覆盖时间
				服务保障及时性
	效益指标	社会效益指标	提高门卫人员工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	保障区域内公共安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府驻地公共部位取暖费		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过完成交纳市政府驻地公共部位取暖费工作, 实现保障市政府驻地公共区域冬季正常供暖的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤10 万元
			供暖平均成本	≤32.5 元/平方米
	产出指标	数量指标	保障重点区域数量	11 处
			供暖面积	≥2500 平方米
		质量指标	供暖设施正常运行率	100%
			供暖温度符合要求	符合
		时效指标	供暖天数	>120 天
			费用交纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境效果	显著
		可持续影响指标	保持供暖设施正常运行	持续运行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府食堂人员工资		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中: 财政拨款	48	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过及时发放食堂工作人员工作, 保障机关食堂一日三餐按时供应及饭菜质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤48 万元
			人工平均成本	≤4000 元/人/月
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤10 人
		质量指标	饭菜质量合格率	100%
			时效指标	覆盖时间
				工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员积极性	有效提高
		可持续影响指标	有效保障后勤工作	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府大院日常维修费		
主管部门		莱州市机关事务服务中心	实施单位	莱州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过完成市政府大院日常维修工作, 实现保障市政府驻地水电暖等各类基础设施正常运行的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤16 万元
			维修平均成本	≤8 元/平方米
	产出指标	数量指标	保障重点场所数量	5 处
			大院地面硬化面积	≥18000 平方米
		质量指标	验收合格	按合同要求验收合格
			时效指标	覆盖时间
	响应维修时间	≤24 小时		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境效果	显著
		可持续影响指标	保持基础设施正常运行	持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%



## 七、特殊事项说明

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、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）：**指市级行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指市级行政事业单位离退人员经费、离退休费及管理费支出。

**二十、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）：**指市级行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**二十一、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職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市级行政事业单位职工医疗保险支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指市级行政事业单位职工公务员医疗补助支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。