

贵德县机关事务服务中心

2022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

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置

纳入贵德县机关事务服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门预算单位构成

无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	693.91	一. 一般公共服务支出	603.03
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	49.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.46
		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	19.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	693.91	本年支出合计	693.91
上年结转		结转下年	
收入总计	693.91	支出总计	693.91

收入总表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	693.91		693.91								
贵德县机关事务服务中心	693.91		693.91								
贵德县机关事务服务中心 (本级)	693.91		693.91								

支出总表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	693.91	268.39	425.52			
201	一般公共服务支出	603.03	177.51	425.52			
20101	人大事务	36.00		36.00			
2010199	其他人大事务支出	36.00		36.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.03	177.51	389.52			
2010301	行政运行	20.19	20.19				
2010350	事业运行	157.32	157.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.52		389.52			
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78				
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	21.46	21.46				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	693.91	一、本年支出	693.91	693.91		
一般公共预算拨款收入	693.91	(一) 一般公共服务支出	603.03	603.03		
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	49.78	49.78		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	21.46	21.46		
		(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	19.64	19.64		
		(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				

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				
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	693.91	支出总计	693.91	693.91		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	693.91	268.39	425.52
201	一般公共服务支出	603.03	177.51	425.52
20101	人大事务	36.00		36.00
2010199	其他人大事务支出	36.00		36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.03	177.51	389.52
2010301	行政运行	20.19	20.19	
2010350	事业运行	157.32	157.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.52		389.52
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
221	住房保障支出	19.64	19.64	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	268.39	253.16	15.22
301	工资福利支出	224.27	224.27	
30101	基本工资	42.92	42.92	
30102	津贴补贴	54.19	54.19	
30103	奖金	4.39	4.39	
30107	绩效工资	60.08	60.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	19.64	19.64	
302	商品和服务支出	15.22		15.22
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.64		1.64
30211	差旅费	3.56		3.56
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.37		0.37
30216	培训费	0.37		0.37
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.45		2.45

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	28.90	28.90	
30302	退休费	23.79	23.79	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

单位：万元

上年预算数					2022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	
					16.70		16.70		16.70

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵德县机关事务服务中心

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2022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、关于贵德县机关事务服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

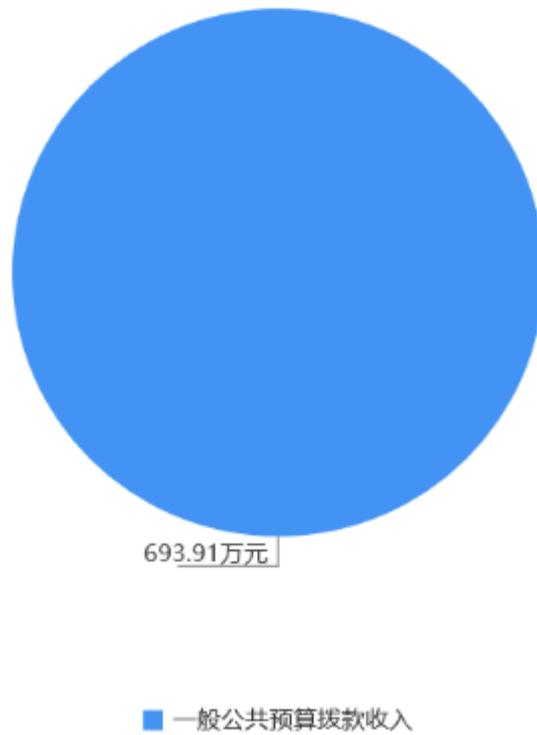
按照综合预算的原则，贵德县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入693.91万元；支出包括：一般公共服务支出603.03万元、社会保障和就业支出49.78万元、卫生健康支出21.46万元、住房保障支出19.64万元。

贵德县机关事务服务中心2022年收支总预算693.91万元。

二、关于贵德县机关事务服务中心2022年部门收入预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2022年收入预算693.91万元，其中：一般公共预算拨款收入693.91万元，占100.00%。

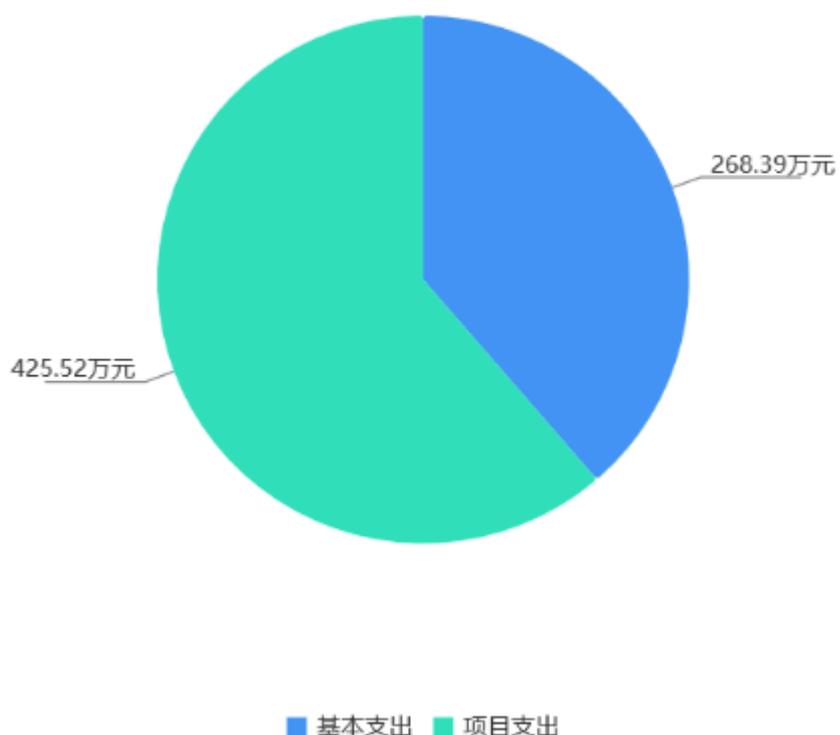
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县机关事务服务中心2022年部门支出预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2022年支出预算693.91万元，其中：基本支出268.39万元，占38.68%；项目支出425.52万元，占61.32%。

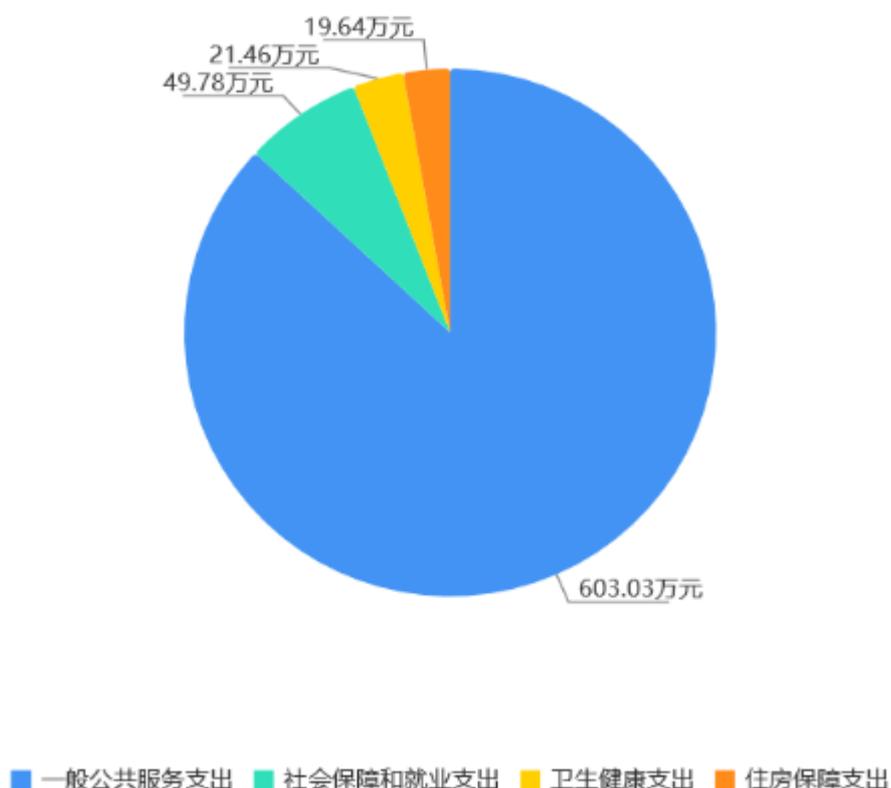
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算693.91万元，比上年减少197万元，主要是减少政府性基金预算及压减开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入693.91万元，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。支出包括：一般公共服务支出603.03万元，社会保障和就业支出49.78万元，卫生健康支出21.46万元，住房保障支出19.64万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

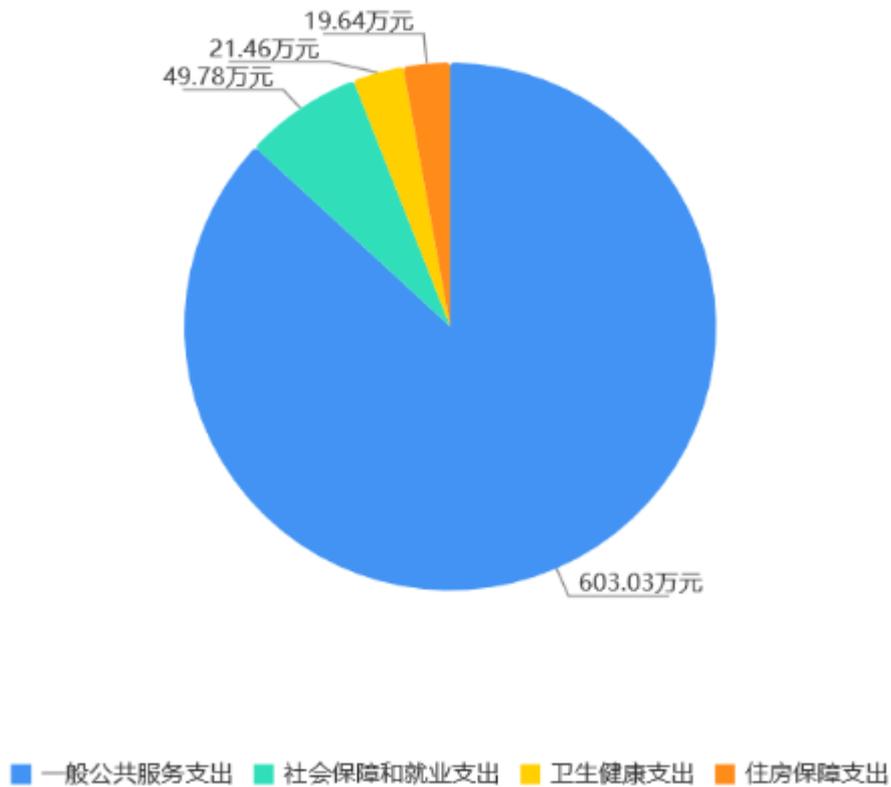
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款693.91万元，比上年减少86.52万元，主要是压减经费开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出603.03万元，占86.90%；社会保障和就业（类）支出49.78万元，占7.17%；卫生健康（类）支出21.46万元，占3.09%；住房保障（类）支出19.64万元，占2.83%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为36万元，比2021年增加36万元，增加36%，主要是增加人大事务相关项目支出。

2、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为20.19万元，比2021年减少194.38万元，下降90.59%。主要是事业人员经费单独预算。

3、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为157.32万元，比2021年增加157.32万元，增长100%。主要是事业人员经费单独预算。

4、一般公共预算（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）2022年预算数为389.52万元，比2021年减少72.5万元，减少15.69%。主

要是压减经费开支。

5、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）2022年预算数为23.79万元，比2021年减少5.67万元，下降19.25%。主要是压减人员经费开支。

6、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）2022年预算数为17.33万元，比2021年减少4.52万元，下降20.67%。主要是压减人员经费开支。

7、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）2022年预算数为8.66万元，比2021年减少0.3万元，下降3.35%。主要是压减人员经费开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.88万元，比2021年减少0.97万元，下降52.43%，主要是压减人员经费开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.48万元，比2021年减少17.42万元，下降72.89%，主要是医保分为基本医疗及公务员补助两部分。

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）2022年预算数为14.10万元，比2021年增加14.10万元，增加100%，主要是医保分为基本医疗及公务员补助两部分。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.62万元，比2021年增加1.8万元，增加10.21%，主要是公积金基数调整。

六、关于贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出268.39万元，其中：

人员经费 253.16万元，主要包括：基本工资42.92万元，津贴补贴54.19万元，奖金4.39万元，绩效工资60.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元，职业年金缴费8.66万元，职工基本医疗保险缴费7.36万元，公务员医疗补助缴费8.99万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金19.64万元，退休费23.79万元，医疗费补助5.11万元；

公用经费 15.22万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费1.36万元，水费0.44万元，电费0.44万元，邮电费0.48万元，取暖费1.64万元，差旅费3.56万元，会议费0.37万元，培训费0.37万元，工会经费2.45万元，其他商品和服务支出1.31万元。

七、关于贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.70万元，比上年增加16.70万元，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16.70万元，增加16.70万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是是本年增加了公车维护费。

八、关于贵德县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县机关事务服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县机关事务服务中心2022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。

2022年贵德县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算15.22万元，比上年预算增加3.7万元，增长32.12%。主要是公用经费标准提高。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县机关事务服务中心政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县机关事务服务中心共有车辆0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0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。

2022年贵德县机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额425.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
保安服务费	33.60	实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全	产出指标	数量指标	政府大院保安人员数	≥	10	人
				质量指标	项目完成质量	≥	95	%
				时效指标	按年度完成	≥	1	年
				成本指标	保安服务费	≤	33.6	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政府大院的秩序和安全	≥	95	%
				社会效益指标	做好防火、防盗、防破坏等安全保卫，更好的服务群众	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对安全保卫工作的满意度	≥	95	%
保洁服务费	51.92	保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，为政府物业提供专业化的服务	产出指标	数量指标	政府大院保洁人数	≥	15	人
				质量指标	项目完成质量	≥	95	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	保洁服务费	≥	51.92	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政府大院各办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境。	≥	95	%
				社会效益指标	保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，更好的服务群众	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对卫生保洁工作的满意度	≥	95	%
小灶人员劳务费	22.60	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务	产出指标	数量指标	小灶人员数	=	9	人
				质量指标	申报项目完成质量	≥	98	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	劳务费	≤	25.6	万元
			效益指标	经济效益指标	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	小灶人员和临聘人员满意度	≥	95	%

政府大灶 运转费	80.00	保障县区内的 干部职工用餐,提供良 好的用餐环 境	产出指标	数量指标	支付干部职工灶政府购买 服务资金	≥	11	人
				质量指标	项目目标完成情况	≥	95	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	运转开支	≥	20	万元
			劳务费		≥	68	万元	
			效益指标	经济效益指标	保障县区内的干部职工用 餐,提供良好的用餐环境	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对政府大灶工作 的满意度	≥	95	%			
电费	19.00	保障政府大 院各单位各 部门办公用 电及各项会 议顺利举行	产出指标	数量指标	供电费用	≥	10000	千瓦时
				质量指标	项目完成质量	≥	99	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	供电费用	≥	21	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部 门办公用电及各项会议顺 利举行,改善办公环境	≥	96	%
				社会效益指标	通过改善办公环境,使各 部门能更好的服务群众	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度指 标	政府大院各单位各部门对 供电工作的满意度	≥	98	%			
水费	2.00	保障政府大 院各单各部 门办公用水, 改善办公环 境,使各单位 各部门能更 好的服务群 众,达到政府 大院各单位 对供水工作	产出指标	数量指标	供水数量	≥	10000	立方米
				质量指标	项目完成质量	≥	98	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	用水费用	≤	2	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部 门办公用水,改善办公环 境	≥	95	%
				社会效益指标	通过改善办公环境,使各 单位各部门能更好的服务 群众	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指 标	政府大院各单位各部门对 供水工作的满意度	≥	96	%			

取暖燃气费	24.00	保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	取暖燃气数量	≥	140000	立方米
				质量指标	项目完成质量	≥	98	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	取暖燃气费	≥	24	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	≥	95	%
				社会效益指标	保障政府大院各单位各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对供暖工作的满意度	≥	95	%
干部周转房运行费	40.00	用于保障干部周转房日常维修及各类开支，为非贵德籍领导干部提供住房、就餐服务	产出指标	数量指标	干部周转房	≥	1	座
				质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			成本指标	水费	≥		万元	
				燃气费	≥	4	万元	
				维修费	≥	10	万元	
				电费	≥	3	万元	
				电话及网络费用	≥	2	万元	
				园林绿化费	≥	3	万元	
				电视费用	≥	0.7	万元	
			食堂费用	≥	17.3	万元		
			效益指标	经济效益指标	为非贵德籍领导干部提供住房、就餐服务	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对干部周转房及政府小灶工作的满意度	≥	95	%

接待办业务费	7.00	用于接待办日常工作开展，会同有关部门做好重要会议及重大活动的接待服务工作	产出指标	数量指标	接待办人数	≥	6	人
				质量指标	接待办各项工作完成质量	≥	95	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	保险费	≥	0.5	万元
					燃油费	≥	2.7	万元
					办公费	≥	2.8	万元
					邮电费	≥	0.5	万元
			差旅费	≥	0.5	万元		
效益指标	经济效益指标	保障接待办日常工作开展	≥	95	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	领导对接待工作的满意度	≥	95	%			
公务用车平台综合管理运行经费	71.10	用于20辆公务用车维修、集中上保险，保障公务出行，保障全县公务用车安全有序按章运行	产出指标	数量指标	过路及停车费	=	4	万元
				质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%
				时效指标	按时保障全县公务用车安全有序按章运行	≥	1	年
			成本指标	年检费	≥		万元	
				北斗终端服务费	≥	8.63	万元	
				驾驶员劳务费及差旅费	≥	38.4	万元	
				维修费	≥	52.27	万元	
				公务平台车辆	≥	20	辆	
				保险费	≥	16	万元	
			汽油费	≥	15	万元		
效益指标	经济效益指标	保障全县公务用车安全有序按章运行	≥	95	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车单位对公务用车平台的满意度	≥	95	%			
图书馆工会楼运转经费	19.00	对图书馆楼保洁、保安等进行保障，电梯进行维修维护，保障图书馆楼各单位各部门正常办公，为干部工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	图书馆工会楼	=	1	座
				质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			成本指标	锅炉工工资	≥	1	万元	
				电梯维护费	≥	1	万元	
				维修费	≥	2	万元	
				保洁劳务费	≥	8.5	万元	
			保安劳务费	≥	6.8	万元		
效益指标	经济效益指标	为图书馆工会等单位干部职工提供良好办公环境，更好的服务群众	≥	95	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆工会等单位干部职工对服务满意度	≥	95	%			

县委政府、人大政协楼运转费	25.30	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护,保障县委县政府各单位各部门正常办公,为干部职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	地坪维修等	≥	1	次
					人大门厅防水修缮等	≥	1	次
					购买保洁用品	≥	2	次
					保洁用品	≥	2	次
			产出指标	质量指标	保障水电暖及基础设施正常使用	≥	98	%
					时效指标	按年度完成	≥	1
			成本指标	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	≥	
					维修(护)费	≥		万元
					劳务费	≥		万元
					购买保洁用品	≥	3	万元
					其他维修	≥	4.3	万元
					地坪维修	≥	3	万元
					人大门厅防水修缮	≥	2	万元
成本指标	暖气管道更换	暖气管道更换	≥	13	万元			
		效益指标	社会效益指标	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护,保障县委县政府各单位各部门正常办公,更好的服务群众	≥	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标			各单位各部门对水电暖及基础设施等维修维护工作的满意度	≥	98	%	
政府办公大楼维护费	25.00	对政府大院进行墙面粉刷维护等,为干部职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	政府办公大楼	≤	2	座
				质量指标	项目目标完成情况	≥	90	%
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				成本指标	粉刷费	≤	25	万元
			效益指标	社会效益指标	为干部职工提供良好的办公环境	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位跟部门满意度	≥	90	%			
节约型机关创建经费	5.00	以创建节约型机关为抓手,推动节约能源资源管理制度,提高能源资源用效率、降低机关运行成本,推行绿色办公,倡导绿色出行、倡导节约意识	产出指标	数量指标	创建节约型机关宣传次数	≥		场次
					节约型机关创建	=	1	个
				质量指标	项目完成情况	≥	95	%
				时效指标	2022	≥	1	年
			成本指标	创建经费	≥	5	万元	
			效益指标	经济效益指标	推动节约能源资源管理制度,提高能源资源利用率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府的满意度	≥	90	%			

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、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）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指贵德县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指贵德县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指贵德县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（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（项）：指贵德县机关事务服务中心开展工作的项目支出。

（五）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（七）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）：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的补充养老保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位职工医疗金公务员补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

无