

贵德县机关事务服务中心

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 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:贵德县机关事务服务中心。2023 年末编制人数 9 人,其中事业编制 9 人。单位年末实有人数 9 人,其中:在职 9 人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县机关事务服务中心 2024 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	贵德县机关事务服务中心(本级)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	841.44	一、一般公共服务支出	756.25
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	45.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.23
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	16.19
		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	841.44	本年支出合计	841.44
上年结转		结转下年	
收入总计	841.44	支出总计	841.44

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
合计	841.44		841.44								
贵德县机关事务服务 中心（本级）	841.44		841.44								

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	841.44	281.92	559.53			
201	一般公共服务支出	756.25	196.72	559.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.25	196.72	559.53			
2010301	行政运行	47.65	47.65				
2010350	事业运行	149.07	149.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.53		559.53			
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78				
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78				
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71				
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

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	841.44	一、本年支出	841.44	841.44		
一般公共预算拨款	841.44	（一）一般公共服务支出	756.25	756.25		
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	45.78	45.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.23	23.23		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	16.19	16.19		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	841.44	支出总计	841.44	841.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	841.44	281.92	559.53
201	一般公共服务支出	756.25	196.72	559.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.25	196.72	559.53
2010301	行政运行	47.65	47.65	
2010350	事业运行	149.07	149.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.53		559.53
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.92	221.93	59.98
301	工资福利支出	195.51	195.51	
30101	基本工资	37.21	37.21	
30102	津贴补贴	39.51	39.51	
30103	奖金	15.66	15.66	
30107	绩效工资	43.01	43.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	16.19	16.19	
302	商品和服务支出	59.98		59.98
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	0.72		0.72

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0. 90		0. 90
30213	维修（护）费	0. 36		0. 36
30215	会议费	0. 36		0. 36
30216	培训费	0. 36		0. 36
30217	公务接待费	0. 90		0. 90
30226	劳务费	0. 36		0. 36
30228	工会经费	2. 31		2. 31
30231	公务用车运行维护费	47. 50		47. 50
30299	其他商品和服务支出	2. 43		2. 43
303	对个人和家庭的补助	26. 43	26. 43	
30302	退休费	19. 97	19. 97	
30307	医疗费补助	6. 46	6. 46	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
48.4		47.5		47.50	0.9	126.42		80.52	33.02	47.50	45.90

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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、部门收支预算情况总体说明

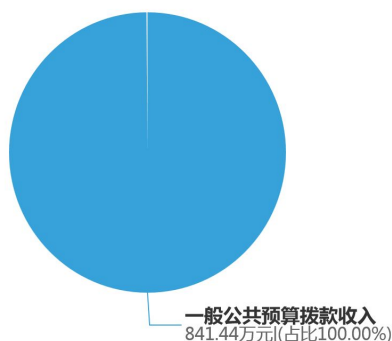
按照综合预算的原则，贵德县机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 841.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 756.25 万元社会保障和就业支出 45.78 万元，卫生健康支出 23.23 万元，住房保障支出 16.19 万元。贵德县机关事务服务中心部门 2024 年收支总预算 841.44 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县机关事务服务中心部门 2024 年收入预算 841.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 841.44 万元，占 100.00%。

贵德县机关事务服务中心2024年收入预算情况

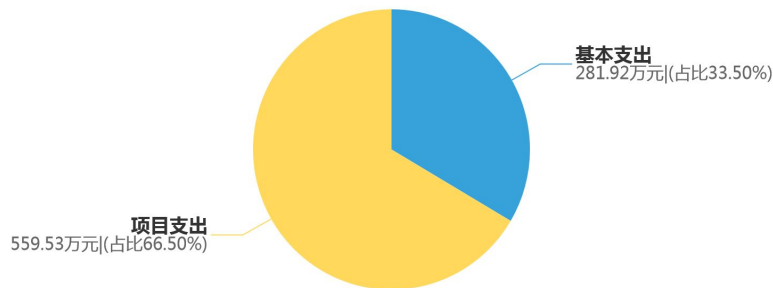
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县机关事务服务中心部门 2024 年支出预算 841.44 万元，其中：基本支出 281.92 万元，占 33.50%；项目支出 559.53 万元，占 66.50%。

贵德县机关事务服务中心2024年支出预算情况
单位：万元

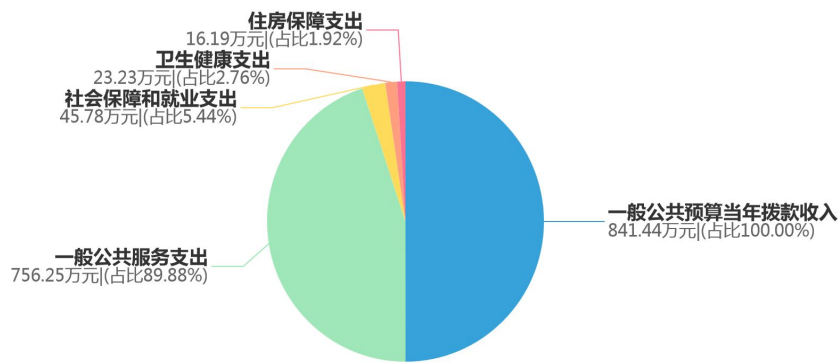


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县机关事务服务中心部门 2024 年财政拨款收支总预算 841.44 万元，比上年增加 241.73 万元，主要是社保基数调整；人员增资及项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 841.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 756.25 万元，社会保障和就业支出 45.78 万元，卫生健康支出 23.23 万元，住房保障支出 16.19 万元。

贵德县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

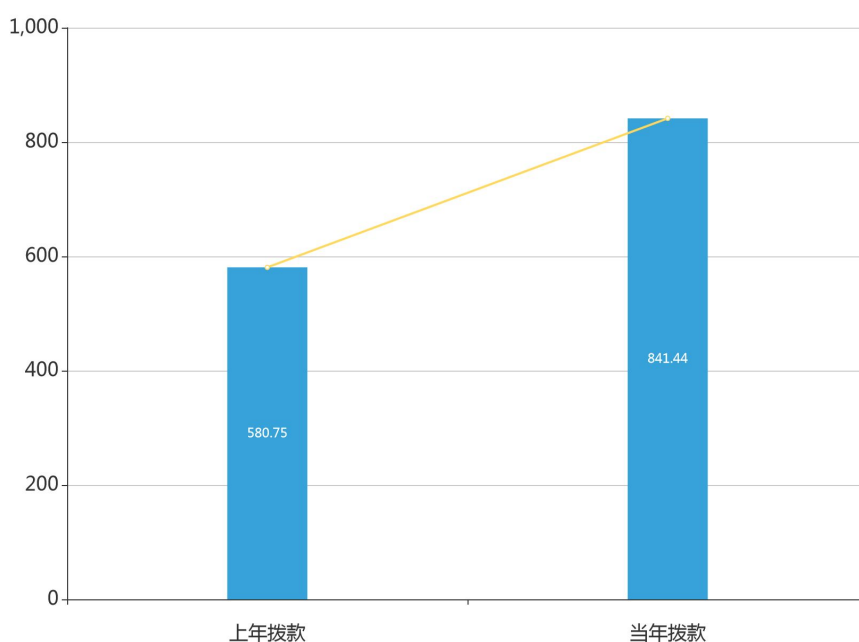


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县机关事务服务中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款 841.44 万元,比上年增加 260.70 万元,主要是社保基数调整;人员增资及项目支出增加。

贵德县机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

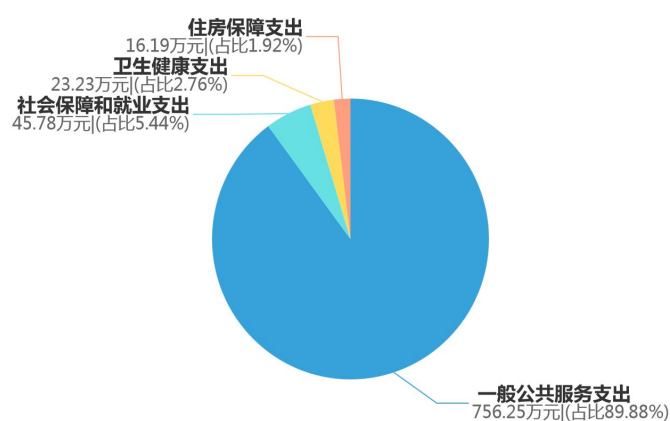


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 756.25 万元，占 89.88%。社会保障和就业支出 45.78 万元，占 5.44%。卫生健康支出 23.23 万元，占 2.76%。住房保障支出 16.19 万元，占 1.92%。

贵德县机关事务服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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47.65万元，比上年减少0.03万元，下降0.06%，主要是人员调整。

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149.07万元，比上年增加6.96万元，增长4.90%，主要是社保基数调整及人员增资。

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559.53万元，比上年增加249.53万元，增长80.49%，主要是项目支出增加。

4、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）2024年预算数为19.97万元，比上年减少1.8万元，下降8.27%，主要是退休人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.97万元，比上年减少0.04万元，下降0.24%，主要是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.84万元，比上年增加1.83万元，增长22.85%，主要是职业年金基数调整。

7、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7.52万元，比上年增加1.51万元，增长25.12%，主要是事业单位医疗基数调整。

8、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15.71万元，比上年增加2.05万元，增长15%，主要是公务员医疗补助基数调整。

9、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16.19万元，比上年增加0.69万元，增长4.45%，主要是住房公积金基数调整。

六、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部门2024年一般公共预算基本支出281.92万元。其中：

人员经费221.93万元，主要包括：基本工资37.21万元，津贴补贴39.51万元，奖金15.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元，职业年金9.84万元，绩效工资43.01万元，职工基本医疗保险缴费7.52万元，公务员医疗补助缴费9.25万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金16.19万元，退休费19.97万元，医疗费补助6.46万元。

公用经费59.98万元，主要包括：办公费2.34万元，印刷费0.36万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费0.36万元，取暖费0.72万元，差旅费0.90万元，工会经费2.31万元，会议费0.36万元，培训费0.36万元，劳务费0.36万元，公务接

待费 0.90 万元，公务用车运行维护费 47.50 万元，维修（护）费 0.36 万元，其他商品和服务支出 2.43 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 126.42 万元，比上年增加 78.02 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 80.52 万元，比上年增加 33.02 万元，公务接待费 45.90 万元，比上年增加 45 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加是有上年结转公务用车购置费及 2024 年接待费由单位编制预算。

八、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 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

贵德县机关事务服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县机关事务服务中心部门机关运行经费（公用支出）财政

拨款预算 59.98 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.72%。主要是工会经费拨款收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2024 年 1 月底，贵德县机关事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 20 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 20 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 年贵德县机关事务服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 559.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县机关事务服务中心（本级）	63252300024T000000372-水电燃气费	3-特定目标类	37.00	项目名称：水电燃气费 项目资金：37 万元 实施年份：2024 年 实施所产生的效益：保障政府大院各单位各部门办公用水、用电、冬季取暖，为干部职工提供舒适的办公环境。	成本指标	经济成本	燃气费	≤	21	万元	10
						经济成本	水费		2		5
							电费		14		5
					产出指标	数量指标	供水量	≥		立方米	10
							供电量			千瓦时	10
							燃气量			立方米	10
						质量指标	水电暖运行正常率		98	%	5
						时效指标	水电暖中断、响应及				5
					效益指标	经济效益	保障政府大院各单		95		10
						社会效益	保障工作正常运转，		98		10
					满意度指标	服务对象满意度	各单位各部门干部职工的满意度		95		10
	63252300024T000000463-安保、保洁政府购买服务费	3-特定目标类	78.00	项目名称：安保、保洁政府购买服务费 项目资金：78 万元 实施年份：2024 年 实施情况：保障政府大院办公区域卫生整洁，为干部职工提供舒适整洁的办公环境。	成本指标	经济成本	保洁服务费	≤	45	万元	10
							保安服务费		33		10
					产出指标	数量指标	保洁人数	≥	15	人	5
							保安人数		10		5
						质量指标	清扫保洁运转正常		95	%	10
							门岗值守、日常巡查				10
						时效指标	办公区域清扫保洁				5
					应急或重大活动期		5				
					效益指标	社会效益	保障政府大院各办		98		10
							保障政府大院各办				10
					满意度指	服务对象满	各单位各部门干部职工的满意度	10			

							干部职工提供舒适							
					标	意度	职工的满意度							
63252300024T 000000485-干部周转房运行费	3-特定目标类	38.95	项目名称：干部周转房运行费 项目资金：40 万元 实施年份：2024 年 实施情况：保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。	成本指标	经济成本	电费	≤	3	万元	5				
						燃气费		4		5				
						维修费		10		5				
						其他商品和服务支		21.95		5				
				产出指标	数量指标	维修（护）干部周转	≥	1	栋	10				
					质量指标	日常维修及各类工		95	%	15				
					时效指标	维修维护及日常运		98		15				
				效益指标	经济效益	为非贵德籍领导干		95		10				
					社会效益	保障干部周转房正		98		10				
				满意度指标	服务对象满意度	领导干部的满意度				10				
				63252300024T 000000486-县委、县政府、人大政协楼运转费	3-特定目标类	20.00	项目名称：县委、县政府、人大政协楼运转费 项目资金：25.3 万元 实施年份：2024 年 实施情况：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	成本指标	经济成本	锅炉工劳务费	≤	1.68	万元	5
										维修费		15.32		10
										其他商品和服务支		3		5
产出指标	数量指标	县委、县政府、人大	2					栋	10					
	质量指标	保障水电暖及基础	≥					98	%	15				
	时效指标	水电暖及基础设施						95		15				
效益指标	经济效益	政府大院水电暖、基						98		10				
	社会效益	保障各单位各部门						95		10				
满意度指标	服务对象满意度	各单位各部门干部职工的满意度								10				
63252300024T 000000501-接待办业务费	3-特定目标类	2.70	项目名称：接待办业务费 项目资金：4 万元 实施年份：2024 年 实施情况：通过项目实施保障接待办日常工作开展。					成本指标	经济成本	办公费	≤	2.7	万元	20
				产出指标	数量指标	接待办人员	≥	6	人	10				
					质量指标	接待办日常各项工		98	%	15				
					时效指标	完成各项工作的及				15				
				效益指标	经济效益	按时完成接待办各		95		10				
					社会效益	保障接待办日常工				10				
				满意度指	服务对象满	接待对象满意度	98	10						

					标	意度					
63252300024T 000000503-公 务用车平台劳 务费	3-特定目 标类	20.00	项目名称：公务用车平台 劳务费 项目资金：20.4 万元 实施年份：2024 年 实施情况：通过项目实施 开展公务用车安全有序地 运行,提高公务用车效率, 保障全县公务用车平台司 机生产生活。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	18	万元	10	
						差旅费		2		10	
				产出指标	数量指标	公车平台司机	≥	8	人	10	
					质量指标	公务用车安全有序		98	%	15	
					时效指标	车辆出行任务及时				15	
				效益指标	经济效益	保障全县公务用车		95		10	
					社会效益	公务用车安全有序				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	公务用车单位干部 职工的满意度		98		10	
				63252300024T 000000504-节 约型机关创建 资金	3-特定目 标类	1.00		项目名称：节约型机关创 建资金 项目资金：1 万 元 实施年份：2024 年 实施情况：通过项目实施 组织开展形式多样的宣传 实践活动;张贴设备节电、 随手关灯、节约用水、减 少使用电梯、垃圾分类投 放等提醒标识,提高能源 资源利用效率、降低机关 运行成本,推行绿色办公, 提倡绿色出行、倡导节约 意识。		成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	宣传实践活动	≥				2		次	10	
	质量指标	提高能源资源利用					98		%	15	
	时效指标	推进绿色行动及时					95			15	
效益指标	经济效益	提高能源资源利用								10	
	社会效益	张贴提醒标识,降低					10				
满意度指 标	服务对象满 意度	各单位各部门干部 职工对节约型机关 创建工作的满意度					98			10	
63252300024T 000000559-公 务用车北斗终 端服务费	3-特定目 标类	2.20	项目名称：公务用车北斗 终端服务费 项目资金： 2.2 万元 实施年份： 2024 年 实施情况：通 过项目实施对车辆使用信 息全程在线记录,实时掌 握公务用车轨迹、里程等	成本指标	经济成本	服务费	≤	2.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	公务用车	≥	20	辆	10	
					质量指标	车辆北斗终端利用		98	%	15	
					时效指标	北斗终端维护的及				15	
				效益指标	经济效益	降低公务用车成本,		95		10	
					社会效益	保障公务用车安全				10	
				满意度指	服务对象满	公务用车单位,提高				10	
						有序保障运行,提高					

				信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算。提高车辆使用率，有效保障公务出行。	标	意度	办事效率 职工的满意度				
63252300024T 000000712-接待费	3-特定目标类	50.00	项目名称:接待费 项目资金: 70 万元 实施年份: 2024 年 实施情况: 通过项目实施确保 2024 年度政府公务接待工作正常开展。	成本指标	经济成本	公务接待费	≤	45	万元	10	
						会议费		5		10	
				产出指标	数量指标	接待次数	≥	189	批次	10	
						质量指标		经费支出合规率		98	10
					招待标准合规率			10			
					时效指标	经费支出时限率		95	%		10
				效益指标	经济效益	节约接待成本					10
					社会效益	严控三公经费支出				10	
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象对接待工作满意度		10			
63252300024T 000000714-办公用房权属变更费	3-特定目标类	30.00	项目名称: 办公用房权属变更费 项目资金: 25 万元 实施年份: 2024 年 实施情况: 通过项目实施进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本。	成本指标	经济成本	办公用房权属变更	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	办公用房权属变更	≥	28	栋	10	
					质量指标	验收合格率		98		15	
					时效指标	变更完成及时率				15	
				效益指标	社会效益	规范办公用房管理，		95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度				10	
63252300024T 000000716-县委县政府、人大政协楼杆挂大理石地基塌陷安全隐患排查整治项目	3-特定目标类	150.00	项目名称: 县委县政府、人大政协楼杆挂大理石地基塌陷安全隐患排查整治项目 项目资金: 150 万元 实施年份: 2024 年 实施情况: 通过项目实施维修加固杆挂大理石塌陷地基，排除安全隐患，保障	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	维修维护办公楼	=	2	栋	10	
					质量指标	维修合格率	≥	98	%	15	
						时效指标		办公大楼维护完成		90	15
				效益指标	经济效益	保障干部职工的正	定性	良	优良中	10	
					社会效益	保障办公大楼状况	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	路,为干部职工提供优质的服务		98		10	

				办公大楼状况良好，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			办公环境。				
63252300024T 000000755-政府食堂运转资金	3-特定目标类	31.74	项目名称：政府食堂运转费 项目资金：31.73 万元 实施年份：2024 年 实施情况：保障县区内的干部职工正常用餐,厨房用具、餐饮用具购置、食堂维修维护等	成本指标	经济成本	食堂运转费	≤	9.14	万元	10	
						小灶劳务费		22.6		10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员	≥	4	人	10	
					质量指标	食品质量安全保障		98		15	
					时效指标	干部职工用餐完成				15	
				效益指标	社会效益	保障干部职工正常		95	%	10	
						保障县区内的干部				10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度		98		10	
63252300024T 000000756-食堂政府购买服务费	3-特定目标类	64.92	项目名称：食堂政府购买服务费 项目资金：65.87 万元 实施年份：2024 年 实施情况：通过项目实施保障食堂工作人员和临聘人员的劳务报酬。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	64.92	万元	20	
				产出指标	数量指标	食堂人员数	≥	10	人	10	
					质量指标	食品质量安全保障		98		15	
					时效指标	领导干部用餐完成				15	
				效益指标	经济效益	保障食堂人员和临		95	%	10	
					社会效益	保障领导干部正常				10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度				10	
				63252300024T 000000977-公务用车更新购置费	3-特定目标类	33.02	项目名称：公务用车更新购置费 项目资金：330190 元 实施年份：2024 年 实施情况：更新公务用车管理平台车辆，保障公务用车正常运行。	成本指标	经济成本	公务用车购置费	=
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1					辆	10		
	质量指标	加强公车管理，确保	≥					98	%	15	
	时效指标	按照规定用车标准								15	
效益指标	社会效益	日常确保党政机关								10	
	可持续影响	对车辆规范管理，								10	
满意度指标	服务对象满意度	经费合理使用,满意						95		10	
		保障正常的可持续									

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