

贵德县机关事务服务中心
2026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2026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。2025年末编制人数8人，其中事业编制8人。单位年末实有人数8人，其中：在职8人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县机关事务服务中心2026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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.97	一、一般公共服务支出	869.48
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	52.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.10
		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	14.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	962.97	本年支出合计	962.97
上年结转		结转下年	
收入总计	962.97	支出总计	962.97

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	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	962.97		962.97								
005-贵德县机关事务服务中心	962.97		962.97								
005001-贵德县机关事务服务中 心（本级）	962.97		962.97								

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	962.97	273.20	689.77			
201	一般公共服务支出	869.48	179.71	689.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.48	179.71	689.77			
2010301	行政运行	47.71	47.71				
2010350	事业运行	132.00	132.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	689.77		689.77			
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78				
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78				
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	26.10	26.10				
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	18.37	18.37				
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				

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	962.97	一、本年支出	962.97	962.97		
一般公共预算拨款收入	962.97	(一) 一般公共服务支出	869.48	869.48		
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	52.78	52.78		
		(九) 卫生健康支出	26.10	26.10		
		(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	14.61	14.61		
		(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) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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	962.97	支出总计	962.97	962.97		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	962.97	273.20	689.77
201	一般公共服务支出	869.48	179.71	689.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.48	179.71	689.77
2010301	行政运行	47.71	47.71	
2010350	事业运行	132.00	132.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	689.77		689.77
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	18.37	18.37	
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.20	214.39	58.82
301	工资福利支出	178.42	178.42	
30101	基本工资	39.04	39.04	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30107	绩效工资	50.13	50.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	17.25	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	58.82		58.82
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	35.96	35.96	
30302	退休费	26.90	26.90	
30307	医疗费补助	9.07	9.07	

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						2026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	
240.30		194.50	147.00	47.50	45.80	258.30		212.50	165.00	47.50	45.80

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		2026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2026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		2026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2026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

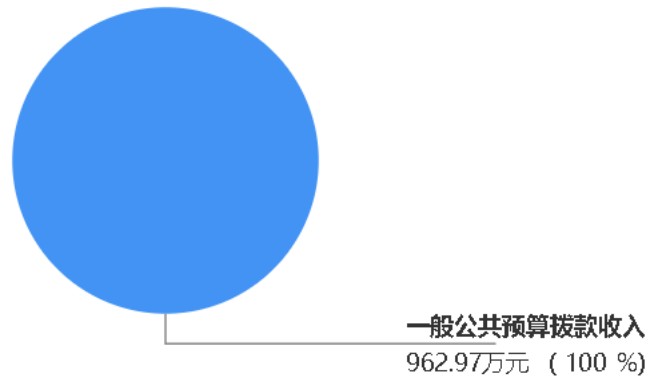
按照综合预算的原则，贵德县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入962.97万元；支出包括：一般公共服务支出869.48万元、社会保障和就业支出52.78万元、卫生健康支出26.10万元、住房保障支出14.61万元。

贵德县机关事务服务中心2026年收支总预算962.97万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2026年收入预算962.97万元，其中：一般公共预算拨款收入962.97万元，占100.00%。

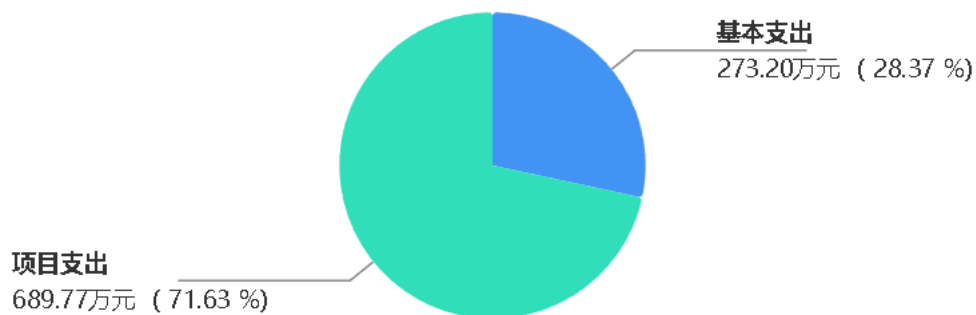
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2026年支出预算962.97万元，其中：基本支出273.20万元，占28.37%；项目支出689.77万元，占71.63%。

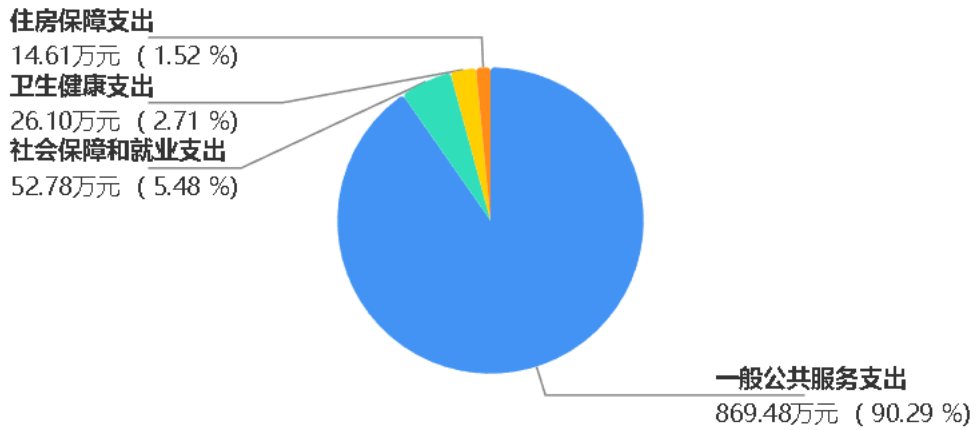
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算962.97万元，比上年增加42.94万元，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962.97万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出869.48万元，社会保障和就业支出52.78万元，卫生健康支出26.10万元，住房保障支出14.61万元。

2026年财政拨款预算支出

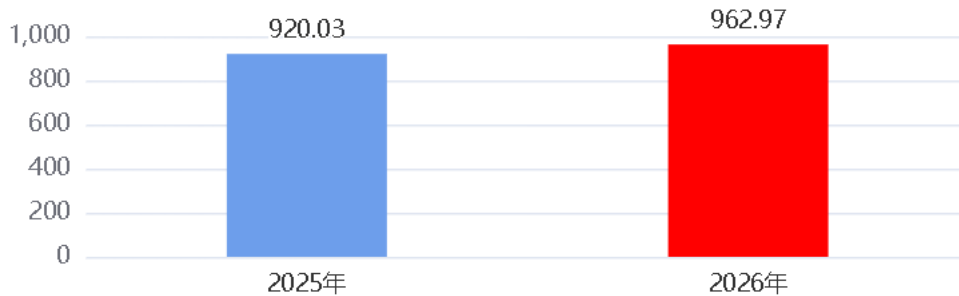


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款962.97万元，比上年增加42.94万元，主要是社保基数调整，人员增资及项目支出增加。

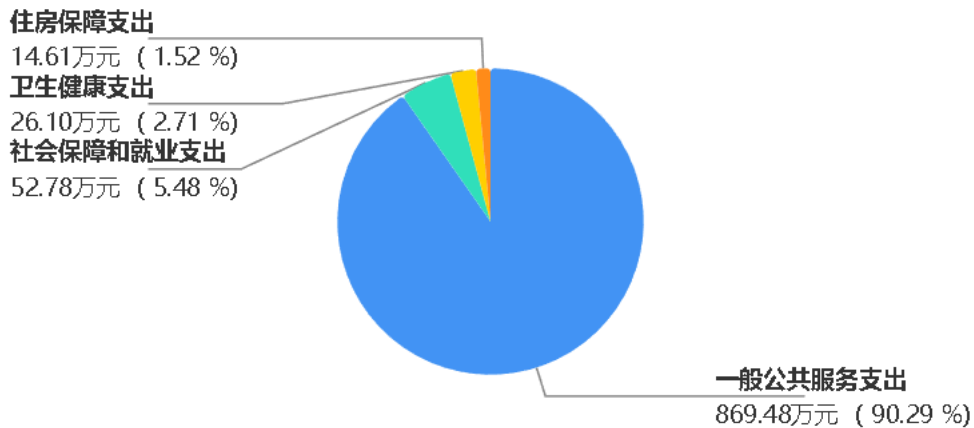
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出869.48万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出52.78万元，占5.48%；卫生健康（类）支出26.10万元，占2.71%；住房保障（类）支出14.61万元，占1.52%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为47.71万元，比上年增加0.06万元，增长0.13%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为132.00万元，比上年增加5.13万元，增长4.04%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为689.77万元，比上年增加26.62万元，增长4.01%。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）2026年预算数为26.90万元，比上年增加4.99万元，增长22.77%。主要是事业单位退休人员工资调整。

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）2026年预算数为17.25万元，比上年增加0.78万元，增长4.74%。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）2026年预算数为8.63万元，比上年增加0.40万元，增长4.86%。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）2026年预算数为7.73万元，比上年增加1.25万元，增长19.29%。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）2026年预算数为18.37万元，比上年增加3.12万元，增长20.46%。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）2026年预算数为14.61万元，比上年增加0.59万元，增长4.21%。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2026年一般公共预算基本支出273.20万元，其中：

人员经费 214.39万元，主要包括：基本工资39.04万元，津贴补贴30.72万元，绩效工资50.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.25万元，职业年金缴费8.63万元，职工基本医疗保险缴费7.73万元，公务员医疗补助缴费9.30万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金14.61万元，退休费26.90万元，医疗费补助9.07万元；

公用经费 58.82万元，主要包括：办公费2.08万元，印刷费0.32万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费0.32万元，取暖费0.64万元，差旅费0.80万元，维修（护）费0.32万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，公务接待费0.80万元，劳务费0.32万元，工会经费2.16万元，公务用车运行维护费47.50万元，其他商品和服务支出2.28万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为258.30万元，比上年增加18.00万元，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212.50万元，增加18.00万元；公务接待费45.80万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位执行采购全县行政事业单位公务用车。

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2026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2026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。

2026年贵德县机关事务服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县机关事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县机关事务服务中心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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县机关事务服务中心所属各预算单位计划购置车辆13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2辆、其他用车11辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县机关事务服务中心部门委托业务费财政拨款预算162.87万元，比上年增加20.00万元，增长13.99%。主要原因是：新增清真食堂运转项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026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10个，预算金额689.77万元。

2026年贵德县机关事务服务中心部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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	绩效指标类型	绩效指标值	数量单位	年度目标	分值权重				
													其中：预算执行率			
合计	-	-	699.77													
005001-贵德县机关事务服务中心(本级)	6325232570000000056 5-节约型机关创建专项	3-特定目标类	1.00	推动党政机关厉行勤俭节约,反对铺张浪费,健全节约能源管理制度,提高能源资源利用效率,引入节能市场化机制,降低机关运行成本。严格执行办公、半公共实施生活垃圾分类制度,引导干部职工养成垃圾分类习惯,绿色办公,绿色出行,绿色消费,绿色生活,形成崇尚绿色生活的良好氛围。	成本指标	经济成本	办公费	≤	1	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	节约能源资源宣传月活动	≥	5	次	10.00					
						质量指标	提高能源资源利用率	≥	98	%	15.00					
						时效指标	推进绿色行动及时率	≥	95	%	15.00					
					效益指标	社会效益	张贴解释标识,降低机关运行成本,倡导节约	定性	优	20.00						
					满意度指标	服务对象满意度	各单位各部门干部职工满意度	≥	96	%	10.00					
	6325232570000000057 6-公务接待费	3-特定目标类	45.00	规范党政机关公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格执行接待标准规范,公务接待按照工作标准展开,包括制定会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等。	成本指标	经济成本	接待费用	≤	45	万元	20					
					产出指标	数量指标	接待次数	≥	189	次	10					
						质量指标	经费支出合规率	≥	98	%	10					
						时效指标	接待支出及时率	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	严控三公经费支出政策落地	定性	优	20						
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象对接待工作满意度	≥	95	%	10					
	6325232570000000058 6-公务用车平台运转费及接待办业务费	3-特定目标类	27.90	公务用车平台终端全程在线记录车辆使用信息,实现精准调度,实现车辆调度、里程控制、费用结算等,提高公务用车使用效率,接待办运转经费保障接待办日常工作的正常开展。	成本指标	经济成本	公车平台服务费	≤	1	万元	2					
					产出指标	数量指标	接待办人员	≥	6	人	5					
						质量指标	接待办日常工作完成率	≥	95	%	10					
						时效指标	接待办日常工作完成及时率	≥	95	%	5					
					效益指标	社会效益	公务用车安全有序的运行,提高工作效率	定性	优	20						
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工的满意度	≥	96	%	10					
					6325232570000000074 1-机关事务服务中心运转保障经费	3-特定目标类	138.00	保障县委县政府、政协、干部周转房、搬迁大营盘、小营盘的用电、用水、供气、供热、供水、污水处理、垃圾清运、环卫保洁、保安、保洁、维修、材料采购、办公用品及其他物品和服务支出等。	成本指标	经济成本	后勤保障经费	≤	138	万元	20	
									产出指标	数量指标	县委县政府、人大政协、干部周转房、搬迁大营盘、小营盘	≥	5	个	10	
										质量指标	水电安全运行率	≥	98	%	10	
										时效指标	水电及基础设施维修保障及时率	≥	98	%	10	
									效益指标	社会效益	水电及基础设施正常运行,保障办公安全	定性	优	20		
									满意度指标	服务对象满意度	保障后援服务保障的满意度	≥	95	%	10	
6325232570000000074 5-行政事业单位维修费	3-特定目标类	150.00	通过项目实施对使用时间较长、设施老化、功能不全、存在安全隐患,不能满足办公基本要求的办公用房进行维修维护,保障安全舒适,保障办公大楼状况良好,为干部职工提供安全舒适的办公环境。	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	维修维护办公单位的单位	≥	9	个	10						
					质量指标	维修合格率	≥	98	%	15						
					时效指标	维修维护完成及时率	≥	98	%	15						
				效益指标	社会效益	保障办公大楼状况良好,为干部职工提供安全	定性	优	20							
				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						
6325232570000000080 6-政府大院安全保障服务项目	3-特定目标类	32.95	通过项目实施保安负责做好政府大院消防、消防、安检、巡查及日常安全的工作,对政府大院里道路交叉及安全隐患,进行引导协调和管理,做好机动车和非机动车的停放管理,确保政府大院区域出入畅通。	成本指标	经济成本	保安服务费	≤	32950	元	20.00						
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	10	人	10.00						
					质量指标	门岗值守、日常巡查率	≥	95	%	15.00						
					时效指标	安全隐患活动周期响应及时率	≥	95	%	15.00						
				效益指标	社会效益	安全防控工作,提升了政府形象	定性	优	20.00							
				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	%	10.00						
6325232570000000080 7-政府、县委、人大、政协保障服务项目	3-特定目标类	45.00	通过项目实施保洁保障办公区域、政府广场范围内的卫生整洁,及时收集垃圾和分类垃圾,要求对环境保洁进行科学的区域划分,并且具有针对计划性。	成本指标	经济成本	保洁服务费	≤	45000	元	20.00						
				产出指标	数量指标	保洁人数	≥	15	人	10.00						
					质量指标	清扫保洁运转正常率	≥	95	%	15.00						
					时效指标	办公区域清扫保洁及时率	≥	95	%	15.00						
				效益指标	社会效益	优化环境卫生,提升了政府形象	定性	优	20.00							
				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	≥	98	%	10.00						
6325232570000000080 8-政府干部食堂后勤服务人员购买服务	3-特定目标类	64.92	通过项目实施保障食堂后勤工作人员的劳务费,要求政府食堂工作人员熟练掌握烹饪技术,每日更新菜谱,具备一定的科学性搭配能力,保证食品安全营养。	成本指标	经济成本	政府食堂劳务费	≤	64920	元	20.00						
				产出指标	数量指标	食堂工作人员	≥	14	人	10.00						
					质量指标	食品质量安全保障率	≥	95	%	15.00						
					时效指标	干部职工用餐完成及时率	≥	95	%	15.00						
				效益指标	社会效益	保障区内干部职工就餐	定性	优	20.00							
				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	≥	98	%	10.00						
6325232670000000061 5-公务用车购置	3-特定目标类	165.00	为弥补公务用车不足的单位正常运转;提高办公效率,减少交通拥堵的影响,按照县直各单位需求在年度内开展公务用车采购工作,保障相关单位的公车需求。	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	165	万元	20.00						
				产出指标	数量指标	采购车辆数	≥	7	辆	10.00						
					质量指标	政府采购率	≥	95	%	15.00						
					时效指标	年度采购完成时间	≤	1	年	15.00						
				效益指标	社会效益	保障必要的公务用车需求	定性	优	20.00							
				满意度指标	服务对象满意度	使用公务用车单位满意度	≥	95	%	10.00						
6325232670000000068 7-清真食堂运转经费	3-特定目标类	20.00	通过项目实施向第三方公司提供专项补助,支持其在指定区域内经营清真餐饮服务,为清真食品管理规定的饮食,为少数民族民族群众提供便利,安全、合理的清真餐饮服务,促进民族团结与社会和谐。	成本指标	经济成本	委托服务费	≤	20	万元	20.00						
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	200	人	10.00						
					质量指标	餐运运营符合清真食品管理规定的达标率	≥	100	%	15.00						
					时效指标	餐运支出及时率	≥	98	%	15.00						
				效益指标	社会效益	保障了少数民族职工清真饮食的需求,促进民族团结	定性	优	20.00							
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员对食堂菜品口味、环境服务的综合	≥	95	%	10.00						

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、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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):反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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):反映机关事业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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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(含职业年金补记支出)。

(七) 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事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。