

西宁市城中区人民政府办公室
2023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

(一) 负责区政府日常工作的综合服务工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

(四) 承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(五) 负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

(六) 负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

(七) 负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信息采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信

息公开工作。

(八) 督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(九) 负责处理群众来信、来电、网站投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

(十) 执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。负责推进行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

(十一) 负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责政务服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责政务服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

(十二) 负责推进全区营商环境建设工作。拟定加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各有关部门营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

(十三) 拟定全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据我单位“三定方案”，我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府办公室（本级）
2	城中区信访局
3	城中区政府行政审批制度改革办公室
4	城中区机关事务服务中心
5	城中区政务服务监督管理局
6	城中区营商环境建设监督局
7	城中区综合信息服务中心

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：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,174.86	一. 一般公共服务支出	2,890.61
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	154.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78.21
		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(按功能分类)	预算数
		二十. 住房保障支出	51.24
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,174.86	本年支出合计	3,174.86
上年结转		结转下年	
收入总计	3,174.86	支出总计	3,174.86

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,174.86		3,174.86								
西宁市城中区人民政府办公室 (本级)	3,174.86		3,174.86								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,174.86	1,583.35	1,591.51			
201	一般公共服务支出	2,890.61	1,299.10	1,591.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.61	1,299.10	1,591.51			
2010301	行政运行	1,299.10	1,299.10				
2010302	一般行政管理事务	1,591.51		1,591.51			
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79				
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.07	75.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	78.21	78.21				
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21				
2101101	行政单位医疗	38.54	38.54				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94				
221	住房保障支出	51.24	51.24				
22102	住房改革支出	51.24	51.24				
2210201	住房公积金	51.24	51.24				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,174.86	一、本年支出	3,174.86	3,174.86	
一般公共预算拨款收入	3,174.86	(一) 一般公共服务支出	2,890.61	2,890.61	
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	154.79	154.79	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	78.21	78.21	
		(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	51.24	51.24	
		(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			

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	3,174.86	支出总计	3,174.86	3,174.86		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,174.86	1,583.35	1,591.51
201	一般公共服务支出	2,890.61	1,299.10	1,591.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.61	1,299.10	1,591.51
2010301	行政运行	1,299.10	1,299.10	
2010302	一般行政管理事务	1,591.51		1,591.51
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.07	75.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	78.21	78.21	
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	
2101101	行政单位医疗	38.54	38.54	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,583.35	1,494.37	88.98
301	工资福利支出	1,396.18	1,396.18	
30101	基本工资	148.68	148.68	
30102	津贴补贴	170.56	170.56	
30103	奖金	82.62	82.62	
30107	绩效工资	49.31	49.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
30109	职业年金缴费	26.24	26.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	51.24	51.24	
30199	其他工资福利支出	757.97	757.97	
302	商品和服务支出	88.98		88.98
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修(护)费			
30216	培训费	9.72		9.72

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.88		2.88
30228	工会经费	6.89		6.89
30231	公务用车运行维护费	26.70		26.70
30239	其他交通费用	12.31		12.31
30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	98.19	98.19	
30302	退休费	75.07	75.07	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30307	医疗费补助	22.14	22.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2023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	
33.88		31.00		31.00	2.88	39.58		36.70		36.70	2.88

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：西宁市城中区人民政府办公室

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

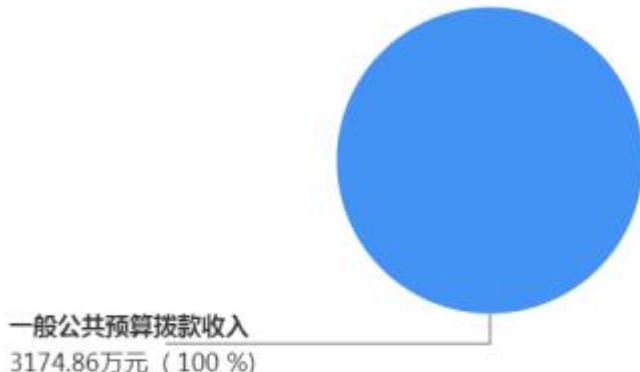
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,174.86万元；支出包括：一般公共服务支出2,890.61万元、社会保障和就业支出154.79万元、卫生健康支出78.21万元、住房保障支出51.24万元。

西宁市城中区人民政府办公室2023年收支总预算3,174.86万元。

二、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年收入预算3,174.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3,174.86万元，占100.00%。

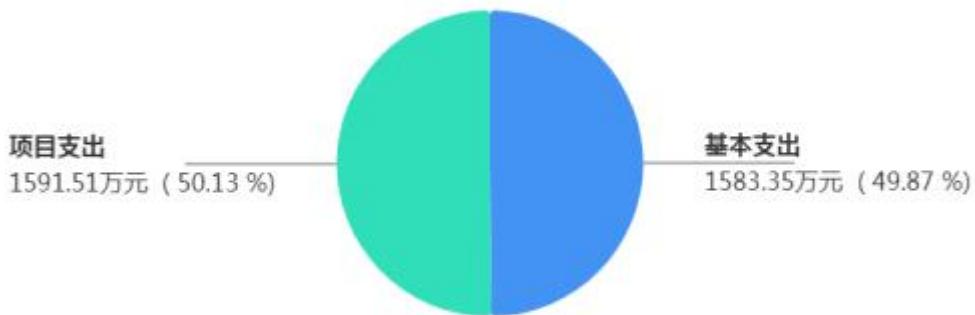
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年支出预算3,174.86万元，其中：基本支出1,583.35万元，占49.87%；项目支出1,591.51万元，占50.13%。

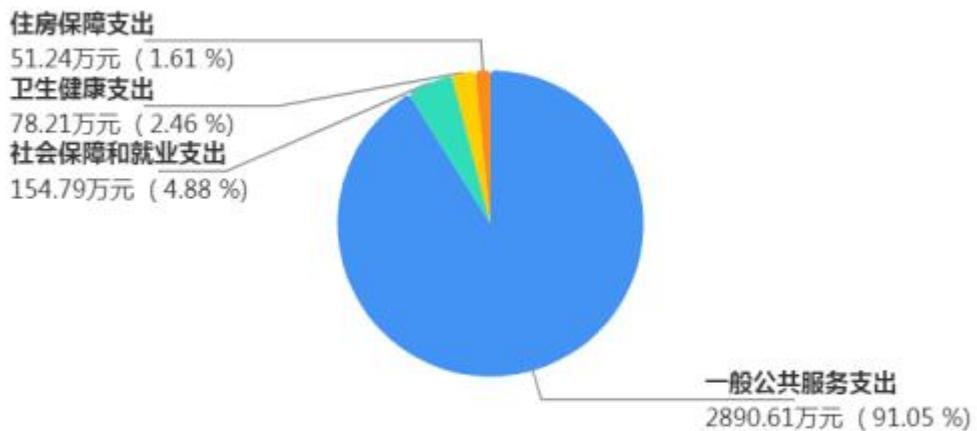
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算3,174.86万元，比上年减少228.74万元，主要是今年项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,174.86万元，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2,890.61万元，社会保障和就业支出154.79万元，卫生健康支出78.21万元，住房保障支出51.24万元。

2023年财政拨款预算支出

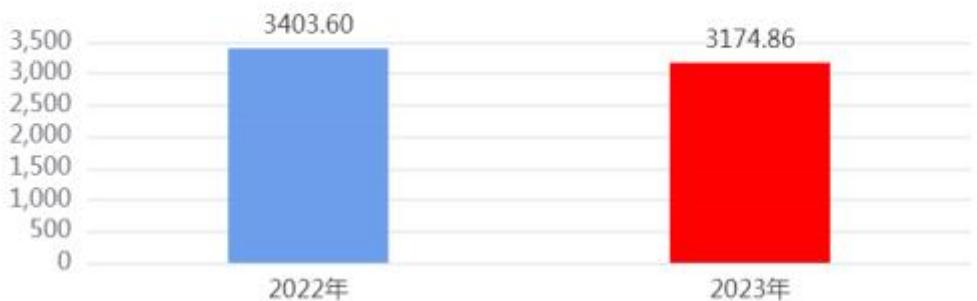


五、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款3,174.86万元，比上年减少228.74万元，主要是今年项目支出预算减少。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

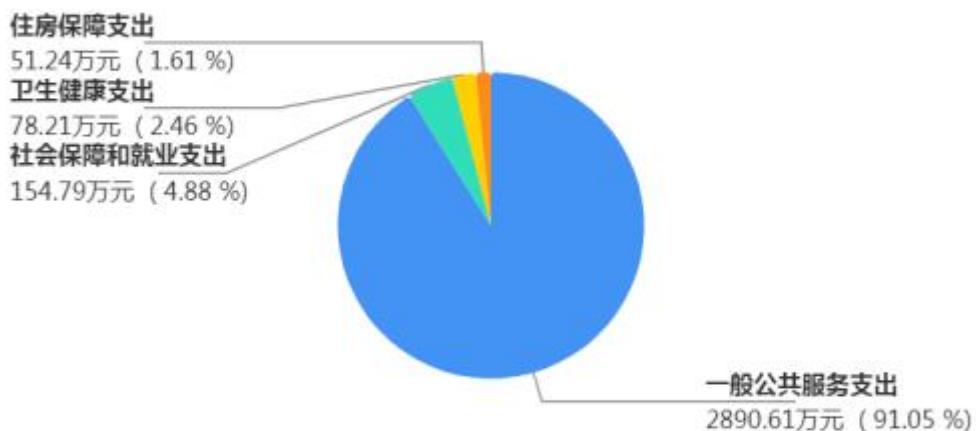


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,890.61万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出154.79万元，占4.88%；卫生健康（类）支出

78.21万元，占2.46%；住房保障（类）支出51.24万元，占1.61%。

2023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）2023年预算数为1,299.10万元，比上年增加186.38万元，增长16.75%。主要是编外长期聘用人员增加，其工资及社保增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,591.51万元，比上年减少437.97万元，下降21.58%。主要是减少政府办维修费、购置费、党建经费、政务大厅维修维护费及政务大厅二期改造费用等工作经费。

3、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）2023年预算数为52.47万元，比上年增加7.57万元，增长16.86%。主要是在职人员基础

绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.24万元，比上年增加3.79万元，增长16.88%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

5、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）2023年预算数为75.07万元，比上年增加0.47万元，增长0.63%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.02万元，比上年增加0.07万元，增长7.37%。主要是在职行政及工勤人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.54万元，比上年增加13.09万元，增长51.43%。主要是在职事业人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.74万元，比上年增加0.84万元，增长10.63%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为30.94万元，比上年增加3.49万元，增长12.71%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.24万元，比上年增加10.06万元，增长24.43%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

六、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1,583.35万元，其中：

人员经费 1,494.37万元，主要包括：基本工资148.68万元，津贴补贴170.56万元，奖金82.62万元，绩效工资49.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.47万元，职业年金缴费26.24万元，职工基本医疗保险缴费25.14万元，公务员医疗补助缴费30.94万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金51.24万元，其他工资福利支出757.97万元，退休费75.07万元，生活补助0.99万元，医疗费补助22.14万元；

公用经费 88.98万元，主要包括：办公费3.60万元，水费1.80万元，电费1.80万元，差旅费10.80万元，培训费9.72万元，公务接待费2.88万元，工会经费6.89万元，公务用车运行维护费26.70万元，其他交通费用12.31万元，其他商品和服务支出12.48万元。

七、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为39.58万元，比上年增加5.70万元，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36.70万元，增加5.70万元；公务接待费2.88万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际工作的需要而对公务用车维护费作了适当调整。

八、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府办公室2023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。

2023年西宁市城中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算88.98万元，比上年减少1.84万元，下降2.03%。主要是全面落实“过紧日子”，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区人民政府办公室政府采购预算总额1345.26万元，其中：政府采购货物预算74.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1271.16万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆9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9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。

2023年西宁市城中区人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额1,591.51万元。

西宁市城中区人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	二级	三级				
			指标	指标	指标				
互联网主备光纤费	35.00	2021年申请互联网主备光纤费37.5万元，用于支付互联网电信主线、联通备线费用，其最直接的作用是搭建了一条无形的交流平台，以保证政府机构办公之间的正常运转，方便沟通、交流，共享文件，文件传输，信息发布查询等。	产出指标	数量指标	光纤数	=	2	条	
				质量指标	国家电信服务转准率	≥	100	%	
				时效指标	故障线路修复处理时间	≤	24	小时	
			效益指标	社会效益指标	城中区各部门及单位使用率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
信息中心办公经费	148.50	申请信息中心办公经费5万元，用于办公耗材及日常办公用品、办公耗材及办公设备等支出，以保证区综合信息服务中心办公正常运转。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材	≥	4	批次	
				质量指标	产品验收合格率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	保障信息中心正常办公	定性	好坏		
				满意度指标	信息中心工作人员满意度	≥	100	%	
			产出指标	质量指标	块数据各平台硬件及软件设备正常运行	≥	100	%	
块数据软件系统维护费	50.00	通过升级能更好的为政府工作人员和群众提供信息化服务，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。		数量指标	平台	=	1	个	
				数量指标	应运系统	=	6	个	
				效益指标	社会效益指标	块数据各平台硬件及软件设备正常运行，提升工作效率	≥	100 %	
				满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门及单位满意率	≥	100 %	
视频监控链路费	300.00	以用于一期、二期、三期视频监控链路费及仓门街智慧社区光纤费，保障视频监控正常运行，以提高政府对城市突发事件的应急处理能力	产出指标	质量指标	保障视频监控设备的正常运行	≥	100	%	
				数量指标	监控摄像头	=	1035	套	
			效益指标	时效指标	故障修复处理时间	≤	24	小时	

		市突发事件的应急处理能力，提供强有力的技术保证。	效益指标	社会效益指标	提高政府对城市突发事件的应急处理能力，提供强有力的技术保证	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	城中区相关部门及市公安局使用满意度	≥	100	%
租用联通云平台费用	70.00	主要用于城中区块数据平台的正常运行，紧跟国家大数据战略步伐，以“互联网+”迅猛发展为契机，依托现有数据资源，建成城中区块数据平台项目，让“数据多跑路，群众少跑腿”，逐步实现“人在干、数在转、云在算”，提升政府科学决策能力和社会治理水平，提高了为民服务工作效率。	产出指标	质量指标	满足中国信息产业颁布的电信服务规范率	≥	100	%
				数量指标	裸光纤	=	12	条
			效益指标	社会效益指标	保障了块数据平台的正常运行，提高了中区工作人员工作效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门工作人员满意度	≥	100	%
政府电话及内网光纤费	48.00	主要用于政府各部门及单位285部电话费用及26条电子政务内网管线费用，便于各单位协调及沟通工作，提高政务系统的办公效率，逐步实现信息资源化、传输网络化、办公现代化的目标。	产出指标	数量指标	电话数量	≥	285	部
				数量指标	内网光纤数	≥	26	条
				质量指标	网络故障率	≤	5	%
			效益指标	社会效益指标	城中区各部门及单位便于各单位协调及沟通工作，提高政务系统的办公效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门及单位便于各单位工作人员满意度	≥	100	%
政务外网光纤费用	70.80	主要用于将本级政务部门全部接入电子政务外网，实现从中央到地方统一的国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政务部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要，为各部署和运行外网业务系统创造条件。	产出指标	质量指标	按国家电信部门电信服务质量标准率	≥	100	%
				数量指标	政务外网光纤数	=	57	条
			效益指标	时效指标	线路故障修复处理时间	≤	24	小时
				社会效益指标	满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要，为各部署和运行外网业务系统创造条件	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	中区各单位工作人员满意度	≥	100	%
政府网站及政务新媒体费用	15.00	依照国办发《政府网站及政务新媒体检查指标》的要求，用于政府门户网站和政务新媒体宣传政务信息、政策法规和办理流程的功能，积极推行网上咨询、网上投诉、网上查询、网上下载服务，逐步使政务服务向数字化、网络化转变，方便群众随时随地进行资料查询，意见咨询，投诉举报，做到服务范围“零盲区”。	产出指标	质量指标	网站后台服务率	≥	100	%
				数量指标	政府门户网站	=	1	个
			效益指标	时效指标	网站后台故障修复时间	≤	24	小时
				社会效益指标	中区工作人员及人民群众通过网站可以实现服务“零距离”	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	中区工作人员及人民群众满意度	≥	100	%

《城中年鉴》编纂出版印刷费用	15.00	完成《城中年鉴2021》的编纂、出版和印刷，供人们查阅，达到省、市地方志办公室要求，实现“两全目标”。	产出指标	质量指标	达到出版社年鉴出版印刷的要求	≥	90	%
				数量指标	印刷数量	=	500	本
			效益指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
				社会效益指标	促进三个文明建设（物质文明、精神文明、政治文明）	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%
行政审批制度改革办公室办公经费	0.50	行政确保行政审批制度改革办公室工作正常运行，完成年度工作任务。	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	100	%
				质量指标	产品验收合格率	≥	100	%
				数量指标	办公用品、设备及耗材购买批次	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	行政确保行政审批制度改革办公室正常办公	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	%
政府办公楼电费	21.50	保证区创业就业服务中心、区综合信息服务中心、区政务服务监督管理局办公楼的正常用电，保障政府办公楼日常工作的运行。	产出指标	数量指标	办公楼	=	4	栋
				时效指标	按月及时缴费	=	12	月
				社会效益指标	保障办公楼正常用电	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼职工工作环境满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	符合国家规定的供暖温度	定性	高低	
政府办公楼取暖费	70.00	保障区政府办公楼，区创业就业服务中心、区综合信息服务中心和区政务服务监督管理局办公楼的正常供暖，保障日常工作的运行。		数量指标	办公楼个数	=	4	栋
		效益指标	时效指标	按规定月份供暖	=	6	月	
			社会效益指标	保障办公楼正常供暖	≥	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥	100	%	
		产出指标	数量指标	办公楼	=	4	栋	
政府办公	21.50		保障区政府办公楼、区创业就业服务中心、区综合信息服务中心、区政务服务监督		时效指标	按月及时缴费	=	12
		效益指标						

楼水费	21.50	管理局楼内饮用水和公共用水，保证政府办公楼工作的正常开展和运行。	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常用电	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼职工工作环境满意度	≥	100	%
楼体水设备耗材费	20.00	为加强机关节水工作，用于更换办公楼节水设备的滤芯及维修更换，共计四次，达	产出指标	数量指标	更换维修次数	=	4	次
				质量指标	达到国家净水标准率	≥	100	%
			效益指标	时效指标	保证设备正常运转率	≥	90	%
				社会效益指标	减少机关耗水量，达到节水	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工喝上健康饮用水	定性	优良差	
通勤车租赁费	30.00	因城南地区偏远，职工上下班不便，租赁3辆通勤车，方便300多名干部职工上下班问题。	产出指标	时效指标	按时接送职工上下班	≤	10	分
				数量指标	通勤车数量	=	3	辆
				质量指标	提供优质通勤车服务	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	保障职工方便上下班	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
政府办公楼物业费	144.00	保障政府办公楼、创业就业服务中心办公楼和政务服务监督管理局工作的正常运转，使工作人员拥有健康、舒适、便利、安全的办公环境。	产出指标	质量指标	政府购买服务率	≥	100	%
				数量指标	办公楼个数	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提供优质的物业费	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	100	%
政府食堂经费	400.00	因城南地区偏远，周边餐饮服务较少，为解决广大干部职工的就餐问题，用于政府食堂德食材采购、后厨服务费、烹饪设备及餐具的维修更换、烟道清洗、食堂燃气等费用，解决干部职工生活的后顾之忧，让干部职工全身心的投入到工作中。	产出指标	质量指标	提高饭菜的质量，解决广大干部职工就餐问题。	≥	100	%
				时效指标	按时提供早中餐	≤	30	分钟
			效益指标	社会效益指标	规范食堂，提升食堂服务水平	≥	80	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥	100	%

机关事务服务中心办公经费	2.00	确保机关事务服务中心工作的正常运行，完成年度工作任务。	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	100	%
				质量指标	产品验收合格率	≥	100	%
				数量指标	办公用品、设备及耗材购买批次	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	行政确保行政审批制度改革办公室正常办公	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%
节能降耗经费	5.00	有助于树立政府良好形象，推进全社会节能减排工作，建设水效领跑、能效领跑单位。	产出指标	数量指标	模范单位建设数量	=	2	个
				质量指标	规范政府机关节能减排，建设节约型机关，降低能源消耗	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	实现能源降低和资源节约	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到绿色办公要求	定性	高中低	
视频监控项目维护费	14.06	现我区使用视频监控设备共计625路，各设备已应用3-5年，各支撑设备也达到了维保时期，为确保监控平台系统及前端设备正常运行和视频监控的维护，达到设备软、硬件在运行期间能够稳定、安全、高效的运行，从而提高服务质量水平。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	%
				质量指标	系统故障率	≤	2	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时
			效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%
政务服务大厅物业费	56.43	通过购买物业服务，使政务服务大厅工作人员拥有健康、舒适、便利、安全的办公环境。	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	100	%
				数量指标	办公面积	=	2939	平方米
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提供优质的物业费	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	100	%
政务服务大厅取暖费	21.37	通过购买物业服务，使政务服务大厅工作人员拥有健康、舒适、便利、安全的办公环境	产出指标	质量指标	符合国家规定的供暖温度	定性	高低	
				数量指标	办公面积	=	2939	平方米
				时效指标	按规定月份供暖	=	6	月

		环境。	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅正常供暖	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥	100	%
信访办公 经费	5.00	为进一步做好信访宣传、应急处置信访事件、保障信访工作部门的正常运转，切实维护好社会和谐稳定，充分化解社会矛盾纠纷，营造良好的社会环境。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材	≥	4	批次
				质量指标	产品验收合格率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	保障信访局正常办公	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象的满意度	信访局工作人员满意度	≥	100	%

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)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。

(四)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。

(五)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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)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。

(九) 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。

(十) 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

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）反映用于国家司法救助方面的支出。