

同仁市人民政府办公室（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文

研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

办理中央、省政府、市委领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府公文、市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

组织办理人大代表建议和政协委员提案。

组织起草市政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和市政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全市政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

完成市委和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市人民政府办公室（本级）机关内设机构4个，具体为：办公室、机关事务局、民族语文中心、电子政务中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市人民政府办公室（本级）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	同仁市人民政府办公室（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1,991.01	一、一般公共服务支出	1,648.03
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	189.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.67
		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	59.61
		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	1,991.01	本年支出合计	1,991.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,991.01	支出总计	1,991.01

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
同仁市人民政府办公室（本级）	1,991.01										

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	事业支出	其他支出
	合计	1,991.01	970.25	1,020.76					
201	一般公共服务支出	1,648.03	627.27	1,020.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.03	627.27	1,020.76					
2010301	行政运行	477.14	477.14						
2010350	事业运行	150.13	150.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,020.76		1,020.76					
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70						
20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.17	82.17						
210	卫生健康支出	93.67	93.67						
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67						
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33						
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41						
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94						
221	住房保障支出	59.61	59.61						

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	59.61	59.61						
2210201	住房公积金	59.61	59.61						

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	1,991.01	一、本年支出	1,991.01	1,991.01		
一般公共预算拨款	1,991.01	（一）一般公共服务支出	1,648.03	1,648.03		
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	189.70	189.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	93.67	93.67		
		（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				

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
		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	59.61	59.61		
		（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	1,991.01	支出总计	1,991.01	1,991.01		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1,991.01	970.25	1,020.76
201	一般公共服务支出	1,648.03	627.27	1,020.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.03	627.27	1,020.76
2010301	行政运行	477.14	477.14	
2010350	事业运行	150.13	150.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,020.76		1,020.76
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	
20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.17	82.17	
210	卫生健康支出	93.67	93.67	
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67	
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94	
221	住房保障支出	59.61	59.61	
22102	住房改革支出	59.61	59.61	
2210201	住房公积金	59.61	59.61	

一般公共预算基本支出表

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	970.25	854.98	115.26
301	工资福利支出	743.38	743.38	
30101	基本工资	156.16	156.16	
30102	津贴补贴	190.30	190.30	
30103	奖金	89.94	89.94	
30107	绩效工资	50.94	50.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69	
30109	职业年金缴费	35.84	35.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
30111	公务员医疗补助缴费	35.50	35.50	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	59.61	59.61	
30199	其他工资福利支出	23.06	23.06	
302	商品和服务支出	115.26		115.26
30201	办公费	13.94		13.94
30202	印刷费	3.06		3.06
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	4.08		4.08
30208	取暖费	4.11		4.11
30211	差旅费	12.24		12.24
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30216	培训费	2.38		2.38

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
30217	公务接待费	32.54		32.54
30228	工会经费	7.24		7.24
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
303	对个人和家庭的补助	111.60	111.60	
30302	退休费	82.17	82.17	
30307	医疗费补助	29.43	29.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
44.23		12.00		12.00	32.23	44.54		12.00		12.00	32.54

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

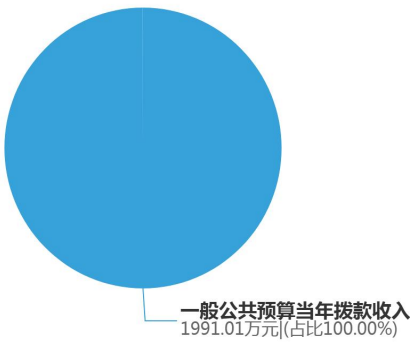
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1991.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1648.03 万元，社会保障和就业支出 189.70 万元，卫生健康支出 93.67 万元，住房保障支出 59.61 万元。同仁市人民政府办公室（本级）2026 年收支总预算 1991.01 万元。

二、单位收入预算情况说明

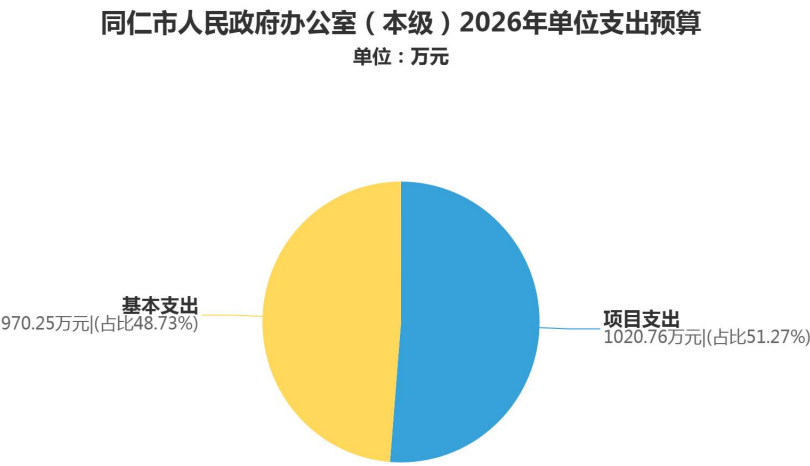
同仁市人民政府办公室（本级）2026 年收入预算 1991.01 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1991.01 万元，占 100.00%。

同仁市人民政府办公室（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2026 年支出预算 1991.01 万元，其中：基本支出 970.25 万元，项目支出 1020.76 万元。

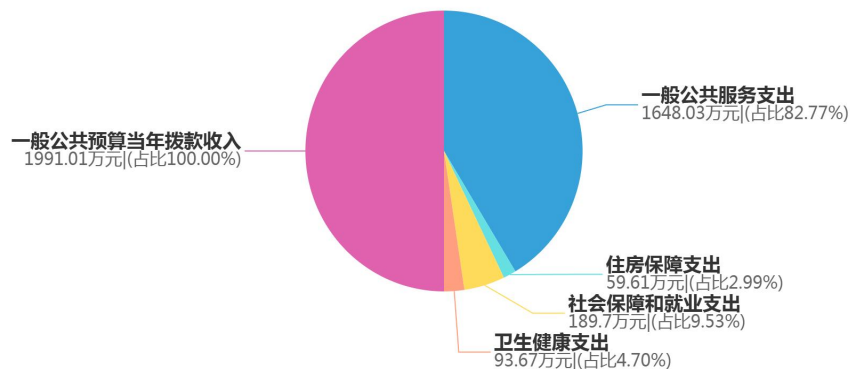


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市人民政府办公室（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1991.01 万元，比上年增加 113.33 万元，主要是项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1991.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1648.03 万元，社会保障和就业支出 189.70 万元，卫生健康支出 93.67 万元，住房保障支出 59.61 万元。

同仁市人民政府办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

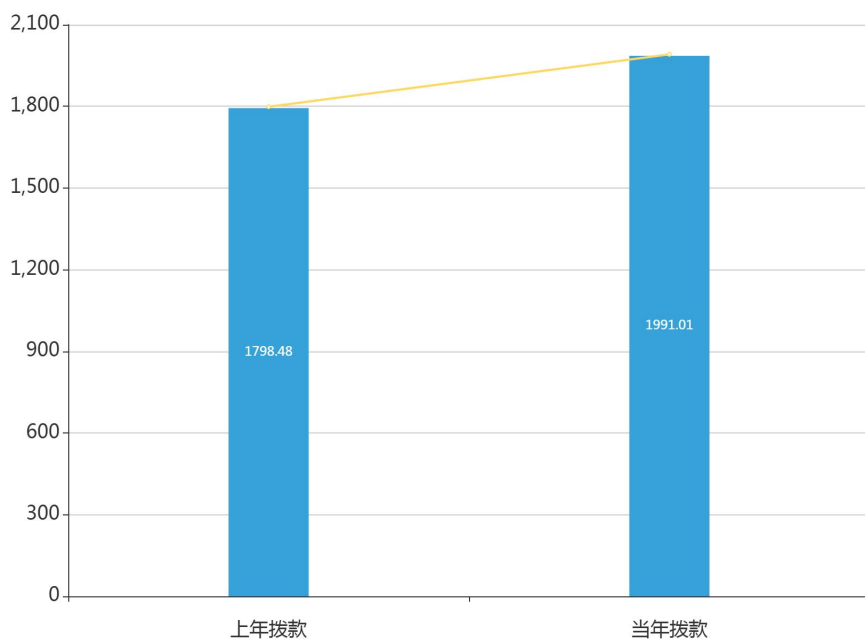


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人民政府办公室（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1991.01 万元，比上年增加 192.53 万元，主要是项目支出预算增加。

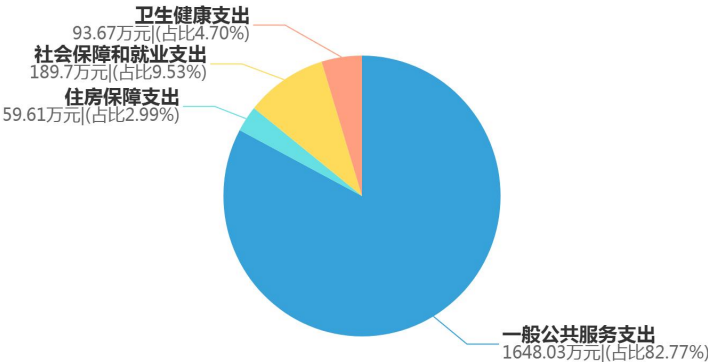
同仁市人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1648.03 万元，占 82.77%。住房保障支出 59.61 万元，占 2.99%。卫生健康支出 93.67 万元，占 4.70%。社会保障和就业支出 189.70 万元，占 9.53%。

同仁市人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款
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）2026 年预算数为 477.14 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 1.63%, 主要是行政人员增加，人员工资基数增加。
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 150.13 万元，比上年增加 11.80 万元，增长 8.53%, 主要是事业人员增加，人员工资基数增加。
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 1020.76 万元，比上年增加 208.52 万元，增长 25.67%, 主要是项目支出预算增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 71.69 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 14.11%, 主要是人

员增加，养老基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 35.84 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 14.67%，主要是人员增加，职业年金基数增加。

6. 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）2026 年预算数为 82.17 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 3.89%，主要是退休人员死亡，发放统筹工资基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 21.33 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 1.62%，主要是人员增加，行政医疗基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.41 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 4.42%，主要是人员增加，事业医疗基数增加。

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）2026 年预算数为 64.94 万元，比上年减少 22.38 万元，下降 25.63%，主要是人员增加，公务员医疗基数增加。

10. 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 59.61 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 11.56%，主要是人员增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2026 年一般公共预算基本支出 970.25 万元。其中：

人员经费 854.98 万元，主要包括：基本工资 156.16 万元，津贴补贴 190.30 万元，奖金 89.94 万元，绩效工资 50.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.69 万元，职业年金缴费 35.84 万元，职工基本医疗保险缴费 28.73 万元，公务员医疗补助缴费 35.50 万元，其他社会保障缴费 1.60 万元，住房公积金 59.61 万元，其他工资福利支出 23.06 万元，退休费 82.17 万元，医疗费补助 29.43 万元。

公用经费 115.26 万元，主要包括：办公费 13.94 万元，印刷费 3.06 万元，电费 1.70 万元，邮电费 4.08 万元，取暖费 4.11 万元，差旅费 12.24 万元，维修（护）费 1.36 万元，培训费 2.38 万元，公务接待费 32.54 万元，工会经费 7.24 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，其他交通费用 16.70 万元，其他商品和服务支出 3.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 44.54 万元，比上年增加 0.31 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元，与上年无变化；公务接待费 32.54 万元，比上年增加 0.31 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为人员增加，接待费比例增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市人民政府办公室（本级）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

同仁市人民政府办公室（本级）2026 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。

2026 年同仁市人民政府办公室（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 94.91 万元，比上年减少 9.51 万元，下降 9.11%。主要是压缩相关经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 169.13 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 169.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市人民政府办公室（本级）预算单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市人民政府办公室（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，

其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年同仁市人民政府办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 1020.76 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位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%
同仁市人民政府办公室（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	138.18	保障同仁市人民政府办公室、同仁市市直机关事务局、同仁市民族语文中心、同仁市电子政务中心临聘人员的工资福利支出。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	2080	元	20
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	为编外人员提供生活保障	定性	良	是	20
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	4.20	保障同仁市人民政府办公室、同仁市市直机关事务局、同仁市民族语文中心、同仁市电子政务中心公益性岗位人员的住房公积金支出。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	225	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	保障公益性人员基本权益	定性	良	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	≥	90	%	10
	机房托管费	特定目标类	7.00	完成市政府及市政府办公室电子政务业务机房终端设备安装、维护及使用指导，确保全市电子政	成本指标	社会成本	预算总支出	=	7	万元	20
					产出指标	数量指标	推进电子政 托管服务	=	1	项	20
						质量指标	维护电子政务内网	定性	有效维	是	10

				务内网畅通。承担市政府及市政府办公室机房托管专项技术服务。					护		
						时效指标	项目开展时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障政务工作正常运转	定性	正常运转	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	商务领航经费	特定目标类	6.00	负责全市电子政务内网和外网的规划、建设、指导和运行维护工作,优化同仁市政府及市政府办公室网络办公环境	成本指标	经济成本	预算总支出	=	6	万元	20
					产出指标	数量指标	内外网建设服务	=	1	项	20
						质量指标	网络正常运行率	=	100	%	10
						时效指标	解决问题及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证网络安全运行	定性	正常保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	电子政务平台乡镇视频会议费	特定目标类	34.40	负责同仁市电子政务内网视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作,保证国务院、省州政府各类电视电话会议畅通,保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利	成本指标	经济成本	预算总支出	=	34.4	万元	20
					产出指标	数量指标	会议任务完成率	=	100	%	20
						质量指标	会议签到率	≥	90	%	10
						时效指标	会议按时开展率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障会议正常开展	定性	正常保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	10	%	10
	政府法律顾问费	特定目标类	50.00	负责市政府的重大决策、重要决策制定上台前的合法性审核,及时准确提供法律方面意见,参与处理涉及市政府的各类纠纷。确保市政府及市政府办公室依法行政、已发决策、依法办事,维护市政	成本指标	经济成本	预算总支出	=	50	万元	20
					产出指标	数量指标	法律咨询服务	=	1	项	20
						质量指标	提供意见准确率	=	100	%	10
						时效指标	提供意见及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证法律顾问工作正常运转	定性	正常保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	≥	90	%	10

				府及市政府办公室的合法权益。							
门户网站维护营运费	特定目标类	5.00	负责市政府门户网站及网站相关应用系统的规划、建设及运行维护工作；负责市政府系统政务网站的审核、监督、指导及域名审核工作。完成市政府门户网站网络检查与普查、系统维护升级、网站安全任务。	成本指标	经济成本	预算总支出	=	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	门户网站运营服务	=	1	项	20	
					质量指标	正常运行率	=	100	%	10	
					时效指标	运维及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	门户网站安全运行	定性	安全	是	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
政府督察办工作经费	特定目标类	3.00	完成同仁市委市政府交办的各类督办督查工作，确保同仁市委市政府各项决策部署落地见效，实现政令畅通，督查落实市政府有关会议决定的重要事项，市政府领导重要指示、批示和交办的事项	成本指标	经济成本	预算总支出	=	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	各类督查任务完成率	=	100	%	20	
					质量指标	正常督查	=	100	%	10	
					时效指标	督查时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障各类督查正常开展	定性	正常开展	是	20	
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10	
冬季供暖费	特定目标类	60.00	负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；保障市委市政府大院三栋办公楼冬季取暖，解决大院干部职工取暖问题。	成本指标	经济成本	冬季取暖费支出	=	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	供暖期限	=	6	月	20	
					质量指标	正常提供供暖	=	100	%	10	
					时效指标	供暖及时性	定性	及时	是	10	
				效益指标	社会效益	解决干部职工取暖问题	定性	有效解决	是	20	
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	10	%	10	
党政大楼及干部周转房	特定目标类	50.00	完成同仁市委、市政府大楼日常老旧更换维护任	成本指标	经济成本	运维费用支出	=	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	运维总面积	≥	3	栋楼	10	

	运维费			务，保障党政办大楼水、电、暖、正常运行，保障会议室相关维护。		质量指标	完成大楼的正常运转	=	100	%	20
						时效指标	运维及时率	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	后勤正常保障	定性	有效保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	≥	90	%	10
	北三楼视频会议会议室接入经费	特定目标类	4.92	负责北三楼视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作，保证各类电视电话会议畅通，保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利进行。	成本指标	经济成本	电视电话会议接入支出	=	4.92	万元	20
					产出指标	数量指标	接入项目	=	1	项	20
						质量指标	会议正常运行率	=	100	%	10
						时效指标	及时连接会议视频	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	保障视频会议正常开展	定性	有效保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	市直机关公房管理平台营运费	特定目标类	10.00	负责同仁市公房制度改革有关工作；承担同仁市直机关公务用房的登记工作；确保同仁市直公务用房的统一管理。	成本指标	经济成本	预算总支出	≥	20	%	20
					产出指标	数量指标	公务用房登记数量	定性	全市行政单位数量	是	20
						质量指标	公房登记完成率	=	100	%	10
						时效指标	公房登记及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证公务用房登记	定性	有效保证	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	市直机关公务用车平台运营费	特定目标类	10.00	负责全市公务用车制度改革有关工作；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负	成本指标	经济成本	平台运营费用支出	=	10	%	20
					产出指标	数量指标	公务车辆的编制数	≤	25	%	10
						质量指标	统一调度率	=	100	%	20
						时效指标	调度及时性	定性	及时	是	10

				责市直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。	效益指标	社会效益	保障全市公务车辆调度管理	定性	正常保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	政府大院水电费电梯维保费用	特定目标类	42.00	保障 2026 年同仁市委市政府大院水、电费用的支出，承担 2026 年南楼电梯维保费用，解决政府大院水电费电梯维保费用。	成本指标	经济成本	预算总支出	=	42	万元	20
					产出指标	数量指标	水电费用量	=	42	万元	10
						质量指标	正常保电供水	定性	正常	是	20
						时效指标	供水供电的及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	保障后勤工作开展	定性	有效保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	市政府机关食堂第三方服务费及补助款	特定目标类	268.00	承担同仁市人民政府职工食堂第三方服务公司服务费用和伙食补助支出，完成餐饮服务管理、食堂食材加工制作、食品安全、食堂内部卫生保洁等业务以及日常管理工作。	成本指标	经济成本	服务费总支出	=	268	万元	20
					产出指标	数量指标	补助食堂数量	=	3	个	20
						质量指标	满足就餐标准	≥	37	人/天/元	10
						时效指标	发放补助及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	干部职工就餐率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%	10
	机关事务局公务车辆运行维护费	特定目标类	50.00	承担同仁市机关事务局公务调配车辆保险费、燃油费维修费等相关支出，保障全市机动车辆使用及相关费用的支出。	成本指标	经济成本	公务用车标准	定性	按制度执行	是	20
					产出指标	数量指标	运行维护完成率	=	100	%	20
						质量指标	运行维护验收达标情况	定性	合格	是	10
						时效指标	维护及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	车辆调配有效率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	90	%	10
	全市各级各	特定目标	60.00	承担同仁市委、市人民政	成本指标	经济成本	预算总支出	=	60	万元	20

	类会议保障经费	类		府各项会务及其他工作，保障同仁市委、市人民政府各项会务支出，解决同仁市人民政府办公室各项会务相关费用	产出指标	数量指标	会议任务完成率	=	100	%	20
						质量指标	参会人员签到率	=	100	%	10
						时效指标	会议按时开展率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障会议正常运行	定性	有效保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	90	%	10
	第三方物业管理公司服务费	特定目标类	89.13	做好市委市政府三栋办公楼文化园区、南楼干部周转房、同北中心综合服务、环境服务，办公区域秩序维护和车辆服务管理，绿化养护，会议服务。	成本指标	经济成本	预算总支出	=	89.13	万元	20
					产出指标	数量指标	物业服务	=	1	项	20
						质量指标	服务达标率	≥	100	%	10
						时效指标	服务及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障政府物业服务正常开展	定性	有效保障	是	20
	第三方物业管理公司服务费用	特定目标类	43.93	做好市委市政府三栋办公楼文化园区、南楼干部周转房、同北中心综合服务、环境服务，办公区域秩序维护和车辆服务管理，绿化养护，会议服务。	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	预算总支出	=	43.93	万元	20
					产出指标	数量指标	物业服务	=	1	项	20
						质量指标	服务达标率	≥	100	%	10
						时效指标	服务及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障政府物业服务正常开展	定性	有效保障	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
	《热贡文化典籍丛书》整理及出版相关资金	特定目标类	5.00	保障《热贡文化典籍丛书》搜集、整理、出版资金，深化本地文化资源自主意识，推动本地文旅融合，持续促进各民族交往交流交融，为不断铸牢中华民族共同体意识起到	成本指标	经济成本	预算总支出	=	79	万元	20
					产出指标	数量指标	出版数量	≥	13	卷	20
						质量指标	出版完成率	=	100	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	报证《热贡文化典籍丛书》正常出版	定性	正常	是	20
					满意度指	服务对象	阅读人员满意度	≥	90	%	10

				积极的促进作用	标	满意度					
	《热贡文化典籍丛书》整理及出版资金	特定目标类	80.00	保障《热贡文化典籍丛书》搜集、整理、出版资金,深化本地文化资源自主意识,推动本地文旅融合,持续促进各民族交往交流交融,为不断铸牢中华民族共同体意识起到积极的促进作用	成本指标	经济成本	预算总支出	=	80	万元	20
					产出指标	数量指标	出版数量	≥	13	卷	20
						质量指标	出版完成册数	≥	1000	每卷每册	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	保障《热贡文化典籍丛书》正常出版	定性	正常出版	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥	90	%	10

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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支

出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”