

## 兴庆区机关事务服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目           | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入   | 2392.18 | 一、本年支出          | 2392.18 |
| (1) 一般公共预算   | 2392.18 | (一) 一般公共服务支出    | 2331.28 |
| (2) 政府性基金预算  |         | (二) 外交支出        |         |
| (3) 国有资本经营预算 |         | (三) 国防支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |         | (四) 公共安全支出      |         |
| 三、事业预算收入     |         | (五) 教育支出        |         |
| 四、上级补助预算收入   |         | (六) 科学技术支出      |         |
| 五、附属单位上缴预算收入 |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 六、经营预算收入     |         | (八) 社会保障和就业支出   | 34.16   |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出    |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出      | 9.99    |
|              |         | (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         |         |
|        |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |
|        |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|        |         | (二十一) 住房保障支出      | 16.75   |
|        |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|        |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | (二十七) 预备费         |         |
|        |         | (二十九) 其他支出        |         |
|        |         | (三十) 转移性支出        |         |
|        |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|        |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|        |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
|        |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计 | 2392.18 | 本年支出小计            | 2392.18 |
| 八、上年结转 |         | 二、年末结转结余          |         |
|        |         |                   |         |
| 收入总计   | 2392.18 | 支出总计              | 2392.18 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 表二

## 收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 本年收入           |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                | 上年结转           |          |                |                     |                      |                     |
|----------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|          |                 | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 其他<br>预算<br>收入 | 上年<br>结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 非财<br>政拨<br>款收<br>入 |
|          |                 |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                            |          |                      |                            |                |                |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                     |
|          | 兴庆区机关事务服务中<br>心 | 2392.18        | 2392.18  | 2392.18        | 0                   | 0                    | 0                          | 0        | 0                    | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                   | 0                    | 0                   |
|          |                 |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |                 |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |                 |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |                 |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |                 |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |

表三

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |        |         | 财政专<br>户管理<br>资金支<br>出 | 非财政拨款 |      |      |            |               |      |
|---------|----------------------|------------|---------|--------|---------|------------------------|-------|------|------|------------|---------------|------|
|         |                      |            | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |                        | 小计    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |
| 380     | 兴庆区机关事务服务中心          | 2392.18    | 2392.18 | 350.64 | 2041.55 | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 380001  | 兴庆区机关事务服务中<br>心      | 2392.18    | 2392.18 | 350.64 | 2041.55 | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2010305 | 专项业务及机关事务<br>管理      | 1426       | 1426    | 0      | 1426    | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2010350 | 事业运行                 | 905.28     | 905.28  | 289.73 | 615.55  | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 5.7        | 5.7     | 5.7    | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 18.56      | 18.56   | 18.56  | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 9.28       | 9.28    | 9.28   | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.62       | 0.62    | 0.62   | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 9.99       | 9.99    | 9.99   | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
| 2210201 | 住房公积金                | 16.75      | 16.75   | 16.75  | 0       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |
|         |                      |            |         |        |         |                        |       |      |      |            |               |      |

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |                |
|----------------|---------|-----------------|----------------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2392.18 | 一、本年支出          | <b>2392.18</b> |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 2392.18 | （一）一般公共服务支出     | 2331.28        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （二）外交支出         |                |
|                |         | （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    | 34.16          |
|                |         | （九）社会保险基金支出     |                |
|                |         | （十）卫生健康支出       | 9.99           |
|                |         | （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        |                |
|                |         | （十九）援助其他地区支出    |                |
|                |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |                |

|             |         |                   |         |
|-------------|---------|-------------------|---------|
|             |         | (二十一) 住房保障支出      | 16.75   |
|             |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|             |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | (二十七) 预备费         |         |
|             |         | (二十九) 其他支出        |         |
|             |         | (三十) 转移性支出        |         |
|             |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|             |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|             |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
|             |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入小计      | 2392.18 | 本年支出小计            | 2392.18 |
| 二、上年结转结余    |         | 二、年末结转结余          |         |
| <b>收入总计</b> | 2392.18 | <b>支出总计</b>       | 2392.18 |

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目        |                    | 上年预算数   |        |        |        |         | 当年预算数   |        |               |        |                |
|---------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------------|--------|----------------|
| 科目编码          | 科目名称               | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目支出    | 总计      | 基本支出   |               |        | 项目支出           |
|               |                    |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |         |         | 小计     | 人员支出          | 日常公用支出 |                |
| <b>380</b>    | <b>兴庆区机关事务服务中心</b> | 2261.13 | 351.17 | 185.65 | 165.52 | 1909.96 | 2392.18 | 350.64 | <b>215.91</b> | 134.73 | <b>2041.55</b> |
| <b>380001</b> | <b>兴庆区机关事务服务中心</b> | 2261.13 | 351.17 | 185.65 | 165.52 | 1909.96 | 2392.18 | 350.64 | <b>215.91</b> | 134.73 | <b>2041.55</b> |
| 2010305       | 专项业务及机关事务管理        | 1330    | 1330   | 0      |        | 1330    | 1426    | 1426   | 0             |        | 1426.00        |
| 2010350       | 事业运行               | 752.8   | 298.8  | 133.28 | 165.52 | 454     | 905.28  | 289.73 | 155.00        | 134.73 | 615.55         |
| 2080502       | 事业单位离退休            | 6.2     | 6.2    | 6.2    | 0      | 0       | 5.70    | 5.70   | 5.70          | 0      | 0              |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.68   | 15.68  | 15.68  | 0      | 0       | 18.56   | 18.56  | 18.56         | 0      | 0              |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.84    | 7.84   | 7.84   | 0      | 0       | 9.28    | 9.28   | 9.28          | 0      | 0              |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出        | 0.51    | 0.51   | 0.51   | 0      | 0       | 0.62    | 0.62   | 0.62          | 0      | 0              |
| 2101102       | 事业单位医疗             | 8.43    | 8.43   | 8.43   | 0      | 0       | 9.99    | 9.99   | 9.99          | 0      | 0              |
| 2210201       | 住房公积金              | 13.68   | 13.68  | 13.68  | 0      | 0       | 16.75   | 16.75  | 16.75         | 0      | 0              |
|               |                    |         |        |        |        |         |         |        |               |        |                |

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目    |                  | 基本支出预算 |        |        |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码      | 科目名称             | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| <b>总计</b> |                  | 350.64 | 215.91 | 134.73 |
| 301       | <b>一、工资福利支出</b>  | 210    | 210    | 0      |
| 30101     | 基本工资             | 56.64  | 56.64  | 0      |
| 30102     | 津贴补贴             | 43.10  | 43.10  | 0      |
| 30103     | 奖金               | 50.15  | 50.15  | 0      |
| 30106     | 伙食补助费            | 0      | 0      | 0      |
| 30107     | 绩效工资             | 0      | 0      | 0      |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.56  | 18.56  | 0      |
| 30109     | 职业年金缴费           | 9.28   | 9.28   |        |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费       | 9.99   | 9.99   | 0      |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费        | 0      | 0      | 0      |
| 30112     | 其他社会保障缴费         | 0.62   | 0.62   | 0      |
| 30113     | 住房公积金            | 16.75  | 16.75  | 0      |
| 30114     | 医疗费              | 4.9    | 4.9    | 0      |
| 30199     | 其他工资福利支出         | 0      | 0      | 0      |
| 302       | <b>二、商品和服务支出</b> | 134.73 | 0      | 134.73 |
| 30201     | 办公费              | 0      | 0      | 1      |
| 30202     | 印刷费              | 0      | 0      | 0      |

|       |           |   |   |      |
|-------|-----------|---|---|------|
| 30203 | 咨询费       | 0 | 0 | 0    |
| 30204 | 手续费       | 0 | 0 | 0.06 |
| 30205 | 水费        | 0 | 0 | 0    |
| 30206 | 电费        | 0 | 0 | 0    |
| 30207 | 邮电费       | 0 | 0 | 3.89 |
| 30208 | 取暖费       | 0 | 0 | 0    |
| 30209 | 物业管理费     | 0 | 0 | 0    |
| 30211 | 差旅费       | 0 | 0 | 0    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0    |
| 30213 | 维修（护）费    | 0 | 0 | 0    |
| 30214 | 租赁费       | 0 | 0 | 0    |
| 30215 | 会议费       | 0 | 0 | 0    |
| 30216 | 培训费       | 0 | 0 | 0    |
| 30217 | 公务接待费     | 0 | 0 | 0    |
| 30218 | 专用材料费     | 0 | 0 | 0    |
| 30224 | 被装购置费     | 0 | 0 | 0    |
| 30225 | 专用燃料费     | 0 | 0 | 0    |
| 30226 | 劳务费       | 0 | 0 | 0    |
| 30227 | 委托业务费     | 0 | 0 | 0    |
| 30228 | 工会经费      | 0 | 0 | 1.78 |
| 30229 | 福利费       | 0 | 0 | 0    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 128  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0 | 0 | 0    |

|       |                    |      |      |   |
|-------|--------------------|------|------|---|
| 30240 | 税金及附加费用            | 0    | 0    | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0    | 0    | 0 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 30301 | 离休费                | 0    | 0    | 0 |
| 30302 | 退休费                | 5.70 | 5.70 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费             | 0    | 0    | 0 |
| 30304 | 抚恤金                | 0    | 0    | 0 |
| 30305 | 生活补助               | 0    | 0    | 0 |
| 30306 | 救济费                | 0    | 0    | 0 |
| 30307 | 医疗费补助              | 0    | 0    | 0 |
| 30308 | 助学金                | 0    | 0    | 0 |
| 30309 | 奖励金                | 0    | 0    | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0    | 0    | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 0    | 0    | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0    | 0    | 0 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0    | 0    | 0 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0    | 0    | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0    | 0    | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0    | 0    | 0 |

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目        |                    | 上年预算数   |        |         | 当年预算数   |        |                |
|---------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| 科目编码          | 科目名称               | 总计      | 基本支出   | 项目支出    | 总计      | 基本支出   | 项目支出           |
| <b>380</b>    | <b>兴庆区机关事务服务中心</b> | 2261.13 | 351.17 | 1909.96 | 2392.18 | 350.64 | <b>2041.55</b> |
| <b>380001</b> | <b>兴庆区机关事务服务中心</b> | 2261.13 | 351.17 | 1909.96 | 2392.18 | 350.64 | <b>2041.55</b> |
| 2010305       | 专项业务及机关事务管理        | 1330    | 0      | 1330    | 1426    | 0      | 1426.00        |
| 2010350       | 事业运行               | 752.8   | 298.8  | 454     | 905.28  | 289.73 | 615.55         |
| 2080502       | 事业单位离退休            | 6.2     | 6.2    | 0       | 5.70    | 5.70   | 0              |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.68   | 15.68  | 0       | 18.56   | 18.56  | 0              |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.84    | 7.84   | 0       | 9.28    | 9.28   | 0              |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出        | 0.51    | 0.51   | 0       | 0.62    | 0.62   | 0              |
| 2101102       | 事业单位医疗             | 8.43    | 8.43   | 0       | 9.99    | 9.99   | 0              |
| 2210201       | 住房公积金              | 13.68   | 13.68  | 0       | 16.75   | 16.75  | 0              |
|               |                    |         |        |         |         |        |                |
|               |                    |         |        |         |         |        |                |

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目    |                  | 基本支出预算 |        |        |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码      | 科目名称             | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| <b>总计</b> |                  | 350.64 | 215.91 | 134.73 |
| 301       | <b>一、工资福利支出</b>  | 210    | 210    | 0      |
| 30101     | 基本工资             | 56.64  | 56.64  | 0      |
| 30102     | 津贴补贴             | 43.10  | 43.10  | 0      |
| 30103     | 奖金               | 50.15  | 50.15  | 0      |
| 30106     | 伙食补助费            | 0      | 0      | 0      |
| 30107     | 绩效工资             | 0      | 0      | 0      |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.56  | 18.56  | 0      |
| 30109     | 职业年金缴费           | 9.28   | 9.28   | 0      |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费       | 9.99   | 9.99   | 0      |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费        | 0      | 0      | 0      |
| 30112     | 其他社会保障缴费         | 0.62   | 0.62   | 0      |
| 30113     | 住房公积金            | 16.75  | 16.75  | 0      |
| 30114     | 医疗费              | 4.90   | 4.90   | 0      |
| 30199     | 其他工资福利支出         | 0      | 0      | 0      |
| 302       | <b>二、商品和服务支出</b> | 134.73 | 0      | 134.73 |
| 30201     | 办公费              | 0      | 0      | 1      |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30202 | 印刷费       | 0    | 0    | 0    |
| 30203 | 咨询费       | 0    | 0    | 0    |
| 30204 | 手续费       | 0.06 | 0    | 0.06 |
| 30205 | 水费        | 0    | 0    | 0    |
| 30206 | 电费        | 0    | 0    | 0    |
| 30207 | 邮电费       | 3.89 | 0    | 3.89 |
| 30208 | 取暖费       | 0    | 0    | 0    |
| 30209 | 物业管理费     | 0    | 0    | 0    |
| 30211 | 差旅费       | 0    | 0    | 0    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0    | 0    | 0    |
| 30213 | 维修（护）费    | 0    | 0    | 0    |
| 30214 | 租赁费       | 0    | 0    | 0    |
| 30215 | 会议费       | 0    | 0    | 0    |
| 30216 | 培训费       | 0    | 0    | 0    |
| 30217 | 公务接待费     | 0    | 0    | 0    |
| 30218 | 专用材料费     | 0    | 0    | 0    |
| 30224 | 被装购置费     | 0    | 0    | 0    |
| 30225 | 专用燃料费     | 0    | 0    | 0    |
| 30226 | 劳务费       | 0    | 0    | 0    |
| 30227 | 委托业务费     | 0    | 0    | 0    |
| 30228 | 工会经费      | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 30229 | 福利费       | 0    | 0    | 0    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0    | 0    | 128  |

|       |                    |      |      |   |
|-------|--------------------|------|------|---|
| 30239 | 其他交通费用             | 0    | 0    | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0    | 0    | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0    | 0    | 0 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 30301 | 离休费                | 0    | 0    | 0 |
| 30302 | 退休费                | 5.70 | 5.70 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费             | 0    | 0    | 0 |
| 30304 | 抚恤金                | 0    | 0    | 0 |
| 30305 | 生活补助               | 0    | 0    | 0 |
| 30306 | 救济费                | 0    | 0    | 0 |
| 30307 | 医疗费补助              | 0    | 0    | 0 |
| 30308 | 助学金                | 0    | 0    | 0 |
| 30309 | 奖励金                | 0    | 0    | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0    | 0    | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 0    | 0    | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0    | 0    | 0 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0    | 0    | 0 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0    | 0    | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0    | 0    | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0    | 0    | 0 |

0

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类   | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|----|
| 因公出国（境）费 | 0     | 0     |    |
| 公务车辆购置费  | 0     | 0     |    |
| 公车运行维护费  | 160   | 128   |    |
| 公务接待费    | 10    | 5     |    |
| 差旅费      | 0     | 0     |    |
| 会议费      | 0     | 0     |    |
| 培训费      | 0     | 0     |    |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |   |                   |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 项目名称         |   | 2026 年餐厅配送食材外包费用  |                       |                   |
| 主管部门及代码      |   | 实施单位              | 兴庆区机关事务服务中心           |                   |
| 项目属性         |   | 项目期               | 1 年                   |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                   | 648                   |                   |
|              | 其中: 财政拨款  |                   | 648                   |                   |
|              | 其他资金  |                   |                       |                   |
| 年度总体目标       | 2026 年全力保障政府机关食堂、老年活动中心食堂、监委食堂、教育局食堂、住建局食堂、政务大厅等 6 处餐厅食堂正常工作日运营费用 |                   |                       |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值               |
|              | 产出指标  | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 全力保障 6 处食堂正常工作日职工就餐人数 | $\geq 3000$       |
|              |   | 质量指标<br>(必填)      | 对应的工作验收合格率            | $\geq 100\%$      |
|              |   | 时效指标<br>(必填)      | 计划任务完成及时性             | 2026 年 12 月 31 日前 |
|              |   | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 餐厅食堂配送食材、劳务外包费用       | $\leq 648$ 万元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标<br>(选填)    | 无                     |                   |
|              |   | 社会效益指标<br>(必填)    | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力  | 有效提高              |
|              |   | 生态效益指标<br>(选填)    | 无                     |                   |
|              |   | 可持续影响指标<br>(必填)   | 专项经费的长效机制健全性          | 持续保障              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 服务对象满意度               | $\geq 90\%$       |

# 表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |   |                    |                      |                         |
|--------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |   | 2026 年合署办公区物业费     |                      |                         |
| 主管部门及代码      |   | 实施单位               | 兴庆区机关事务服务中心          |                         |
| 项目属性         |   | 项目期                | 1 年                  |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                    | 400                  |                         |
|              | 其中: 财政拨款  |                    | 400                  |                         |
|              | 其他资金  |                    |                      |                         |
| 年度总体<br>目标   | 2026 年合署办公区物业费 (政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障物业服务, 优化办公环境。 |                    |                      |                         |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标               | 三级指标                 | 指标值                     |
|              | 产出指<br>标  | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 2026 年合署办公区物业费       | $\geq 4000 \text{ m}^2$ |
|              |   | 质量指标<br>(必填)       | 保障物业服务, 优化办公环境       | 100%                    |
|              |   | 时效指标<br>(必填)       | 计划任务完成及时性            | 2026 年 12 月 31 日前       |
|              |   | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 项目支出控制在预算金额范围内       | $\leq 400$              |
|              | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标 (选填)    | 无                    |                         |
|              |   | 社会效益<br>指标 (必填)    | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力 | 有效提高                    |
|              |   | 生态效益<br>指标 (选填)    | 无                    |                         |
|              |   | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 专项经费的长效机制健全性         | 持续保障                    |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 服务对象满意度              | $\geq 90\%$             |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |           |  |                                   |                   |
|--------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |           | 2026 年合署办公区电费                                    |                                   |                   |
| 主管部门及代码      |           | 实施单位   | 兴庆区机关事务服务中心                       |                   |
| 项目属性         |           | 项目期  | 1 年                               |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |  | 60                                |                   |
|              | 其中: 财政拨款  |  | 60                                |                   |
|              | 其他资金      |  |                                   |                   |
| 年度总体目标       |           | 2026 年合署办公区电费 (政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障职工用电。 |                                   |                   |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                              | 指标值               |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)                                 | 每月合署办公区电费 184067 千瓦时, 完成合署办公区电费事项 | ≥12 次             |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                                     | 对应的工作验收合格率                        | 100%              |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                                     | 计划任务完成及时性                         | 2026 年 12 月 31 日前 |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                 | 支出控制在预算金额范围内                      | ≤60 万元            |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                                  | 无                                 |                   |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                                  | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力              | 有效提高              |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                                  | 无                                 |                   |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)                                 | 专项经费的长效机制健全性                      | 持续保障              |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                               | 服务对象满意度                           | ≥90%              |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |           |  |                      |       |
|--------------|-----------|--|----------------------|-------|
| 项目名称         |           | 2026 年合署办公区水费                                      |                      |       |
| 主管部门及代码      |           | 实施单位   | 兴庆区机关事务服务中心          |       |
| 项目属性         |           | 项目期  | 1 年                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |  | 50                   |       |
|              | 其中: 财政拨款  |  | 50                   |       |
|              | 其他资金      |  |                      |       |
| 年度总体目标       |           | 2025 年合署办公区水费 (政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障职工正常用水。 |                      |       |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值   |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)                                   | 支付合署办公区水费每月 6 次      | ≥12 次 |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                                       | 对应的工作验收合格率, 完成缴纳 95% | ≥100% |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                                       | 计划任务完成及时性            | 一年期   |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                   | 项目支出控制在预算金额范围内       | ≤50   |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                                    | 无                    |       |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                                    | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力 | 有效提高  |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                                    | 无                    |       |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)                                   | 专项经费的长效机制健全性         | 持续保障  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                                 | 服务对象满意度              | ≥90%  |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |           |  |                      |                         |
|--------------|-----------|--|----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |           | 2026 年合署办公区取暖费                                   |                      |                         |
| 主管部门及代码      |           | 实施单位   | 兴庆区机关事务服务中心          |                         |
| 项目属性         |           | 项目期  | 1 年                  |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |  | 150                  |                         |
|              | 其中: 财政拨款  |  | 150                  |                         |
|              | 其他资金      |  |                      |                         |
| 年度总体目标       |           | 2026 年合署办公区取暖费(政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障按时供暖。 |                      |                         |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值                     |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)                                 | 完成合署办公区取暖费           | $\geq 4000 \text{ m}^2$ |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                                     | 支付取暖费 100%           | $\geq 100\%$            |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                                     | 计划任务完成及时性            | 一年期                     |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                 | 支出控制在预算金额范围内         | $\leq 150$              |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标(选填)                                   | 无                    |                         |
|              |           | 社会效益<br>指标(必填)                                   | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力 | 有效提高                    |
|              |           | 生态效益<br>指标(选填)                                   | 无                    |                         |
|              |           | 可持续影响<br>指标(必填)                                  | 专项经费的长效机制健全性         | 持续保障                    |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标(必填)                                | 满意度 100%             | $\geq 90\%$             |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |                                   |                    |                          |                      |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 项目名称         |                                   | 2026 年公务接待费        |                          |                      |
| 主管部门及代码      |                                   | 实施单位               | 兴庆区机关事务服务中心              |                      |
| 项目属性         |                                   | 项目期                | 1 年                      |                      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                           |                    | 5                        |                      |
|              | 其中: 财政拨款                          |                    | 5                        |                      |
|              | 其他资金                              |                    |                          |                      |
| 年度总体<br>目标   | 2026 年接待外省来宾人员公务接待费, 保障接待人员按标准就餐。 |                    |                          |                      |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                          | 二级指标               | 三级指标                     | 指标值                  |
|              | 产出指<br>标                          | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 按照来宾人员核定就餐标准<br>及人数      | ≥22 批次               |
|              |                                   | 质量指标<br>(必填)       | 对应的工作验收合格率               | 100%                 |
|              |                                   | 时效指标<br>(必填)       | 计划任务完成及时性                | 2026 年 12 月 31<br>日前 |
|              |                                   | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 项目支出控制在预算范围内             | ≤5 万元                |
|              | 效益指<br>标                          | 经济效益<br>指标 (选填)    | 无                        |                      |
|              |                                   | 社会效益<br>指标 (必填)    | 有效提高兴庆区机关服务中<br>心职能效率和能力 | 有效提高                 |
|              |                                   | 生态效益<br>指标 (选填)    | 无                        |                      |
|              |                                   | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 专项经费的长效机制健全性             | 持续保障                 |
|              | 满意度<br>指标                         | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 服务对象满意度                  | ≥90%                 |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |                                       |                    |                      |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称         |                                       | 2026 年司机外包服务费      |                      |              |
| 主管部门及代码      |                                       | 实施单位               | 兴庆区机关事务服务中心          |              |
| 项目属性         |                                       | 项目期                | 1 年                  |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                               |                    | 103                  |              |
|              | 其中: 财政拨款                              |                    | 103                  |              |
|              | 其他资金                                  |                    |                      |              |
| 年度总体<br>目标   | 2026 年司机外包服务费, 每年度派司机 15 人, 保障车辆正常运行。 |                    |                      |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                              | 二级指标               | 三级指标                 | 指标值          |
|              | 产出指<br>标                              | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 每年度派司机 15 人          | $\geq 15$ 人  |
|              |                                       | 质量指标<br>(必填)       | 按合同要求派送司机, 完成 90%    | $\geq 100\%$ |
|              |                                       | 时效指标<br>(必填)       | 计划任务完成及时性            | 一年期          |
|              |                                       | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 项目支出控制在预算范围内         | $\leq 103$   |
|              | 效益指<br>标                              | 经济效益<br>指标 (选填)    | 无                    |              |
|              |                                       | 社会效益<br>指标 (必填)    | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力 | 有效提高         |
|              |                                       | 生态效益<br>指标 (选填)    | 无                    |              |
|              |                                       | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 专项经费的长效机制健全性         | 持续保障         |
|              | 满意度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 满意率 95%              | $\geq 95\%$  |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |          |                           |                           |       |
|--------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 项目名称         |          | 2026 年兴庆区公共机构能耗定额预算制度试点工作 |                           |       |
| 主管部门及代码      |          | 实施单位                      | 兴庆区机关事务服务中心               |       |
| 项目属性         |          | 项目期                       | 1 年                       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                           | 10                        |       |
|              | 其中: 财政拨款 |                           | 10                        |       |
|              | 其他资金     |                           |                           |       |
| 年度总体目标       |          |                           |                           |       |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标                      | 三级指标                      | 指标值   |
|              | 产出指标     | 数量指标<br>(必填硬性指标)          | 2026 年兴庆区公共机构能耗定额预算制度试点工作 | ≥3 次  |
|              |          | 质量指标<br>(必填)              | 对应的工作验收合格率                | ≥100% |
|              |          | 时效指标<br>(必填)              | 计划任务完成及时性                 | 一年期   |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)          | 支出控制在预算范围内                | ≤10   |
|              | 效益指标     | 经济效益指标<br>(选填)            | 无                         |       |
|              |          | 社会效益指标<br>(必填)            | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力      | 有效提高  |
|              |          | 生态效益指标<br>(选填)            | 无                         |       |
|              |          | 可持续影响指标<br>(必填)           | 专项经费的长效机制健全性              | 持续保障  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标<br>(必填)         | 服务对象满意度                   | ≥95%  |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |           |  |                      |       |
|--------------|-----------|--|----------------------|-------|
| 项目名称         |           | 2026 年综合维修保障业务费                                      |                      |       |
| 主管部门及代码      |           | 实施单位   | 兴庆区机关事务服务中心          |       |
| 项目属性         |           | 项目期  | 1 年                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |  | 80                   |       |
|              | 其中: 财政拨款  |  | 80                   |       |
|              | 其他资金      |  |                      |       |
| 年度总体目标       |           | 2026 年综合维修保障业务费 (合署办公区零星维修维护、电梯维保、春节慰问等), 保障单位正常工作运转 |                      |       |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值   |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)                                     | 2026 年综合维修保障业务费      | ≥70 次 |
|              |           | 质量指标<br>(必填)   | 验收合格率 90%            | ≥70 次 |
|              |           | 时效指标<br>(必填)   | 计划任务完成及时性            | 一年期   |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                     | 支出控制在预算金额范围内         | ≤80   |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                                      | 无                    |       |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                                      | 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力 | 有效提高  |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                                      | 无                    |       |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)                                     | 专项经费的长效机制健全性         | 持续保障  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                                   | 服务对象满意度              | ≥90%  |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |      | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称 |              |              |
| 0        | 0    | 0            | 0            |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计  | 货物  |      |       | 工程 |      |       | 服务 |      |       |
|---------|---------|------|-----|-----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
|         |         |      |     | 小计  | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 复印纸     | 是       | 复印纸  | 0.5 | 0.5 | 0.5  | 0     | 0  | 0    | 0     | 0  | 0    | 0     |
| 会议设备    | 是       | 会议设备 | 8   | 8   | 8    | 0     | 0  | 0    | 0     | 0  | 0    | 0     |
| 复印纸     | 是       | 复印纸  | 1   | 1   | 1    | 0     | 0  | 0    | 0     | 0  | 0    | 0     |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |
|         |         |      |     |     |      |       |    |      |       |    |      |       |

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 上年预算数 |      |      | 当年预算数 |      |      |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |