

民和回族土族自治县人民政府办公室
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急

管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个，二级预算单位2个。年初编制人数56人，其中：行政编制27人，事业编制24人，工勤5人。单位年初实有人数54人，其中：在职人员54人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县人民政府办公室2024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	政务服务中心
2	机关事务服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	2, 805. 63	一. 一般公共服务支出	2, 372. 45
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	224. 42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	119. 41
		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	89. 33
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	2, 805. 63	本年支出合计	2, 805. 63
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 805. 63	支出总计	2, 805. 63

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	2,805.63		2,805.63								
003-民和回族土族自治县人民政府办 公室	2,805.63		2,805.63								
003001-民和回族土族自治县人民政 府办公室（本级）	2,805.63		2,805.63								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	2,805.63	1,285.11	1,520.52			
201	一般公共服务支出	2,372.45	851.94	1,520.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,372.45	851.94	1,520.52			
2010301	行政运行	511.58	511.58				
2010350	事业运行	618.86	340.36	278.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,242.02		1,242.02			
208	社会保障和就业支出	224.42	224.42				
20805	行政事业单位养老支出	222.51	222.51				
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	119.41	119.41				
21011	行政事业单位医疗	119.41	119.41				
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91				
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11				
2101103	公务员医疗补助	37.16	37.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.23	17.23				
221	住房保障支出	89.33	89.33				
22102	住房改革支出	89.33	89.33				
2210201	住房公积金	89.33	89.33				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						

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
2240703	自然灾害救灾补助						

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,805.63	一、本年支出	2,805.63	2,805.63		
一般公共预算拨款收入	2,805.63	（一）一般公共服务支出	2,372.45	2,372.45		
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	224.42	224.42		
		（九）卫生健康支出	119.41	119.41		
		（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	89.33	89.33		
		（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、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	2,805.63	支出总计	2,805.63	2,805.63		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,805.63	1,285.11	1,520.52
201	一般公共服务支出	2,372.46	851.94	1,520.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,372.46	851.94	1,520.52
2010301	行政运行	511.58	511.58	
2010350	事业运行	618.86	340.36	278.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,242.02		1,242.02
208	社会保障和就业支出	224.42	224.42	
20805	行政事业单位养老支出	222.51	222.51	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	119.41	119.41	
21011	行政事业单位医疗	119.41	119.41	
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	
2101103	公务员医疗补助	37.16	37.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.23	17.23	
221	住房保障支出	89.33	89.33	
22102	住房改革支出	89.33	89.33	
2210201	住房公积金	89.33	89.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,285.11	1,210.68	74.43
301	工资福利支出	1,119.57	1,119.57	
30101	基本工资	246.10	246.10	
30102	津贴补贴	272.04	272.04	
30103	奖金	117.81	117.81	
30107	绩效工资	141.56	141.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09	99.09	
30109	职业年金缴费	49.54	49.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	65.03	
30111	公务员医疗补助缴费	37.16	37.16	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	89.33	89.33	
302	商品和服务支出	74.43		74.43
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费	3.80		3.80
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	22.33		22.33
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	91.11	91.11	
30302	退休费	66.94	66.94	
30305	生活补助	6.94	6.94	
30307	医疗费补助	17.23	17.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						184.30		135.00		135.00	49.30

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

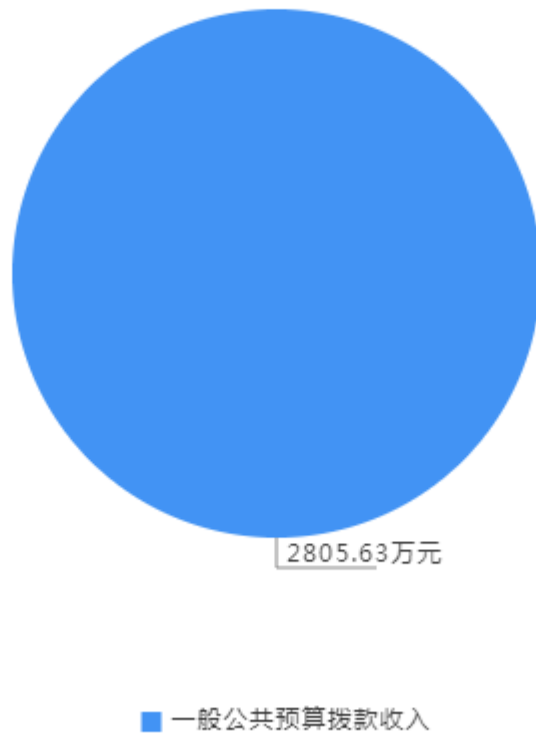
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,805.63万元；支出包括：一般公共服务支出2,372.45万元、社会保障和就业支出224.42万元、卫生健康支出119.41万元、住房保障支出89.33万元。

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年收支总预算2,805.63万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年收入预算2,805.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,805.63万元，占100.00%。

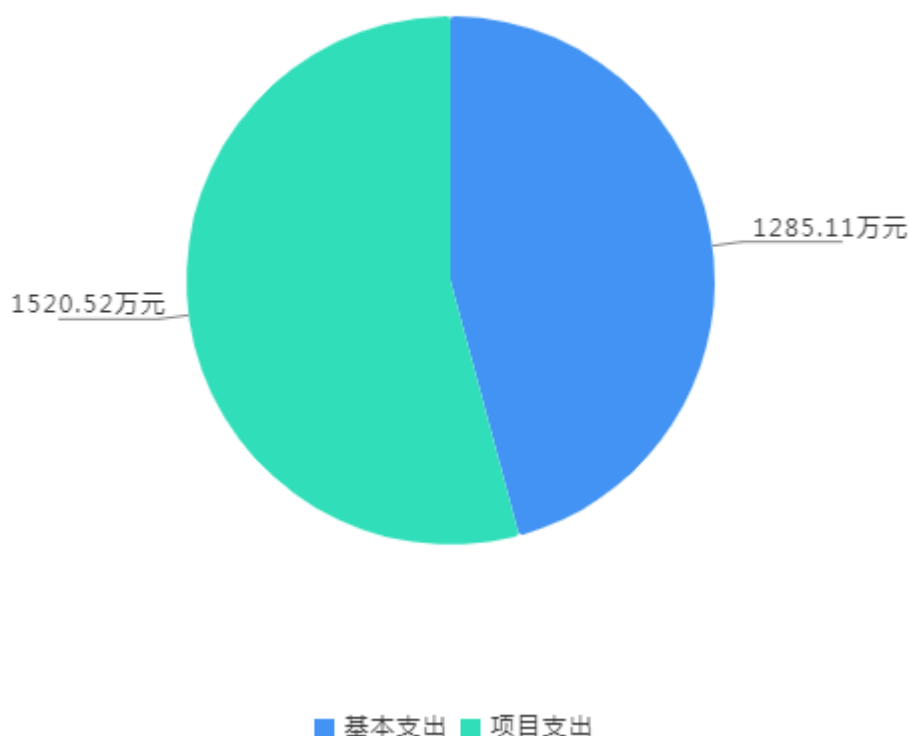
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年支出预算2,805.63万元，其中：基本支出1,285.11万元，占45.80%；项目支出1,520.52万元，占54.20%。

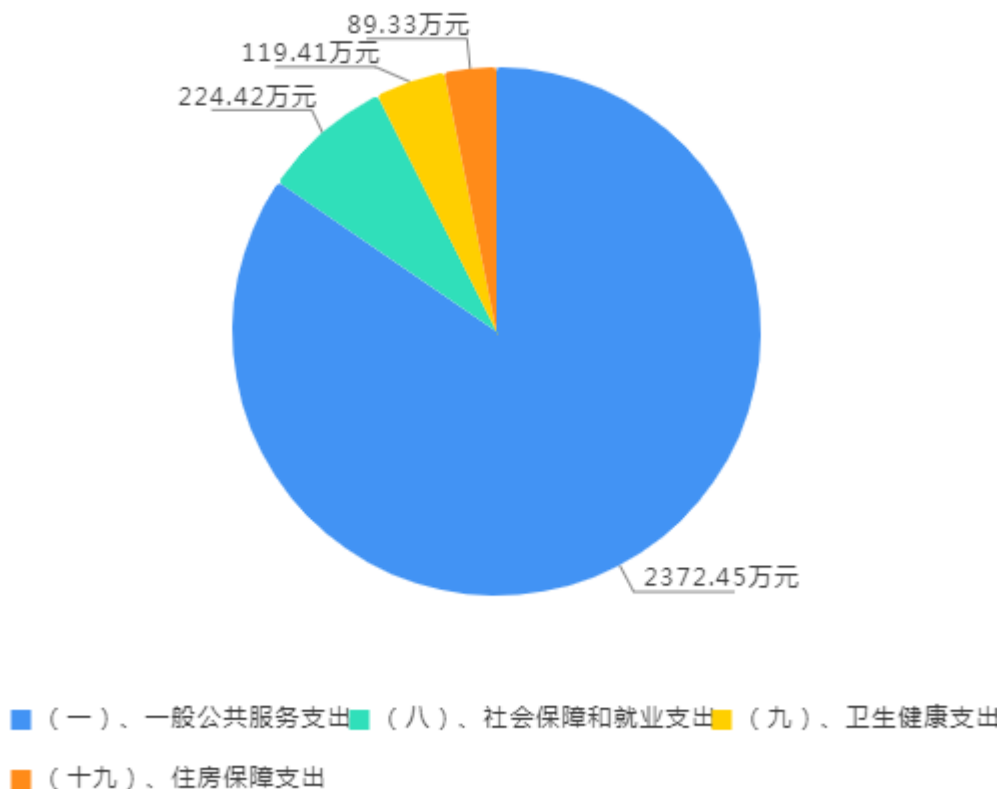
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2,805.63万元，比上年减少64.13万元，主要是根据本单位实际情况缩减项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,805.63万元，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2,372.45万元，社会保障和就业支出224.42万元，卫生健康支出119.41万元，住房保障支出89.33万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

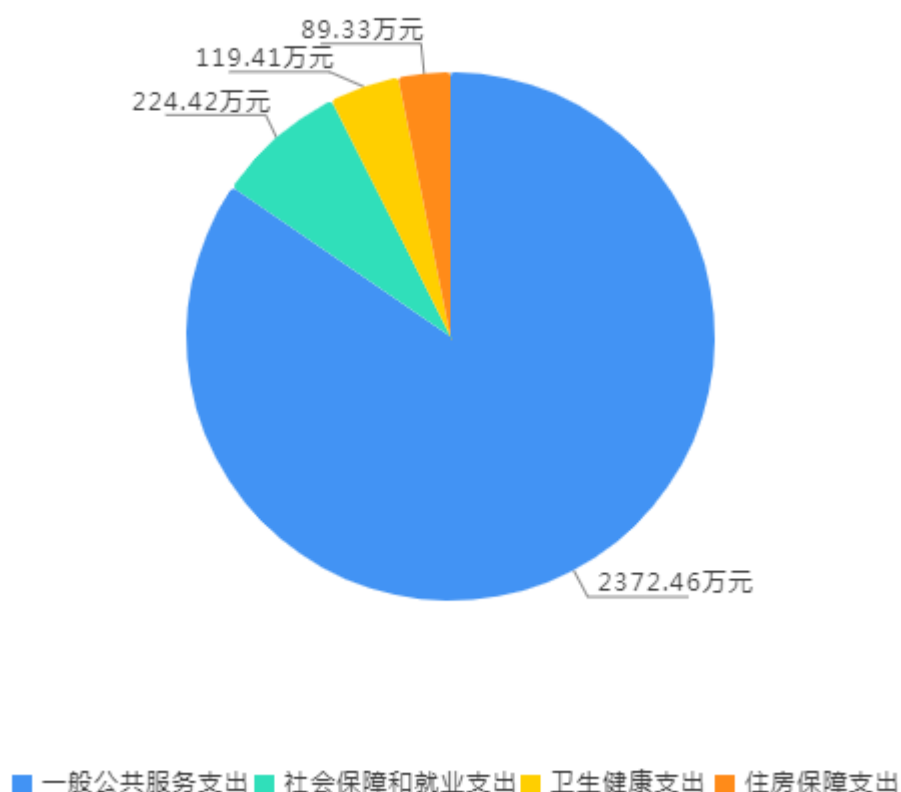
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2,805.63万元，比上年减少64.13万元，主要是根据本单位实际情况缩减预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,372.46万元，占84.56%；社会保障和就业（类）支出224.42万元，占8.00%；卫生健康（类）支出119.41万元，占4.26%；住房保障（类）支出89.33万元，占3.18%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为511.58万元，比上年减少22.20万元，下降4.16%。主要是根据本单位实际情况缩减预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为618.86万元，比上年增加71.77万元，增长13.12%。主要是事业人员增加。

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）2024年预算数为1,242.02万元，比上年减少116.76万元，下降8.59%。主要是根据本单位实际情况缩减项目预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算数为6.94万元，比上年增加0.43万元，增长6.61%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为99.09万元，比上年增加10.14万元，增长11.40%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.54万元，比上年增加5.07万元，增长11.40%。主要是人员增加。

7、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）2024年预算数为66.94万元，比上年增加4.95万元，增长7.99%。主要是人员增加。

8、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）2024年预算数为1.91万元，比上年减少0.57万元，下降22.98%。主要是临聘人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为37.91万元，比上年减少5.19万元，下降12.04%。主要是行政编制人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.11万元，比上年增加1.28万元，增长4.96%。主要是事业编制人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为37.16万元，比上年减少2.23万元，下降5.66%。主要是行政编制人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为17.23万元，比上年减少

25.15万元，下降59.34%。主要是退休人员医疗单位补贴部分比例减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.33万元，比上年增加14.34万元，增长19.12%。主要是在职人员总数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,285.11万元，其中：

人员经费 1,210.68万元，主要包括：基本工资246.10万元，津贴补贴272.04万元，奖金117.81万元，绩效工资141.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.09万元，职业年金缴费49.54万元，职工基本医疗保险缴费65.03万元，公务员医疗补助缴费37.16万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金89.33万元，退休费66.94万元，生活补助6.94万元，医疗费补助17.23万元；

公用经费 74.43万元，主要包括：办公费19.60万元，印刷费3.80万元，培训费6.10万元，公务接待费5.30万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用22.33万元，其他商品和服务支出2.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为184.30万元，比上年增加184.30万元，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135.00万元，增加135.00万元；公务接待费49.30万元，增加49.30万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是机关事务服务中心“三公”经费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2024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。

2024年民和回族土族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算74.43万元，比上年预算减少7.00万元，下降8.60%。主要是公务用车运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县人民政府办公室共有车辆5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05辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年民和回族土族自治县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额1,222.02万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	批复数	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
			一级指标	二级指标	三级指标			
办公经费 (含信访工作经费7万)	130.00	保障行政运行	产出指标	数量指标	保障行政运行	≥	90	人/次
			效益指标	经济效益指标	保障行政运行	≥	90	人数
印刷费	5.00	保障行政正常运行	产出指标	数量指标	保障行政正常运行	≥	90	张
			效益指标	经济效益指标	确保办公正常运行	≥	90	张
差旅费	25.00	保障各类培训差旅费用	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	30	天
					培训班次（会议次数）	≥	10	次
					培训课程数量	≥	30	个
					培训（参会）人次	≥	300	人次
			质量指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					培训计划按期完成率	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	保障各类培训差旅费用	≥	90	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%
整理档案费	2.00	保障办公室材	产出指标	数量指标	保障办公室材料归档，装订	≥	90	元/人·次

		料归档，装订	效益指标	经济效益指标	保障办公室材料归档，装订	≥	90	元/人·次
培训费	6.00	保障各项培训工作	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	10	人次
					培训课程数量	≥	10	个
					培训（会议）天数	≥	30	天
					培训班次（会议次数）	≥	10	次
			质量指标	时效指标	培训人员合格率	≥	10	%
					培训计划按期完成率	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	保障各项培训工作	≥	90	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	10	%
电子网络租赁费	99	保障大楼网络正常运转	产出指标	数量指标	保障大楼网络正常运转	≥	90	元/月
			效益指标	经济效益指标	保障大楼网络正常运转	≥	90	元/月
云视讯会议系统网络服务费	46.08	保障各项视频会议正常开展	产出指标	数量指标	保障各项视频会议正常开展	≥	90	元/月
			效益指标	社会效益指标	保障各项视频会议正常开展	≥	90	元/月
网络托管费	18.00	用于正常维护政府大楼机房	产出指标	数量指标	用于正常维护政府大楼机房	≥	90	台/套
			效益指标	经济效益指标	用于正常维护政府大楼机房	≥	90	台/套
春节慰问金	20.00	保障节日期间	产出指标	数量指标	保障节日期间慰问工作	=	100	元/户

		慰问工作	效益指标	社会效益指标	保障节日期间慰问工作	=	100	人/户
挂职干部地区差额	13.94	保障挂职干部高原生活补助	产出指标	数量指标	保障挂职干部高原生活补助	≥	90	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	保障挂职干部高原生活补助	≥	90	元/人·次
工作人员经费	6.00	保障政务服务中心正常运行	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%
					购置设备数量	≥	10	台（套）
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	10	%
					设备质量合格率	≥	10	%
					设备故障率	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	10	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%
政务服务中心运行费	150.00	政务服务中心运行费	产出指标	数量指标	政务服务中心运行费	≥	90	m²/人
			效益指标	经济效益指标	政务服务中心运行费	≥	90	m²/人
办公费	15.00	办公费	产出指标	数量指标	确保办公正常运行	≥	90	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	确保办公正常运行	≥	90	元/人·次
车辆购置维修及租	100.00	保障公车正常	产出指标	数量指标	保障公车正常运行	≥	90	辆

赁费（公车平台）		运行	效益指标	经济效益指标	保障公车正常运行	≥	90	辆
接待费	44.00	保障各项会务接待	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	10	人次
					培训课程数量	≥	10	个
					培训（会议）天数	≥	10	天
					培训班次（会议次数）	≥	10	次
			质量指标	时效指标	培训人员合格率	≥	10	%
					培训计划按期完成率	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	保障各项会务接待	≥	10	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	10	%
电费	25.00	保障政府大楼正常运转	产出指标	数量指标	保障政府大楼正常运转	≥	90	元/千瓦时
			效益指标	经济效益指标	保障政府大楼正常运转	≥	90	元/千瓦时
水费	8.00	保障政府大楼正常运转	产出指标	数量指标	保障政府大楼正常运转	≥	90	万吨
			效益指标	社会效益指标	保障政府大楼正常运转	≥	90	立方
暖气费及物业管理费等	60.00	保障政府大楼冬季供暖	产出指标	数量指标	保障政府大楼冬季供暖	≥	90	元/平方米
			效益指标	经济效益指标	保障政府大楼冬季供暖	≥	90	元/平方米
会务服务会	5.00	保障政府各类	产出指标	数量指标	保障政府各类大型会议开展	≥	90	人/次

		大型会议开展	效益指标	经济效益指标	保障政府各类大型会议开展	≥	90	人/次
县志出版费(年鉴)	13.00	用于民和县志编纂, 收集资料	产出指标	数量指标	用于民和县志编纂, 收集资料	≥	90	台套
			效益指标	经济效益指标	用于民和县志编纂, 收集资料	≥	90	台/套
政府购买服务	4.00	保障政务正常运行	产出指标	数量指标	保障政务正常运行	=	90	人/月
			效益指标	经济效益指标	保障政务正常运行	=	90	人数
政府购买服务(机关事务局)	240.00	确保政务正常运行	产出指标	数量指标	确保政务正常运行	≥	90	人/户
			效益指标	社会效益指标	确保政务正常运行	≥	90	人/户
视频会议室传输专用电路	12.00	用于保障视频会议正常开展	产出指标	数量指标	用于网络安全保护	≥	90	元/月
			效益指标	社会效益指标	用于网络安全保护	≥	90	元/月
购置彩色大型打印机	20.00	确保政务正常运行	产出指标	数量指标	确保政务正常运行	≥	90	元/月
			效益指标	社会效益指标	确保政务正常运行	≥	90	元/月
公务车辆租赁费	65.00	保障公务用车正常运行	产出指标	数量指标	保障公务用车正常运行	≥	90	辆
			效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运行	≥	90	辆
吉祥苑公租房维护费	55.00	吉祥苑公租房维护费	产出指标	数量指标	吉祥苑公租房维护费	≥	90	元/平方米
			效益指标	经济效益指标	吉祥苑公租房维护费	≥	90	元/平方米

政府督查 专项经费	20.00	保障行政运行	产出 指标	数量 指标	保障行政运行	≥	90	人/次
			效益 指标	经济 效益 指标	保障行政运行	≥	90	人数
会务费	10.00	保障各类大型会议正常开展	产出 指标	数量 指标	保障行政运行	≥	90	人/次
			效益 指标	经济 效益 指标	保障行政运行	≥	90	人数
绿化费	5.00	保障政府大楼周边绿化	产出 指标	数量 指标	保障政府大楼周边绿化	≥	90	元/平方米
			效益 指标	经济 效益 指标	保障政府大楼周边绿化	≥	90	元/平方米

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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职业年金支出。

（七）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。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。