民和回族土族自治县人民政府办公室
2025 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、部门预算部门构成

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

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

2025 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 57 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 27 人，工勤 5 人。单位年初实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人。

三、部门预算部门构成

纳入民和县人民政府办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	机关事务服务中心
2	政务服务中心
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2902.39	一、一般公共服务支出	2449.31
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	243.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.62
		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	88.49
		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	2902.39	本年支出合计	2912.39
上年结转	10	结转下年	
收入总计	2912.39	支出总计	2912.39

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收 入
	2912.39	10	2902.39								
民和回族 土族自治 县人民政 府办公室	2912.39	10	2902.39								
民和回族 土族自治 县人民政 府办公室 (本级)	2912.39	10	2902.39								

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	2,912.39	1,274.14	1,638.25			
201	一般公共服务支出	2,449.31	811.06	1,638.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.31	811.06	1,638.25			
2010301	行政运行	484.99	484.99	0.00			
2010350	事业运行	601.06	326.06	275.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,363.26	0.00	1,363.25			
208	社会保障和就业支出	243.97	243.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.93	75.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00			
210	卫生健康支出	130.62	130.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	0.00			
221	住房保障支出	88.49	88.49	0.00			
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00			
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0.00			

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
一、本年收入	2912.39	一、本年支出	2912.39	2912.39	
(一) 一般公共预算拨款收入	2902.39	(一) 一般公共 服务支出	2449.31	2449.31	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	243.97	243.97	
		(九) 社会保险 基金支出			
		(十) 卫生健康 支出	130.62	130.62	
		(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	88.49	88.49	
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	10				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2912.39	支出总计	2912.39	2912.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			2,902.39	1,274.14	1,628.26	
201			一般公共服务支出	2,439.31	811.06	1,628.26
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,439.31	811.06	1,628.26
		01	行政运行	484.99	484.99	0.00
		50	事业运行	601.06	326.06	275.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,353.26	0.00	1,353.26
208			社会保障和就业支出	243.97	243.97	0.00
	05		行政事业单位养老支出	241.95	241.95	0.00
		01	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	75.93	75.93	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210			卫生健康支出	130.62	130.62	0.00
	11		行政事业单位医疗	130.62	130.62	0.00
		01	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00
		02	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00
		03	公务员医疗补助	40.18	40.18	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	0.00
221			住房保障支出	88.49	88.49	0.00
	02		住房改革支出	88.49	88.49	0.00
		01	住房公积金	88.49	88.49	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1274.13	1,192.77	81.36
301		工资福利支出	1,091.43	1,091.43	
	01	基本工资	229.03	229.03	
	02	津贴补贴	255.75	255.75	
	03	奖金	136.84	136.84	
	07	绩效工资	108.07	108.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.15	107.15	
	09	职业年金缴费	53.58	53.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	70.32	70.32	
	11	公务员医疗补助缴费	40.18	40.18	
	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
	13	住房公积金	88.49	88.49	
302		商品和服务支出	81.36		81.36
	01	办公费	12.00		12.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	12.00		12.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	2.50		2.50
	26	劳务费			
	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
	39	其他交通费用	21.36		21.36
	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	101.34	101.34	
	02	退休费	75.93	75.93	
	05	生活补助	5.29	5.29	
	07	医疗费补助	20.12	20.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
184.3		135		135	49.3	171.5		125		125	46.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025年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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2912.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 2449.31 万元，社会保障和就业支出 243.97 万元，卫生健康支出 130.62 万元，住房保障支出 88.49 万元。民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025 年收支总预算 2912.39 万元。

二、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025年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（本级）2025 年收入预算 2912.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2902.39 万元，占 97%，上年结转 10 万元，占 3%。

三、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025年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（本级）2025 年支出预算 2912.39 万元，其中：基本支出 1274.14 万元，占 43.7%；项目支出 1638.25 万元，占 56.3%。

四、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025年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（本级）2025年财政拨款收支总预算2912.39万元，比上年增加106.76万元，主要是根据本单位实际情况增加了项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2902.39万元，上年结转10万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2449.31万元，社会保障和就业支出243.97万元，卫生健康支出130.62万元，住房保障支出88.49万元。

五、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025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。

民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款2912.39万元，比上年增加106.76万元，主要原因是根据本单位实际情况增加了项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2449.31万元，占84.1%；社会保障和就业支出243.97万元，占8.3%；卫生健康支出130.62万元，占4.5%；住房保障支出88.49万元，占3.1%。

（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）2025年预算数为484.99万元，比上年减少26.59万元，下降5.2%。主要是行政人员减少。

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）2025年预算数为601.06万元，比上年减少17.8万元，下降2.8%。主要是事业人员减少。

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）2025年预算数为1363.26万元，比上年增加121.24万元，增长9.7%。主要是根据本单位实际情况增加了项目预算。

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）2025年预算数为5.29万元，比上年减少1.65万元，减少2.3%。主要原因是遗属人员减少。

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）2025年预算数为107.15万元，比上年增加8.06万元，增长8.13%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

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）2025年预算数为53.58万元，比上年增加4.04万元，增长8.15%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

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）2025年预算数为75.93万元，比上年增加8.99万元，增长14.9%。主要原因是退休人员增加。

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）2025年预算数为2.03万元，比

上年增加 0.12 万元，增长 6.2%。主要是主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 40.67 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 7.2%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 29.65 万元，比上年增加 2.54 万元，增长 9.4%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

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）2025 年预算数为 40.18 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 8.1%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

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）2025 年预算数为 20.12 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 16.7%。主要原因是基本工资标准调整、基数增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 88.49 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 0.9%。主要是在职人员减少。

六、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025 年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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1490.98 万元，其中：

人员经费 1409.55 万元，主要包括：基本工资 229.03 万元、津贴补贴 255.75 万元、奖金 136.84 万元、绩效工资 108.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.15 万元、职业年金缴费 53.58 万元、职工基本医疗保险缴费 70.32 万元、公务员医疗补助缴费 40.18 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 88.49 万元、退休费 75.93 万元、生活补助 5.29 万元、医疗费补助 20.12 万元；

公用经费 81.36 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 2 万元、差旅费 12 万元、公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他交通费用 21.36 万元。

七、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算“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（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 171.5 万元，比上年减少 12.8 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 125.00 万元，减少 10 万元；公务接待费 46.5 万元，减少 2.8 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是机关事务服务中心公务用车购置和维护费预算减少。

八、关于民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）2025 年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（本级）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算81.36万元，比上年预算增加6.91万元，增加9.2%。主要是公务用车运行费标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）各单位政府采购预算总额240万元，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240万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年2月底，民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）所属各预算单位共有车辆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5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。

2025年民和回族土族自治县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，

涉及项目29个，预算金额1638.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值
-	1,628.25						
630222 00024R 000008 264-编制外长期聘用人员支出	275.00	保障政府大楼正常运转，保障县政府日常工作正常开展，保障公务出行正常运转，保障临聘人员工资及社保，保障政府大楼正常维护。	成本指标	社会成本	保障政府大楼正常运转	≥	90
			产出指标	数量指标	保障县政府日常工作正常开展	≥	90
			效益指标	社会效益	保障公务出行正常运转	≥	90
			满意度指标	服务对象满意度	保障临聘人员工资及社保	≥	90
630222 00024T 000000 158-差旅费	25.00	用于保障工作人员各类培训、出差等公务出行产生的相关差旅补助、住宿费等。用于保障工作人员各类培训、出差等公务出行产生的相关差旅补助、住宿费等。	成本指标	社会成本	保障各类培训等正常开展	≥	20
			产出指标	数量指标	保障各类公务出行能按时出行	≥	40
			效益指标	社会效益	保障各类会务正常开展	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	确保工作人员差旅补助	≥	10

630222 00024T 000000 530-培 训费	6.00	用于办公室工作人员参加相关培训工作；保障各类培训工作正常开展；用于办公室工作人员参加相关培训工作；保障各类培训工作正常开展；	成本指标	社会成本	保障各类培训工作正常开展	≥	20
			产出指标	数量指标	保障工作人员参加培训正常开展	≥	40
			效益指标	社会效益	各类培训工作正常开展	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	及时完成各类培训工作	≥	10
630222 00024T 000000 534-春 节慰问 金	20.00	用于保障春节期间县委县政府对各级单位的慰问工作正常开展，节日期间营造良好氛围、增加幸福感。春节期间县委县政府对各级单位的慰问工作正常开展	成本指标	社会成本	保障春节期间慰问工作	≥	20
			产出指标	数量指标	保障春节期间对各级单位的慰问工作	≥	40
			效益指标	社会效益	春节期间对各级单位慰问	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	节日期间营造良好氛围、增加幸福感	≥	10
630222 00024T 000000 549-政 府购买 服务	4.00	用于保障各类网站维护，等保测评等；以及第三方参	成本指标	社会成本	保障办公室各项工作正常开展	≥	20
			产出指标	数量指标	保障各类网站的第三方维护正常运行	≥	40
			效益指标	社会效益	保障各类第三方参与的工作正常开展	≥	20

		与的工作。用于保障各类网站维护, 等保测评等; 以及第三方参与的工作。	满意度指标	服务对象满意度	保障县政府正常运行	≥	10
630222 00024T 000000 602-挂职干部地区差额	14.18	用于保障挂职干部在青挂职期间的艰边津贴、高原补助以及车补差额。用于保障挂职干部在青挂职期间的艰边津贴、高原补助以及车补差额。	成本指标	社会成本	确保东西部协作工作人员经费	≥	20
			产出指标	数量指标	确保挂职干部在青挂职期间的工资保障	≥	40
			效益指标	社会效益	确保挂职干部各项工作正常开展	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	挂职干部在青期间享受各类补贴	≥	10
630222 00024T 000000 638-政府督察专项经费	5.00	用于保障政府督察工作产生的各类费用: 用于保障政府督察工作产生的各类费用: 用于保障政府督察工作产生的各类费用	成本指标	社会成本	保障政府督察工作	≥	20
			产出指标	数量指标	政府督察按时完成	≥	40
			效益指标	社会效益	政府督查开展期间各项工作圆满完成	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	政府督察工作整场开展	≥	10
630222 00024T 000000 671-工	6.00	确保政务中心工作人员经费: 确保	成本指标	社会成本	确保政务服务中心正常运转	≥	20
			产出指标	数量指标	确保政务服务中心工作人员经费	≥	40

作人员 经费		政务中心 工作人员 经费：确 保政务中 心工作人 员经费 '确保政 务中心工 作人员经 费	效益 指标	社会效益	确保政务服务中心各类 工作正常开展	≥	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度	确保政务服务中心工作 质量提升	≥	10
630222 00024T 000000 679-政 务服务 中心运 行经费	150.0 0	政务服务 中心运转 经费，确 保政务服 务中心各 类工作正 常开展政 务服务中 心运转经 费，确保 政务服务 中心各类 工作正常 开展	成本 指标	社会成本	保障政务服务大楼正常 运转	≥	20
			产出 指标	数量指标	确保政务服务中心暖气 费、租赁费、水电费等	≥	40
			效益 指标	社会效益	政务服务中心工作效率 提升	≥	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度	政务服务中心正常运转	≥	10
630222 00024T 000000 703-电 费	25.00	用于保障 县政府大 楼正常运 转；用于 保障县政 府大楼正 常运转； 用于保障 县政府大 楼正常运 转；用于 保障县政 府大楼正 常运转；	成本 指标	社会成本	用于保障县政府大楼正 常运转；	≥	20
			产出 指标	数量指标	用于保障县政府大楼电 费	≥	40
			效益 指标	社会效益	保障县政府各项工作正 常开展	≥	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度	确保县政府各项工作正 常开展	≥	10
630222 00024T 000000 713-水 费	8.00	保障政府 大楼正常 运转，各 类工作正 常开展。 保障政府	成本 指标	社会成本	保障政府大楼正常运 转，各类工作正常开展。	≥	20
			产出 指标	数量指标	保障政府大楼正常运转	≥	40
			效益 指标	社会效益	保障政府大楼基础设施 维护	≥	20

		大楼正常运转，各类工作正常开展。保障政府大楼正常运转，各类工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度	确保政府大楼用水	≥	10
630222 00024T 000000 714-办公费	15.00	机关事务服务中心运转经费；确保机关事务服务中心办公室正常运转；确保机关事务服务中心办公室正常运转；确保机关事务服务中心办公室正常运转	成本指标	社会成本	机关事务服务中心运转经费	≥	20
			产出指标	数量指标	机关事务服务中心办公经费	≥	40
			效益指标	社会效益	确保机关事务服务中心办公室正常运转	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	提升服务质量	≥	10
630222 25T000 000000 393-办公经费	123.0 0	保障县政府办公室各项工作正常推进，保障各项大型会议、活动正常举办，确保办公室正常运行，保障政务公开次数、督察督办落实任务数	成本指标	经济成本	保障各类政策正常推进	≥	20
			产出指标	数量指标	确保各类会议正常开展	≥	40
			效益指标	社会效益	确保各类政策实施，人民生活满意度提高	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	保障办公室正常运行	≥	10
630222 25T000	13.00	保障民和县县志资	成本指标	经济成本	县志编撰任务完成率	≥	20

000000 394-县志出版费（年鉴）		料收集的准确性、精准性、保障编撰、校对、印刷、申请书号、确保按时出版发行，按时完成编撰任务。	产出指标	数量指标	确保按时出版发行	≥	40
			效益指标	社会效益	保障县志能正确无误出版	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 396-印刷费	5.00	保障办公室各类会议承办，文件印刷，资料装订，以及各类宣传活动正常开展。文件印刷，资料装订，以及各类宣传活动正常开展。	产出指标	数量指标	大型会议、宣传活动举办次数	≥	60
			效益指标	社会效益	确保各类政策正常推进	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 399-电子网络租赁费	99.00	保障县政府大楼政务内网、政务外网，政务网站正常运转，保障县政府大楼政务内网、政务外网，政务网站正常运转	产出指标	数量指标	保障县政府大楼政务内网、政务外网，政务网站正常运转	≥	60
			效益指标	社会效益	保障政务信息及时公开	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000	18.00	保障县政府大楼政务内网、	产出指标	数量指标	保障县政府大楼政务内网、政务外网，政务网站正常运转	≥	60

400-网络托管费		政务外网，政务网站正常运转，保障县政府大楼政务内网、政务外网，政务网站正常运转	效益指标	社会效益	确保政务信息及时公开	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 408-云视讯会议系统网络服务费	46.08	保障在日常工作中，在乡村振兴、统计、灾后重建等各领域召开省市县视屏连线会议时，确保网络稳定，会议正常开展。	产出指标	数量指标	确保视频会议正常开展	≥	60
			效益指标	社会效益	确保各类政策及时推进	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 411-会务费	5.00	保障县政府党组会、常务会等各类大型会议的承办。保障县政府党组会、常务会等各类大型会议的承办。保障县政府党组会、常务会等各类大型会议的承办。	产出指标	数量指标	保障县政府党组会、常务会等各类大型会议的承办。	≥	60
			效益指标	社会效益	保障各类工作正常推进	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000	12.00	保障县政府各类大	产出指标	数量指标	保障县政府各类大型视频会议的承办。	≥	60

000000 420-视频会议 会议室传输 专用电路		型视频会议的承办。保障县政府各类大型视频会议的承办。保障县政府各类大型视频会议的承办。	效益 指标	社会效益	保障视频会议画面稳定	≥	20
			满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 450-车辆购置 维修及 租赁平台(公车 平台)	100.0 0	保障各单位公务用车正常运行,保障所有公车的日常维护,运行监督,确保公务用车保障到位。保障各单位公务用车正常运行	产出 指标	数量指标	保障各单位公务用车正常运行	≥	60
			效益 指标	社会效益	保障公务用车维护	≥	20
			满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 453-公务车租 赁费	65.00	保障各单位公务用车正常运行,保障公车租赁平台各单位公车正常使用,做好公务用车运行监督。保障各单位公务用车正常运行	产出 指标	数量指标	保障各单位公务用车正常运行	≥	60
			效益 指标	社会效益	保障公务车辆租赁费用	≥	20
			满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 455-接	44.00	机关事务服务中心接待费,保障各类	产出 指标	数量指标	承办大型接待次数	≥	60
			效益 指标	社会效益	接待能力提升、监督力度、服务水平	≥	20

待费		大型会议、大型调研活动中接待工作顺利开展。机关事务服务中心接待费，保障各类大型会议、大型调研活动中接待工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 457-暖气费:35万;维修费25万	60.00	保障县政府大楼冬季供暖工作,以及各类基础设施维修维护费。保障县政府大楼冬季供暖工作,以及各类基础设施维修维护费。	产出指标	数量指标	保障县政府大楼冬季供暖工作	≥	60
			效益指标	社会效益	各类基础设施维修维护费。	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 461-会务服务费(党政办公楼8个会议室会务经费)	5.00	机关事务服务中心运转经费,党政机关大楼8个会议室会务经费,确保会议室各类设备正常运转,服务实施日常维护。	产出指标	数量指标	承办大型会议次数	≥	60
			效益指标	社会效益	保障各类会务正常开展	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10

630222 25T000 000000 463-绿化费	5.00	机关事务服务中心绿化费，保障县政府大楼周边绿化设施维护，花卉树木购置等，保障县政府大楼周边绿化设施维护。	产出指标	数量指标	保障县政府大楼周边绿化设施维护	≥	60
			效益指标	社会效益	美化办公环境	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 465-吉祥苑公租房维护费	35.00	机关事务服务中心吉祥苑公租房维护费，保障公租房基础设施保养，供暖、居住等机关事务服务中心吉祥苑公租房维护费，保障公租房基础设施保养，供暖、居住等	产出指标	数量指标	机关事务服务中心吉祥苑公租房维护费，保障公租房基础设施保养，供暖、居住等	≥	60
			效益指标	社会效益	机关事务服务中心保障公租房基础设施保养，供暖、居住等	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 472-政	200.0 0	机关事务服务中心政务服务中心大楼	产出指标	数量指标	按时支付租赁费用	≥	60
			效益指标	社会效益	保障政务服务中心正常运转	≥	20

务服务中心大楼租赁费		租赁费，用于支付政务服务中心大楼租赁费，确保政务服务中心正常运行 机关事务服务中心政务服务中心大楼租赁费，用于支付政务服务中心大楼租赁费，确保政务服务中心正常运行	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10
630222 25T000 000000 489-政府购买服务(政府和干部食堂)	240.0 0	机关事务服务中心政府购买服务，用于保障政府接待中心运转，以及机关干部食堂运转。机关事务服务中心政府购买服务，用于保障政府接待中心运转，以及机关干部食堂运转。	产出指标	数量指标	承办大型接待活动	≥	60
			效益指标	社会效益	保障接待工作正常进行	≥	20
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	10

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

（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。

四、部门专业类名词

无。