

囊谦县人民政府办公室

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

县政府办公室是县政府综合管理、服务部门，主要负责协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料、研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批、根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定、组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案，依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告、根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故、承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县人民政府本级、办公室、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县人民政府办公室 2024 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	囊谦县人民政府办公室(本级)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,126.90	一、一般公共服务支出	1,533.61
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	166.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.44
		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	84.54
		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	269.70
		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	2,126.90	本年支出合计	2,126.90
上年结转		结转下年	
收入总计	2,126.90	支出总计	2,126.90

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
合计	2,126.90		2,126.90								
囊谦县人民政府办公 室(本级)	2,126.90		2,126.90								

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
	合计	2,126.90	1,400.56	726.33			
201	一般公共服务支出	1,533.61	1,076.98	456.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.11	1,076.98	272.14			
2010301	行政运行	1,168.49	896.35	272.14			
2010350	事业运行	180.63	180.63				
20199	其他一般公共服务支出	184.50		184.50			
2019999	其他一般公共服务支出	184.50		184.50			
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61				
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	72.44	72.44				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.44	55.44				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.44	55.44				
221	住房保障支出	84.54	84.54				
22102	住房改革支出	84.54	84.54				
2210201	住房公积金	84.54	84.54				
229	其他支出	269.70		269.70			
22999	其他支出	269.70		269.70			
2299999	其他支出	269.70		269.70			

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	2,126.90	一、本年支出	2,126.90	2,126.90		
一般公共预算拨款	2,126.90	（一）一般公共服务支出	1,533.61	1,533.61		
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	166.61	166.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.44	72.44		
		（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				

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
		(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	84.54	84.54		
		(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	269.70	269.70		
		(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	2,126.90	支出总计	2,126.90	2,126.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,126.90	1,400.56	726.33
201	一般公共服务支出	1,533.61	1,076.98	456.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.11	1,076.98	272.14
2010301	行政运行	1,168.49	896.35	272.14
2010350	事业运行	180.63	180.63	
20199	其他一般公共服务支出	184.50		184.50
2019999	其他一般公共服务支出	184.50		184.50
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61	
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	72.44	72.44	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.44	55.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.44	55.44	
221	住房保障支出	84.54	84.54	
22102	住房改革支出	84.54	84.54	
2210201	住房公积金	84.54	84.54	
229	其他支出	269.70		269.70
22999	其他支出	269.70		269.70
2299999	其他支出	269.70		269.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,400.56	1,291.40	109.16
301	工资福利支出	1,291.40	1,291.40	
30101	基本工资	174.57	174.57	
30102	津贴补贴	623.26	623.26	
30103	奖金	125.34	125.34	
30107	绩效工资	44.65	44.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.95	107.95	
30109	职业年金缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.44	55.44	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	84.54	84.54	
302	商品和服务支出	109.16		109.16
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	4.82		4.82

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.32		15.32
30213	维修（护）费	1.18		1.18
30216	培训费	5.92		5.92
30217	公务接待费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.96		21.96
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				12.00	40.00	52.00		12.00		12.00	40.00

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

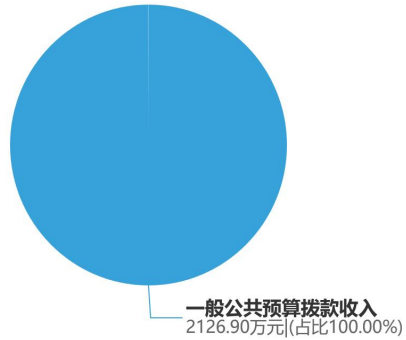
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人民政府办公室部门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 2126.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1533.61 万元社会保障和就业支出 166.61 万元，卫生健康支出 72.44 万元，住房保障支出 84.54 万元，其他支出 269.70 万元。囊谦县人民政府办公室部门 2024 年收支总预算 2126.90 万元。

二、部门收入预算情况说明

囊谦县人民政府办公室部门 2024 年收入预算 2126.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2126.90 万元，占 100.00%。

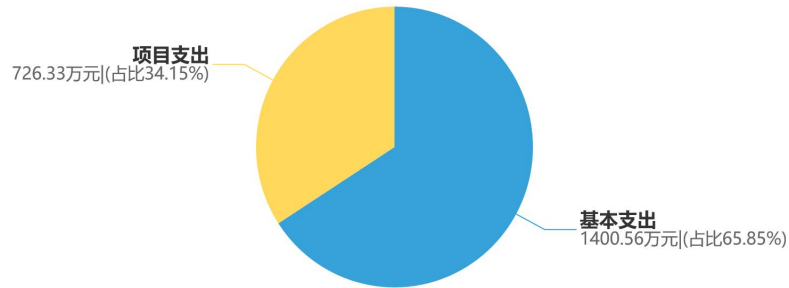
囊谦县人民政府办公室2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

囊谦县人民政府办公室部门 2024 年支出预算 2126.90 万元，其中：基本支出 1400.56 万元，占 65.85%；项目支出 726.33 万元，占 34.15%。

囊谦县人民政府办公室2024年支出预算情况
单位：万元

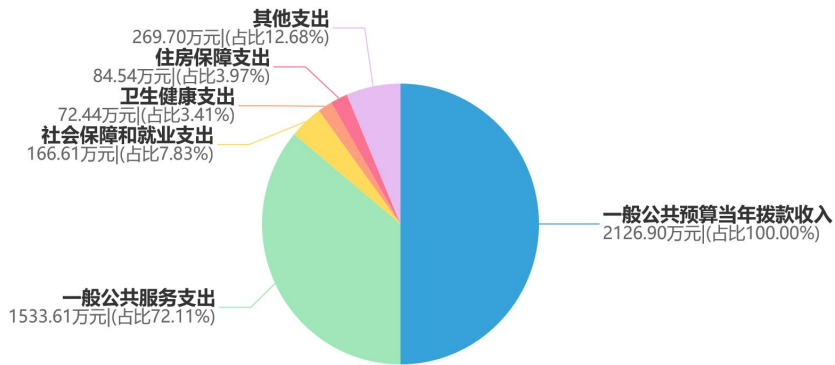


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款收支总预算 2126.90 万元，比上年增加 26.95 万元，主要原因是工资调整及新增经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2126.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1533.61 万元，社会保障和就业支出 166.61 万元，卫生健康支出 72.44 万元，住房保障支出 84.54 万元，其他支出 269.70 万元。

囊谦县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

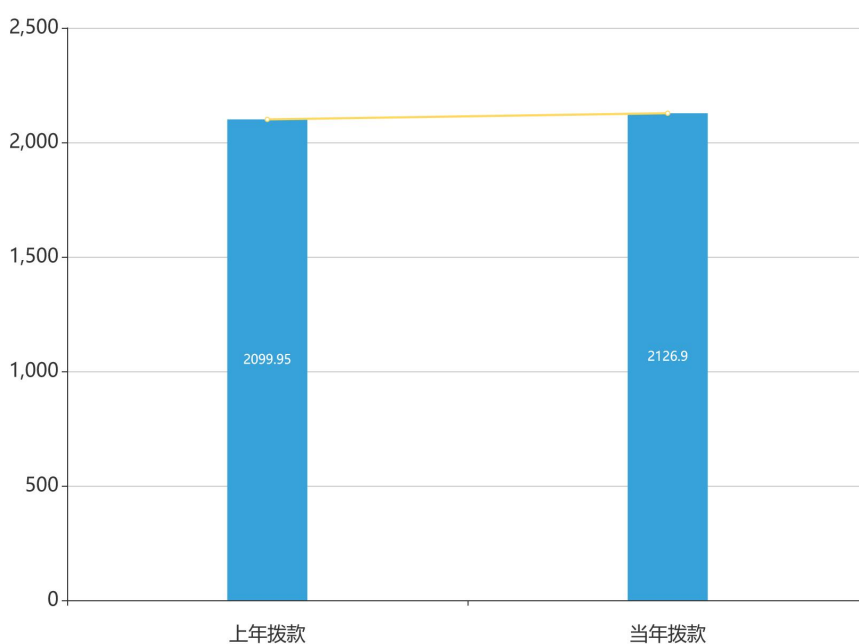


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2126.90 万元,比上年增加 26.95 万元,主要原因是工资调整及新增经费。

襄谦县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化

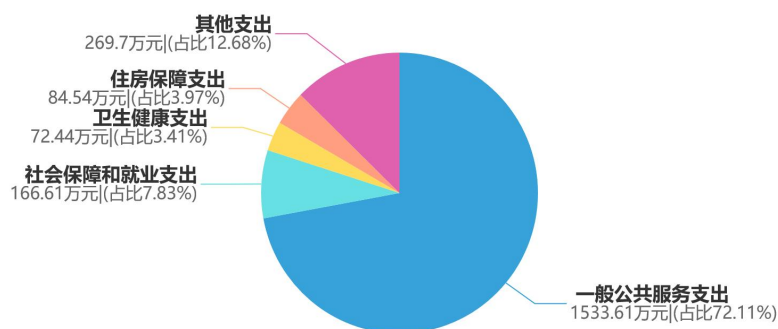


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1533.61 万元，占 72.11%。社会保障和就业支出 166.61 万元，占 7.83%。卫生健康支出 72.44 万元，占 3.41%。住房保障支出 84.54 万元，占 3.97%。其他支出 269.70 万元，占 12.68%。

襄谦县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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1168.49万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是上年无此项预算。

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180.63万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是上年无此项预算。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024年预算数为184.50万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是上年无此项预算。

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107.95万元,比上年增长10.85万元,增长11.17%,主要是工资调整及

三金调整。

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56.88万元，比上年增加8.32万元，增长17.15%，。主要是工资调整及三金调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.13万元，比上年增加0.04万元，增长3.80%，主要是工资调整及三金调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.64万元，比上年减少0.06万元，下降8.99%，主要是工资调整及三金调整。

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17.00万元，比上年减少23.04万元，下降57.55%，主要是工资调整及三金调整。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为55.44万元，比上年增加5.63万元，增长11.30%，主要是工资调整及三金调整。

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84.54万元，比上年增加2.98万元，增长3.65%，主要是工资调整及三金调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数

为 269.70 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 5.52%，主要是工资调整及三金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出 1400.56 万元。其中：

人员经费 1291.40 万元，主要包括：基本工资 174.57 万元，津贴补贴 623.26 万元，奖金 125.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107.95 万元，职业年金 56.88 万元，绩效工资 44.65 万元，职工基本医疗保险缴费 55.44 万元，公务员医疗补助缴费 17.00 万元，其他社会保障缴费 1.78 万元，住房公积金 84.54 万元。

公用经费 109.16 万元，主要包括：办公费 5.64 万元，印刷费 0.90 万元，水费 0.34 万元，电费 0.91 万元，邮电费 4.82 万元，差旅费 15.32 万元，其他交通费用 21.96 万元，培训费 5.92 万元，公务接待费 40.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，维修（护）费 1.18 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县人民政府办公室 2024 年度一般公共预算“三公经费”

预算数为 52.00 万元，比上年增加 52.00 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，公务接待费 40.00 万元，与上年无变化 2024 年“三公”经费预算比上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县人民政府办公室 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

囊谦县人民政府办公室部门 2024 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。

2024 年囊谦县人民政府办公室部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 109.16 万元，比上年减少 3.3 万元，主要原因是调出一人，退休两人。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车 12 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 12 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 万元以上通用设备请录入设备数量 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 726.33 万元。

部门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%
囊谦县人民政府办公室（本级）	63272500024R000004828-编外人员工资	12-编外人员类	272.14	编外人员工资	产出指标	数量指标	编外人员数	=	63	人	40
					效益指标	社会效益	提高生活质量	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意				10
	63272500024T000000520-车辆购置费	3-特定目标类	55.00	车辆购置费	成本指标	经济成本	车辆购置费	=	550000	元	20
					产出指标	数量指标	车辆数		2	辆	20
						质量指标	用于反馈和考核项目产出质量目标	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	单位用车				20
					满意度指标	服务对象满意度	满意				10
	63272500024T000000523-政府综合办公楼附属实施改造费	3-特定目标类	40.00	政府综合办公楼附属改造费	产出指标	数量指标	政府综合办公楼附属实施改造费	=	40	万元	20
						时效指标	按时拨款完成	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	提供更好的工作环境		90		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				10
	63272500024Y000000970-行政服务中心工作经费	221-大型公用设施运行维护项目	7.00	行政服务中心工作经费	成本指标	经济成本	行政服务中心工作经费	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	行政服务中心	=	1	个	20
						时效指标	按时完成	≥	90	%	20

					效益指标	社会效益	方便服务群众				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				10
63272500024Y 000000971-民 语办工作经费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	4.00	民语办工作经费	产出指标	数量指标	相关业务宣传次数	≥	5	次		30
					时效指标	按时完成		98			30
				效益指标	社会效益	切实保障民语办工 作开展		90	%		20
				满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意					10
63272500024Y 000000976-信 访办工作经费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	4.00	信访办工作经费	产出指标	数量指标	接待来访群众批次	≥	500	批次		30
					质量指标	按期办结率		95			20
					时效指标	及时受理率		90	%		10
				效益指标	社会效益	化解疑难信访问题					10
					可持续影响	健全完善工作机制					10
				满意度指标	服务对象满 意度	群众满意					10
63272500024Y 000000977-机 关事务管理局 工作经费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	5.00	机关事务管理局工作经费	产出指标	数量指标	机关事务管理局工 作经费	=	10	万元		20
					时效指标	按时完成	≥	90	%		30
				效益指标	社会效益	提高办事服务水平					30
				满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意					10
63272500024Y 000000978-政 府法律顾问费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	20.00	政府法律顾问费	产出指标	数量指标	法律顾问人数	=	1	人		20
					质量指标	法律顾问处置率	≥	90	%		20
					时效指标	按时完成					20
				效益指标	社会效益	提高依法行政能力					20
				满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意					10
63272500024Y 000000979-机	221-大型 公用设施	6.00	机场广告租赁费	产出指标	数量指标	广告租赁次数	≥	2	次		40
					时效指标	按时完成		90	%		20

	场广告租赁费	运行维护项目			效益指标	社会效益	提高工作质量				20
					满意度指标	服务对象满意度	满意				10
	63272500024Y000000980-政府网络维护及监测费	222-大型专用设备运行维护项目	7.70	政府网络维护及监测费	产出指标	数量指标	政府网络维护及监测数	=	2	次	30
						质量指标	有效提高了政务网络的运转	≥	90	%	20
						时效指标	按时完成				10
					效益指标	社会效益	保障网络正常运行				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				10
	63272500024Y000000981-政府综合楼物业管理费	221-大型公用设施运行维护项目	60.00	政府综合楼物业管理费	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	12138	平方米	30
						时效指标	按时完成	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	保持正常的办公秩序				20
					满意度指标	服务对象满意度	满意				10
	63272500024Y000000982-政府综合楼取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	48.07	政府综合楼取暖费	成本指标	经济成本	政府综合楼取暖费	=	48.06	万元	5
					产出指标	数量指标	用热面积		12138	平方米	30
						时效指标	按时完成	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	提供更好的供暖服务、便于工作人员工作				20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意				5
	63272500024Y000000984-工作经费	221-大型公用设施运行维护项目	24.00	工作经费	产出指标	数量指标	工作经费人数	=	7	人	30
						时效指标	按时完成	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	提高工作质量				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				10

	63272500024Y 000000985-电 梯维修费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	2.00	电梯维修费	产出指标	数量指标	日常维护及维修次 数	≥	4	次	30
						质量指标	达到人民至上安全 第一		90	%	20
						时效指标	按时完成				10
					效益指标	社会效益	切实保障工作人员 的生命安全、提供更 好的工作环境				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	满意				10
	63272500024Y 000000996- 年 鉴 编 纂 费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	30.00	年鉴编纂费	产出指标	数量指标	年鉴编纂数	≥	2	次	30
						时效指标	按时完成		90	%	30
					效益指标	社会效益	满足人们日益增长 的文化需求				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意				10
	63272500024Y 000000998-政 府综合楼电费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	23.93	政府综合楼电费	产出指标	数量指标	用热面积	=	12138	平方米	40
						时效指标	按时完成	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障政府工作有序 开展				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	工作人员满意				10
	63272500024Y 000000999-县 级领导干部周 转房暖气费、 电费、水费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	15.00	县级领导干部周转房暖气 费、电费、水费	成本指标	经济成本	县级领导干部周转 房暖气费、电费、水 费	=	19	万元	20
					产出指标	数量指标	用热面积		9781	平方米	30
						时效指标	按时完成	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提供舒适的生活环 境				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	满意				10

					标	意度					
	63272500024Y 000001000-政 府大楼水费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	2.50	政府大楼水费	产出指标	数量指标	供水面积	=	12138	平方米	40
						时效指标	按时完成	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障正常提供水资源				20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意				10
	63272500024Y 000001002-公 用经费	221-大型 公用设施 运行维护 项目	100.00	公用经费	产出指标	数量指标	公用经费	=	100	万元	30
						质量指标	各项工作完成时限及完成率	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成				20
					效益指标	社会效益	提高单位公共服务水平				20
					满意度指标	服务对象满意度	满意				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 to 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）：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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（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）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（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。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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”