

刚察县人民政府办公室（本级）

2025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

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情况表

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

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。组织实施政务服务、机关事务服务监督管理地方性法规草案、政府规章。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门、县纪委监委、县人大办公室、县政协办公室、人民武装部、武警刚察中队、县法院、县检察院、三角城种羊场、青海湖农场、群团组织和省州驻县单位；协调县政府各部门相关工作事宜；指导乡（镇）政府及相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对国务院及省、州政府重大决策、县政府重点工作、决定事项及县政府领导同志指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，及时向县政府报告，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责县政府总值班工作。承担县政府日常政务值班工作；负责指导督促全县政府系统值班工作；负责了解掌握重大情况，准确报告重要事项，及时上传下达重要情况，落实领导指

示、批示。承担县政府和办公室明传电报收发工作和非工作时间密码电报的接收、登记、批注、传递工作。承办各乡（镇）政府和县政府各部门主要领导干部请假报备事宜。

（六）负责县政府信息采编、政务公开和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化。

（七）督促各乡（镇）政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责外事工作。监督执行有关外事工作的法律法规和政策，协调外事和涉外活动等工作。

（九）承担全县行政审批制度改革牵头工作。强化放管服改革协调工作。承担县政府推进政府职能转变和放管服改革协调小组的具体工作。

（十）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。指导和监督县直机关单位后勤服务工作。

（十一）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。

（十二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和

管理。组织实施政务服务工作各项规章制度和管理办法。指导推进各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责县级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。受理政务服务等有关事项的投诉，并按规定进行处理。负责全县电子化交易和远程评标系统的运行、应用和维护工作。承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。

（十三）负责信访工作。负责涉法涉诉信访依法办理工作，指导、协调、督查信访工作。负责处理群众来信来访等工作。

（十四）管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县人民政府办公室不设内设机构。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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	1,295.78	一、一般公共服务支出	892.82
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	214.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	124.51
		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	64.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 295. 78	本年支出合计	1, 295. 78
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 295. 78	支出总计	1, 295. 78

收入总表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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	1,295.78		1,295.78								
003001-刚察县人民政府办公室 （本级）	1,295.78		1,295.78								

支出总表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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	1,295.78	951.16	344.61			
201	一般公共服务支出	892.82	587.96	304.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.82	587.96	304.86			
2010301	行政运行	514.24	396.30	117.94			
2010302	一般行政管理事务	186.92		186.92			
2010350	事业运行	191.67	191.67				
208	社会保障和就业支出	214.41	198.24	16.17			
20805	行政事业单位养老支出	214.41	198.24	16.17			
2080501	行政单位离退休	106.99	106.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	60.83	16.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
210	卫生健康支出	124.51	112.08	12.44			
21011	行政事业单位医疗	124.51	112.08	12.44			
2101101	行政单位医疗	26.43	13.99	12.44			
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.65	57.65				
221	住房保障支出	64.03	52.88	11.15			
22102	住房改革支出	64.03	52.88	11.15			
2210201	住房公积金	64.03	52.88	11.15			

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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	1,295.78	一、本年支出	1,295.78	1,295.78		
一般公共预算拨款收入	1,295.78	（一）一般公共服务支出	892.82	892.82		
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	214.41	214.41		
		（九）卫生健康支出	124.51	124.51		
		（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	64.03	64.03		
		（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				
		(二十九) 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						
(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	1,295.78	支出总计	1,295.78	1,295.78		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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
	合计	1,295.78	951.16	344.61
201	一般公共服务支出	892.82	587.96	304.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.82	587.96	304.86
2010301	行政运行	514.24	396.30	117.94
2010302	一般行政管理事务	186.92		186.92
2010350	事业运行	191.67	191.67	
208	社会保障和就业支出	214.41	198.24	16.17
20805	行政事业单位养老支出	214.41	198.24	16.17
2080501	行政单位离退休	106.99	106.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	60.83	16.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
210	卫生健康支出	124.51	112.08	12.44
21011	行政事业单位医疗	124.51	112.08	12.44
2101101	行政单位医疗	26.43	13.99	12.44
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.65	57.65	
221	住房保障支出	64.03	52.88	11.15
22102	住房改革支出	64.03	52.88	11.15
2210201	住房公积金	64.03	52.88	11.15

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	951.16	822.78	128.38
301	工资福利支出	658.14	658.14	
30101	基本工资	114.54	114.54	
30102	津贴补贴	213.96	213.96	
30103	奖金	62.30	62.30	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	60.98	60.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	60.83	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	52.88	52.88	
302	商品和服务支出	128.38		128.38
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	84.72		84.72
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	9.73		9.73
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	164.64	164.64	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	103.62	103.62	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	57.65	57.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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
		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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

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
	合计			

注：本单位2025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

单位名称：刚察县人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

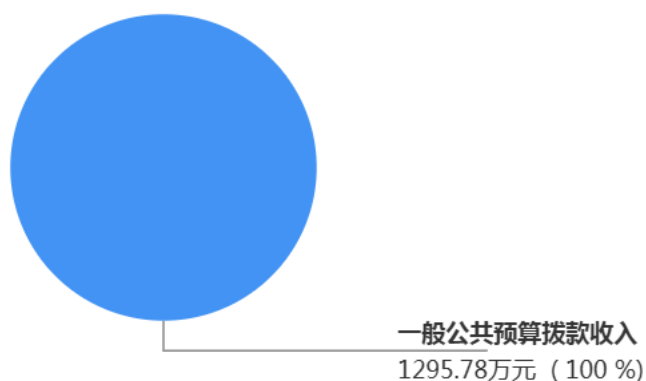
按照综合预算的原则，刚察县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,295.78万元；支出包括：一般公共服务支出892.82万元、社会保障和就业支出214.41万元、卫生健康支出124.51万元、住房保障支出64.03万元。

刚察县人民政府办公室（本级）2025年收支总预算1,295.78万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年收入预算1,295.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,295.78万元，占100.00%。

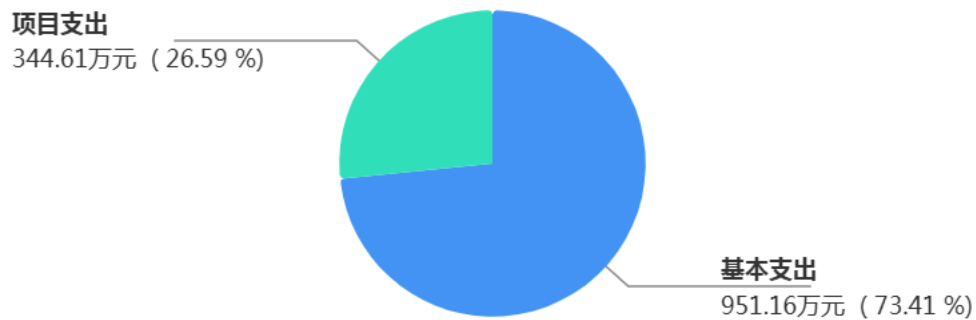
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年支出预算1,295.78万元，其中：基本支出951.16万元，占73.40%；项目支出344.61万元，占26.59%。

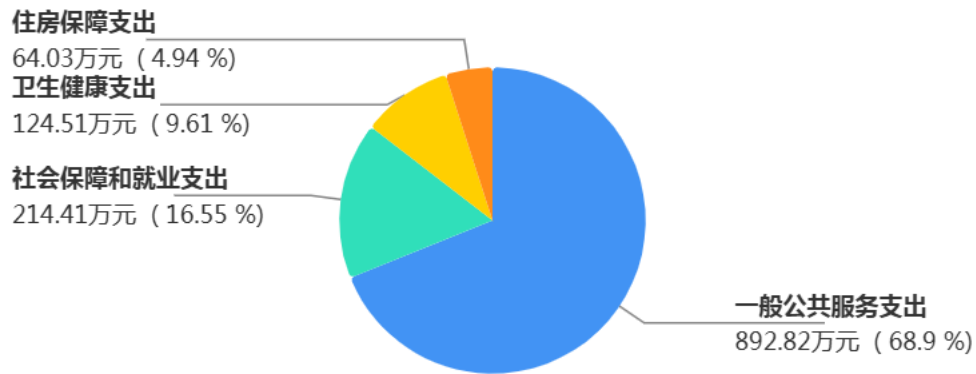
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算1,295.78万元，比上年减少125.37万元，主要是人员调动，工资福利支出变动，养老保险、医疗保险等变动，基本支出减少，总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,295.78万元，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892.82万元，社会保障和就业支出214.41万元，卫生健康支出124.51万元，住房保障支出64.03万元。

2025年财政拨款预算支出

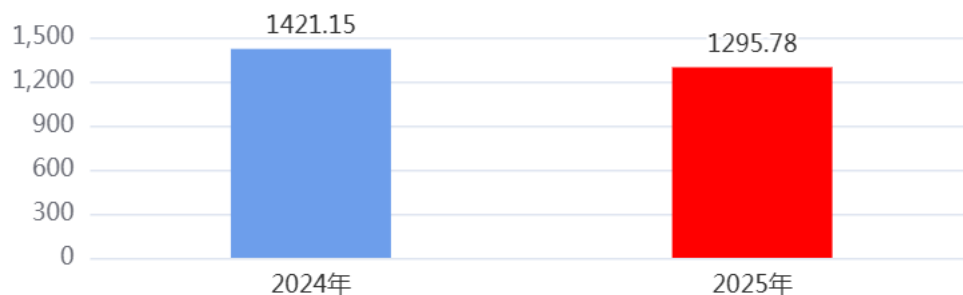


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,295.78万元，比上年减少125.37万元，主要是人员调动，工资福利支出变动，养老保险、医疗保险等变动，基本支出减少，总预算减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

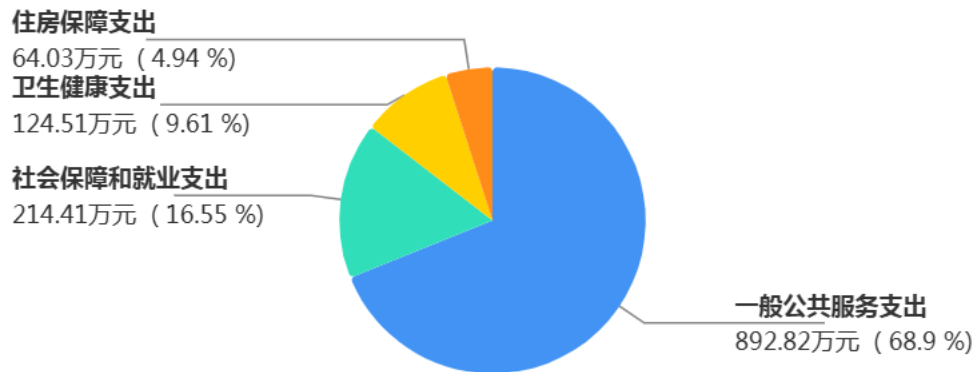


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出892.82万元，占68.90%；社会保障和就业（类）支出214.41万元，占16.55%；卫生健康（类）支出

124.51万元，占9.61%；住房保障（类）支出64.03万元，占4.94%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为514.24万元，比上年增加25.21万元，增长5.16%。主要是行政人员调动，工资福利支出变动，编制外长期聘用人员支出功能科目调整，行政运行（项）较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为186.92万元，比上年减少121.63万元，下降39.42%。主要是编制外长期聘用人员支出功能科目调整，一般行政管理事务（项）较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为191.67万元，比上年增加32.17万元，增长20.17%。主要是事业人员变动，工资福利支出

变动，事业运行（项）增加。

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106.99万元，比上年增加4.02万元，增长3.90%。主要是人员变动，退休人员工资福利支出变动。

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77.00万元，比上年减少21.29万元，下降21.66%。主要是人员调动，基数核定，养老保险职业年金缴费支出减少。

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30.41万元，比上年减少18.74万元，下降38.13%。主要是人员调动，基数核定，养老保险职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.43万元，比上年增加4.63万元，增长21.24%。主要是人员调动，医疗保险基数核定，行政单位医疗变动。

8、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8.83万元，比上年减少2.32万元，下降20.81%。主要是人员调动，医疗保险基数核定，事业单位医疗变动。

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）2025年预算数为31.60万元，比上年减少14.32万元，下降31.18%。主要是人员调动，医疗保险基数核定，公务员医疗补助变动。

10、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57.65万元，比上年减少12.48万元，下降17.80%。主要是退休人员工资变动，退休人员医疗支出变动。

11、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64.03万元，比上年减少0.93万元，下降1.43%。主要是人员变动，住房公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出951.16万元，其中：

人员经费 822.78万元，主要包括：基本工资114.54万元，津贴补贴213.96万元，奖金62.30万元，伙食补助费6.00万元，绩效工资60.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.83万元，职业年金缴费30.41万元，职工基本医疗保险缴费22.83万元，公务员医疗补助缴费31.60万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金52.88万元，退休费103.62万元，生活补助3.37万元，医疗费补助57.65万元；

公用经费 128.38万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费1.00万元，邮电费2.00万元，取暖费84.72万元，差旅费9.00万元，维修（护）费0.10万元，工会经费8.30万元，其他交通费用9.73万元，其他商品和服务支出4.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人民政府办公室（本级）2025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。

2025年刚察县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算128.38万元，比上年减少9.48万元，下降6.88%。主要是人员调动，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县人民政府办公室（本级）共有车辆13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13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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额344.61万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	344.61								
003001-刚察县人民政府办公室(本级)	63222425R000000000836 9-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	157.69	编制外长期聘用人员支出政府办公室编制外长期聘用人员工资福利、社会保险等支出、人员配备合理性,保障日常工作开展。	成本指标	经济成本	人员经费	≥	157.69	万元	20
					产出指标	数量指标	发放工资人员	≥	9	人	20
						质量指标	准确率	≥	90	%	10
						时效指标	及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10
						可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	63222425T0000000000349 政府综合事务工作经费		25.00	政府综合事务工作经费(省州驻县慰问、党员、贫困户等其他各类慰问费用,办公耗材、横幅、宣传品、文化墙等制作,电话费,综合事务费用等)	成本指标	经济成本	工作经费	≥	25	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问	≥	3	次	8
						数量指标	办公耗材、宣传制作、报刊	≥	2	次	8
						数量指标	综合事务	≥	5	次	8
						质量指标	合格率	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益	正常运转	定性	保障	其他	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
	63222425T0000000000368 政府电子政务服务中心经费		30.00	政府电子政务服务中心经费宣传制作费用6万元(宣传册≥100份,宣传品≥100份)、网站检测及信息服务1.1万元、网站维护费3.3万元、云主机业务费用0.4万元、互联网费用0.72万元、云视讯0.96万元、信息监测3万元、办公印刷费2万元,使网络覆盖率达到百分之百、使用率大于等于90%,从而保障中心正常运转,并承办县委、县政府领导交办的其他有关工作。	成本指标	经济成本	工作经费	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	网站监测及信息服务	≥	1	次	8
						数量指标	网站维护	≥	1	次	8
						数量指标	办公及宣传制作	≥	2	次	8
						质量指标	合格率	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益	电子政务中心运转	定性	保障	其他	10
						可持续影响	长效机制管理健全性	定性	健全	其他	10
	63222425T0000000000377 政务服务监督管理局经费		15.00	政务服务监督管理局经费保障行政大厅服务保障面积不少于1451平方米,行政大厅的正常运转,从而使政策知晓率及设备使用率大于等于90%。并对进入大厅的部门和服务事项进行协调、督查、组织调查研究,及时准确地向县委、县政府反映情况,并提出建议,承担县委、县政府领导交办的其他有关工作。	成本指标	经济成本	工作经费	≥	15	万元	20
					产出指标	数量指标	办公印刷、宣传品制作等	≥	3	次	8
						数量指标	培训	≥	1	次	8
						数量指标	维修维护	≥	1	次	8
						质量指标	合格率	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益	保障政务大厅运转	定性	保障	其他	10
						可持续影响	长效机制管理健全性	定性	健全	其他	10
	63222425T0000000000394 民族语言文字中心经费	3-特定目标类	5.00	民族语言文字中心经费印刷出版《刚察县地名历史文化释义》4万元、民族团结宣传册、宣传品≥100份0.5万元,办公耗材0.5万元,保障藏语文工作业务和少数民族古籍整理工作,从而使少数民族古籍及语言推广率大于等于90%,并完成县委、县政府领导交办的其他有关工作。	成本指标	经济成本	工作经费	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	印刷	≥	1	次	10
						数量指标	办公、宣传制作	≥	2	次	10
						质量指标	合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	民族语言文字中心运转	定性	保障	其他	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
	63222425T0000000000404 新农村建设服务中心(环卫站)经费			新农村建设服务中心(环卫站)经费新农村建设服务,承担新农村建设工作及县委、县政府领导交办的其他有关工作,保障中心正常运转,建立健全长效管理机制。	成本指标	经济成本	工作经费	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	采购环卫设施设备	≥	1	次	10
						数量指标	办公、宣传品制作	≥	1	次	10
						质量指标	合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	新农村建设服务中心(环卫站)运转	定性	保障	其他	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
	63222425T0000000000418 拉卜楞寺慰问经费		3.50	拉卜楞寺慰问经费对拉卜楞寺不少于1次的慰问,积极有效推进慰问工作,使慰问工作及及时率及完成率达到百分之百,有效促进民族团结,减少投诉事件,建立健全长效管理机制。	成本指标	经济成本	工作经费	≥	3.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问	≥	1	次	20.00
						质量指标	完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	维护民族团结	定性	维护	其他	10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222425T0000000000449 网络租赁费		75.42	网络租赁费云会议、电子政务内网(党政综合大楼、州至县)、电子政务外网(大厅窗口)、政务外网(大厅窗口)、12345政务服务热线、安全专线。	成本指标	经济成本	网络租赁费	≥	75.42	万元	20
					产出指标	数量指标	网络租赁	≥	1	次	10
						质量指标	网络覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	网络服务期限	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	网络使用率	≥	90	%	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10

63222425T00000000473 政府办公室工作经费	28.00	政府办公室工作经费编制外长期聘用、见习、青年计划等人员工资福利支出，人员配备合理性，保障日常工作开展	成本指标	经济成本	工作经费	≥	28	万元	20.00
			产出指标	数量指标	工资发放人员	≥	12	人	20.00
				质量指标	完成率	≥	90	%	10.00
				时效指标	及时率	≥	90	%	10.00
			效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10.00
				可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10.00

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）：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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 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。

(八) 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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）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。