

兴海县人民政府办公室
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

兴海县人民政府办公室为行政单位，办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县政府办公室电子政务中心、兴海县信访局、兴海县政务服务监督管理局、兴海县民族语文工作中心等5个职能局室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务的落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

二、机构设置

兴海县人民政府办公室为行政单位，办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县政府办公室电子政务中心、兴海县信访局、兴海县政务服务监督管理局（行政服务中心）、兴海县民族语文工作中心等5个职能局室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民政府办公室2024年部门预算编制范围的一级预算单位为：兴海县人民政府办公室（本级）。包括以下单位财务在兴海县人民政府办公室合并核算。

序号	单位名称
1	兴海县人民政府办公室（本级）
2	兴海县政府办公室电子政务中心
3	兴海县信访局
4	兴海县政务服务监督管理局（行政服务中心）
5	兴海县民族语文工作中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,034.41	一. 一般公共服务支出	793.53
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	107.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	81.53
		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	51.76
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,034.41	本年支出合计	1,034.41
上年结转		结转下年	
收入总计	1,034.41	支出总计	1,034.41

收入总表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,034.41		1,034.41								
兴海县人民政府办公室	1,034.41		1,034.41								
兴海县人民政府办公室 (本级)	1,034.41		1,034.41								

支出总表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,034.41	940.18	94.23			
201	一般公共服务支出	793.53	699.30	94.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.53	699.30	92.23			
2010301	行政运行	502.03	441.80	60.23			
2010350	事业运行	257.50	257.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59				
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
210	卫生健康支出	81.53	81.53				
21011	行政事业单位医疗	81.53	81.53				
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
221	住房保障支出	51.76	51.76				
22102	住房改革支出	51.76	51.76				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,034.41	一、本年支出	1,034.41	1,034.41		
一般公共预算拨款收入	1,034.41	(一) 一般公共服务支出	793.53	793.53		
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	107.59	107.59		
		(九) 卫生健康支出	81.53	81.53		
		(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	51.76	51.76		
		(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	1,034.41	支出总计	1,034.41	1,034.41		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,034.41	940.18	94.23
201	一般公共服务支出	793.53	699.30	94.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.53	699.30	92.23
2010301	行政运行	502.03	441.80	60.23
2010350	事业运行	257.50	257.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	
210	卫生健康支出	81.53	81.53	
21011	行政事业单位医疗	81.53	81.53	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
221	住房保障支出	51.76	51.76	
22102	住房改革支出	51.76	51.76	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	940.18	853.07	87.11
301	工资福利支出	853.07	853.07	
30101	基本工资	113.41	113.41	
30102	津贴补贴	213.94	213.94	
30103	奖金	196.51	196.51	
30107	绩效工资	86.92	86.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	71.72	
30109	职业年金缴费	35.86	35.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	45.97	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	35.56	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	51.76	51.76	
302	商品和服务支出	87.11		87.11
30201	办公费	14.33		14.33
30202	印刷费	1.26		1.26
30205	水费	1.69		1.69
30206	电费	3.37		3.37
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	10.54		10.54
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	7.11		7.11

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
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	11.76		11.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	
36.29				35	1.29	20.14		20.00		20.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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：兴海县人民政府办公室

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

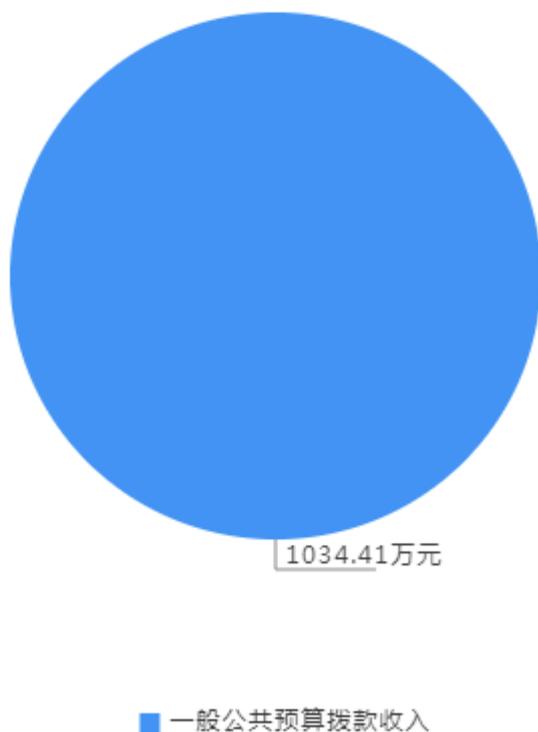
按照综合预算的原则，兴海县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,034.41万元；支出包括：一般公共服务支出793.53万元、社会保障和就业支出107.59万元、卫生健康支出81.53万元、住房保障支出51.76万元。

兴海县人民政府办公室2024年收支总预算1,034.41万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县人民政府办公室2024年收入预算1,034.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,034.41万元，占100.00%。

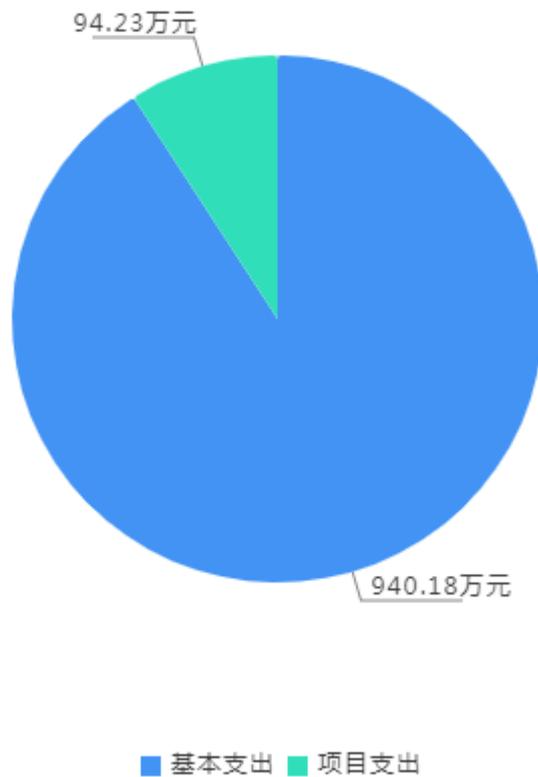
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县人民政府办公室2024年支出预算1,034.41万元，其中：基本支出940.18万元，占90.89%；项目支出94.23万元，占9.11%。

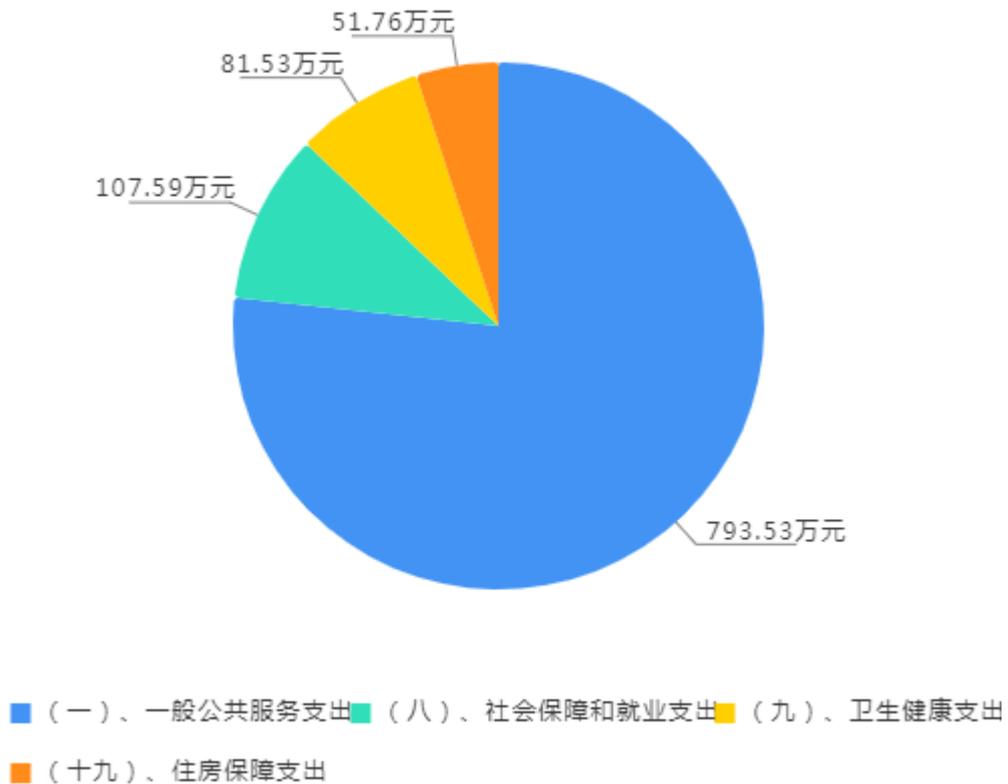
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1,034.41万元，比上年增加1,034.41万元，主要是专项项目支出比上年增长了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,034.41万元，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793.53万元，社会保障和就业支出107.59万元，卫生健康支出81.53万元，住房保障支出51.76万元。

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

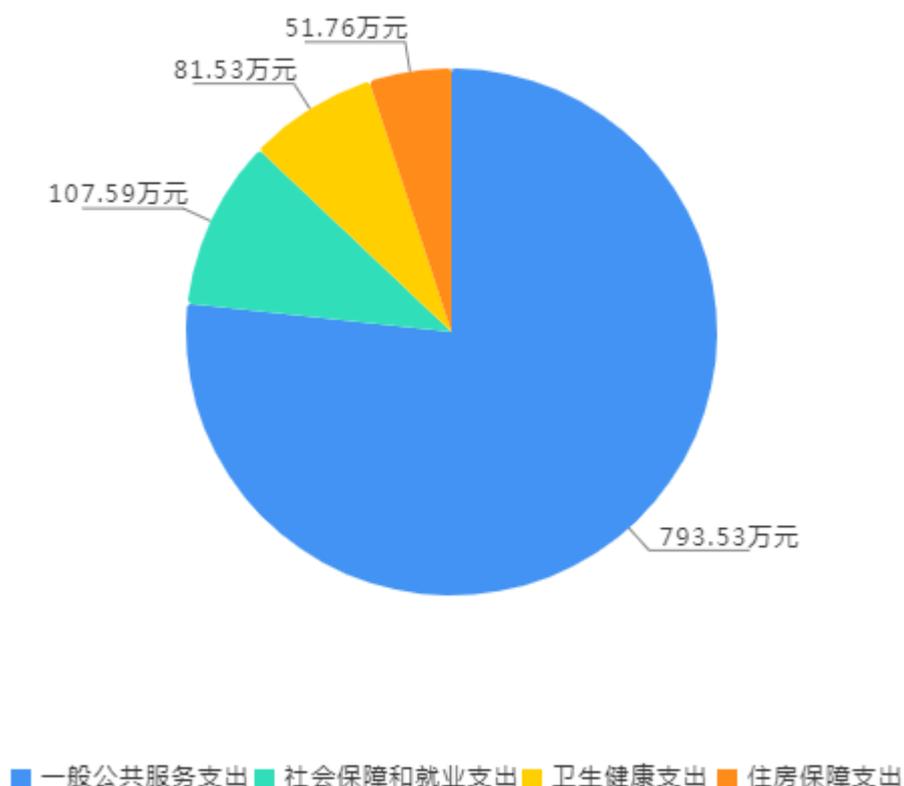
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,034.41万元，比上年增加1,034.41万元，主要是专项项目支出比上年增长了。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出793.53万元，占76.71%；社会保障和就业（类）支出107.59万元，占10.40%；卫生健康（类）支出81.53万元，占7.88%；住房保障（类）支出51.76万元，占5.00%。

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、一般公共预算支出（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502.03万元，比上年增长12.58万元，增长2.575%。主要是编外长期聘用人员工资。

2、一般公共预算支出（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257.50万元，比上年增长97.31万元，增长60.75%。主要是2024年事业在编人员较上年有所增加，导致事业运行预算较上年度有所增长。

3、一般公共预算支出（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32.00万元，比上年减少3.00万元，下降8.57%。主要是本单位2024年减少了部分项目费用，故2024年预算数比上年度有所下降。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.50万元，增长33.33%。主要是兴海县民族语文工作中心项目费用比上年减少，故本年民族事务支出比上年有所下降。

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71.72万元，比上年增加7.01万元，增长10.83%。主要是2024年行政事业单位基本养老保险基数调增，人员增资导致养老金缴费基数有所增加，加之本年度在册人员较上年度有所增加，致使本科目本年度预算较上年度有所增加。

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35.86万元，比上年增加3.50万元，增长10.82%。主要是是2024年行政事业单位职业年金基数调增，人员增资导致职业年金缴费基数有所增加，加之本年度在册人员较上年度有所增加，致使本科目本年度预算较上年度有所增加。

7、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30.89万元，比上年增加11.67万元，增长60.72%。主要是2024年度新增行政人员，本年度预算计算公式导致本科目较上年有所增加。

8、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15.08万元，比上年增加6.05万元，增长66.99%。主要是2024年度新增行政人员，本年度预算计算公式导致本科目较上年有所增加。

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）2024年预算数为35.56万元，比上年增加1.2万元，增长3.49%。主要是2024年度新增行政人员，本年度预算计算公式导致本科目较上年有所增加。

10、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51.76万元，比上年减少10.87元，下降17.36%。主要是2024年住房公积金基数调减，本单位人员调动，导致正常浮动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出940.18万元，其中：

人员经费 853.07万元，主要包括：基本工资113.41万元，津贴补贴213.94万元，奖金196.51万元，绩效工资86.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.72万元，职业年金缴费35.86万元，职工基本医疗保险缴费45.97万元，公务员医疗补助缴费35.56万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金51.76万元；

公用经费 87.11万元，主要包括：办公费14.33万元，印刷费1.26万元，水费1.69万元，电费3.37万元，邮电费0.42万元，取暖费2.11万元，差旅费10.54万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，公务接待费0.14万元，工会经费7.11万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用14.10万元，其他商品和服务支出11.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为20.14万元，比上年减少16.15万元，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20.00万元，减少15.00万元；公务接待费0.14万元，减少1.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年公务用车运行维护费比上年减少了15万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民政府办公室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

兴海县人民政府办公室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年兴海县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算87.11万元，比上年预算减少3.54万元，下降3.90%。主要是是因为2024年运转经费压缩了15%因此单位运转经费较上年有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海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，兴海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5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年兴海县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额94.23万元。

2024年兴海县人民政府办公室预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	94.23								
	63252400024R000010581-编外人员工资	12-编外人员类	60.23	兴海县人民政府临聘人员6人、挂职县长2人，全年工资及各类社保金共计602320元，人均工资及各类社保金75290元。	成本指标	经济成本	编外人员工资及各类社保金人均标准	定性	7.53	万元/人	7
						社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
						生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6
					产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	=	8	人	15
						质量指标	成果质量达标率	≥	98	%	15
						时效指标	编外人员费用拨付完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5
						社会效益	保障聘用人员及挂职县长工资	≥	98	%	5
						生态效益	生态效益率	≥	98	%	5
						可持续影响	项目预期使用寿命	定性	1	年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63252400024T00000058-政府慰问金	3-特定目标类	15.00	为进一步做好干部群众基本生活保障工作，促进全县城乡困难群众共享改革成果，按照政府同意统一安排部署“走基层、访群众、解难事、送真情”为主题，组织广大干部积极行动，扎实开展“两节”慰问活动，目的是体现县政府对各单位工作的重视，提高工作效率，密切党群干群联系。	成本指标	经济成本	政府慰问金	=	20	万元	6
						社会成本	为进一步做好干部群众基本生活保障工作	≥	98	%	7
						生态环境成本	扎实开展“两节”慰问活动	≥	98	%	7
					产出指标	数量指标	“两节”慰问标准	=	15	万元	15
质量指标						扎实开展“两节”慰问活动，目的是体现县政府对各单位工作的重视，提高工作效率，密切党群干群联系。	≥	98	%	10	
时效指标						年度完成	=	2024	年	15	
效益指标					经济效益	提高干部群众工作积极性	≥	98	%	5	
					社会效益	提高工作效率，密切党群干群联系。	≥	98	%	5	
生态效益	促进全县城乡困难群众共享改革成果	≥	98	%	5						

003001-兴海县人民政府办公室（本级）	63252400024T000000059-法律顾问费	3-特定目标类	15.00	人民政府常务会议纪要第38期第五项关于聘请县政府法律顾问的费用，并由财政局在2015年支出预算中安排2万元法律顾问费用的基础上再统筹安排2万元，用于法律顾问费支出，向我办提供国家有关法律法规知识，进行行政复议，行政诉讼，就政府及其职能部门行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见，法律顾问费年酬金为15万元整，酬金分两次付清，提供优质高效的法律服务。	可持续影响	可持续保障困难群众基本生活水平	≥	98	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	运维保障	=	15	万元	7
						社会成本	人民政府常务会议纪要第38期第五项关于聘请县政府法律顾问的费用	≥	98	%	7
						生态环境成本	提供国家有关法律法规知识，进行行政复议，行政诉讼	≥	98	%	6
					产出指标	数量指标	酬金分两次付清	=	7.5	万元	15
						质量指标	维护社会稳定，保障人民群众安全稳定，促进社会平稳健康发展。	≥	98	%	15
						时效指标	完成时间	=	2024	年	10
					效益指标	经济效益	提供优质高效的法律服务	≥	98	%	5
						社会效益	加强干部法律知识，提供优质高效的法律服务	≥	98	%	5
	生态效益	生态效益率	≥	98		%	5				
	可持续影响	提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展。	≥	98		%	5				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10				
	63252400024T000000070-翻译经费	3-特定目标类	2.00	人大、政协会议期间的翻译，确保在两会期间做到会议内容藏汉双语同步进行，使少数民族干部及群众能够精确了解悉两会期间的内容。	成本指标	经济成本	人大 政协会议翻译	=	2	万元	7
						社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
						生态环境成本	生态环境成本	≥	98	%	6
					产出指标	数量指标	人大 政协会议	≥	2	场次	15
						质量指标	人大 政协会议完成率	≥	98	%	15
						时效指标	人大 政协会议期间	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	≥	98	%	5
社会效益						广大农牧民掌握和了解全县的经济文化等发展情况	≥	98	%	5	
生态效益						生态效益率	≥	98	%	5	
可持续影响						进一步完善藏汉双语同步	≥	98	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	两会期间有关文件的翻译	≥	98	%	10					

	63252400024T0000 00075-行政服务中心 中心工作经费	3-特定目标类	2.00	行政服务中心专项经费， 用于临聘人员工资、出差、 宣传等经费，办公用品 购置、缴纳电话费、差旅 费、“好差评”宣传费、门 卫工资等，确保行政服务 中心工作正常运行。	成本指标	经济成本	政务服务中心工作经费（政务 服务中心维修维护费、保障中 心的正常运转）	=	2	万元	7
						社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
						生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6
					产出指标	数量指标	提供相关信息平台服务次数	≥	98	%	15
						质量指标	对服务窗口进行整合，优化 服务中心大厅布局。对服务窗 口进行整合，优化服务中心大 厅布局。	≥	98	%	15
						时效指标	完成时间	=	2024	年	10
					效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5
						社会效益	全县行政审批事项和监督协调 正常运行管理	≥	98	%	5
						生态效益	生态效益率	≥	98	%	5
						可持续影响	提高人民对国家的各项政策了 解、认知	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	100	%	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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（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。

（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）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。