

兴海县人民政府办公室（本级）

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3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3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部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

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

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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	1,025.85	一、一般公共服务支出	830.76
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	83.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.09
		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	50.23

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	1,025.85	本年支出合计	1,025.85
上年结转		结转下年	
收入总计	1,025.85	支出总计	1,025.85

收入总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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	1,025.85		1,025.85								
003001-兴海县人民政府办公室 (本级)	1,025.85		1,025.85								

支出总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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	1,025.85	714.72	311.13			
201	一般公共服务支出	830.76	519.63	311.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.76	519.63	311.13			
2010301	行政运行	471.67	387.43	84.24			
2010350	事业运行	132.20	132.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.89		226.89			
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95				
210	卫生健康支出	61.09	61.09				
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90				
221	住房保障支出	50.23	50.23				
22102	住房改革支出	50.23	50.23				
2210201	住房公积金	50.23	50.23				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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	1,025.85	一、本年支出	1,025.85	1,025.85		
一般公共预算拨款收入	1,025.85	（一）一般公共服务支出	830.76	830.76		
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	83.76	83.76		
		（九）卫生健康支出	61.09	61.09		
		（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	50.23	50.23		
		（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	1,025.85	支出总计	1,025.85	1,025.85		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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	1,025.85	714.72	311.13
201	一般公共服务支出	830.76	519.63	311.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.76	519.63	311.13
2010301	行政运行	471.67	387.43	84.24
2010350	事业运行	132.20	132.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.89		226.89
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	
210	卫生健康支出	61.09	61.09	
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09	
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	
221	住房保障支出	50.23	50.23	
22102	住房改革支出	50.23	50.23	
2210201	住房公积金	50.23	50.23	

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（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	714.72	631.30	83.41
301	工资福利支出	631.30	631.30	
30101	基本工资	109.08	109.08	
30102	津贴补贴	207.10	207.10	
30103	奖金	73.46	73.46	
30107	绩效工资	44.08	44.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
30109	职业年金缴费	27.95	27.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
30111	公务员医疗补助缴费	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50.23	50.23	
302	商品和服务支出	83.41		83.41
30201	办公费	13.24		13.24
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	3.11		3.11
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	9.73		9.73
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	6.43		6.43

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
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	15.09		15.09
30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41

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（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	
20.14		20.00		20.00	0.14	20.12		20.00		20.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（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：本部门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

部门名称：兴海县人民政府办公室（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：本部门2025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

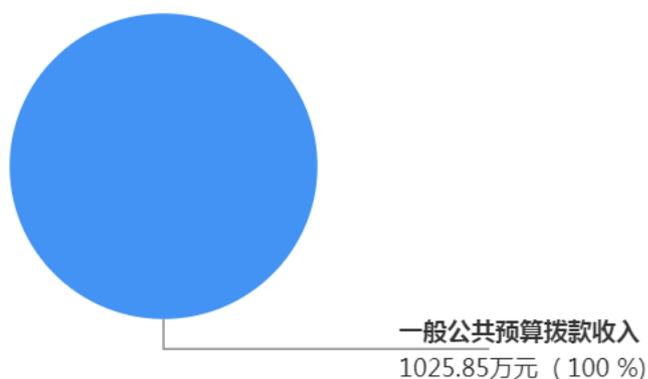
按照综合预算的原则，兴海县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,025.85万元；支出包括：一般公共服务支出830.76万元、社会保障和就业支出83.76万元、卫生健康支出61.09万元、住房保障支出50.23万元。

兴海县人民政府办公室（本级）2025年收支总预算1,025.85万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2025年收入预算1,025.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,025.85万元，占100.00%。

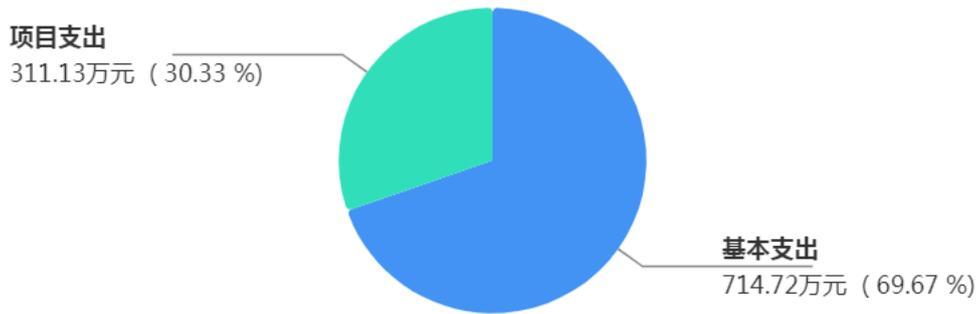
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2025年支出预算1,025.85万元，其中：基本支出714.72万元，占69.67%；项目支出311.13万元，占30.33%。

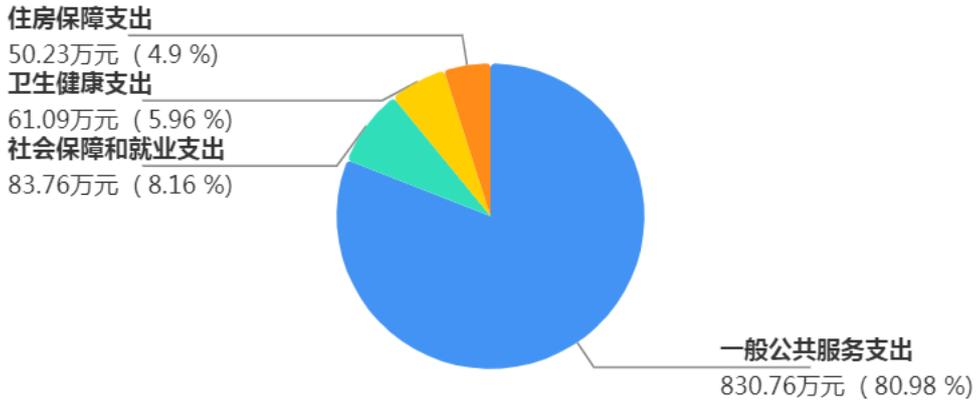
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民政府办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算1,025.85万元，比上年减少8.56万元，主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,025.85万元，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830.76万元，社会保障和就业支出83.76万元，卫生健康支出61.09万元，住房保障支出50.23万元。

2025年财政拨款预算支出

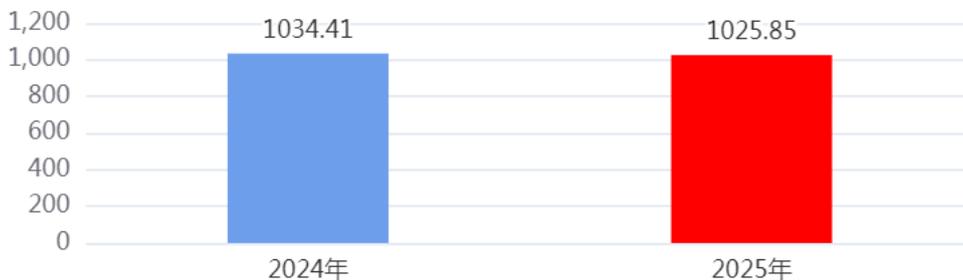


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,025.85万元，比上年减少8.56万元，主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

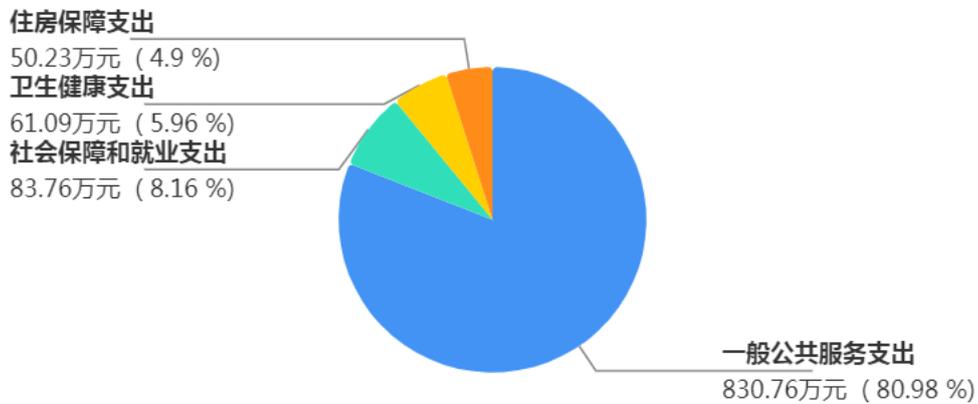


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出830.76万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出83.76万元，占8.17%；卫生健康（类）支出

61.09万元，占5.96%；住房保障（类）支出50.23万元，占4.90%。

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471.67万元，比上年减少30.36万元，下降6.05%。主要是2025年度行政人员增减变动，本年度预算计算公式导致本科目较上年有所下降。

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132.20万元，比上年减少125.30万元，下降48.66%。主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。

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226.89万元，比上年增加194.89万元，增长609.03%。

主要是本年专项业务经费增加。

4、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55.81万元，比上年减少15.91万元，下降22.18%。主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位，行政事业单位基本养老保险基数增减变动原因。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.95万元，比上年减少7.91万元，下降22.06%。主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位行政事业单位职业年金基数增减变动原因。

6、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19.29万元，比上年减少11.60万元，下降37.55%。主要是2025年度行政人员增减变动，本年度预算计算公式导致本科目较上年有所下降。

7、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6.90万元，比上年减少8.18万元，下降54.24%。主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。

8、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34.90万元，比上年减少0.66万元，下降1.86%。主要是2025年度行政人员增减变动，本年度预算计算公式

式导致本科目较上年有所下降。

9、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50.23万元，比上年减少1.53万元，下降2.96%。主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出714.72万元，其中：

人员经费 631.30万元，主要包括：基本工资109.08万元，津贴补贴207.10万元，奖金73.46万元，绩效工资44.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.81万元，职业年金缴费27.95万元，职工基本医疗保险缴费26.19万元，公务员医疗补助缴费34.90万元，其他社会保障缴费2.50万元，住房公积金50.23万元；

公用经费 83.41万元，主要包括：办公费13.24万元，印刷费1.17万元，水费1.56万元，电费3.11万元，邮电费0.39万元，取暖费1.95万元，差旅费9.73万元，会议费0.09万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费6.43万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用15.09万元，其他商品和服务支出10.41万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.12万元，比上年减少0.01万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，减少0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年本单位不发生公务接待费。

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（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

兴海县人民政府办公室（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年兴海县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算83.41万元，比上年减少3.70万元，下降4.25%。主要是各级政府严格落实“过紧日子”政策要求，并通过集约节约管理，压减非必要开支原因。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县人民政府办公室（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，兴海县人民政府办公室（本级）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额311.13万元。

兴海县人民政府办公室2025年部门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	-	-	311.13													
63252425R00000000438 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	84.24	兴海县人民政府聘用人员5人、挂账县长2人、挂靠1人、同工同酬1人，全年工资及各类社保金共计842390元，人均工资及各类社保金93598.89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	842390	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	发放编外人员工资人数	0	9	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	0	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	≥	98	%	10					
					63252425T00000000200 法律顾问费		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“进基层、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	运维保障。	0	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。	0	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。	0	2025	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	≥	100						%	10					
63252425T00000000205 专项业务经费		60.00	用于解决单位工作开展所发生的办公用品及活动开支及出差期间产生的差旅费及公务用车运行维护费等，保障县政府办公室日常工作正常运行。公务用车运行维护费用于县政府及办公室保有的五辆车出差期间产生的通行费、停车费、燃油费、公务用车车辆维修维护费、车辆保险费、司机人身安全保险费及公车购置相关费用等相关公务用车运行维护费，开展办公室相关工作时保障公务用车运行，确保车辆安全运行。							成本指标	经济成本	单位工作开展所发生的办公用品及活动开支及出差期间产生的差旅费及公务用车运行维护费等。	0	30	万元	5
											经济成本	公务用车运行维护费用于县政府和办公室保有的五辆车出差期间产生的通行费、停车费、燃油费、公务用车车辆维修维护费、车辆保险费、司机人身安全保险费及公车购置相关费用等相关公务用车运行维护费。	0	30	万元	5
											社会成本	社会成本率	≥	98	%	5
										产出指标	生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	5
					数量指标	公车配备驾驶员数量	0	5	人		10					
					质量指标	开展办公室相关工作时保障公务用车运行	≥	98	%		15					
					效益指标	时效指标	完成时间	0	2025	年	15					
						经济效益	经济效益率	≥	98	%	5					
						社会效益	按照规定用车标准及时派车	≥	98	%	5					
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5						
					可持续影响	保证在下乡办事时安全及时达到目的地	≥	98	%	5						
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10					
					63252425T00000000206 《赛吉喇达》出版费、《兴海政报》出版费、《兴海古籍》出版费		17.00	《赛吉喇达》出版费：自2000年至2021年以来《赛吉喇达》每年编辑出版一期，2021年经县委、县政府的大力支持，同意每年出版两期，现总期28期，每期征得以地方为主全国各地写作爱好者的文学作品，尤其增设党建工作和学生作品专栏，赢得社会各界好评，并取得明显成效。《兴海政报》出版费：《兴海政报》每年两期编辑出版，总期26期，2022年开始编辑出版汉双文版《兴海政报》，为农牧民群众和党政机关、社会组织等提供政策解读服务。《兴海古籍》出版费：围绕中央关于传承和弘扬中华优秀传统文化的总体部署，把兴海藏文古籍保护列为兴海县民语中心业务工作的重点内容，主要在全县范围内进行全面的藏文古籍普查登记、整理、编目、改善保存条件，进一步做到数字资源建设、学术研究和出版等工作，目前已搜集整理本地珍贵古籍十余部，并印刷发行，即《兴海古籍》系列丛书，为我县保护传统文化起到积极作用。		成本指标	经济成本	《赛吉喇达》出版费：出版书籍费10万元；《兴海政报》出版费：每年两期编辑出版费2万元；《兴海古籍》出版费：书籍出版5万元。	0	17	万元	7
											社会成本	《赛吉喇达》激发更多的作者与写作爱好者撰写更多优秀的文学作品并积极投稿，《兴海政报》为农牧民群众和党政机关、社会组织等提供政策解读服务，《兴海古籍》围绕中央关于传承和弘扬中华优秀传统文化的总体部署，把兴海藏文古籍保护	≥	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	数量指标	≥	10						本	15					
	质量指标	质量指标	≥	98						%	15					
	时效指标	时效指标	0	2025						年	10					
效益指标	经济效益	经济效益	≥	98						%	5					
	社会效益	每期征得以地方为主全国各地写作爱好者的文学作品，尤其增设党建工作和学生作品专栏，赢得社会各界好评，并取得明显成效。	≥	98						%	5					
	生态效益	生态效益	≥	98						%	5					
可持续影响	系列丛书，为我县保护传统文化起到积极作用	≥	98	%						5						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100						%	10					
经济成本	社会市面用文管理费	0	2	万元						7						

003001-兴海县人民政府办公室(本级)	63252425T00000000207- 社会市面用文管理费	3-特定目标类	2.00	每年在全县范围内开展不少于四次社会市面用文的规范使用整治工作,并现场为农牧民群众和党政机关、社会组织、各类个体户等提供藏汉双语翻译服务,为改善我县市容市貌具有重要意义。	成本指标	社会成本	形成了各部门通力合作,分工明确,各司其职,责任到人的有效工作机制,从源头上加大了专项整治力度,使全州社会市面用文现状得到	≥	98	%	7		
					生态环境成本	生态环境成本	≥	98	%	6			
	产出指标				数量指标	出差次数	≥	16	次	15			
					质量指标	提高了藏汉两种语言文字的使用率	≥	98	%	15			
					时效指标	完成时效	0	2025	年	10			
	效益指标				经济效益	经济效益率	≥	98	%	5			
					社会效益	规范使用民族语言文字	≥	98	%	5			
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5			
					可持续影响	稳步实施州境内地名标牌统一使用“藏汉双文”规划,突出民族特色。	≥	98	%	5			
	满意度指标				服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10			
	63252425T00000000211- 民族语言工作经费				5.00	用于解决开展单位工作所发生的办公用品、耗材购置及活动开支,制作相关宣传物资等费用。出差下乡产生的差旅费及公务用车运行维护费等。	成本指标	经济成本	用于解决开展单位工作所发生的办公用品、耗材购置及活动开支,制作相关宣传物资等费用。出差下乡产生的差旅费及公务用车运行维护费等。	0	5	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	民族语言工作经费	0	1	年	15	
							质量指标	为保障本单位各项工作正常开展。	≥	98	%	10	
	时效指标	完成时效。	0	2025			年	15					
效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98			%	5					
	社会效益	保证各项工作顺利开展。	≥	98			%	5					
	生态效益	生态效益率。	≥	98			%	5					
	可持续影响	各项工作完成率。	≥	98			%	5					
满意度指标	服务对象满意度	满意度。	≥	100			%	10					
63252425T00000000212- 政务服务中心运转经费	10.00	政务服务中心运转经费主要用于大厅的日常运转,包括水、电、暖大厅设备及基础设施维修维护及设备采购等。还用于购买办公用品等基本开支,确保服务大厅正常运转,能够充分发挥资金作用,为办事群众提供良好舒适的办事环境。	成本指标	经济成本			主要用于大厅的日常运转,包括水、电、暖大厅设备及基础设施维修维护及设备采购等。	≥	98	%	7		
			社会成本	还用于购买办公用品等基本开支,确保服务大厅正常运转,能够充分发挥资金作用,为办事群众提供良好舒适的办事环境。			≥	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	大厅工作人员数			≥	30	人	15			
			质量指标	资金支出合规性	≥	98	%	15					
			时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	10					
效益指标			经济效益	经济效益率	≥	98	%	5					
			社会效益	保障大厅的日常运转,提供高效便捷服务。	≥	98	%	5					
			生态效益	生态效益率	≥	98	%	5					
			可持续影响	持续优化服务,提高群众获得感、幸福感。	≥	98	%	5					
满意度指标			服务对象满意度	大厅人员办事满意度	≥	100	%	10					
63252425T00000000213- “710”政务督办系统维护费			6.50	为贯彻落实省委、省政府决策部署,全面推动“710”工作制度有效执行,确保党中央及省州各项决策部署落实到位,每年列入财政预算。	成本指标	经济成本	“710”政务督办系统维护费	0	6.5	万元	8		
					社会成本	节约办事时间,提高办事效率。	≥	98	%	6			
					生态环境成本	办事效率提高	≥	98	%	6			
产出指标					数量指标	维护系统个数	≥	30	次	15			
	质量指标	系统正常运行率			≥	100	%	15					
	时效指标	故障处理时间			≥	24	小时	15					
效益指标	经济效益	利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省时间,提高政府工作人员办事效率,解决单位文件传递信息。			≥	98	%	5					
	社会效益	信息化系统运转情况			≥	98	%	5					
	生态效益	持续退关信息化工作			≥	98	%	5					
	可持续影响	提高信息化运维水平			≥	98	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度			≥	100	%	5					
63252425T00000000214- 网络服务器托管费(电子政务外网服务器托管费)机房托管费	4.00	县政府办公室网络服务和机房托管。“互联网数据中心(IDC)业务”是指利用相应的机房设施,为甲方的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务等,以及提供数据库系统或服务器等设备的及其存储空间的托管、通信线路和出口带宽和其他应用服务。			成本指标	经济成本	利用相应的机房设施,为甲方的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务等。	≥	98	%	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	网络服务器托管费(电子政务外网服务器托管费)机房托管费	0	4	万元/年	15			
			质量指标	保障服务器等互联网或其他网络相关设备正常运行。	≥	98	%	10					
			时效指标	完成时效	0	2025	年	15					
效益指标			经济效益	经济效益率	≥	98	%	5					
			社会效益	社会效益率	≥	98	%	5					
			生态效益	生态效益率	≥	98	%	5					
			可持续影响	保障各个服务器正常运行,确保每一个网站安全运行。	≥	98	%	5					
满意度指标			服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10					
			成本指标	经济成本	政务大厅政务外网电路租赁费	0	5.4	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				

63252425T00000000215 政务大厅政务外网电路租赁费	5.40 政务大厅窗口单位电子政务外网租赁费，数据专线是指传输网络资源，提供数字业务的使用和维护服务。自由选择2Mbps-10Gbps甚至更高带宽通道及多种接口类型，建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，亿承载和传送语音、数据、视频等各类业务。业务资费是指数据专线业务费用等。数据专线业务应用于数据传输，100M1条，月使用费用为4500元/月/条，年限费用为54000元/月/条。	产出指标	数量指标 按照合同支付 ≥ 98 年 10 质量指标 建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，亿承载和传送语音、数据、视频等各类业务 ≥ 98 % 15	时效指标 完成时效 0 2025 年 15	经济效益 经济效益率 ≥ 98 % 5	社会效益 主点击率 ≥ 98 % 5	生态效益 业务资费是指数据专线业务费用等 ≥ 98 % 5	可持续影响 提供数字电路的使用和维护服务 ≥ 98 % 5	满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥ 100 % 10
63252425T00000000216 电子政务外网电路租赁费	24.00 全县电子政务外网线路租赁费为数据专线，应用于电子政务外网，保障网络正常运行，提高工作效率，实现惠民，推广信息化工作，确保政务外网正常运行，保障人民的工作正常开展。	成本指标	经济成本 20M1条，月使用费用为1500元/月/条，年使用费用为18000元/年/条；20M37条，月使用费用为500元/月/条，月使用费用为18500元/月，年使用费用为222000元/年。 0 24 万元/年 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 20M1条，月使用费用为1500元/月/条；20M37条，月使用费用为500元/月/条。 ≥ 98 % 15 质量指标 应用于电子政务外网，保障网络正常运行。 ≥ 98 % 10 时效指标 完成时间 0 2025 年 15	经济效益 提高工作效率，实现惠民。 ≥ 98 % 5 社会效益 推广信息化工作。 ≥ 98 % 5 生态效益 生态效益率 ≥ 98 % 5 可持续影响 确保政务外网正常运行。 ≥ 98 % 5	满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥ 100 % 10		
63252425T00000000217 政府视频会议租赁费（云视讯互联网租赁费）	0.96 “业务资费”互联网专线业务费用，“互联网专线业务”提供各种速率的专用链路，直接连接CMNET，以实现方便快捷的高速互联网上网服务。	成本指标	经济成本 推广信息化工作 ≥ 98 % 7 社会成本 社会成本率 ≥ 98 % 6 生态环境成本 生态环境成本率 ≥ 98 % 7	产出指标	数量指标 每个月800元，一年9600。 0 9600 元 10 质量指标 确保信息安全运行。 ≥ 98 % 15 时效指标 完成时效。 0 2024 年 15	经济效益 经济效益率。 ≥ 98 % 5 社会效益 保障政府会议室视频会议正常运行。 ≥ 98 % 5 生态效益 生态效益率。 ≥ 98 % 5 可持续影响 逐步实现无纸化办公提高工作效率。 ≥ 98 % 5	满意度指标 服务对象满意度 满意度。 ≥ 100 % 10		
63252425T00000000218 电子政务内网及电子政务外网	46.40 全县电子政务内网线路租赁费40条240000元、县政府及全县电子政务外网租赁费34条206000元及互联网专线1条15806元。	成本指标	经济成本 线路租赁费、服务费、材料费、设备调试维修费、保险费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。 0 464000 元 3 社会成本 社会成本率 ≥ 98 % 3 生态环境成本 生态环境成本率 ≥ 98 % 4	产出指标	数量指标 20Mbps互联网专线1条 0 15806 元 10 20Mbps政府电子政务内网40条 0 240000 元 10 20Mbps政府电子政务外网34条 0 206000 元 10 质量指标 数据传输到报率 ≥ 98 % 10 时效指标 完成时效 0 2025 年 10 经济效益 项目实际通行量 ≥ 98 % 5 社会效益 两网通信畅通和两网结算正常开展率 ≥ 98 % 5 生态效益 生态效益率 ≥ 98 % 5 可持续影响 无纸化业务系统正常使用年限 ≥ 1 年 5	满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥ 100 % 10			
63252425T00000000219 12345政务服务便民热线整合运行经费	17.63 拨打便民服务热线了解更多惠民政策、知识，便于群众足不出户就能够咨询到相关信息，推动政务服务更加便捷、优质、高效，确保“12345”民生服务热线24小时在线，进一步加强和规范行政服务中心工作。12345政务服务便民热线整合运行经费（包含系统维护费及接线员薪酬费）。	成本指标	经济成本 12345政务服务便民热线整合运行经费。 0 17.63 万元 7 社会成本 包含系统维护费及接线员薪酬费。 ≥ 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 确保“12345”民生服务热线24小时在线，进一步加强和规范行政服务中心工作。 ≥ 98 % 15 质量指标 提高“12345”民生服务热线24小时在线服务。 ≥ 98 % 15 时效指标 完成时间。 0 2024 年 10 经济效益 经济效益率 ≥ 98 % 5 社会效益 便于群众足不出户就能够咨询到相关信息。 ≥ 98 % 5 生态效益 生态效益率 ≥ 98 % 5 可持续影响 进一步加强和规范行政服务中心工作。 ≥ 98 % 5	满意度指标 服务对象满意度 满意度达。 ≥ 100 % 10			
			经济成本 IPV6改造和SSL安全证书加载服务 0 3 万元 4		安全与加速服务：依托天翼云的云安全节点形成云安全网络，结合云安全大数据分析平台，为用户提供应对Web攻击、入侵、漏洞利用、挂马、篡改、后门、爬虫、域名劫持等网站及Web业务安全防护问题，从而保障网站 ≥ 98 % 4				

63252425T00000000220- IPv6改造和SSL安全证书 加载服务	3.00	可简称为“AccessOne服务”或“本服务”)和SSL安全证书服务。服务内容:1. 边缘安全加速服务平台服务:是指基于 于天翼云全球各地的分布式边缘资源 与云原生技术,提供高性能、安全、 算力能力为一体的产品服务,满足多 样化场景需求。其中,AccessOne服 务包含如下子服务内容:(1)安全与 加速服务:依托天翼云的云安全节点 形成云安全网络,结合云端大数据分 析平台,为用户提供应对Web攻击、 入侵、漏洞利用、挂马、篡改、后门 、爬虫、域名劫持等网站及Web业务 安全防护问题,从而保障网站安全。 (2)零信任服务AccessOne零信任服 务建立新型办公企业安全访问体系。 基于可信授权、最小授权、持续认证 、业务隐身、终端安全、应用安全、 链路安全等核心能力,对访问过程进 行持续的安全保护,实现在任意网络 环境中安全访问企业资源。(3)其他 在天翼云服务网站(网址:[https: //www.ctyun.cn],以下简称“服务 门户”)上线的AccessOne子服务 。具体服务信息和服务内容以服务门 户为准。2.乙方及其关联公司基于云计 算资源、云存储资源、智能云网络、 互联网接入等资源,按照本合同约定 及天翼云服务网站不时发布的服务规 则(以下统称“乙方服务规则”)向甲方 提供边缘安全加速服务平台服务,甲 方接受乙方及其关联公司提供的服务 。3.网站SSL安全证书服务。	成本指标	社会成本	零信任服务AccessOne零信 任服务建立新型办公企业安 全访问体系。基于可信授权 、最小授权、持续认证、业 务隐身、终端安全、应用安 全、链路安全等核心能力, 对访问过程进行持续的安全 保护,实现在任意网络环境 其他在天翼云服务网站(网 址:[https://www. ctyun.cn],以下简称“服务 门户”)上线的AccessOne子 服务。具体服务信息和服务 内容以服务门户为准。	≥	98	%	4	
					生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	4
					产出指标	数量指标	IPv6改造和SSL安全证书加载 服务用于天翼云边缘安全加 速服务平台(以下可简称为 “AccessOne服务”或“本服务”)和SSL安全证书服务。	≥	98	%
			质量指标	提供高性能、安全、算力能 力为一体的产品服务,满足 多样化场景需求。		≥	98	%	15	
			时效指标	完成时效		0	2025	年	10	
			效益指标	经济效益		经济效益率	≥	98	%	5
				社会效益	基于云计算资源、云存储资 源、智能云网络、互联网接 入等资源,按照本合同约定 及天翼云服务网站不时发布 的服务规则(以下统称“乙方 服务规则”)向甲方提供边缘 安全加速服务平台服务,甲 方接受乙方及其关联公司理	≥	98	%	5	
				生态效益	生态效益率	≥	98	%	5	
				可持续影响	提供高性能、安全、算力能 力为一体的产品服务。	≥	98	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
63252425T000000001276- 机关运行经费	10.00	机关运行经费涵盖了本单位日常办公 所需的各种常规支出,通常合理规划 和有效管理,这些费用包括但不限于 办公及印刷费,日常维修费,购置费 、出差期间产生的差旅费及车辆所产 生的燃油维修等相关的税费等,确保 本单位的正常运转和高效发展,可有 效开展工作。这些费用根据本单位实 际的需求和实际情况进行安排。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100	%	7.00	
				社会成本	社会成本率	≥	98	%	7.00	
				生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6.00	
			产出指标	数量指标	机关运行经费	0	10	万元	20.00	
				质量指标	本单位日常办公所需的各种 常规支出	≥	98	%	10.00	
				时效指标	完成时效	0	2025	年	10.00	
			效益指标	经济效益	通常合理规划 and 有效管理	≥	98	%	5.00	
				社会效益	提高本单位工作人员应对相 关工作的能力	≥	98	%	5.00	
				生态效益	生态效益率	≥	98	%	5.00	
				可持续影响	确保本单位的正常运转和高 效发展,可有效开展工作。	≥	98	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	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)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)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。

(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):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)。

(六) 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。

(七) 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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。