

兴海县人民政府（本级）
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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，县政府办公室现有49人，行政编制14人，实有13人，其中县级领导8人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员1人；事业编制人员18人，实有13人；工勤8人，实有4人，临聘19人。办公室现内设县信访局、县政务服务监督管理局、县机关事务局（后勤办）、县民语办、县阳光政务办公室等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。

主要职能：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、部门预算单位构成

纳入兴海县人民政府（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民政府办公室(本级)

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

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	1290.88	一. 一般公共服务支出	1075.06
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	20.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 社会保险基金支出	90.23
		十. 卫生健康支出	60.17
		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	45.42
		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	1290.88	本年支出合计	1290.88
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	1290.88	支出总计	1290.88

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	1290.88		1290.88							
003-兴海县人民政府办公室	1290.88		1290.88							
003001-兴海县人民政府办公室 （本级）	1290.88		1290.88							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1290.88	736.16	554.72			
201	一般公共服务支出	1075.06	540.34	534.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.49	532.77	534.72			
2010301	行政运行	334.21	334.21				
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	198.56	198.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.72		527.72			
20129	群众团体事务	7.57	7.57				
20102999	其他群众团体事务支出	7.57	7.57				
203	国防支出	20.00		20.00			
20399	其他国防支出	20.00		20.00			
2039999	其他国防支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34				
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83				
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	45.42	45.42				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县人民政府（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
一、本年收入	1290.88	一、本年支出	1290.88	1290.88	
（一）一般公共预算拨款	1290.88	（一）一般公共服务支出	1075.06	1075.06	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	20.00	20.00	
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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			
		（九）社会保险基金支出	90.23	90.23	
		（十）卫生健康支出	60.17	60.17	
		（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	45.42	45.42	
		（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、结转下年			
收入总计	1290.88	支出总计	1290.88	1290.88	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	20103	2010301	行政运行		
201	20103	2010308	信访事务		
201	20103	2010350	事业运行		
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
	20129		群众团体事务		
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出		
203			国防支出		
	20399		其他国防支出		
203	20399	2039999	其他国防支出		
208			社会保障和就业支出		
	20805		行政事业单位养老支出		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
	20827		财政对其他社会保险基金的补助		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助		
210			卫生健康支出		
	21011		行政事业单位医疗		
210	21011	2101101	行政单位医疗		
210	21011	2101102	事业单位医疗		
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助		

支出功能分类科目				2021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				
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	
221			住房保障支出	45.42	45.42	
	22102		住房改革支出	45.42	45.42	
221	22102	2210201	住房公积金	45.42	45.42	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

支出经济分类科目			2021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	736.16	670.99	65.17
301		工资福利支出	670.99	670.99	
	30101	基本工资	119.07	119.07	
	30102	津贴补贴	269.97	269.97	
	30103	奖金	16.88	16.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	89.52	
	30110	职业基本医疗保险缴费	57.34	57.34	
	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
	30113	住房公积金	45.42	45.42	
	30199	其他工资福利支出	67.36	67.36	
302		商品和服务支出	65.17		65.17
	30201	办公费	6.24		6.24
	30202	印刷费	1.24		1.24
	30204	手续费	0.84		0.84
	30205	水费	2.00		2.00
	30206	电费	6.00		6.00
	30207	邮电费	1.24		1.24
	30208	取暖费	14.40		14.40
	30211	差旅费	6.24		6.24
	30213	维修（护）费	2.08		2.08
	30214	租赁费	0.84		0.84
	30215	会议费	4.40		4.40
	30216	培训费	2.08		2.08
	30228	工会经费	7.57		7.57
	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	30239	其他交通费用	1.60		1.60

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

上年预算数						2021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	
88.38	0	8.38	0	8.38	80.00	88.40	0	8.40	0	8.40	80.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县人民政府（本级）

单位：万元

支出功能分类科目				2021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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

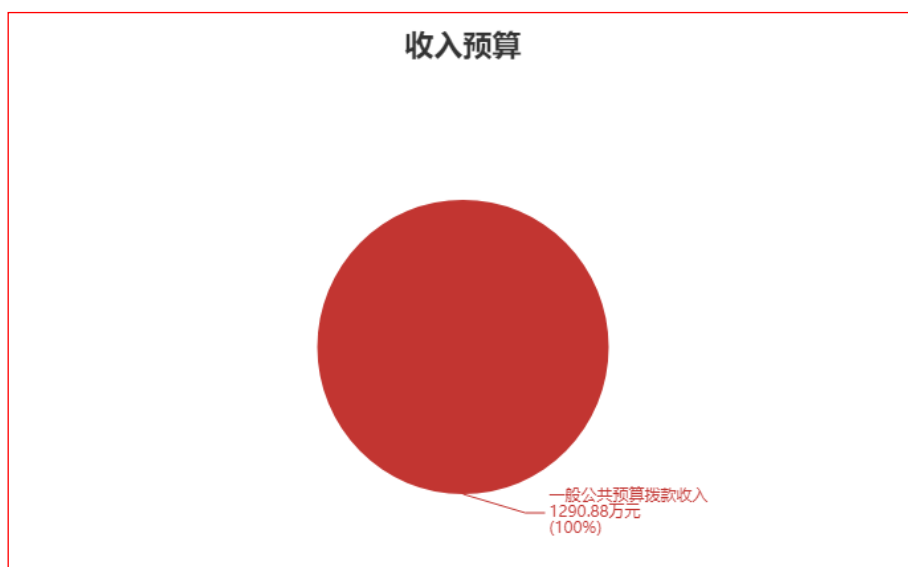
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县人民政府（本级）2021年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（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1290.88万元；支出包括：一般公共服务支出1075.06万元、国防支出20.00万元、社会保险基金支出90.23万元、卫生健康支出60.17万元、住房保障支出45.42万元。兴海县人民政府（本级）2021年收支总预算1290.88万元。

二、关于兴海县人民政府（本级）2021年部门收入预算情况说明

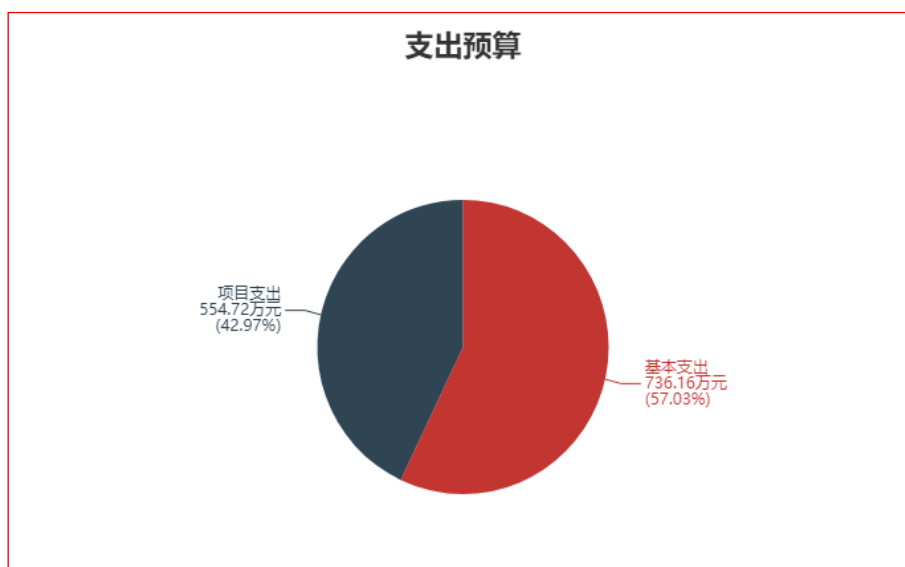
兴海县人民政府（本级）2021年收入预算1290.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1290.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县人民政府（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县人民政府（本级）2021年支出预算1290.88万元，其中：基本支出736.16万元，占57.03%；项目支出554.72万元，占

42.97%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



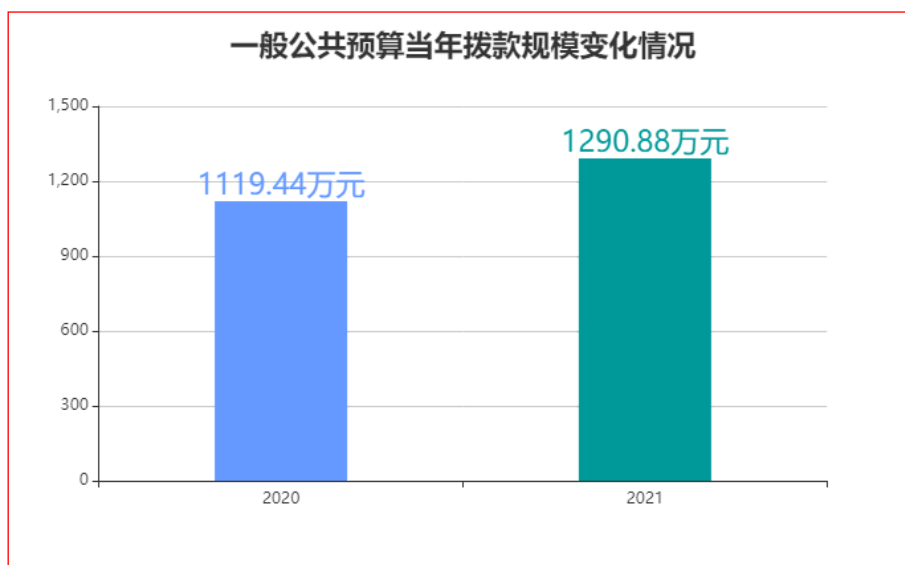
四、关于兴海县人民政府（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民政府（本级）2021年财政拨款收支总预算1290.88万元，比上年增加171.44万元，主要是本单位增加了机关事务局全县车辆保险费、供氧站年检费、电梯维护费、招待所及高原人才氧吧维护费、兴海县招待所暖气费，阳光政务一体化信息系统维护费项目费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1290.88万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1075.06万元；国防支出20.00万元；社会保险基金支出90.23万元；卫生健康支出60.17万元；住房保障支出45.42万元。

五、关于兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

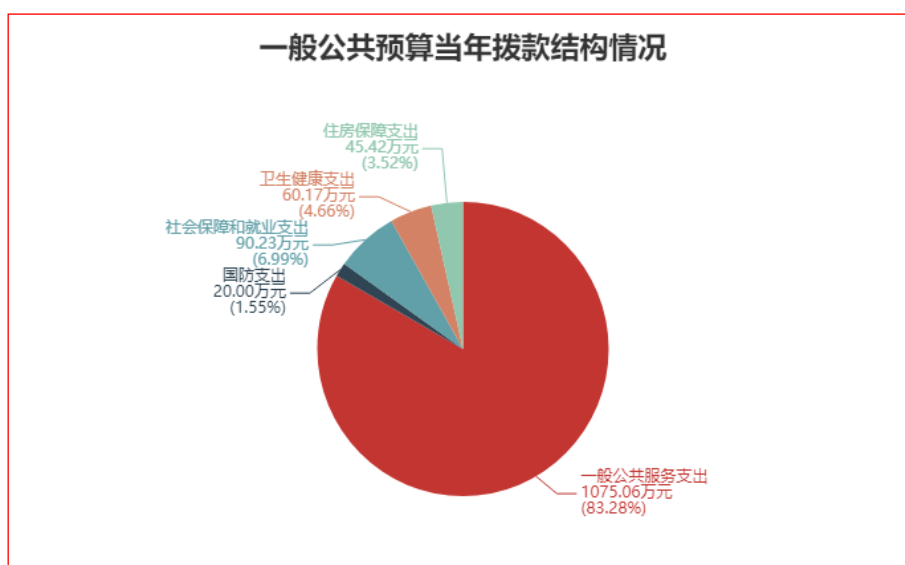
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算当年拨款1290.88万元，比上年增加171.44万元，主要是本单位增加了机关事务局全县车辆保险费、供氧站年检费、电梯维护费、招待所及高原人才氧吧维护费、兴海县招待所暖气费，阳光政务一体化信息系统维护费项目费用。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1075.06万元，占83.28%；
 国防（类）支出20.00万元，占1.55%；
 社会保障和就业（类）支出90.23万元，占6.99%；
 卫生健康（类）支出60.17万元，占4.66%；
 住房保障（类）支出45.42万元，占3.52%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021年预算数为334.21万元，比上年增加44.68万元，增长15.43%。主要是本单位政府聘用人员20人，增加5人。2021年增加了政府聘用人员养老保险、事业保险金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为7.00万元，比上年增加

4.00万元，增长133.33%。主要是信访局信访事务经费增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为198.56万元，比上年减少61.67万元，下降23.70%。主要是本单位事业单位人员调动3人，事业单位人员考走1人，人员减少。

4、一般公共服务（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）2021年预算数为527.72万元，比上年增加135.84万元，增长34.66%。主要是本单位增加了机关事务局全县车辆保险费、供氧站年检费、电梯维护费、招待所及高原人才氧吧维护费、兴海县招待所暖气费，阳光政务一体化信息系统维护费项目费用。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为7.57万元，比上年减少0.81万元，下降9.67%。主要是本单位事业单位人员调动3人，事业单位人员考走1人，人员减少。

6、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，去年无预算。主要是较2020年无增减。

7、社会保障和就业（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）2021年预算数为89.86万元，比上年减少6.26万元，下降6.51%。主要是本单位事业单位人员调动3人，事业单位人员考走1人，人员减少。

8、社会保障和就业（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）2021年预算数为0.37万元，比上年增加0.37万元，去年无预算。主要是本单位政府聘用人员20人，增加5人。2021年增加了政府聘用人员养老保险、事业保险金。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.83万元，比上年增加31.83万元，去年无预算。主要是本单位政府聘用人员20人，增加5人。2021年增加了政府聘用人员养老保险、事业保险金。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.51万元，比上年增加25.51万元，去年无预算。主要是本单位政府聘用人员20人，增加5人。2021年增加了政府聘用人员养老保险、事业保险金。

11、卫生健康（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）2021年预算数为2.83万元，比上年增加2.83万元，去年无预算。主要是本单位政府聘用人员20人，增加5人。2021年增加了政府聘用人员养老保险、事业保险金。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为45.42万元，比上年减少4.88万元，下降9.70%。主要是本单位事业单位人员调动3人，事业单位人员考走1人，人员减少。

六、关于兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算基本支出736.16万元，其中：

人员经费670.99万元，主要包括：基本工资119.07万元、津贴补贴269.97万元、奖金16.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.52万元、职业基本医疗保险缴费57.34万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金45.42万元、其他工资福利支出67.36万元；

公用经费65.17万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费1.24万元、手续费0.84万元、水费2.00万元、电费6.00万元、邮电费1.24万元、取暖费14.40万元、差旅费6.24万元、维修（护）费2.08万元、租赁费0.84万元、会议费4.40万元、培训费2.08万元、工会经费7.57万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用1.60万元。

七、关于兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民政府（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为88.40万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国

（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费8.40万元，增加0.02万元；公务接待费80.00万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公经费”压缩，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、关于兴海县人民政府（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民政府（本级）2021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。

2021年兴海县人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算65.17万元，比上年预算减少74.33万元，下降53.28%。主要是由于本单位事业单位人员调动3人，事业单位人员考走1人，人员减少，故本单位办公费工会经费等支出相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县人民政府（本级）各单位政府采购预算总额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2020年12月底，兴海县人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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12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。

2021年兴海县人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额534.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
法律顾问费	15	产出指标	数量指标	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	≡	1	次/年
			质量指标	提高十部法律知识，提供优质高效的法律服务	≡	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	100	%
政府督查工作经费	1	产出指标	数量指标	开展督查工作的经费	≡	1	次/年
			质量指标	对年内信访、上访案件进行审查调查	≡	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	加强党风政风建设	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	加强督查工作力度，增强自我约束能力	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	98	%
国防动员经费	20	产出指标	数量指标	人员生活费用于军官、文职干部、士兵和聘用人员的工资、保险、伙食、服装、福利等费用	≡	1	次/年
			质量指标	国防军事方面的经费	≡	98	完成
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	保障国家安全的稳定和保障，创建温馨和谐的社会环境	定性	高中低	
			可持续影响指标	维护国家政治经济利益	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	98	%
阳光政务工作经费	10	产出指标	数量指标	宣传惠农，法制等政策	≡	10	个
			质量指标	进村宣讲政策，编写信息	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	98	%
		效益指标	社会效益指标	提高人民对国家的各项政策了解，认知	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高人民生活质量	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	98	%
县政府领导外网租赁费	1.8	产出指标	数量指标	信息化系统运行	≡	1	次/年
			质量指标	确保重要信息正常运行	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	推广信息化工作，提高工作效率，实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	逐步实现无纸化办公	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
OA系统维护费	3	产出指标	数量指标	提供电子文件传递	≡	1	次/年
			质量指标	电子文件传阅及时	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	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，解决单位件传递信息	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	持续退关信息化工作	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
视频会议租赁费	8.28	产出指标	数量指标	确保视频会议正常运行	≡	1	次/年
			质量指标	能够消除时间、空间差异，随时随地实现远程交流，告别繁琐的传统会议模式	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	视频会议应用只需通过互联网就能代替人员的流动，应用视频会议系统后，在开源节流的同时，还能提升企业整体运营效率，减少差旅费、通讯费等费用，成就绿色办公	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	视频会议的可视语音交流，既满足了人们的沟通诉求，又能有效缓解人们频繁出差，奔赴各地参加会议的情况，为生活增添一份绿色	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
接待费	80	产出指标	数量指标	公务接待管理部门应严格管理，完善公务接待管理制度	≡	30	次/年
			质量指标	公务接待管理部门应严格管理，规范党政机关国内公务接待工作	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，公务接待应当有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
			数量指标	信息化系统维护	≡	1	次/年

政府网站维护费	4.7	产出指标	质量指标	确保信息安全运行	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	推广信息化工作，提高工作效率，实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	逐步实现无纸化办公	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
政府政务外网线路租赁费	39.2	产出指标	数量指标	信息化系统维护运行	≡	1	次/年
			质量指标	确保信息安全运行	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	推广信息化工作，提高工作效率，实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	逐步实现无纸化办公	定性	优良中低差	
行政服务中心工作经费	5	产出指标	数量指标	行政服务大厅专项经费	≡	20	次/年
			质量指标	出差、宣传等经费	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	进村宣讲政策	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高人民对国家的各项政策了解，认知	定性	优良中低差	
阳光政务短信费	10	产出指标	数量指标	宣传惠农，法制等政策	≡	1	次/年
			质量指标	最新的惠农政策以短信的方式发送得群众	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	提高人民对国家的各项政策和国情了解	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高人民生活质量	定性	优良中低差	
平台上公务用车运行维护费及工作经费（含平台维护）	15	产出指标	数量指标	保障公务用车运行	≡	30	次/年
			质量指标	机关事务中心开展工作保障公务用车运行	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	车辆正常运行	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	保证及时到达目的地。	定性	优良中低差	
供养站年检费	35	产出指标	数量指标	供养站年检费	≡	1	次/年
			质量指标	对供养站存在的问题进行检修	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	保证安全	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	确保安全运行	定性	优良中低差	
调研经费	32	产出指标	数量指标	服务对象群众满意度调研	≡	98	%
			质量指标		≡	2	次/年
			时效指标	领导开展相关工作调研	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	完成相关工作调研	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	加大相关工作调研，以改变工作者重点	定性	优良中低差	
政府、政协，县委楼及广	100	产出指标	数量指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
			质量指标	管理、维修政府、政协，县委楼及广场	≡	10	次/年
			时效指标	对政府、政协，县委楼及广场存在的问题进行维修	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
			服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%

场维护费			效益指标	社会效益指标	创建温馨和谐的社会环境	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保证安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	97	%
“710”政务督办系统维护费	6.5	产出指标	数量指标	“710”政务督办系统维护费	≧	1	次/年	
				电子文件传阅及时	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	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，解决单位信息传递信息	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	持续退关信息化工作	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%	
网络服务器托管费	4	产出指标	数量指标	保障各个服务器正常运行	≧	1	次/年	
				确保网络安全，合法运行	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	检测活动网站，得到真实准确的数据	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	确保每一个网站安全运行	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%	
“12345”民生服务热线平台建设工作经费	1	产出指标	数量指标	拨打便民服务热线了解更多惠民政策、知识	≧	20	次/年	
				确保“12345”民生服务热线24小时在线	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	进一步加强和规范行政服务中心工作	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%	
公务用车维护费（4辆车）	16	产出指标	数量指标	保障公务用车运行	≧	20	次/年	
				开展办公室相关工作时保障公务用车运行	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	车辆正常运行	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	保证在下乡办事时及时到达目的地。	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	97	%	
信访工作经费	7	产出指标	数量指标	应急值守工作，及时搜集和处置本县各类突发公共事件	≧	20	次/年	
				组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员	定性	优良中低差		
			时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	妥善处理各级各类电话、传真等接收传递工作，编制突发公共事件总体应急预案	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员等工作，确保了区政府工作的有效运行	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%	
阳光政务一体化信息系统维护费	9	产出指标	数量指标	信息化系统维护	≧	1	次/年	
				确保信息安全运行	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	推广信息化工作，提高工作效率，实现惠民	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	逐步实现无纸化办公	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%	
兴海县招待所暖气费	27.74	产出指标	数量指标	保障兴海县招待所供暖	≧	2	次/年	
				兴海县招待所供暖	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	暖气正常供应	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	保障兴海县招待所供暖	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%	
电梯维护费	3.5	产出指标	数量指标	保障各个办公大楼电梯正常运行	≧	6	次/年	
				电梯出现故障维修	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	电梯正常运行	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	保证各个办公大楼电梯无故障	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%	
招待所及高原人才氧吧维护费	80	产出指标	数量指标	招待所及高原人才氧吧维护费	≧	2	次/年	
				招待所及高原人才氧吧维护	定性	优良中低差		
			时效指标	年度内完成率	≧	100	%	
		效益指标	社会效益指标	创建温馨和谐的社会环境	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	提高人民生活质量	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%	

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

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）：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。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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）：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。

4、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。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

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。

7、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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

8、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。

9、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。

10、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）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

11、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。