

兴海县人民政府办公室
2022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32人，行政编制14人，实有14人，其中县级领导11人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部6人，科员1人；事业编制人员10人，实有10人；工勤8人，实有2人，临聘6人。办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、县信访局、县政务服务监督管理局、县民族语文工作中心、县政府办电子政务中心等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。

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

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、部门预算单位构成

纳入兴海县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县人民政府办公室（本级）
2	兴海县政府办电子政务中心
3	兴海县信访局
4	兴海县政务服务监督管理局
5	兴海县民族语言文字办公室

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	965.03	一、一般公共服务支出	772.50
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	77.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.62
		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	59.84
		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	965.03	本年支出合计	965.03
上年结转		结转下年	
收入总计	965.03	支出总计	965.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		965.03		965.03								
003	兴海县人民政府办公室	965.03		965.03								
003001	兴海县人民政府办公室（本级）	965.03		965.03								

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	965.03	813.01	152.02			
201	一般公共服务支出	772.50	620.48	152.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.50	620.48	145.02			
2010301	行政运行	431.07	430.07	1.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	190.41	190.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.02		142.02			
20123	民族事务	7.00		7.00			
2012399	其他民族事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07				
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
210	卫生健康支出	55.62	55.62				
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67				
221	住房保障支出	59.84	59.84				
22102	住房改革支出	59.84	59.84				
2210201	住房公积金	59.84	59.84				

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
一、本年收入	965.03	一、本年支出	965.03	965.03	
一般公共预算拨款收入	965.03	一般公共服务支出	772.50	772.50	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	77.07	77.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	55.62	55.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	59.84	59.84	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	965.03	支出总计	965.03	965.03	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				
合计				965.03	813.01	152.02
201			一般公共服务支出	772.50	620.48	152.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	765.50	620.48	145.02
201	03	01	行政运行	431.07	430.07	1.00
201	03	08	信访事务	2.00		2.00
201	03	50	事业运行	190.41	190.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.02		142.02
	23		民族事务	7.00		7.00
201	23	99	其他民族事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07	
	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	
210			卫生健康支出	55.62	55.62	
	11		行政事业单位医疗	55.62	55.62	
210	11	01	行政单位医疗	16.60	16.60	
210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
210	11	03	公务员医疗补助	30.67	30.67	
221			住房保障支出	59.84	59.84	
	02		住房改革支出	59.84	59.84	

支出功能分类科目				2022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				
221	02	01	住房公积金	59.84	59.84	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			813.01	725.05	87.96
301		工资福利支出	725.05	725.05	
301	01	基本工资	119.15	119.15	
301	02	津贴补贴	231.26	231.26	
301	03	奖金	77.53	77.53	
301	07	绩效工资	68.18	68.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	
301	09	职业年金缴费	25.69	25.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.67	30.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	59.84	59.84	
301	99	其他工资福利支出	34.78	34.78	
302		商品和服务支出	87.96		87.96
302	01	办公费	13.76		13.76
302	02	印刷费	1.21		1.21
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	3.24		3.24
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	2.02		2.02

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10.12		10.12
302	15	会议费	1.62		1.62
302	16	培训费	2.43		2.43
302	17	公务接待费	1.21		1.21
302	28	工会经费	7.77		7.77
302	29	福利费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	15.75		15.75
302	99	其他商品和服务支出	6.71		6.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
						21.21		20.00		20.00	1.21

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县人民政府办公室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

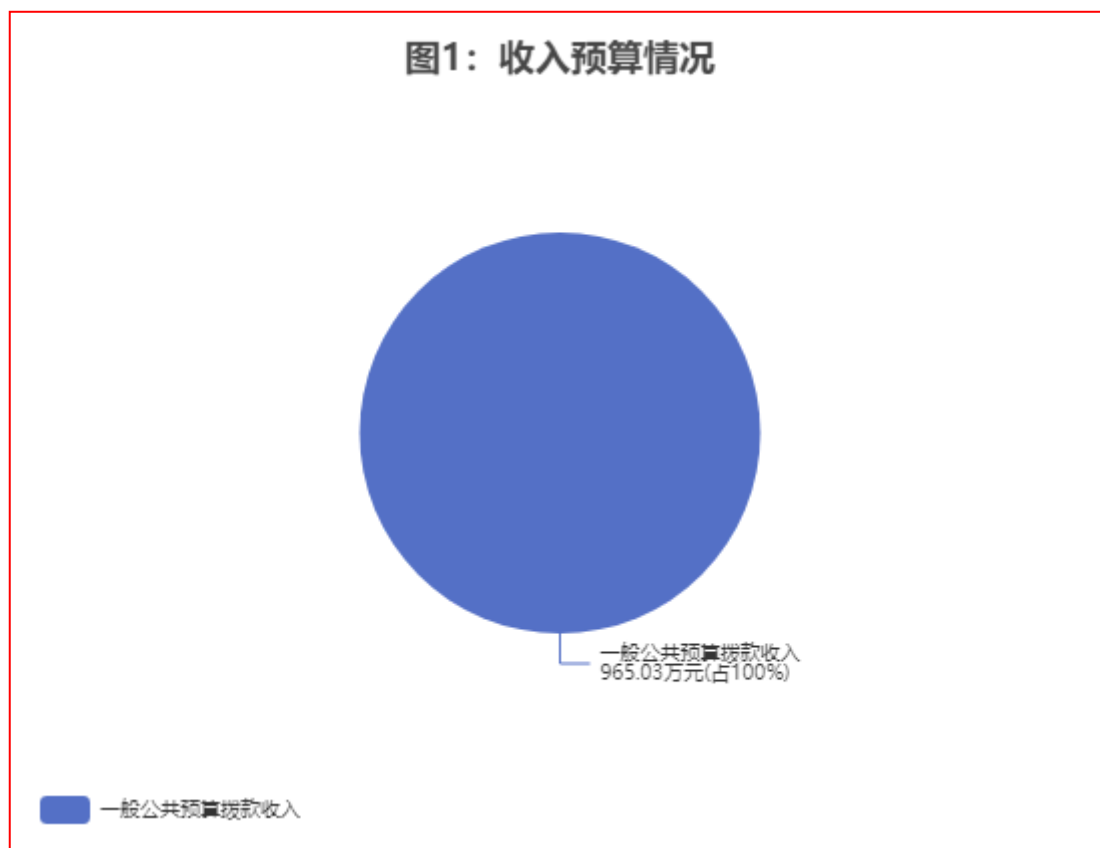
一、关于兴海县人民政府办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县人民政府办公室2022年收支总预算965.03万元。

二、关于兴海县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

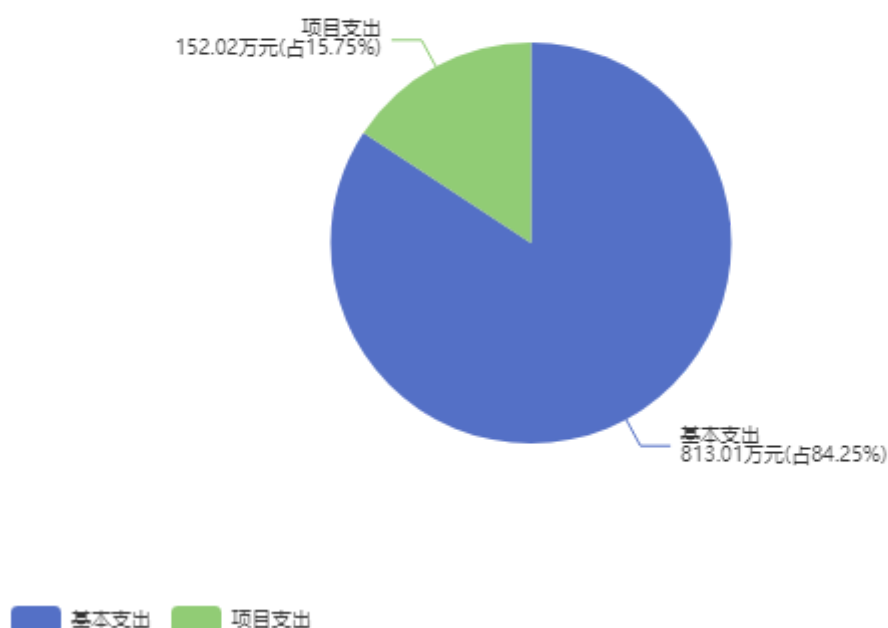
兴海县人民政府办公室2022年收入预算为965.03万元，其中：一般公共预算拨款收入965.03万元，占100%。



三、关于兴海县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

兴海县人民政府办公室2022年支出预算为965.03万元，其中：基本支出813.01万元，占84.25%，项目支出152.02万元，占15.75%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

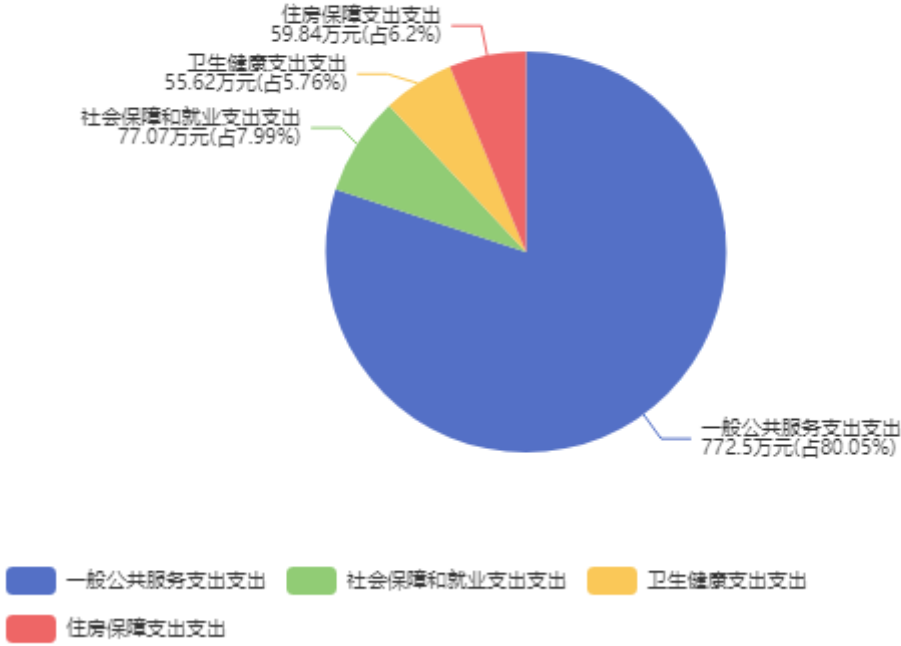
图2：支出预算情况



四、关于兴海县人民政府办公室2022年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2022年财政拨款收支总预算965.03万元，比上年减少325.85万元，主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离，减少了车辆及项目费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入965.03万元，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772.5万元；社会保障和就业支出77.07万元；卫生健康支出55.62万元；住房保障支出59.84万元。

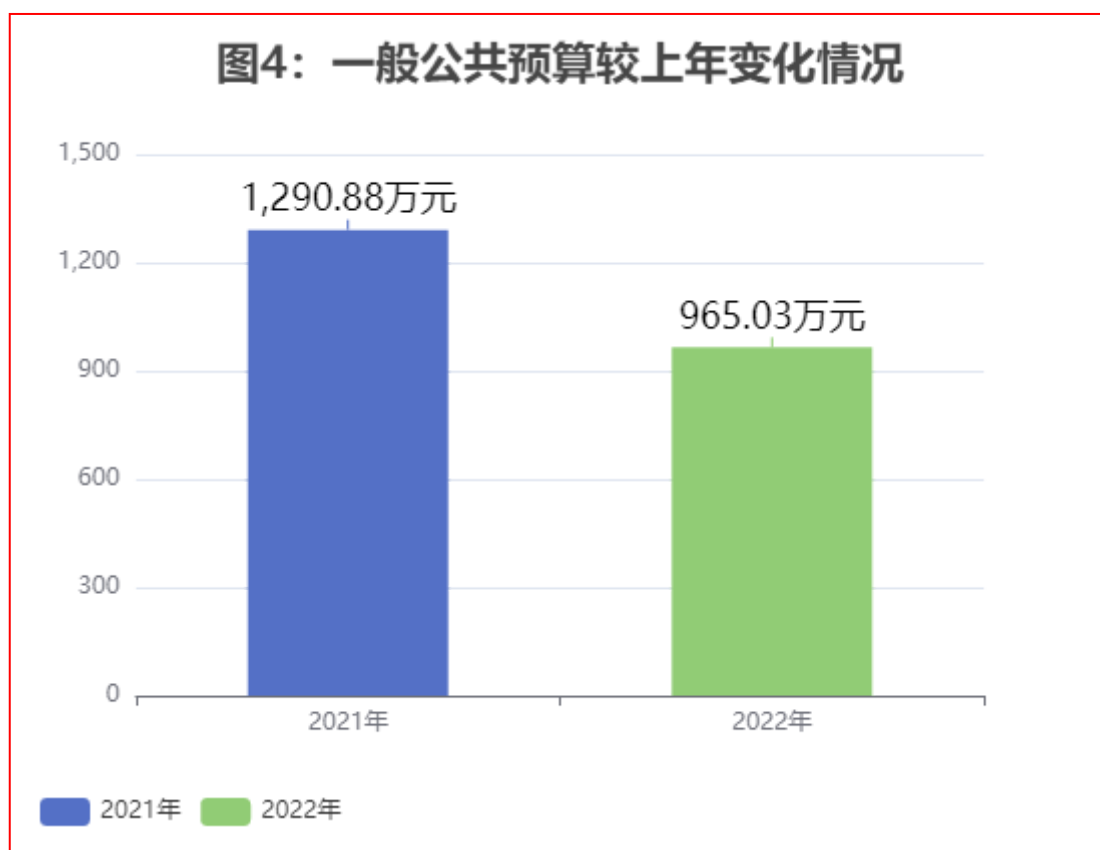
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县人民政府办公室2022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。

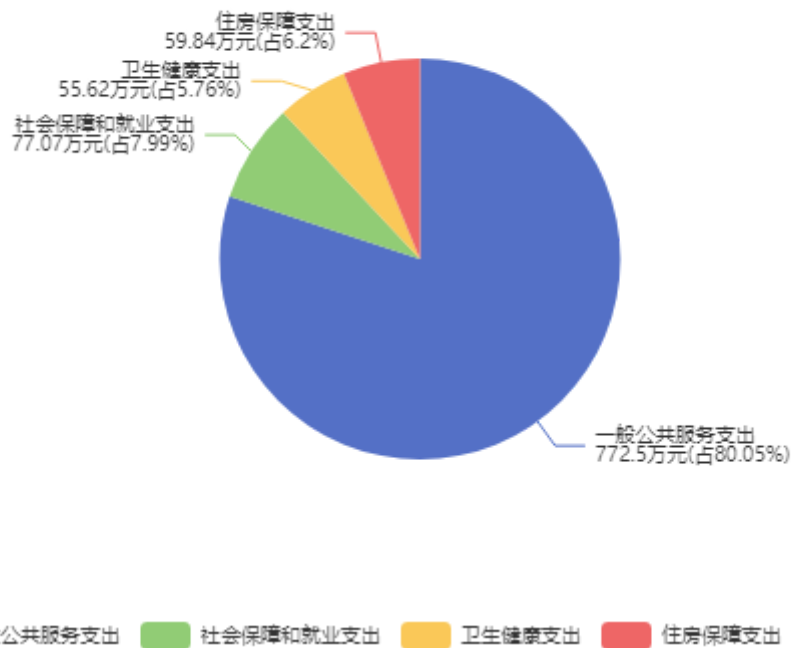
兴海县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款965.03万元,比上年减少325.85万元,主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离,减少了车辆及项目费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出772.5万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出77.07万元，占7.99%；卫生健康（类）支出55.62万元，占5.76%；住房保障（类）支出59.84万元，占6.2%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为431.07万元，比上年增加96.86万元，增长28.98%。主要是本单位增加了政府聘用人员养老保险等。

2、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2万元，比上年减少5万元，下降71.43%。主要是信访局信访事务经费减少。

3、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为190.41万元，比上年减少8.15万元，下降4.1%。主要是本单位事业单位人员新招录3名。

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）2022年预算数为142.02万元，比上年减少385.7万元，下降73.09%。主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离，减少了车辆及项目费用。

5、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算数为7万元，比上年增加7万元，去年无预算。主要是功能科目调整，兴海县民族语言文字办公室财务2022年并入政府办。

6、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）2022年预算数为51.38万元，比上年减少38.48万元，下降42.82%。主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离，12个事业编制人员从政府办调出至机关事务服务中心。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.69万元，比上年增加25.69万元，去年无预算。主要是本单位事业单位人员新考录3名，兴海县民族语言文字办公室财务2022年并入政府办，人员增加4名。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.6万元，比上年减少15.23万元，下降47.85%。主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离，12个事业编制人员从政府办调出至机关事务服务中心。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.35万元，比上年减少17.16万元，下降67.27%。主要是2022年机关事务局跟政府办财务分离，12个事业编制人员从政府办调出至机关事务服务中心。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为30.67万元，比上年增加30.67万元，去年无预算。主要是功能科目调整，本单位事业单位人员新考录3名，兴海县民族语言文字办公室财务2022年并入政府办，人员增加4名。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.84万元，比上年增加14.42万元，增长31.75%。主要是本单位事业单位人员新考录3名，兴海县民族语言文字办公室财务2022年并入政府办，人员增加4名。

六、关于兴海县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出813.01万元，其中：

人员经费725.05万元，主要包括：基本工资119.15万元、津贴补贴231.26万元、奖金77.53万元、绩效工资68.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.38万元、职业年金缴费25.69万元、职工基本医疗保险缴费24.95万元、公务员医疗补助缴费30.67万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金59.84万元、其他工资福利支出34.78万元；

公用经费87.96万元，主要包括：办公费13.76万元、印刷费1.21万元、水费1.62万元、电费3.24万元、邮电费0.4万元、取暖费2.02万元、差旅费10.12万元、会议费1.62万元、培训费2.43万元、公务接待费1.21万元、工会经费7.77万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用15.75万元、其他商品和服务支出6.71万元。

七、关于兴海县人民政府办公室2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

兴海县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为21.21万元，比上年增加21.21万元，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20万元，增加20万元；公务接待费1.21万元，增加1.21万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革，车辆增加，故公务用车购置及运行费增加。2022年机关事务局跟政府办财务分离，故公务接待费在机关事务服务中心，政府办公务接待费减少。

八、关于兴海县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民政府办公室2022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。

2022年兴海县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算87.96万元，比上年预算增加22.79万元，增长34.97%。主要是本单位事业单位人员新考录3名，兴海县民族语言文字办公室财务2022年并入政府办，人员增加4名。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县人民政府办公室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2021年12月底，兴海县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆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。

2022年兴海县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额152.02万元。

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	提高干部法律知识，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	%
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	%
政府网站维护费	3.5	产出指标	数量指标	信息化系统维护	≧	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，提高工作效益，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	%
行政服务中心工作经费	1	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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%
阳光政务短信费	1	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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%
“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
			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	%
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
			质量指标	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	%
信访工作经费	2	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
			质量指标	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	%
		产出指标	数量指标	信息化系统维护	≧	1	次/年
			质量指标	确保信息安全运行	定性	优良中低差	

阳光政务一体化信息系统维护费	9	效益指标	时效指标	年度内完成率	≡	100	%
			社会效益指标	推广信息化工作，提高工作效益，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	%
赛吉喇达	4	产出指标	数量指标	出版书籍数量每本50元	=	50	元
			质量指标	出版书籍率	≡	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	宣传本地优秀作家作品及文化	≡	98	%
			可持续影响指标	广大农牧民满意度	≡	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
政报出版费	1	产出指标	数量指标	出版书籍	=	2万元	次/年
			质量指标	出版书籍完成率	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	政策宣传，文化旅游，新闻媒体政策宣传，文化旅游，新闻媒体。	≡	98	%
			可持续影响指标	宣传政策、新闻，提高人民群众政策方面内容。	≡	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
翻译经费	1	产出指标	数量指标	人大 政协会议	≡	2	次/年
			质量指标	人大 政协会议完成率	≡	98	%
			时效指标	人大 政协会议期间	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	广大农牧民掌握和了解全县的经济文化等发展情况	≡	98	%
			可持续影响指标	两会期间有关文件的翻译及时准确	≡	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	100	%
古籍搜集整理出版社	0.5	产出指标	数量指标	出版书籍数量1000本	≡	1	次/年
			质量指标	书籍出版率	≡	100	%
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	搜集及挖掘本地传统文化	≡	98	%
			可持续影响指标	了解本地传统文化	≡	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
社会市面用文管理费	0.5	产出指标	数量指标	出差次数	≡	16次	次/年
			质量指标	提高了藏汉两种语言文字的使用率	≡	98	%
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	规范使用民族语言文字	≡	98	%
			可持续影响指标	提高了藏汉两种语言文字的使用率	≡	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
政府门户网站服务器托管费	5.3	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，提高工作效益，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	%
服务大厅电子政务外网电路租赁费（移动）	5.4	产出指标	数量指标	信息化系统维护运行	≡	20	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	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	%

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、收入类

（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）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。

（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）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。

（五）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。

（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。

（七）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职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。