

贵德县人民政府办公室（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) 办理县政府和县政府领导交办的事项。(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项, 提出审核意见, 报县政府领导同志审批。(四) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况, 及时向县政府领导报告。(五) 负责县政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实县政府领导同志的指示。(六) 协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。(七) 指导、监督政府信息公开和电子政务工作, 做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。(八) 协调政府工作部门的关系, 督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。(九) 负责收集、反馈州内外重要信息; 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。(十) 负责外事侨务、港澳台事务管理。(十一) 负责公共机构节能监督管理工作。(十二) 负责县政府会议的准备工作的, 协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”, 贵德县人民政府办公室(本级)机关内设机构0个, 具体为: 无。

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：贵德县人民政府办公室（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	1,038.64	一、一般公共服务支出	782.71
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	143.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.88
		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	46.94

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	1,038.64	本年支出合计	1,038.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,038.64	支出总计	1,038.64

收入总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	1,038.64		1,038.64								
003001-贵德县人民政府办公室 (本级)	1,038.64		1,038.64								

支出总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	1,038.64	729.80	308.84			
201	一般公共服务支出	782.71	473.87	308.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.71	473.87	308.84			
2010301	行政运行	412.10	412.10				
2010350	事业运行	61.77	61.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.84		308.84			
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11				
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11				
2080501	行政单位离退休	46.35	46.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	65.88	65.88				
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88				
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	1,038.64	一、本年支出	1,038.64	1,038.64		
一般公共预算拨款收入	1,038.64	（一）一般公共服务支出	782.71	782.71		
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	143.11	143.11		
		（九）卫生健康支出	65.88	65.88		
		（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	46.94	46.94		
		（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	1,038.64	支出总计	1,038.64	1,038.64		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	1,038.64	729.80	308.84
201	一般公共服务支出	782.71	473.87	308.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.71	473.87	308.84
2010301	行政运行	412.10	412.10	
2010350	事业运行	61.77	61.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.84		308.84
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11	
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	
2080501	行政单位离退休	46.35	46.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	729.80	653.13	76.67
301	工资福利支出	577.97	577.97	
30101	基本工资	115.00	115.00	
30102	津贴补贴	149.83	149.83	
30103	奖金	84.88	84.88	
30107	绩效工资	23.68	23.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	56.19	
30109	职业年金缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	46.94	46.94	
30199	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302	商品和服务支出	76.67		76.67
30201	办公费	10.36		10.36
30202	印刷费	1.88		1.88
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	2.88		2.88
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00

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
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.88		1.88
30228	工会经费	6.59		6.59
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	14.21		14.21
30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303	对个人和家庭的补助	75.17	75.17	
30302	退休费	46.35	46.35	
30305	生活补助	12.47	12.47	
30307	医疗费补助	16.34	16.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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	
20.62		19.00		19.00	1.62	20.50		19.00		19.00	1.50

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（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：贵德县人民政府办公室（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

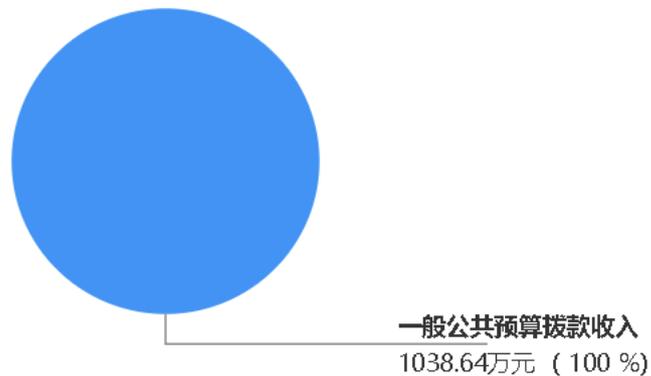
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,038.64万元；支出包括：一般公共服务支出782.71万元、社会保障和就业支出143.11万元、卫生健康支出65.88万元、住房保障支出46.94万元。

贵德县人民政府办公室（本级）2025年收支总预算1,038.64万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2025年收入预算1,038.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,038.64万元，占100.00%。

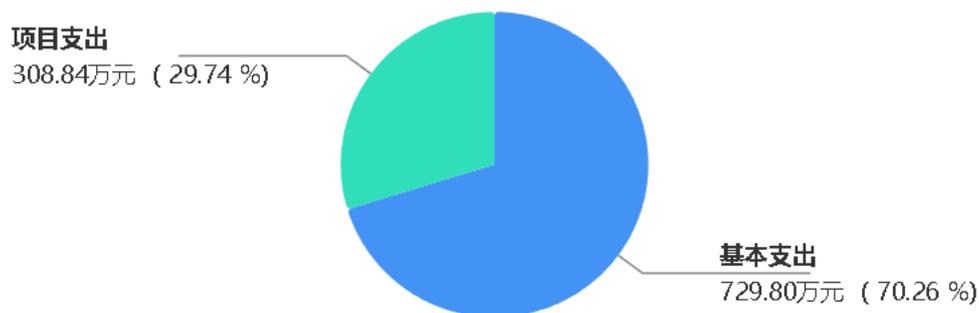
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2025年支出预算1,038.64万元，其中：基本支出729.80万元，占70.26%；项目支出308.84万元，占29.74%。

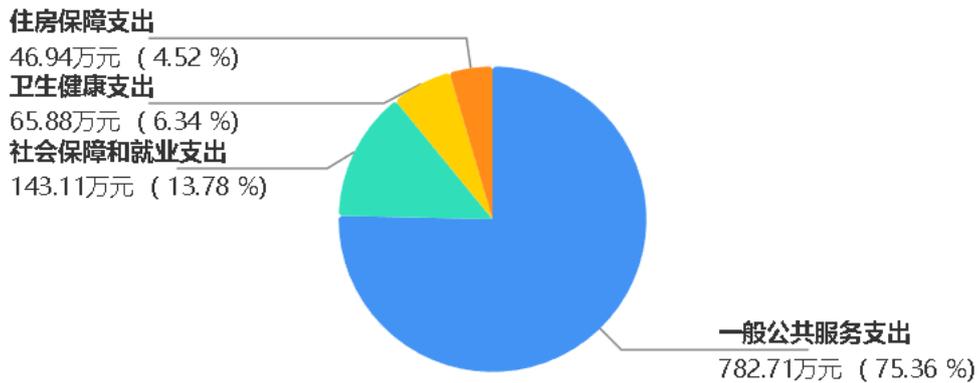
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算1,038.64万元，比上年增加21.59万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,038.64万元，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782.71万元，社会保障和就业支出143.11万元，卫生健康支出65.88万元，住房保障支出46.94万元。

2025年财政拨款预算支出

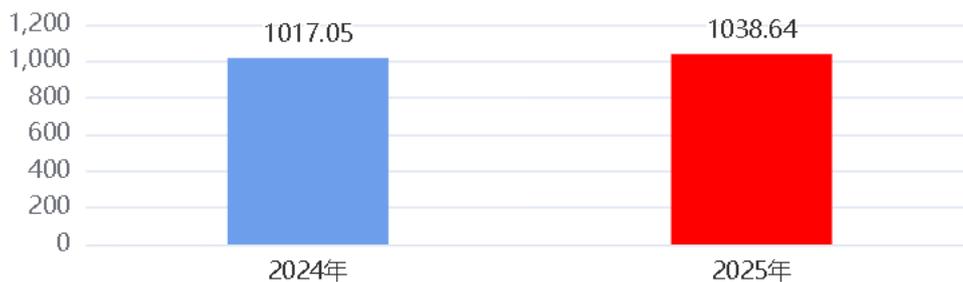


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,038.64万元，比上年增加21.59万元，主要是项目增加。

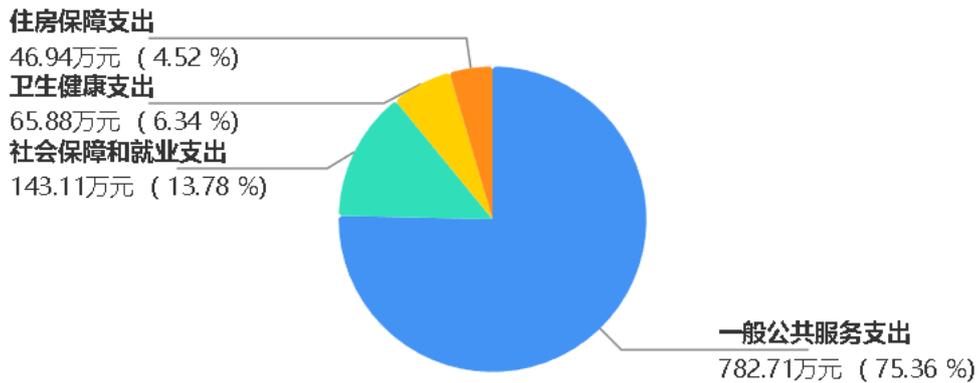
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出782.71万元，占75.36%；社会保障和就业（类）支出143.11万元，占13.78%；卫生健康（类）支出65.88万元，占6.34%；住房保障（类）支出46.94万元，占4.52%。

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412.10万元，比上年减少45.54万元，下降9.95%。主要是人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

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61.77万元，比上年减少4.83万元，下降7.25%。主要是事业人员工资调整。

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308.84万元，比上年增加97.28万元，增长45.98%。主要是项目增加。

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46.35万元，比上年减少17.95万元，下降27.92%。主要是退休人员减少。

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56.19万元，比上年增加4.24万元，增长8.16%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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28.09万元，比上年增加1.29万元，增长4.81%。主要是机关事业单位职业年金缴费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为12.47万元，与上年持平。

8、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18.90万元，比上年减少1.63万元，下降7.94%。主要是行政人员减少。

9、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3.31万元，比上年减少0.04万元，下降1.19%。主要是事业人员工资调整。

10、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43.67万元，比上年减少7.81万元，下降15.17%。主要是行政人员减少。

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46.94万元，比上年减少3.42万元，下降6.79%。主要是行政人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出729.80万元，其中：

人员经费 653.13万元，主要包括：基本工资115.00万元，津贴补贴149.83万元，奖金84.88万元，绩效工资23.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.19万元，职业年金缴费28.09万元，职工基本医疗保险缴费22.21万元，公务员医疗补助缴费27.33万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金46.94万元，其他工资福利支出22.02万元，退休费46.35万元，生活补助12.47万元，医疗费补助16.34万元；

公用经费 76.67万元，主要包括：办公费10.36万元，印刷费1.88万元，水费1.22万元，电费1.22万元，邮电费1.22万元，取暖费2.88万元，差旅费2.50万元，维修（护）费1.88万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.50万元，劳务费1.88万元，工会经费6.59万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用14.21万元，其他商品和服务支出8.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.50万元，比上年减少0.12万元，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19.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，减少0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是行政人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室（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

贵德县人民政府办公室（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年贵德县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算76.67万元，比上年减少5.32万元，下降6.49%。主要是行政人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县人民政府办公室（本级）共有车辆7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7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年贵德县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额308.84万元。

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	-	-	308.84									
003001-贵德县人民政府办公室(本级)	63252324T000000000562-电子政务专项	3-特定目标类	90.00	通过项目实施,委托第三方专业机构,提供县政府互联网专线、各部门、各乡镇横向电子政务外网线路、政府门户网站、视频会议、政务新媒体监测等的运维服务,对存在问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行检测,并提供网络故障处理、网络稳定、技术培训等售后服务与运行维护,通过项目实施,保证县委、县政府及各职能部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅,满足电子政务、办公文件等传输需求,使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议,提高工作效率与信息化水平。	成本指标	经济成本	电子政务外网运维服务费	≤	28.3	万元	3.00	
	政府专网运维服务费						≤	15.6	万元	3.00		
	贵德县人民政府网站云监测服务费				≤	1	万元	1.00				
					产出指标	数量指标	贵德县政务新媒体监测服务费	≤	5	万元	3.00	
							贵德县高清会议业务服务费	≤	9.6	万元	2.00	
					质量指标	质量指标	电子政务外网综合网天特征库服务费	≤	1.95	万元	1.00	
								安全审查平台服务费	≤	1.5	万元	1.00
					社会效益	社会效益	12345政务服务便民热线运维服务费	≤	17.6224	万元	3.00	
								贵德县人民政府网站ssl安全证书服务费	≤	0.25	万元	1.00
					满意度指标	满意度指标	电子政务设备购置及维修维护费	≥	9.18	万元	2.00	
								监测全县政务新媒体	0	25	个	5.00
					数量指标	数量指标	电子政务外网纵向线路	0	3	条	5.00	
								租用电信公司政务云平台虚拟机	0	3	台	3.00
					质量指标	质量指标	维护县政府门户网站	0	1	个	2.00	
								安全设备(防火墙、上网行为管理设备)的特征库及时监测县政府门户网站	0	1	个	2.00
					数量指标	数量指标	政府专网纵向线路	0	40	条	5.00	
								保证门户网站的安全、稳定运行	定性	95	%	4.00
					质量指标	质量指标	通过人工诊断,及时发现网站漏洞,内容错敏等并反馈及时发现问题内容,更新不及时、互动回应差等问题并网络稳定	定性	95	%	4.00	
								网络稳定	≥	30	Mbps	2.00
					时效指标	时效指标	本年度内完成	0	1	年	2.00	
					效益指标	社会效益	安全、稳定的运行电子政务外网、政府专网,确保各单	定性	95	%	20.00	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定性	90	%	10.00
	63252325T000000000254-城镇天气预报专项		12.00	项目名称:城镇天气预报专项资金。项目资金12万元。实施年份:2025年。通过委托第三方在青海卫视播报本县城镇天气预报及政府宣传画面,保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报,使人民群众及时了解天气状况,同时提高外界知名度。	成本指标	经济成本	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤	12	万元	20.00	
								数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
					产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面	0	365	次	20.00	
								质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标
							漏播、停播次数	≤	1	次	10.00	
					时效指标	时效指标	本年度内完成	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通过播放天气预报及政府宣传画面,使人民群众及时了解天气状况,同时提高外界知名度。	定性	90	%	20.00	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000255-县政府运转专项		64.00	通过项目实施,围绕全县中心工作,对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究,客观真实地反映存在问题,提出解决办法,形成有分量有价值的调研报告,从而对全县经济社会等事业的发展提供依据,圆满完成各项目标任务,更好的为全县经济社会发展服务。	成本指标	经济成本	办公费	≤	13	万元	5	
								印刷费	≤	6	万元	2
					产出指标	数量指标	差旅费	≤	17	万元	5	
								培训费	≤	2	万元	2
							临聘人员岗位补助等劳务费	≤	20	万元	3	
							慰问等其他商品和服务支出	≤	6	万元	3	
					数量指标	数量指标	召开县政府各种会议	≥	50	次	3	
								开展调研工作,撰写调研文章	≥	8	篇	2
					质量指标	质量指标	印刷各类文稿	≥	500	份	10	
								向上级部门汇报、衔接工作	≥	100	次	10
					数量指标	数量指标	督查督办有效率	定性	90	%	5	
								人大政协意见建议答复率	≥	98	%	5
					时效指标	时效指标	本年内完成	0	1	年	5	
					效益指标	社会效益	推动全县经济社会不断发展	定性	90	%	20	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
	63252325T000000000890-政府大院安保保洁干部食堂政府购买服务费		142.84	项目名称:政府大院安保、保洁、干部食堂政府购买服务费。实施年份:2025年。通过项目实施,保障政府大院办公区域、政府广场范围内的卫生整洁及综治、消防、维稳、反恐、防爆等日常安全防控工作;干部食堂通过购买服务,进一步提升机关食堂服务水平,最大程度地满足干部职工的就餐需求,让机关食堂服务有“温度”、保障有“质感”,切实提升干部职工的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	干部食堂后勤保障人员购买服务费	≤	64.92	万元	5	
								政府大院保洁服务费	≤	44.98	万元	5
					产出指标	数量指标	政府大院安保服务费	≤	32.95	万元	5	
								干部食堂后勤保障人员数	≥	14	人	5
					数量指标	数量指标	保洁人员数	≥	15	人	5	
								保安人员数	≥	10	人	5
					质量指标	质量指标	食品质量安全保障率	≥	95	%	5	
								清扫保洁运转正常率	≥	95	%	5
					数量指标	数量指标	门岗值守、日常巡查率	≥	95	%	5	
								时效指标	时效指标	本年内完成	0	1
					效益指标	社会效益	优化环境卫生,做好安全防护,提升食堂保障效能	定性	90	%	20	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	定性	90	%	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)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职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。