

贵德县人民政府办公室  
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

(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准备工作, 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机关内设机构0个, 具体为: 无。

### 三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位共计5个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县人民政府办公室（本级）
2	贵德县残疾人联合会
3	贵德县供销合作社联合社
4	贵德县民族语文工作中心
5	贵德县审计局

## 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：贵德县人民政府办公室

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	1,884.41	一、一般公共服务支出	1,033.67
二、政府性基金预算拨款收入	12.20	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	571.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.64
		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	365.97
		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	84.62

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	21.58
		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	1,896.61	本年支出合计	2,195.99
上年结转	299.38	结转下年	
收入总计	2,195.99	支出总计	2,195.99

收入总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,195.99	299.38	1,884.41	12.20							
003001-贵德县人民政府办公室 (本级)	1,038.64		1,038.64								
003002-贵德县残疾人联合会	375.50	9.94	353.36	12.20							
003003-贵德县供销合作社联合 社	418.94	267.00	151.94								
003004-贵德县民族语文工作中 心	135.35		135.35								
003006-贵德县审计局	227.55	22.44	205.11								

## 支出总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	2,195.99	1,277.92	918.07			
201	一般公共服务支出	1,033.67	660.89	372.78			
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			
20108	审计事务	168.08	108.64	59.44			
2010801	行政运行	108.64	108.64				
2010899	其他审计事务支出	59.44		59.44			
20123	民族事务	82.87	78.37	4.50			
2012301	行政运行	37.52	37.52				
2012350	事业运行	40.85	40.85				
2012399	其他民族事务支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	571.51	324.80	246.71			
20805	行政事业单位养老支出	250.51	250.51				
2080501	行政单位离退休	58.45	58.45				
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.13	101.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
20811	残疾人事业	321.00	74.29	246.71			
2081101	行政运行	57.60	57.60				
2081104	残疾人康复	23.14		23.14			
2081105	残疾人就业	92.94		92.94			

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
2081106	残疾人体育	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	141.32	16.69	124.63			
210	卫生健康支出	118.64	118.64				
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64				
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	78.66	78.66				
216	商业服务业等支出	365.97	88.97	277.00			
21602	商业流通事务	365.97	88.97	277.00			
2160201	行政运行	35.61	35.61				
2160250	事业运行	53.36	53.36				
2160299	其他商业流通事务支出	277.00		277.00			
221	住房保障支出	84.62	84.62				
22102	住房改革支出	84.62	84.62				
2210201	住房公积金	84.62	84.62				
229	其他支出	21.58		21.58			
22960	彩票公益金安排的支出	21.58		21.58			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.58		21.58			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	1,896.61	一、本年支出	2,173.55	2,151.97	21.58	
一般公共预算拨款收入	1,884.41	(一) 一般公共服务支出	1,011.23	1,011.23		
政府性基金预算拨款收入	12.20	(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	571.51	571.51		
		(九) 卫生健康支出	118.64	118.64		
		(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	365.97	365.97		
		(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	84.62	84.62		
		(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	21.58		21.58	
		(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	276.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	267.56					
(二) 政府性基金预算拨款	9.38					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,173.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,173.55</b>	<b>2,151.97</b>	<b>21.58</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	1,884.41	1,277.92	606.49
201	一般公共服务支出	1,011.23	660.89	350.34
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
20108	审计事务	145.64	108.64	37.00
2010801	行政运行	108.64	108.64	
2010899	其他审计事务支出	37.00		37.00
20123	民族事务	82.87	78.37	4.50
2012301	行政运行	37.52	37.52	
2012350	事业运行	40.85	40.85	
2012399	其他民族事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	570.95	324.80	246.15
20805	行政事业单位养老支出	250.51	250.51	
2080501	行政单位离退休	58.45	58.45	
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.13	101.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
20811	残疾人事业	320.44	74.29	246.15
2081101	行政运行	57.60	57.60	
2081104	残疾人康复	23.14		23.14
2081105	残疾人就业	92.94		92.94
2081106	残疾人体育	6.00		6.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	140.76	16.69	124.07
210	卫生健康支出	118.64	118.64	
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	78.66	78.66	
216	商业服务业等支出	98.97	88.97	10.00
21602	商业流通事务	98.97	88.97	10.00
2160201	行政运行	35.61	35.61	
2160250	事业运行	53.36	53.36	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	84.62	84.62	
22102	住房改革支出	84.62	84.62	
2210201	住房公积金	84.62	84.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	1,277.92	1,151.51	126.41
301	工资福利支出	1,023.25	1,023.25	
30101	基本工资	206.64	206.64	
30102	津贴补贴	262.52	262.52	
30103	奖金	139.10	139.10	
30107	绩效工资	64.09	64.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.13	101.13	
30109	职业年金缴费	50.57	50.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98	
30111	公务员医疗补助缴费	49.20	49.20	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	84.62	84.62	
30199	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302	商品和服务支出	126.41		126.41
30201	办公费	18.32		18.32
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80

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	2.43		2.43
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	12.06		12.06
30231	公务用车运行维护费	23.75		23.75
30239	其他交通费用	26.02		26.02
30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
303	对个人和家庭的补助	128.27	128.27	
30302	退休费	85.51	85.51	
30305	生活补助	13.31	13.31	
30307	医疗费补助	29.46	29.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	
26.43		23.75		23.75	2.68	26.18		23.75		23.75	2.43

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	12.20		12.20
229	其他支出	12.20		12.20
22960	彩票公益金安排的支出	12.20		12.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.20		12.20

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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

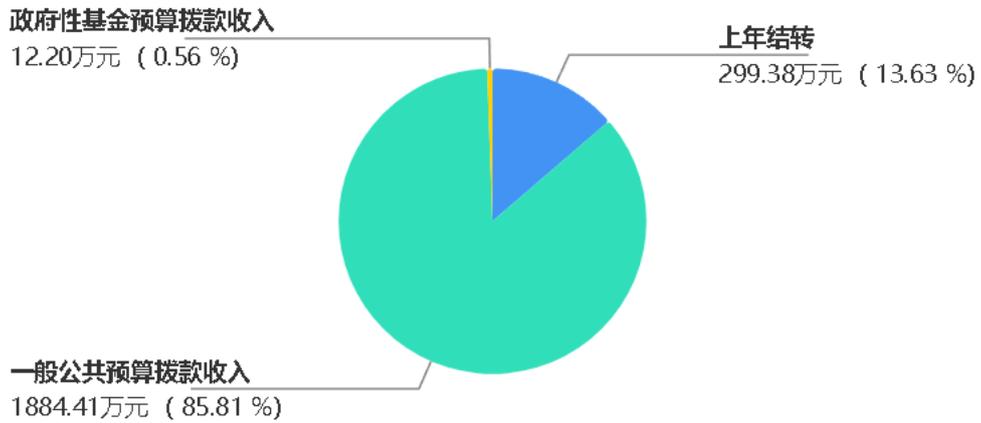
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,884.41万元、政府性基金预算拨款收入12.20万元、上年结转299.38万元；支出包括：一般公共服务支出1,033.67万元、社会保障和就业支出571.51万元、卫生健康支出118.64万元、商业服务业等支出365.97万元、住房保障支出84.62万元、其他支出21.58万元。

贵德县人民政府办公室2025年收支总预算2,195.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室2025年收入预算2,195.99万元，其中：上年结转299.38万元，占13.63%；一般公共预算拨款收入1,884.41万元，占85.81%；政府性基金预算拨款收入12.20万元，占0.56%。

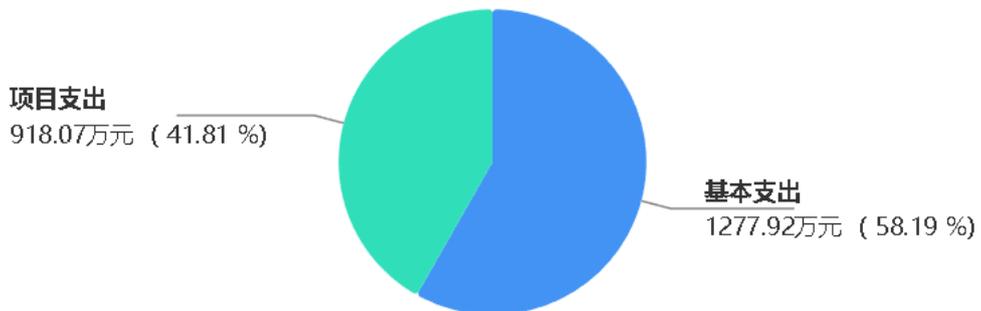
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室2025年支出预算2,195.99万元，其中：基本支出1,277.92万元，占58.19%；项目支出918.07万元，占41.81%。

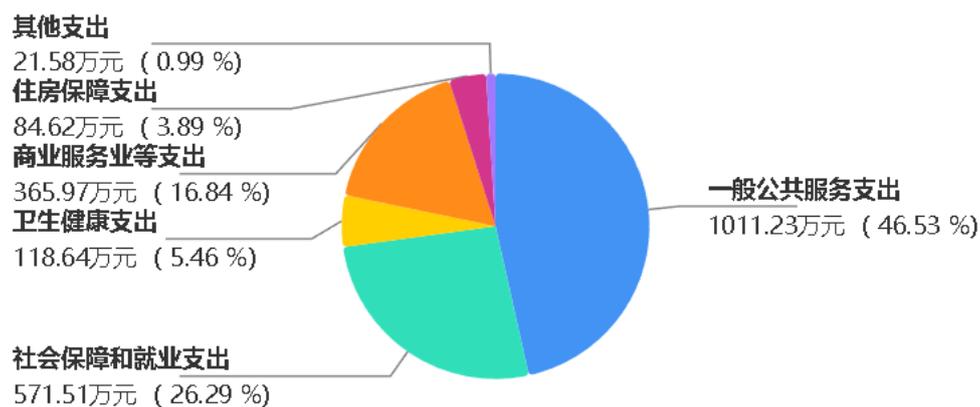
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算2,173.55万元，比上年增加228.94万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,884.41万元，上年结转267.56万元；政府性基金预算当年拨款收入12.20万元，上年结转9.38万元；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1,011.23万元，社会保障和就业支出571.51万元，卫生健康支出118.64万元，商业服务业等支出365.97万元，住房保障支出84.62万元，其他支出21.58万元。

2025年财政拨款预算支出

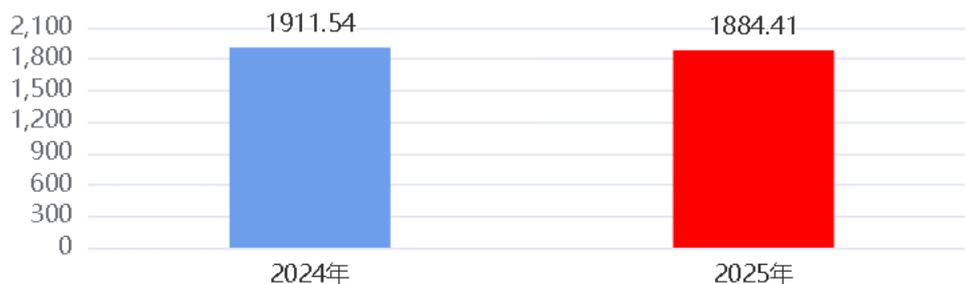


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (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2025年一般公共预算当年拨款1,884.41万元，比上年减少27.13万元，主要是人员减少。

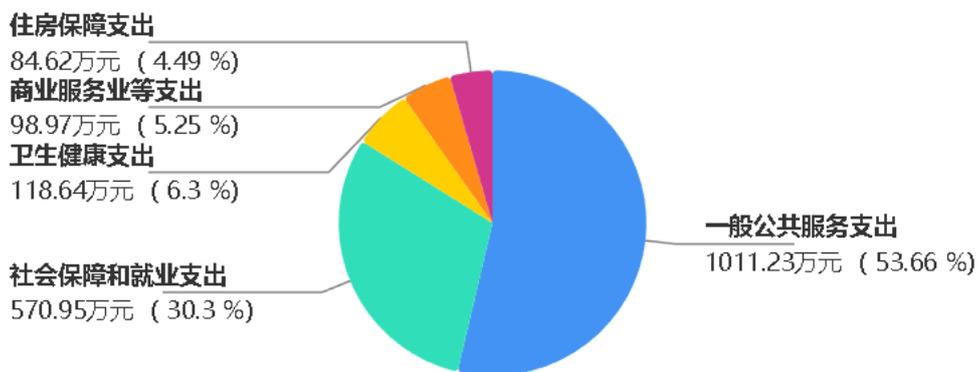
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出1,011.23万元，占53.66%；社会保障和就业（类）支出570.95万元，占30.30%；卫生健康（类）支出118.64万元，占6.30%；商业服务业等（类）支出98.97万元，占5.25%；住房保障（类）支出84.62万元，占4.49%。

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%。主要是行政人员减少。

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%。主要是事业人员变动。

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、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2025年预算数为108.64万元，比上年增加5.82万元，增长5.66%。主要是行政人员变动。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025年预算数为37.00万元，比上年减少59.50万元，下降61.66%。主要是审计项目经费减少。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为37.52万元，比上年减少5.29万元，下降12.36%。主要是行政人员变动。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2025年预算数为40.85万元，比上年减少2.72万元，下降6.24%。主要是事业人员变动。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为4.50万元，比上年增加0.30万元，增长7.14%。主要是项目经费增加。

9、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58.45万元，比上年减少17.92万元，下降23.46%。主要是退休人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为27.05万元，比上年减少0.11万元，下降0.41%。主要是事业退休人员工资调整。

11、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101.13万元，比上年增加10.95万元，增长12.14%。主要是人员变动，基本养老保险缴费增加。

12、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50.57万元，比上年增加3.06万元，增长6.44%。主要是人员变动，职业年金缴费增加。

13、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13.31万元，与上年持平。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为57.60万元，比上年减少19.28万元，下降25.08%。主要是行政人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为23.14万元，比上年减少4.86万元，下降17.36%。主要是残疾人康复项目经费减少。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为92.94万元，比上年增加45.94万元，增长97.74%。主要是残疾人就业项目增加。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算数为6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是残疾人体育项目经费增加。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为140.76万元，比上年减少46.55万元，下降24.85%。主要是其他残疾人事业项目减少。

19、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31.01万元，比上年减少0.39万元，下降1.24%。主要是行政人员变动，行政单位医疗减少。

20、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8.97万元，比上年减少1.21万元，下降11.89%。主要是事业人员变动，事业单位医疗减少。

21、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78.66万元，比上年减少7.23万元，下降8.42%。主要是人员变动，公务员医疗补助减少。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为35.61万元，比上年增加35.61万元，增长100.00%。主要是新增了行政人员。

23、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为53.36万元，比上年减少20.75万元，下降28.00%。主要是事业人员减少。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

25、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84.62万元，比上年减少2.94万元，下降3.36%。主要是人员变动。

## 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2025年一般公共预算基本支出1,277.92万元，其中：

**人员经费** 1,151.51万元，主要包括：基本工资206.64万元，津贴补贴262.52万元，奖金139.10万元，绩效工资64.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.13万元，职业年金缴费50.57万元，职工基本医疗保险缴费39.98万元，公务员医疗补助缴费49.20万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金84.62万元，其他工资福利支出22.02万元，退休费85.51万元，生活补助13.31万元，医疗费补助29.46万元；

**公用经费** 126.41万元，主要包括：办公费18.32万元，印刷费3.20万元，水费2.15万元，电费2.15万元，邮电费2.15万元，取暖费5.00万元，差旅费4.50万元，维修（护）费3.20万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费2.43万元，劳务费3.20万元，工会经费12.06万元，公务用车运行维护费23.75万元，其他交通费用26.02万元，其他商品和服务支出14.68万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为26.18万元，比上年减少0.25万元，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23.75万元，增加0.00万元；公务接待费2.43万元，减少0.25万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少，“三公”经费定额减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室2025年政府性基金预算当年拨款12.20万元，比上年减少16.20万元，下降57.04%。主要是政府性基金项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出12.20万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为12.20万元，比上年减少16.20万元，下降57.04%。主要是项目经费减少。

## 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机关运行经费财政拨款预算126.41万元，比上年减少3.09万元，下降2.39%。主要是人员减少，公用经费定额减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县人民政府办公室政府采购预算总额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，贵德县人民政府办公室共有车辆9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

车9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预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额618.69万元。

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	-	-	618.69													
003001-贵德县人民政府办公室(本级)	63252324T000000000562-电子政务专项		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、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信畅通,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					
							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					
							电子政务外网综合网关特征库服务费	≤	1.95	万元	1.00					
							安全审查平台服务费	≤	1.5	万元	1.00					
							12345政务服务热线运维服务费	≤	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					
							电子政务设备购置及维修维护费	≥	9.18	万元	2.00					
产出指标	数量指标	监测全县政务新媒体	0	25	个	5.00										
		电子政务外网横向线路	0	3	条	5.00										
		租用电信公司政务云平台虚拟主机	0	3	台	3.00										
		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										
		政府专网横向线路	0	40	条	5.00										
		质量指标	保证门户网站的安全、稳定运行	定性	95	%	4.00									
			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错敏内容、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	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	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	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	漏播、停播次数	≤	1	次	10.00					
						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	定性	90	%	20.00				
							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各项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
												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												
产出指标	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											
	印刷各类文稿	≥	500	份	10											
	向上级部门汇报、衔接工作	≥	100	次	10											
质量指标	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	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	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、防爆等日常安全防范工作;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						
						政府大院安保服务费	≤	32.95	万元	5						
						数量指标	干部食堂后勤保障人员数	≥	14	人	5					
							保洁人员数	≥	15	人	5					
							保安人员数	≥	10	人	5					
							食品安全保障率	≥	95	%	5					
						质量指标	清扫保洁运转正常率	≥	95	%	5					
							门岗值守、日常巡查率	≥	95	%	5					
						时效指标	本年内完成	0	1	年	15					
效益指标	社会效益	优化环境卫生,做好安全防范,提升食堂保障效能	定性	90	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	定性	90	%	10										
63252325T000000000889-村级残疾人专职委员工作报酬		23.50	项目名称:村级残疾人专职委员工作报酬;项目实施期限:2025年;项目资金:23.5万元;项目目标:加强基层残疾人组织规范化建设,切实维护残疾人的合法权益,真正为残疾人服务,保障残疾委员的生活质量。	成本指标	经济成本	村级残疾人专职委员工作报酬	≤	23.5	万元	20						
						数量指标	残疾委员人数	0	100	人	20					
						质量指标	切实维护残疾人的合法权益	≥	85	%	10					
						时效指标	项目实施期限	≤	2025	年	10					
						效益指标	社会效益	保障残疾委员的生活质量	≥	85	%	20				
						满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10				
						成本指标	经济成本	残疾人救助金	≤	20	万元	20				

003002-贵德县残疾人联合会	63252325T00000000693	残疾人临时救助金	20.00	项目名称:残疾人临时救助;项目实施期限:2025年;项目资金:20万元;项目目标:为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,帮助他们解决困难;在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	产出指标	数量指标	慰问人数	0	400	人	20	质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,帮助他们	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年限	≤	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10							
					成本指标	经济成本	托养服务费用	≤	50	万元	20													
					产出指标	数量指标	托养机构	≥	20	人	10	质量指标	保障残疾人的合法权益,提高托养人员的生活质量,完	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年限	≤	2025	年	20	
					效益指标	社会效益	提升托养人员的社会幸福感和认同感。	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10							
					成本指标	经济成本	康复费用	≤	3.2	万元	10													
					产出指标	数量指标	受助残疾儿童个数	0	6	人	20	质量指标	残疾儿童康复救助率	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更	≥	80	%	20	满意度指标	救助残疾儿童及家长满意度	≥	80	%	10							
					成本指标	经济成本	康复费用	≤	5	万元	20													
					产出指标	数量指标	康复人数	≥	50	人	20	质量指标	提高残疾人康复意识和生活质量	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年限	≤	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	80	%	20	满意度指标	残疾人满意度	≥	80	%	10							
					成本指标	经济成本	残疾人之家综合费用	≤	1	万元	20													
					产出指标	数量指标	残疾人之家	0	2	家	10	质量指标	提高残疾人的生活水平	≥	85	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20	
					效益指标	社会效益	解决生活中的困难,保障残疾人利益。	≥	85	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10							
					成本指标	经济成本	工作补贴资金	≤	33.28	万元	20													
				产出指标	数量指标	公益性岗位工资(工作补贴)人数	0	13	人	10	质量指标	提高残疾人的就业率,满足居民公共利益的服务岗位	≥	85	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
				效益指标	社会效益	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10								
				成本指标	经济成本	乡镇及社区调查费用	≤	5	万元	10														
				产出指标	数量指标	调查乡镇及社区个数	0	18	个	10	质量指标	掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面的信息	≥	85	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
				效益指标	社会效益	加强残疾人服务的基础管理工作	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10								
				成本指标	经济成本	协会资金	≤	3.5	万元	20														
				产出指标	数量指标	协会个数	0	5	个	10	质量指标	关心残疾人的生活和工作	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
				效益指标	社会效益	代表残疾人个体利益,反应特殊需求,维护合法权益	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10								
				成本指标	经济成本	奖励资金	≤	0.75	万元	20														
				产出指标	数量指标	奖励单位	0	2	家	10	质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
				效益指标	社会效益	促进残疾人按比例就业	≥	85	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10								
				成本指标	经济成本	扶持资金	≤	7.5	万元	20														
				产出指标	数量指标	扶持残疾人数	0	5	人	20	质量指标	自主创业运行率	≥	85	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10		
				效益指标	社会效益	促进我县残疾人多渠道就业	≥	80	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10								
				成本指标	经济成本	培训费用	≤	9.16	万元	20														
				产出指标	数量指标	培训人次	0	110	人	20	质量指标	积极做好残疾人职业技能和农村适用技术培训	≥	80	%	10	时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10		
				效益指标	社会效益	鼓励和帮助广大残疾人大力发展家庭经营及个体经营	≥	85	%	20	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10								
				成本指标	经济成本	宣传文化	0	3	万元	10														
				数量指标	宣传文化次数	0	1	次	10															

003004-贵德县民族语文工作中心	63252325T00000000716- 残疾人文体经费	6.00	<p>施期限：2025年；项目资金：6万元； 项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。</p>	产出指标	数量指标	残疾人参加文体活动次数	0	1	次	10	
					质量指标	提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动	≥	80	%	10	
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加活动的残疾人满意度	≥	85	%	10
		63252325T00000000717- 残疾人辅助性就业机构	4.00	<p>项目名称：残疾人辅助性就业机构； 项目资金：4万元；项目实施期限：2025年；项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。</p>	成本指标	经济成本	扶持残疾人就业资金	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	辅助机构个数	0	1	个	20
						质量指标	提高残疾人的就业率	≥	85	%	10
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	提升残疾人的社会认同感和幸福感	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10	
	63252325T00000000718- 残疾人无障碍改造经费	6.00	<p>项目名称：残疾人无障碍改造经费； 项目实施期限：2025年；项目资金：6万元；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展；用于帮助一般残疾儿童家庭和康复的相关补贴；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助</p>	成本指标	经济成本	残疾人无障碍改造经费	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	改造次数	≥	1	次	20	
					质量指标	提高残疾人家庭参加活动的积极性	≥	80	%	10	
				时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10		
				效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	85	%	10	
	63252325T00000000719- 贵德县残疾人托养中心维护经费	20.00	<p>项目名称：贵德县残疾人托养中心维护经费；项目实施期限：2025年；项目实际资金：20万元；项目目标：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。</p>	成本指标	经济成本	暖气片更换	≤	8.48	万元	10	
					数量指标	结构补强	≤	11.52	万元	10	
				产出指标	数量指标	更换数量	0	1060	片	20	
					质量指标	提高托养人员的生活质量	≥	80	%	10	
				时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10		
				效益指标	社会效益	完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	85	%	10	
	63252325T000000001004- 残疾人事业发展补助	42.49	<p>项目名称：残疾人事业发展补助资金； 项目实施期限：2025年；项目资金：42.49万元；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造、以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。</p>	成本指标	经济成本	成年人基本康复服务	≤	2.64	万元	5	
						残疾人托养和照护	≤	14.4	万元	5	
						农村贫困残疾人实用技术培训项目	≤	4.95	万元	5	
						7-17岁残疾儿童康复训练	≤	20.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	托养人数	≥	20	人	5	
						培训次数	≥	1	次	5	
						康复人数	≥	65	人	10	
				质量指标	提高就业率及康复率	≥	80	%	10		
				时效指标	项目实施期限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10	
	63252325T000000001010- 残疾人事业发展补助（燃油补贴）	2.17	<p>项目名称：残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）； 项目实施期限：2025年；项目资金：2.17万元；项目目标：提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。</p>	成本指标	经济成本	燃油补贴	≥	2.17	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20.00	
					质量指标	提高出行便捷率	≥	80	%	10.00	
				时效指标	项目实施期限	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	提升适应能力和生产能力、提高出行便捷率。	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10.00	
	63252325T000000001011- 残疾人事业发展补助（彩票公益金）	12.20	<p>项目名称：残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）； 项目实施期限：2025年；项目资金12.2万元；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造、以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。</p>	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童康复	≤	10.2	万元	10.00	
						残疾人文化进社区	≤	2	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	社区个数	≥	7	个	10.00	
						康复人数	≥	10	人	10.00	
				质量指标	提高康复率	≥	80	%	10.00		
				时效指标	实施期限	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10.00	
003003-贵德县供销社合作社联合社	63252325T00000000253- 供销社社工作经费	10.00	<p>供销社社工作经费共计10万元用于支持综合改革发展工作，其中3万元用于综合改革前期办公费，7万元用于筹建、运行供销社资产管理运营公司，支持基层社及社属企业的发展壮大资金。</p>	成本指标	经济成本	办公经费	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	支持基层供销社发展	≥	2	家	10.00	
					质量指标	项目在当年完成质量	0	100	%	10.00	
				时效指标	在规定时间内完成	0	100	%	20.00		
				效益指标	社会效益	保障供销社改工作正常运转	≥	97	%	10.00	
					可持续影响	对保障供销社工作高效运转的影响	≥	97	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	基层供销社企业满意度	≥	95	%	10.00	
	63252325T00000000477- 梨苑	2.00	<p>按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》，按期发放到各单位、各部门；推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化人才创作平台。</p>	成本指标	经济成本	劳务费	≤	5500	元	5	
						印刷费	≤	12980	元	5	
						邮电费	≤	600	元	5	
						其他商品和服务	≤	920	元	5	
				产出指标	数量指标	发放到各村及基层行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个	10	
						印刷出版数	≥	700	册	10	
				质量指标	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊	≥	95	%	10		
				时效指标	按期发放率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	保障各村及基层行政事业单位、学校、寺院等学术交流	≥	90	%	10	
					可持续影响	项目可持续性	≥	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	印刷费	≤	25000	元	20	
				产出指标	数量指标	发到县镇行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个	10	
						编辑《工作通讯》2期，每期出版发放500册	≥	1000	册	10	

003006-贵德县审计局	63252325T00000000478 工作通讯双语版	2.50	报告及政府文件、党的惠民政策、民族团结及法律法规等宣传并出版发放，按期发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会。	广告指标	质量指标	按绩效目标任务，保质保量完成翻译编辑《工作通讯》2	≥	95	%	10
	时效指标				按期发放率	≥	98	%	10	
	效益指标				社会效益	有利于宣传党的惠民政策，民族团结及法律法规等。按	≥	95	%	10
					可持续影响	项目可持续性	≥	3	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10			
	63252325T00000000338 审计业务委托费	30.00	项目名称：审计业务委托费，项目金额30万元，项目实施时间2025年1月-12月，项目内容：该项目用于聘请第三方审计机构的审计业务委托费，通过聘请第三方审计机构确保全县审计工作顺利开展	成本指标	经济成本	审计业务委托费	≤	30	万元	20.00
	产出指标			数量指标	完成审计项目	≥	5	项	20.00	
				质量指标	审计项目质量	≥	98	%	10.00	
	时效指标			年内完成	0	1	年	10.00		
	效益指标			社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	98	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	%	10.00			
	63252325T00000000345 审计能力提升项目	5.00	项目名称：审计能力提升经费，项目金额5万元，项目实施时间2025年1月-12月，项目内容：用于审计能力的巩固和提升，旨在强化审计工作的精准性、高效性与专业性，以应对日益复杂的经济环境与监管要求。	成本指标	经济成本	办公费3万元，差旅费2万元	≤	5	万元	20.00
	产出指标			数量指标	出差次数	≥	350	次	20.00	
				时效指标	年内完成	0	1	年	20.00	
	效益指标			社会效益	完成审计工作	定性	优		20.00	
	满意度指标			服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	98	%	10.00	
63252325T00000000348 地方审计专项补助	2.00	项目名称：地方审计专项补助资金，项目金额2万元，项目概述：缓解基层审计机关经费紧张的困难，保障审计机关正常运行，主要用于办公费和差旅费的支出，为顺利完成审计工作提供资金保障。	成本指标	经济成本	差旅费1万元，办公费1万元	≤	2	万元	20	
产出指标			数量指标	购买办公用品次数	0	4	次	20		
			时效指标	按时完成审计项目	0	1	年	20		
效益指标			社会效益	进行经济体检，挽回经济损失	定性	优		20		
满意度指标			服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	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) 一般公共服务支出(类)审计事务(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。

(五) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

(七) 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业

业方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十五）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。