

贵德县人民政府办公室（本级）

2026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) 负责县政府日常工作的综合服务。承办贵德县人民政府办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 承担协调指导职责。联系县委各部门，人大常委会办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及县政府办公室相关业务工作。

(四) 负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，提出督查建议，促进工作落实。

(五) 负责应急管理和值班工作。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。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

(六) 负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政府信息公开，指导、监督

全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（八）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（九）协调指导防震减灾工作。

（十）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

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	1,506.67	一、一般公共服务支出	1,070.41
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	222.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	123.42
		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	90.05

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	1,506.67	本年支出合计	1,506.67
上年结转		结转下年	
收入总计	1,506.67	支出总计	1,506.67

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	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	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	1,506.67		1,506.67								
003-贵德县人民政府办公室	1,506.67		1,506.67								
003001-贵德县人民政府办公室 (本级)	1,506.67		1,506.67								

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	1,506.67	1,309.67	197.00			
201	一般公共服务支出	1,070.41	873.41	197.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.41	873.41	197.00			
2010301	行政运行	829.09	819.09	10.00			
2010350	事业运行	54.32	54.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.00		187.00			
208	社会保障和就业支出	222.78	222.78				
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78				
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	123.42	123.42				
21011	行政事业单位医疗	123.42	123.42				
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	75.62	75.62				
221	住房保障支出	90.05	90.05				
22102	住房改革支出	90.05	90.05				
2210201	住房公积金	90.05	90.05				

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	1,506.67	一、本年支出	1,506.67	1,506.67		
一般公共预算拨款收入	1,506.67	（一）一般公共服务支出	1,070.41	1,070.41		
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	222.78	222.78		
		（九）卫生健康支出	123.42	123.42		
		（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	90.05	90.05		
		（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	1,506.67	支出总计	1,506.67	1,506.67		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,506.67	1,309.67	197.00
201	一般公共服务支出	1,070.41	873.41	197.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.41	873.41	197.00
2010301	行政运行	829.09	819.09	10.00
2010350	事业运行	54.32	54.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.00		187.00
208	社会保障和就业支出	222.78	222.78	
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	123.42	123.42	
21011	行政事业单位医疗	123.42	123.42	
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	75.62	75.62	
221	住房保障支出	90.05	90.05	
22102	住房改革支出	90.05	90.05	
2210201	住房公积金	90.05	90.05	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,309.67	1,169.37	140.30
301	工资福利支出	1,090.79	1,090.79	
30101	基本工资	234.99	234.99	
30102	津贴补贴	285.17	285.17	
30103	奖金	171.12	171.12	
30107	绩效工资	19.62	19.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.10	108.10	
30109	职业年金缴费	54.05	54.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	47.80	
30111	公务员医疗补助缴费	57.68	57.68	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	90.05	90.05	
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	140.30		140.30
30201	办公费	18.96		18.96
30202	印刷费	3.48		3.48
30205	水费	2.22		2.22
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	2.22		2.22
30208	取暖费	5.28		5.28
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.48		3.48
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80

支出经济分类科目		2026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	2.70		2.70
30226	劳务费	3.48		3.48
30228	工会经费	13.51		13.51
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	33.28		33.28
30299	其他商品和服务支出	14.76		14.76
303	对个人和家庭的补助	78.58	78.58	
30302	退休费	49.82	49.82	
30305	生活补助	10.81	10.81	
30307	医疗费补助	17.95	17.95	

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					2026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	
20.50		19.00		19.00	1.50	39.30	10.00	26.60		26.60	2.70

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		2026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2026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		2026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2026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

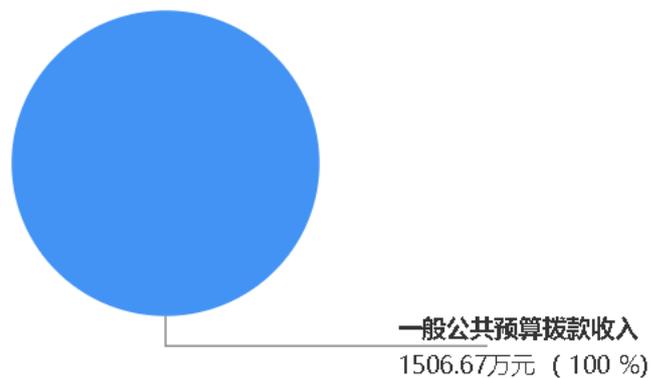
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,506.67万元；支出包括：一般公共服务支出1,070.41万元、社会保障和就业支出222.78万元、卫生健康支出123.42万元、住房保障支出90.05万元。

贵德县人民政府办公室（本级）2026年收支总预算1,506.67万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2026年收入预算1,506.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.67万元，占100.00%。

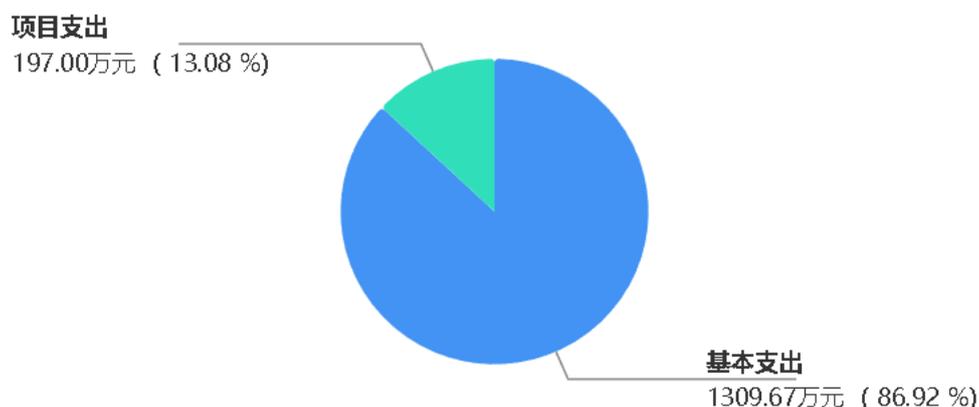
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2026年支出预算1,506.67万元，其中：基本支出1,309.67万元，占86.92%；项目支出197.00万元，占13.08%。

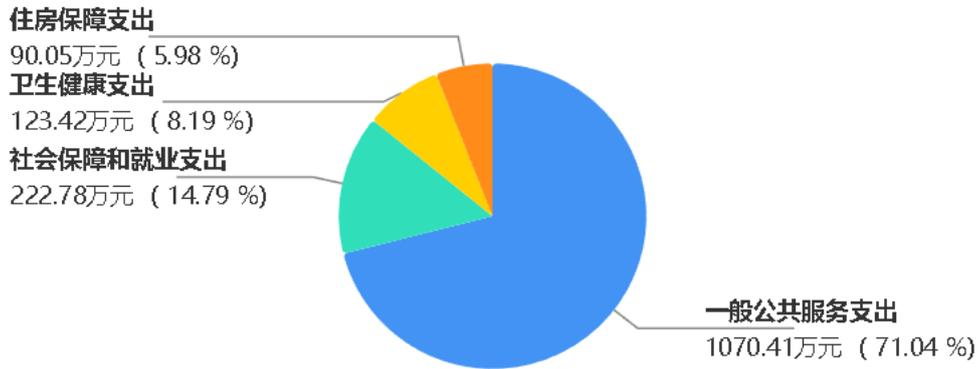
2026年支出预算构成图



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）2026年财政拨款收支总预算1,506.67万元，比上年增加468.03万元，主要是增加寺管办人员20人，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,506.67万元，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1,070.41万元，社会保障和就业支出222.78万元，卫生健康支出123.42万元，住房保障支出90.05万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款1,506.67万元，比上年增加468.03万元，主要是增加寺管办人员20人，人员经费增加。

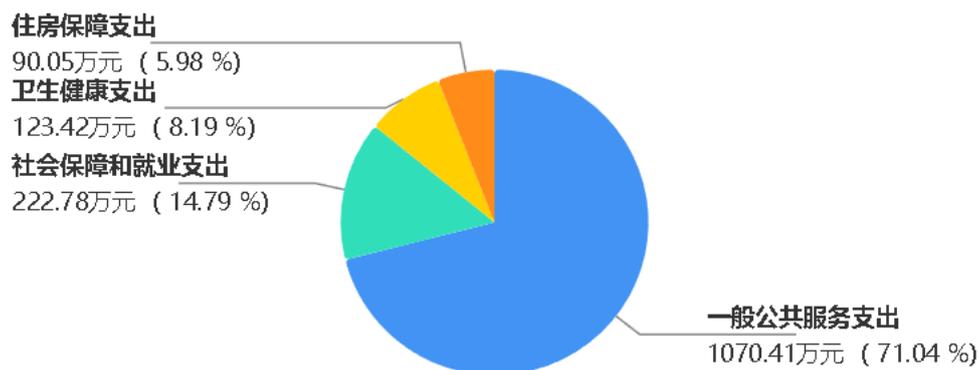
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,070.41万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出222.78万元，占14.79%；卫生健康（类）支出123.42万元，占8.19%；住房保障（类）支出90.05万元，占5.98%。

2026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）2026年预算数为829.09万元，比上年增加416.99万元，增长101.19%。主要是增加寺管办人员20人，人员经费增加。

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）2026年预算数为54.32万元，比上年减少7.45万元，下降12.06%。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）2026年预算数为187.00万元，比上年减少121.84万元，下降39.45%。

主要是项目资金减少。

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）2026年预算数为49.82万元，比上年增加3.47万元，增长7.49%。主要是退休人员增资。

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）2026年预算数为108.10万元，比上年增加51.91万元，增长92.38%。主要是增加寺管办人员20人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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）2026年预算数为54.05万元，比上年增加25.96万元，增长92.42%。主要是增加寺管办人员20人，机关事业单位职业年金缴费增加。

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）2026年预算数为10.81万元，比上年减少1.66万元，下降13.31%。主要是遗属减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.62万元，比上年增加25.72万元，增长136.08%。主要是增加寺管办人员20人，行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.17万元，比上年减少0.14万元，下降4.23%。主要是事业人员变动。

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）2026年预算数为75.62万元，比上年增加31.95万元，增长73.16%。主要是增加寺管办人员20人，公务员医疗补助增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.05万元，比上年增加43.11万元，增长91.84%。主要是增加寺管办人员20人，住房公积金增加。

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）2026年一般公共预算基本支出1,309.67万元，其中：

人员经费 1,169.37万元，主要包括：基本工资234.99万元，津贴补贴285.17万元，奖金171.12万元，绩效工资19.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.10万元，职业年金缴费54.05万元，职工基本医疗保险缴费47.80万元，公务员医疗补助缴费57.68万元，其他社会保障缴费3.26万元，住房公积金90.05万元，其他工资福利支出18.96万元，退休费49.82万元，生活补助10.81万元，医疗费补助17.95万元；

公用经费 140.30万元，主要包括：办公费18.96万元，印刷费3.48万元，水费2.22万元，电费2.22万元，邮电费2.22万元，取暖费5.28万元，差旅费4.50万元，维修（护）费3.48万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费2.70万元，劳务费3.48万元，工会经费13.51万元，公务用车运行维护费26.60万元，其他交通费用33.28万元，其他商品和服务支出14.76万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为39.30万元，比上年增加18.80万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，增加10.00万元；公务用车购置及运行费26.60万元，增加7.60万元；公务接待费2.70万元，增加1.20

万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是增加寺管办公务车2辆及因公出国（境）费10.00万元。

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）2026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）2026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。

2026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140.30万元，比上年增加63.63万元，增长82.99%。主要是增加寺管办行政人员20人。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县人民政府办公室（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2026年1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）。

2026年贵德县人民政府办公室（本级）计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年贵德县人民政府办公室（本级）单位委托业务费财政拨款预算93.66万元，比上年增加0.84万元，增长0.90%。主要原因是：电子政务外网委托业务费增加0.84万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026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6个，预算金额197万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	197.00											
003001-贵德县人民 政府办公室（本级）	63252324T00000000562 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、高清会议、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监测，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	≤	29.14	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			
							电子政务设备购置及维修维护费	≤	8.3376	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	0	1	个	2.00	
	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、稳定运行率	定性	95	%	4.00								
		通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏	定性	95	%	4.00								
		及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差	定性	95	%	4.00								
		网络稳定	≥	30	Mbps	2.00								
	时效指标	本年度内完成	≤	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，	定性	提高		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							
	63252325T00000000254 城镇天气预报专项	3-特定目标类	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：2023年。通过委托第三方在青海卫视播放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			
							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	漏播、停播次数	≤	1	次	10.00	
								时效指标	本年度内完成	≤	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	定性	优		20.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
	63252325T000000002516 寺管会工作专项	3-特定目标类	20.00	通过项目实施，对全县宗教活动场所进行社会管理，进一步提升教职人员遵纪守法、爱国爱教，维护国家统一和社会稳定，提高服务社会的意识。	成本指标	经济成本	办公费	≤	16	万元	10.00			
							慰问等其他商品和服务支出	≤	4	万元	10.00			
					产出指标	数量指标	寺管会工作人员	0	20	人	10.00			
质量指标						寺管会工作完成率	≥	95	%	10.00				
时效指标						本年内完成	≤	1	年	20.00				
效益指标					社会效益	通过对全县宗教活动场所进行社会管理，进一	定性	优		20.00				
满意度指标					服务对象满意度	寺管会工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
										办公费	≤	11	万元	4
										印刷费	≤	6	万元	2

63252326T000000000622 县政府工作专项	3-特定目标类	50.00	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,提出解决方法,形成有分量有价值的调研成果,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,更好地为全县经济社会发展服务。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	13	万元	4
						培训费	≤	3.4	万元	2
						临聘人员岗位补助等劳务费	≤	14.6	万元	3
						慰问等其他商品和服务支出	≤	0	万元	3
						办公设备购置费	≤	2	万元	2
				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	≥	90	%	5
				人大政协意见建议办复率		≥	90	%	5	
时效指标	本年内完成	≤	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	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000001104 慰问经费	3-特定目标类	15.00	主要用于县级领导开展慰问活动,通过慰问活动,使全县各行业广大干部深切感受到党中央、省州县委的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	慰问费	≤	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥	10
				质量指标	慰问有效率		≥	90	%	10.00
				时效指标	本年度内完成		≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	通过开展慰问活动,使全县各行业广大干部深	定性	提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	被慰问单位满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000001105 因公出国(境)经费	3-特定目标类	10.00	通过组织人员赴境外开展考察调研,参加国际会议、拓展国际合作渠道等工作,学习借鉴国际先进经验,提升相关领域治理能力和创新能力,不断适应新时代对外开放和高质量发展的要求。	成本指标	经济成本	因公出国(境)经费	≤	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	因公出国(境)人数	≥	1
				质量指标	确保因公出国(境)任务顺利完成率		≥	90	%	10.00
				时效指标	本年度内完成		≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	学习借鉴国际先进经验,提升相关领域治理能	定性	提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	出境人员满意度	≥	90	%	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、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(含职业年金补记支出)。

(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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。