

附件 1

# 同德县人民政府办公室

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 同德人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 同德县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 同德县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分同德县人民政府办公室概况**

### **一、主要职能**

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 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，及时向县政府领导同志报告。

(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要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、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九) 负责收集、反馈县内外重要信息；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) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**



## 第二部分

## 同德县人民政府办公室 2023 年部门预算表

部门公开表 1

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1630.38	一. 一般公共服务支出	1398.29	1398.29	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	20	20	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	61.16	61.16	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	83.65	83.65	
		九. 住房保障支出	67.28	67.28	
		十二. 农林水支出			
本 年 收 入 合 计	1630.38	本 年 支 出 合 计	1630.38	1630.38	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023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	1630.38	957.92	672.46
201			一般公共预算支出	1398.29	745.83	652.46
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.29	745.83	652.46
		01	行政运行	550.37	384.23	166.15
		03	机关服务	127.60		127.60
		08	信访事务	12.50		12.50
		50	事业运行	361.61	361.61	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	346.21		346.21
203			国防支出	20.00		20.00
	06		国防动员	20.00		20.00
		99	其他国防动员支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	83.65	83.65	
	05		行政事业单位养老支出	82.20	82.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210			卫生健康支出	61.16	61.16	
	11		行政事业单位医疗	61.16	61.16	
		01	行政单位医疗	14.68	14.68	
		02	事业单位医疗	11.48	11.48	
		03	公务员医疗补助	35.00	35.00	
221			住房保障支出	67.28	67.28	
	02		住房改革支出	67.28	67.28	
		01	住房公积金	67.28	67.28	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>957.92</b>	<b>840.93</b>	<b>116.99</b>
301	工资福利支出	827.45	827.45	
	1 基本工资	149.97	149.97	
	2 津贴补贴	205.90	205.90	
	3 奖金	68.92	68.92	
	7 绩效工资	99.36	99.36	
	8 机关事业单位养老保险缴费	54.80	54.80	
	9 职业年金缴费	27.40	27.40	
	10 职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
	11 公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
	12 其他社保缴费	1.44	1.44	
	13 住房公积金	67.28	67.28	
	99 其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	116.99		116.99
	01 办公费	19.08		19.08
	05 水费	2.88		2.88
	06 电费	2.52		2.52
	07 邮电费	2.88		2.88
	08 取暖费	10.80		10.80
	11 差旅费	4.75		4.75
	13 维修（护）费			
	15 会议费	1.01		1.01
	16 培训费	2.52		2.52
	17 公务接待费	5.04		5.04
	28 工会经费	8.05		8.05
	31 公务用车运行维护费	42.50		42.50
	39 其他交通费用	12.44		12.44
	99 其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
	05 生活补助	13.48	13.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	47.54		5.04	42.50		42.50

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023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			

注：本表为空表

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1630.38	一. 一般公共服务支出	1398.29
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	20
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	83.65
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	61.16
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	67.28
本 年 收 入 合 计	1630.38	本 年 支 出 合 计	1630.38
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1630.38	支 出 总 计	1630.38



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1630.38	957.92	672.46				
201			一般公共服务支出	1398.29	745.83	652.46				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.29	745.83	652.46				
		01	行政运行	550.37	384.23	166.15				
		03	机关服务	127.60		127.60				
		08	信访事务	12.50		12.50				
		50	事业运行	361.61	361.60					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	346.21		346.21				
203			国防支出	20.00		20.00				
	06		国防动员	20.00		20.00				
		99	其他国防动员支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	83.65	83.65					
	05		行政事业单位养老支出	82.20	82.20					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40					
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210			卫生健康支出	61.16	61.16					
	11		行政事业单位医疗	61.16	61.16					
		01	行政单位医疗	14.68	14.68					
		02	事业单位医疗	11.48	11.48					
		03	公务员医疗补助	35.00	35.00					
221			住房保障支出	67.28	67.28					
	02		住房改革支出	67.28	67.28					
		01	住房公积金	67.28	67.28					



## **第三部分 同德县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、关于同德县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同德县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1630.38 万元，比 2022 年减少 104.1 万元，主要原因项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1630.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 1398.29 万元，占支出的 85.76%；国防支出 20 万元，占支出的 1.23%；社会保障就业支出 83.65 万元，占支出的 5.13%；卫生健康支出 61.16 万元，占支出的 3.75%；住房保障支出 67.28 万元，占支出的 4.13%。

### **二、关于同德县人民政府办公室部门 2023 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。**

同德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1630.38 万元，比上年减少 104.1 万元，下降 6.0%，主要原因是项目支出减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 1398.29 万元，占支出的 85.76%；国防支出 20 万元，占支出的 1.23%；社会保障就业支出 83.65 万元，占支出的 5.13%；卫生健康支出 61.16 万元，占支出的 3.75%；住房保障支出 67.28 万元，占支出的 4.13%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共预算 2023 年预算数为 1630.38 万元，比 2022 年减少 104.1 万元，下降 6%。主要原因是项目支出减少；一般公共服务支出 1398.29 万元，（包括行政运行 550.37 万元、机关服务 127.60 万元；事业支出 361.61 万元、信访事务 12.50 万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出 346.21 万元），较上年减少 126.65 万元，下降 8.3%，主要原因是项目支出减少；社会保障和就业支出 83.65 万元，（包括其他社会保障和就业支出 1.44 万元、机关事业单位基本养老保险 54.8 万元、机关事业单位职业年金 27.4 万元），较上年增加 5.91 万元，增长 7.6%，主要是社保基数的调增；医疗卫生和计划生育支出 61.16 万元（包括行政单位医疗 14.68 万元、事业单位医疗 11.48 万元、公务员医疗补助 35 万元），较上年增加 6.86 万元，增长 12.63%，主要原因人员调动人员增加；住房保障支出 67.28 万元（住房公积金 67.28 万元）较上年增加 9.77 万元，增长 16.99%，主要原因是住房公积金缴费基数增大；国防支出 20 万元（其他国防动员支出 20 万元），较上年无增减变动。

### **三、关于同德县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

同德县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 957.92 万元，其中：人员经费 840.93 万元，主要包括：基本工资 149.97 万元、津贴补贴 205.90 万元，奖金 68.92 万元，绩效工资 99.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.80 万元，职业年金缴费 27.4 万元，职业基本医疗保险缴费 26.16 万元，公务员医疗补助缴费 35.00 万元，其他社会保障缴费 1.44 万元，

住房公积金 67.28 万元，其他工资福利支出 91.20 万元，生活补助 13.48 万元。

公用经费 116.99 万元，主要包括：办公费 19.08 万元，水费 2.88 万元，电费 2.52 万元，邮电费 2.88 万元，取暖费 10.80 万元，差旅费 4.75 万元，会议费 1.01 万元，培训费 2.52 万元，公务接待费 5.04 万元，工会经费 8.05 万元，公务用车运行维护费 42.50 万元，其他交通费用 12.44 万元，其他商品和服务支出 2.52 万元。

#### **四、关于同德县人民政府办公室部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

同德县人民政府办公室单位 2023 年“三公”经费预算数为 47.54 万元与上年相比减少 55.86 万元；下降 54.02%。公务用车购置及运行费 42.50 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 5.04 万元与上年相比减少 55.86 万元，下降 91.72%。

#### **五、关于同德县人民政府办公室单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同德县人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县人民政府办公室部门 2023 年收支总预算 1630.38 万元。收入包括一般公共预算拨款 1630.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 1398.29 万元，占支出的 85.76%；国防支出 20 万元，占支出的 1.23%；社会保障就业支出 83.65 万元，占支出的 5.13%；卫生健康支出 61.16 万元，占支出的 3.75%；住房保障支出 67.28 万元，占支出的 4.13%。

#### **六、关于同德县人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同德县人民政府办公室部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

### **七、关于同德县人民政府办公室 2023 年部门收入预算情况说明**

同德县人民政府办公室部门 2023 年收入预算 1630.38 万元，一般公共预算拨款收入 1630.38 万元，占收入的 100%。

### **八、关于同德县人民政府办公室部门 2023 年部门支出预算情况说明**

同德县人民政府办公室部门 2023 年支出预算 1630.38 万元，其中：基本支出 957.92 万元，占 58.75%；项目支出 672.46 万元，占 41.25%。

### **九、关于同德县人民政府办公室部门项目支出预算情况的说明**

同德县人民政府办公室部门 2023 年项目支出预算 672.46 万元，一般公共服务 2023 年预算数为 652.46 万元，比 2022 年增加减少 179.81 万元，下降 21.6%。主要原因是项目支出减少。其中 2010301 行政运行支出 2023 年预算数 166.15 万元，比上年减少 129.02 万元，下降 43.71%，主要原因是项目支出减少；2010303 机关服务 127.60 万元，比 2022 年增加 127.60 万元，增长 100%，主要原因是将其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的项目调至于机关服务；2010308 信访事务 12.50 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 11.97%，主要原因项目支出减少；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 346.21 万元，比上年减少 174.69 万元，下降 33.54%，主要原因项目支出减少。国防支出预算数为 20 万元，较 2022 年相比无增减变动，其中 2030699 其他国防动员支出 20 万元，较 2022 年相比无增减变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2023 年同德县人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算 108.94 万元，与 2022 年预算相比增加 2.91 万元，主要原因是编制增加，公用经费增加。

### (二) 政府采购安排情况。

2023 年同德县人民政府办公室部门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。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、其他车辆 15 辆。

### (四) 绩效目标设置情况。

2023 年同德县人民政府办公室部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 672.46 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公务用车购置费	83.00 0001	保证单位车辆设备齐全，进一步更好的开展各项工作。	产出指标	数量指标	购置车辆	≥	2	辆
			产出指标	质量指标	车辆质量	定性	优	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	购置车辆成本	≤	25	万元/辆
办公室综合专项经费	6	保障政府办公室各项工作保质保量完成，取得显著成效。	产出指标	数量指标	政府办公室职工	≥	40	人
			产出指标	数量指标	车辆数	≥	3	辆

			产出指标	质量指标	各项事务性工作效率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	各项事务性工作周期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	政府办公室工作经费	≥	6	万元
			效益指标	社会效益指标	提高政府办公室办公效率, 保质保量完成各项工作	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	提高政府办公室办公效率, 保质保量完成各项工作。	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对工作保障满意度	≥	90	%
宗日广场电子屏显示屏更换购置费及维修费	1	保障宗日广场电子显示屏正常使用。	产出指标	数量指标	电子屏	≥	1	个
			产出指标	数量指标				
			产出指标	质量指标	播放使用率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	1年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	电子屏维修费	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	定性	中	
			效益指标	可持续影响指标	引导人民群众在思想和道德上, 不偏离正确的轨道, 传递正能量	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对电子屏播放满意度	≥	90	%
新老城区党政综合办公楼水、电、暖专项资金	160.855	同德县新老城区党政综合办公楼、干部周转房、政府大灶等水资源费用及污水处理费;满足正常办公需求,保障工作顺利完 成,为新老城区政府楼及综合大楼提供温暖的办公环境。	产出指标	数量指标	供水范围	≥	6	栋
			产出指标	数量指标	供暖面积	≥	20298	平方米
			产出指标	质量指标	饮用水安全性	定性	良	
			产出指标	质量指标	供电率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	室内温度	≥	18	℃
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	时效指标	供暖周期	≤	190	天

			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	显著提高	
			效益指标	社会效益指标	保障人民的生活需求，提高人民的生活质量	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	节约用水，保护水资源	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办公环境满意度	≥	100	%
公务用车监管平台运营及技术服务费	5.72	公车管理平台软件运维服务，保证平台正常使用。	产出指标	数量指标	维护车辆数	≥	53	辆
			产出指标	质量指标	提高公务用车利用率	≥	80	%
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	公务用车平台软件费	≥	11000	元/车
			效益指标	社会效益指标	避免公车私用，管理方便	定性	中	
			效益指标	可持续影响指标	强化单位的公车管理	定性	中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
挂职县长工资	25.1464	艰边津贴： 1280*2*12=30720 青海津贴： 1200*2*12=28800 工作性津贴： 3100*2*12=74400 基础绩效奖金： 2345*2*12=56280 烤火费： 4192*2=8384 车补： 1120*12=26880	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	2	人
			产出指标	质量指标	工作完成率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	工作周期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会进步，带动经济发展	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	促进社会进步，带动经济发展	定性	良	
			成本指标	经济成本指标	基础绩效奖金	≥	2345	
			成本指标	经济成本指标	工作性津贴	≥	3100	
			成本指标	经济成本指标	烤火费	≥	4192	
			成本指标	经济成本指标	车补	≥	1120	
			成本指标	经济成本指标	青海津贴	≥	1200	
			成本指标	经济成本指标	艰边津贴	≥	1280	
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	100	%

法律顾问工作经费	20	处理县政府涉及的行政诉讼，行政复议案件，促进政府依法行政的能力和水平。	产出指标	数量指标	法律援助	≥	50	次
			产出指标	质量指标	法律援助行业覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	法律援助周期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	委托业务费	≥	20	万元/年
			效益指标	社会效益指标	推进依法行政、加快法制政府建设步伐	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	推进依法行政、加快法制政府建设步伐	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
机关事务管理局工作经费	58	保证机关事务管理局工作有序开展，保质保量完成工作。	产出指标	数量指标	车辆实有数	≥	14	辆
			产出指标	质量指标	提高车辆利用率，提高工作效率	定性	中	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	经济指标	降低车辆损耗和油耗	定性	中	
			效益指标	社会效益指标	提高服务质量	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
信访局视频会议室网络费及维修费	4.5	解决特殊疑难信访个案，化解矛盾，疏导教育，推进事要解决，确保案结事了，息诉罢访。	产出指标	数量指标	视频会议系统	≥	1	个
			产出指标	质量指标	确保和部门互联网正常运行	≥	95	%
			产出指标	时效指标	维护周期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	网络维护费	≥	3500	元/月
			效益指标	社会效益指标	推动建设科学信访视频会议运行率	定性	良	
			效益指标	可持续影响指标	提高工作质量	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对视频会议通畅满意度	≥	90	%
信访保障专项经费	8	进一步保障信访工作取得更好的成效，有效探索	产出指标	数量指标	网上信访	≥	28	次

挂职县长车辆运行费	5	全年挂职县长车辆运行费及各项费用。	出一条在发展中解决矛盾问题的新思路。	产出指标	质量指标	信访服务质量	定性	良	
			产出指标	时效指标	各项事务性工作周期	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	群众法律意识法制观念提高	定性	良		
			效益指标	可持续影响指标	进一步保障信访工作取得更好的成效，有效探索出一条在发展中解决矛盾问题的新思路	定性	良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项办理	≥	90	%	
			产出指标	数量指标	人员态度满意度	≥	2	辆	
			产出指标	质量指标	车辆个数	≥	100	%	
			产出指标	时效指标	工作完成率	≥	1	年	
			产出指标	成本指标	一年期	≥	25000	元/辆	
			效益指标	社会效益指标	车辆运行费	≥	25000	元/辆	
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	良		
			效益指标	可持续影响指标	提高工作质量，保障出行安全	定性	良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作质量，保障出行安全	≥	90	%	
			公共机构节能平台软件费用	2	公共机构节能管理平台软件运维服务，保证平台正常使用。	产出指标	数量指标	平台数	≥
产出指标	质量指标	提高公共机构能源利用率				≥	90	%	
产出指标	时效指标	一年期				≥	1	年	
效益指标	社会效益指标	增强工作人员节能意识				≥	中		
效益指标	社会效益指标	培养节能习惯，提高节能管理水平				≥	中		
效益指标	可持续影响指标	降低能源消耗、有效合理利用能源，优化资源配置				≥	中		
满意度指标	服务对象满意度指标	降低能源消耗、有效合理利用能源，优化资源配置				≥	90	%	
各乡镇视频会议系统维护费	8.64	各乡镇视频会议系统正常运行，工作有序开展。	产出指标	数量指标	维护电路点数	≥	6	点	
			产出指标	数量指标	维护电路点数	≥	6	点	

新老城区食堂运转经费	30	保证食堂正常运转，为广大干部职工做好后勤服务，做好可口饭菜。	产出指标	质量指标	确保各部门互联互通网络状态	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	显著提高		
			效益指标	可持续影响指标	推进信息化建设步伐	定性	良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
			产出指标	数量指标	提供就餐天数	≥	200	天	
			产出指标	质量指标	保障食品安全性	定性	良		
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年	
			产出指标	成本指标	餐费	≥	20	元/天	
			效益指标	社会效益指标	为广大干部职工提供后勤保障，安心工作	定性	好		
平台接入专用费	2.16	监管公务用车平台正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工对餐饮服务满意度	≥	90	%	
			产出指标	数量指标	监管平台数	≥	1	台	
			产出指标	质量指标	提高机关事务局办公效率				
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年	
			产出指标	成本指标	按月支付	≥	1800	元	
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	良		
			效益指标	可持续影响指标	监管公务用车平台，控制运行成本	定性	良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公条件满意度	≥	90	%	
			产出指标	数量指标	网站维护模块	≥	6	个	
			产出指标	质量指标	提高网站安全性	定性	良		
一兴软件门户网站维护费	2.5	门户网站检查，系统维护及升级，保障网站安全性。	产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年	
			产出指标	成本指标	网站检查与普查	≥	5000	元/年	
			产出指标	成本指标	系统维护升级	≥	7000	元/年	

调研专项经费	5.7	加大基层的调研力度，认真贯彻执行全面从严治党方针延伸到基层的落实情况。	产出指标	成本指标	日常维护	≥	4000	元/年
			产出指标	成本指标	网站安全和其他	≥	9000	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	实现资源共享	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调查协调指导次数	≥	20	次
			产出指标	质量指标	基层调研覆盖率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	调研专项经费	万元/年	5.7	万元/年
			《宗日》年刊	4	《宗日》年刊出版，发扬民族文化，提高文化素养。	效益指标	社会效益指标	加大基层调研力度率
效益指标	可持续影响指标	加大基层的调研力度，认真贯彻执行全面从严治党方针延伸到基层的落实情况				定性	一年期	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%
产出指标	数量指标	出版册数				≥	500	册
产出指标	质量指标	印刷质量清晰度				定性	良	
产出指标	时效指标	一年期				≥	1	年
产出指标	成本指标	《宗日》年刊				≥	80	元/本
效益指标	社会效益指标	加强宗日宣传力度				定性	良	
效益指标	可持续影响指标	发扬民族文化、提高文化素养				定性	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读着满意度				≥	90	%
公务接待费	53	为开展工作交流及督促检查，为工作人员做好后勤保障。	产出指标	数量指标	接待批次	≥	500	次
			产出指标	质量指标	接待质量	定性	良	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年

办公用房权属变更专用经费	10	保障国有资产安全，降低行政成本，推进资产均衡配置。	产出指标	成本指标	接待标准（厅局级）	≤	180	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	变更范围	≥	10	所
			产出指标	质量指标	提高办公用房利用率	定性	良	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全，降低行政成本，推进资产均衡配置	定性	中	
			效益指标	可持续影响指标	保障国有资产安全，降低行政成本，推进资产均衡配置	定性	中	
开普-县政府网站云监测服务费	1	保障云服务平台正常运行。	成本指标	经济成本指标	变更成本	≥	10000	元/个个
			产出指标	数量指标	县级门户网站检测服务数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	提高网络安全系数	定性	良	
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	网站云监测	≥	10000	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	推动网站建设发展	定性	良	
12345 政务服务便民热线整合项目资金	17.6224	加强与上级热线平台的协调沟通，主动做好涉及我县 12345 政务服务热线的接件、转办、督办、回复等工作，确保群众合理诉求得到有效解决。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	服务时间	≥	24	小时
			产出指标	质量指标	接件、转办、督办、回复工作完成率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	12345 政务服务便民热线整合项目	≥	176224	元/年
			效益指标	社会效益指标	听民生，倡民意，解民忧，办民困，更好的服务于人民	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	确保群众合理诉求得到有效解决	定性	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			

政务服务大厅运转经费	5	确保政务服务各项工作正常运转，加快政务服务平台规范化建设，为群众提供高质量的服务。	产出指标	数量指标	政务大厅业务办理次数	≥	2000	次			
			产出指标	质量指标	政务服务业务办理的办结率	≥	90	%			
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年			
			产出指标	成本指标	办公费	≥	5	万元/年			
			效益指标	社会效益指标	便民服务事项进驻率	≥	80	%			
			效益指标	可持续影响指标	提高工作质量	定性	显著提高				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
			四大班子慰问专项经费	10	为民排忧解难，构建和谐社会，切实把党爱护到实处。	产出指标	数量指标	慰问一线工作人员、老干部等人员	≥	50	人/次
						产出指标	质量指标	慰问质量	≥	90	%
						产出指标	时效指标	慰问周期	定性	节日、重大事件	
产出指标	成本指标	慰问金				≤	2000	元/人次			
效益指标	社会效益指标	为民排忧解难，构建和谐社会服务				定性	良				
效益指标	可持续影响指标	为民排忧解难，构建和谐社会服务，感受党和政府的关爱				定性	良				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对送温暖满意度				≥	90	%			
新老城区县直机关职工灶厨师勤杂工工资	69.6	保证新老城区县直机关职工灶厨师勤杂工生活得到基本保障，为职工提供可口饭菜，做好后勤服务。				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	15	人
						产出指标	质量指标	食品安全性	定性	良	
						产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
			产出指标	成本指标	服务员工资	≥	2500	元/月			
			产出指标	成本指标	厨师工资	≥	8500	元/月			
			效益指标	社会效益指标	提高就业几率，为工作	定性	中				
			效益指标	可持续影响指标	人员做好后勤保障提高就业几率	定性	中				
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对就餐环境及食品满意度	≥	90	%			

县政府内外网及新世通经费	36	综合事务实现网上办理、达到安全、及时、便捷、高效的要求，实现内部综合办公自动化和信息共享交换，实现办公现代化。	产出指标	数量指标	服务期限（每年）	12	月				
			产出指标	质量指标	内外网正常运行率	≥	100	%			
			产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年			
			产出指标	成本指标	政府新视通	≥	82800	元/年			
			产出指标	成本指标	政府电子政务外网	≥	118000	元/年			
			产出指标	成本指标	政府电子政务内网	≥	82800	元/年			
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	显著提高				
			效益指标	可持续影响指标	长期有效提升机关单位办事效率	定性	显著提高				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
			电子政务云平台资源服务费	7.014125	加强电子政务云平台安全管理，保障虚拟主机安全稳定运行。	产出指标	数量指标	租用政务云平台虚拟主机	≥	3	台
产出指标	质量指标	提高网络安全系数				定性	良				
产出指标	时效指标	一年期				≥	1	年			
产出指标	成本指标	电子政务云平台资源服务费				≥	70141.25	元/年			
效益指标	社会效益指标	提高工作质量				定性	显著提高				
效益指标	可持续影响指标	长期有效的提供高速、可靠的政务外网连接				定性	良				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%			
《同德政务》藏、汉文版	3	《同德政务》藏、汉文版出版，记载同德政务，发扬优良工作作风。				产出指标	数量指标	出版册数藏汉	≥	500	册
						产出指标	质量指标	印刷质量清晰度	定性	良	
						产出指标	时效指标	加强同德政务宣传力度	≥	1	年
			产出指标	成本指标	《同德政务》藏、汉文版	≥	30	元/本			
			效益指标	社会效益指标	加强同德政务宣传力度	定性	中				
			效益指标	可持续影响指标	发扬民族文化、提高文化素养	定性	显著提高				
			满意度指标	服务对象满意度指标	读着满意度	≥	90	%			

对口援建工作经费	8	进一步完善与对口援建省市和企业的沟通协作机制，强化两地的交流协作和沟通联系，做好相关基础性工作的协调保证经费。	产出指标	数量指标	对口援建省市协调次数	≥	2	次			
			产出指标	质量指标	两地交流协作水平	定性	良				
			产出指标	时效指标	交流天数	≥	5-15	天			
			效益指标	经济指标	促进当地经济发展水平	定性	良				
			效益指标	社会效益指标	先富带动后富，实现共同富裕	定性	良				
			效益指标	可持续影响指标	先富带动后富，实现共同富裕	定性	良				
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对工作保障满意度	≥	90	%			
			县国动委综合办公室日常办公经费	20	夯实国防动员基础，认真贯彻执行全面协调军事、经济、社会等重大国防动员工作。	产出指标	数量指标	国动委办公室	≥	1	处
						产出指标	质量指标	应对紧急国防事件	≥	0	件
						产出指标	时效指标	一年期	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度				≥	90	%			

## 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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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 to 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）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

## 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公

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。

## 一、**部门专业名词**

### **属于各部门专用名词必须予以解释**

#### **（一）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）：**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。

**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。

**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。

**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。

