

尖扎县人民政府办公室

2021 年部门预算信息公开 (补充公开说明)

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 尖扎县人民政府办 2021 年度部门预算表

- 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 尖扎县人民政府办 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路,尖扎县人民政府办公室位于尖扎县党政大楼五楼,属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号:11632322015045340x;法定代表人:尕旦杰布。

县政府办公室主要职能:

1、负责县政府会议的筹备工作,协助县政府组织实施会议决定事项。2、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以及其他材料。3、管理县人民政府印鉴。负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。4、负责总务工作,承担县政府机关的安全保卫,协调县政府楼内部门的综合治理工作,承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。5、贯彻落实政务服务管理工作的方针政策和法律法规;负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理;研究拟订全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范并监督实施;指导推进各部门政务服务工作;统筹推进全县“互联网+政务服务”;负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理;负责县级行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作;负责政务服务效能的监督检查工作;受理政务服务有关事项的投诉,并按规定进行处理。6、负责电子政务外

网建设管理，组织协调信息网络的重大安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作。7、推进、指导、协调、监督全县政府信息，负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；8、负责全县电子政务外网建设和县政府门户网站建设的指导、协调、监督和考核工作，指导全县政府系统政务信息工作，协调全县政府系统信息网络的建设及视频会议等系统的管理工作。9、负责管理全县民族语文事务工作，承担民族语文的推广、使用、翻译、审核等工作。10、处理群众来信、接待群众来访、有关突发事件等重点信访事项。11、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置

部门机关内设机构 8 个，具体为：政务室、文印室、综合室、收发室、信访室、财务室、电子政务室、民族语言办公室。

县政府办公室挂县信访局、县政务服务监督管理局、县直机关事务管理局、县政府行政审批制度改革办公室牌子，县政府直属事业单位民语办。编制情况：正县 1 名，副县 5 名，正科 2 名，副科 4 名。其中：县信访局正科 1 名，县政府直属事业单位民语办副科 1 名，编办核定在职编制人数为：31 人，其中：行政编制 16 名，工勤编制 2 名，暂使用事业编制 2 名，事业编制 11 名。截止 2020 年 12 月底，在册实有在职行政人数 16 人，工勤人员 6 名，事业实有在职人数 11 人。其中：县级干部 6 名，科级干部 6 名，一般干部 21 名。财政临时聘用

人员为 32 名（党政大楼保洁员 16 名，保安 10 名，通讯员 3 名，水暖工 3 名），遗属人数 7 人，县志办自聘编辑部编辑 1 名，单位购买服务保洁员 16 名（其中政务服务监督管理局自聘人员 12 名），就业局公益性岗位聘用人员为 15 名，工资由就业局负担。

三、部门预算单位构成：

纳入尖扎县人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	尖扎县人民政府办公室（本级）

第二部分 尖扎县政府办公室 2021 年度部门预算表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1342.48	一、一般公共服务支出	1013.66
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	183.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.30
		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	48.95
		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	1342.48	本年支出合计	1342.48
上年结转		结转下年	
收入总计	1342.48	支出总计	1342.48

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		1342.48		1342.48								
002	尖扎县人民政府办公室	1342.48		1342.48								
002001	尖扎县人民政府办公室（本级）	1342.48		1342.48								

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
类	款	项							
			合计	1342.48	1125.19	217.29			
201			一般公共服务支出	1013.66	798.38	0.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.66	798.38	215.29			
201	03	01	行政运行	798.38	798.38	0.00			
201	03	08	信访事务	4.00	0.00	4.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	211.29	0.00	211.29			
208			社会保障和就业支出	183.56	181.56	2.00			
208	02		民政管理事务	2.00	0.00	2.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00			
208	05		行政事业单位养老支出	169.53	169.53	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00			
208	11		残疾人事业	6.69	6.69	0.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.69	6.69	0.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35	0.00			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.83	3.83	0.00			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	0.00			
210			卫生健康支出	96.30	96.30	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	96.30	96.30	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	96.30	96.30	0.00			
221			住房保障支出	48.95	48.95	0.00			
221	02		住房改革支出	48.95	48.95	0.00			
221	02	01	住房公积金	48.95	48.95	0.00			

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	1342.48	一、本年支出	1342.48	1342.48	
一般公共预算拨款收入	1342.48	一般公共服务支出	1013.66	1013.66	
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	183.56	183.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	96.30	96.30	
		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	48.95	48.95	
		粮油物资储备支出			
		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	1342.48	支出总计	1342.48	1342.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				
			总 计	1342.48	1125.19	217.29
201			一般公共服务支出	1013.66	798.38	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.66	798.38	215.29
201	03	01	行政运行	798.38	798.38	0.00
201	03	08	信访事务	4.00	0.00	4.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	211.29	0.00	211.29
208			社会保障和就业支出	183.56	181.56	2.00
208	02		民政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	169.53	169.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00
208	11		残疾人事业	6.69	6.69	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.69	6.69	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.83	3.83	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
210			卫生健康支出	96.30	96.30	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.30	96.30	0.00
210	11	01	行政单位医疗	96.30	96.30	0.00
221			住房保障支出	48.95	48.95	0.00
221	02		住房改革支出	48.95	48.95	0.00
221	02	01	住房公积金	48.95	48.95	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1125. 19	1028. 84	96. 36
301		工资福利支出	937. 22	937. 22	
	01	基本工资	135. 89	135. 89	
	02	津贴补贴	227. 14	227. 14	
	03	奖金	159. 35	159. 35	
	08	机关事业单位基本养老保险	84. 20	84. 20	
	10	职工基本医疗保险缴费	96. 30	96. 30	
	12	其他社会保障缴费	12. 04	12. 04	
	13	住房公积金	48. 95	48. 95	
	14	职工个人取暖费	18. 17	18. 17	
	99	其他工资福利支出	155. 20	155. 20	
302		商品和服务支出	96. 36		96. 36
	01	办公费	7. 83		7. 83
	05	水费	0. 87		0. 87
	06	电费	1. 74		1. 74
	07	邮电费	2. 10		2. 10
	31	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
	11	差旅费	5. 80		5. 80
	08	取暖费	60. 11		60. 11
	13	维修（护）费	1. 16		1. 16
	17	公务招待费	0. 87		0. 87
	28	工会经费	6. 98		6. 98
	99	其他商品和服务支出	2. 90		2. 90
303		对个人和家庭的补助	91. 62	91. 62	
	01	离休费			
	02	退休费	85. 33	85. 33	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	6. 29	6. 29	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
5.97		5.97		5.10	0.87	6.87		6.87		6.00	0.87

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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：此表为空表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年部门收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、社会保障和就业支出（208），卫生健康支出（210），住房保障支出（221），2021 年收支总预算 1342.48 万元。

二、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县人民政府办公室 2021 年收入预算 1342.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1342.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县人民政府办公室 2021 年支出预算 1342.48 万元，其中：基本支出 1125.19 万元，占 83.81%；项目支出 217.29 万元，占 16.19%。

四、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算

1342.48 万元,比 2020 年减少 54.93 万元。主要是由于机构改革等原因,县志办归入县委党史办公室,经费减少。收入包括:一般公共预算拨款 1342.48 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共服务(201)支出 1013.66 万元,社会保障和就业(208)支出 183.56 万元,卫生健康(210)支出 96.30 万元,住房保障(221)支出 48.95 万元。

五、关于尖扎县人民政府办公室 2021 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。

尖扎县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1342.48 万元,比 2020 年减少 54.93 万元,主要原因是:由于机构改革等原因,县志办归入县委党史办公室,经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201)支出 1013.66 万元,占总支出 75.50%;社会保障和就业(208)支出 183.56 万元,占总支出的 13.67%。卫生健康(210)支出 96.30 万元,占总支出的 7.17%,住房保障(221)支出 48.95 万元,占总支出的 3.66%。

(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(201),2021 年预算数为 1013.66 万元,比 2020 年减少 120.80 万元,下降 10.64%。主要原因:由于机构改革县志办归入县委党史办公室,经费减少。其中:

(1) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关

机构事务（03）行政运行（01）支出 798.38 万元，主要用于工资等基本支出，办公室水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、文头印刷费等各项公务费支出。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）支出 4 万元，用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）支出 211.29 万元，主要用于电子政务内网、党政大楼互联网及各乡镇视频租赁费支出；政务服务监督管理局外网及窗口经费支出，政务服务监督管理局保安保洁人员经费等支出，党政大楼消防系统、电梯系统等维修（护）费等支出。

2、社会保障和就业支出（208）2021 年预算数为 183.56 万元，比 2020 年增加 30.81 万元，增长 20.16%。主要增长原因是本年新增残疾人保障金支出，且各项社会保险金有所增长及退休人员统筹外住房补贴增长。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）民政管理事务支出（02）其他民政管理事务（99）支出 2 万元，主要用于“两节”慰问，同去年相比无增减。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出 84.20 万元，

主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老(99)支出85.33万元,主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴支出。

(4) 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)支出6.69万元,主要用于机关事业单位残疾人保障金支出。

(5) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)支出3.83万元,主要用于事业单位职工失业保险支出。

(6) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)支出1.53万元,主要用于机关事业单位干部职工工伤保险支出。

3、卫生健康支出(210)96.30万元,比2020年增加9.01万元,增长9%。主要用于机关事业单位干部职工医疗保险支出。

4、住房保障支出(221)48.95万元,比2020年增加8.16万元,增长20%。主要是由于人员增加及住房公积金有所调整。

六、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出1125.19万元,其中:

人员经费1028.84万元,主要包括:30101基本工资135.89

万元,30102 津贴补贴 227.14 万元,30103 奖金 159.35 万元,30108 机关事业单位基本养老保险 84.20 万元,30110 职工基本医疗保险缴费 96.30 万元,30112 其他社会保障缴费 12.04 万元,30113 住房公积金 48.95 万元,30114 职工个人取暖费 18.17 万元,30199 其他工资福利支出 155.20 元,30302 退休费 85.33 万元,30305 生活补助 6.29 万元。

公用经费 96.36 万元,主要包括:30201 办公费 7.83 万元,30205 水费 0.87 万元,30206 电费 1.74 万元,30207 邮电费 2.10 万元,30231 公务用车运行维护费 6 万元,30211 差旅费 5.80 万元,30213 维修(护)费 1.16 万元,30208 取暖费 60.11 万元,30213 公务接待费 0.87 万元,30228 工会经费 6.98 万元,30299 其他商品和服务支出 2.90 万元。

七、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算数为 6.87 万元,比 2020 年减少 0.9 万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费 6.00 万元,同 2020 年相比减少 0.9 万元;公务接待费 0.87 万元,同 2020 年相比无增减。2021 年“三公”经费预算同 2020 年相比减少 0.9 万元,减少原因主要是公务用车由县直机关事务服务中心管理,车辆减少,公务用车购置及运行费也相应减少。

八、关于尖扎县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支

出情况的说明

尖扎县人民政府办公室 2021 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。

2021 年尖扎县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 96.36 万元,全部为财政一般预算拨款,比 2020 年预算增长 1.17 万元,较上年相比上升 1.22%。增长原因主要是办公经费、燃油费及维修费用等有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县政府办公室政府采购预算总额 46.66 万元,全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,尖扎县人民政府办公室共有车辆 11 辆,均为一般公务用车。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)。固定资产及无形资产年初数为 732.28 万元,年末数为 791.03 万元,本年新增固定资产 70.74 万元,减少固定资产 12 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理,涉及项目 14 个,一般公共预算当年拨款 217.29 万元,以下为 14 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况:

部门预算项目支出绩效目标公开表（2021 年）

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党政大楼门户网站维护费	5.00	根据国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》、青海省政府网站的检查要求进行整改》，主要针对技术方面的整改要求，包括功能模块、栏目设置、内容监测等，在现在网站功能基础上提供整改方案，保证党政大楼门户网站正常运行	产出指标	数量指标	每年电子互联网及各乡镇视频会议、政府系统各单位接入率	≥	100	%
				质量指标	光纤数量	≥	500	Mbps
			效益指标	经济效益指标	政府系统网站访问量	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府系统各单位满意度	≥	100	%
党政大楼保安制服经费	4.00	党政大楼保安制服费，体现工作的各个环节的“规范化”，保安服务涉及社会公共安全，直接关系到公民的生命财产安全，更加需要重视对它的监管	产出指标	数量指标	保安人员必须统一着装，提升服务质量	≥	98	%
				质量指标	每人每件制服约为 1000 元，其中保洁员制服 500 元	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高政府行政管理服务水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
政务服务监督管理局工作经费	6.10	预期提供的公共产品和服务实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化，提高政府行政管理服务水平，促进我州经济社会又好又快发展	产出指标	数量指标	大厅 37 个岗位配备打印纸、订书针、中性笔、双面胶、墨盒等办公损耗品	≥	164	元/天
							1100	份
				质量指标	每日办件量不少于 80 件。	≥	80	件
					保证大厅每日正常运转，每个窗口不因缺少办公用品而停止办理业务	≥	100	%
			时效指标		保证大厅每日正常运转，消耗合理配备办公用品	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	政府行政管理服务水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	%

政务服务监督管理局培训费用	2.00	推进尖扎县行政服务中心建设，着力建设集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察等多功能于一体的综合信息平台，实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化，提高政府行政管理和公共服务水平，促进我县经济社会又好又快发展	产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人次
					培训次数	≥	2	场次
				质量指标	及时引导、翻译、帮助群众办理事项	≥	95	%
				成本指标	对窗口工作人员和管理人员进行礼仪培训等每人培训费	≥	714	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	政府行政管理和公共服务水平	≥	100	%
					保证大厅每日正常运转	≥	100	%
政务服务监督管理局政务外网费用	2.40	加快推进“互联网+政务服务”，提升青海政务服务平台使用率，实现政务服务大厅所有事项“一网通办”	产出指标	数量指标	需按照青海政务服务平台使用要求，对政务服务大厅 50 个窗口接通 50 兆政务外网，其每月费用 0.2 万元	=	50	个
			效益指标	社会效益指标	政府行政管理和公共服务水平	≥	100	%
					保证大厅每日正常运转	≥	100	%
电子政务工作室工作经费	1.00	承担电子政务建设的日常工作，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等。协调和推进全县电子政务建设	产出指标	数量指标	承担电子政务建设的日常工作	≥	100	%
					承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等。	≥	100	%
				质量指标	承办政务信息化建设方面的文电及相关业务工作	≥	95	%
					制定县级电子政务建设项目年度计划	≥	95	%
				时效指标	协调和推进全县电子政务建设	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等	≥	100	%
				社会效益指标	系统互联互通，实现资源共享	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府系统各单位满意	≥	100	%

党政大楼 消防系统 安全维护 保养费	15.00	消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个系统始终处于良好的运行状态，消防设施维护保养是以“预防为主，防消结合”为宗旨	产出 指标	数量指标	消防设施检测次数	≥	4	次/年
					每月按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行	≥	100	%
					消防灭火器	≥	50	个
					消防应急报警器	≥	300	个
			质量指标		消防安全意识普及	≥	100	%
					消防系统、灭火系统正常运行	≥	100	%
			时效指标		应用火灾自动报警/消防联动系统是及早发现火情，防止火势蔓延、降低火灾危害的有效措施。	≥	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	防火救援应急措施进一步完善	≥	100	%
					有效制止火灾危害发生	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府系统各单位满意度	≥	100	%
党政大楼 电梯维修 保养专项 经费	6.00	党政大楼电梯维修保养使其能够达到安全可靠使用，降低故障并使改造后的电梯达到当前的技术水平，制定专门的电梯维修保养应急管理制度十分重要	产出 指标	数量指标	电梯检测维修次数	=	5	次/年
					电梯维修保养能够使其达到安全可靠地使用	≥	100	%
				质量指标	降低故障率	≥	10	%
				时效指标	电梯正常运行保障时效	≥	360	天
					电梯故障消除时限	≤	24	小时
“两节”慰 问专项经 费	2.00	在“两节”期间，结合践行党的路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让困难企业和困难职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定	产出 指标	数量指标	发放慰问金、慰问大学生及“村官”	≥	50	人（户）
					慰问生活困难老党员	≥	70	人（户）
					慰问农牧区生活困难家庭	≥	300	户
				质量指标	县委县政府领导带队走访慰问	≥	10	次
					制订详细的慰问方案	≥	10	套
			效益 指标	经济效益 指标	加大宣传，营造氛围，树立党和政府的良好形象	≥	100	%
					体现党和政府对全县生活困难家庭、城乡优抚对象、离退休老干部、生活困难老党员的关爱度	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县生活困难家庭、城乡优抚慰问对象满意率	≥	100	%
党政大楼 及食堂运 行费	65.00	保证党政大楼、食堂等开展正常工作，满足正常办公需要，加强宣传教育，牢固树立安全用电、节约用电意识，牢固树立成本意识和增资意识，持之以恒的抓好降本增效工作	产出 指标	数量指标	国网用电标准	≥	100	%
				质量指标	宣传教育，合理用电	≥	100	%
			效益 指标	经济效益 指标	保证县四大班子及各单位正常办公率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党政大楼干部满意度	≥	100	%

党政大楼互联网经费、电子政务内网视频会议线路租赁费	70.40	电子政务内网视频会议线路租费，维护好内网系统，确保电子政务内网畅通。按时参加上级部门有关电子政务内网的培训，提高业务水平。加强网络和信息安全保护，加强政务服务平台信息化安全管理。党政大楼互联网、乡镇视频会议经费，维护好互联网及电子政务内网畅通	产出指标	数量指标	设备维护保障巡查次数	≥	4	次
					各乡镇网络视频会议召开次数	≥	50	次
					每年电子互联网及各乡镇视频会议、政府系统各单位接入率	≥	100	%
					电子政务内网外网政府系统各单位接入率	≥	80	%
					终端保障专线电路	≥	10	个
					行政办公电话	=	33	台
					光纤数量	≥	500	Mbps
				质量指标	电子信息系统稳定运行	≥	300	天
					会议通畅率	≥	100	%
					电子公文格式标准化率	≥	100	%
				时效指标	信息系统安全维护天数	≥	365	天
					通讯线路故障消除时限	≤	24	小时
				成本指标	视频平台业务使用费	=	140000	元/年
					光纤接入互联网	=	36000	元/月
					行政办公电话 33 部	=	240	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	办公效率	≥	50	%
					政府系统网站访问量提升	≥	90	%
					行政公文处理速度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府系统各单位满意度	≥	100	%
信访办案业务费用	5.50	信访工作联席会议机制经费，贯彻落实全省会州信访局长工作会议精神，落实近期信访重点工作任务，完善网络、强化基础、提升能力，最终实现问题在基层得到解决	产出指标	数量指标	建立乡镇信访工作联席会议机制	≥	2	场次
				质量指标	确保上访群众在国家分流场所不滞留不倒流，有效调节各类矛盾纠纷	≥	3	场次
			效益指标	经济效益指标	减少赴州省进京上访群众	≤	5	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	8	级

《灵秀尖扎》办刊经费	13.22	《灵秀尖扎》是民语办创办的唯一机关刊物，每年出版两期，印数 1100 册，切实解决基层乡镇和农牧区干部群众双语学习资料缺少的实际问题，承担党和政府的大政方针、法律法规以及党的民族政策和涉农涉牧等方面的政策宣传工作。	产出指标	数量指标	每期刊物印数	≥	1100.00	份
					每期刊物出版期	≥	2.00	册/期
			质量指标		承担党和政府的大政方针、法律法规以及党的民族政策和涉农涉牧等方面的政策宣传工作	≥	95.00	%
			效益指标	经济效益指标	了解党和政府各项方针政策	≥	100	%
				社会效益指标	解决基层乡镇和农牧区干部群众双语学习资料缺少的实际问题	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层乡镇和农牧区干部群众对双语学习资料满意度	≥	100	%
党政业务用房及行政服务中心楼水电费	19.67	保证党政大楼、行政服务中心大厅等用电，开展正常工作，满足正常办公需要。加强用电宣传教育，牢固树立安全用电、节约用电意识，牢固树立成本意识和增效意识，创新管理，主动作为，持之以恒的抓好降本增效工作	产出指标	质量指标	宣传教育，合理用电	≥	100	%
					国网用电标准	≥	100	%
			成本指标		每度电用电价格	≥	0.5	元
					节约用电意识	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证县四大班子及各单位正常办公率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府系统各单位满意度	≥	100	%

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）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。

（四）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）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。

（五）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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01)：指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。如各项基本工资、津贴补贴等支出以及办公室水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、文头印刷费等各项公务费支出。

（二）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关

机构事务（03）信访事务（08）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。如受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及机构事务支出（99）：反映除上述情况外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如本单位电子政务内网、党政大楼互联网及各乡镇视频租赁费支出；政务服务监督管理局外网及窗口经费支出，政务服务监督管理局保安保洁人员经费等支出，党政大楼消防系统、电梯系统等维修（护）费等支出。

（四）社会保障和就业支出（208）民政事务管理（02）其他民政管理事务支出（99）：反映民政管理事务支出。如本单位主要用于“两节”慰问等支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。如机关事业单位干部职工基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。如本单位干部职工职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基

金的补助（11）其他残疾人事业支出（99）：反映财政对残疾人事业等方面的支出。如本单位支付的残疾人保障金支出。

（八）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。如本单位支付干部职工的失业保险支出。

（九）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。如本单位支付干部职工的工伤保险支出。

（十）卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指的是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）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国定规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。如本单位支付行政人员干部职工的医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指的是财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国定规定享受离休人员待遇的医疗经费。如本单位支付事业人员干部职工的医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。如本

单位支付的行政事业人员医疗补助经费缴费支出。

（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。如本单位支付的干部职工的住房公积金缴费支出。