

尖扎县人民政府办公室
2024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

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。组织机构代码证代码号：11632322015045340x；法定代表人：周磊。尖扎县机关事务服务中心为尖扎县人民政府办公室举办单位，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码证代码号：12632322MB1D903106；法定代表人：闹日本。

县政府办公室的主要职责：

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。

县机关事务服务中心的主要职责:

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定;研究制定来宾接待的方案、措施和办法。2、负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作;负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作;统筹安排机关用地,集约节约利用土地;负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施;负责全县公务用车制度改革有关工作,监督落实公务用车管理制度;负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作;负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理;负责全县公共机构节能工作,会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施;组织开展全县公共机构能统计监测。3、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人;中央、国家机关各部委办领

导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。4、接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。5、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。6、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。7、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。8、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。9、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。10、与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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，县政府办所属事业单位电子政务中心、民族语文工作中心。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，县政府所属事业单位民族语文工作中心副科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，县政府办所属于事业单位电子政务中心编制6名、民

族语文工作中编制5名。截止2023年12月底，在册实有在职行政人数16人，工勤人员5名，事业实有在职人数9人。其中：县级干部6名，科级干部6名，一般干部18名。财政临时聘用人员为31名（党政大楼保洁员15名，保安10名，通讯员3名，水暖工3名），遗属人数7人，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17名，公益性岗位聘用员工工资由就业局负担。公务用车改革后，单位核定车辆编制数为4辆，实有数4辆，办公电话15部，党政大楼面积20663平方米。

尖扎县机关事务服务中心核定事业编制9名，现正式在册人员9名。临聘人员12名，其中财政临聘人员11名，单位自聘人员1名。公车改革后，行政事业单位公务用车由机关事务服务中心统一调度管理，行政公务用车23辆，电话机实有3部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县人民政府办公室部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、尖扎县人民政府办公室（本级）；2、尖扎县机关事务服务中心。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,946.89	一. 一般公共服务支出	1,514.01
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	258.63
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.25
		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	67.99
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,946.89	本年支出合计	1,946.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,946.89	支出总计	1,946.89

收入总表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

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	1,946.89		1,946.89								
尖扎县人民政府办公室	1,946.89		1,946.89								
尖扎县人民政府办公室 (本级)	1,507.83		1,507.83								
尖扎县机关事务服务中心	439.05		439.05								

支出总表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

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	1,946.89	1,252.30	694.59			
201	一般公共服务支出	1,514.01	819.42	694.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.01	819.42	653.59			
2010301	行政运行	478.87	478.87				
2010350	事业运行	340.55	340.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.59		653.59			
20140	信访事务	41.00		41.00			
2014004	信访业务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	258.63	258.63				
20805	行政事业单位养老支出	258.63	258.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.19	105.19				
210	卫生健康支出	106.25	106.25				
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
2101103	公务员医疗补助	71.36	71.36				
221	住房保障支出	67.99	67.99				
22102	住房改革支出	67.99	67.99				
2210201	住房公积金	67.99	67.99				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

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	1,946.89	一、本年支出	1,946.89	1,946.89		
一般公共预算拨款收入	1,946.89	(一) 一般公共服务支出	1,514.01	1,514.01		
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	258.63	258.63		
		(九) 卫生健康支出	106.25	106.25		
		(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	67.99	67.99		
		(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、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	1,946.89	支出总计	1,946.89	1,946.89		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,946.89	1,252.30	694.59
201	一般公共服务支出	1,514.01	819.42	694.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.01	819.42	653.59
2010301	行政运行	478.87	478.87	
2010350	事业运行	340.55	340.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.59		653.59
20140	信访事务	41.00		41.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	258.63	258.63	
20805	行政事业单位养老支出	258.63	258.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
210	卫生健康支出	106.25	106.25	
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
2101103	公务员医疗补助	71.36	71.36	
221	住房保障支出	67.99	67.99	
22102	住房改革支出	67.99	67.99	
2210201	住房公积金	67.99	67.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,252.30	1,085.55	166.75
301	工资福利支出	944.40	944.40	
30101	基本工资	203.60	203.60	
30102	津贴补贴	205.60	205.60	
30103	奖金	84.37	84.37	
30107	绩效工资	115.34	115.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	106.82	
30109	职业年金缴费	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
30111	公务员医疗补助缴费	44.33	44.33	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	67.99	67.99	
30199	其他工资福利支出	21.10	21.10	
302	商品和服务支出	166.75		166.75
30201	办公费	8.67		8.67
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	4.87		4.87
30208	取暖费	72.13		72.13
30211	差旅费	6.84		6.84
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	10.71		10.71
30231	公务用车运行维护费	39.90		39.90

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	141.15	141.15	
30302	退休费	105.19	105.19	
30305	生活补助	8.93	8.93	
30307	医疗费补助	27.03	27.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					2024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	
						104.98		39.90		39.90	65.08

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本部门2024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

部门名称：尖扎县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

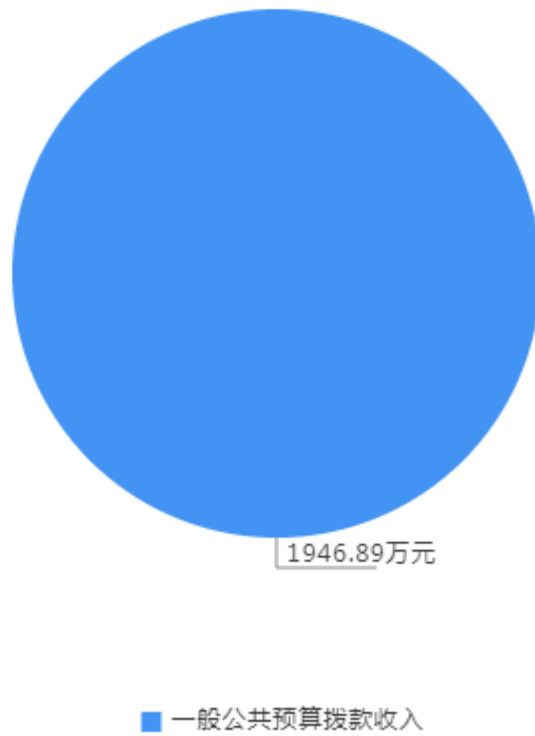
按照综合预算的原则，尖扎县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,946.89万元；支出包括：一般公共服务支出1,514.01万元、社会保障和就业支出258.63万元、卫生健康支出106.25万元、住房保障支出67.99万元。

尖扎县人民政府办公室2024年收支总预算1,946.89万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县人民政府办公室2024年收入预算1,946.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,946.89万元，占100.00%。

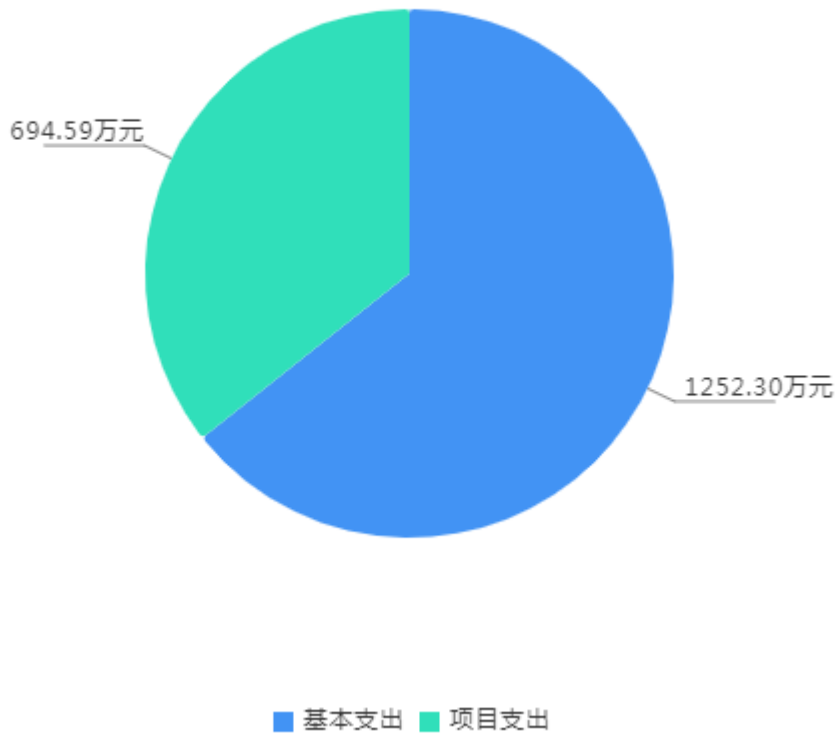
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县人民政府办公室2024年支出预算1,946.89万元，其中：基本支出1,252.30万元，占64.32%；项目支出694.59万元，占35.68%。

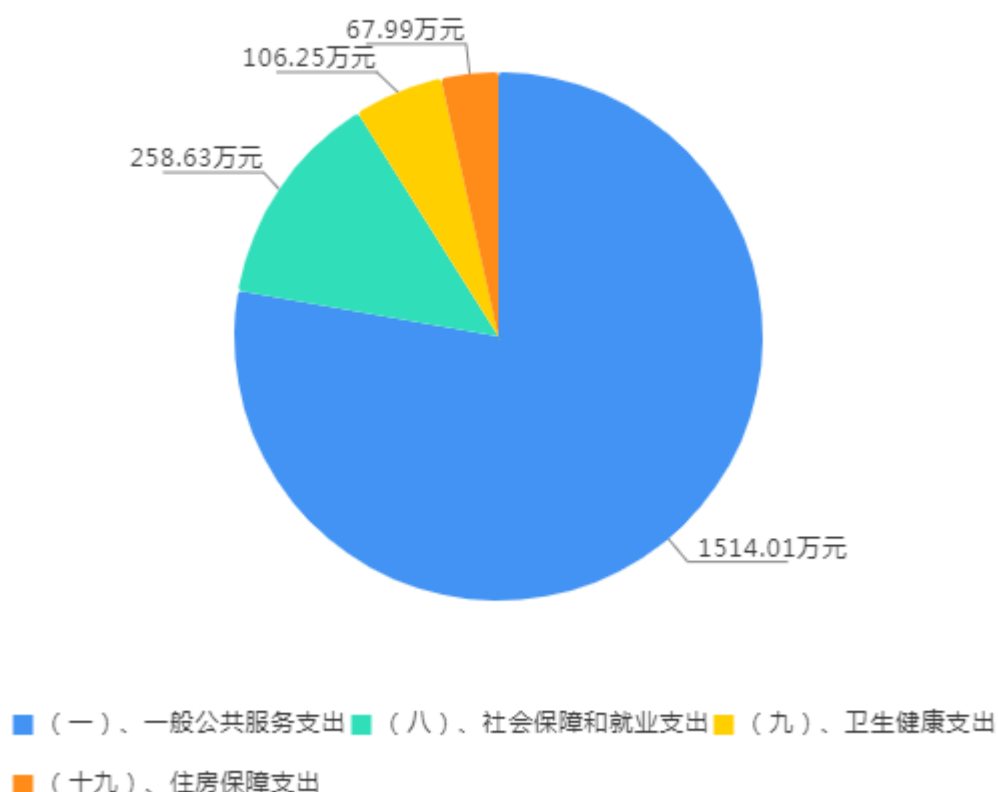
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,946.89万元，比上年增加80.04万元，主要是人员增加及住房公积金有所调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,946.89万元，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1,514.01万元，社会保障和就业支出258.63万元，卫生健康支出106.25万元，住房保障支出67.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

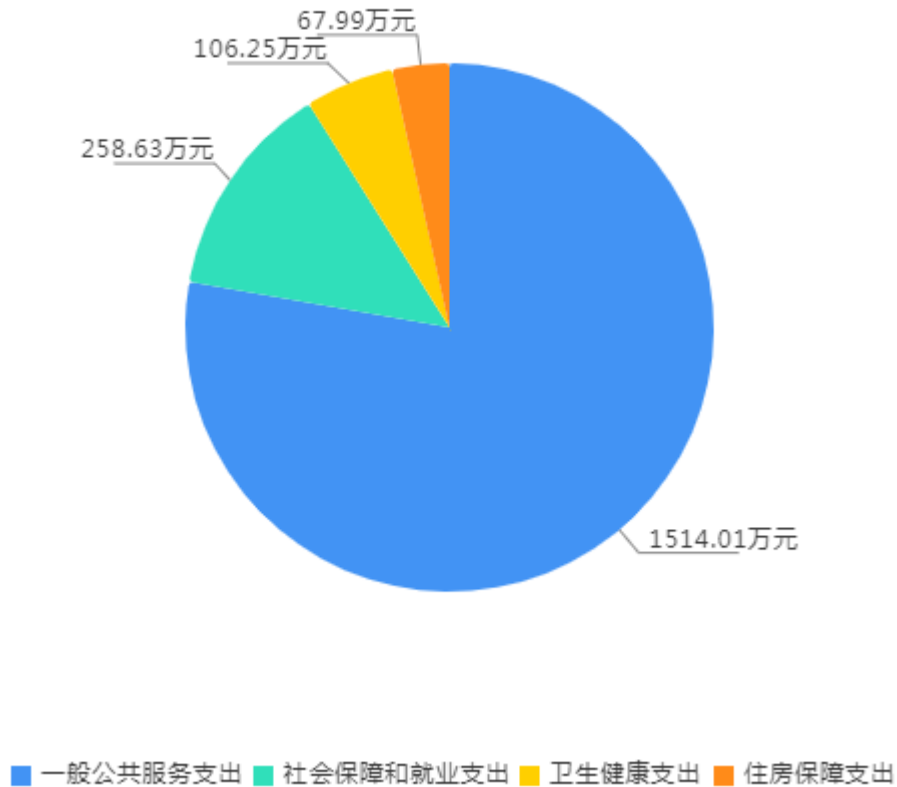
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,946.89万元，比上年增加80.04万元，主要增长原因是1、人员增加及住房公积金调整。2、新增专项业务及机关事务管理支出，主要用于支付机关事务服务中心日常运行经费及公务用车监督管理平台费用、办公用房权属管理平台费用等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,514.01万元，占77.77%；社会保障和就业（类）支出258.63万元，占13.28%；卫生健康（类）支出106.25万元，占5.46%；住房保障（类）支出67.99万元，占3.49%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为478.87万元，比上年减少235.33万元，下降32.95%。主要原因是办公费、差旅费等公用经费减少，主要用于基本工资、津贴补贴等支出以及办公费、水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费及其他商品和服务等各项公用经费的支出。

2、一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为340.55万元，比上年增长32.15万元，增长10.42%。主要原因是事业人员调入增加及新考录人员，工资支出及办公经费等支出有所增长，主要用于机关事务服务中心人员及政府办公室下属事业单位民族语文工作中心、电子政务中心等人员工资支出及办公经费等支出。

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（99）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为653.59万元，比上年增加234.89万元，增长56.09%。主要原因是党政大楼日常运行经费增加，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，党政大楼消防系统、党政大楼暖气维修、电梯系统以及原县委楼等维修（护）费、机关事务服务中心日常运行经费及机关事务服务中心食堂维修（护）费等支出。

4、一般公共服务支出（201）信访事务（40）信访业务（04）2024年预算数为30.00万元，为本年新增项目。主要是信访特殊疑难资金增加。主要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。

5、一般公共服务支出（201）信访事务（40）其他信访事务支出（99）2024年预算数为11.00万元，与上年相比无增减。主要是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。

6、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）2024年预算数为106.82万元，比上年增加30.56万元，增长40.07%。主要原因是人员调整及变动基本养老保险缴费有所增长，主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险支出。

7、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）2024年预算数为

46.62万元，比上年增加8.49万元，增长22.26%。主要原因是退休人员增加及退休人员基础性增资增加，主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资等支出。

8、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支出（99）2024年预算数为105.19万元，比上年增加6.57万元，增长6.66%。主要原因是人员调整及变动职业年金缴费增加，主要用于机关事业单位干部职工职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为19.43万元，比上年减少2.77万元，下降12.48%。主要减少原因是人员变动及医疗保险缴费基数有所调整，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为15.46万元，比上年增加1.75万元，增长12.76%。主要增长原因是事业人员调入增加，新考录人员等，主要用于本单位所属事业人员医疗保险支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为71.36万元，比上年减少4.53万元，下降5.97%。主要减少原因是公务员医疗补助缴费基数有所调整，主要用于本单位行政事业人员公务医疗补助支出。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为67.99万元，比上年增加2.55万元，增长3.90%。主要是人员变动及调整住房公积金基数增加。主要用于本单位干部职工住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,252.30万元，其中：

人员经费 1,085.55万元，主要包括：基本工资203.60万元，津贴补贴205.60万元，奖金84.37万元，绩效工资115.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.82万元，职业年金缴费46.62万元，职工基本医疗保险缴费34.89万元，公务员医疗补助缴费44.33万元，其他社会保障缴费13.72万元，住房公积金67.99万元，其他工资福利支出21.10万元，退休费105.19万元，生活补助8.93万元，医疗费补助27.03万元；

公用经费 166.75万元，主要包括：办公费8.67万元，水费1.14万元，电费2.28万元，邮电费4.87万元，取暖费72.13万元，差旅费6.84万元，维修（护）费1.01万元，公务接待费1.08万元，工会经费10.71万元，公务用车运行维护费39.90万元，其他交通费用14.94万元，其他商品和服务支出3.18万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为104.98万元，比上年减少3.16万元，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39.90万元，减少2.1万元；公务接待费65.08万元，减少1.06万元。2024年“三公”经费预算比上年下降的主要原因是本年压缩各项公用经费的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民政府办公室2024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

尖扎县人民政府办公室2024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。

2024年尖扎县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算166.75万元，比上年预算增加51.696万元，增长44.88%。主要原因是办公费、差旅费等公用经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县人民政府办公室政府采购预算总额51.3万元，其中：政一般府采购货物预算51.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县人民政府办公室共有车辆27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27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）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额694.59万元。

002004-尖扎县机关事务服务中心	大车旁政务中心财政供养人员和政府购买人员工资	14-新增人员类	43.34	政府购买人员工资。政府购买人员完成相应工作，保证本单位正常运行	效益指标	社会效益	财政供养人员及政府购买人员数量	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	财政供养人员及政府购买人员数量满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000261-机关事务服务中心日常运行经费	3-特定目标类	50.00	对机关事务服务中心食堂进行维修，开展正常工作，满足正常办公需要。维护食堂的正常使用，进行一系列维修工作；延长使用寿命，提高用餐速度，节约施工成本，提高房屋建筑维修性价比，进而达到良好的经济和社会环境效益。食堂1-2楼楼梯及墙面补修，楼内、及楼梯灯具、门窗锁等的更换及维修以及食堂的日常运行。	产出指标	数量指标	屋面及外墙粉刷及部件检修	≥	80	%	20
					质量指标		对食堂内部进行修缮和设施维护	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	食堂环境改善	=	1192	平方米	20
					社会效益		改善和加强食堂管理	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	营造一个舒适的就餐环境	≥	98	%	10
	63232200024T000000263-机关事务服务中心食堂接待费	3-特定目标类	64.00	承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人，包括党和国家领导人、中央、国家机关各部委办领导及其项目组；来我县检查、交流和考察工作党政领导经的副州（厅）级领导及其团队；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。	产出指标	数量指标	机关事务服务中心食堂接待费	≥	65	万元	20
					质量指标		接待工作顺利开展	≥	98	%	10
					时效指标		资金拨付及时性	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	接待任务完成率	≥	98	%	20
					可持续影响		各项接待任务好评率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	96	%	10
	63232200024T000000264-机关事务服务中心公车管理平台费用	3-特定目标类	8.80	准确、快捷、实用的状态每辆车的实时位置、速度、里程，系统设置了相应的功能模块，包括：安全管理、车辆违章报警、车辆行驶管理、车辆信息管理；地理信息系统与地图软件，费用管理、调度语音管理等。车辆从预约到使用监督形成一站式服务。平台还突出“云服务”功能，开发了微信、手机APP等新应用，申请人只要通过手机就能申请使用公务用车，实现公务用车“马上办、网上办、指尖办”。实时监督和监控公务用车出发时间、返回时间、路线。	产出指标	数量指标	纳入公车监管平台车辆数量	≥	23	辆	20
					质量指标		实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程	≥	98	%	10
					时效指标		公务用车监管平台正常运行时间	≥	260	天	10
					社会效益		保障正常公务用车出行，提供优质车务服务。	≥	97	%	20
					生态效益		公务用车运行项目既一调度车辆减少车辆出行，降低二氧化碳	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	公务用车运行项目服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232200024T000000266-机关事务服务中心县委党校机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用	3-特定目标类	15.00	建立健全全县党政机关办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况报上级机关事务管理部门，并送同级发展改革、财政部门。党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权利（以下统称办公用房权属），统一登记至本级机关事务管理部门名下，负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。	产出指标	数量指标	纳入机关办公用房管理平台单位	≥	90	个	10
				质量指标		加强办公用房统筹管理，按国家规定标准、面积、份数标准、集中办公用房	≥	88	%	10	
				时效指标		提高办公用房的管理水平和使用效益	≥	90	%	20	
				经济效益		提高办公用房的管理水平和使用效益	≥	6	平方米	20	
				社会效益		促进办公用房资源的优化配置和国有资产的公平利用，逐步把办公	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	全县党政机关各单位满意度	≥	92	%	10	
63232200024T000000269-2024年机关事务服务中心干部周转房维修费及运行经费	3-特定目标类	10.00	为保障周转房正常使用，对全县干部周转房进行维修，进一步改善干部职工周转房居住环境条件，同时也能够推动周边地区的城市发展和改善，并为组织和单位的稳定和发展做出积极的贡献，进而达到良好的经济社会环境效益。以上费用共计30万元。	产出指标	数量指标	全县周转房	≥	18	套	20	
				质量指标		对全县干部周转房进行维修修缮和水电设施等维修	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益	干部职工居住条件改善，提高工作效率。	≥	98	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	98	%	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。如主要用于事业单位的基本工资、津贴补贴等收入以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项公用经费收入。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指尖扎县人民政府办公室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。如本单位干部职工的各项基本工资、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）事业运行（50）：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。如本单位下属事业单位支付事业人员的基本工资、津贴补贴等支出以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等各项公务费支出。

（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）：反映尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位除上述情况外的用于其他政府办公厅（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、机关事务服务中心日常运行经费及食堂维修费等的支出。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（40）信访事务(04)：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，用于特殊疑难资金等的支出。

（五）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（40）其他信访事务(99)：反映其他信访事务支出。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。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。如本单位机关事业单位干部职工缴纳基本养老保险支出。

（七）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）：反映尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于机关事业单位实施职业年金制度并由单位缴纳的职业年金缴费支出。如如本单位机关事业单位干部职工缴纳职业年金缴费支出。

（八）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支出（99）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。如本单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资等支出。

（九）卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指的是尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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,按国家规定享受离休人员、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)卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)事业单位医疗(02):指的是尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。如本单位下属事业单位支付事业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)公务员医疗补助(03):反映尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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。

(十二)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指的是尖扎县人民政府办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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。