

尖扎县人民政府办公室（本级）
2025 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

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：周磊。

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。

二、机构设置

县政府办公室挂县政务服务监督管理局、县直机关事务服务中心、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15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7

名、民族语文工作中心编制 5 名。截止 2024 年 12 月底，在册实有在职行政人数 16 人，工勤人员 3 名，事业实有在职人数 10 人。其中：县级干部 6 名，科级干部 6 名，一般干部 17 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 15 名（其中政务服务监督管理局自聘人员 11 名），就业局公益性岗位聘用人员为 15 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。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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	1569.44	一、一般公共服务支出	1240.37
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	180.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.65
		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	55.86
		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	1569.44	本年支出合计	1569.44
上年结转		结转下年	
收入总计	1569.44	支出总计	1569.44

单位公开表 2

收入总表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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		1569.44		1569.44								
002	尖扎县人民政府办公室	1569.44		1569.44								
002001	尖扎县人民政府办公室（本级）	1569.44		1569.44								

支出总表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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		1569.44	948.73	620.70			
201	一般公共服务支出	1240.27	619.66	620.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1240.37	619.66	620.70			
2010301	行政运行	418.58	418.58				
2010350	事业运行	201.08	201.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.70		620.70			
208	社会保障和就业支出	180.56	180.56				
20805	行政事业单位养老支出	180.56	180.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.53	87.53				
210	卫生健康支出	92.65	92.65				
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95				
221	住房保障支出	55.86	55.86				
22102	住房改革支出	55.86	55.86				
2210201	住房公积金	55.86	55.86				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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 拨款
一、本年收入	1569.44	一、本年支出	1569.44	1569.44		
（一）一般公共预算拨款收入	1569.44	（一）一般公共服务支出	1240.37	1240.37		
（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）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	180.56	180.56		
		（九）卫生健康支出	92.65	92.65		
		（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	55.86	55.86		
		（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				
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	1569.44	支出总计	1569.44	1569.44		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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
类	款	项				
合 计				1569.44	948.73	620.70
201			一般公共服务支出	1240.37	619.66	620.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1240.37	619.66	620.70
201	03	01	行政运行	418.58	418.58	
201	03	50	事业运行	201.08	201.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.70		620.70
208			社会保障和就业支出	180.56	180.56	
208	05		行政事业单位养老支出	180.56	180.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	87.53	87.53	
210			卫生健康支出	92.65	92.65	
210	11		行政事业单位医疗	92.65	92.65	
210	11	01	行政单位医疗	16.03	16.03	
210	11	02	事业单位医疗	10.67	10.67	
210	11	03	公务员医疗补助	65.95	65.95	
221			住房保障支出	55.86	55.86	
221	02		住房改革支出	55.86	55.86	
221	02	01	住房公积金	55.86	55.86	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

支出经济分类科目				2025 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	项				
合 计				948.73	821.06	127.68
301			工资福利支出	698.65	698.65	
301	01		基本工资	141.40	141.40	
301	02		津贴补贴	165.49	165.49	
301	03		奖金	70.97	70.97	
301	07		绩效工资	78.29	78.29	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
301	09		职业年金缴费	30.94	30.94	
301	10		职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
301	11		公务员医疗补助缴费	36.17	36.17	
301	12		其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13		住房公积金	55.86	55.86	
301	99		其他工资福利支出	29.17	29.17	
302			商品和服务支出	127.68		127.68
302	01		办公费	7.53		7.53
302	05		水费	0.93		0.93
302	06		电费	1.86		1.86
302	07		邮电费	3.91		3.91
302	08		取暖费	72.13		72.13
302	11		差旅费	5.58		5.58
302	13		维修（护）费	1.12		1.12
302	14		培训费	0.84		0.84
302	17		公务接待费	0.88		0.88
302	28		工会经费	8.27		8.27
302	29		公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	31		其他交通费用	16.15		16.15
302	39		其他商品和服务支出	2.79		2.79
303			对个人和家庭的补助	122.41	122.41	
303	02		退休费	87.53	87.53	
303	05		生活补助	5.10	5.10	
303	07		医疗费补助	29.78	29.78	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

2024 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	
6.53		5.70		5.70	0.83	6.58		5.70		5.70	0.88

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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：本单位 2025 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：尖扎县人民政府办公室（本级）

金额单位：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： 本单位 2025 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

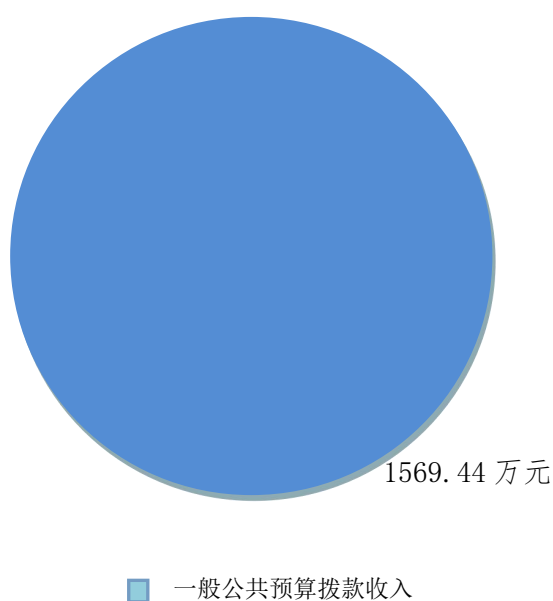
按照综合预算的原则，尖扎县人民政府办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1569.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 1240.27 万元、社会保障和就业支出 180.56 万元、卫生健康支出 92.65 万元、住房保障支出 55.86 万元。

尖扎县人民政府办公室(本级)2025 年收支总预算 1569.44 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县人民政府办公室(本级)2025 年收入预算 1569.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1569.44 万元，占 100%。

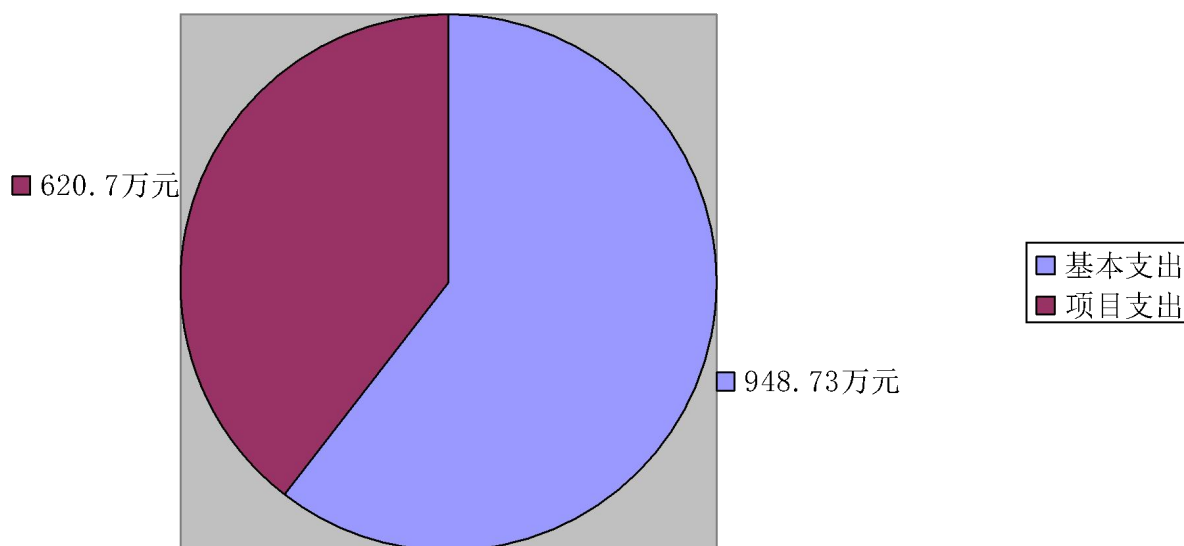
2025 年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县人民政府办公室(本级)2025 年支出预算 1569.44 万元，其中：基本支出 948.73 万元，占 60.45%；项目支出 620.70 万元，占 39.55%。

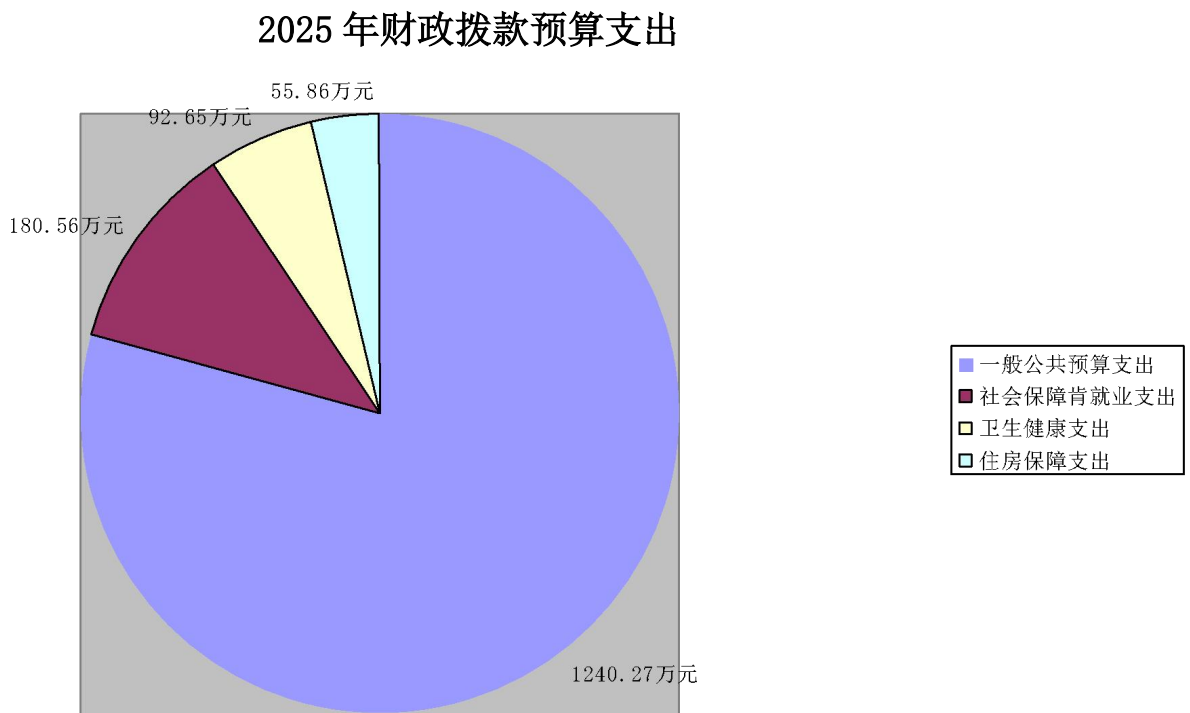
2025 年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民政府办公室(本级)2025 年财政拨款收支总预算

1569.44 万元，比上年增加 88.61 万元，主要是：人员增加及住房公积金有所调整。收入包括：一般公共预算拨款 1569.44 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款 0 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 1240.27 万元，社会保障和就业支出 180.56 万元，卫生健康支出 92.65 万元，住房保障支出 55.86 万元。



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。

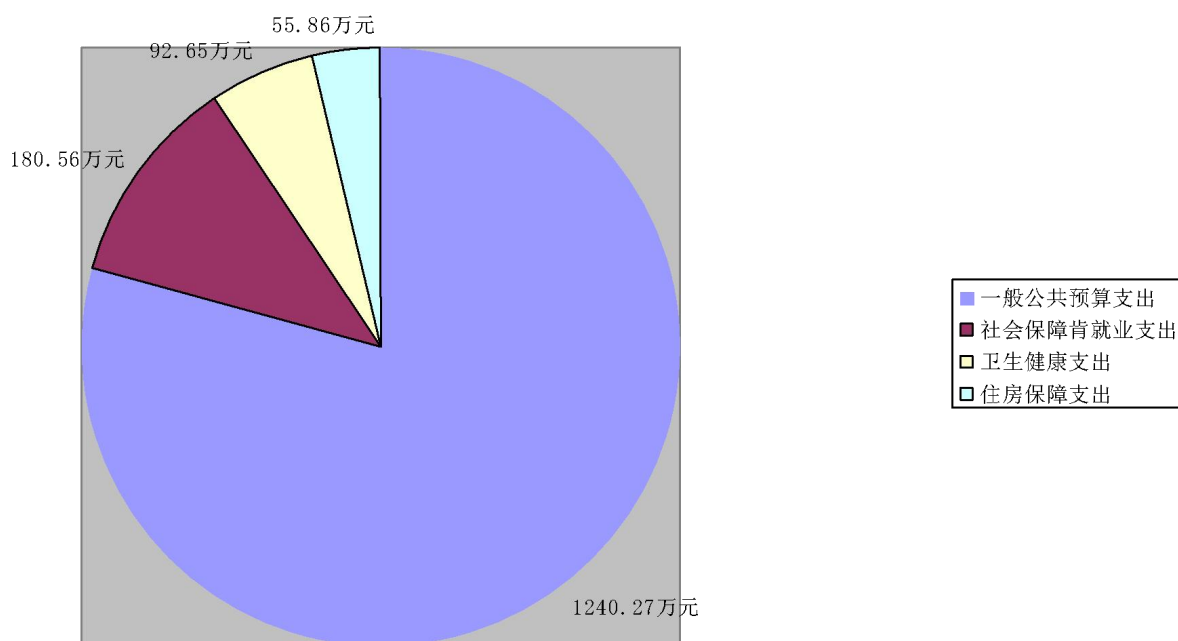
尖扎县人民政府办公室(本级)2025 年一般公共预算当年拨款 1569.44 万元,比上年增加 88.61 万元，主要是：人员增加及

住房公积金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1240.27 万元，占总支出 79.03%；社会保障和就业（类）支出 180.56 万元，占总支出的 11.50%。卫生健康（类）92.65 万元，占总支出的 5.90%，住房保障（类）支出 55.86 万元，占总支出的 3.57%。

2025 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、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025 年预算数为 418.58 万元，比上年减少 60.29 万元，下降 8.19%。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、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2025年预算数为201.08万元,比上年增加41.26万元,增长25.81%。主要原因是事业人员调入及办公经费增加。主要用于政府办公室所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(室)及相关机构事务(99)2025年预算数为620.70万元,比上年增加160.43万元,增长34.85%,主要原因是新增政务服务监督管理局办公楼内墙面维修费用增加等,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墙面维修、党政大楼地下室地面维修、党政大楼给排水系统维修、大楼院内停车场维修、党政大楼消防系统、电梯系统以及原县委楼等维修(护)费等支出。

4、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)2025年预算数为62.09万元,比上年减少24.23万元,下降28.06%,主要原因是人员调整变动基本养老保险缴费有所减少,主要用于机关事业单位干

部职工基本养老保险支出。

5、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（06）2025年预算数为30.94万元，比上年减少5.43万元，下降14.92%，主要原因是人员调整及变动职业年金缴费减少，主要用于机关事业单位干部职工职业年金缴费支出。

6、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）2025年预算数为87.53万元，比上年减少17.66万元，下降16.78%，主要原因是退休人员减少，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。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为16.03万元，比上年减少3.4万元，下降17.49%，主要下降原因是基本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。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为10.67万元，比上年增加2.65万元，增长33.04%，主要增长原因是事业人员调入有所增加及基本医疗保险缴费基数有所增加，主要用于本单位所属事业人员医疗保险支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医

疗补助（03）2025 年预算数为 65.95 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 8.48%，主要增长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。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 55.86 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 7.94%。主要原因是人员调入及住房公积金基数增加。

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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 948.73 万元，其中：

人员经费 821.06 万元，主要包括：基本工资 141.40 万元，津贴补贴 165.49 万元，奖金 70.97 万元，绩效工资 78.29 万元，机关事业单位基本养老保险 62.09 万元，职业年金缴费 30.94 万元，职工基本医疗保险缴费 26.70 万元，公务员医疗补助缴费 36.17 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 55.86 万元，其他工资福利支出 29.17 元，退休费 87.53 万元，生活补助 5.10 元，医疗费补助 29.78 万元。

公用经费 127.68 万元，主要包括：办公费 7.53 万元，水费 0.93 万元，电费 1.86 万元，邮电费 3.91 万元，取暖费 72.13 万元，差旅费 5.58 万元，维修（护）费 1.12 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 0.88 万元，工会经费 8.27 万元，公务用车运行维护费 5.70 万元，其他交通费用 16.15 万元，其他商品和服

务支出 2.79 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.58 万元,比上年增加 0.05 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 5.70 万元,比上年相比无增减;公务接待费 0.88 万元,比上年增加 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0.05 万元,增长原因主要是公务接待费有所增加。

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(本级)2025 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(本级)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 年尖扎县人民政府办公室(本级)机关运行经费财政拨款预算 127.68 万元,比上年预算增加 3.91 万元,增长 3.15%。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。

2025 年尖扎县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额 75.93 万元，其中：一般政府采购货物预算 75.93 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 2024 年 12 月底，尖扎县人民政府办公室（本级）共有车辆 4 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 4 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。

2025 年尖扎县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 467.68 万元：

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
-	467.68							
63232225T000000000298-2025年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租赁费	69.20	党政大楼互联网、乡镇视频经费，维护好互联网管理系统，确保互联网及电子政务内网畅通。电子政务内网视频会议线路租赁费，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。	成本指标	经济成本	视频平台业务使用费	≥	14000	元/年
			产出指标	数量指标	各乡镇网络视频会议召开次数	≥	50	次/年
				时效指标	信息系统安全维护天数	≥	360	天
			效益指标	社会效益	工作效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	95	%
63232225T000000000300-2025年党政大楼日常运行经费	63.00	党政大楼运行经费主要用于整体办公环境的改善，为大楼办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，确保办公区域日常管理等工作、活动正常运转，保证党政大楼正常运行，满足正常办公需要。	产出指标	数量指标	党政大楼面积	=	16682.79	平方米
				质量指标	党政大楼运行平稳正常办公	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证县四大班子及各单位正常办公率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	95	%
63232225T000000000301-2025年党政大楼保安制服经费及保洁用品经费	3.00	主要用于党政大楼保安制服费，体现工作的各个环节的“规范化”，加强保安管理，维护党政大楼安全，规范保安队伍。党政大楼及政务服务监督管理局办公楼共聘用26名保洁员，用于办公楼内清洁卫生，每年购买保洁员春秋套装及冬季套装4万元，同时购买保洁用品各类费用，提供一个干净优质的办公环境。	产出指标	数量指标	保安保洁工作人员必须统一着装，提升服务质量	≥	95	%
				质量指标	做好来访人员登记	≥	98	%
			效益指标	经济效益	排除安全隐患，降低发生安全事故	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

63232225T0000 00000302-2025 年“两节”慰问 专项经费	2.50	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	慰问农牧区生活困难家庭	≥	300	户
				质量指标	制订详细的慰问方案	≥	95	%
			效益指标	经济效益	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	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	全县生活困难家庭、城乡优抚慰问对象满意率	≥	98	%
63232225T0000 00000303-2025 年党政大楼电 梯维修保养经 费	6.00	党政大楼的3部电梯及政务服务监督管理局3部电梯每年进行维修及保养，维修保养能够使其达到安全可靠地使用，降低故障率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，与青海安达安装有限公司签订维修协议，6部电梯每年4万元，6部电梯每年需给中国特种设备检测研究院支付电梯年检费1.2万元，更换电梯内的配件耗材及辅助材料，电梯内门机主板及电机、钢丝绳、限速器、变频器、编码器等维修，保证以上6部电梯正常运转。	产出指标	数量指标	电梯检测维修次数	=	5	次
				质量指标	降低故障率	=	10	%
				时效指标	电梯故障消除时限	≤	24	小时
			效益指标	社会效益	保障工作人员及群众生命安全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000304-2025 年党政大楼消 防系统安全维 护保养费	10.00	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	更换消防灭火器	≥	50	个
				质量指标	每月按计划抽样测试部分设备，使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。	≥	95	%
			效益指标	社会效益	防火救援应急措施	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	95	%

63232225T0000 00000305-2025 年党政大楼地下室改造及维修费用	20.00	为了维护房屋的正常使用,进行一系列维修工作,其作用是延长房屋使用寿命,提高房屋使用舒适度,而房屋建筑维修经济效益化则是指在房屋维修的过程中,对于其具体的维修项目进行合理安排与策划,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社会环境效益,面对房屋建筑维修经济效益管理而言,不仅可以有效地延长建筑物的使用年限,同时由于维修也契合了建立节约型社会的理念,可以有效达到可循环经济,进而提高社会资源的使用率。	成本指标	经济成本	单位建筑面积维护成本	≥	95	%
			产出指标	数量指标	党政大楼面积维护建筑面积	=	16682.79	平方米
				质量指标	屋面及外墙粉刷及室内一般部件检修	≥	95	%
			效益指标	社会效益	办公环境改善	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	党政大楼各单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000306-2025 年《灵秀尖扎》 办刊经费	18.00	《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	份
				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	%
			效益指标	社会效益	了解党和政府各项方针政策	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	基层乡镇和农牧区干部群众对双语学习资料满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000310-2025 年电子政务服务中心办公经费	2.00	电子政务是现代政府管理观念和信息技术相融合的产物,负责政府门户网站群的规划、建设、管理,承担政府网站的运行管理和信息发布工作。负责电子政务工作,实施综合管理,考核评测和业务指导。	产出指标	数量指标	电子政务办公经费	=	10	万元
				质量指标	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	≥	95	%
			效益指标	经济效益	政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等	≥	95	%
				社会效益	系统互联互通,实现资源共享	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意	≥	95	%

63232225T0000 00000311-2025 年政务服务监 督管理局工作 经费	7.00	制作相关纸质资料及宣传册，窗口摆放业务指南，政务服务监督管理局购买电脑打印机及复印机、对讲机、墨粉、复印纸打印纸、订书针、中性笔、双面胶等，以及政务服务大厅日常维修（护）运行等费用共计 6.4 万元。政务服务监督管理局大厅 50 个窗口接通 50 兆政务外网及互联网费用，每月 0.2 万元，全年共 2.4 万元。并与尖扎县电信公司签订协议。政务服务监督管理局每年举办 2 期培训，培训人数 30 人以上，及时引导、翻译、帮助群众办理各类事项，对窗口工作人员和管理人员进行培训等，每人培训费大约为 500 元。	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/日
				质量指标	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	≥	95	%
				时效指标	保证大厅每日正常运转，消耗合理配备办公用品	≥	95	%
			效益指标	社会效益	政府行政管理服务水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%
63232225T0000 00000312-2025 年党政大楼业 务用房暖气维 修费	15.00	按规定进行暖气设备维修维护，保养水电暖气设施，暖气管道升级维修改造，可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题，重新规划以适用现代工作环境，保证党政大楼正常运转，提供良好舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	党政大楼供暖面积	=	24223	平方米
				质量指标	保证按期供暖	≥	95	%
				时效指标	暖气故障维修及时率	≥	1	天
			效益指标	社会效益	办公环境改善	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000313-2025 年党政大楼电 气运行维护费	10.00	为保证大楼内电气设备正常运行，对大楼内电气设备进行日常维修和维护，对高压设备、发电机等、电动机、高压开关柜等设备进行正常巡视检查及维护，对断路器及组合电器进行正常维护，电气设备的运行维护是大楼办公安全的主要任务，电路系统升级改造，可以解决电线老化带来的安全隐患问题。	产出指标	数量指标	党政大楼电气设备数量	≥	100	台
				质量指标	按时完成各项工作率	≥	95	%
				时效指标	维修服务质量和及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提供可靠安全的办公环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	党政大楼各机关单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000314-2025 年党政大楼给 排水系统维修 维护费	30.00	维修党政大楼屋顶老化漏水，屋顶漏水维修提高房屋使用舒适度，提高房屋建筑维修性价比，进而达到良好的经济社会环境效益，可以有效达到可循环经济，进而提高社会资源的使用率。	产出指标	数量指标	党政大楼排水系统维修费	=	20	万元
				质量指标	做好排水系统的自检工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益	创造一个良好的办公环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

63232225T0000 00000316-2025 年党政办公大 楼及政务服务 监督局办公楼 水电费	45.00	保证党政大楼、政务服务监督局办公楼用电，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。根据 2022 年 1-10 月支付测算，党政大楼及政务服务监督局办公楼每月支付电费近 3 万元，12 个月共计 36 万元，水费及污水费每年约 3 万元。	成本指标	经济成本	每度电用电价格	=	0.5	元
			产出指标	数量指标	宣传教育，合理用电	≥	95	%
				质量指标	符合国网用电标准	≥	95	%
				时效指标	节约用电意识	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障党政办公大楼及政务服务监督局窗口工作运转正常	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000319-2025 年党政大楼饮 用水泵房日常 维修（护）费	20.00	水泵在长期运行过程中，常会出现水泵轴承架轴承室磨损、轴承位磨损、泵体裂纹破裂、水泵气蚀、冲刷磨损等状态，要对设备的运行进行全面的监控和全程的维护保养，以使设备故障句于受控状态，保证设备长期稳定运行。	产出指标	数量指标	地下暗管漏水维修次数	≥	2	次
				质量指标	按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提供优质的办公环境	≥	95	%
				生态效益	设备使用年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度	党政大楼各机关单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000320-2025 年原县委楼维 护费	5.00	原县委楼及政府 8 套客房，楼道及墙面补修，楼内、各客房及楼道灯具、门窗锁等的更换及维修，日常运行共计 20 万元。	产出指标	数量指标	原县委楼面积	=	1185	平方米
				质量指标	质量合格率	≥	95	%
				时效指标	按期完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益	正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000322-2025 年党政大楼院 内维护及停车 场运行维护费	20.00	平整党政大楼院内损坏的路面，院墙维修、场面维护，原有门禁维护，制作停车场标识、新增门禁系统 2 个，不平整地面维修、防护栏更换、标识标牌维护、路面道牙石维护等，创造一个良好办公环境。	产出指标	数量指标	车库门禁系统	=	2	套
				质量指标	停车场标识	=	5	个
				时效指标	按期完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益	创造良好的办公环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

63232225T0000 00000323-2025 年党政大楼九 楼 2 号会议室 设备采购费用	75.96	为了维护房屋的正常使用,进行一系列维修工作,对党政大楼九楼会议室进行维修,墙面粉刷、吊顶维修等,创造一个良好的会议环境。	产出指标	数量指标	吸顶吊灯	=	2	套
			效益指标	社会效益	创造一个良好的会议环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000722-2025 年行政服务大 厅办公楼内上 下水道及污水 排水维修费	8.00	维修行政服务大厅上下水,提高排水系统维修性价比,进而达到良好的经济社会环境效益,可以有效达到可循环经济,进而提高社会资源的使用率。	产出指标	数量指标	行政服务大厅上下水维修费	=	18	万元
				质量指标	做好行政服务大厅上下水维修自检工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益	创造一个良好的办公环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000734-2025 年行政服务大 厅办公楼墙面 及地面维修费	10.00	为了维护房屋的正常使用,进行一系列维修工作,其作用是延长房屋使用寿命,提高房屋使用舒适度,而房屋建筑维修经济效益化则是指在房屋维修的过程中,对于其具体的维修项目进行合理安排与策划,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社会环境效益。为大楼办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所,确保办公区域日常管理各项工作、活动正常运转,保证党政大楼正常运行,满足正常办公需要。	成本指标	经济成本	单位建筑面积维护成本	≥	98	%
			产出指标	数量指标	行政服务大厅维护建筑面积	≥	7832	平方米
				质量指标	屋面及外墙粉刷及室内一般部件检修	≥	95	%
			效益指标	社会效益	办公环境改善	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政务服务办公大楼各单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00000736-2025 年行政服务大 厅办公楼电梯 维修费	5.00	政务服务监督管理局办公楼电梯每年进行维修及保养,维修保养能够使其达到安全可靠地使用,降低故障率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,与青海安达安装有限公司签订维修协议,更换电梯内的配件耗材及辅助材料,电梯内门机主板及电机、钢丝绳、限速器、变频器、编码器等维修,保证以上电梯正常运转。	产出指标	数量指标	电梯检测维修次数	≥	5	次
				质量指标	降低故障率	≥	95	%
				时效指标	电梯故障消除时限	≤	24	小时
			效益指标	社会效益	保障工作人员及群众生命安全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%

63232225T0000 00001091-2025 年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》、《青海省对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。	成本指标	经济成本	政府门户网站每年费用	≥	5	万元
			产出指标	数量指标	光纤数量	≥	500	条
				质量指标	信息系统安全维护	≥	95	%
				时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	政府门户网站访问率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	95	%
63232225T0000 00001160-2025 年党政大楼九楼2号会议室升级维修费用	18.44	2025年党政大楼九楼2号会议室升级维修费用，为提高会务、宣传等工作需要，提高全县重要重大会议传达，会议信息学习宣传、培训等，需对现有的会议室进行墙面粉刷，地板重新铺设，打造一个良好的会议环境。	产出指标	数量指标	2025年党政大楼九楼2号会议室升级维修费用	≥	18.63	万元
				时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	打造一个良好的会议环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%

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）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）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）一般公支服务支出（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（50）：指

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。如事业单位各项基本工资、津贴补贴等支出。

（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墙面维修、党政大楼地下室地面维修、党政大楼给排水系统维修、大楼院内停车场维修、党政大楼消防系统、电梯系统以及原县委楼等维修（护）费等支出。

（四）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。

（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。

（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（99）：反映其他行政事业单位养老支出。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。

（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） 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。

（九） 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） 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。

（十一）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。