

泽库县人民政府办公室

2026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

(一)负责县政府的综合服务性工作,承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

(二)组织开展调查研究,为县政府决策提供依据,发挥参谋助手作用,协助县政府做好突发事件的应急处置工作;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的各项指示。

(三)负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系;并组织协调县政府有关部门、乡(镇)省、州驻县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

(四)督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告;负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(五)承担抗震救灾指挥部日常工作,管理协调当地地震监测预报,检查本地区地震安全性评估工作,协调本地区震灾速报和震害评估工作,负责防震减灾知识的宣传工作,及时有效地平息地震谣传事件,维护和稳定本行政区域的社会经济秩序,会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作,指导开展地震综合防御减灾工作。

(六)管理县人民政府印鉴,负责全县乡(镇)政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。

(七)负责总务工作,承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

(八)负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工

作。

(九) 统筹办理县委、县政府的对外联系交往; 办理县级领出访有关事宜; 参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

(十) 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作; 管理全县友好城市和友好基层单位工作。

(十一) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构4个, 具体为: 泽库县人民政府办公室(本级)、泽库县民族语文工作中心、泽库县机关事务服务中心、泽库县政府电子政务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县人民政府部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	泽库县机关事务服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	1,463.24	一、一般公共服务支出	1,497.37
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	192.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	94.60
		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	63.15

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	1,463.24	本年支出合计	1,847.24
上年结转	384.00	结转下年	
收入总计	1,847.24	支出总计	1,847.24

收入总表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	1,847.24	384.00	1,463.24								
004-泽库县人民政府办公室	1,847.24	384.00	1,463.24								
004001-泽库县人民政府办公室 (本级)	1,091.95		1,091.95								
004003-泽库县机关事务服务中 心	755.29	384.00	371.29								

## 支出总表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	1,847.24	957.70	889.54			
201	一般公共服务支出	1,497.37	611.73	885.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.37	611.73	885.64			
2010301	行政运行	347.12	347.12				
2010350	事业运行	693.61	264.61	429.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	456.64		456.64			
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12				
20805	行政事业单位养老支出	192.12	192.12				
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08				
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
210	卫生健康支出	94.60	94.60				
21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
2101103	公务员医疗补助	64.79	64.79				
221	住房保障支出	63.15	59.25	3.90			
22102	住房改革支出	63.15	59.25	3.90			
2210201	住房公积金	63.15	59.25	3.90			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	1,463.24	一、本年支出	1,847.24	1,847.24		
一般公共预算拨款收入	1,463.24	(一) 一般公共服务支出	1,497.37	1,497.37		
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	192.12	192.12		
		(九) 卫生健康支出	94.60	94.60		
		(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	63.15	63.15		
		(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	384.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	384.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,847.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,847.24</b>	<b>1,847.24</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	1,463.24	957.70	505.54
201	一般公共服务支出	1,113.37	611.73	501.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.37	611.73	501.64
2010301	行政运行	347.12	347.12	
2010350	事业运行	389.61	264.61	125.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.64		376.64
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12	
20805	行政事业单位养老支出	192.12	192.12	
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	94.60	94.60	
21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助	64.79	64.79	
221	住房保障支出	63.15	59.25	3.90
22102	住房改革支出	63.15	59.25	3.90
2210201	住房公积金	63.15	59.25	3.90

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	957.70	897.10	60.61
301	工资福利支出	787.08	787.08	
30101	基本工资	126.41	126.41	
30102	津贴补贴	246.70	246.70	
30103	奖金	64.40	64.40	
30107	绩效工资	91.33	91.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	
30109	职业年金缴费	39.39	39.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
30111	公务员医疗补助缴费	37.20	37.20	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	59.25	59.25	
30199	其他工资福利支出	11.97	11.97	
302	商品和服务支出	60.61		60.61
30201	办公费	5.44		5.44
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	4.22		4.22
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.78		0.78
30226	劳务费	1.50		1.50

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
30228	工会经费	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	21.68		21.68
30239	其他交通费用	12.57		12.57
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	110.02	110.02	
30302	退休费	73.95	73.95	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30307	医疗费补助	27.59	27.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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	
46.23		20.40		20.40	25.83	157.46		146.68	125.00	21.68	10.78

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县人民政府办公室

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：本部门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

部门名称：泽库县人民政府办公室

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：本部门2026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

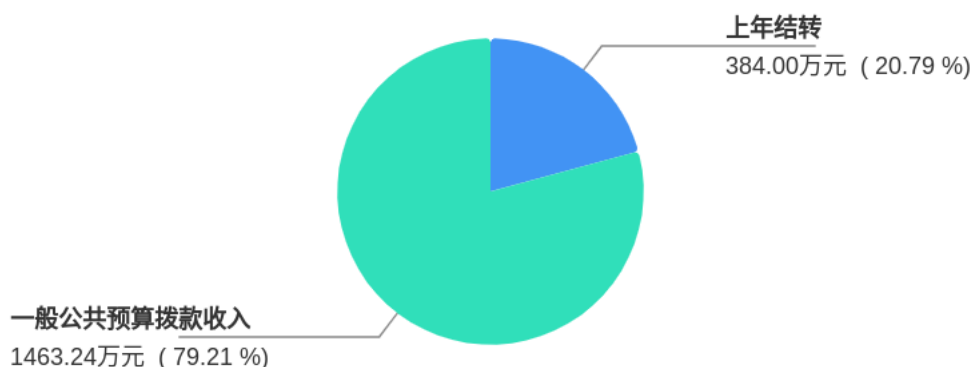
按照综合预算的原则，泽库县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,463.24万元、上年结转384.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,497.37万元、社会保障和就业支出192.12万元、卫生健康支出94.60万元、住房保障支出63.15万元。

泽库县人民政府办公室2026年收支总预算1,847.24万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县人民政府办公室2026年收入预算1,847.24万元，其中：上年结转384.00万元，占20.79%；一般公共预算拨款收入1,463.24万元，占79.21%。

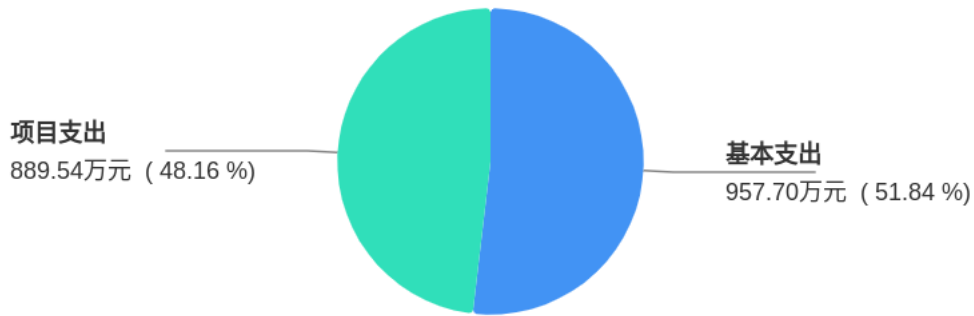
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县人民政府办公室2026年支出预算1,847.24万元，其中：基本支出957.70万元，占51.84%；项目支出889.54万元，占48.16%。

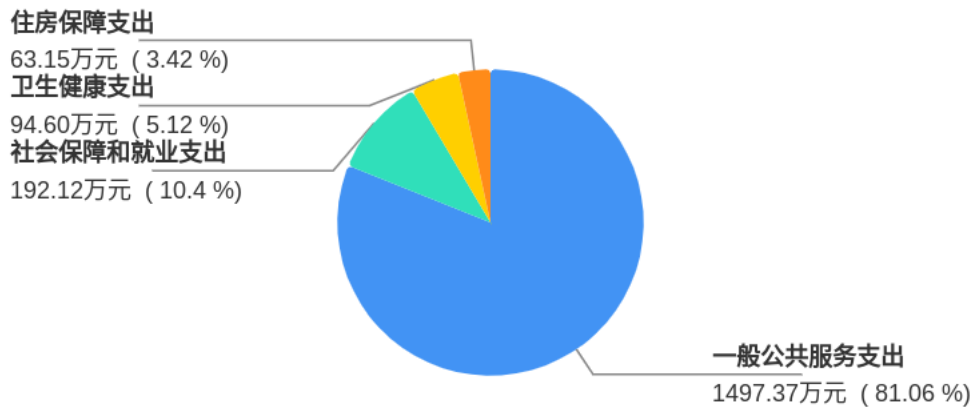
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算1,847.24万元，比上年增加796.62万元，主要是本年度下属事业单位新增机关干部食堂运转补助经费、公务用车更新购置专项资金等，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,463.24万元，上年结转384.00万元；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1,497.37万元，社会保障和就业支出192.12万元，卫生健康支出94.60万元，住房保障支出63.15万元。

## 2026年财政拨款预算支出

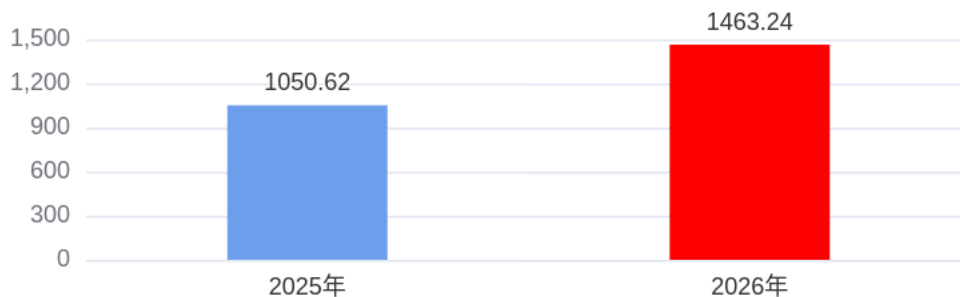


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1,463.24万元，比上年增加412.62万元，主要是本年度下属事业单位新增机关干部食堂运转补助经费、公务用车更新购置专项资金等，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

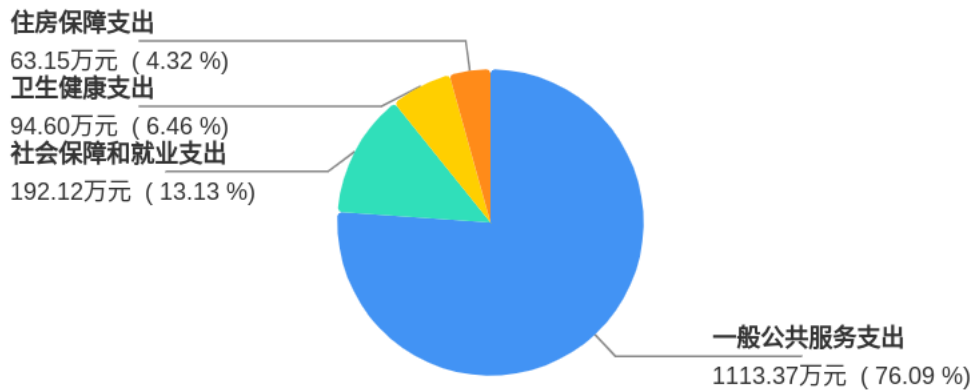


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,113.37万元，占76.09%；社会保障和就业（类）支出192.12万元，占13.13%；卫生健康（类）支

出94.60万元，占6.47%；住房保障（类）支出63.15万元，占4.32%。

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、一般公共预算支出（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347.12万元，比上年增加19.31万元，增长5.89%。主要是本年度单位人员变动，工资等人员运转经费增加，导致行政运行支出预算较上年增长。

2、一般公共预算支出（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389.61万元，比上年增加254.14万元，增长187.60%。主要是本年度下属事业单位新增机关干部食堂运转补助经费、公务用车更新购置专项资金等，故事业运行预算较上年增加。。

3、一般公共预算支出（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376.64万元，比上年增加86.25万元，增长29.70%。主

要是下属单位新增机关干部职工食堂餐厨设备购置资金,故预算较上年增加。。

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71.08万元，比上年增加1.81万元，增长2.61%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.87万元，比上年增加2.87万元，增长100.00%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上年增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为78.78万元，比上年增加12.40万元，增长18.68%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上年增长。

7、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39.39万元，比上年增加6.20万元，增长18.68%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上年增长。

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16.74万元，比上年增加0.38万元，增长2.32%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上年增长。

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13.08万元，比上年增加5.58万元，增长74.40%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长,故预算数较上

年增长。

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64.79万元，比上年增加10.56万元，增长19.47%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长，故预算数较上年增长。

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63.15万元，比上年增加13.14万元，增长26.27%。主要是本年度住房公积金缴费基数增长，故预算数较上年增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出957.70万元，其中：

**人员经费** 897.10万元，主要包括：基本工资126.41万元，津贴补贴246.70万元，奖金64.40万元，绩效工资91.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.78万元，职业年金缴费39.39万元，职工基本医疗保险缴费29.82万元，公务员医疗补助缴费37.20万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金59.25万元，其他工资福利支出11.97万元，退休费73.95万元，生活补助8.48万元，医疗费补助27.59万元；

**公用经费** 60.61万元，主要包括：办公费5.44万元，印刷费0.75万元，水费0.48万元，电费1.44万元，邮电费0.30万元，差旅费4.22万元，维修（护）费0.95万元，培训费1.60万元，公务

接待费0.78万元，劳务费1.50万元，工会经费7.55万元，公务用车运行维护费21.68万元，其他交通费用12.57万元，其他商品和服务支出1.36万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为157.46万元，比上年增加111.22万元，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146.68万元，增加126.28万元；公务接待费10.78万元，减少15.05万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度将全县公务用车更新购置专项资金列至泽库县机关事务服务中心进行统一购置。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县人民政府办公室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**

泽库县人民政府办公室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年泽库县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算60.61万元，比上年增加13.95万元，增长29.90%。主要是本年度单位人员变动，故对应人员运行经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县人民政府办公室政府采购预算总额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，泽库县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆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1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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆6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6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年泽库县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库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，预算金额262.18万元。

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-	-	-	262.18								
004001-泽库县人民政府办公室（本级）	63232326R000000000337 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	62.64	目标1：编制外长人员的收入达到最低工资标准，目标2：为便于保障单位的正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制人员数量	≥	13	人	20
				质量指标		工资按时发放率	≥	98	%	20	
				时效指标		工资发放月数	0	12	月	20	
				效益指标		经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000049 民语办工作专项经费	3-特定目标类	2.00	进一步优化民语办工作效能，承担全县规范少数民族语言文字的翻译工作；搜集语言古籍文献、整理、保护和研究工作，保障民语办工作正常高效运转。	产出指标	数量指标	开展调研	≥	1000	份	30
						翻译文件	≥	1000	份	30	
					效益指标	社会效益	保障各项工作顺利完成	定性	效果显著		30
	63232326T000000000050 县级领导活动工作经费	3-特定目标类	30.00	保障县级领导日常下乡、出差、慰问、公务用车维修的等费用，充分发挥政府职能作用，及时落实党的各项政治决策。	产出指标	数量指标	保障车辆	≥	11	辆	20
						保障人数	≥	11	人	20	
					质量指标	保障各项工作顺利完成	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	保障县级领导各项工作正常高效运转	定性	高效运转		30
	63232326T000000000051 政府1、2号楼办公楼水电费	3-特定目标类	15.00	保证1、2号楼正常开展工作，满足正常办公需求，加强用电宣传教育，牢固树立安全用电意识，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	产出指标	数量指标	办公室数量	≥	91	间	60
						效益指标	社会效益	保障1、2号楼正常运转	定性	效果显著	20
						满意度指标	服务对象满意度	1、2号楼干部职工满意度	≥	98	%
	63232326T000000000052 会议中心运行维护及会务保障专项经费	3-特定目标类	2.00	为切实加强会议中心及其他运行能力提升，充分发挥会议中心会务作用，保障会议室正常运行，各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	会议室的桌椅	≥	198	套	30
						质量指标	维修质量	定性	合格		30
						效益指标	社会效益	保障会议室正常运行	定性	顺利开展各项	
63232326T000000000054 行政服务大厅运转经费	3-特定目标类	3.00	提高便捷服务、确保办事群众能够快速方便地完成各类业务办理，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，促进我县经济社会又好又快发展。	产出指标	数量指标	大厅窗口	≥	46	个	20	
					质量指标	提供优质服务的	≥	100	%	20	
					时效指标	提高工作效率和人员利用率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000000056 政府网络安全技术服务费	3-特定目标类	3.60	确保敏感数据在传输和存储过程中不被泄露、篡改或破坏。限制未经授权的人员进入系统或访问敏感数据，实施维修系统检测，及时发现和防范网络攻击和恶意行为，确保网络正常运行。	产出指标	数量指标	技术服务人员	≥	1	人	20	
					质量指标	保障政府网站安全畅通	≥	100	%	20	
					时效指标	技术服务检测	定性	及时		20	
					效益指标	社会效益	确保网络正常运行	定性	安全畅通		30
63232326T000000000059 “两节”氛围营造专项经费	3-特定目标类	9.00	县委县政府为了和全县共度佳节，燃放烟花、规范秩序，集中燃放地点，减少环境污染，营造欢乐祥和的喜庆氛围，提高人民群众的幸福指数。	产出指标	数量指标	采购合格的烟花爆竹	≥	200	箱	30	
					质量指标	产品质量合格	定性	合格		30	
					效益指标	社会效益	燃放烟花、营造喜庆气氛	定性	营造气氛		10
					生态效益	营造喜庆气氛	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000000061 政务服务监督管理局政务网络服务费	3-特定目标类	5.04	保障政府办公室网络畅通，有效运转单位各项工作，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，促进我县经济社会又好又快发展，提高办事效率。	产出指标	数量指标	保障政务服务大厅网络	0	7	条	30	
					时效指标	提高办事效率	定性	及时		30	
					效益指标	社会效益	保障政务服务大厅网络畅通	定性	网络畅通		10
					可持续影响	提高网络安全服务质量	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000000062 政府日常办公及后勤保障运维专项经费	3-特定目标类	92.20	为正常运行政府日常工作，充分发挥政府职能作用，做好后勤保障及维修有关事宜，聘用人员为了满足工作需要，完成	产出指标	数量指标	办公楼数量	≥	2	栋	30.00	
					时效指标	维保及时	定性	及时		30.00	

网络维护专项经费				政府内部辅助性、操作性工作，政府各项工作能有序推进。	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	效果显著		30.00
63232326T000000000064 视频电路服务经费	3-特定目标类	20.80	加强电子政务建设，减少会议经费支出，根据州政府办公室的统一安排，相继建成了乡镇电子视频会议系统，保障7个乡镇视频电路畅通，及时接受并传达党的各项政策、方针。	产出指标	数量指标	乡镇视频电路	≥	7	条		20
					质量指标	保障各乡镇电子视频畅通	定性	效果显著		20	
					时效指标	及时接受并传达党的各项政策、方针	定性	全年		20	
				效益指标	社会效益	视频电路畅通	≥	97	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	97	%	10	
63232326T000000000066 政府门户网站运行维护专项经费	3-特定目标类	3.00	保障政府办公室网络畅通，有效运转单位各项工作，服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高行政管理服务水平、政府办公室建立健全网站，有效运转各项工作，提高办事效率。	产出指标	数量指标	门户网站数量	≥	1	个		20
					质量指标	门户网站使用合格率	≥	100	%	20	
					时效指标	政府信息公开及时率	定性	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	97	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	97	%	10					
63232326T000000000070 行政服务大厅后勤保障运维专项经费	3-特定目标类	10.00	为正常运行行政服务大厅日常工作，充分发挥大厅作用，做好后勤保障及维修有关事宜，聘用人员为了满足工作需要，完成大厅内部辅助性、操作性工作，使各项工作能有序推进	产出指标	数量指标	保障楼层	0	1	一层		30
					质量指标	及时维修保养	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益	保障大厅正常运行	定性	效果显著		30	
63232326T000000000072 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	3.90	贯彻落实落实党和政府对公益性岗位人员住房公积金缴纳的政策，提高公益性岗位人员享受住房公积金待遇，提升干部职工的幸福感受。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	0	13	人		20
					质量指标	完成足额缴纳	0	100	%	20	
					时效指标	按期缴纳率	0	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	持续在岗人员公积金	0	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	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。

（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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(七) 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)。

(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。