

共和县人民政府办公室(本级)

2024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

（一）负责县政府日常工作的综合服务性工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督

全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

（八）负责信访工作。

（九）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。

（十一）协调指导防震减灾工作。

（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。

（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，不设内设机构。共和县人民政府办公室挂县信访局、县政府行政审批制度改革办公室、县直机关事务管理局牌子。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	2,299.47	一. 一般公共服务支出	1,956.79
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	174.63
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89.63
		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	78.42
		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	2,299.47	本年支出合计	2,299.47
上年结转		结转下年	
收入总计	2,299.47	支出总计	2,299.47

收入总表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	2,299.47		2,299.47								
共和县人民政府办公室	2,299.47		2,299.47								
共和县人民政府办公室(本级)	2,299.47		2,299.47								

支出总表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	2,299.47	1,081.11	1,218.36			
201	一般公共服务支出	1,956.79	738.43	1,218.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.79	738.43	1,208.36			
2010301	行政运行	748.43	738.43	10.00			
2010302	一般行政管理事务	777.93		777.93			
2010303	机关服务	253.83		253.83			
2010305	专项业务及机关事务管理	166.60		166.60			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	174.63	174.63				
20805	行政事业单位养老支出	174.63	174.63				
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43				
210	卫生健康支出	89.63	89.63				
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63				
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45				
221	住房保障支出	78.42	78.42				
22102	住房改革支出	78.42	78.42				
2210201	住房公积金	78.42	78.42				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	2,299.47	一、本年支出	2,299.47	2,299.47		
一般公共预算拨款收入	2,299.47	(一) 一般公共服务支出	1,956.79	1,956.79		
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	174.63	174.63		
		(九) 卫生健康支出	89.63	89.63		
		(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	78.42	78.42		
		(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	2,299.47	支出总计	2,299.47	2,299.47		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	2,299.47	1,081.11	1,218.36
201	一般公共服务支出	1,956.79	738.43	1,218.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.79	738.43	1,208.36
2010301	行政运行	748.43	738.43	10.00
2010302	一般行政管理事务	777.93		777.93
2010303	机关服务	253.83		253.83
2010305	专项业务及机关事务管理	166.60		166.60
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	174.63	174.63	
20805	行政事业单位养老支出	174.63	174.63	
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	
210	卫生健康支出	89.63	89.63	
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45	
221	住房保障支出	78.42	78.42	
22102	住房改革支出	78.42	78.42	
2210201	住房公积金	78.42	78.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	1,081.11	996.64	84.47
301	工资福利支出	946.31	946.31	
30101	基本工资	194.13	194.13	
30102	津贴补贴	243.25	243.25	
30103	奖金	111.34	111.34	
30107	绩效工资	76.84	76.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
30109	职业年金缴费	41.43	41.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
30111	公务员医疗补助缴费	49.45	49.45	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	78.42	78.42	
30199	其他工资福利支出	26.22	26.22	
302	商品和服务支出	84.47		84.47
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费	5.27		5.27
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	7.04		7.04
30211	差旅费	10.96		10.96
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.76		1.76

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
30228	工会经费	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	20.17		20.17
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	对个人和家庭的补助	50.33	50.33	
30302	退休费	35.19	35.19	
30307	医疗费补助	15.14	15.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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	
132.48		95.72		95.72	36.76	174.76		138.00	60.00	78.00	36.76

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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

单位名称：共和县人民政府办公室(本级)

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2024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，共和县人民政府办公室(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2,299.47万元；支出包括：一般公共服务支出1,956.79万元、社会保障和就业支出174.63万元、卫生健康支出89.63万元、住房保障支出78.42万元。

共和县人民政府办公室(本级) 2024年收支总预算2,299.47万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县人民政府办公室(本级) 2024年收入预算2,299.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,299.47万元，占100.00%。

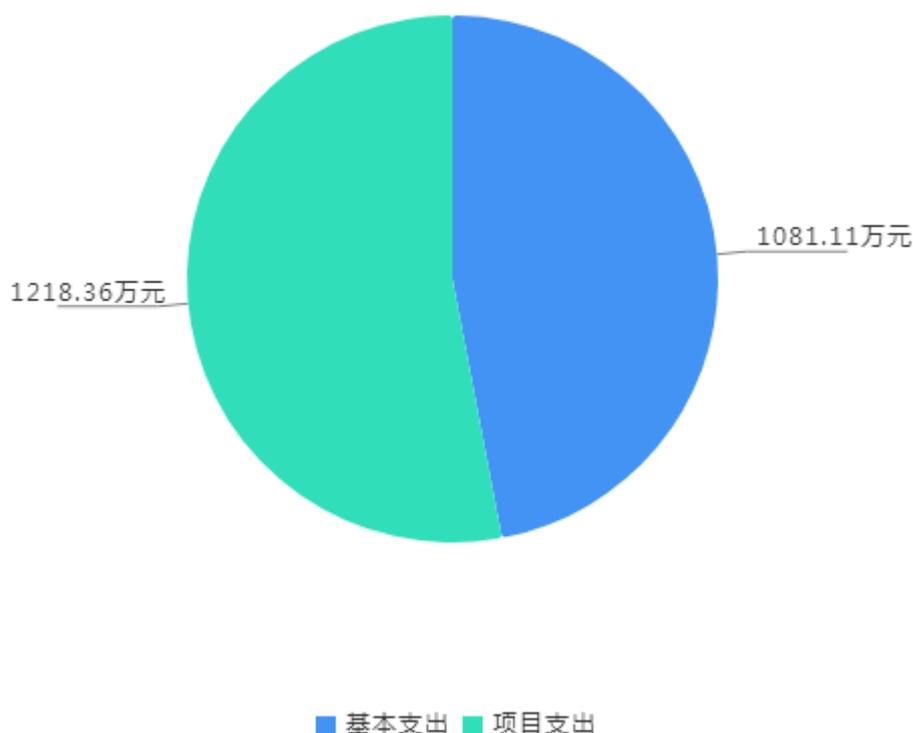
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县人民政府办公室(本级) 2024年支出预算2,299.47万元，其中：基本支出1,081.11万元，占47.02%；项目支出1,218.36万元，占52.98%。

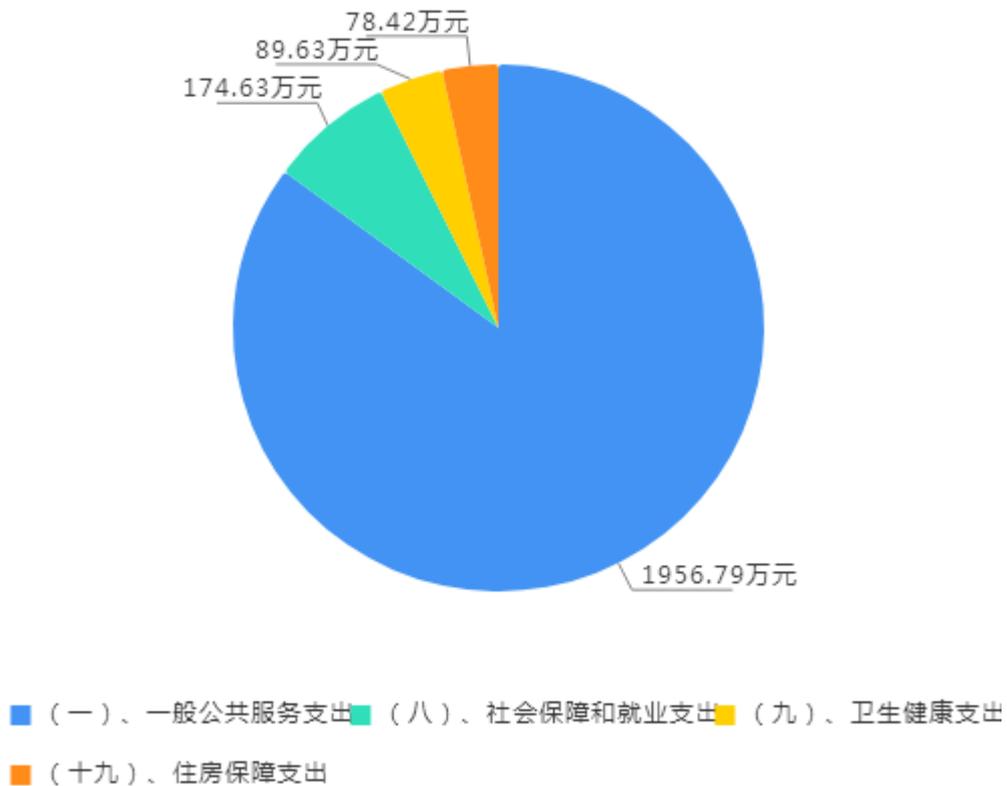
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民政府办公室(本级) 2024年财政拨款收支总预算2,299.47万元,比上年减少99.16万元,主要是一般公共服务支出和卫生健康支出减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2,299.47万元,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:一般公共预算当年拨款支出1,956.79万元,社会保障和就业支出174.63万元,卫生健康支出89.63万元,住房保障支出78.42万元。

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

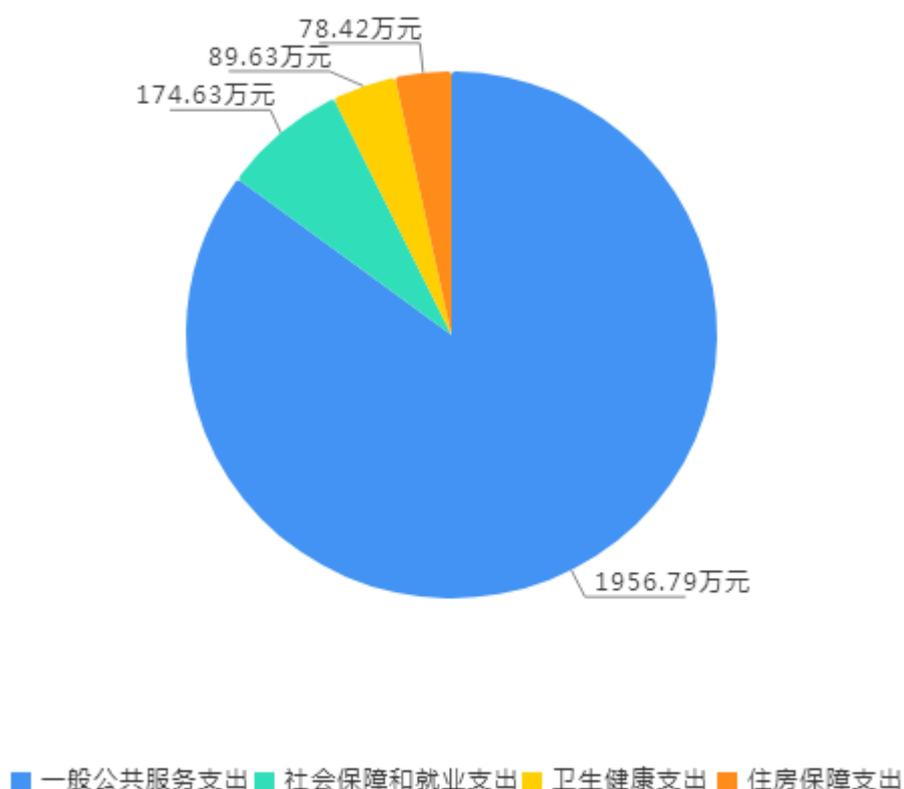
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民政府办公室(本级) 2024年一般公共预算当年拨款2,299.47万元,比上年减少36.62万元,主要是基本支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1,956.79万元,占85.10%;社会保障和就业(类)支出174.63万元,占7.59%;卫生健康(类)支出89.63万元,占3.90%;住房保障(类)支出78.42万元,占3.41%。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为748.43万元，比上年减少533.12万元，下降41.60%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为777.93万元，比上年增加292.69万元，增长60.32%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为253.83万元，比上年增加77.40万元，增长43.87%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为166.60万元，比上年增加110.00万元，增长194.35%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年删除“信访事务”（2010308项）科目，相关支出专列“信访业务”（2014004项）科目。

6、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）2024年预算数为50.33万元，比上年增加9.11万元，增长22.10%。主要是2024年退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.87万元，比上年减少4.84万元，下降5.52%。主要是2024年预算上浮比例下降。

8、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）2024年预算数为41.43万元，比上年减少2.42万元，下降5.52%。主要是2024年预算上浮比例下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.29万元，比上年增加2.48万元，增长10.42%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.89万元，比上年增加2.07万元，增长17.51%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49.45万元，比上年增加5.60万元，增长12.77%。主要是人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.42万元，比上年增加4.42万元，增长5.97%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出1,081.11万元，其中：

人员经费 996.64万元，主要包括：基本工资194.13万元，津贴补贴243.25万元，奖金111.34万元，绩效工资76.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.87万元，职业年金缴费41.43万元，职工基本医疗保险缴费40.18万元，公务员医疗补助缴费49.45万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金78.42万元，其他工资福利支出26.22万元，退休费35.19万元，医疗费补助15.14万元；

公用经费 84.47万元，主要包括：办公费5.75万元，印刷费5.27万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，取暖费7.04万元，差旅费10.96万元，会议费1.70万元，培训费0.70万元，公务接待费1.76万元，工会经费11.62万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用20.17万元，其他商品和服务支出7.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县人民政府办公室(本级) 2024年一般公共预算“三公”经费预算数为174.76万元, 比上年增加42.28万元, 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138.00万元, 增加42.28万元; 公务接待费36.76万元, 增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年新增公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县人民政府办公室(本级) 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

共和县人民政府办公室(本级) 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年共和县人民政府办公室(本级) 机关运行经费财政拨款预算84.47万元, 比上年预算增加8.67万元, 增长11.44%。主要是2024年新增参公编制6个。

(二) 政府采购安排情况。

2024年共和县人民政府办公室(本级) 政府采购预算总额0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、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，共和县人民政府办公室(本级)共有车辆25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0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25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年共和县人民政府办公室(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额1,218.36万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,218.36																		
63252100024R00001196 0-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	393.20	由于人员紧缺,后勤工作量大、任务重,安排编外人员能更好的为政府工作提供保障,为政府日常工作奠定坚实的基础	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	393.2	万元	20											
					产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	0	8	人	10										
						数量指标	政府聘用人员数量	0	43	人	10										
						质量指标	保障编外长期聘用人员工资	≥	97	%	10										
						时效指标	完成时限	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	提高县政府后勤工作效率	定性	优		20										
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10										
					63252100024T000001149 -县政府调研经费		61.00	调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化以及政务公开的提升都具有重要意义。通过充分利用调研经费,能够为县级政府提供更准确、全面的信息支持,推动县域经济社会的可持续发展。	成本指标	经济成本	不超过县政府调研经费预算数	≤	61	万元	10						
										产出指标	数量指标	参加调研人员数量	≥	30	人	10					
											数量指标	调研次数	≥	100	次	10					
											质量指标	形成调研报告份数	≥	10	份	10					
											时效指标	调研发现问题解决率	≥	95	%	10					
										效益指标	社会效益	通过调研解决群众关心问题,为共和县社会发展作出新	定性	优		20					
										满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	98	%	10					
										63252100024T000001167 -大型活动、会议等应急供电经费		5.00	大型活动和会议的应急供电经费在确保活动的正常进行、保障参与者和观众安全、应对电力故障以及保证信息流通等方面发挥着重要作用,每年签订应急供电协议和应急预案。	成本指标	经济成本	不超过大型活动、会议等应急供电经费预算数	≤	5	万元	20	
产出指标	数量指标	各类大型会议、活动等开展次数	≥	5											次	10					
	质量指标	各类大型会议、活动、赛事举办期间应急用电保障率	≥	98											%	20					
	时效指标	完成时限	0	1											年	10					
	效益指标	社会效益	保障县政府组织的各类会议、活动顺利开展	定性											优		20				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员、群众满意度	≥	98											%	10					
63252100024T000001206 -共和县政府办公室电子政务服务中心工作经费		3.00	电子政务中心是推动数字化转型和提高整体工作效率的关键组成部分,为提供高效便捷的服务、促进信息共享和协作、改善业务流程和管理效率、加强数据安全和风险控制,以及提升用户体验和满意度。保障共和县人民政府办公室电子政务中心工作经费及正常运行。	成本指标											经济成本	不超过共和县政府办公室电子政务服务中心工作经费预算	≤	3	万元	20	
															产出指标	数量指标	维护电子政务中心设备数量	≥	7	台	10
					质量指标	电子政务设备日常维护合格率	≥	98	%							20					
					时效指标	完成时限	0	1	年							10					
					效益指标	社会效益	增加政府工作透明度,保障群众知情权	定性	优								20				
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98						%	10					
					63252100024T000001226 -共和县公车管理平台公务用车维护经费		45.60	加快推进我县公务用车改革的步伐,保障公务用车平台20辆公务用车加油费、过路费、停车费、维修费、保险费。	成本指标						经济成本	不超过共和县公车管理平台公务用车维护经费预算数	≤	45.60	万元	20	
															产出指标	数量指标	公务用车数量	0	20	辆	10
																质量指标	公务用车运行维护费用保障率	≥	98	%	20
										时效指标	完成时限	0	1	年		10					
										效益指标	社会效益	保障全县工作顺利开展	定性	优			20				
										满意度指标	服务对象满意度	用车单位及干部满意度	≥	98	%	10					
										63252100024T000001255 -公务用车管理平台运行维护费		11.00	加快推进我县公务用车改革的步伐,保障公务用车平台正常运行,检测公务用车实时定位,确保公务用车安全规范使用。	成本指标	经济成本	公务用车北斗定位维护费用标准	0	0.11	万元/辆	20	
															产出指标	数量指标	平台运行系统数量	0	13	个	10
																数量指标	平台监控公务用车数量	≥	80	辆	10
质量指标	公务用车GPS正常使用及平台检测正常使用保障率	≥	98	%												10					
时效指标	完成时限	0	1	年												10					
效益指标	社会效益	保障全县工作顺利开展	定性	优												20					
满意度指标	服务对象满意度	用车单位及干部满意度	≥	98											%	10					
63252100024T000001274 -公务接待费		35.00	为保障全县公务接待工作的顺利开展,且遵循廉洁、节约的原则,确保接待费用使用的透明度和合法性,完成县委县政府公务接待任务。	成本指标											经济成本	省部级接待标准	0	200	元/人	5	
															经济成本	厅局级接待标准	0	180	元/人	5	
					经济成本	县级接待标准	0	150	元/人						10						
					产出指标	数量指标	接待次数	≥	17						次	5					
						数量指标	接待人次	≤	2333						人	5					
						质量指标	接待任务完成率	≥	98						%	10					
						质量指标	车辆保障率	≥	98						%	10					
					时效指标	公务接待时限	0	1	年						10						
					效益指标	社会效益	保障共和县政府工作顺利开展	定性	良		20										
					满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥	95	%	10										
					63252100024T000001351 -共和县民族语文工作中心刊物和书籍印刷整理费用		6.50	民族语文工作中心在保护和传承民族语言文化、促进民族团结和国家统一、推动多元文化发展、推进教育事业以及促进民族文化产业繁荣等方面具有重要性。为进一步推进我县民族语文工作,研究、整理、记录和宣传各个民族的语言文字、口头文学、传统文化等,促进民族团结、加强民族交流,维护国家统一和社会稳定。	成本指标	经济成本	不超过共和县民族语文工作中心刊物和书籍印刷整理费	≤	6.5	万元	10						
										产出指标	数量指标	编辑出版印刷《日月山》藏文刊物一册	≥	800	册	10					
											数量指标	《共和报》每年编译两期	≥	400	册	10					
											数量指标	搜集民间文学	0	1	部	10					
											质量指标	刊物和书籍印刷整理工作保障率	≥	98	%	10					
时效指标	完成时限	0	1	年						10											
效益指标	社会效益	解决藏语文刊奇缺问题,丰富了广大农牧民群众的文化	定性	优							10										
可持续影响	持续保护民间文学	定性	长期							10											
满意度指标	服务对象满意度	少数民族读者满意度	≥	95						%	10										
63252100024T000001397 -文印经费		3.00	为提高办公效率,确保文件安全,减少成本浪费,推动环境保护,保障文印室设备及时维护,确保办公室按时按量按质印发两办文件。	成本指标						经济成本	不超过文印经费预算数	≤	3	万元	20						
										产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	7	台	10					
											质量指标	保障维护保障率	≥	98	%	10					
											质量指标	墨盒耗材保障率	≥	98	%	10					
											时效指标	完成时限	0	1	年	10					

63252100024T000001647	-后勤保障经费	48.00	后勤保障对我办正常运转和可持续发展至关重要，优质的后勤保障服务为政府日常工作提供保障，确保政府工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	后勤保洁用品费用	≤	10	万元	4
						县级干部周转房内家居用品更换费用	≤	5	万元	4
						食堂器材维修更换费用	≤	10	万元	4
						食堂临聘人员劳务费	≤	13	万元	4
						其他零星后勤保障费用	≤	10	万元	4
				产出指标		县级干部周转房数量	≥	8	套	5
						政府各办公楼	≥	7	栋	5
						食堂食堂临聘人员	≥	3	人	10
				质量指标		后勤服务工作运行保障率	≥	98	%	10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障县政工作顺利开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	97	%	10
63252100024T000001697	-共和县乡村振兴数字乡镇平台维护费用	38.50	建设乡村振兴数字平台是为了提高乡村数字化水平、推动产业升级、提升乡村治理水平、培养数字人才以及促进区域经济发展，为实现这些目标，需要建立健全平台维护机制，确保平台长期稳定运行，为乡村振兴事业注入新的动力。	成本指标	经济成本	不超过共和县乡村振兴数字乡镇平台维护费用预算数	≤	38.5	万元	20
				产出指标	数量指标	乡镇数量	0	10	个	10
						服务内容	0	10	项	5
						硬件配套	0	10	套	5
				质量指标		共和县乡村振兴数字乡镇平台维护保障率	≥	98	%	10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	加快实施乡村振兴战略，提高人民群众生活质量	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001729	-无纸化会议系统设备购置资金	25.00	为推进政府和党政机关无纸化会议和办公，减少会议资料纸张打印和使用带来的资源浪费，有效降低办公室会议成本，计划建设无纸化会议系统，建成后从根本上解决文件重复印刷、整理、发放及机密文件遗漏外泄等问题。	成本指标	经济成本	不超过无纸化会议系统设备购置资金预算数	≤	25	万元	20
				产出指标	数量指标	平板电脑	≥	25	台	5
						无纸化会议系统终端客户端软件	≥	25	个	5
						发射器	≥	2	个	10
				质量指标		验收合格标准	定性	合格		10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升办公效率，推进无纸化办公，减少资源浪费	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001782	-购置公务用车资金	60.00	鉴于省机关事务管理部门《关于共和县公务用车监督管理平台编制内更新公务用车的批复》（青机管函〔2023〕222号）和实际需要，购置1辆公务用车保障县级干部正常使用。	成本指标	经济成本	不超过购置公务用车资金预算数	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	0	1	辆	10
					质量指标	县级干部公务用车保障率	≥	98	%	20
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障县级干部公务用车，提升县委县政府工作效率	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001812	-共和县乡村振兴数字乡镇平台及视频会议建设项目	7.76	建设乡村振兴数字平台是为了提高乡村数字化水平、推动产业升级、提升乡村治理水平、培养数字人才以及促进区域经济发展，为实现这些目标，需要建立健全平台维护机制，确保平台长期稳定运行，为乡村振兴事业注入新的动力。	成本指标	经济成本	等保测评费用	0	4.50	万元	10
						质保金	0	3.258	万元	10
				产出指标	数量指标	乡镇数量	0	10	个	10
						服务内容	0	10	项	5
						硬件配套	0	10	套	5
				质量指标		共和县乡村振兴数字乡镇平台维护保障率	≥	98	%	10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	加快实施乡村振兴战略，提高人民群众生活质量	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001872	-水费、电费、取暖费	95.00	为保障县政府各办公楼基本生活需求和提供舒适的办公环境，电费、水费用量按月缴纳，取暖费缴纳各单位缴纳后的差额。	成本指标	经济成本	水费	≤	15	万元	5
						电费	≤	35	万元	5
						取暖费	≤	45	万元	10
				产出指标	数量指标	用水、用电、取暖办公楼数量	≥	7	栋	10
					质量指标	政府各办公楼正常用电、用水、取暖保障率	≥	98	%	20
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障共和县政府政工作顺利开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	97	%	10
63252100024T000001924	-国防动员经费	20.00	在国防领域，国防动员经费是保障国家安全、维护国家稳定的重要资金来源。随着国家安全形势的日益复杂多变，国防动员经费的需求越来越大，如何确保资金的高效使用，提高国家安全保障能力。	成本指标	经济成本	不超过国防动员经费预算数	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	人数培训次数	≥	2	次	10
					质量指标	需要动员人数	≥	100	人	10
					质量指标	提升全县安全保障能力	定性	优		10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	实现国防动员经费的高效投入与优质产出，提高全县安	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001977	-维修经费	80.00	为保障县政府各办公楼、干部周转房、干部食堂等场所的维修事务，保持和提升建筑物、设施和设备的使用价值和功能性，确保安全和节能，并提高工作人员满意度。	成本指标	经济成本	不超过维修经费预算数	≤	150	万元	10
				产出指标	数量指标	县政府各办公及区域维修楼数量	≥	3	栋	10
						干部周转房维修数量	≥	3	处	10
						县会议中心维修事项	≥	2	项	10
				质量指标		政府各办公楼及干部周转房维修保障率	≥	97	%	10
				时效指标		完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	及时排除办公区域安全隐患，保障县政工作顺利开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	不超过县政府2号办公楼后院停车场及配套设施项目资金	≤	20.84	万元	10
				产出指标	数量指标	停车位数量	≥	14	个	10
						管理用房数量	0	1	座	5
						场地硬化面积	≥	1421.94	平方米	5

63252100024T000001996 -县政府2号办公楼后院停车场及配套建设项目资金	20.83	低路内停车位比例。建成以配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车体系。共和县政府办公楼重点区域停车需求得到显著改善，各类资本广泛参与，停车资源高效利用，城市停车规范有序。	产出指标	质量指标	项目竣工验收质量标准	定性	合格		5				
					建筑材料质检标准	定性	合格		5				
					提高区域服务质量标准	定性	合格		10				
				效益指标	社会效益	推动共和县政府停车场改造建设，提升政府形象	定性	优		10			
					可持续影响	持续改善共和县政府单位停车条件，改善工作人员出行	定性	长期		10			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10		
				63252100024T000002039 -共和县信访局工作经费	10.00	信访工作是政府维护公民合法权益，促进社会公平正义的重要手段。它是公民有效表达诉求，政府有效发挥职能作用，促进政府廉洁履职的重要渠道。信访工作是社会稳定的重要保障，能够帮助政府及时发现和解决社会问题，维护社会稳定和公平正义。保障“两会”“两节”期间值班（如住宿费、交通费、伙食费补助等）办公经费支出，完成信访接待任务。	成本指标	经济成本	不超过共和县信访局工作经费预算数	≤	10	万元	20
								产出指标	数量指标	“人代会”“党代会”“政协会议”“元旦”“春节”值班次数	≥	8	次
							数量指标		接受访案件数量	≥	100	次	10
							质量指标		处理信访案件办结率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	及时接访，维护社会稳定，发挥信访工作的作用，做好	定性				优		20				
	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度				≥	95	%	10			
63252100024T000002319 -县政府调研经费（补录）	10.00	调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化以及政务公开的提升都具有重要意义。通过充分利用调研经费，能够为县级政府提供更准确、全面的信息支持，推动县域经济社会的可持续发展。	成本指标				经济成本	不超过县政府调研经费预算	≤	10	万元	10.00	
							产出指标	数量指标	形成调研报告份数	≥	10	份	10.00
			数量指标					调研次数	≥	100	次	10.00	
			数量指标					参加调研人员数量	≥	30	人	10.00	
			效益指标	质量指标	调研发现问题解决率	≥	95	%	10.00				
				社会效益	通过调研解决群众关心的问题	定性	优		20.00				
			满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥	98	%	10.00				

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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映共和县人民政府办公室的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映共和县人民政府办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映共和县人民政府办公室提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映共和县人民政府办公室举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房产管理、公务用车管理等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映共和县人民政府办公室用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）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）：反映共和县人民政府办公室开支

的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共和县人民政府办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）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）：反映共和县人民政府办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（九）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）基本医疗保险缴费经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映共和县人民政府办公室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

本单位无专业类名词。