

共和县人民政府办公室（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

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,473.45	一、一般公共服务支出	2,140.09
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	172.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.86
		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	72.71

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	2,473.45	本年支出合计	2,473.45
上年结转		结转下年	
收入总计	2,473.45	支出总计	2,473.45

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	2,473.45		2,473.45								
004001-共和县人民政府办公室 （本级）	2,473.45		2,473.45								

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	2,473.45	1,044.25	1,429.20			
201	一般公共服务支出	2,140.09	710.89	1,429.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,140.09	710.89	1,429.20			
2010301	行政运行	710.89	710.89				
2010302	一般行政管理事务	455.65		455.65			
2010303	机关服务	391.83		391.83			
2010305	专项业务及机关事务管理	271.55		271.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.17		310.17			
208	社会保障和就业支出	172.79	172.79				
20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79				
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57				
210	卫生健康支出	87.86	87.86				
21011	行政事业单位医疗	87.86	87.86				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47				
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				

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	2,473.45	一、本年支出	2,473.45	2,473.45		
一般公共预算拨款收入	2,473.45	（一）一般公共服务支出	2,140.09	2,140.09		
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	172.79	172.79		
		（九）卫生健康支出	87.86	87.86		
		（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	72.71	72.71		
		（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		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	2,473.45	支出总计	2,473.45	2,473.45		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,473.45	1,044.25	1,429.20
201	一般公共服务支出	2,140.09	710.89	1,429.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,140.09	710.89	1,429.20
2010301	行政运行	710.89	710.89	
2010302	一般行政管理事务	455.65		455.65
2010303	机关服务	391.83		391.83
2010305	专项业务及机关事务管理	271.55		271.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.17		310.17
208	社会保障和就业支出	172.79	172.79	
20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79	
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
210	卫生健康支出	87.86	87.86	
21011	行政事业单位医疗	87.86	87.86	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 044. 25	960. 71	83. 55
301	工资福利支出	906. 61	906. 61	
30101	基本工资	170. 67	170. 67	
30102	津贴补贴	240. 89	240. 89	
30103	奖金	101. 74	101. 74	
30107	绩效工资	88. 03	88. 03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 13	79. 13	
30109	职业年金缴费	39. 57	39. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 38	39. 38	
30111	公务员医疗补助缴费	48. 47	48. 47	
30112	其他社会保障缴费	2. 01	2. 01	
30113	住房公积金	72. 71	72. 71	
30199	其他工资福利支出	24. 01	24. 01	
302	商品和服务支出	83. 55		83. 55
30201	办公费	12. 91		12. 91
30205	水费	0. 34		0. 34
30206	电费	0. 34		0. 34
30207	邮电费	2. 40		2. 40
30208	取暖费	8. 60		8. 60
30211	差旅费	7. 00		7. 00
30217	公务接待费	1. 72		1. 72
30228	工会经费	11. 05		11. 05
30231	公务用车运行维护费	11. 40		11. 40
30239	其他交通费用	20. 91		20. 91

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	54.10	54.10	
30302	退休费	38.79	38.79	
30307	医疗费补助	15.31	15.31	

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						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	
174.76		138.00	60.00	78.00	36.76	107.44		70.72		70.72	36.72

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		2025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：共和县人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

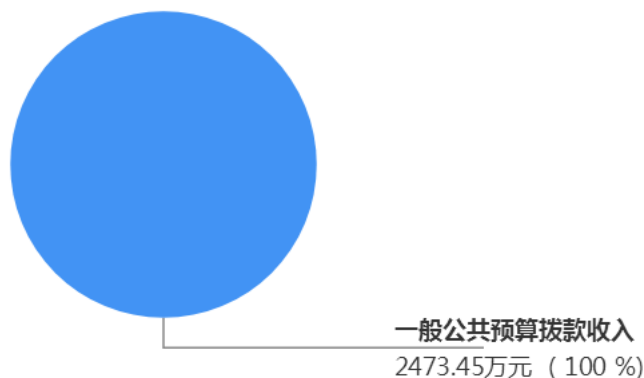
按照综合预算的原则，共和县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,473.45万元；支出包括：一般公共服务支出2,140.09万元、社会保障和就业支出172.79万元、卫生健康支出87.86万元、住房保障支出72.71万元。

共和县人民政府办公室（本级）2025年收支总预算2,473.45万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县人民政府办公室（本级）2025年收入预算2,473.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,473.45万元，占100.00%。

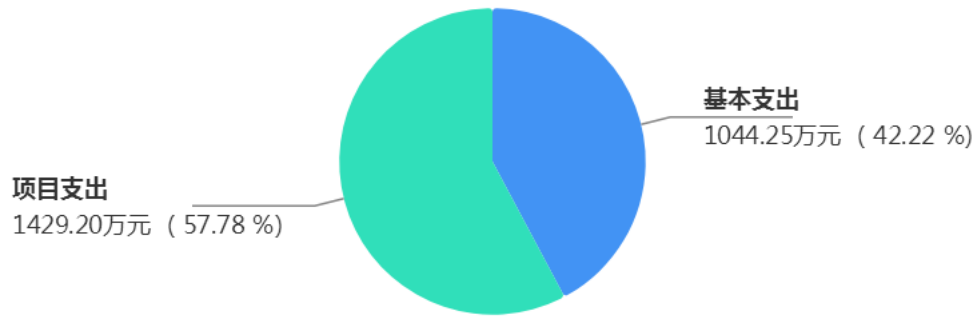
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县人民政府办公室（本级）2025年支出预算2,473.45万元，其中：基本支出1,044.25万元，占42.22%；项目支出1,429.20万元，占57.78%。

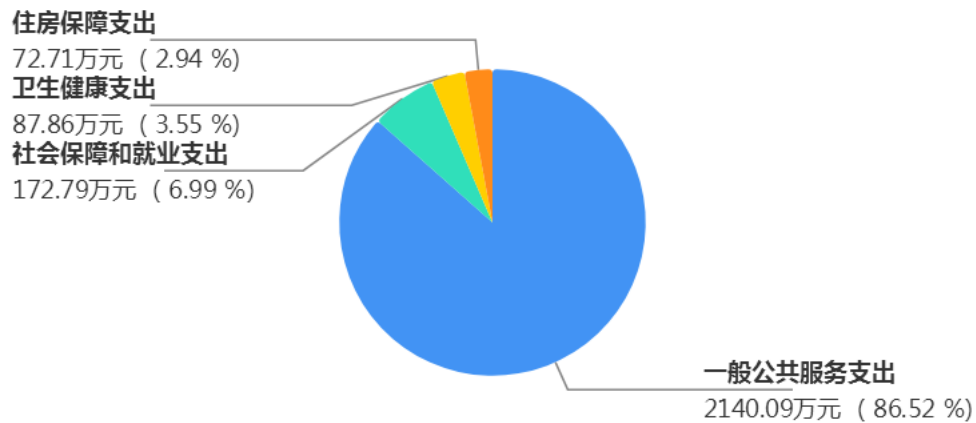
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民政府办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算2,473.45万元，比上年增加173.98万元，主要是增加县级专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,473.45万元，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2,140.09万元，社会保障和就业支出172.79万元，卫生健康支出87.86万元，住房保障支出72.71万元。

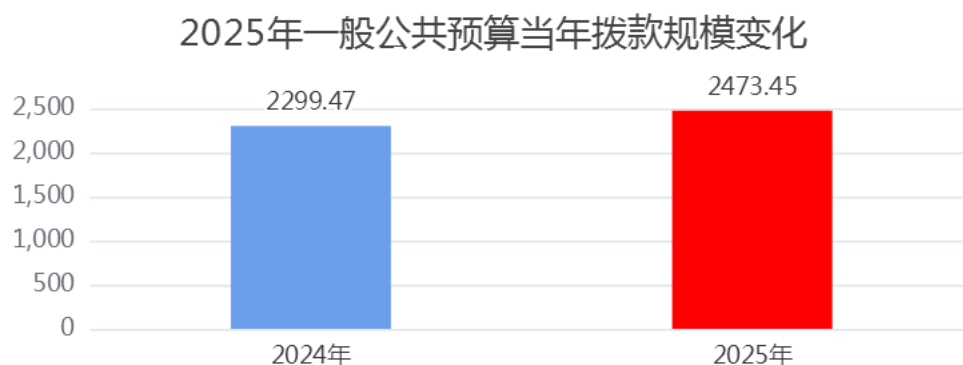
2025年财政拨款预算支出



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。

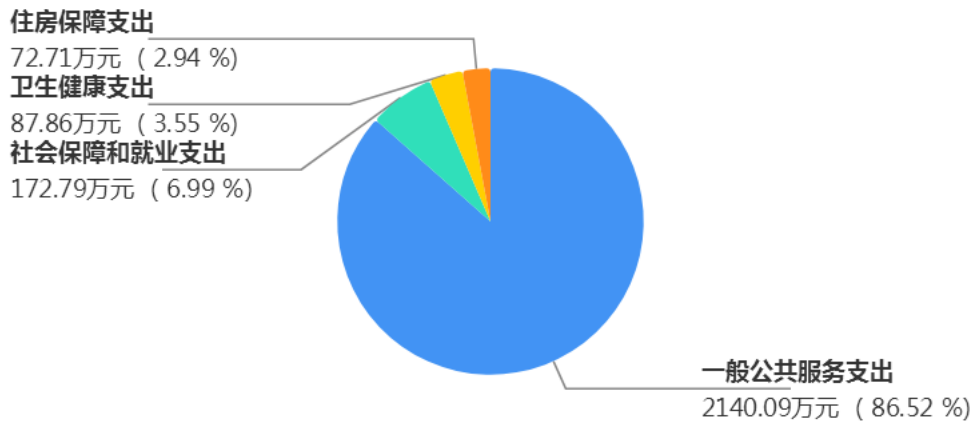
共和县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,473.45万元，比上年增加173.98万元，主要是县级专项资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,140.09万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出172.79万元，占6.99%；卫生健康（类）支出87.86万元，占3.55%；住房保障（类）支出72.71万元，占2.94%。

2025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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为710.89万元，比上年减少37.54万元，下降5.02%。主要是2025年细化支出功能分类科目类款项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为455.65万元，比上年减少322.28万元，下降41.43%。主要是2025年细化支出功能分类科目类款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为391.83万元，比上年增

加138.00万元，增长54.37%。主要是2025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）2025年预算数为271.55万元，比上年增加104.95万元，增长63.00%。主要是2025年细化支出功能分类科目类款项。

5、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）2025年预算数为310.17万元，比上年增加310.17万元，增长100.00%。主要是2025年细化支出功能分类科目类款项。

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）2025年预算数为54.10万元，比上年增加3.77万元，增长7.49%。主要是2025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）2025年预算数为79.13万元，比上年减少3.74万元，下降4.51%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为39.57万元，比上年减少1.86万元，下降4.49%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.09万元，比上年减少0.20万元，下降0.76%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.29万元，比上年减少0.60万元，下降4.32%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为48.47万元，比上年减少0.98万元，下降1.98%。主要是人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.71万元，比上年减少5.71万元，下降7.28%。主要是人员减少。

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）2025年一般公共预算基本支出1,044.25万元，其中：

人员经费 960.71万元，主要包括：基本工资170.67万元，津贴补贴240.89万元，奖金101.74万元，绩效工资88.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.13万元，职业年金缴费39.57万元，职工基本医疗保险缴费39.38万元，公务员医疗补助缴费48.47万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金72.71万元，其他工资福利支出24.01万元，退休费38.79万元，医疗费补助15.31万元；

公用经费 83.55万元，主要包括：办公费12.91万元，水费0.34万元，电费0.34万元，邮电费2.40万元，取暖费8.60万元，差旅费7.00万元，公务接待费1.72万元，工会经费11.05万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用20.91万元，其他商品和服务支出6.88万元。

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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为107.44万元，比上年减少67.32万元，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70.72万元，减少67.28万元；公务接待费36.72万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年减少公务用车购置费预算。

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）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

共和县人民政府办公室（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年共和县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算83.55万元，比上年减少0.92万元，下降1.09%。主要是本年度机关运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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：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2024年12月底，共和县人民政府办公室（本级）共有车辆26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26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）绩效目标设置情况。

2025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1,420.20万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,429.20								
	63252125R000000000956 7-编外长期聘用人员工资支出	12-编外人员类	382.15	保障编外长期聘用人员工资，提升后勤队伍的整体专业水平和服务能力，打造一支高效、稳定、专业的后勤保障队伍，提高后勤服务效率，更好的服务政府各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	382.15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	0	49	人	20.00
						质量指标	编外人员工资及时发放率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	提供工作岗位	≥	40	个
	满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00				
	63252125T0000000001028- 后勤保障经费		50.00	后勤保障对我办正常运转和可持续发展至关重要，不断提升服务质量，提高后勤服务效率，为县政府工作长期稳定的发展提供坚实的后勤支持。	成本指标	经济成本	其他零星后勤保障费用	≤	10	万元	4.00
							食堂临聘人员劳务费	≤	15	万元	4.00
							食堂器材维修更换费用	≤	10	万元	4.00
							县级干部周转房屋内家居用品更换费用	≤	5	万元	4.00
							后勤保洁用品费用	≤	10	万元	4.00
					产出指标	数量指标	临聘人员	≥	19	人	10.00
							政府办公楼数量	≥	3	栋	10.00
							县级干部周转房数量	≤	8	套	10.00
							后勤服务工作保障率	≥	95	%	5.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	5.00	
					效益指标	社会效益	保障县政府工作顺利开展	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00				
	63252125T0000000001033- 县政府调研经费		63.50	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，能够为县组政府提供更准确、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	预算控制数	≤	63.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公务用车	0	1	辆	5.00
							形成调研报告份数	≥	5	份	5.00
调研次数							≥	20	次	5.00	
参加调研人员数量							≥	30	人	5.00	
质量指标							调研发现问题解决率	≥	90	%	10.00
时效指标					完成时限	0	1	年	10.00		
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		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T0000000001037- 共和县公车管理平台公务用车维护经费		43.32	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、保险费等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	43.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	公务用车数量	≤	19	辆	10	
						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	用车单位满意度	≥	95	%	10					
63252125T0000000001040- 慰问金		10.00	为深入学习贯彻党的十九大六中全会精神、中央民族工作会议、中央经济工作会议精神，切实做好2022年元旦、春节走访慰问生活困难群众、职工和老党员、老干部、寺院僧侣、驻军官兵、最美共和人以及恰卜恰环卫大队等工作，整合全县力量深入基层一线集中开展送温暖慰问活动。	成本指标	经济成本	预算数控制数	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	慰问人群种类	≥	3	类	10.00	
						慰问活动顺利开展保障率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	整合全县力量深入基层开展送温暖慰问活动	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T0000000001043- 维修经费		246.83	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	政府办公楼零星维修费用	≤	80	万元	5.00	
						共和县会议中心三楼休息室木地板更换项目	≤	1.98	万元	3.00	
						共和县政府1号办公楼卫生间维修	≤	57.95	万元	3.00	
						共和县政府1号楼楼梯扶手更换及停车场库房地面改造	≤	26.34	万元	3.00	
						2024年质保金	≤	4.24	万元	3.00	
				共和县干部周转房维修项目	≤	76.32	万元	3.00			
				产出指标	数量指标	2025年维修事项	≥	5	项	10.00	
						县政府办公楼数量	≥	7	栋	10.00	
						质量指标	维修保障率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
效益指标	社会效益	及时排除办公区域安全隐患，保障县政府工作顺利开展	定性			优		20.00			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10.00					
63252125T0000000001045- 机关运行维护经费		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，取暖费缴纳补各单位缴纳后的差额。	成本指标	经济成本	水费	≤	15	万元	5.00	
						电费	≤	35	万元	5.00	
						取暖费	≤	45	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	用水、用电、取暖办公楼数量	≤	7	栋	10.00	
						质量指标	政府各办公楼正常用电、用水、取暖保障率	≥	95	%	20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	保障共和县政府工作顺利开展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T0000000001081- 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	成本指标	经济成本	省部级接待标准	≤	200	元/人	5.00	
						厅局级接待标准	≤	180	元/人	5.00	
						县级接待标准	≤	150	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	接待人数	≥	100	人	10.00	
						接待次数	≥	12	次	10.00	

004001-共和县人民政府办公室（本级）				县要县政府公务接待任务。	产出指标	质量指标	接待任务完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	推进县政府公务接待工作顺利开展，促进交流和合作。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001326-共和县民族语文工作中心工作经费		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、推进教育事业发展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	预算控制数	≤	6.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	《日月山》藏文刊物	≥	1	期	5.00
							《共和政报》	≥	2	期	5.00
							搜集民间文学	≥	1	部	10.00
					质量指标	刊物和书籍印刷整理工作保障率		≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					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生活	定性	优		10.00
						可持续影响	持续保护民间文学	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	少数民族读者满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001341-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，保障文印室设备及及时维修维护，确保办公室按时按量按需印发两办文件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	4	台	10.00
					质量指标	设备维护及耗材保障率		≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障县政府文印工作顺利开展	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001345-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	预算控制数	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	各类大型会议、活动等开展次数	≥	5	次	10.00
					质量指标	应急用电保障率		≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					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		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员、群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001362-县政府办电子政务服务中心工作经费		7.43	电子服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	预算控制数	≤	7.43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	5	台	10.00
							政府网站维护事项	≥	3	项	10.00
					质量指标	提升网站安全率		≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					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		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001390-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，监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	预算控制数	≤	11	万元	20.00
					产出指标	数量指标	定位公务用车数量	≥	80	辆	20.00
					质量指标	公务用车GPS定位正常使用保障率		≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	确保公务用车安全规范使用	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	用车单位及人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001467-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	6.00	明确责任和分工，实现乡村经济的可持续发展，致力于乡村社会的和谐稳定，推动乡村文化的繁荣发展，注重乡村环境的改善。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村地数量	≥	1	个	10.00
							单位人员编制	≥	44	人	10.00
					质量指标	驻村工作经费保障率		≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升蒙古村乡村振兴工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001475-乡村振兴驻村干部生活补助		2.64		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.64	万元	10.00
							驻村干部生活补助标准	≤	60	元/人/天	10.00
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	220	天	10.00
							驻村人员数量	≥	2	人	10.00
					质量指标	驻村工作质量考核标准		定性	合格		10.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	推动蒙古村乡村振兴工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001481-政府服务热线维护及工作经费		18.62	为了提供方便、高效、便捷的服务，提高公众的满意度、简化服务流程、增强透明度、提高响应速度以及促进公民参与。通过这些目标的实现，政府服务热线将成为一个受欢迎和信赖的服务平台，为公众提供更好的服务体验。	成本指标	经济成本	政府服务热线维护费用	≤	17.6224	万元	10.00
							工作经费	≤	0.9976	万元	10.00
					产出指标	数量指标	坐收政府服务热线数量	≥	1000	条	10.00
					质量指标	政府服务热线反馈问题处理率		≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	及时解决群众咨询事务，提供便捷服务。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001487-援建干部住房租赁费		3.60	为保障援建干部的生活需求，提高工作效率，增强归属感和工作稳定性，进而更好地完成援建任务，推动地方经济和社会的发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	租赁住房数量	≥	1	套	10.00
					质量指标	援青干部住房（西宁）保障率		≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时限		0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障援建干部的生活需求，增强归属感和工作稳定性。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001497-共和县政府信息公开系统		132.47	我县政府信息公开系统建设，实现信息的交流和共享，确保数据的完整性和安全性，信息网络系统在各个领域都有广泛的应用，包括电子商务、金融、教育、医疗、文化、体育、旅游、环保、能源、交通、农业、工业、服务业等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	132.47	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全县单位网站数量	≥	200	条	10.00
							网络种类数量	≥	3	个	5.00
							服务单位数量	≥	80	个	5.00

共和县政府信息内网系统项目资金	132.47	融、交通、医疗、教育等。它提供了高效、便捷和安全的信息交流和处理方式，对推动社会进步和经济发展起到了重要作用。	质量指标	共和县政府信息网络系统运行维护保障率	≥	90	%	10.00	
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益	全面建设政府信息网络安全系统，提高网络系统服务效率。	定性	优	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	全县各单位满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001502-县直党政机关办公用房测绘及权属登记变更经费		根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发青海省党政机关办公用房管理实施细则的通知》（青办发〔2018〕44号）要求，我县于2021年开展此项工作，县直机关办公用房管理的重要性在于提高工作效率、保障办公秩序、节约成本、保护公共资源和展示形象。县委县政府开展的楼堂馆所专项整治行动有关整改要求，经摸底排查现有41栋房屋产权需要办理权属登记及变更，登记权属需进行土地和房屋测绘工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00
			产出指标	数量指标	测绘、权属登记及变更房屋数量	≥	10	座	10.00
				质量指标	验收质量标准	定性	合格		20.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	经济效益	防止国有资产流失	≥	80	%	10.00
				社会效益	开展楼堂馆所专项整治行动，提升政府管理形象。	定性	优		5.00
				可持续影响	持续规范加强管理	定性	优		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001507-公共机构节能专项资金	10.00	为进一步建立健全能源消耗总量和强度“双控”目标责任，强化政府责任，作为政府机构，通过积极开展节能工作，能够发挥示范作用，引领和推动我县的节能意识和节能行动。公众可以从公共机构的节能经验中受益，并将其运用到自身的生活、工作中，形成全社会的节能文化。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00
			产出指标	数量指标	培训	≥	1	次	10.00
				数量指标	开展节能宣传活动次数	≥	1	次	10.00
				质量指标	公共节能活动质量	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	节约能源，形成社会节能文化。	定性	优		10.00
				生态效益	保护环境，通过节能手段，逐步改善生态环境。	定性	优		5.00
				可持续影响	持续节约能源资源，减低碳源排放	定性	优		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	公共机构和人员、培训人员、参加节能宣传人员满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001510-国防动员经费	20.00	支持和保障全县的国防建设与军事准备，确保安全和防御能力。为全县国防建设提供资金支持，能够适应不断变化的战争形势和技术发展。建立和完善应急响应机制，保障在紧急情况下能够迅速调度和利用资源，应对突发事件和灾害。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00
			产出指标	数量指标	参与国防动员人数	≥	20	人	10.00
				数量指标	培训次数	≥	1	次	10.00
				质量指标	提升全县安全保障能力	定性	优		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	实现国防动员的高效投入和优质产出	定性	优		10.00
				可持续影响	持续提升全县安全保障能力	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001632-政府机房、监控等维修经费	23.34	通过对县政府机房及监控系统的有效维修和维护，确保其稳定运行，提升政务信息化服务水平，保障政府工作的高效开展以及公共安全监控的及时性与准确性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.34	万元	20.00
			产出指标	数量指标	0t硬盘	≥	4	个	5.00
				数量指标	录像机32路4盘位机子	≥	1	个	5.00
				数量指标	摄像头	≥	10	个	5.00
				数量指标	机房数量	≥	2	个	5.00
				质量指标	维修验收标准	定性	合格		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高涉及公共安全监控区域内信息传递的及时性与准确	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001642-会议中心设备更新购置资金	21.57	通过对会议中心设备更新，确保其稳定运行，能高效满足政务会议、文化交流、商业活动等多元化会议服务需求，提升会议组织的专业性与流畅性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	21.57	万元	20.00
			产出指标	数量指标	专业全频音箱	≥	6	只	2.00
				数量指标	专业纯功放	≥	3	台	2.00
				数量指标	专业编组调音台	≥	1	台	1.00
				数量指标	数字音频处理器	≥	1	台	1.00
				数量指标	数字会议系统主控机	≥	1	台	1.00
				数量指标	数字主席单元	≥	1	台	1.00
				数量指标	数字代表单元	≥	14	台	2.00
				数量指标	真分集无线手持话筒	≥	2	台	2.00
				数量指标	智能电源时序器	≥	1	台	1.00
				数量指标	音箱安装支架	≥	3	付	2.00
				数量指标	55寸0.88的原装LG屏	≥	2	台	2.00
				数量指标	华为（HUAWEI）BOX600	≥	1	套	1.00
				数量指标	高清视频会议终端设备	≥	2	组	2.00
				数量指标	科士达电池100A的电池	≥	2	组	2.00
				质量指标	验收合格率	≥	96	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高会议组织的专业性与流畅性，提升政府服务形象。	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000001667-共和县政府政府1号、2号办公楼，会议中心屋面防水项目	207.23	通过本次屋面防水维修工程，彻底解决办公楼屋面的渗漏问题，提高屋面的防水性能和耐久性，为办公楼内的办公活动提供一个干燥、舒适的环境，同时	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	207.23	万元	20
			产出指标	数量指标	维修房屋数量	≥	3	座	10
				数量指标	维修面积	≥	3788	平方米	10
				质量指标	维修验收标准	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	为办公楼内的办公活动提供一个干燥、舒适的环境	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
63252125T000000002403-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	5.00	加强资金管理，确保资金使用效率，进一步推进财政综合绩效考评工作，规范单位财务制度及工作程序，严肃财经纪律。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	绩效考评年度	0	2023	年度	10.00
				质量指标	进一步保障单位公用经费，强化财政运行综合绩效考评	≥	95	%	20.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	可持续影响	进一步推进财政综合绩效考评工作	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	被考评单位满意	≥	96	%	10.00
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00

	63252125T000000002640-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）		10.00	产出指标	数量指标	绩效考评年度	0	2024	年	10.00
					质量指标	进一步保障单位公用经费，强化财政运行综合绩效考评	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	进一步推进财政综合绩效考评工作	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	被考评单位满意度	≥	96	%	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）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、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（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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(四) 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):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(五) 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。

(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。

(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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（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，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。

（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，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

本单位无专业类名词。