

附件 1

# 湟源县人民政府办公室

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

## 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)贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照县委、县政府部署和要求，充分发挥参谋助手作用，全力做好“三服务”工作，保障县政府工作高效运转。

(二)负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；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；承担县政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

(三)组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，为县政府决策提供科学参考依据。

(四)承担协调指导职责。负责联系县委各部门、县人大办公室、县政协办公室及武装部、法院、检察院、群团组织；协调县政府各部门相关事宜。

(五)承办县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(六)负责督促检查工作。对县政府重点工作及县政府领导同志批示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；承接承办“710”督办系统相关事项的办理工作，及时向县政府领导报告督办情况。

(七)督促各乡镇政府和县政府各部门办理人大代表、政协

委员对政府工作的建议和提案。

(八) 负责指导县志、年鉴的编纂工作。

(九) 负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集、报送及发布工作，审核政务公开信息，指导、监督年实施政府信息公开工作；负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作。负责县政府公开电话工作，承接承办市政府“12345”热线反映本县相关事项的办理工作，及时向县政府领导报告重要情况。

(十) 负责处理群众来信来访工作，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责重要信访事项的办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件；负责把涉法涉诉信访案件通过法治渠道解决，建立涉法涉诉信访案件依法终结制度。

(十一) 负责深化行政审批制度改革牵头工作，承担县政府职能转变和放管服改革协调小组办公室日常工作。

(十二) 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全县公共机构节能监督管理和指导协调工作；负责全县公务用车平台的日常管理工作。

(十三) 负责全县政务服务体系建设的协调指导工作；协调、检查、指导和督促全县政府自身建设、政务服务、公共资源交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责县政务服务的日常监督管理，对开展行政审批事项、公共服务事项、投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理；协调做好县、乡镇、村（社区）政务（为民）服务中心网络的互联互通工作。

(十四) 负责研究拟订全县营商环境建设工作意见、办法、措施和全县营商环境建设年度工作方案,确定全县营商环境建设工作的目标任务;负责组织、指导、协调、监督全县营商环境建设工作;负责公众评议各单位、各部门政务服务窗口单位、特定行业服务单位、涉企行政执法单位营商环境建设成效的监督指导。

(十五) 贯彻执行国家外事及港澳台的方针政策和法律法规;组织接待来访的重要外宾、进行公务活动的各国外交人员;会同有关部门对县域内境外非政府组织开展活动进行管理;负责管理外国专家、留学生及外资单位和中外合资单位外籍人员的涉外事项。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入湟源县人民政府办公室 2021 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	湟源县信访局(湟源县人民政府办公室挂牌机构)
2	湟源县行政审批制度改革办公室(湟源县人民政府办公室挂牌机构)
3	湟源县政务服务监督管理局(湟源县人民政府办公室挂牌机构)
4	湟源县营商环境建设监督局(湟源县人民政府办公室挂牌机构)
5	湟源县地方志办公室(县政府办所属事业单位)
6	湟源县人民政府办公室电子政务服务中心(县政府办所属事业单位)
7	湟源县外事办公室

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1056.24	一. 一般公共服务支出	828.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	114.66
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.15
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	45.81
本 年 收 入 合 计	1056.24	本 年 支 出 合 计	1056.24
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1056.24	支 出 总 计	1056.24

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
704-湟源县人民政府办公室	1056.24		1056.24							
704-湟源县人民政府办公室(本级)	1056.24		1056.24							

## 支出总表

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
704	湟源县人民政府办公室	1056.24	820.50	235.74			
704001	湟源县人民政府办公室（本级）	1056.24	820.50	235.74			
201	一般公共服务支出	828.62	592.88	235.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.62	592.88	235.74			
2010301	行政运行	817.62	592.88	224.74			
2010306	政务公开审批	3.00		3.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	114.66	114.66				
20805	行政事业单位养老支出	113.89	113.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.98	38.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	67.15	67.15				
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15				
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53				
221	住房保障支出	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	45.81	45.81				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1056.24	一、本年支出	1056.24	1056.24	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	828.62	828.62	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	114.66	114.66	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	67.15	67.15	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	45.81	45.81	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1056.24	支 出 总 计	1056.24	1056.24	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1056.24	820.50	235.74
201			一般公共服务支出	828.62	592.88	235.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.62	592.88	235.74
201	03	01	行政运行	817.62	592.88	224.74
201	03	06	政务公开审批	3.00		3.00
201	03	08	信访事务	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	114.66	114.66	
208	05		行政事业单位养老支出	113.89	113.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	67.15	67.15	
210	11		行政事业单位医疗	67.15	67.15	
210	11	01	行政单位医疗	32.90	32.90	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
210	11	03	公务员医疗补助	30.53	30.53	
221			住房保障支出	45.81	45.81	
221	02		住房改革支出	45.81	45.81	
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2021 年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	820.50	762.96	57.54
301		工资福利支出	712.16	712.16	
301	01	基本工资	143.80	143.80	
	02	津贴补贴	213.74	213.74	
	03	奖金	87.96	87.96	
	07	绩效工资	30.19	30.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
	09	职业年金缴费	24.97	24.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	
	11	公务员医疗补助缴费	30.53	30.53	
	12	其他社会保险缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	45.81	45.81	
	99	其他工资福利支出	59.64	59.64	
302		商品和服务支出	57.54		57.54
	01	办公费	5.44		5.44
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	05	水费	0.68		0.68
	06	电费	0.68		0.68
	07	邮电费	2.72		2.72
	08	取暖费	3.40		3.40
	11	差旅费	3.06		3.06
	17	公务接待费	1.02		1.02
	28	工会经费	7.63		7.63
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用	20.24		20.24
	99	其他商品和服务支出	4.57		4.57
303		对个人和家庭的补助	50.81	50.80	
	01	离休费			
	02	退休费	36.66	36.66	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	2.32	2.31	
	07	医疗费补助	11.81	11.81	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
18.78	0.00	18.55	0.00	18.55	0.23	18.77	0.00	18.54	0.00	18.54	0.23

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湟源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 1056.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 828.62 万元、社会保障和就业支出 114.66 万元、卫生健康支出 67.15 万元、住房保障支出 45.81 万元。湟源县人民政府办公室 2021 年收支总预算 1056.24 万元。

### **二、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

湟源县人民政府办公室 2021 年收入预算 1056.24 万元，一般公共预算拨款收入 1056.24 万元，占 100%。

### **三、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明**

湟源县人民政府办公室 2021 年支出预算 1056.24 万元，其中：基本支出 820.50 万元，占 77.68%；项目支出 235.74 万元，占 22.32%。

#### 四、关于湟源县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1056.24 万元，比上年增加 113.07 万元，主要原因是因机构调整，湟源县电子政务服务中心由县委宣传部调整到县政府办，导致预算增加，并且增加了县营商环境建设绩效奖补预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1056.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 828.62 万元，社会保障和就业支出 114.66 万元，卫生健康支出 67.15 万元，住房保障支出 45.81 万元。

#### 五、关于湟源县人民政府办公室 2021 年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。

湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1056.24 万元，比上年增加 113.07 万元，主要是因机构调整，湟源县电子政务服务中心由县委宣传部调整到县政府办，导致预算增加，并且增加了县营商环境建设绩效奖补预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 828.62 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 114.66 万元，占 10.86%；卫生健康支出 67.15 万元，占 6.36%，住房保障支出 45.81 万元，占 4.33%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）2021 年预算数为 828.62 万元，比

上年增加 115.16 万元，增长 16.14%。主要原因是人员经费增长幅度较大，新参加单位的事业人员新增失业保险，政府聘用人员新增住房公积金等列入全年预算。其中：

（1）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）2021 年预算数为 817.62 万元，比 2020 年增加 122.16 万元，增长 17.57%，主要用于湟源县人民政府办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 4 万元，下降 57.14%，主要用于县行政审批制度改革办公室行政公开审批方面的支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 8 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 11.11%，主要用于湟源县信访局开展信访事务方面日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）2021 年预算数为 114.66 万元，比 2020 年增加 23.1 万元，增长 25.23%，主要是由于 2021 年新增机关事业单位在职职工职业年金缴费支出，其中：

（1）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）2021 年预算数为 49.95 万元，比 2020 年减少 20.66 万元，下降 29.26%，主要原因是当年调整了单位养老保险缴费比例。

(2) 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) 2020 预算数为 24.97 万元, 为 2021 年新增预算项目, 主要用于湟源县人民政府办公室在职职工职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2021 预算数为 38.98 万元, 为 2021 年新增预算项目, 主要用于湟源县人民政府办公室在职职工职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021 预算数为 0.76 万元, 为 2021 年新增预算项目, 主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出(类)2021 年预算数为 67.15 万元, 比 2020 年减少 2.54 万元, 下降 3.64%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。其中:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 32.9 万元, 比 2020 年增加 10.91 万元, 增长 49.61%。主要原因是今年因调整基数后行政单位医疗有所增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 3.72 万元, 比 2020 年减少 1.27 万元, 下降 25.45%, 主要是用于县政府办公室在职事业及聘用人员的基本医疗保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为30.53万元,比2020年减少12.18万元,降低28.52%。主要是用于县政府办公室在职职工公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为45.81万元,比2020年减少22.65万元,下降33.09%,主要用于湟源县政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 六、关于湟源县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出820.50万元,其中:

**人员经费**762.96万元,主要包括:基本工资143.80万元,津贴补贴213.74万元,奖金87.96万元,绩效工资30.19,机关事业单位基本养老保险缴费支出49.95万元,机关事业单位职业年金缴费支出24.97万元,职工基本医疗保险缴费24.81万元,公务员医疗补助缴费30.53万元,其他社会保险缴费0.76,住房公积金45.81万元,其他工资福利支出59.64万元,对个人和家庭的补助50.80万元。

**公用经费**57.54万元,主要包括:办公费5.44万元,水费0.68万元,电费0.68万元,邮电费2.72万元,取暖费3.4万元,差旅费3.06万元,公务接待费1.02万元,工会经费7.63

万元，福利费 0.1 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 20.24，其他商品和服务支出 4.57 万元。

## **七、关于湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.77 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.54 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因是 2021 年预算与 2020 年决算为依据，公务用车大修经费减少，所以公务运行维护费有所下降。公务接待费 0.23 万元，与上年持平。

## **八、关于湟源县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年湟源县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 57.54 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 11.25%。主要是由于 2021 年新增工会经费和福利费预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年湟源县人民政府办公室政府采购预算总额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2019年7月底，湟源县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆5辆，其中，党政机关负责人用车1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。

2021年湟源县人民政府办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额235.74万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编纂《湟源年鉴》出版费	20	按时按标准出版《湟源年鉴》	产出指标	数量指标	印刷《湟源年鉴2021》册数	=	400	册
	20	按时按标准出版《湟源年鉴》	产出指标	质量指标	印刷书籍符合相关规格和要求	≥	100	%
	20	按时按标准出版《湟源年鉴》	效益指标	可持续影响指标	给各行各业和有关单位及广大群众查询资料信息	定性	优良中低差	其他

县地方志收集整理资料业务费	2	按时按标准出版《湟源年鉴》	产出指标	成本指标	县地方志收集整理资料业务费	≥	2	万
	2	按时按标准出版《湟源年鉴》	效益指标	可持续影响指标	《湟源年鉴》编纂顺利	定性	优良中低差	其他
	2	按时按标准出版《湟源年鉴》	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	定性	优良中低差	其他
电子政务外网建设年运行费	52.6	保障全县政务外网网络及通信畅通	产出指标	数量指标	区县 MSTP 接入线路	≥	49	条
	52.6	保障全县政务外网网络及通信畅通	产出指标	数量指标	区县主干接入互联网线路	≥	1	条
	52.6	保障全县政务外网网络及通信畅通	效益指标	可持续影响指标	保障全县政务外网网络及通信畅通	定性	优良中低差	其他
电子政务内网电路业务服务年运行费	50	保障县政府内网工作进行	产出指标	成本指标	电子政务内网电路业务服务年运行费	≥	50	万
	50	保障县政府内网工作进行	效益指标	可持续发展指标	电子政务工作开展	定性	优良中低差	其他
	50	保障县政府内网工作进行	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及使用人员满意度	定性	优良中低差	其他
视频会议室年租赁费用	2	视频会议正常使用	产出指标	成本指标	租赁视频会议室及设备维护年费用	≥	2	万
	2	视频会议正常使用	效益指标	可持续发展指标	视频会议正常使用	定性	优良中低差	其他
	2	视频会议正常使用	满意度指标	服务对象满意度指标	使用视频会议单位及人员满意度	定性	优良中低差	其他
信访事	4	信访工作顺利进行	产出指标	成本指标	驻点工作经费	≥	4	万

务办理 业务费	4	信访工作 顺利进行	效益指标	可持续发展 指标	信访事件处 理效率	≥	100	%
	4	信访工作 顺利进行	满意度指 标	服务对象满 意度指标	上访群众满 意度	定性	优良中 低差	其他
进京劝 返工作 经费	4	及时劝返, 让群众满 意	产出指标	时效指标	及时劝返	≥	100	%
	4	及时劝返, 让群众满 意	效益指标	可持续发展 指标	维护社会稳 定	≥	100	%
	4	及时劝返, 让群众满 意	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	定性	优良中 低差	其他
县行政 审批制 度改革 业务费	3	行政审 批制度改 革工作顺 利进行	产出指标	成本指标	县行政审 批制度改 革业务费	≥	3	万
	3	行政审 批制度改 革工作顺 利进行	效益指标	可持续发展 指标	建立健全行 政审批制 度改革办 公室	定性	优良中 低差	其他
	3	行政审 批制度改 革工作顺 利进行	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关单位及 人员满意度	定性	优良中 低差	其他
政务内 网、互联 网光纤 费	4	协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。	产出指标	成本指标	政务内网、 互联网光纤 费	≥	4	万
	4	协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。	效益指标	可持续发展 指标	优化公文处 理速度	定性	优良中 低差	其他
	4	协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	与本单位工 作相关的其 他部门	定性	优良中 低差	其他
行政服	3	行政服 务中心大 厅正常运 转	产出指标	成本指标	行政中心大 厅暖气费	≥	3	万

务中心 大厅暖气费	3	行政服务中心大厅正常运转	效益指标	可持续发展指标	行政中心大厅正常运转	定性	优良中低差	其他
	3	行政服务中心大厅正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	保障大厅采暖	定性	优良中低差	其他
政务服务 监督管理业务费	2	政务服务监督工作有序开展	产出指标	成本指标	政务公开审批业务费	$\geq$	2	万
	2	政务服务监督工作有序开展	效益指标	可持续发展指标	行政服务中心大厅工作顺利开展	定性	优良中低差	其他
	2	政务服务监督工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事大厅办理业务的人员满意度	定性	优良中低差	其他
县营商环境建设绩效奖补	50	县营商环境建设绩效奖补	产出指标	成本指标	县营商环境建设绩效奖补	$\geq$	50	万
	50	县营商环境建设绩效奖补	效益指标	可持续发展指标	县营商环境各项业务顺利开展	定性	优良中低差	其他
	50	县营商环境建设绩效奖补	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及人员满意度	定性	优良中低差	其他
县涉外 工作业务费	2	外事工作顺利进行	产出指标	数量指标	外事活动组织成功率	$\geq$	100	%
	2	外事工作顺利进行	产出指标	成本指标	县涉外工作业务费	$\geq$	2	万
	2	外事工作顺利进行	效益指标	可持续发展指标	外事工作顺利进行	定性	优良中低差	其他
县政府 日常活动经费	35	县政府日常工作高效运转	产出指标	效果指标	确保县政府日常工作高效运转	定性	优良中低差	其他
	35	县政府日常工作高效运转	产出指标	成本指标	县政府日常活动经费	$\geq$	35	万
	35	县政府日常工作高效运转	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他
“056”	2.14	加强政务安全建设	产出指标	时效指标	按时安装完成	$\geq$	100	%

平台建设	2.14	加强政务安全建设	效益指标	可持续发展指标	加强安全建设	定性	优良中低差	其他
	2.14	加强政务安全建设	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及单位满意度	定性	优良中低差	其他

## 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、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）：**指湟源县人民政府办公室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。如办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**反映湟源县政务服务监督管理局行政审批制度改革业务费。

**（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。主要指湟源县信访局开展信访事务方面日常工作的基本支出。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（八）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。

（九）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) 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。主要指湟源县人民政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金

#### 四、部门专业类名词

.....

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)