

湟源县人民政府办公室（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）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编、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、机构设置

湟源县人民政府办公室设4个内设机构: 综合室、秘书室、督查室、信息室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	1,282.03	一. 一般公共服务支出	2,557.35
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	172.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	107.91
		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	72.04
		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	1,282.03	本年支出合计	2,909.36
上年结转	1,627.33	结转下年	
收入总计	2,909.36	支出总计	2,909.36

收入总表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	2,909.36	1,627.33	1,282.03								
湟源县人民政府办公室	2,909.36	1,627.33	1,282.03								
湟源县人民政府办公室 (本级)	2,909.36	1,627.33	1,282.03								

支出总表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	2,909.36	1,024.13	1,885.23			
201	一般公共服务支出	2,557.35	672.12	1,885.23			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010101	行政运行	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.35	672.12	1,878.23			
2010301	行政运行	923.02	672.12	250.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,627.33		1,627.33			
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07				
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	107.91	107.91				
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91				
2101101	行政单位医疗	67.25	67.25				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16				
221	住房保障支出	72.04	72.04				
22102	住房改革支出	72.04	72.04				
2210201	住房公积金	72.04	72.04				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	1,282.03	一、本年支出	2,909.36	2,909.36		
一般公共预算拨款收入	1,282.03	（一）一般公共服务支出	2,557.35	2,557.35		
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	172.07	172.07		
		（九）卫生健康支出	107.91	107.91		
		（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	72.04	72.04		
		（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	1,627.33	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,627.33					
(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	2,909.36	支出总计	2,909.36	2,909.36		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	1,282.03	1,024.13	257.90
201	一般公共服务支出	930.02	672.12	257.90
20101	人大事务	7.00		7.00
2010101	行政运行	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.02	672.12	250.90
2010301	行政运行	923.02	672.12	250.90
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	107.91	107.91	
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91	
2101101	行政单位医疗	67.25	67.25	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	
221	住房保障支出	72.04	72.04	
22102	住房改革支出	72.04	72.04	
2210201	住房公积金	72.04	72.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	1,024.13	963.32	60.82
301	工资福利支出	862.36	862.36	
30101	基本工资	181.54	181.54	
30102	津贴补贴	233.55	233.55	
30103	奖金	131.84	131.84	
30107	绩效工资	64.37	64.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.66	78.66	
30109	职业年金缴费	37.36	37.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
30111	公务员医疗补助缴费	34.16	34.16	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	72.04	72.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.82		60.82
30201	办公费	7.20		7.20
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	4.50		4.50
30211	差旅费	4.05		4.05
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	8.68		8.68
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.23		16.23

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
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	100.96	100.96	
30302	退休费	32.37	32.37	
30303	辞职（役）费	20.61	20.61	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	46.30	46.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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	
9.11		8.00		8.00	1.11	21.35		20.00		20.00	1.35

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县人民政府办公室（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：湟源县人民政府办公室（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

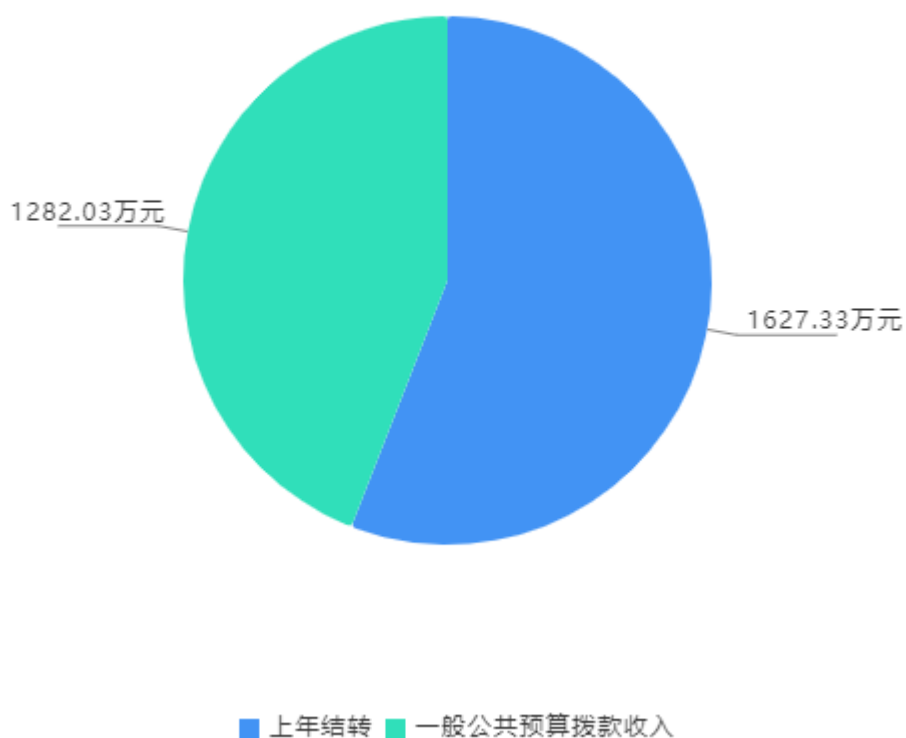
按照综合预算的原则，湟源县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,282.03万元、上年结转1,627.33万元；支出包括：一般公共服务支出2,557.35万元、社会保障和就业支出172.07万元、卫生健康支出107.91万元、住房保障支出72.04万元。

湟源县人民政府办公室（本级）2024年收支总预算2,909.36万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县人民政府办公室（本级）2024年收入预算2,909.36万元，其中：上年结转1,627.33万元，占55.93%；一般公共预算拨款收入1,282.03万元，占44.07%。

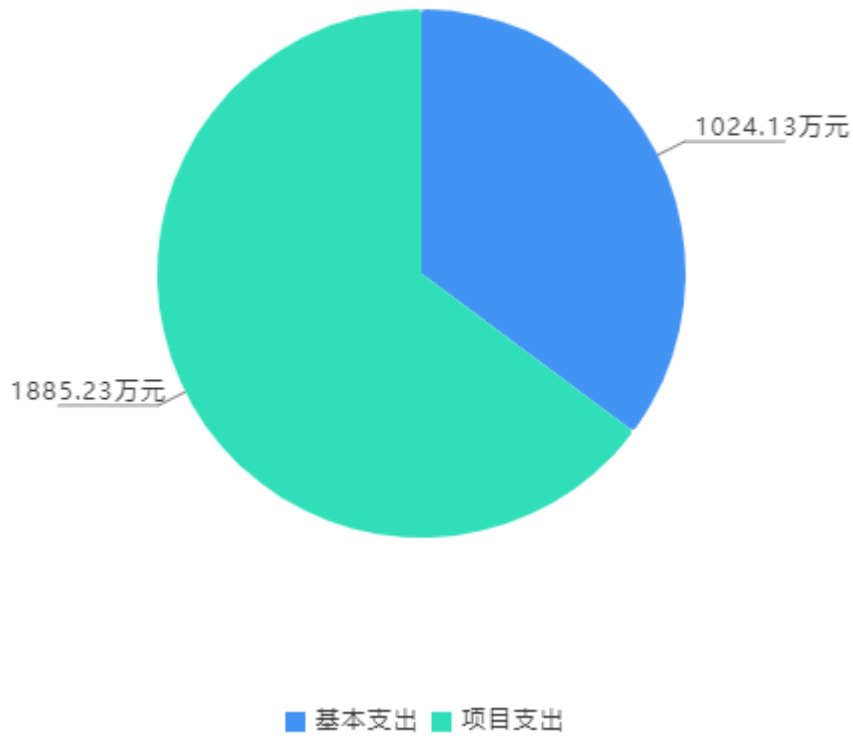
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县人民政府办公室（本级）2024年支出预算2,909.36万元，其中：基本支出1,024.13万元，占35.20%；项目支出1,885.23万元，占64.80%。

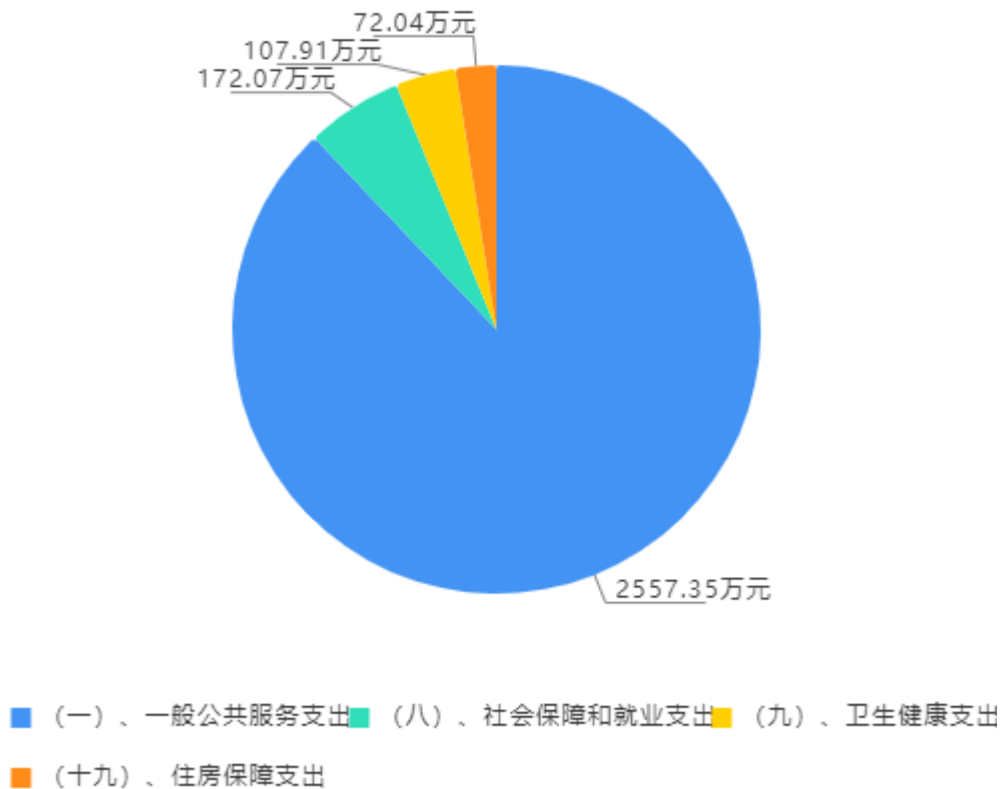
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县人民政府办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算2,909.36万元，比上年增加1,638.92万元，主要是湟源县政务服务中心新办公场所改造及购置办公设备等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,282.03万元，上年结转1,627.33万元；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2,557.35万元，社会保障和就业支出172.07万元，卫生健康支出107.91万元，住房保障支出72.04万元。

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

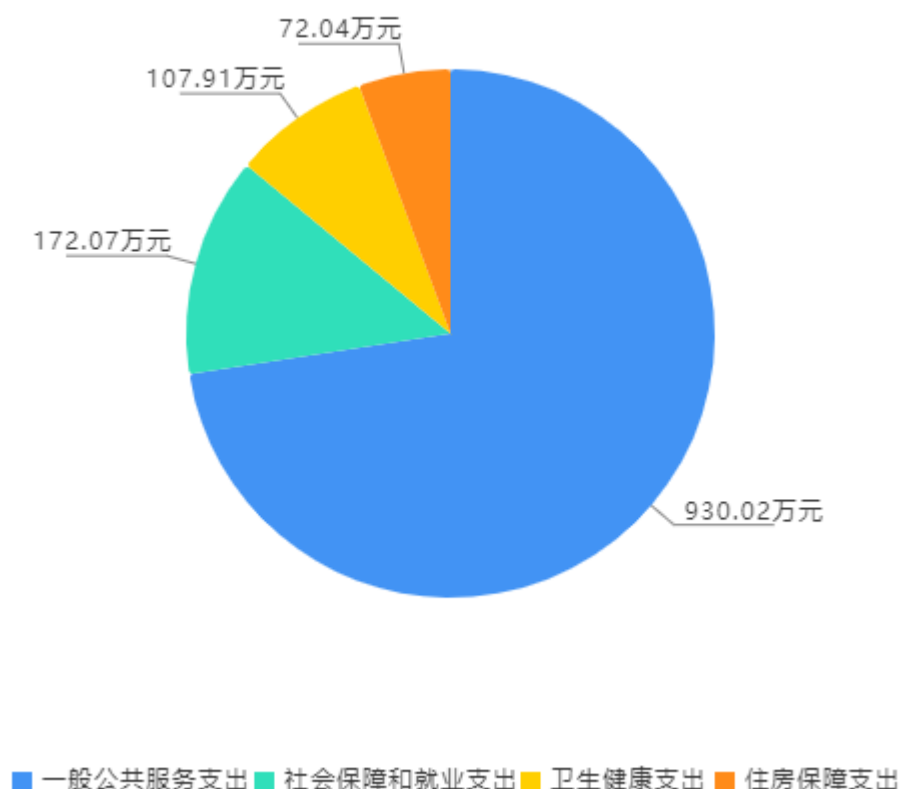
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潢源县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,282.03万元，比上年增加11.59万元，主要是人员各项社保缴费基数上调。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出930.02万元，占72.54%；社会保障和就业（类）支出172.07万元，占13.42%；卫生健康（类）支出107.91万元，占8.42%；住房保障（类）支出72.04万元，占5.62%。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是主要用于办公耗材购买。

2、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）2024年预算数为923.02万元，比上年减少32.08万元，下降3.36%。主要是按每年精简。

3、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78.66万元，比上年增加3.31万元，增长4.39%。主要是养老基数上调。

4、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37.36万元，比上年减少0.32万元，下降0.85%。主要是新增退休人员。

5、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）2024年预算数为54.66万元，比上年增加14.12万元，增长34.83%。主要是人员调动较大新增工作人员。

6、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）2024年预算数为1.39万元，比上年增加0.07万元，增长5.30%。主要是人员调动较大新增工作人员。

7、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67.25万元，比上年增加17.32万元，增长34.69%。主要是医疗基数上调，人员变动较大，调入工作人员。

8、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6.50万元，比上年增加0.79万元，增长13.84%。主要是基数上调，人员变动较大，调入工作人员。

9、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34.16万元，比上年减少1.02万元，下降2.90%。主要是新增退休人员。

10、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72.04万元，比上年增加2.39万元，增长3.43%。主要是基数上调，人员变动较大，调入工作人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出1,024.13万元，其中：

人员经费 963.32万元，主要包括：基本工资181.54万元，津贴补贴233.55万元，奖金131.84万元，绩效工资64.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.66万元，职业年金缴费37.36万元，职工基本医疗保险缴费27.45万元，公务员医疗补助缴费34.16万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金72.04万元，退休费32.37万元，退职（役）费20.61万元，生活补助1.69万元，医疗费补助46.30万元；

公用经费 60.82万元，主要包括：办公费7.20万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费3.60万元，取暖费4.50万元，差旅费4.05万元，公务接待费1.35万元，工会经费8.68万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用16.23万元，其他商品和服务支出5.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

崑源县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为21.35万元，比上年增加21.35万元，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20.00万元，增加20.00万元；公务接待费1.35万元，增加1.35万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是我办县级领导较多，公务用车运行维护车辆较多，维护维修款相应增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

崑源县人民政府办公室（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

湟源县人民政府办公室（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年湟源县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算60.82万元，比上年预算减少3.21万元，下降5.01%。主要是精简支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县人民政府办公室（本级）共有车辆5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5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5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年湟源县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额253.40万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	渥源县人民政府办公室		主管部门	渥源县人民政府办公室
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 负责指导县志、年鉴的编纂工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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领导小组办公室日常工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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、投资审批中介服务机构建设等工作；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。</p> <p>(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。</p> <p>(十五) 贯彻执行国家外事及港澳台的政策和法律法规；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。</p> <p>(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度整体绩效目标	目标1: 目标2:			
核心职能	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
职能1: 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。	产出指标	数量指标	临时工	≥5人
			开展各类活动次数	≥5次
			购置设备数量	≥8个
			采购日常办公用品数量	≥1000个
		质量指标	党费廉政宣传活动、普法宣传活动覆盖率	≥85%
			办公用品质量合格率	≥95%
			邮电费保障率	≥100%
		时效指标	党费廉政宣传活动、普法宣传活动按期完成率	≥95%
	办公用品保障率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
职能2: 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	产出指标	数量指标	云视讯视频高清会议系统	9个乡镇
			政府内外网VPN专线租赁费	1项
			报刊征订费门户网站维护和版面设置及SSL证书安装	1个
			门户网站适老化与无障碍功能改造	1个
			网站数据云主机托管及IPV6改造	1个
	质量指标	提升工作效率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	重点提案采纳率	≥90%	
		数量指标	印制本数	≥200本

职能3：负责指导县志、年鉴的编纂工作。	产出指标	质量指标	年鉴印制容错率	≤5%
		时效指标	于2024年底完成出版印刷	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年鉴利用率	≥90%
		可持续影响指标	年鉴可持续发挥作用期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）：指行政单位（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）机关服务（项）：指为行政单位（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。

（三）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）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（五）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）：指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）：指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）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）：指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。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）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。

四、部门专业类名词

无