

循化撒拉族自治县人民政府办公室  
2024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

(1) 负责县政府日常工作的综合服务性工作。(2) 组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要的改革、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。(3) 承担协调职责。(4) 负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。(5) 负责应急管理和值班报备工作。(6) 负责政务信息和电子政务工作。(7) 协助政府领导做好全县依法行政和政府法制建设工作；协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题，完善行政执法程序，规范执法自由裁量权。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认，对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查；承办政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。(8) 依法开展行政执法监督检查工作；依法对县政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；负责依法行政的考核工作，强化责任追究。(9) 负责处理人民群众来信来访。(10) 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建议和提案。(11) 负责全县外事侨务工作。(12) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

政府办为一级预算单位，加挂信访局、县直机关事务管理局、政务服务监督管理局、循化行政审批制度改革办公室牌子。下属事业单位4个，分别为循化县政府机关事务服务中心、循化县地方志办公室、循化县电子政务中心、循化县政务服务中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县人民政府办公室2024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	循化县政府机关事务服务中心
2	循化县地方志办公室
3	循化县电子政务中心
4	循化县政务服务中心
5	循化行政审批制度改革办公室
6	循化县信访局

## 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：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	2,118.97	一、一般公共服务支出	1,831.03
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	155.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.60
		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	60.46

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	60.00
		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	2,178.97	本年支出合计	2,193.60
上年结转	14.63	结转下年	
收入总计	2,193.60	支出总计	2,193.60

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	2,193.60	14.63	2,118.97	60.00							
循化撒拉族自治县人民政府办 公室（本级）	2,193.60	14.63	2,118.97	60.00							

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	2,193.60	1,033.74	1,159.86			
201	一般公共服务支出	1,831.03	731.17	1,099.86			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.03	731.17	1,009.86			
2010301	行政运行	590.78	510.78	80.00			
2010302	一般行政管理事务	882.28		882.28			
2010350	事业运行	245.94	220.39	25.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03		22.03			
20140	信访事务						
2014002	一般行政管理事务						
20199	其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
2019999	其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51				
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.89	44.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	86.60	86.60				
21011	行政事业单位医疗	86.60	86.60				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				

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
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97				
221	住房保障支出	60.46	60.46				
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				
224	灾害防治及应急管理支出						
22401	应急管理事务						
2240104	灾害风险防治						
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	2,178.97	一、本年支出	2,193.60	2,133.60	60.00	
一般公共预算拨款收入	2,118.97	(一) 一般公共服务支出	1,831.03	1,831.03		
政府性基金预算拨款收入	60.00	(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	155.51	155.51		
		(九) 卫生健康支出	86.60	86.60		
		(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	60.46	60.46		
		(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	60.00		60.00	
		(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	14.63	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.63					
(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>2,193.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,193.60</b>	<b>2,133.60</b>	<b>60.00</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	2,118.97	1,033.74	1,085.23
201	一般公共服务支出	1,816.40	731.17	1,085.23
20101	人大事务	20.00		20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.40	731.17	995.23
2010301	行政运行	590.78	510.78	80.00
2010302	一般行政管理事务	882.28		882.28
2010350	事业运行	245.94	220.39	25.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40		7.40
20199	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	86.60	86.60	
21011	行政事业单位医疗	86.60	86.60	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	
221	住房保障支出	60.46	60.46	

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
22102	住房改革支出	60.46	60.46	
2210201	住房公积金	60.46	60.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,033.74	878.59	155.15
301	工资福利支出	824.72	824.72	
30101	基本工资	184.10	184.10	
30102	津贴补贴	209.05	209.05	
30103	奖金	88.54	88.54	
30107	绩效工资	94.34	94.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
30109	职业年金缴费	36.39	36.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	60.46	60.46	
302	商品和服务支出	155.15		155.15
30205	水费	5.91		5.91
30206	电费	5.91		5.91
30208	取暖费	59.72		59.72
30211	差旅费	30.01		30.01
30215	会议费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303	对个人和家庭的补助	53.86	53.86	
30302	退休费	34.99	34.99	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	
144.22		92.00		92.00	52.22	153.91		92.00		92.00	61.91

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	60.00		60.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2024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：本部门2024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

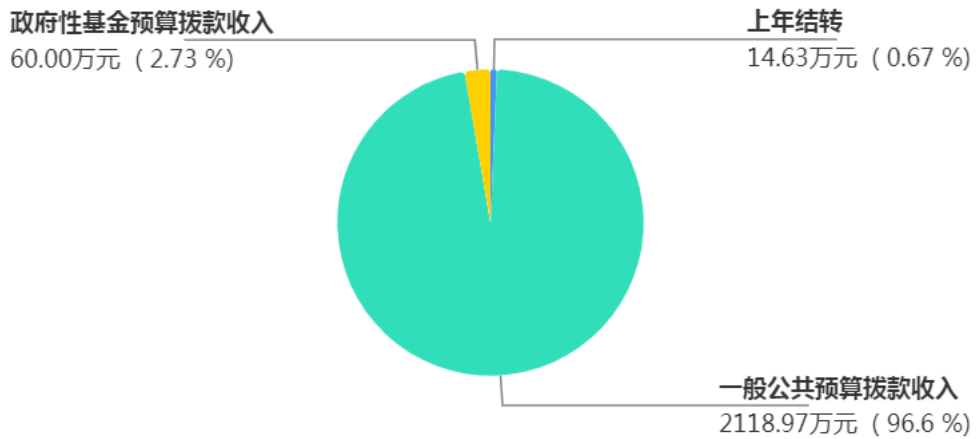
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,118.97万元、政府性基金预算拨款收入60.00万元、上年结转14.63万元；支出包括：一般公共服务支出1,831.03万元、社会保障和就业支出155.51万元、卫生健康支出86.60万元、住房保障支出60.46万元、其他支出60.00万元。

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年收支总预算2,193.60万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年收入预算2,193.60万元，其中：上年结转14.63万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入2,118.97万元，占96.60%；政府性基金预算拨款收入60.00万元，占2.74%。

2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年支出预算2,193.60万元，其中：基本支出1,033.74万元，占47.13%；项目支出1,159.86万元，占52.87%。

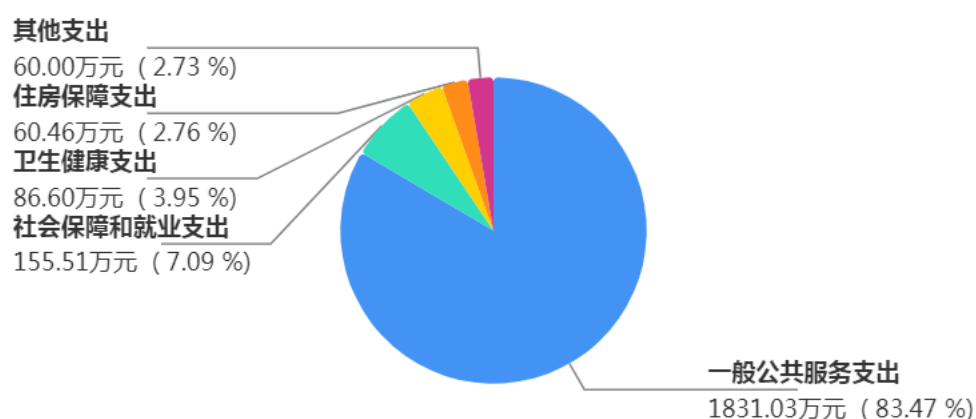
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2,193.60万元，比上年减少157.85万元，主要是人员流动频繁，项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,118.97万元，上年结转14.63万元；政府性基金预算当年拨款收入60.00万元，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1,831.03万元，社会保障和就业支出155.51万元，卫生健康支出86.60万元，住房保障支出60.46万元，其他支出60.00万元。

2024年财政拨款预算支出

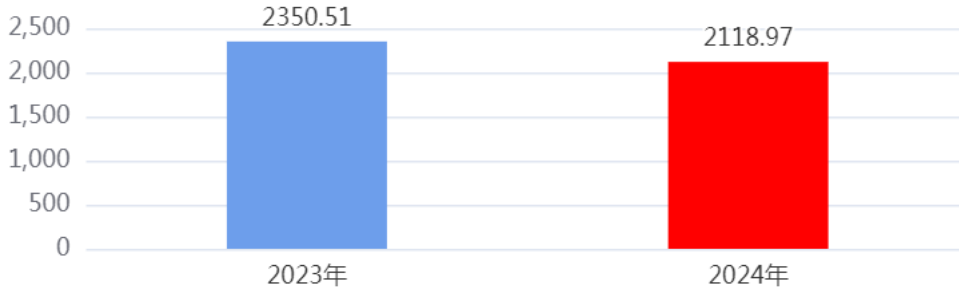


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2,118.97万元，比上年减少231.54万元，主要是人员流动频繁，项目减少。

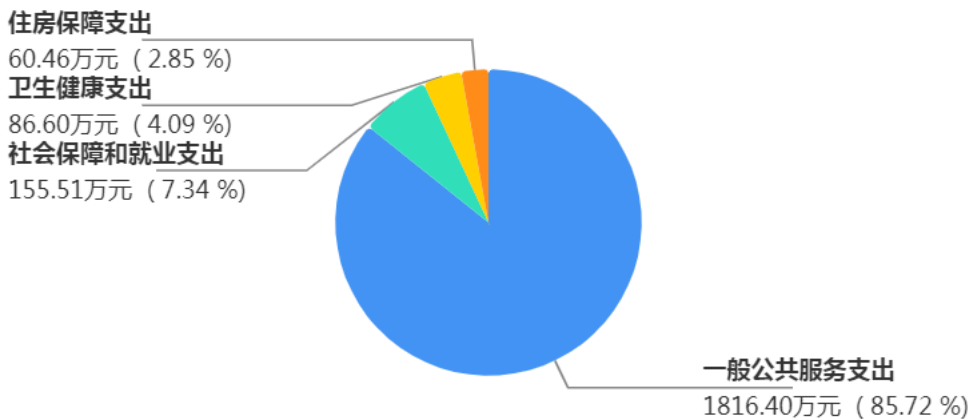
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出1,816.40万元，占85.72%；社会保障和就业（类）支出155.51万元，占7.34%；卫生健康（类）支出86.60万元，占4.09%；住房保障（类）支出60.46万元，占2.85%。

2024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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目（东西部及中再集团协作经费）。

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590.78万元，比上年增加54.30万元，增长10.12%。主要是人员流动频繁。

3、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）2024年预算数为882.28万元，比上年增加250.28万元，增长39.60%。主要是项目增多。

4、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）2024年预算数为245.94万元，比上年增加15.06万元，增长6.52%。主要是人员流动频繁。

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）2024年预算数为7.40万元，比上年减少618.81万元，下降98.82%。主要是项目调整，为政务中心自主服务区租赁费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是为新增项目。

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72.74万元，比上年减少7.74万元，下降9.62%。主要是人员流动频繁。

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36.39万元，比上年减少3.87万元，下降9.61%。主要是人员流动频繁。

9、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44.89万元，比上年增加15.23万元，增长51.35%。主要是人员流动频繁。

10、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1.49万元，比上年增加0.93万元，增长166.07%。主要是人员流动频繁。

11、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29.78万元，比上年减少6.52万元，下降17.96%。主要是人员流动频繁。

12、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20.68万元，比上年增加2.77万元，增长15.47%。主要是人员流动频繁。

13、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27.17万元，比上年减少1.15万元，下降4.06%。主要是人员流动频繁。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.97万元，比上年减少15.55万元，下降63.42%。主要是人员流动频繁。

15、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60.46万元，比上年减少6.46万元，下降9.65%。主要是人员流动频繁。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,033.74万元，其中：

**人员经费** 878.59万元，主要包括：基本工资184.10万元，津贴补贴209.05万元，奖金88.54万元，绩效工资94.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.74万元，职业年金缴费36.39万

元，职工基本医疗保险缴费50.46万元，公务员医疗补助缴费27.17万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金60.46万元，退休费34.99万元，生活补助9.91万元，医疗费补助8.97万元；

**公用经费** 155.15万元，主要包括：水费5.91万元，电费5.91万元，取暖费59.72万元，差旅费30.01万元，会议费0.88万元，公务接待费1.91万元，公务用车运行维护费32.00万元，其他交通费用15.90万元，其他商品和服务支出2.93万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为153.91万元，比上年增加9.69万元，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92.00万元，增加0.00万元；公务接待费61.91万元，增加9.69万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆维修运行等费用增加，调研会务比去年减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县人民政府办公室2024年政府性基金预算当年拨款60.00万元，比上年增加60.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出60.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室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年循化撒拉族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算155.15万元，比上年减少6.17万元，下降3.82%。主要是项目减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县人民政府办公室共有车辆15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15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。

2024年循化撒拉族自治县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额1,085.23万元。

循化县县级2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			绩效目标	一级指标	二级指标				三级指标
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	公务用车综合运行经费及重大活动、重大会议等车辆租赁费	60	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神,保障平台车辆(18)辆运行中产生的费用,用于车辆管理、公务用车OBD定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务费	产出指标	数量指标	车辆保有量	≥	18	辆
				效益指标	时效指标	公务用车的各项费用及时结算	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务用车保障的满意度	定性	优	
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	高原江南“春来早”文化旅游节活动经费	30	通过举办大型活动提升地方特色影响力、提高声望、传承文化、整合资源、促进旅游、发展经济	产出指标	数量指标	举办循化县高原江南“春来早”文化旅游节活动	≥	5	次
				效益指标	时效指标	通过举办活动提升地方影响力,拉动经济发展	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	99	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	政府工作经费	60	负责中央和国家机关、省、市内外领导来县视察或考察活动的接待服务工作,完成领导交办的其他接待工作	产出指标	数量指标	接待批次	≥	60	次
				效益指标	社会效益	严格落实八项规定,严格控制陪同人数,严格落实无公函接待	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥	97	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	上级往来工作经费	10	全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用	产出指标	数量指标	车辆运费维护费及出差费用等	≥	92	%
				效益指标	可持续影响指标	县政府重大事项与发展影响	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	与上级往来的满意	≥	95	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	20	化解老矛盾,保障信访局、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费完成,确保相关工作高质量完成	产出指标	数量指标	全年下乡督查、全面赴省,驻京开展信访保障工作,外事事务处理	≥	30	次
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定,为全县各项事业发展提高良好的社会环境	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	积极维护群众合法权益,提升信访群众满意度	定性	优	
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	县委县政府重大事项慰问经费	23	每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用	产出指标	数量指标	赴各乡镇开展慰问工作	≥	100	人次
				效益指标	可持续影响指标	确保社会稳定,不断提高基层维稳工作水平	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度≥98	≥	98	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	机关事务管理工作经费及伙食经费	105	提高机关事务管理局运行质量,全面加强党政机关后勤保障工作	产出指标	数量指标	保障机关事务管理工作的正常运行	≥	97	%
				效益指标	可持续影响指标	节约能源,节水节电,降低环境污染	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保满意度	≥	98	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	全县电子政务传输运行经费	115.37	提高全县电子政务传输运行质量、使用效率,保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行	产出指标	数量指标	电子政务内网、外网、门户网站、短信平台等系统的租赁维护	≥	98	%
				效益指标	时效指标	按合同支付	≥	97	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各单位干部职工满意度	≥	98	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	东西部及中再集团协作经费	40	通过重视东西部及中再集团协作工作,加大与东部城市的联系,进一步发展地方经济	产出指标	数量指标	两地县委县政府班子互访、培训次数	≥	20	次
				效益指标	可持续影响指标	加强两地交流与合作	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	互访及培训人员满意度	≥	97	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	政务中心大楼运行费及食堂费	125.32	全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等,确保办公楼各项工作高效运转	产出指标	数量指标	政务中心就餐人员	≥	200	人
				效益指标	社会效益	通过运行,最大限度的解决人民群众切身利益,最大程度的发挥倾听民意,掌握民情,服务民生,解决民忧过程中的作用及保障干部职工的就餐服务	≥	94	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	92	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	政务中心租赁费	16.6	保障政务中心正常运作,为群众提供方便快捷的政务服务环境	成本指标	经济成本	大厅租赁费8.8万元,食堂租赁7.8万元	定性	16.6	万元
				效益指标	可持续影响指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境,不断优化政务服务环境	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意度	≥	98	%
循化自治县人民政府	循化县党政机关办公用房“确权更名”测绘费	30	完成行政事业单位产权变动,资产处置等相关工资费支出,保障确权更名工作顺利开展,使党政机关办公用房住宅房确权更名项目有力实施	产出指标	数量指标	确保国有资产数量	定性	优	
				效益指标	时效指标	按年度目标限时完成	≥	92	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保数量,规范流程	≥	93	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	循化县职工食堂购买费	70	主要保障机关后勤服务	成本指标	经济成本	干部职工食堂购买服务	定性	138.888	万元
				产出指标	数量指标	机关食堂数	定性	1	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室(本级)	县政府法律顾问费	5	建设法治政府,通过聘请法律顾问,更好的落实依法行政,进一步防范行政管理法律风险	成本指标	经济成本	政府购买服务费	定性	5	万元
				效益指标	可持续影响指标	维护政府依法行政职权和其他合法权益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位及乡镇满意度	≥	97	%
003001-循化			保障临时人员工资及办公用品支出	产出指标	数量指标	临时人员	定性	36	人

撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	党政楼、南综合 楼运行经费	270	区域水电暖,确保政府 党政大楼、南综合楼、政 务中心及县政府各项工 作高效运转	成本指标	经济成本	保障临时人员工资,带动社会就 业	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及临聘人员满意度	≥	92	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	电梯维护保养费	14	保障电梯维护保养和监测, 提高电梯运行维护	产出指标	数量指标	维护保养5部电梯	定性	5	部
				效益指标	社会效益	保障电梯维护保养和监测,提高 电梯运行效率	≥	94	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意度	≥	92	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	办公大楼运行经 费	70	全面管理办公大楼维护维 修、正常供用及办公区正 常运转	产出指标	数量指标	办公区水电暖	定性	1	年
				效益指标	质量指标	办公区域正常提高水电暖	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	93	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	政府年鉴经费	20	编纂2024年循化年鉴,形 成一系列决策,重要举措 进一步发挥地方志书籍 的重要作用	产出指标	数量指标	《循化年鉴2024》	≥	800	册
				效益指标	社会效益	记述循化发展的历史与成就	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	气象工作及业务 经费	25.12	保障气象局正常工作运转 ,提高气象部门工作效率 ,更好实现社会效益	产出指标	数量指标	检测费及人员培训费	≥	94	%
				效益指标	社会效益	提高气象部门工作效率,提供准 确的气象服务	≥	93	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	撒拉族研究会经 费	10	保障撒拉族研究会工作运 转,争取在该领域取得新 突破	产出指标	时效指标	力争完成年度绩效目标	≥	92	%
				效益指标	社会效益		≥	93	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	研讨人员满意度	≥	94	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	编外长聘人员人 员经费	25.55	政府雇员工作经费,保障 政府雇员各项工作顺利开 展,推动人力资源合理流 动	产出指标	数量指标	政府雇员数量	定性	4	个
				效益指标	社会效益	推动人力资源合理流动	定性	良	
				效益指标	经济效益	工作效率	定性	良	
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	无锡挂职干部高 原补贴	20	青海省财政厅关于援青干 部人才增发工作津贴的通 知,确保全年挂职援青干 部工作经费保障	产出指标	数量指标	保证按时足额发放2名援青挂 职领导干部的各项津贴补 贴及工作期间的各项费 用	定性	优	
				效益指标	社会效益	确保援青挂职领导干部在循 化工作期间提供服务保 障,保障工作顺利开展	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	援青挂职领导干部	≥	94	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	大厅评选季度流 动窗口季服务之 星奖励经费	2	为提高政务中心管理水 平及服务质量,进一步调 动窗口服务人员工作积 极性	产出指标	数量指标	评选人员	≥	8	人
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性及服 务质量	≥	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	94	%
003001-循化 撒拉族自治县 人民政府办公室 (本级)	自然灾害成功预 警避险奖励基金	5	为地质灾害成功避险作出 重要贡献、成效突出、有 广泛良好社会影响的个人 及单位予以奖励	产出指标	数量指标	奖励人员	≥	30	人
				效益指标	社会效益	鼓励全民参与防灾减灾工 作,提升基层灾害防治能 力,对建立防范机制,避 免或减轻灾害损失具有 积极作用	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部职工满意度	≥	94	%

## 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词

解释。（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（九）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十二）卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

#### **四、部门专业类名词**

无。