

中共西宁市湟中区委办公室  
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) 按照区委的部署和要求，综合协调各方面的工作，为区委做好各项服务工作，保障区委日常工作的运转。

(2) 围绕党的中心任务和区委工作部署，负责区委文件、文稿的起草、修改等工作；对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿进行审核把关；起草县委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向区委作出报告，发挥参谋助手的作用。

(3) 负责以区委的名义召开的各种会议的会务工作，负责安排区委领导同志重要公务活动。

(4) 负责对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查、转达、催办、落实市委和区委指示及领导批示，负责协助区委领导处理重大突发事件。

(5) 负责全区重要信息的收集和反馈工作，开展信息调研，指导全区党委系统信息、文秘工作。

(6) 负责区委办公室机关的行政事务及区委各类文件的管理归档工作。

(7) 负责区委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

(8) 负责全区党委系统办公室的业务指导和工作联系。

(9) 承担全区密码通信工作，承办省、市密码电报和普通传真电报的传递工作。

(10) 围绕区委的总体部署和中心工作，对全区政治、经济、社会、文化、党建等重大问题的开展调查研究，提出意见建议供县委决策和参考。

(11) 负责区委机要、督查工作；负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料，对区委有关决策的制定、实施提供分析和评价，对区委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

(12) 贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策，研究和拟定全县农村工作的措施和意见。

(13) 负责区政策研究室的日常工作，组织协调农业农村工作。

(14) 承办市委、区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共西宁市湟中区区委办公室设3个内设机构，具体为：政策研究室、秘书室、督查室。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区区委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  |      |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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   | 592.57 | 一. 一般公共服务支出      | 435.04 |
| 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     | 79.37  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 38.69  |
|                 |        | 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       | 39.46  |
|                 |        | 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 |        |

| 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 592.57 | <b>本年支出合计</b> | 592.57 |
| 上年结转          |        | 结转下年          |        |
| <b>收入总计</b>   | 592.57 | <b>支出总计</b>   | 592.57 |

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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                   | 592.57 |      | 592.57     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共西宁市湟中区委办公室         | 592.57 |      | 592.57     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共西宁市湟中区委办公室<br>(本级) | 592.57 |      | 592.57     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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               | 592.57 | 553.65 | 38.92 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 435.04 | 396.12 | 38.92 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 435.04 | 396.12 | 38.92 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 435.04 | 396.12 | 38.92 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.37  | 79.37  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.12  | 79.12  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75  | 42.75  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.38  | 21.38  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.99  | 14.99  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.69  | 38.69  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.69  | 38.69  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.44  | 16.44  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.25  | 22.25  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.46  | 39.46  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.46  | 39.46  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.46  | 39.46  |       |          |        |           |



财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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       | 592.57 | 一、本年支出            | 592.57 | 592.57 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 592.57 | (一) 一般公共服务支出      | 435.04 | 435.04 |         |          |
| 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     | 79.37  | 79.37  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 38.69  | 38.69  |         |          |
|              |        | (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       | 39.46  | 39.46  |         |          |
|              |        | (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     |        |        |         |          |
|                |        | (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 |        |                |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 592.57 | <b>支出总计</b>    | 592.57 | 592.57 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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               | 592.57   | 553.65 | 38.92 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 435.04   | 396.12 | 38.92 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 435.04   | 396.12 | 38.92 |
| 2013101  | 行政运行             | 435.04   | 396.12 | 38.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.37    | 79.37  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.12    | 79.12  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75    | 42.75  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.38    | 21.38  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 14.99    | 14.99  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.69    | 38.69  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.69    | 38.69  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.44    | 16.44  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.25    | 22.25  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 39.46    | 39.46  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.46    | 39.46  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.46    | 39.46  |       |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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             | 553.65    | 509.18 | 44.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 491.53    | 491.53 |       |
| 30101    | 基本工资           | 98.14     | 98.14  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 156.06    | 156.06 |       |
| 30103    | 奖金             | 97.46     | 97.46  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.75     | 42.75  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.38     | 21.38  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.44     | 16.44  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.59     | 19.59  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.25      | 0.25   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 39.46     | 39.46  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 44.46     |        | 44.46 |
| 30201    | 办公费            | 6.96      |        | 6.96  |
| 30202    | 印刷费            | 1.16      |        | 1.16  |
| 30207    | 邮电费            | 0.58      |        | 0.58  |
| 30211    | 差旅费            | 2.32      |        | 2.32  |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.16      |        | 1.16  |
| 30215    | 会议费            | 0.29      |        | 0.29  |
| 30216    | 培训费            | 0.87      |        | 0.87  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.16      |        | 1.16  |
| 30228    | 工会经费           | 5.03      |        | 5.03  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 10.00     |        | 10.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 14.93     |        | 14.93 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.65     | 17.65  |       |

| 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 |
| 30302    | 退休费   | 14.99     | 14.99 |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 2.66      | 2.66  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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 |       |
|       |           |            |         |         | 11.16    |    | 10.00     |            | 10.00   | 1.16  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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   |          |      |      |

注：本部门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

部门名称：中共西宁市湟中区委办公室

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

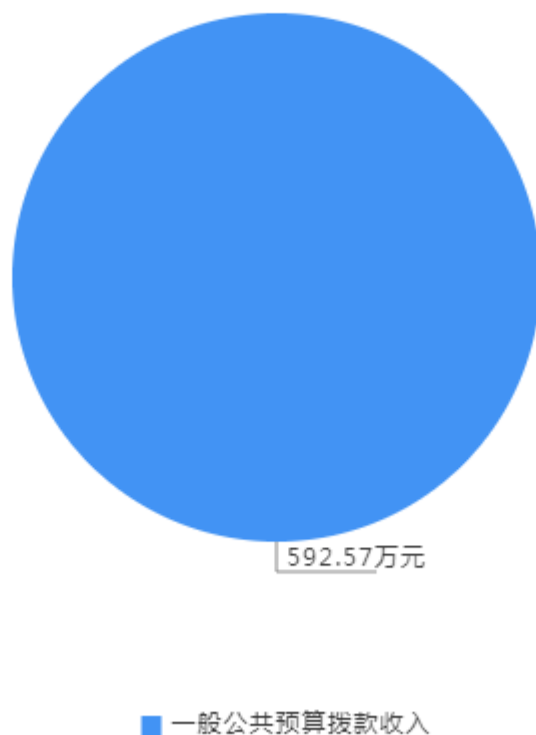
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入592.57万元；支出包括：一般公共服务支出435.04万元、社会保障和就业支出79.37万元、卫生健康支出38.69万元、住房保障支出39.46万元。

中共西宁市湟中区委办公室2024年收支总预算592.57万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室2024年收入预算592.57万元，其中：一般公共预算拨款收入592.57万元，占100.00%。

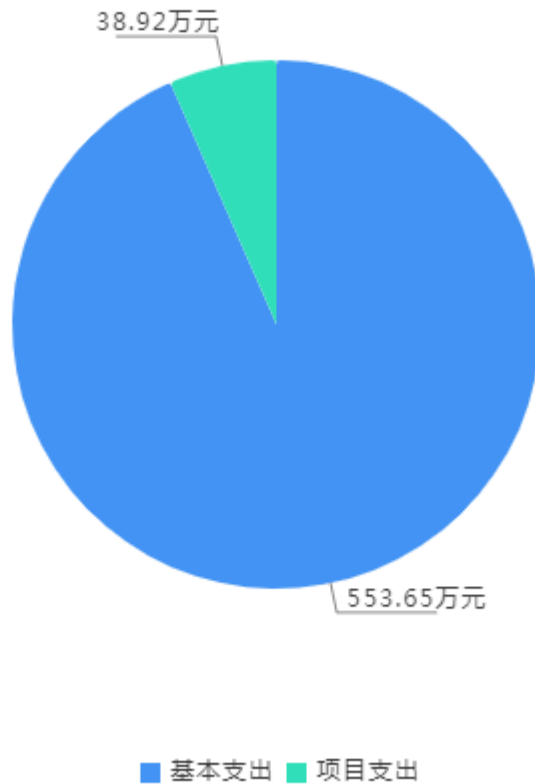
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室2024年支出预算592.57万元，其中：基本支出553.65万元，占93.43%；项目支出38.92万元，占6.57%。

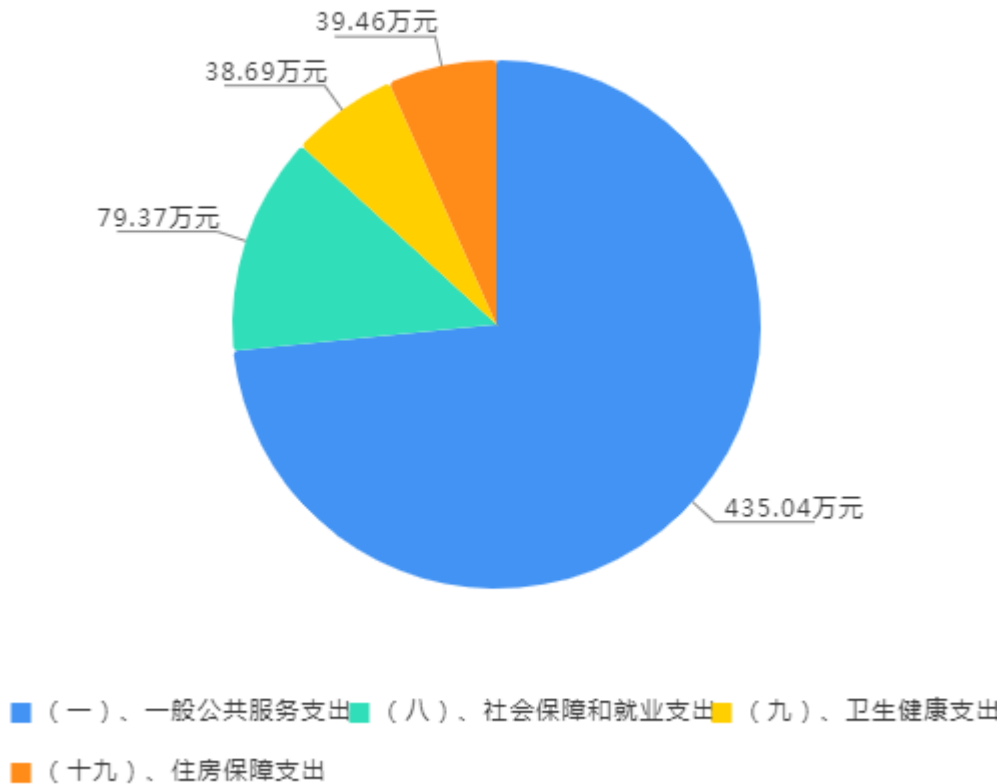
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委办公室2024年财政拨款收支总预算592.57万元，比上年减少42.79万元，主要是本年度减少1人，社保缴费等人员经费相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入592.57万元，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435.04万元，社会保障和就业支出79.37万元，卫生健康支出38.69万元，住房保障支出39.46万元。

## 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

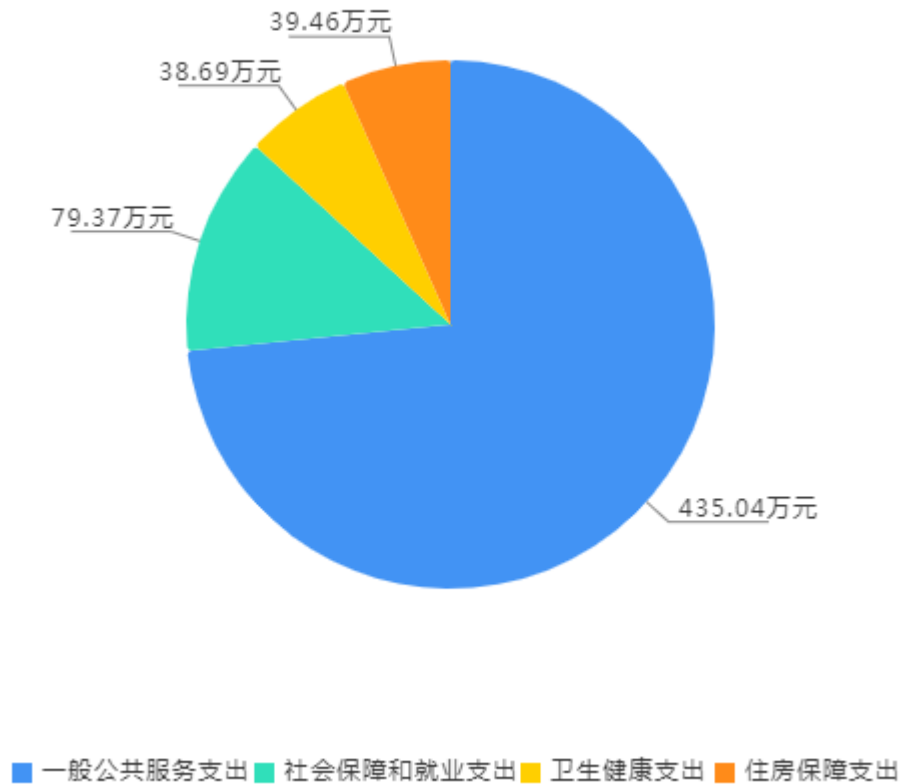
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委办公室2024年一般公共预算当年拨款592.57万元，比上年减少42.79万元，主要是本年度减少1人，社保缴费等人员经费相应减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出435.04万元，占73.42%；社会保障和就业（类）支出79.37万元，占13.39%；卫生健康（类）支出38.69万元，占6.53%；住房保障（类）支出39.46万元，占6.66%。

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为435.04万元，比上年减少32.79万元，下降7.01%。主要是本年度减少1人，人员工资相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.75万元，比上年减少2.67万元，下降5.88%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.38万元，比上年减少1.33万元，下降5.86%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，职业年金缴费支出减少。

4、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14.99万元，比上年增加0.26万元，增长1.77%。主要是本年度退休人员统筹外补贴调整增长。

5、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0.25万元，比上年减少0.02万元，下降7.41%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，工伤保险缴费支出减少。

6、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16.44万元，比上年减少1.12万元，下降6.38%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，行政事业单位医疗缴费支出减少。

7、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22.25万元，比上年减少2.15万元，下降8.81%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，公务员医疗补助支出减少。

8、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39.46万元，比上年减少2.99万元，下降7.04%。主要是本年度人员工资减少，引起缴费基数减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委办公室2024年一般公共预算基本支出553.65万元，其中：

**人员经费** 509.18万元，主要包括：基本工资98.14万元，津贴补贴156.06万元，奖金97.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.75万元，职业年金缴费21.38万元，职工基本医疗保险缴费16.44万元，公务员医疗补助缴费19.59万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金39.46万元，退休费14.99万元，医疗费补助2.66万元；

**公用经费** 44.46万元，主要包括：办公费6.96万元，印刷费1.16万元，邮电费0.58万元，差旅费2.32万元，维修（护）费1.16万元，会议费0.29万元，培训费0.87万元，公务接待费1.16万元，工会经费5.03万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用14.93万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共西宁市湟中区委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.16万元，比上年减少5.00万元，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10.00万元，减少5.00万元；公务接待费1.16万元，减少0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共西宁市湟中区委办公室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**

中共西宁市湟中区委办公室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年中共西宁市湟中区委办公室机关运行经费财政拨款预算44.46万元，比上年预算减少2.04万元，下降4.39%。主要是本年度压减“三公经费”和一般性支出。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市湟中区委办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，中共西宁市湟中区委办公室共有车辆4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3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1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年中共西宁市湟中区委办公室预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额38.92万元。



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-                    | -                                           | -           | 592.57     |                                                                                                                                                            |      |                        |                         |        |       |      |               |
| 002001-中共西宁市湟中区委员会(本级) | 63012200024T000000047-区委机构运转工作经费            | 3-特定目标类     | 35.77      | 按照区委部署和要求,搞好“三服务”工作,综合协调各方面的工作,保证区委日常工作的运转;做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查,转达和催办落实市委和区委指示及领导指示,协助区委领导处理重大突发事件。                                                     | 产出指标 | 数量指标                   | 规范各项支出,严格控制经费支出         | =      | 39.9  | 万元   | 10            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 质量指标                   | 优质高效完成服务工作,保证办公室工作正常运转率 | ≥      | 98    | %    | 20            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 时效指标                   | 完成全年支出预算指标率             | =      | 100   | %    | 20            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益                   | 积极推进全区各项工作,提高经济发展水平     | ≥      | 98    | %    | 15            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 社会效益                   | 高效完成“三服务”工作,保障区政府工作正常运转 | 定性     | 优     |      | 15            |
|                        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 区委、上级部门满意度 | ≥                                                                                                                                                          | 98   | %                      | 10                      |        |       |      |               |
|                        | 63012200024T000000414-机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费 | 3-特定目标类     | 3.15       | 1、做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作; 2、机要值班工作,每天两班,每班30元标准补助,保证24小时在岗,促进机要工作正常推进; 3、对电脑办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作,保证密码工作更进一步; 4、做好应急移动通信、系统使用保障工作,促进应急保障工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标                   | 海事卫星通信费                 | =      | 5000  | 元/年  | 15            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 质量指标                   | 密码安全、通信畅通率              | =      | 100   | %    | 15            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 时效指标                   | 保证24小时在岗                | =      | 30    | 元/天  | 20            |
|                        |                                             |             |            |                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益                   | 电报、密码及通信网络管理规范          | ≥      | 98    | %    | 15            |
| 社会效益                   |                                             |             |            |                                                                                                                                                            |      | 进一步提高工作水平,保证机要密码工作更进一步 | 定性                      | 优      |       | 15   |               |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度                                     | 省市机要保密部门满意度 | ≥          | 98                                                                                                                                                         | %    | 10                     |                         |        |       |      |               |

## 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（类党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）：指区委办公室部门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。

#### 四、部门专业类名词