

西宁市湟中区人民政府办公室  
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

(一) 为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手，协助区长、副区长处理区政府日常政务工作；负责区政府会议的准备工作和协助区政府领导组织会议决定事项的实施。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文；负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其区直各部门发送区政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和区直各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府及其领导同志审批。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。负责区政府法制建设及行政复议工作；组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报区政府及其领导同志决定。督促检查上级和区政府安排部署的重要工作及上级领导、区政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和区直各部门对上级及区政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向区政府及其领导同志报告。协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。承办区政府、武装部及其领导同志交办的其他工作。

## 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，即西宁市湟中区人民政府办公室（本级）。

西宁市西宁市湟中区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级。内设机构4个，即西宁市湟中区人民政府办公室，西宁市湟中区地方志办公室，西宁市湟中区电子政务服务中心，西宁市湟中区机关事务服务中心，为西宁市湟中区人民政府管理的行政单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

### **三、部门预算单位构成**

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，即湟中区人民政府办公室（部门）本级。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,773.33	一. 一般公共服务支出	1,447.53
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	178.17
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	75.15
		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	72.48
		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>	1, 773. 33	<b>本年支出合计</b>	1, 773. 33
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1, 773. 33	<b>支出总计</b>	1, 773. 33

收入总表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,773.33		1,773.33								
西宁市湟中区人民政府办公 室	1,773.33		1,773.33								
西宁市湟中区人民政府办公 室（本级）	1,773.33		1,773.33								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,773.33	1,024.98	748.35			
201	一般公共服务支出	1,447.53	699.19	748.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.53	699.19	748.35			
2010301	行政运行	735.91	699.19	36.72			
2010303	机关服务	546.62		546.62			
2010305	专项业务及机关事务管理	164.00		164.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17				
20805	行政事业单位养老支出	176.86	176.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.63	59.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	75.15	75.15				
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18				
2101103	公务员医疗补助	45.85	45.85				
221	住房保障支出	72.48	72.48				
22102	住房改革支出	72.48	72.48				
2210201	住房公积金	72.48	72.48				



### 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,773.33	一、本年支出	1,773.33	1,773.33		
一般公共预算拨款收入	1,773.33	(一) 一般公共服务支出	1,447.53	1,447.53		
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	178.17	178.17		
		(九) 卫生健康支出	75.15	75.15		
		(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	72.48	72.48		
		(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>	1,773.33	<b>支出总计</b>	1,773.33	1,773.33		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,773.33	1,024.98	748.35
201	一般公共服务支出	1,447.53	699.19	748.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.53	699.19	748.35
2010301	行政运行	735.91	699.19	36.72
2010303	机关服务	546.62		546.62
2010305	专项业务及机关事务管理	164.00		164.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17	
20805	行政事业单位养老支出	176.86	176.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.63	59.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	75.15	75.15	
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
2101103	公务员医疗补助	45.85	45.85	
221	住房保障支出	72.48	72.48	
22102	住房改革支出	72.48	72.48	
2210201	住房公积金	72.48	72.48	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	1,024.98	962.43	62.55
301	工资福利支出	892.93	892.93	
30101	基本工资	179.08	179.08	
30102	津贴补贴	247.13	247.13	
30103	奖金	108.99	108.99	
30107	绩效工资	101.44	101.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	78.15	
30109	职业年金缴费	39.07	39.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
30111	公务员医疗补助缴费	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	72.48	72.48	
302	商品和服务支出	62.55		62.55
30201	办公费	6.14		6.14
30202	印刷费	1.97		1.97
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	3.82		3.82
30211	差旅费	2.58		2.58
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.46		1.46

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
30228	工会经费	9.18		9.18
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	19.22		19.22
303	对个人和家庭的补助	69.50	69.50	
30302	退休费	57.10	57.10	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	9.87	9.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	
12.11		12.11		12.11		14.65		14.65		14.65	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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			

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：西宁市湟中区人民政府办公室

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

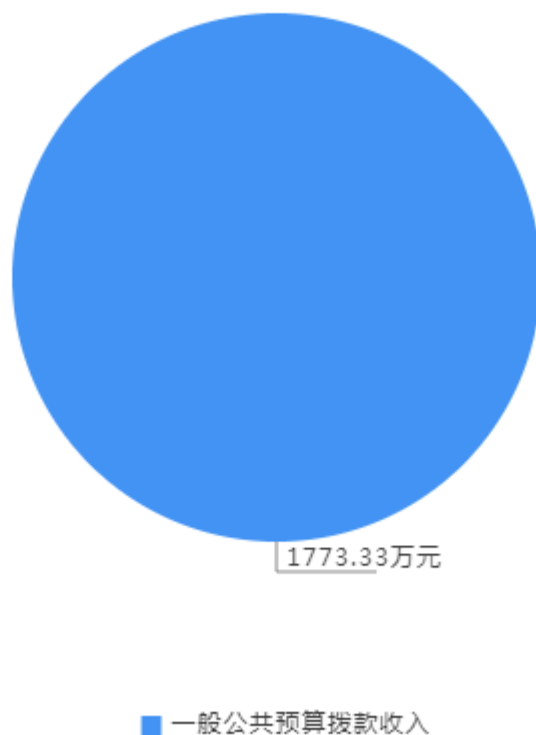
按照综合预算的原则，西宁市湟中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,773.33万元；支出包括：一般公共服务支出1,447.53万元、社会保障和就业支出178.17万元、卫生健康支出75.15万元、住房保障支出72.48万元。

西宁市湟中区人民政府办公室2024年收支总预算1,773.33万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室2024年收入预算1,773.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,773.33万元，占100.00%。

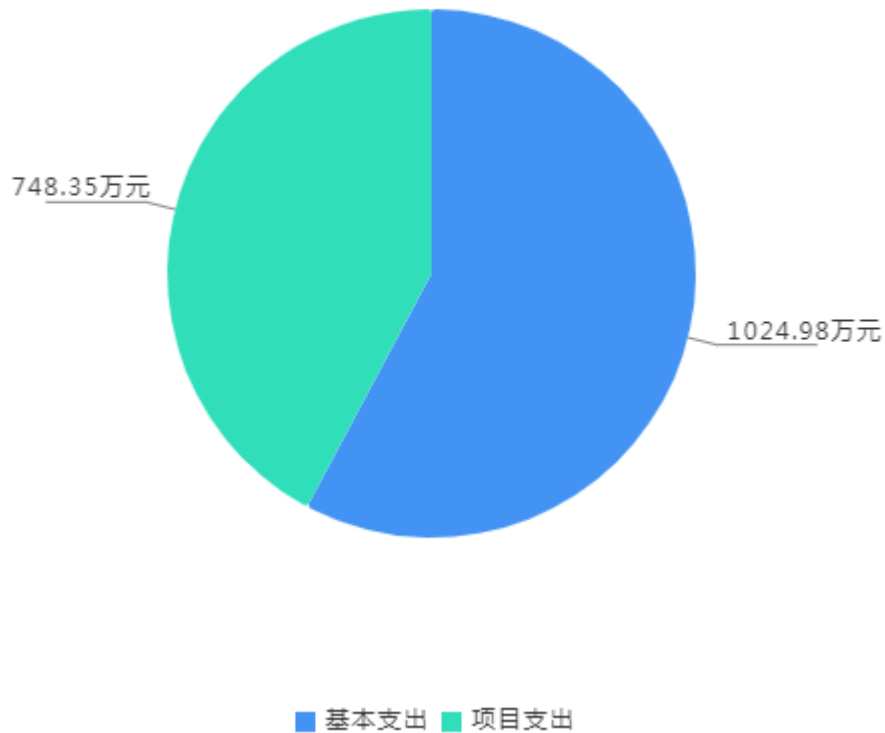
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室2024年支出预算1,773.33万元，其中：基本支出1,024.98万元，占57.80%；项目支出748.35万元，占42.20%。

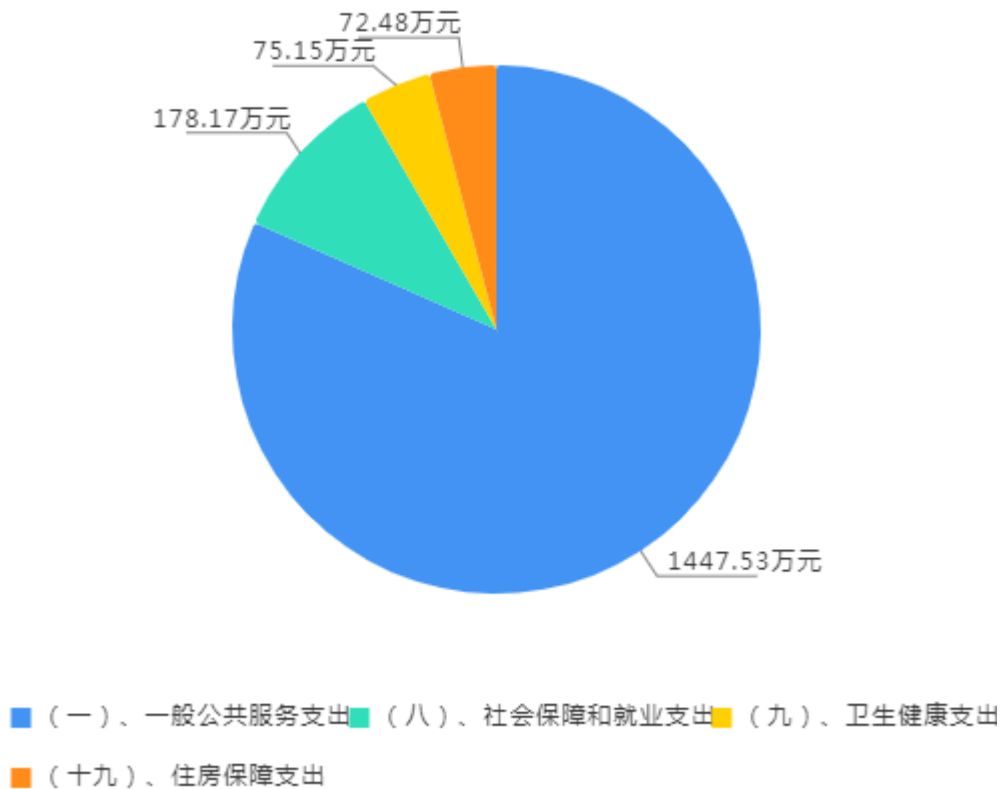
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1,773.33万元，比上年增加116.46万元，主要是政府大院维修费、物业费用增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,773.33万元，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1,447.53万元，社会保障和就业支出178.17万元，卫生健康支出75.15万元，住房保障支出72.48万元。

## 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

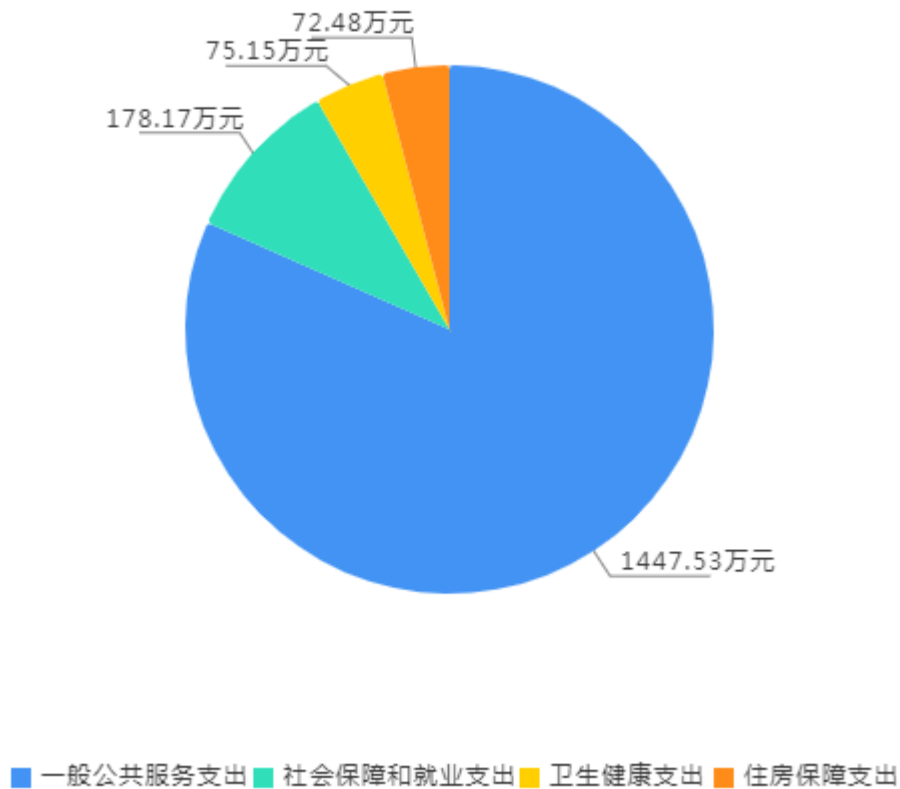
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,773.33万元，比上年增加116.46万元，主要是人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,447.53万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出178.17万元，占10.05%；卫生健康（类）支出75.15万元，占4.24%；住房保障（类）支出72.48万元，占4.09%。

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、一般公共预算支出（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735.91万元，比上年减少24.05万元，下降3.16%。主要是人员社保调整。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为546.62万元，比上年增加188.62万元，增长52.69%。主要是政府大院维修费、物业费用增加。

3、一般公共预算支出（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）2024年预算数为164.00万元，比上年减少36.00万元，下降18.00%。主要是临聘人员社保基数调整。

4、一般公共预算支出（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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是信访疑难事务费用增加。

5、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78.15万元，比上年减少3.45万元，下降4.23%。主要是人员及社保减少。

6、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39.07万元，比上年减少1.73万元，下降4.24%。主要是人员及社保减少。

7、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59.63万元，比上年减少1.77万元，下降2.88%。主要是人员及社保减少。

8、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1.31万元，比上年增加0.09万元，增长7.38%。主要是临聘人员社保基数调整。

9、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18.12万元，比上年减少3.33万元，下降15.52%。主要是 人员及社保减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.18万元，比上年增加1.53万元，增长15.85%。主要是 人员及社保减少。

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）2024年预算数为45.85万元，比上年减少1.38万元，

下降2.92%。主要是 人员及社保减少。

12、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72.48万元，比上年减少3.08万元，下降4.08%。主要是 人员及社保减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,024.98万元，其中：

**人员经费** 962.43万元，主要包括：基本工资179.08万元，津贴补贴247.13万元，奖金108.99万元，绩效工资101.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.15万元，职业年金缴费39.07万元，职工基本医疗保险缴费29.29万元，公务员医疗补助缴费35.99万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金72.48万元，退休费57.10万元，生活补助2.53万元，医疗费补助9.87万元；

**公用经费** 62.55万元，主要包括：办公费6.14万元，印刷费1.97万元，水费0.14万元，电费1.22万元，邮电费0.90万元，取暖费3.82万元，差旅费2.58万元，维修（护）费1.97万元，会议费0.45万元，培训费1.01万元，公务接待费1.46万元，工会经费9.18万元，公务用车运行维护费12.50万元，其他交通费用19.22万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.65万元，比上年增加2.54万元，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14.65万元，增加2.54万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加，主要是因车改后车辆不再更新，所有车辆陈旧，维修及油耗费用增加，因而“三公”经费比上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区人民政府办公室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**

西宁市湟中区人民政府办公室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年西宁市湟中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算62.55万元，比上年预算减少5.49万元，下降8.07%。主要是主要是人员及社保减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区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2023年12月底，西宁市湟中区人民政府办公室共有车辆17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0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17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年西宁市湟中区人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额748.34万元。

### 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
											预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,773.33								
001001-西宁市湟中区人民政府办公室(本级)	63012200024R000013847-编外人员工资报酬(援青干部)	12-编外人员类	36.72	及时兑现援青干部生活补助、艰苦边远地区津补贴、援青特殊补贴等津补贴待遇,充分调动援青干部的工作积极性。	成本指标	经济成本	发放援青干部援青工作津补贴	≥	36.72	万元	20
					产出指标	数量指标	发放4名援青干部援青工作津补贴	=	4	人	20
						时效指标	及时足额发放援青干部援青工作津补贴	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	及时兑现援青干部津补贴,确保在青工作期间充分调动援青干部的在青工作积极性	≥	100	%
					可持续影响		援青干部对援青津补贴发放的满意度	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部对援青津补贴发放的满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000334-区政府机构运转工作经费	3-特定目标类	159.00	此项目资金用于政府大院水电费、办公费、取暖费、邮电费、网络租用费用支出,保障区政府工作高效运转,提高三服务工作效率。	成本指标	经济成本	为保障“三服务”工作高效运转,产生的相关办	=	363	万元	20
					产出指标	数量指标	为保障“三服务”工作高效运转,足额缴纳相关	=	363	万元	10
						质量指标	做好“三服务”工作,保证办公室工作正常运转	≥	98	%	15
						时效指标	按时完成“三服务”分配	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	“三服务”保障工作高效运转,达到预期效果。	定性	优良		10
						可持续影响	水电费燃气费邮电费汇缴及时、准确,使得工	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
	63012200024T000000338-信访事务	3-特定目标类	1.00	信访工作基本费用支出,落实信访工作责任,确保事事有回应,件件有着落。完善信访工作机制,切实维护群众合法权益。夯实基层信访工作基础,优	成本指标	经济成本	全年信访工作经费。	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	接待群众人次	≥	50	群次	20
						时效指标	及时处理各个上访案件,使得上访人员及时获	≥	96	%	20
						社会效益	切实维护群众合法权益	定性	优良		10
					效益指标	可持续影响	完善信访工作机制,切	≥	96	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	信访事件处理满意度评	≥	95	%
	63012200024T000000888-机关事务服务运转	3-特定目标类	54.00	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作,常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查,保障机关事务	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重	≥	100	%	25
					时效指标	时效指标	2024年1月至12月	=	1	年	25
						社会效益	做好标准化信息化建设	≤	1	%	10
					效益指标	可持续影响	保障服务工作正常运转,达到预期效果	定性	优		20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	98	%
					63012200024T000000889-公务用车平台	3-特定目标类	164.00	完成全区公务用车全省一张卡网,标识化,做好区直机关事务管理、保障、服务工作,负责全区公务用车平台日常管理工作	成本指标	经济成本	公务用车平台日常运行
	产出指标	数量指标	规范管理平台车辆出行	≥					100	%	20
		质量指标	科学统筹高度,保障公	≥					98	%	10
		时效指标	公务用车排车及时性	≥					100	%	10
效益指标	社会效益	保障相关车辆使用部门	≥	98					%	10	
	生态效益	科学规范管理,有效降	定性	优						10	
满意度指标	服务对象满意度	机关各部门满意度评价	≥	98	%	10					
63012200024T000001855-机关事务服务运转(临聘人员3个月工资)	3-特定目标类	80.00	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作,常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查,保障机关事务	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重	≥	100	%	25	
				时效指标	时效指标	2024年1月至3月	=	3	月	25	
					社会效益	做好标准化信息化建设	≤	1	%	10	
				效益指标	可持续影响	保障服务工作正常运转,达到预期效果	定性	优良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	98	%	10
				63012200024T000001940-优化营商环境咨询服	3-特定目标类	23.63	积极营造良好的营商环境,助力企业做大做强,奋力实现高质量跨越式发展,以市场主体需求为	产出指标	数量指标	开展营商环境相关政策	≥
质量指标	法规的宣传和推广	≥	98						%	15	
时效指标	客观、全面营造营商环	≥	96						%	15	
社会效益	对企业开展政策性法规	≥	90					%	15		
效益指标	业务培训及时率	≥	90	%	15						
社会效益	激发市场主体活力,市	≥	90	%	15						
社会效益	场主体数量和增长率	≥	90	%	15						

务费			市场主体需求为导向，激发市场主体活力。	效益指标	可持续影响	积极营造良好的营商环境，确保相关政策法规	定性	优良		15
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	97	%	10
63012200 024T0000 01993-潼 中区营 商环境 劳务服 务外包 采购项目	3-特定目标类	230.00	此项目用于政府服务大厅人员工资及社保发放，提升政府服务大厅营商环境，提高营商环境及便民服务水平，提升政府服务质量。	产出指标	数量指标	营商环境服务选产实施率	≥	95	%	20.00
					质量指标	提升办事服务大厅服务水平	≥	95	%	20.00
					时效指标	及时办理相关事务	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障办事大厅工作人员基本生活	≥	95	%	15.00
						提升营商环境服务质量	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥	95	%	10.00				

## 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）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）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）：指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。

（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）：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。

（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）：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。

（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）：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

#### 四、部门专业类名词

无