

中共西宁市城中区委办公室  
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

（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。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区委保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

（八）负责与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协

办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

（十）完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据我单位“三定方案”规定设置，我单位无内设机构。

## **三、部门预算单位构成**

本单位中共西宁市城中区委办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	286.26	一. 一般公共服务支出	221.56
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	32.16
九. 其他收入	2.00	九. 卫生健康支出	17.24
		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	17.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	288.26	<b>本年支出合计</b>	288.26
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	288.26	<b>支出总计</b>	288.26

中共西宁市城中区委办公室2024年收支预算288.26万元，其中：一般公共预算拨款收入286.26万元，占99.31%；其他收入2.00万元，占0.69%。支出包括：一般公共服务支出221.56万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出17.24万元，住房保障支出17.30万元。

### 收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	288.26		286.26								2.00
中共西宁市城中区委办公室	288.26		286.26								2.00
中共西宁市城中区委办公室 (本级)	288.26		286.26								2.00

中共西宁市城中区委办公室2024年收入预算288.26万元，其中：一般公共预算拨款收入286.26万元，占99.31%；其他收入2.00万元，占0.69%。

## 支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	288.26	247.56	40.70			
201	一般公共服务支出	221.56	180.86	40.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.56	180.86	40.70			
2013101	行政运行	198.06	180.86	17.20			
2013102	一般行政管理事务	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

中共西宁市城中区委办公室2024年支出预算288.26万元，其中：基本支出247.56万元，占85.88%；项目支出40.70万元，占14.12%。



## 财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	286.26	一、本年支出	286.26	286.26		
一般公共预算拨款收入	286.26	(一) 一般公共服务支出	219.56	219.56		
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	32.16	32.16		
		(九) 卫生健康支出	17.24	17.24		
		(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	17.30	17.30		
		(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>	286.26	<b>支出总计</b>	286.26	286.26		

中共西宁市城中区委办公室2024年财政拨款收支总预算286.26万元，比上年减少44.47万元，主要是在职人员减少1人、聘用人员减少2人。收入包括：一般公共预算拨款收入286.26万元。支出包括：一般公共服务支出219.56万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出17.24万元，住房保障支出17.30万元。

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	286.26	247.56	38.70
201	一般公共服务支出	219.56	180.86	38.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.56	180.86	38.70
2013101	行政运行	198.06	180.86	17.20
2013102	一般行政管理事务	21.50		21.50
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

中共西宁市城中区委办公室2024年财政拨款收支总预算286.26万元。支出包括：基本支出247.56万元，项目支出38.7万元。支出包括：一般公共服务支出219.56万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出17.24万元，住房保障支出17.30万元。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	247.56	220.97	26.58
301	工资福利支出	214.08	214.08	
30101	基本工资	44.72	44.72	
30102	津贴补贴	64.87	64.87	
30103	奖金	44.68	44.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	17.30	17.30	
302	商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
30302	退休费	5.21	5.21	

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
30307	医疗费补助	1.69	1.69	

中共西宁市城中区委办公室2024年一般公共预算基本支出247.56万元，其中：人员经费220.97万元，主要包括：基本工资44.72万元，津贴补贴64.87万元，奖金44.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元，职业年金缴费8.95万元，职工基本医疗保险缴费6.97万元，公务员医疗补助缴费8.58万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金17.30万元，退休费5.21万元，医疗费补助1.69万元；公用经费26.58万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费3.60万元，培训费3.24万元，公务接待费0.96万元，工会经费2.16万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用4.98万元，其他商品和服务支出3.90万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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	公务用车运行费	
						6.30		5.34		5.34	0.96

中共西宁市城中区委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，其中：公务用车购置及运行费5.34万元；公务接待费0.96万元。

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委办公室

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：中共西宁市城中区委办公室

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

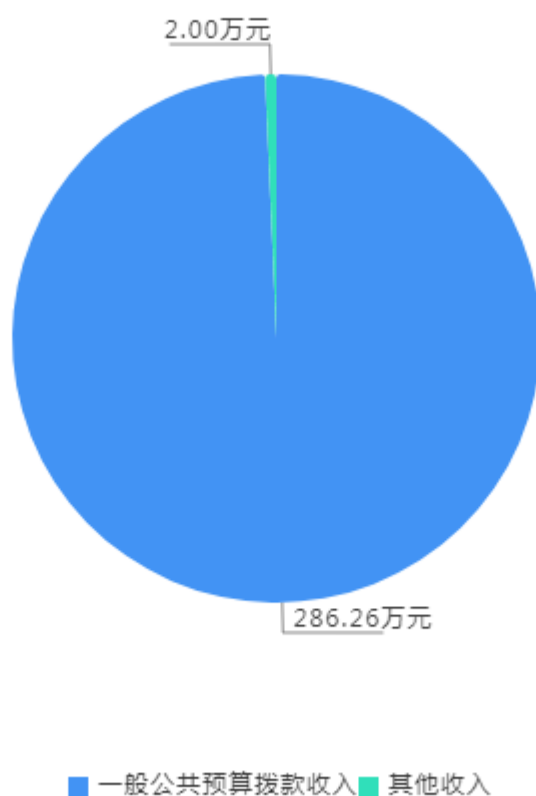
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.26万元、其他收入2.00万元；支出包括：一般公共服务支出221.56万元、社会保障和就业支出32.16万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出17.30万元。

中共西宁市城中区委办公室2024年收支总预算288.26万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委办公室2024年收入预算288.26万元，其中：一般公共预算拨款收入286.26万元，占99.31%；其他收入2.00万元，占0.69%。

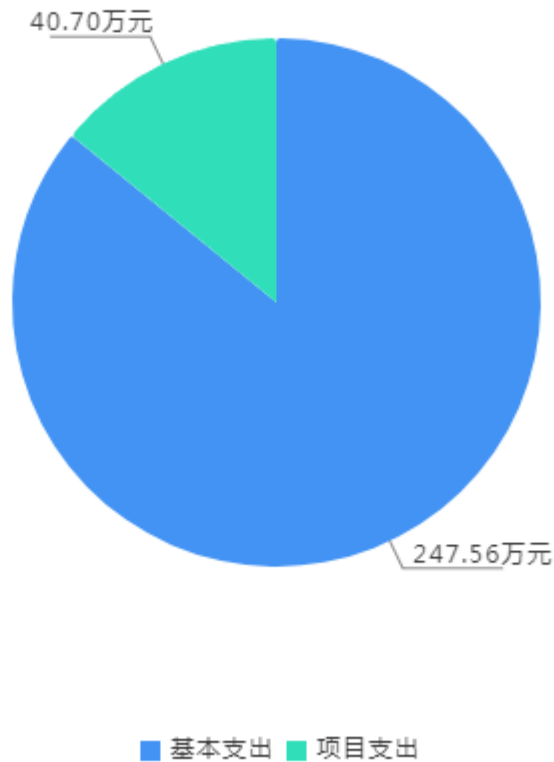
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委办公室2024年支出预算288.26万元，其中：基本支出247.56万元，占85.88%；项目支出40.70万元，占14.12%。

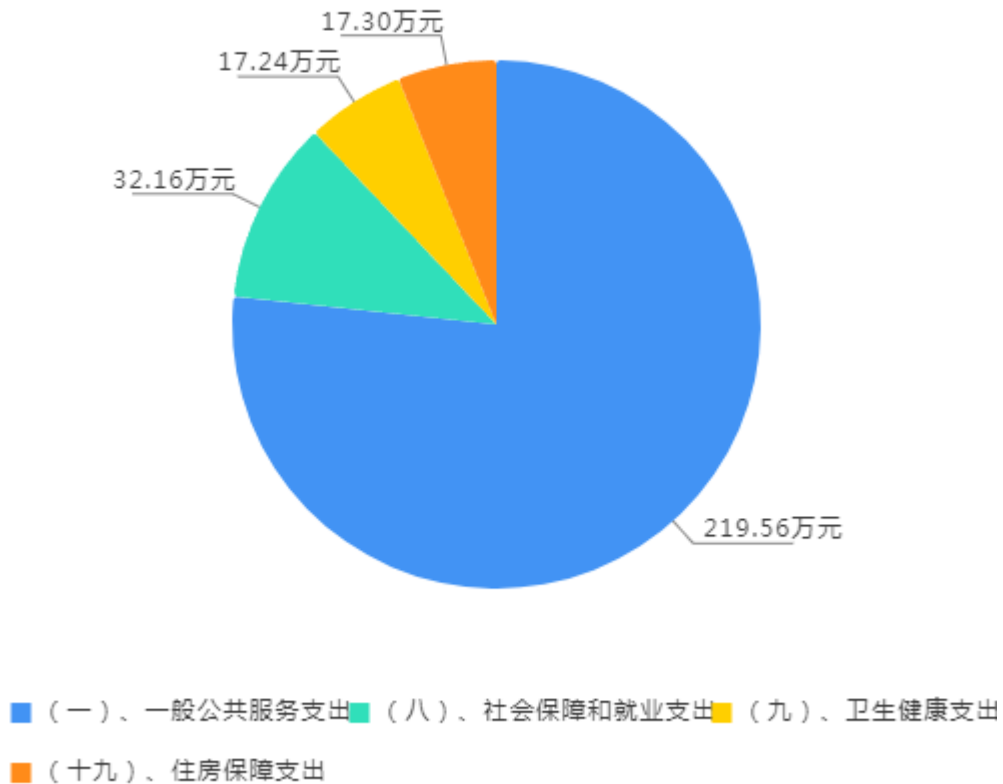
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委办公室2024年财政拨款收支总预算286.26万元，比上年减少44.47万元，主要是在职人员减少1人，聘用人员减少2人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入286.26万元，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219.56万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出17.24万元，住房保障支出17.30万元。

## 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

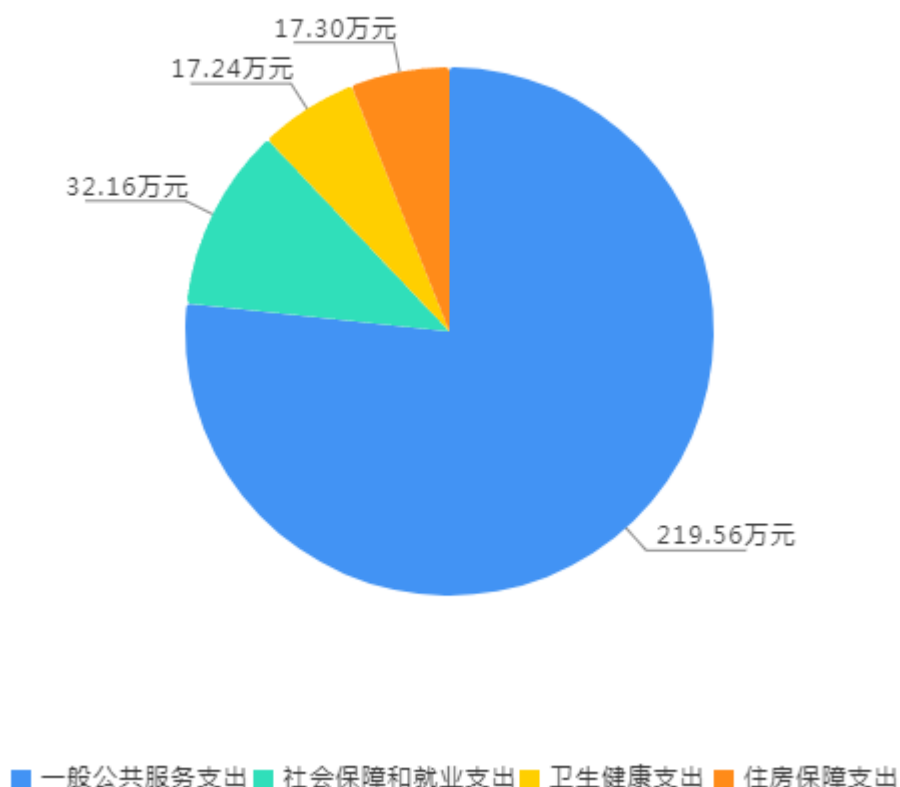
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委办公室2024年一般公共预算当年拨款286.26万元，比上年减少44.47万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出219.56万元，占76.70%；社会保障和就业（类）支出32.16万元，占11.23%；卫生健康（类）支出17.24万元，占6.02%；住房保障（类）支出17.30万元，占6.04%。

## 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）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198.06万元，比上年减少39.57万元，下降16.65%。主要是人员减少。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.50万元，比上年增加6.50万元，增长43.33%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.90万元，比上年减少2.26万元，下降11.21%。主要是人员减少。

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8.95万元，比上年减少1.13万元，下降11.21%。主要是人员减少。

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5.21万元，比上年增加0.10万元，增长1.96%。主要是人员减少。

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0.11万元，比上年减少0.06万元，下降35.29%。主要是人员减少。

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8.66万元，比上年减少1.91万元，下降18.07%。主要是人员减少。

8、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8.58万元，比上年减少3.24万元，下降27.41%。主要是人员减少。

9、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17.30万元，比上年减少2.15万元，下降11.05%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委办公室2024年一般公共预算基本支出247.56万元，其中：

**人员经费** 220.97万元，主要包括：基本工资44.72万元，津贴补贴64.87万元，奖金44.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元，职业年金缴费8.95万元，职工基本医疗保险缴费6.97万元，公务员医疗补助缴费8.58万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金17.30万元，退休费5.21万元，医疗费补助1.69万元；

**公用经费** 26.58万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费3.60万元，培训费3.24万元，公务接待费0.96万元，工会经费2.16万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用4.98万元，其他商品和服务支出3.90万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共西宁市城中区委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年减少0.08万元，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5.34万元，增加0.00万元；公务接待费0.96万元，减少0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共西宁市城中区委办公室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**

中共西宁市城中区委办公室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年中共西宁市城中区委办公室机关运行经费财政拨款预算26.58万元，比上年预算减少3.97万元，下降13.00%。主要是在职人员减少1人，聘用人员减少2人。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共西宁市城中区委办公室政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中共西宁市城中区委办公室共有车辆1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年中共西宁市城中区委办公室预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额40.70万元。



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-	-	-	40.70									
001001-中共西宁市城中区委办公室(本级)	63010300024R00000780 3-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.20	区委办公室编制外长期聘用人员支出经费主要包括区聘人员2名,此费用用于严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额缴纳五险一金。	产出指标	数量指标	职工人数	=	2	人	30	
					时效指标	按时发放聘用人员工资及五险一金的缴纳	=	12	月	30		
					效益指标	社会效益	提高职工工作效率	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥	99	%	10	
	63010300024T000000299 -区委保密经费	3-特定目标类	12.00	用于全区保密工作,包括全区保密工作台账印制、涉密资料印制、保密法宣传工作、安可设备替代工作、电子政务网维护工作、购买办公室保密耗材等。	成本指标	经济成本	项目预算数20万	≤	20	万元	20	
					产出指标	数量指标	计划采购保密打印纸2台、安可计算机2台、保密耗材6批	≥	10	台(次)	20	
					产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	确保2024年12月31日前完成	定性	及时	/	10	
					效益指标	社会效益	推进全区保密工作进行	定性	推进	/	10	
					效益指标	可持续影响	提高全区工作人员保密意识	定性	提高	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000307 -区委培训及差旅费	3-特定目标类	1.00	用于区委办公室牵头业务工作的全区性培训,比如信息督查工作、国家安全、信息督查、保密工作等培训,确保办公室工作人员培训差旅费的需要。	成本指标	经济成本	项目预算数5万元	≤	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	4	次	20	
					产出指标	质量指标	参加培训人员合格率	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	确保培训计划按期完成	定性	及时	/	10	
					效益指标	社会效益	提高机要、文书工作人员工作能力	定性	提高	/	10	
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	20	
					满意度指标	服务对象满意度	参加学习培训人员满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000309 -区委会议费	3-特定目标类	6.00	区委会议费负责各类会议会务工作;承担区委换届会、区委全会、区委常委会等全区性会议的会务服务,印制各类会议文件、文稿。	成本指标	经济成本	项目预算数10万元	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	召开常委会、全委会、各类推进会等全区性会议	≥	50	次	20	
					产出指标	质量指标	确保会议顺利开展	定性	顺利开展	/	10	
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	推进全区经济发展	定性	推进	/	10	
					效益指标	可持续影响	学习贯彻落实各类会议精神	定性	贯彻落实	/	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000314 -区国家安全工作经费	3-特定目标类	1.50	国家安全日常工作经费,主要用于完成国家安全教育宣传、国家安全工作会议等资料印刷、宣传用品的制作、各类日常工作。	成本指标	经济成本	项目预算数5万元	≤	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	国家安全教育宣传、培训等工作	≥	3	次	20	
					产出指标	质量指标	有效确保国家安全工作顺利开展	定性	顺利开展	/	10	
				产出指标	时效指标	按时完成国家安全工作	定性	及时	/	10		
				效益指标	社会效益	提高风险研判能力和底线思维能力	定性	提高	/	20		
				效益指标	可持续影响	增强全区保密工作实效、确保党和国家秘密安全	定性	增强	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10		
63010300024T000000452 -区委档案数字化预算经费	3-特定目标类	1.00	根据《西宁市“十四五”档案事业发展规划》工作要求,文书档案全部扫描制成电子化档案,完成档案数字化工作。	成本指标	经济成本	项目预算数2万元	≤	2	万元	10		
				产出指标	数量指标	存量档案数字化	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	提高档案利用率	≥	98	%	10		
				产出指标	时效指标	各项档案工作完成及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	提高档案安全性,推进档案数字化	定性	有效提高	/	10		
				效益指标	可持续影响	提高档案管理工作,方便档案查找	定性	提高	/	20		
				满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员满意度	≥	98	%	10		
63010300024T000001981 -困难群众救助金	3-特定目标类	2.00	2024年困难群众救助金项目预算资金2万元,主要用于联点帮扶村(社区)的各项人道救助工作(助残、助学、助困、助老、助孤、大病救助等)活动。	成本指标	经济成本	预算控制数2万元	=	2	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	3	人	20.00		
				产出指标	质量指标	保障帮扶困难群众	定性	保障	/	20.00		
				产出指标	时效指标	确保在有效时限内慰问	≤	12	月	10.00		
				效益指标	社会效益	提高困难群众救助率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00		

## 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）201党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（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201(类)党委办公厅(室)及相关机构事务31(款)02一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(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缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(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。

(五) 社会保障和就业支出208(类)11残疾人事业(款)其他残疾人事业支出99(项):反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出208(类)99其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出99(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

(七) 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(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)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210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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的医疗经费。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（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221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

#### 四、部门专业类名词

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。