

# 化隆回族自治县人民政府办公室

## 2026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) 负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和制发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；做好调查研究和信息工作；管理县政府机要和保密工作。

(二) 负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好对公共机构节能工作的指导和监督；做好机关精神文明建设；管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫环境卫生工作。

(三) 负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业单位之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

(四) 负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正

常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

（五）负责做好政府法制工作，加强全县行政决策合法性审查，做好依法行政工作指导、协调。

（六）负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署，加强对银行等金融机构的管理。

（七）负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作。

（八）负责全县公务用车留用车辆管理工作。

（九）负责全县无线电管理工作。

（十）负责做好外事、侨务工作。

（十一）负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

（十二）完成县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

政府办内设机构5个，分别为：县政府领导、办公室领导、综合室、秘书室、督查室。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县人民政府办公室部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	机关事务服务中心

## 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：化隆回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	1,314.27	一、一般公共服务支出	941.53
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	212.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.56
		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	60.91

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	
		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	1,314.27	本年支出合计	1,314.27
上年结转		结转下年	
收入总计	1,314.27	支出总计	1,314.27

收入总表

部门名称：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	合计	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	1,314.27		1,314.27								
005-化隆回族自治县人民政府 办公室（本级）	1,314.27		1,314.27								
005001-化隆回族自治县人民政 府办公室（本级）	1,314.27		1,314.27								

## 支出总表

部门名称：化隆回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	1,314.27	1,012.05	302.21			
201	一般公共服务支出	941.53	639.32	302.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.53	639.32	302.21			
2010301	行政运行	863.93	561.71	302.21			
2010350	事业运行	77.60	77.60				
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28				
20805	行政事业单位养老支出	211.12	211.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.18	108.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	99.56	99.56				
21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56				
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	25.73	25.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.79	28.79				
221	住房保障支出	60.91	60.91				
22102	住房改革支出	60.91	60.91				
2210201	住房公积金	60.91	60.91				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,314.27	一、本年支出	1,314.27	1,314.27		
一般公共预算拨款收入	1,314.27	(一) 一般公共服务支出	941.53	941.53		
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	212.28	212.28		
		(九) 卫生健康支出	99.56	99.56		
		(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	60.91	60.91		
		(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		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>	1,314.27	<b>支出总计</b>	1,314.27	1,314.27		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,314.27	1,012.05	302.21
201	一般公共服务支出	941.53	639.32	302.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.53	639.32	302.21
2010301	行政运行	863.93	561.71	302.21
2010350	事业运行	77.60	77.60	
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28	
20805	行政事业单位养老支出	211.12	211.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.18	108.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	99.56	99.56	
21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56	
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	25.73	25.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.79	28.79	
221	住房保障支出	60.91	60.91	
22102	住房改革支出	60.91	60.91	
2210201	住房公积金	60.91	60.91	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,012.05	917.50	94.55
301	工资福利支出	778.06	778.06	
30101	基本工资	178.39	178.39	
30102	津贴补贴	219.65	219.65	
30103	奖金	113.57	113.57	
30107	绩效工资	30.67	30.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63	
30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	45.04	
30111	公务员医疗补助缴费	25.73	25.73	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	60.91	60.91	
302	商品和服务支出	94.55		94.55
30201	办公费	6.31		6.31
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	8.57		8.57
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	21.30		21.30
303	对个人和家庭的补助	139.44	139.44	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	108.18	108.18	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	28.79	28.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					2026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	
54.15		45.00		45.00	9.15	53.57		45.00		45.00	8.57

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：化隆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

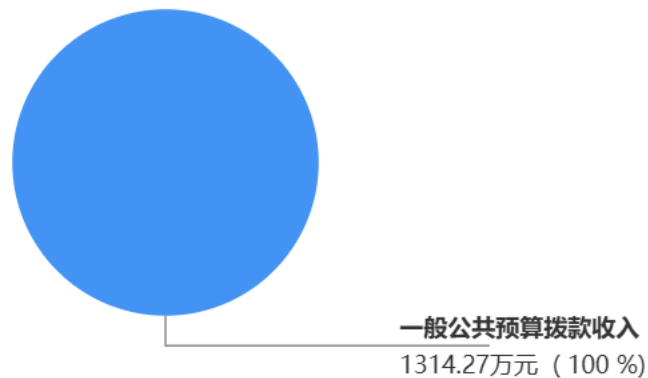
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,314.27万元；支出包括：一般公共服务支出941.53万元、社会保障和就业支出212.28万元、卫生健康支出99.56万元、住房保障支出60.91万元。

化隆回族自治县人民政府办公室2026年收支总预算1,314.27万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2026年收入预算1,314.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,314.27万元，占100.00%。

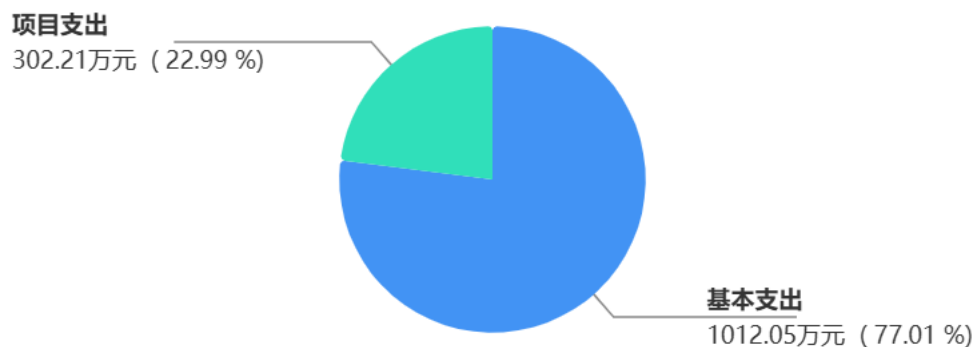
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2026年支出预算1,314.27万元，其中：基本支出1,012.05万元，占77.00%；项目支出302.21万元，占22.99%。

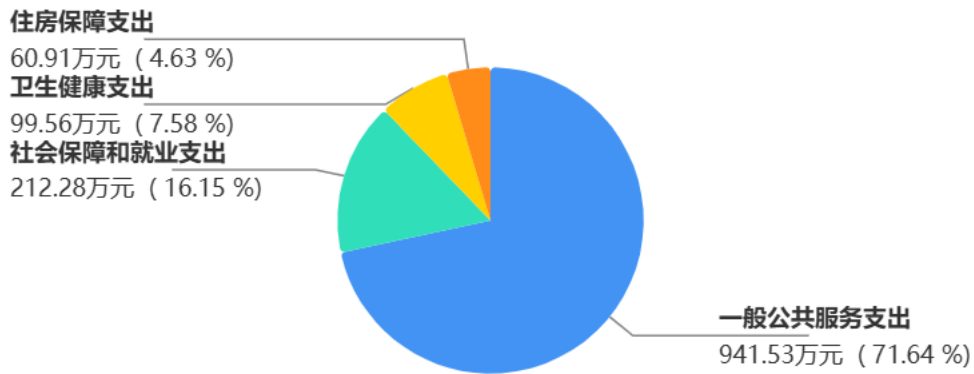
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算1,314.27万元，比上年减少8.43万元，主要是人员调动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,314.27万元，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941.53万元，社会保障和就业支出212.28万元，卫生健康支出99.56万元，住房保障支出60.91万元。

## 2026年财政拨款预算支出

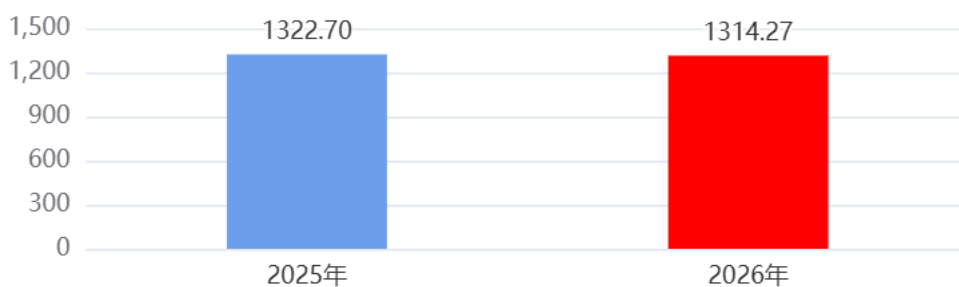


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1,314.27万元，比上年减少8.43万元，主要是人员调动。

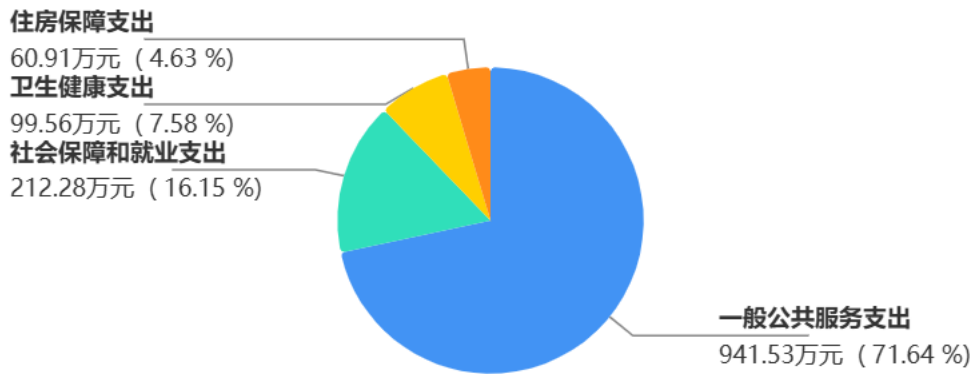
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出941.53万元，占71.64%；社会保障和就业（类）支出212.28万元，占16.15%；卫生健康（类）支出99.56万元，占7.58%；住房保障（类）支出60.91万元，占4.63%。

## 2026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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为863.93万元，比上年增长209.78万元，增长32.07%。主要是项目增加。

2、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）2026年预算数为77.60万元，比上年增长4.02万元，增长5.46%。主要是人员工资及配套增加。

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）2026年预算数为68.63万元，比上年增长1.21万元，增长1.79%。主要是人员工资及配套增加。

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）2026年预算数为34.31万元，比上年增长0.60万元，增长1.78%。主要是人员工资及配套增加。

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）2026年预算数为108.18万元，比上年减少0.27万元，下降0.25%。主要是人员工资及配套增加。

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）2026年预算数为1.16万元，比上年增加0.04万元，增长3.57%。主要是人员工资及配套增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为38.76万元，比上年增加10.11万元，增长35.29%。主要是人员工资及配套增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.28万元，比上年增加1.87万元，增长42.40%。主要是人员工资及配套增加。

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）2026年预算数为25.73万元，比上年增加6.84万元，增长36.21%。主要是人员工资及配套增加。

10、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）2026年预算数为28.79万元，比上年增加0.62万元，增长2.20%。主要是人员工资及配套增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为60.91万元，比上年增加5.25万元，增长9.43%。主要是人员工资及配套增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,012.05万元，其中：

**人员经费** 917.50万元，主要包括：基本工资178.39万元，津贴补贴219.65万元，奖金113.57万元，绩效工资30.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.63万元，职业年金缴费34.31万元，职工基本医疗保险缴费45.04万元，公务员医疗补助缴费25.73万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金60.91万元，退休费108.18万元，生活补助2.48万元，医疗费补助28.79万元；

**公用经费** 94.55万元，主要包括：办公费6.31万元，印刷费0.47万元，水费0.66万元，电费1.45万元，邮电费7.50万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.80万元，公务接待费8.57万元，公务用车运行维护费45.00万元，其他交通费用21.30万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为53.57万元，比上年减少0.58万元，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45.00万元，增加0.00万元；公务接待费8.57万元，减少0.58万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县人民政府办公室2026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

化隆回族自治县人民政府办公室2026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。

2026年化隆回族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算94.55万元，比上年减少2.00万元，下降2.07%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县人民政府办公室政府采购预算总额8.5万元，其中：货物类8.5万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆7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7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）。

2026年化隆回族自治县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算16万元，与上年持平。主要原因是：该项目为固定项目。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额302.2133万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编外人员类	86.1933	通过本项目的实施有效保障8名同工同酬和挂职人员的基本工资支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳，保证同工同酬和挂职人员开展政务服务工作，提升同工同酬和挂职人员的工作积极性和工作效率。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	8	人
				成本指标	保障资金	≤	86.1933	万元
				时效指标	2026年	=	1	年
				质量指标	保障失效	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	增加编外人员工资收入	定性	明细提高	
				社会效益指标	增加就业人数	定性	良	
				可持续影响指标	办公室工作运转能力逐步有效提升，提高全县工作效率。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位各部门满意度	≥	95	%

## 部门项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳务费	28	主要用于支付保洁员、门卫人员工资及社保、保障办公环境整洁、安全，有效保障县政府领导出差、调研、开会及办公室等工作。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	人
				成本指标	劳务费	≤	18	万元
				时效指标	工资按期支付完成率	≥	98	%
				质量指标	办公区域整洁率和安全率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提供就业岗位、增加就业人	定性	优	
				社会效益指标	保障办公区域整洁、安全	定性	优	
				可持续影响指标	保障民生工作	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%

## 部门项目支出绩效目标公开表

年度：2026年度

单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息化建设费	72.02	通过网络综合治理，确保全县通讯、电子政务网、政府网站等平台的正常运行。	产出指标	数量指标	维护全县通讯、电子政务、政务网站平台	=	3	台
				成本指标	网络资金投入金额	≤	72.02	万元
				时效指标	网络故障处理率	≥	95	%
				质量指标	保证网络平台运行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障县各单位及人民群众能随时通过网络平台了解县情	定性	优	
				可持续影响指标	充分发挥政务网络平台对全县各项工作的引导作用和宣传作用	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位及群众满意度	≥	95	%

## 部门项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
委托业务费	16	落实政府责任，不断扩大法制工作范围，提高服务质量，保证获得及时有效的法律援助，维护社会稳定，体现社会公平。	产出指标	数量指标	案件协调数	≥	5	次
				成本指标	委托费	≤	16	万元
				时效指标	案件完成及时	≥	7	日
				质量指标	案件质量评查常态化合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	政府合法权益得到有效维护	定性	优	
				可持续影响指标	充分发挥法律服务和法律保障	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
调研经费	15	该项目主要用于我县县政府相关领导赴县内、县外调研经费，为科学决策打下坚实基础，实现我县社会科学有效发展。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	27	次
				成本指标	调研资金投入	≤	15	万元
				时效指标	调研时限	=	1	年
				质量指标	调研报告完成情况	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	推动化隆县经济发展	定性	优	
				可持续影响指标	提升政府形象，促进化隆县经济有效发展	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效	绩效度量单位
			一级	二级	三级		指标值	
			指标	指标	指标			
办公费	70	该项目的实施主要用于政府办公室办公费、印刷费、会议费、邮电费及维修维护费，提高办公室工作效率，强化政府服务质量，统筹推进各办公室各项工作任务。	产出指标	数量指标	各类会议，会务活动	≥	325	场次
				成本指标	资金投入金额	≤	70	万元
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	综合业务工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	带动全县各单位工作有效开展	定性	优	
				可持续影响指标	办公室工作运转能力逐步提升	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位及群众满意度	≥	95	%

## 部门项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县志采编及出版费	15	通过该项目的实施，进一步做好我县地方志工作，完成地方志工作“两全”目标，根据我县实际，依法出版印刷《化隆回族自治县年鉴（2025）》550份，为全县提供参考，各单位保存史资，宣传化隆，推介化隆。	产出指标	数量指标	出版印刷 《化隆回族自治县条例》数量	≥	550	册
				成本指标	资金投入量	≤	15	万元
				时效指标	实施期限	等于	1	年
				质量指标	条例出版合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	做好宣传工作，让群众更好的了解政策。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优	

## 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、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）：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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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):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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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):反映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):反映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):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,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):反映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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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**

化隆回族自治县人民政府办公室无部门专业类名词。