

化隆回族自治县人民政府办公室

2022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 2022年二级预算单位

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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,289.58	一. 一般公共服务支出	930.48
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	188.11
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	116.02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	54.97
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 289. 58	本年支出合计	1, 289. 58
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 289. 58	支出总计	1, 289. 58

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	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	1,289.58		1,289.58								
化隆回族自治县人民政府办公室	1,289.58		1,289.58								
化隆回族自治县人民政府办公室（本级）	1,289.58		1,289.58								

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	1,289.58	1,142.11	147.48			
201	一般公共服务支出	930.48	783.01	147.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.48	783.01	147.48			
2010301	行政运行	652.32	652.32				
2010350	事业运行	130.69	130.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.48		147.48			
208	社会保障和就业支出	188.11	188.11				
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.48	91.48				
20808	抚恤	5.33	5.33				
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	116.02	116.02				
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02				
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.60	49.60				
221	住房保障支出	54.97	54.97				
22102	住房改革支出	54.97	54.97				
2210201	住房公积金	54.97	54.97				

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	1,289.58	一、本年支出	1,289.58	1,289.58		
一般公共预算拨款收入	1,289.58	（一）一般公共服务支出	930.48	930.48		
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	188.11	188.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	116.02	116.02		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	54.97	54.97		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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						
收入总计	1, 289. 58	支出总计	1, 289. 58	1, 289. 58		

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		2022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, 289. 58	1, 142. 11	147. 48
201	一般公共服务支出	930. 48	783. 01	147. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930. 48	783. 01	147. 48
2010301	行政运行	652. 32	652. 32	
2010350	事业运行	130. 69	130. 69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147. 48		147. 48
208	社会保障和就业支出	188. 11	188. 11	
20805	行政事业单位养老支出	181. 36	181. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 92	59. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 96	29. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 48	91. 48	
20808	抚恤	5. 33	5. 33	
2080801	死亡抚恤	5. 33	5. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42	
210	卫生健康支出	116. 02	116. 02	
21011	行政事业单位医疗	116. 02	116. 02	
2101101	行政单位医疗	30. 29	30. 29	
2101102	事业单位医疗	8. 65	8. 65	
2101103	公务员医疗补助	27. 48	27. 48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49. 60	49. 60	
221	住房保障支出	54. 97	54. 97	
22102	住房改革支出	54. 97	54. 97	
2210201	住房公积金	54. 97	54. 97	

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		2022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	1,142.11	1,039.68	102.42
301	工资福利支出	893.28	893.28	
30101	基本工资	171.80	171.80	
30102	津贴补贴	248.63	248.63	
30103	奖金	88.16	88.16	
30107	绩效工资	51.04	51.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92	59.92	
30109	职业年金缴费	29.96	29.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
30111	公务员医疗补助缴费	27.48	27.48	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	54.97	54.97	
30199	其他工资福利支出	120.95	120.95	
302	商品和服务支出	102.42		102.42
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	13.52		13.52
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30239	其他交通费用	22.13		22.13
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	146.41	146.41	
30302	退休费	91.48	91.48	
30305	生活补助	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	49.60	49.60	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

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						2022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	
						76.52		63.00		63.00	13.52

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		2022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2022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		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2022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、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

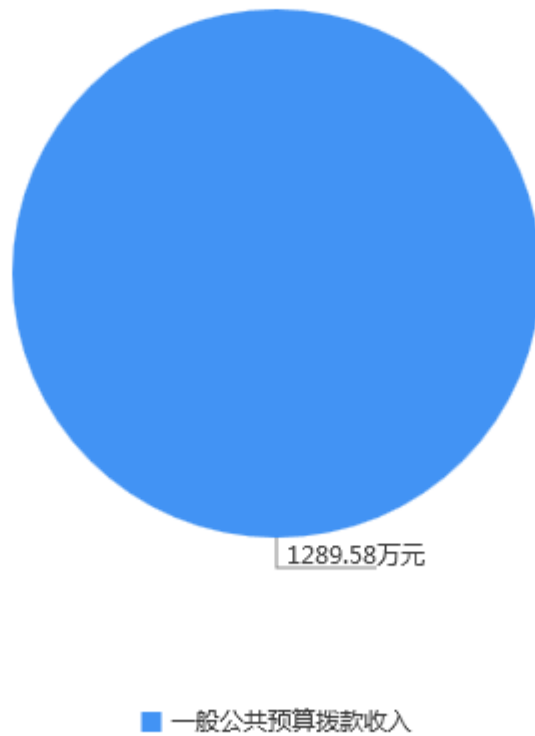
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,289.58万元；支出包括：一般公共服务支出930.48万元、社会保障和就业支出188.11万元、卫生健康支出116.02万元、住房保障支出54.97万元。

化隆回族自治县人民政府办公室2022年收支总预算1,289.58万元。

二、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2022年收入预算1,289.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,289.58万元，占100.00%。

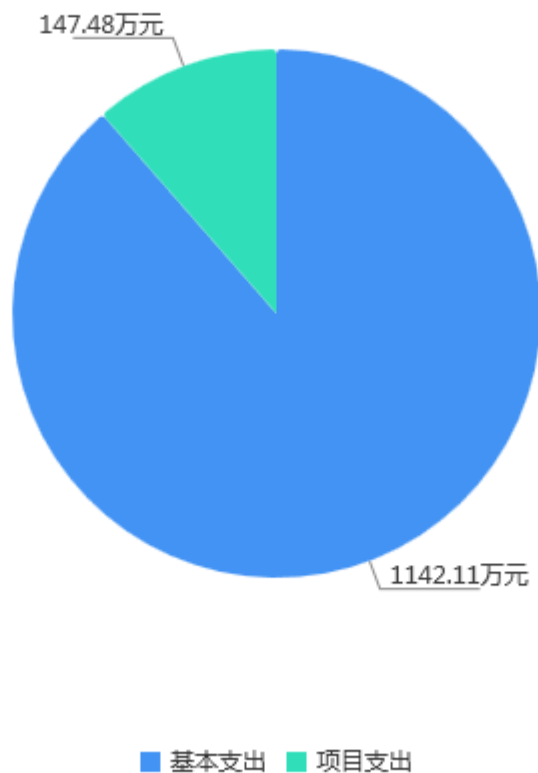
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

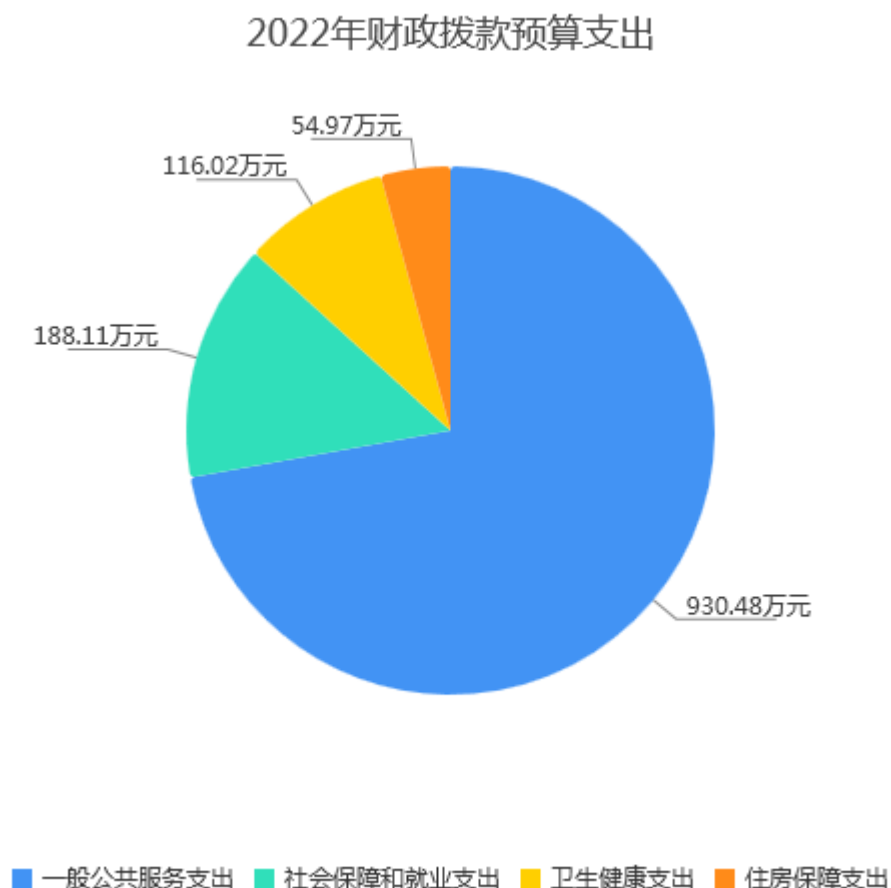
化隆回族自治县人民政府办公室2022年支出预算1,289.58万元，其中：基本支出1,142.11万元，占88.56%；项目支出147.48万元，占11.44%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年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2022年财政拨款收支总预算1,289.58万元，比上年增加32.77万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,289.58万元，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。支出包括：一般公共服务支出930.48万元，社会保障和就业支出188.11万元，卫生健康支出116.02万元，住房保障支出54.97万元。



五、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

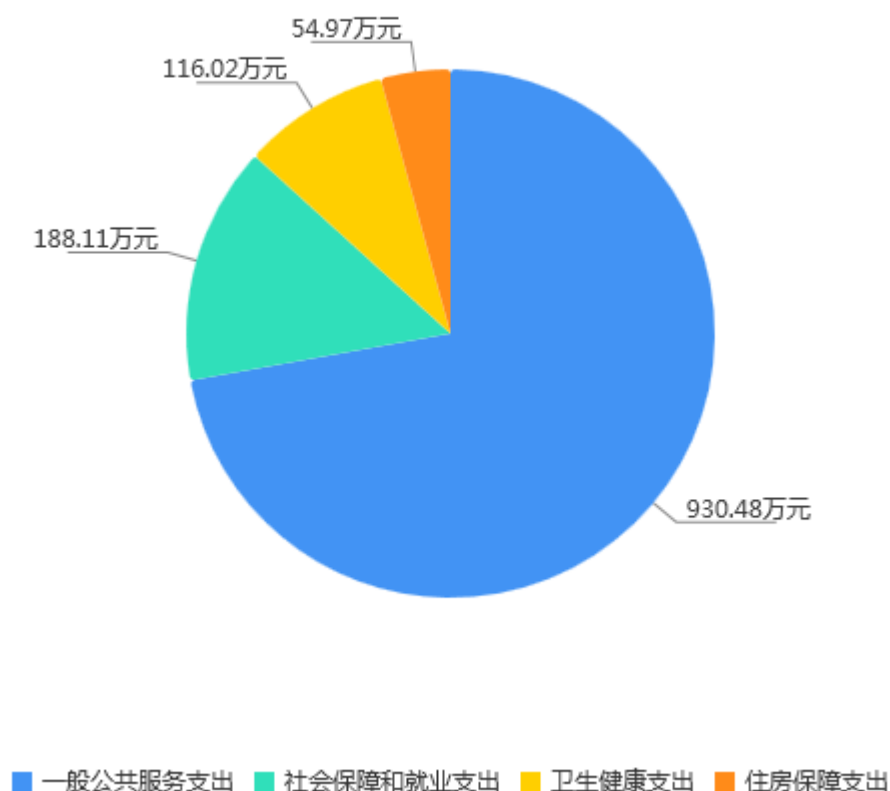
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款1,289.58万元，比上年增加32.77万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出930.48万元，占72.15%；社会保障和就业（类）支出188.11万元，占14.59%；卫生健康（类）支出116.02万元，占9.00%；住房保障（类）支出54.97万元，占4.26%。

2022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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）/

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2022年预算数为130.69万元，比2021年增加130.69万元，增长100%，主要是2022年行政运行与事业运行单独核算；

3、一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（03款）其他一般公共服务支出（99项）2022年预算数为147.48万元，比2021年增加30.48万元，增加26.05%，主要是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为59.92万元，比2021年减少16.53万元，减少21.62%，主要是减

少退休人员财政配套部分；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为29.96万元，比2021年减少1.13万元，减少3.3%，主要是减少退休人员财政配套部分；

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2022年预算数为91.48万元，比2021年增加了38.04万元，增加71.18%，主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为5.33万元，比2021年增加5.33万元，增长100%，主要是2021年无此项内容；

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为1.42万元，比2021年减少2.35万元，减少62.33%，主要是人员减少。

9、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）2022年预算数为30.29万元，比2021年减少9.48万元，减少7.55%，主要是人员减少。

10、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）2022年预算数为8.65万元，比2021年增加8.65万元，增长100%，主要是2022年科目细化，此项事业单位医疗科目单独核算。

11、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）2022年预算数为27.48万元，比2021年增加27.88万元，增长100%，主要是2022年科目细化，此项公务员医疗

补助科目单独核算。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2022年预算数为49.6万元，比2021年增加27.88万元，增长100%，主要是2022年科目细化，此项公务员医疗补助科目单独核

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为54.97万元，比2021年减少15.26万元，减少21.73%，主要是人员减少。

六、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年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2022年一般公共预算基本支出1,142.11万元，其中：

人员经费 1,039.68万元，主要包括：基本工资171.80万元，津贴补贴248.63万元，奖金88.16万元，绩效工资51.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.92万元，职业年金缴费29.96万元，职工基本医疗保险缴费38.94万元，公务员医疗补助缴费27.48万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金54.97万元，其他工资福利支出120.95万元，退休费91.48万元，生活补助5.33万元，医疗费补助49.60万元；

公用经费 102.42万元，主要包括：办公费1.03万元，印刷费0.16万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费0.71万元，差

旅费0.42万元，培训费0.65万元，公务接待费13.52万元，公务用车运行维护费63.00万元，其他交通费用22.13万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为76.52万元，比上年增加76.52万元，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63.00万元，增加63.00万元；公务接待费13.52万元，增加3.82万元。2022年“三公”经费预算比上年增加，主要是2022年公务用车运行经费增加。

八、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县人民政府办公室2022年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2022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。

2022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102.42万元，比上年预算增加增加52.72万元，增长106.07%。主要是县级项目、车辆运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县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2021年12月底，化隆回族自治县人民政府办公室共有车辆8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8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。

2022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147.48万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
办公 经费	66	通过支付办公室办公费、印刷费、会议费、邮电费及公务用车运行维护费，提高办公室工作运转效率，强化行政服务质量，统筹推进办公室各项工作任务。	产出 指标	数量 指标	各类会议、会务等活动按规定数量完成。	≥	250	次/年
				成本 指标	办公经费投入资金费用	≤	660000	元
				时效 指标	2022 年	=	1	年
				质量 指标	综合业务工 作完成率	≥	95	%
			效益 指标	经济效 益指标	推进办公室 各项业务， 提升办公室 工作效率。	定性	优良中低差	无
				社会效 益指标	带动全县各 单位工作开 展效率和能 力，解决各 单位各部门 急事难事。	定性	优良中低差	无
				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	无
				满意 度指 标	全县各单位 各部门满意 度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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	14.4	主要用于支付保洁、门卫人员活动经费，保障办公环境整洁、安全。	产出 指标	数量 指标	劳务费发放 人数	≥	4	元/年
				成本 指标	满足门卫、保 洁人员活动 经费	≤	144000	元
				时效 指标	月支付完成 率	=	100	%
				质量 指标	办公区域整 洁率和安全 率	≥	100	%
			效益 指标	经济效 益指标	提供就业岗 位，增加就 业人数	定性	优良中低差	无
				社会效 益指标	保障民生工 作	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	项目持续进 行	定性	优良中低差	无
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满 意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
委托业 务费	10	落实政府责任，不断扩大工作范围，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	≥	20	次/年
				成本 指标	支付律师费	≤	100000	元
				时效 指标	案件完成时 间	≤	7	天
				质量 指标	案件质量评 查常态化合 格率	≥	95	%
			效益 指标	经济效 益指标	维护政府权 益，挽回经 济损失	定性	优良中低差	无
				社会效 益指标	政府合法权 益得到有效 维护，社会 秩序和谐稳 定，保证公 平公正。	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	充分发挥法 律服务和法 律保障，促 进社会和谐 发展	定性	优良中低差	无
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
县志采 编及出 版费	5	通过县级志书、年鉴、地情资料的编纂，让全县各单位各部门及群众对县情有更好的了解。	产出 指标	数量 指标	县级志书、综合年鉴编纂数	≥	800	本
				成本 指标	资金投入	≤	50000	元
				时效 指标	编纂完成率	≥	95	%
				质量 指标	县级志书、综合年鉴合格率	≥	98	%
			效益 指标	社会效 益指标	通过县级志书、综合年鉴编纂，更好地了解本县县情	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	以精神文明为基础，让群众更好的了解基本县情	定性	优良中低差	无
				满意 度指 标	服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
信息化 建设费	30	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稳定运行。	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	≤	300000	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	保障县各级单位及人民群众能随时通过网络平台了解县情	定性	优良中低差	无
				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	高中低	无
			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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
视频会议 室运行费	11.16	构建布局合理、方便快捷、保障有力的党政专用视频会议室，负责承办召开省、市远程视频会，确保全县各单位认真领会、贯彻、落实上级政策，有效提高县政府工作效率。	产出 指标	数量 指标	负责承办召开省市远程视频会数量	≥	150	场次
				成本 指标	视频会议维护费	≤	111600	元
				时效 指标	及时有效处理视频会议	≥	95	%
				质量 指标	领会贯彻、落实上级精神，确保政府工作有效运转	≥	95	%
			效益 指标	社会效益 指标	落实视频会议精神	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	充分发挥视频会议对全县各项工作的指导作用	定性	优良中低差	无
			满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	全县各单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
信访工 作经费	10.92	接待和处理人民群众给县委、县政府的来信、来访，保证信访渠道畅通。	产出 指标	数量 指标	接待群众来信来访	≥	135	人/次
				成本 指标	信访案件办理投入资金	≤	109169.26	元
				时效 指标	信访案件办理效率	=	100	%
				质量 指标	保证信访渠道畅通，为群众提供政策、法律咨询服务	=	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众的权益，化解纠纷，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	体现国家对人民群众的关怀，化解纠纷，维护社会和谐稳定	定性	高中低	无
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	案件处理满意度	≥	95	%

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(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指化隆回族自治县人民政府行政单位

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和遗属工资。

（二）一般公共服务（201类）政府办公厅（室/）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指化隆回族自治县人民政府行政单位事业人员工资。

（三）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）：指化隆回族自治县人民政府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和综合服务中心人员的工资。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99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。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映遗属生活补助方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失

业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（九）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。

（十）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）：反映事业人员的医疗补助方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：反映财政部门安排的单位公务员医疗补助方面的支出。

、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）：反映财政部门安排的退休人员医疗补助方面的支出

（十二）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。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

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。