

渠县人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2024 年重点工作

紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步推动各项工作提速、增效、提标、提质，全力打造政府系统标杆单位。一是聚焦境界提升，提高站位讲忠诚，更高标准抓执行，事竞一流争一等，做到高标定位、争创一流；二是聚焦业务提升，加强理论学习，加大改革创新力度，提升参谋服务能力；三是聚焦服务提升，强化统筹协调，严谨细致做事，提高服务质效，做到严谨周到、高效高质；四是聚焦作风提升，敬业奉献，深入群众，遵规守纪，做到团结共事、风清气正。

二、部门单位构成

政府办属一级决算单位，内设 8 股 2 室 4 中心，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、信息股、党建政工股、外

事股、国防动员股、财务股；综合室、县政府督查室；信息公开管理中心、经济研究发展服务中心、项目前期工作服务中心、区域合作服务中心。

第二部分

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政府办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、政府性基金拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。政府办 2024 年收支预算总数 2361.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 396.0936 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（一）收入预算情况

政府办 2024 年收入预算 2361.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1352.69 万元，占 57.279%；政府性基金拨款收入 910.76 万元，占 38.565%；上年结转 98.13 万元，占 4.156%。

（二）支出预算情况

2024 年支出预算 2361.58 万元，其中：基本支出 1334.64 万元，占 56.5147%；项目支出 1026.94 万元，占 43.4853%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政府办 2024 年财政拨款收支预算总数 2361.58 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 396.0936 万元,主要原因是人员减少及压减公用经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1352.69 万元、政府性基金拨款收入 910.76 万元、上年结转 98.13 万元。
支出包括:一般公共服务支出 1149.02 万元、社会保障和就业支出 141.73 万元、卫生健康支出 56.6 万元、城乡社区支出 930.76 万元、农林水支出 3.2 万元、住房保障支出 80.27 万元。

三、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

政府办 2024 年一般公共预算当年拨款 1352.69 万元,比 2023 年预算数减少 1394.9836 万元,主要原因是压减公用经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 1352.69 万元,其中:一般公共服务支出 1070.89 万元、社会保障和就业支出 141.73 万元、卫生健康支出 56.6 万元、农林水支出 3.2 万元、住房保障支出 80.27 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 2024 年预算数为 1070.89 万元,主要用于:保障办公室人员工资福利及办公室日常运转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 133.25 万元,主要用于:机关在职职工基本养老缴费支

出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 行政单位离退休 2024 年预算数为 8.47 万元，主要用于：离退休人员养老。

4. 行政单位医疗 2024 年预算数为 29.87 万元、事业单位医疗 22.77 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 公务员医疗补助 2024 年预算数为 3.96 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2024 年预算数为 3.2 万元，主要用于：脱贫村驻村队员正常工作。

7. 住房公积金 2024 年预算数为 80.27 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政府办 2024 年一般公共预算基本支出 1231.92 万元，其中：人员经费 1231.92 万元，主要包括：基本工资 384.56 万元、津贴补贴 152.68 万元、奖金 254.36 万元、绩效工资 112.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.25 万元、职工基本医疗保险缴费 52.64 万元、公务员医疗补助 3.96 万元、医疗补助 2.41 万元、工伤保险 3.7 万元、失业保险 2.37 万元、住房公积金 80.27 万元、工会经费 6.69 万元、其他交通费用 39.35 万元、其他对个人和家庭的补助 3.21 万元。

公用经费 102.72 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 16.7 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.05 万元、电费 12.6 万元、水费 0.6 万元、邮电费 11 万元、差旅费 18 万元、因公出国费 1 万元、维（修）护 10 万元、租赁 1.85 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政府办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 1 万元，因公出国（境）经费 1 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少 2.96 万元。主要原因是厉行节约。

（二）无公务用车购置及运行维护费，与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金财政拨款 930.76 万元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，政府办的机关运行经费财政拨款预算为 102.72 万元，比 2023 年预算同口径增加 18.52 万元，增加 21.99%。

（二）政府采购情况

2024 年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，政府办所属各预算单位无公务用车。
2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年政府办开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 930.76 万元，均是运转类项目。

第三部分 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,352.69	一、一般公共服务支出	1,149.02
二、政府性基金预算拨款收入	910.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	141.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	930.76
		十三、农林水支出	3.20
		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	80.27
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,263.45	本年支出合计	2,361.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	98.13	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,361.58	支 出 总 计	2,361.58

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,361.58	98.13	1,352.69	910.76							
		2,361.58	98.13	1,352.69	910.76							
102001	渠县人民政府办公室	2,013.09	98.13	1,175.20	739.76							
102002	渠县区域合作服务中心	348.49		177.49	171.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	2,361.58	1,334.64	1,026.94		
					2,361.58	1,334.64	1,026.94		
				渠县人民政府办公室	2,013.09	1,157.15	855.94		
201	01	50	102001	事业运行	5.00	5.00			
201	03	01	102001	行政运行	681.34	663.29	18.05		
201	03	50	102001	事业运行	248.67	248.67			
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.13		78.13		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49			
210	11	01	102001	行政单位医疗	29.87	29.87			
210	11	02	102001	事业单位医疗	14.74	14.74			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	3.96	3.96			
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.76		759.76		
213	05	99	102001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20			
221	02	01	102001	住房公积金	69.19	69.19			
				渠县区域合作服务中心	348.49	177.49	171.00		
201	03	50	102002	事业运行	135.88	135.88			
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52			
208	99	99	102002	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99			
210	11	02	102002	事业单位医疗	8.02	8.02			
212	08	99	102002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00		
213	05	99	102002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	102002	住房公积金	11.08	11.08			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	2,263.45	一、本年支出	2,361.58	1,430.82	930.76	
一般公共预算拨款收入	1,352.69	一般公共服务支出	1,149.02	1,149.02		
政府性基金预算拨款收入	910.76	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	98.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	78.13	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	141.73	141.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.60	56.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	930.76		930.76	
		农林水支出	3.20	3.20		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.27	80.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 430. 82	1, 352. 69	78. 13
					1, 430. 82	1, 352. 69	78. 13
				渠县人民政府	1, 430. 82	1, 352. 69	78. 13
201	01	50	102	事业运行	5. 00	5. 00	
201	03	01	102	行政运行	681. 34	681. 34	
201	03	50	102	事业运行	384. 55	384. 55	
201	03	99	102	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78. 13		78. 13
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 25	133. 25	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	8. 47	8. 47	
210	11	01	102	行政单位医疗	29. 87	29. 87	
210	11	02	102	事业单位医疗	22. 77	22. 77	
210	11	03	102	公务员医疗补助	3. 96	3. 96	
213	05	99	102	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 20	3. 20	
221	02	01	102	住房公积金	80. 27	80. 27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 334. 64	1, 231. 92	102. 72
				1, 334. 64	1, 231. 92	102. 72
		102001	渠县人民政府办公室	1, 157. 15	1, 068. 83	88. 32
		301	工资福利支出	1, 022. 51	1, 022. 51	
301	01	30101	基本工资	333. 06	333. 06	
301	02	30102	津贴补贴	151. 28	151. 28	
301	03	30103	奖金	226. 12	226. 12	
301	07	30107	绩效工资	73. 05	73. 05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 73	114. 73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44. 62	44. 62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 96	3. 96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6. 49	6. 49	
301	12	3011201	医疗补助缴费	2. 04	2. 04	
301	12	3011202	工伤保险	2. 77	2. 77	
301	12	3011203	失业保险	1. 68	1. 68	
301	13	30113	住房公积金	69. 19	69. 19	
		302	商品和服务支出	133. 43	45. 11	88. 32
302	01	30201	办公费	15. 00		15. 00
302	02	30202	印刷费	15. 00		15. 00
302	03	30203	咨询费	1. 00		1. 00
302	04	30204	手续费	0. 05		0. 05

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	12	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.85		1.85
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.77	5.77	
302	39	30239	其他交通费用	39.35	39.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
		303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	05	30305	生活补助	1.20	1.20	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		102002	渠县区域合作服务中心	177.49	163.09	14.40
		301	工资福利支出	160.17	160.17	
301	01	30101	基本工资	51.50	51.50	
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
301	03	30103	奖金	28.24	28.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	39.41	39.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.93	0.93	
301	12	3011203	失业保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	11.08	11.08	
		302	商品和服务支出	15.32	0.92	14.40
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.70		1.70
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.92	0.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	2.00	2.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	96.18
					96.18
				渠县人民政府办公室	96.18
				行政运行	18.05
201	03	01	102001	2024年派驻纪检组工作经费	18.05
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.13
201	03	99	102001	电梯安装	78.13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	2.00	1.00				1.00
		2.00	1.00				1.00
102001	渠县人民政府办公室	2.00	1.00				1.00
102002	渠县区域合作服务中心						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	930.76		930.76
					930.76		930.76
				渠县人民政府办公室	759.76		759.76
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.76		759.76
				渠县区域合作服务中心	171.00		171.00
212	08	99	102002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
102001	渠县人民政府办公室						
102002	渠县区域合作服务中心						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-渠县人民政府		1,031.53									
102001-渠县人民政府办公室	定额公用经费（行政）	62.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费（事业）	25.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024年政府综合保障经费	739.76	拨付资金7397600元，维护办公室设备设施正常运行，为县政府正常办公提供后勤保障，从而推动政府各项工作高效快速完成。	产出指标	数量指标	资料打印复印	≥	100000	份	10	
				产出指标	数量指标	办公室及会议室维护维修	≥	4000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	提高干部职工满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维持办公室正常办公秩序	定性	持续		20	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，严格控制经济成本	≤	7397600	元	10	
				产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥	30	项	10	
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	会场租赁	≥	60	次	5	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102001-渠县人民政府办公室	2024年派驻纪检组工作经费	18.05	拨付工作经费180500元，用于纪检组购置办公用品、支付工作人员出差等。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效		10	
				效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉警示	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	案件办结时限	≤	1	月	10	
				产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	4	次	5	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	180500	元	10	
102002-渠县区域合作服务中心	定额公用经费（事业）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排$	≤	100	%	20	反向指标
	2024年渠县区域合作服务中心专项工作经费项目	171.00	组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动；加强与其他区域合作服务中心的沟通合作，负责与友好地区、友好城市、友好单位沟通协调，负责川渝两地及相关地区的招商引资工作和区域经济合作的重大任务、重点项目落地实施。	效益指标	可持续发展指标	促进社会经济发展	定性	可持续		10	
				产出指标	数量指标	外出招商次数	≥	80	次	10	
				产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	政策研发	≥	8	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升人民群众就业率	定性	可持续		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	171	万元	10	
				产出指标	质量指标	招商引资达标率	≥	60	%	10	
				满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	招商引资时间	≤	1	年	10	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（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）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 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。

2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 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及参公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及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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（包括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。