

海东市平安区人民政府办公室
2025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）负责区政府日常工作的综合服务工作。承办区政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担区政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕区政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为区政府领导提供决策参考。

（三）承办协调指导职责。负责联系区委各部门，区纪委监委办公室、区人大办公室、区政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调区政府各部门的相关工作事宜。

（四）负责区政府决定事项和领导批示的督办工作。负责区政府的重点工作及区政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担区政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担区政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全区政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责区政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

（七）督办各乡（镇）人民政府和区政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

（九）组织实施和监督全区行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

（十）负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区人民政府办公室本级。内设机构3个，具体为：综合办公室、秘书室、信息室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区人民政府办公室无2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市平安区人民政府办公室

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：海东市平安区人民政府办公室

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	1,395.12	一、一般公共服务支出	989.95
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	218.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	116.63
		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	85.81

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	1,395.12	本年支出合计	1,411.12
上年结转	16.00	结转下年	
收入总计	1,411.12	支出总计	1,411.12

收入总表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

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	1,411.12	16.00	1,395.12								
003001-海东市平安区人民政府 办公室（本级）	1,411.12	16.00	1,395.12								

支出总表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

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	1,411.12	1,302.72	108.40			
201	一般公共服务支出	989.95	881.55	108.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.95	881.55	108.40			
2010301	行政运行	408.93	408.93				
2010302	一般行政管理事务	108.40		108.40			
2010350	事业运行	472.62	472.62				
208	社会保障和就业支出	218.73	218.73				
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92				
2080501	行政单位离退休	76.65	76.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	116.63	116.63				
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63				
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68				
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25				
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	85.81	85.81				
22102	住房改革支出	85.81	85.81				
2210201	住房公积金	85.81	85.81				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

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	1,395.12	一、本年支出	1,411.12	1,411.12		
一般公共预算拨款收入	1,395.12	（一）一般公共服务支出	989.95	989.95		
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	218.73	218.73		
		（九）卫生健康支出	116.63	116.63		
		（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	85.81	85.81		
		（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	16.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.00					
(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	1,411.12	支出总计	1,411.12	1,411.12		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,395.12	1,302.72	92.40
201	一般公共服务支出	973.95	881.55	92.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.95	881.55	92.40
2010301	行政运行	408.93	408.93	
2010302	一般行政管理事务	92.40		92.40
2010350	事业运行	472.62	472.62	
208	社会保障和就业支出	218.73	218.73	
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	
2080501	行政单位离退休	76.65	76.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	116.63	116.63	
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	85.81	85.81	
22102	住房改革支出	85.81	85.81	
2210201	住房公积金	85.81	85.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,302.72	1,164.23	138.48
301	工资福利支出	1,066.59	1,066.59	
30101	基本工资	225.68	225.68	
30102	津贴补贴	250.96	250.96	
30103	奖金	89.04	89.04	
30107	绩效工资	177.38	177.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	60.93	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	34.82	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	85.81	85.81	
302	商品和服务支出	138.48		138.48
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	4.41		4.41
30216	培训费	1.86		1.86
30217	公务接待费	3.92		3.92
30226	劳务费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	15.07		15.07

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	97.65	97.65	
30302	退休费	76.65	76.65	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	20.17	20.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2025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	
170.96		126.64	51.40	75.24	44.32	15.12		11.20		11.20	3.92

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：海东市平安区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

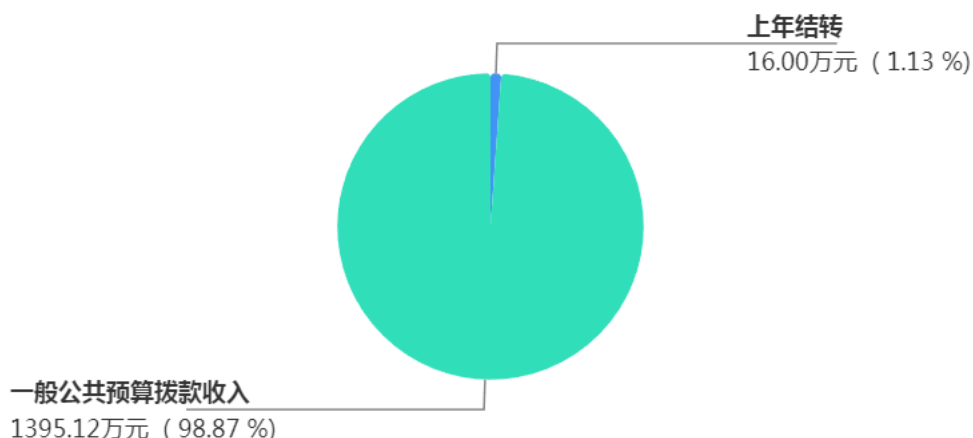
按照综合预算的原则，海东市平安区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,395.12万元、上年结转16.00万元；支出包括：一般公共服务支出989.95万元、社会保障和就业支出218.73万元、卫生健康支出116.63万元、住房保障支出85.81万元。

海东市平安区人民政府办公室2025年收支总预算1,411.12万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区人民政府办公室2025年收入预算1,411.12万元，其中：上年结转16.00万元，占1.13%；一般公共预算拨款收入1,395.12万元，占98.87%。

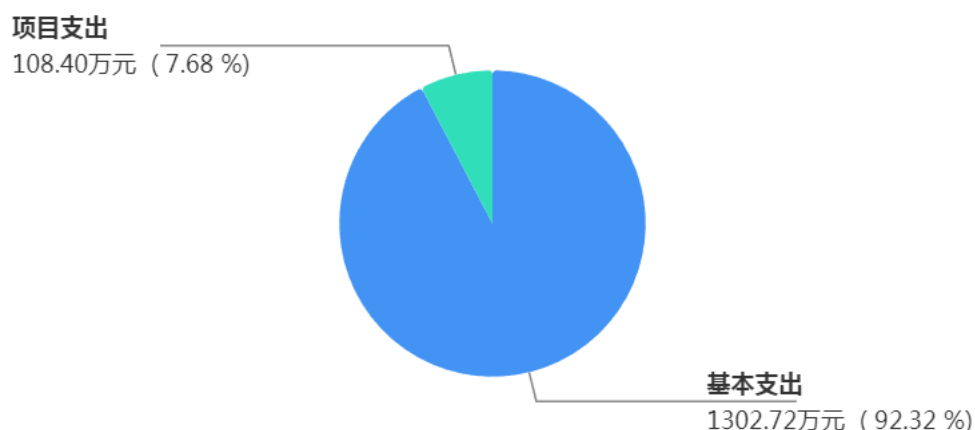
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区人民政府办公室2025年支出预算1,411.12万元，其中：基本支出1,302.72万元，占92.32%；项目支出108.40万元，占7.68%。

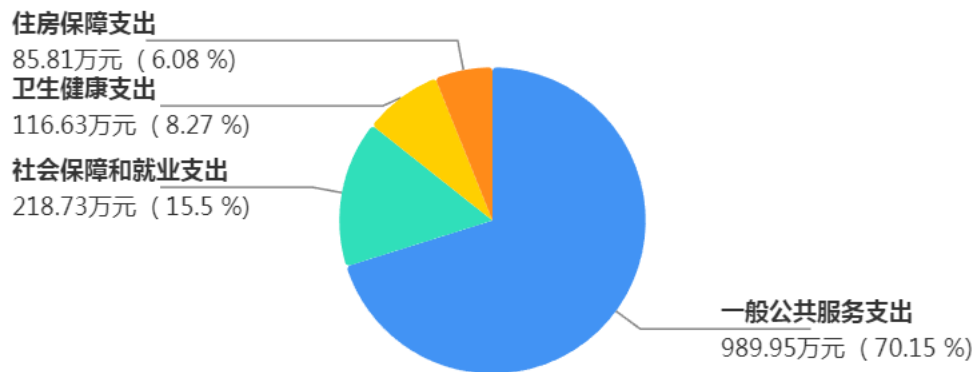
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算1,411.12万元，比上年减少847.76万元，主要是2025年机关事务服务中心财务独立核算，相关项目如政府食堂、职工食堂、公车平台等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,395.12万元，上年结转16.00万元；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989.95万元，社会保障和就业支出218.73万元，卫生健康支出116.63万元，住房保障支出85.81万元。

2025年财政拨款预算支出

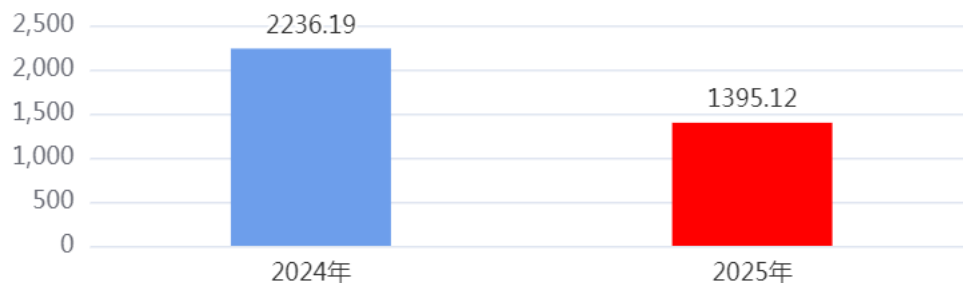


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款1,395.12万元，比上年减少841.07万元，主要是2025年机关事务服务中心财务独立核算，相关项目如政府食堂、职工食堂、公车平台等项目减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

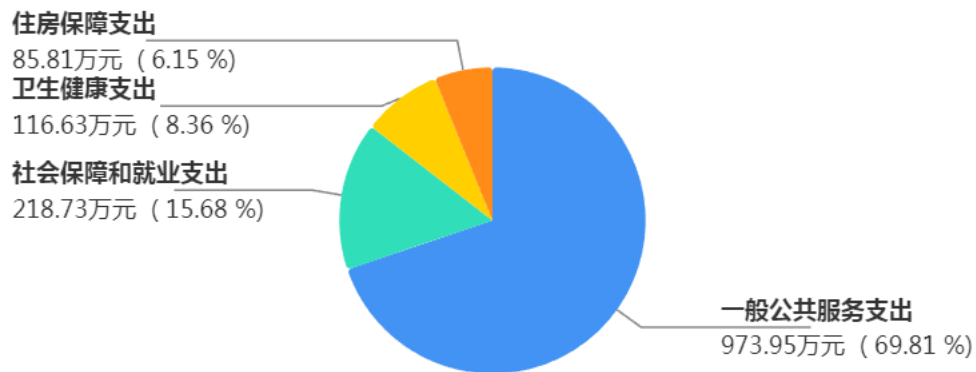


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出973.95万元，占69.81%；社会保障和就业（类）支出218.73万元，占15.68%；卫生健康（类）支出

116.63万元，占8.36%；住房保障（类）支出85.81万元，占6.15%。

2025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）2025年预算数为408.93万元，比上年减少71.32万元，下降14.85%。主要是经费核减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为92.40万元，比上年减少447.15万元，下降82.87%。主要是2025年机关事务服务中心财务独立核算，相关项目如政府食堂、职工食堂、公车平台等项目减少。

3、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）2025年预算数为472.62万元，比上年减少16.12万元，下降3.30%。主要是经费核减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025年预算数为76.65万元，比上年增加7.03万元，增长10.10%。主要是人员变动及基数调整。

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）2025年预算数为92.84万元，比上年减少7.42万元，下降7.40%。主要是人员变动及基数调整。

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）2025年预算数为46.42万元，比上年减少3.71万元，下降7.40%。主要是人员变动及基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

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）2025年预算数为1.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.50%。主要是人员变动及基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.68万元，比上年减少4.76万元，下降14.67%。主要是人员变动及基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.25万元，比上年减少0.10万元，下降0.30%。主要是人员变动及基数调整。

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）2025年预算数为54.98万元，比上年减少0.67万元，下降1.20%。主要是人员变动及基数调整。

12、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）2025年预算数为0.72万元，比上年减少0.05万元，下降6.49%。主要是人员变动及基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.81万元，比上年增加2.19万元，增长2.62%。主要是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1,302.72万元，其中：

人员经费 1,164.23万元，主要包括：基本工资225.68万元，津贴补贴250.96万元，奖金89.04万元，绩效工资177.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.84万元，职业年金缴费46.42万元，职工基本医疗保险缴费60.93万元，公务员医疗补助缴费34.82万元，其他社会保障缴费2.70万元，住房公积金85.81万元，退休费76.65万元，生活补助0.83万元，医疗费补助20.17万元；

公用经费 138.48万元，主要包括：办公费38.00万元，印刷费6.00万元，邮电费3.00万元，差旅费27.00万元，维修（护）费8.00万元，会议费4.41万元，培训费1.86万元，公务接待费3.92万元，劳务费16.00万元，公务用车运行维护费11.20万元，其他交通费用15.07万元，其他商品和服务支出4.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为15.12万元，比上年减少155.84万元，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11.20万元，减少115.44万元；公务接待费3.92万元，减少40.40万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是机关事务服务中心财务独立核算，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府办公室2025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

海东市平安区人民政府办公室2025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。

2025年海东市平安区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算138.48万元，比上年减少21.70万元，下降13.55%。主要是经费核减。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024年12月底，海东市平安区人民政府办公室共有车辆34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34辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市平安区人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额92.40万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	92.40									
003001-海东市平安区人民政府办公室（本级）	63020325T000000000174-OA系统经费	3-特定目标类	10.20	通过在全区推行OA系统，在原有办公系统架构下做扩展延伸，将全区各单位均纳入本系统中，实现内部单位的收发文流转及与各单位之间的文件交换。	成本指标	经济成本	OA系统租赁费	≥	10.2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	OA系统行政事业单位覆盖家数	0	54	家	15.00	
						质量指标	系统运转率	≥	98	%	15.00	
						时效指标	按合同约定完成	定性	及时完成		10.00	
						效益指标	社会效益	提升办事效率和信息化水平	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10.00	
	63020325T000000000191-政府内外网光纤费用		32.60	政府门户网是建立在互联网平台上的各级政务机关面向社会开展服务电子政务窗口，它以政务外网信息资源为支撑并整合了各级政务部门的公众信息资源，推进政务公开，扩大服务范围 and 对外宣传，开展政府与公众的沟通和交流，是政务信息服务的枢纽和接受社会监督的窗口，其主要作用是对外发布政务信息	成本指标	经济成本	政府内外网光纤租赁费用	≥	31.9	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	内网节点数	≥	44	个	10.00	
							外网节点数	≥	46	个	10.00	
						质量指标	维护网络系统正常运行率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	按合同约定完成	定性	及时完成		10.00	
					效益指标	社会效益	保障经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面	定性	有效保障		20.00	
	满意度指标		服务对象满意度	办公人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63020325T000000000194-慰问费		10.00	慰问10个值班单位和金融行业14家，体现了领导对职工的关心，提高了工作人员的工作积极性，提高单位的工作效率。	成本指标	经济成本	金融机构慰问费	≥	2000	元/家	10.00	
					产出指标		值班单位慰问费	≥	5000	元/家	10.00	
						数量指标	慰问金融行业单位数	≥	14	个	10.00	
							慰问值班单位数	≥	10	个	10.00	
						质量指标	慰问金足额发放率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		10.00		
	效益指标		社会效益	提升工作人员的积极性	定性	有效提升		20.00				
	满意度指标		服务对象满意度	被慰问职工满意度	≥	98	%	10.00				
	63020325T000000000202-区志办工作经费		3.00	系统的记录2025年平安区经济和社会发展的基本情况、重大成就和深刻变化，旨在为领导决策、社会各界了解和研究平安区情提供时段资料信息，为平安区第三轮修志工作积累资料，为保持内容的完整性，个别事件有适当的上溯或下延。	成本指标	经济成本	区志办办公经费	≥	3	万元	18	
					产出指标	数量指标	培训或考察次数	≥	1	批次	7	
							购置办公设备	≥	1	套	7	
							印刷次数	≥	1	批次	7	
							制作工作年鉴所需的工作日志	≥	1	批次	7	
						质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	7	
						时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		7	
					效益指标	社会效益	提升平安区区域情认知度、群众的知晓度	定性	有效提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10	
					63020325T000000000206-《平安年鉴2025年》印刷费	19.50	中指办提出：到2024年全面完成全省市县二轮修志任务和实现省市县三级综合年鉴全覆盖的“两全目标”，从2024年起，我区开始步入每年一鉴的正常修志轨道，将每年的年鉴出版费纳入财政预算指标是可行的。	产出指标	数量指标	《平安年鉴（2025）》公开出版发行本数	≥	600
	质量指标		印刷准确率	≥				98	%	15.00		
	时效指标		按合同约定完成	定性				及时完成		10.00		
	效益指标		社会效益	有效反映2025年平安经济和社会发展趋势和重大变化				定性	效果显著		40.00	
	63020325T000000000561-党建工作经费		0.10	按照省、市委组织部要求严格落实基层党组织党建工作经费的要求，组织部为我单位下拨0.1万元的党建工作经费，我单位主要用于慰问老党员，开展固定党日活动，购买党建方面的办公用品。	产出指标	数量指标	固定党日活动开展次数	≥	1	次	15.00	
					时效指标	慰问党员的人数	0	2	人	15.00		
时效指标		按序时进度完成			定性	及时完成		20.00				
效益指标		社会效益			提升党员的形象	定性	有效提升		30.00			
满意度指标	服务对象满意度	被慰问党员的满意度	≥	95	%	10.00						
63020325T000000000964-挂职领导工作津贴	17.00	根据平组发[2023]156号；平组发[2023]155号；平组发[2024]8号文件，每月发放13945元	产出指标	数量指标	补贴发放人数	0	3	人	20.00			
			质量指标	津贴发放准确率	0	100	%	20.00				
			效益指标	社会效益	促进平安区高质量发展	定性	效果显著		40.00			
			满意度指标	服务对象满意度	援青干部及挂职领导满意度	≥	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）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)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) 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。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(六) 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)。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

公车平台：公车平台是指政府机关和单位管理的车辆进行统一运营管理和监控的一个平台系统,它通常属于政府机关和单位的车辆管理部门。公车平台的主要作用是通过智能化的监控系统对车辆的行驶路线、营运情况、燃油消耗、维修保养等方面进行监管和管理，以提高车辆使用效率、减少能源消耗和运营成本。