

同仁市人民政府办公室（本级）

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

协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。办理中央、省政府、市委领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府公文、市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。组织办理人大代表建议和政协委员提案。组织起草市政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和市政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全市政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

## 二、机构设置

同仁市人民政府办公室是2020年7月撤县建市改名的一级预算单位，办公室下设文秘室、财务室、信息中心、法制办等，下属事业单位有：同仁市机关事务服务中心、同仁市民族语文服务中心。同仁市电子政务中心。

## 三、部门预算单位构成

同仁市人民政府办公室无纳入编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 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：同仁市人民政府办公室（本级）

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	1,798.48	一、一般公共服务支出	1,529.28
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	179.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	115.40
		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	53.43

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	1,798.48	本年支出合计	1,877.68
上年结转	79.20	结转下年	
收入总计	1,877.68	支出总计	1,877.68

收入总表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	1,877.68	79.20	1,798.48								
002001-同仁市人民政府办公室 (本级)	1,877.68	79.20	1,798.48								

支出总表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	1,877.68	956.24	921.44			
201	一般公共服务支出	1,529.28	607.84	921.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.08	607.84	842.24			
2010301	行政运行	469.51	469.51				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	138.33	138.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	812.24		812.24			
20123	民族事务	79.20		79.20			
2012399	其他民族事务支出	79.20		79.20			
208	社会保障和就业支出	179.57	179.57				
20805	行政事业单位养老支出	179.57	179.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.49	85.49				
210	卫生健康支出	115.40	115.40				
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	87.32	87.32				
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	1,798.48	一、本年支出	1,877.68	1,877.68		
一般公共预算拨款收入	1,798.48	（一）一般公共服务支出	1,529.28	1,529.28		
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	179.57	179.57		
		（九）卫生健康支出	115.40	115.40		
		（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	53.43	53.43		
		（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	79.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	79.20					
(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>	<b>1,877.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,877.68</b>	<b>1,877.68</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	1,798.48	956.24	842.24
201	一般公共服务支出	1,450.08	607.84	842.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.08	607.84	842.24
2010301	行政运行	469.51	469.51	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	138.33	138.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	812.24		812.24
208	社会保障和就业支出	179.57	179.57	
20805	行政事业单位养老支出	179.57	179.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.49	85.49	
210	卫生健康支出	115.40	115.40	
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	87.32	87.32	
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	956.24	851.82	104.42
301	工资福利支出	713.70	713.70	
30101	基本工资	139.60	139.60	
30102	津贴补贴	196.54	196.54	
30103	奖金	92.37	92.37	
30107	绩效工资	50.73	50.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
30109	职业年金缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	
30111	公务员医疗补助缴费	34.69	34.69	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	53.43	53.43	
30199	其他工资福利支出	22.70	22.70	
302	商品和服务支出	104.42		104.42
30201	办公费	11.07		11.07
30202	印刷费	2.43		2.43
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费	3.27		3.27
30211	差旅费	9.72		9.72
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	32.23		32.23
30228	工会经费	6.84		6.84

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
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	138.12	138.12	
30302	退休费	85.49	85.49	
30307	医疗费补助	52.63	52.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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	
44.26		12.00		12.00	32.26	44.23		12.00		12.00	32.23

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室（本级）

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：同仁市人民政府办公室（本级）

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

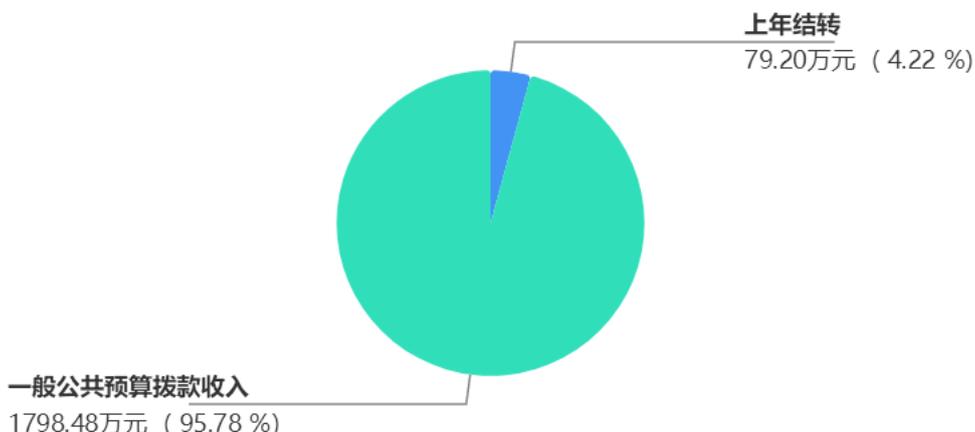
按照综合预算的原则，同仁市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,798.48万元、上年结转79.20万元；支出包括：一般公共服务支出1,529.28万元、社会保障和就业支出179.57万元、卫生健康支出115.40万元、住房保障支出53.43万元。

同仁市人民政府办公室（本级）2025年收支总预算1,877.68万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2025年收入预算1,877.68万元，其中：上年结转79.20万元，占4.22%；一般公共预算拨款收入1,798.48万元，占95.78%。

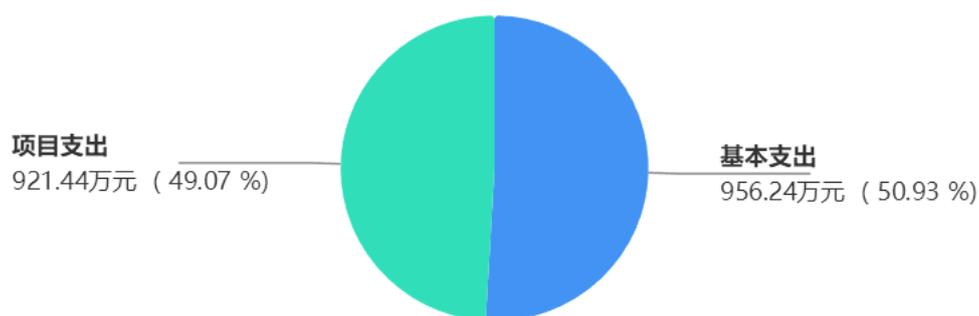
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2025年支出预算1,877.68万元，其中：基本支出956.24万元，占50.93%；项目支出921.44万元，占49.07%。

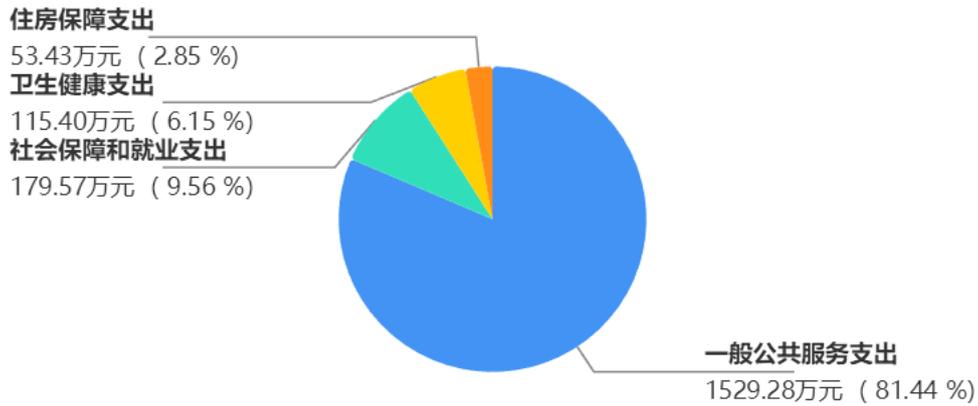
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市人民政府办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算1,877.68万元，比上年增加76.49万元，主要是专项支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,798.48万元，上年结转79.20万元；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1,529.28万元，社会保障和就业支出179.57万元，卫生健康支出115.40万元，住房保障支出53.43万元。

## 2025年财政拨款预算支出

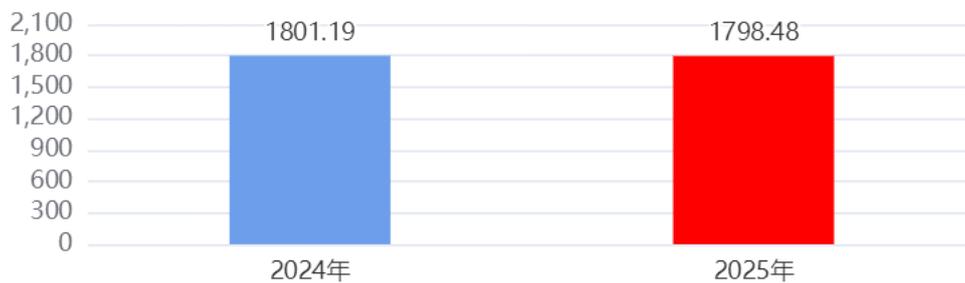


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,798.48万元，比上年减少2.71万元，主要是人员支出预算较上年减少。

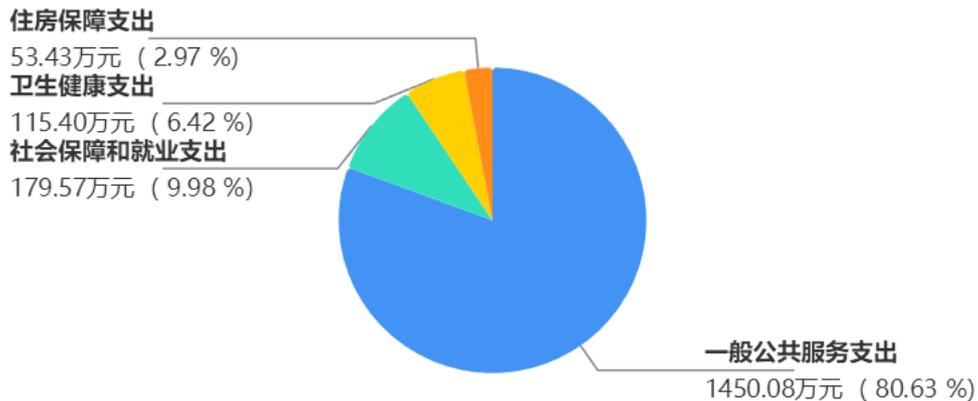
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,450.08万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出179.57万元，占9.98%；卫生健康（类）支出115.40万元，占6.42%；住房保障（类）支出53.43万元，占2.97%。

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469.51万元，比上年减少80.43万元，下降14.63%。主要是人员工资预算较上年减少。

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30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是增加机关事务局专项支出预算。

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138.33万元，比上年增加17.99万元，增长14.95%。主要是调整相关支出的类款项。

4、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）2025年预算数为812.24万元，比上年增加61.41万元，增长8.18%。主要是增加专项预算支出。

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62.82万元，比上年减少19.90万元，下降24.06%。主要是调整人员养老保险支出。

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31.26万元，比上年减少10.10万元，下降24.42%。主要是调整人员职业年金支出。

7、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）2025年预算数为85.49万元，比上年增加9.70万元，增长12.80%。主要是调整退休人员统筹外工资支出。

8、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20.99万元，比上年减少32.38万元，下降60.67%。主要是调整行政医疗支出。

9、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7.10万元，比上年增加0.92万元，增长14.89%。主要是调整事业单位医疗支出。

10、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87.32万元，比上年增加51.14万元，增长141.35%。主要是调整公务员医疗支出。

11、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53.43万元，比上年减少13.07万元，下降19.65%。主要是调整住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出956.24万元，其中：

**人员经费** 851.82万元，主要包括：基本工资139.60万元，津贴补贴196.54万元，奖金92.37万元，绩效工资50.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.82万元，职业年金缴费31.26万元，职工基本医疗保险缴费28.08万元，公务员医疗补助缴费34.69万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金53.43万元，其他工资福利支出22.70万元，退休费85.49万元，医疗费补助52.63万元；

**公用经费** 104.42万元，主要包括：办公费11.07万元，印刷费2.43万元，电费1.35万元，邮电费3.24万元，取暖费3.27万元，差旅费9.72万元，维修（护）费1.08万元，培训费1.89万元，公务接待费32.23万元，工会经费6.84万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用16.20万元，其他商品和服务支出3.11万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为44.23万元，比上年减少0.03万元，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12.00万元，增加0.00万元；公务接待费32.23万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是接待费调整。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市人民政府办公室（本级）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**

同仁市人民政府办公室（本级）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年同仁市人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算104.42万元，比上年减少4.50万元，下降4.13%。主要是行政人员较上年减少，车辆补贴预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市人民政府办公室（本级）政府采购预算总额278.6万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类278.6万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市人民政府办公室（本级）共有车辆12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12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）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额842.24万元。

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%
会计-	-	-	842.24								
002001-同仁市人民政府办公室(本级)	63232125R00000000035	12-编外人员类	8.40	保障2025年同仁市人民政府办公室就业公益性岗位人员住房公积金支出;承担同仁市人民政府办公室公益性岗位人员住房公积金费用	成本指标	经济成本	保障公益性人员住房公积金	≥	20	人	20
	63232125R00000000035				产出指标	数量指标	26人	≥	40	人	40
						效益指标	经济效益	≥	20	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位	≥	10	人	10
	63232125R000000000824	12-编外人员类	155.25	保障同仁市人民政府办公室、同仁市电子政务中心、同仁市民语中心、同仁市机关事务局编外长期聘用人员的工资支出。	成本指标	社会成本	保障工资	≥	20	元	20
	63232125R000000000824				产出指标	数量指标	编外人员数	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	工资支出	≥	20	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	元	10
	63232125T000000000111	3-特定目标类	7.00	承担市政府及市政府办公室办公自动化相关工作,指导和推进全市政务系统政务办公自动化工作;负责全市电子政务内网和外网的规划、建设、指导和运行维护工作	成本指标	经济成本	电子政务内网故障处理及时率	≥	10	%	10
	63232125T000000000111					社会效益	保障网络畅通	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	推进电子政务相关业务	≥	10	%	10
					质量指标	质量指标	维护电子政务内网	≥	30	%	30
					效益指标	社会效益	指导电子政务相关业务	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63232125T000000000114	3-特定目标类	6.00	负责全市电子政务内网和外网的规划、建设、指导和运行维护工作,优化同仁市政府及市政府办公室网络办公环境。	成本指标	经济成本	规划内网建设	≥	10	%	10
	63232125T000000000114				产出指标	数量指标	负责全市电子政务内网和外网的规划、建设、指导和运行	≥	50	%	50
					效益指标	社会效益	维护网络环境	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63232125T000000000116	3-特定目标类	34.40	负责同仁市电子政务内网视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作,保证国务院、贵州省各类电视电话会议畅通,保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利	成本指标	社会成本	同仁市电子政务内网视频会议系统的运行	≥	10	%	10
	63232125T000000000116				产出指标	数量指标	保证国务院、贵州省各类电视电话会议畅通	≥	50	%	50
				效益指标	经济效益	保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000117	3-特定目标类	50.00	负责市政府的重大决策、重要决策制定上前的合法性审核,及时准确提供法律意见,参与处理涉及市政府的各类纠纷。	成本指标	社会成本	提供法律方面	≥	10	%	10	
63232125T000000000117				产出指标	数量指标	重大政策的合法性审核	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	参与处理涉及市政府的各类纠纷	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000118	3-特定目标类	5.00	负责市政府门户网站及网站相关应用系统的规划、建设及运行维护工作;负责市政府系统政务网站的审核、监督、指导及域名审核工作。	成本指标	社会成本	规划门户网站	≥	10	%	10	
63232125T000000000118				产出指标	数量指标	建设门户网站	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	政务网站审核	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000120	3-特定目标类	3.00	完成同仁市委市政府交办的各类督办督查工作,确保同仁市委市政府各项决策部署落地见效,实现政令畅通,督察落实市政府有关会议决定的重要事项,市政府领导重要指示、批示和交办的事项。	成本指标	社会成本	确保同仁市委市政府各项决策部署落地见效	≥	10	%	10	
63232125T000000000120				产出指标	数量指标	各类督查任务	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	落实督查工作	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000124	3-特定目标类	60.00	负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;保障市委市政府大院三栋办公楼冬季取暖,解决大院干部职工取暖问题。	成本指标	经济成本	保障冬季取暖	≥	10	%	10	
63232125T000000000124				产出指标	数量指标	市委市政府大院三栋大楼	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	解决干部职工取暖问题	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000130	3-特定目标类	50.00	完成同仁市委、市政府大楼日常老旧更换维护任务,保障党政办大楼水、电、暖、正常运行,保障会议室相关维护。	成本指标	社会成本	日常老旧更换	≥	10	%	10	
63232125T000000000130				产出指标	数量指标	党政办大楼水电暖维护	≥	40	%	40	
				效益指标	社会效益	会议保障	≥	30	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000133	3-特定目标类	4.92	负责北三楼视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作,保证各类电视电话会议畅通,保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利进行。	成本指标	社会成本	保证各类电视电话会议畅通	≥	10	%	10	
63232125T000000000133				产出指标	数量指标	北三楼	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	会议室的运行、维护、管理及指导工作	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000136	3-特定目标类	33.00	承担对全市藏语言文字使用的监督检查和审核把关,负责市委市政府主要公文、会议文件等材料的文字翻译;审核地方国家机关和企事业单位的公章、牌匾、商品名称等文字翻译;承担民族语言文字文献的搜集、整理、保护和研究工作。	成本指标	社会成本	藏语言文字翻译	≥	10	%	10	
63232125T000000000136				产出指标	数量指标	全市藏语言文字使用的监督检查和审核把关	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	民族语言文字文献的搜集、整理、保护和研究	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000137	3-特定目标类	10.00	负责同仁市公务用车制度改革有关工作;负责同仁市直机关公务用车的登记工作;负责同仁市直公务用车的统一管理。	成本指标	社会成本	公务用车制度改革	≥	10	%	10	
63232125T000000000137				产出指标	数量指标	公务用车的统一管理	<	50	%	50	
				效益指标	经济效益	公务用车的登记	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000138	3-特定目标类	10.00	负责全市公务用车制度改革有关工作;负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作;负责市直留用车辆和竞拍公务用车的统一调度管理。	成本指标	社会成本	公务用车的编制、配备、更新和处置工作	≥	10	%	10	
63232125T000000000138				产出指标	数量指标	留用车辆和竞拍公务用车的统一调度	≥	50	%	50	
				效益指标	经济效益	公务用车制度改革	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000139	3-特定目标类	42.00	保障2025年同仁市委市政府大院水、电费用的支出,承担2025年南楼电梯维护费用,解决政府大院水电费电梯维护费用。	成本指标	社会成本	市委市政府大院水、电费用	≥	10	%	10	
63232125T000000000139				产出指标	数量指标	南楼电梯维护费用	≥	50	%	50	
				效益指标	社会效益	政府大院水电费电梯维护	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
63232125T000000000140				成本指标	社会成本	保障干部职工就餐	≥	10	%	10	
63232125T000000000140				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	20	%	20	

市政府机关食堂第三方服务费及补助款	3-特定目标类	268.00	务管理、食堂食材加工制作、食品安全、食堂内部卫生保洁等业务以及日常管理工作。	产出指标	质量指标	食堂石材加工	≥	30	%	30
				效益指标	社会效益	解决全市职工就餐问题	≥	20	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	保障车辆使用	≥	10	辆	10
63232125T00000000345 机关事务局公务用车运行维护费	3-特定目标类	30.00	承担同仁市机关事务局公务用车调配车辆保险费、燃油费维修等非相关支出，保障全市机动车辆使用及相关费用的支出。	产出指标	数量指标	年内完成	≥	50	辆	50
				效益指标	社会效益	车辆调配率	≥	20	辆	20
				满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	10	辆	10
				成本指标	社会成本	汇编资料	≥	20	元	20
63232125T00000000460 制作政府工作报告汇编经费	3-特定目标类	5.27	完成2005年以来历年同仁市政府工作报告进行系统整理，制作同仁市政府历年工作报告汇编，保障汇编经费的支出。	产出指标	数量指标	年内完成	≥	40	元	40
				效益指标	社会效益	保障经费	≥	20	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	元	10
				成本指标	社会成本	保障会务	≥	95	%	10.00
63232125T000000001037 全市各级各类会议保障经费	3-特定目标类	60.00	承担同仁市委、市人民政府各项会务及其他工作，保障同仁市委、市人民政府各项会务支出，解决同仁市人民政府办公室各项会务相关费用	产出指标	数量指标	会议数量	≥	95	次数	30.00
				时效指标	社会效益	年内完成	≥	95	年	20.00
				效益指标	社会效益	会务成本	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	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) 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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**

无专业名词。