

同仁市人民政府办公室
2024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

同仁市政府办是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、民语办、信访局及后勤等7个部门。

三、部门预算单位构成

无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市人民政府办公室

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	1,599.06	一. 一般公共服务支出	1,439.10
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	199.87
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.72
		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	66.50
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,599.06	本年支出合计	1,801.19
上年结转	202.13	结转下年	
收入总计	1,801.19	支出总计	1,801.19

收入总表

部门名称：同仁市人民政府办公室

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	1,801.19	202.13	1,599.06								
同仁市人民政府办公室	1,801.19	202.13	1,599.06								
同仁市人民政府办公室 (本级)	1,801.19	202.13	1,599.06								

支出总表

部门名称：同仁市人民政府办公室

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	1,801.19	1,032.36	768.83			
201	一般公共服务支出	1,439.10	670.28	768.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.10	670.28	750.83			
2010301	行政运行	549.94	549.94				
2010350	事业运行	120.34	120.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.83		750.83			
20140	信访事务	18.00		18.00			
2014002	一般行政管理事务	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	199.87	199.87				
20805	行政事业单位养老支出	199.87	199.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79				
210	卫生健康支出	95.72	95.72				
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72				
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18				
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				
2210201	住房公积金	66.50	66.50				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市人民政府办公室

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	1,599.06	一、本年支出	1,801.19	1,801.19		
一般公共预算拨款收入	1,599.06	(一) 一般公共服务支出	1,439.10	1,439.10		
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	199.87	199.87		
		(九) 卫生健康支出	95.72	95.72		
		(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	66.50	66.50		
		(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	202.13	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	202.13					
(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	1,801.19	支出总计	1,801.19	1,801.19		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,801.19	1,032.36	768.83
201	一般公共服务支出	1,439.10	670.28	768.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.10	670.28	750.83
2010301	行政运行	549.94	549.94	
2010350	事业运行	120.34	120.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.83		750.83
20140	信访事务	18.00		18.00
2014002	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	199.87	199.87	
20805	行政事业单位养老支出	199.87	199.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
210	卫生健康支出	95.72	95.72	
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72	
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18	
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	

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

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,032.36	923.44	108.92
301	工资福利支出	819.07	819.07	
30101	基本工资	166.34	166.34	
30102	津贴补贴	220.37	220.37	
30103	奖金	106.19	106.19	
30107	绩效工资	38.77	38.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
30109	职业年金缴费	41.36	41.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	37.05	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	66.50	66.50	
30199	其他工资福利支出	26.16	26.16	
302	商品和服务支出	108.92		108.92
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	2.31		2.31
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费	3.75		3.75
30211	差旅费	10.28		10.28
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	32.26		32.26
30228	工会经费	9.55		9.55

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	16.63		16.63
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	104.37	104.37	
30302	退休费	75.79	75.79	
30307	医疗费补助	28.57	28.57	

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

单位：万元

上年预算数					2024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

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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

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2024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

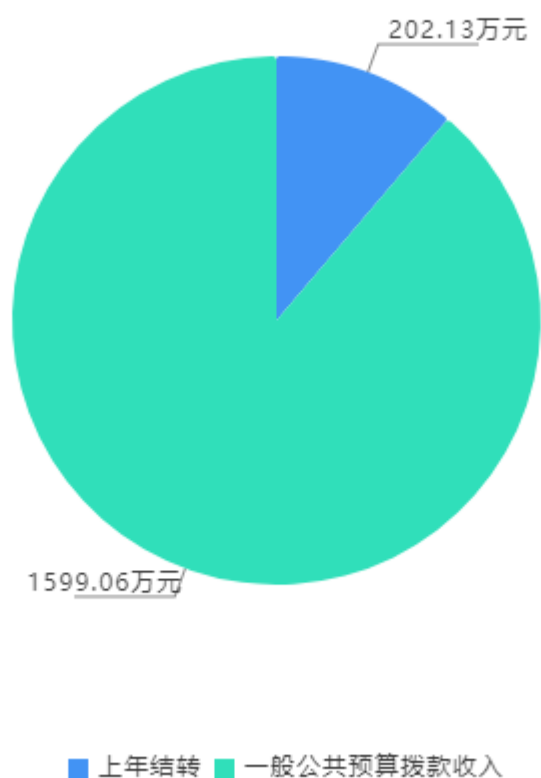
按照综合预算的原则，同仁市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,599.06万元、上年结转202.13万元；支出包括：一般公共服务支出1,439.10万元、社会保障和就业支出199.87万元、卫生健康支出95.72万元、住房保障支出66.50万元。

同仁市人民政府办公室2024年收支总预算1,801.19万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市人民政府办公室2024年收入预算1,801.19万元，其中：上年结转202.13万元，占11.22%；一般公共预算拨款收入1,599.06万元，占88.78%。

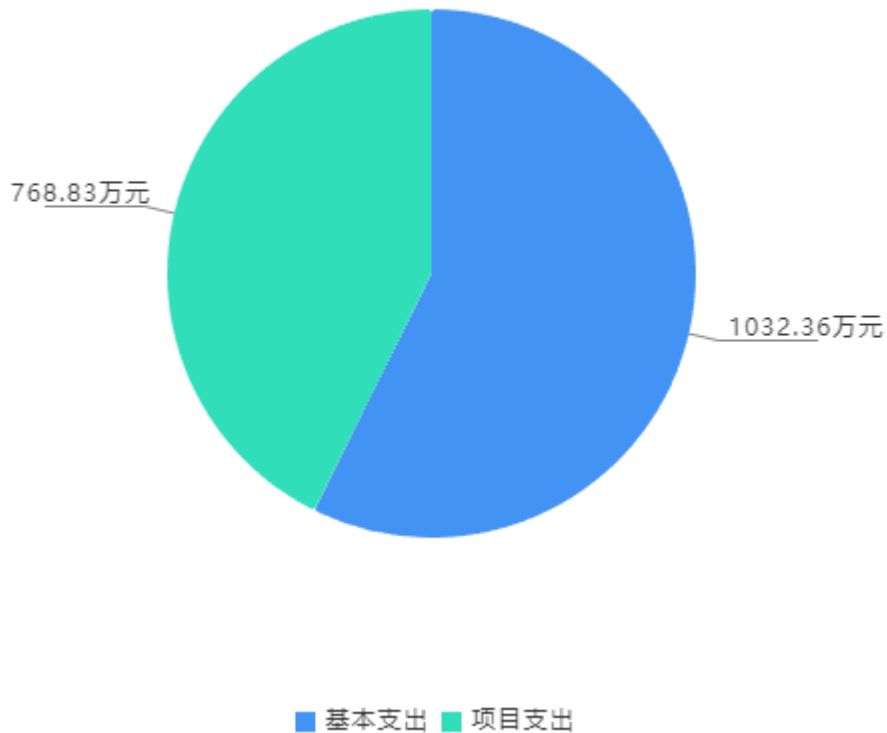
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市人民政府办公室2024年支出预算1,801.19万元，其中：基本支出1,032.36万元，占57.32%；项目支出768.83万元，占42.68%。

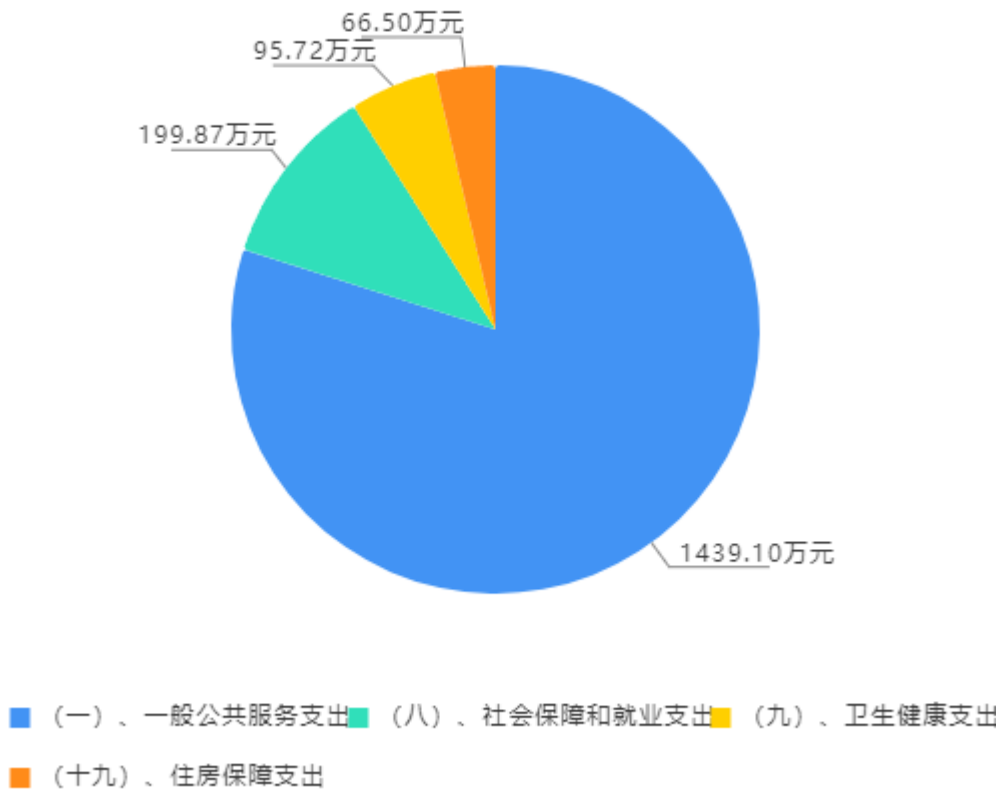
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,801.19万元，比上年减少4.64万元，主要是专项支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,599.06万元，上年结转202.13万元；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1,439.10万元，社会保障和就业支出199.87万元，卫生健康支出95.72万元，住房保障支出66.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

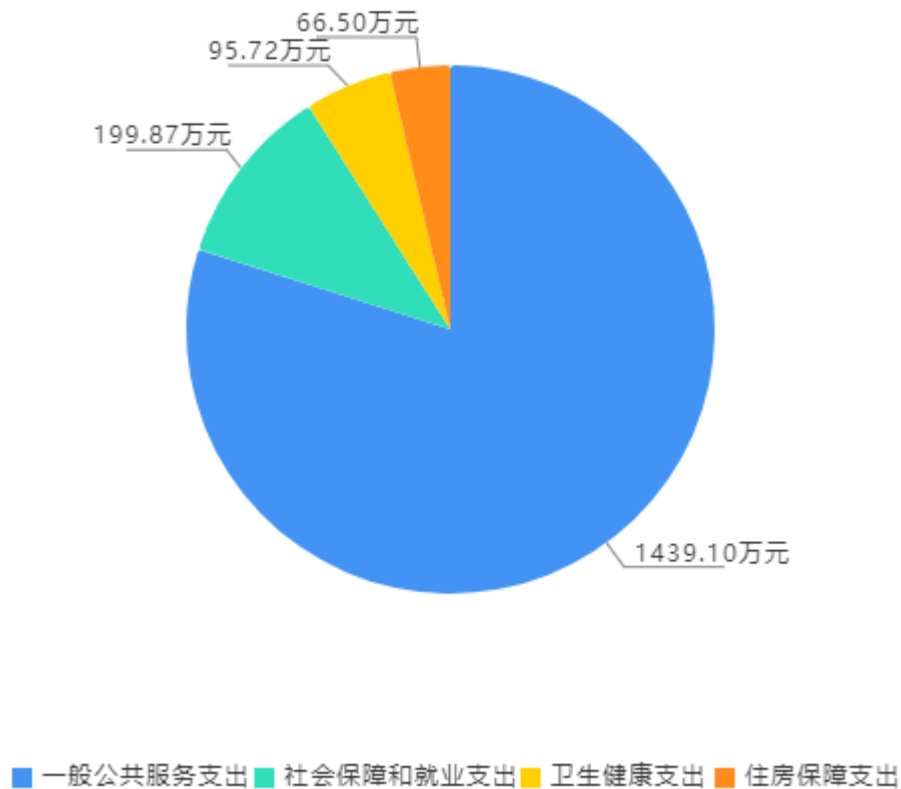
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,801.19万元，比上年减少4.64万元，主要是专项支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,439.10万元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出199.87万元，占11.10%；卫生健康（类）支出95.72万元，占5.31%；住房保障（类）支出66.50万元，占3.69%。

2024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、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为549.94万元，比上年减少79.97万元，下降12.72%。主要是2024年专项预算支出减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为120.34万元，比上年增加120.34万元，比上年减少1.19万元，增加0.99%。主要是下属失业人员工资项目等增加。

3、一般公共预算支出（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）2024年预算数为750.83万元，比上年增加335.53万元，增长80.7%。主要是支付上年结转专项资金202.13万元，增加人员预算支出。

4、一般公共预算支出（类）信访事务（款）一般行政管理事

务（项）2024年预算数为18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%。主要是省州下达疑难资金，科目调整。

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）2024年预算数为82.72万元，比上年增加9.54万元，增长13.03%。主要是养老金基数调整，人员增加。

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）2024年预算数为41.36万元，比上年增加4.79万元，增长13.09%。主要是职业年金基数调整，人员增加。

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）2024年预算数为75.79万元，比上年减少25.33万元，减少25%。主要是有死亡退休人员，退休人员医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为53.37万元，比上年增加53.37万元，减少14.89%。主要是（有死亡退休人员，退休人员医疗减少）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.18万元，比上年增加0.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是下属事业人员工资项目增加，医疗增加。

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）2024年预算数为36.18万元，比上年增加3.64万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资增加，人员医疗基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.50万元，比上年增加2.36万元，增长3.67%。主要是人员工资调整，人员公积金基数增加。

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2024年一般公共预算基本支出1,032.36万元，其中：

人员经费 923.44万元，主要包括：基本工资166.34万元，津贴补贴220.37万元，奖金106.19万元，绩效工资38.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.72万元，职业年金缴费41.36万元，职工基本医疗保险缴费30.10万元，公务员医疗补助缴费37.05万元，其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金66.50万元，其他工资福利支出26.16万元，退休费75.79万元，医疗费补助28.57万元；

公用经费 108.92万元，主要包括：办公费10.58万元，印刷费2.31万元，电费1.55万元，邮电费3.24万元，取暖费3.75万元，差旅费10.28万元，维修（护）费1.12万元，培训费2.78万元，公务接待费32.26万元，工会经费9.55万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用16.63万元，其他商品和服务支出2.87万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为44.26万元，比上年减少0.09万元，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0万元；公务接待费32.26万元，减少0.09万元。2024年“三公”经费预算比上年减少0.2%，主要是减少事业接待费支出。

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2024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2024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。

2024年同仁市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算108.92万元，比上年预算增加24.39万元，增长28.85%。主要是接待经费从专项支出调整至机关运行经费中。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市人民政府办公室政府采购预算总额137.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算137.16万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市人民政府办公室共有车辆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。

2024年同仁市人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额566.70万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-			566.70														
63232100024R0 000007315-境外长 期聘用人员支出		12-境外人员类	180.02	完成2024年财政聘用人员 及三支一扶人员工资,保 障2024年财政聘用人员及 三支一扶人员基本生活支 出。	成本指标	社会成本	缓解大中专毕业生就业	2	10	人数	10						
							数量指标	聘用人员	2	20	人数	20					
					产出指标	时效指标	2024年内完成	2	30	人数	30						
							社会效益	为单位节省人员成本	2	20	人数	20					
					满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	2	10	人数	10						
							成本指标	经济成本	效益达成	2	10	%	10				
					产出指标	数量指标	数据保障	2	20	%	20						
							时效指标	年内完成	2	20	年	20					
					效益指标	经济效益	满意度	2	30	%	30						
							满意度指标	服务对象满意度	评价情况	2	10	%	10				
					63232100024T00 00000038-机房托 管费		223-专业信息 系统运行维护 项目	7.00	保障同仁市人民政府办公 室2024年机房正常运行, 承担同仁市人民政府办公 室2024年机房托管工作, 维护2024年同仁市人民政 府办公室机房正常工作。	成本指标	经济成本	运行情况	2	10	%	10	
												数量指标	保障量	2	20	%	20
产出指标	时效指标	年内完成	2	20						年	20						
		经济效益	满意度	2						30	%	30					
满意度指标	服务对象满意度	服务评价	2	10						%	10						
		成本指标	社会成本	会议质量						2	10	次数	10				
产出指标	数量指标	会议次数	2	20						次数	20						
		时效指标	年内完成	2						20	年	20					
效益指标	社会效益	会议评价	2	30						次数	30						
		满意度指标	服务对象满意度	满意度评价						2	10	年	10				
63232100024T00 00000054-电子政务 平台多镇视频会议 费		223-专业信息 系统运行维护 项目	35.00	保障同仁市人民政府办公 室2024年全年电子政务平 台乡镇视频会议正常开 展,搭建好安全、可靠的 视频会议环境,确保各乡 镇和市政府及省各会议正 常开通。						成本指标	社会成本	咨询情况	2	10	%	10	
												数量指标	建议情况	2	20	%	20
					产出指标	质量指标	意见建议	2	20	%	20						
							社会效益	解决情况	2	30	%	30					
					满意度指标	服务对象满意度	评价情况	2	10	10							
							成本指标	经济成本	经济效益	2	10	批次	10				
					63232100024T00 00000059-政府法 律顾问费		3-特定目标类	35.00	保障同仁市人民政府办公 室2024年全年律所咨询服 务,承担对政府的重大决 策提供法律方面意见,参 与处理涉及政府尚未形成 诉讼的纠纷	成本指标	社会成本	咨询情况	2	10	%	10	
												数量指标	建议情况	2	20	%	20
										产出指标	质量指标	意见建议	2	20	%	20	
												社会效益	解决情况	2	30	%	30
										满意度指标	服务对象满意度	评价情况	2	10	10		
												成本指标	经济成本	经济效益	2	10	批次

002001-同仁市人民 政府办公室(本级)		63232100024T00 0000056-门户网站 运维维护管理费	223-专业信息 系统运行维护 项目	5.00	因专项运维全市政府系统 门户网站自动化工作,负责 全市电子政务内网和外 网的运维、建设、指导和 运行维护工作,负责同仁 市电子政务各中心视频会议 系统的运行、维护、管理 及指导工作,负责市政府	产出指标 数量指标 效益指标 满意度指标	效果指标 经济效益 服务对象满意度 社会效益	运维情况 年内完成 运行指标 服务评价 部署情况	2 2 2 2	20 20 30 10	批次 批次 批次 批次	20 20 30 10
		63232100024T00 0000059-政务管 理办工作经费	3-特定目标类	3.00	督查督办州委州政府和市 委市政府重大决策及重要 工作部署,督查落实市政 府各部门承办的州、市人 大代表意见建议和咨州市 政协委员提案。	产出指标 数量指标 效益指标 满意度指标	服务对象满意度 社会效益	服务对象评价 落实情况	2 2	20 30	% %	20 30
		63232100024T00 0000075-冬季供 暖费	3-特定目标类	60.00	为有效保障同仁市人民政 府办公室2024年市委、市 政府办公大楼、北楼、干 部周转房2023年冬季至 2024年春季取暖费用支出。	成本指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标	社会成本 数量指标 时效指标 经济效益 服务对象满意度	取暖费用 取暖面积 年内完成 取暖人数 人员评价	2 2 2 2 2	10 20 20 30 10	元 面积 年 单位或人数 人	10 20 20 30 10
		63232100024T00 0000082-市委市 政府大院室外工 程建设费用	3-特定目标类	31.76	保障同仁市人民政府2024 年市直机关食堂工作人员 餐厨用工正常发放,保障 市直机关食堂食材补助和 政府后勤工作。	成本指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标	生态环境成本 数量指标 时效指标 经济效益 服务对象满意度	建设成本 投入比例 年内完成 反馈情况 院内单位评价	2 2 2 2 2	10 20 20 30 10	% % 年 人次 人次	10 20 20 30 10
		63232100024T00 0000118-党政办 大楼运维费	3-特定目标类	30.00	保障同仁市人民政府办公 室2024年绿化政府大楼、 维护院内环境绿化,负责 市政府大院环境绿化、及 维护维修费用。	成本指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标	生态环境成本 数量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度	环境质量 绿化情况 年内完成 满意度	2 2 2 2 2	10 20 20 30 10	% % 年 % %	10 20 20 30 10
		63232100024T00 0000120-北三楼 视频会议室接入 费	3-特定目标类	4.92	负责同仁市人民政府办公 室2024年电子政务视频会议 系统的运行、维护、管 理及指导工作,保障会议 正常运行。	成本指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 时效指标 经济效益 服务对象满意度	运行次数 效益系列 年内完成 运行效果	2 2 2 2 2	10 50 20 20	% 次 次 次	10 20 20 30
		63232100024T00 0000126-金色热 心	3-特定目标类	33.00	承担对全市普通话文字使 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文	成本指标 数量指标 产出指标 时效指标	社会成本 数量指标 服务对象满意度	反映 金色热页发行量	2 2 2	10 20 20	人次 本 本	10 20 20

2024-12-31	63232100024T00 0000043-市政府机关食堂补助	3-特定目标类	100.00	负责同仁市人民政府办公室2024年机关食堂正常管理、保障、服务工作；负责同仁市机关食堂和政府后勤工作。	品牌、商品名称等文字翻译；承担民族语言文字的搜集、整理、保护和研究工作。	效益指标	社会效益	满意度	≥	30	本	30
						满意度指标	服务对象满意度	报刊人员评价	≥	10	人次	10
						成本指标	社会成本	管理模式	≥	10	%	10
						产出指标	数量指标	效益值	≥	20	%	20
							时效指标	年内完成	≥	20	%	20
						效益指标	经济效益	全县干部就餐情况	≥	30	%	30
							服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
						成本指标	社会成本	解决特殊信访事件	≥	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	发生信访事件	≥	20	%	20.00
							时效指标	年内完成	≥	20	%	20.00
						效益指标	社会效益	达到预期目标	≥	30	%	30.00
						63232100024T00 0000567-2024年特秀疑案信访资金	3-特定目标类	18.00	解决同仁市人民政府办公室2024年信访疑难资金；完成同仁市人民政府办公室2024年信访疑难事件目标，保障同仁市人民政府办公室2024年信访疑难资金。	满意度指标	服务对象满意度	信访人员
成本指标	经济成本	管理方式	≥	10	%					10		
产出指标	数量指标	派车情况	≥	20	%					20		
	时效指标	年内完成	≥	20	年					20		
效益指标	社会效益	调度情况	≥	30	%					30		
	服务对象满意度	司乘人员评价	≥	10	%					10		
成本指标	经济成本	运行情况	≥	10	同					10		
产出指标	数量指标	登记情况	≥	20	同					20		
	时效指标	年内完成	≥	20	同					20		
效益指标	经济效益	社会满意度	≥	30	同					30		
	服务对象满意度	服务对象评价	≥	10	同					10		
63232100024Y00 0000003-市直机关公务用车管理平台运营费	223-专业信息	8.00	负责同仁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。	满意度指标	服务对象满意度					司乘人员评价	≥	10
				成本指标	经济成本	运行情况	≥	10	同	10		
				产出指标	数量指标	登记情况	≥	20	同	20		
					时效指标	年内完成	≥	20	同	20		
				效益指标	经济效益	社会满意度	≥	30	同	30		
					服务对象满意度	服务对象评价	≥	10	同	10		
				成本指标	经济成本	运行情况	≥	10	同	10		
				产出指标	数量指标	登记情况	≥	20	同	20		
					时效指标	年内完成	≥	20	同	20		
				效益指标	经济效益	社会满意度	≥	30	同	30		
					服务对象满意度	服务对象评价	≥	10	同	10		
				63232100024Y00 0000004-市直机关公务用车管理平台运营费	223-专业信息	10.00	负责同仁市全市公务用车制度改革有关工作；负责2024年同仁市直机关公务用车登记、配备、更新和处置工作。	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员评价	≥	10
成本指标	经济成本	运行情况	≥					10	同	10		
产出指标	数量指标	登记情况	≥					20	同	20		
	时效指标	年内完成	≥					20	同	20		
效益指标	经济效益	社会满意度	≥					30	同	30		
	服务对象满意度	服务对象评价	≥					10	同	10		
成本指标	经济成本	运行情况	≥					10	同	10		
产出指标	数量指标	登记情况	≥					20	同	20		
	时效指标	年内完成	≥					20	同	20		
效益指标	经济效益	社会满意度	≥					30	同	30		
	服务对象满意度	服务对象评价	≥					10	同	10		

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）支用于行政保障机构运行，开展日常工作

的支出。

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）用于事业保障机构运行，开展日常工作的支出。

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）用于其他专项经费的支出。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）用于消防疑难资金的支出。

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）用于单位基本养老保险缴费支出。

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）用于单位职业年金缴费支出。

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）用于单位退休人员统筹外工资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于在职人员行政医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于在职事业人员失业医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于在职人员公务员医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于在职人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无专业名词