

四川省九寨沟县委办

2024 年单位预算

目录

第一部分 县委办概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 县委办 2024 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

十四、表 14 单位整体支出绩效目标表

第三部分 县委办 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

中共九寨沟县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构，是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合单位，为正科级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

（二）县委办 2024 年重点工作

1. 负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的传达和督办。

2. 负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3. 围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4. 负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5. 承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

6. 负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综

合治理和安全防范。

二、单位预算单位构成

县委办下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 县委办 2024 年单位预算表

表1

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	1,500.57	一、一般公共服务支出	1,216.64
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、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	147.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.44
		二十、住房保障支出	80.09
		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	
本年收入合计	1,500.57	本年支出合计	1,500.57
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		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,500.57	支出总计	1,500.57

表 1-1

部门收入总表													表1-1
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	1, 500. 57		1, 500. 57									
		1, 500. 57		1, 500. 57									
131001	县委办公室	1, 500. 57		1, 500. 57									

表 1-2

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,500.57	988.34	512.23		
					1,500.57	988.34	512.23		
				县委办公室	1,500.57	988.34	512.23		
201	31	01	131001	行政运行	1,216.64	704.41	512.23		
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02			
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38			
210	11	01	131001	行政单位医疗	46.70	46.70			
210	11	03	131001	公务员医疗补助	9.74	9.74			
221	02	01	131001	住房公积金	80.09	80.09			

表2

表2

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	1,500.57	一、本年支出	1,500.57	1,500.57		
一般公共预算拨款收入	1,500.57	一般公共服务支出	1,216.64	1,216.64		
政府性基金预算拨款收入		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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	147.40	147.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.44	56.44		
		节能环保支出				
		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	80.09	80.09		
		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				

表 2-1

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																													
部门：				金额单位：万元																									
		项 目		品 计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款		合 计	1,500.57	1,500.57	1,500.57	988.34	512.23																					
				1,500.57	1,500.57	1,500.57	988.34	512.23																					
			县委办公室	1,500.57	1,500.57	1,500.57	988.34	512.23																					
			工资福利支出	884.16	884.16	884.16	884.16																						
301	01	131001	基本工资	202.45	202.45	202.45	202.45																						
301	02	131001	津贴补贴	188.06	188.06	188.06	188.06																						
301	02	131001	公务员规范津贴补贴	136.01	136.01	136.01	136.01																						
301	02	131001	艰苦边远地区津贴	38.98	38.98	38.98	38.98																						
301	02	131001	高海拔地区折算工龄补贴	2.57	2.57	2.57	2.57																						
301	02	131001	乡镇工作补贴	1.20	1.20	1.20	1.20																						
301	02	131001	其他国家津贴补贴	9.30	9.30	9.30	9.30																						
301	03	131001	奖金	181.84	181.84	181.84	181.84																						
301	03	131001	年终一次性奖金	16.87	16.87	16.87	16.87																						
301	03	131001	基础绩效奖	164.97	164.97	164.97	164.97																						
301	07	131001	绩效工资	15.30	15.30	15.30	15.30																						
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险费	94.02	94.02	94.02	94.02																						
301	09	131001	职业年金缴费	53.38	53.38	53.38	53.38																						
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	46.70	46.70																						
301	11	131001	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	9.74	9.74																						
301	12	131001	其他社会保障缴费	12.57	12.57	12.57	12.57																						
301	12	131001	工伤保险	2.35	2.35	2.35	2.35																						
301	12	131001	失业保险	1.09	1.09	1.09	1.09																						
301	12	131001	残保金	9.13	9.13	9.13	9.13																						
301	13	131001	住房公积金	80.09	80.09	80.09	80.09																						
			商品和服务支出	615.35	615.35	615.35	103.12	512.23																					
302	01	131001	办公费	436.73	436.73	436.73	4.50	432.23																					
302	02	131001	印刷费	0.23	0.23	0.23	0.23																						
302	07	131001	邮电费	10.38	10.38	10.38	10.38																						
302	11	131001	差旅费	50.03	50.03	50.03	20.03	30.00																					
302	15	131001	会议费	0.16	0.16	0.16	0.16																						
302	16	131001	培训费	3.04	3.04	3.04	3.04																						
302	17	131001	公务接待费	2.02	2.02	2.02	2.02																						
302	28	131001	工会经费	7.67	7.67	7.67	7.67																						
302	29	131001	福利费	9.59	9.59	9.59	9.59																						
302	31	131001	公务用车运行维护费	59.08	59.08	59.08	45.50	13.58																					
302	39	131001	其他交通费用	36.42	36.42	36.42		36.42																					
			对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06	1.06																						
303	05	131001	生活补助	1.06	1.06	1.06	1.06																						
303	05	131001	遗属生活补助	1.06	1.06	1.06	1.06																						

表 3

表3

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,500.57	1,500.57
					1,500.57	1,500.57
				县委办公室部门	1,500.57	1,500.57
201	31	01	131	行政运行	1,216.64	1,216.64
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02
208	05	06	131	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38
210	11	01	131	行政单位医疗	46.70	46.70
210	11	03	131	公务员医疗补助	9.74	9.74
221	02	01	131	住房公积金	80.09	80.09

表 3-1

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		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.87	16.87	
301	03	3010302	基础绩效奖	164.97	164.97	
301	07	30107	绩效工资	15.30	15.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.02	94.02	
301	09	30109	职业年金缴费	53.38	53.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
301	12	3011201	工伤保险	2.35	2.35	
301	12	3011202	失业保险	1.09	1.09	
301	12	3011206	残保金	9.13	9.13	
301	13	30113	住房公积金	80.09	80.09	
		302	商品和服务支出	103.12		103.12
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.23		0.23
302	07	30207	邮电费	10.38		10.38
302	11	30211	差旅费	20.03		20.03
302	15	30215	会议费	0.16		0.16
302	16	30216	培训费	3.04		3.04
302	17	30217	公务接待费	2.02		2.02
302	28	30228	工会经费	7.67		7.67
302	29	30229	福利费	9.59		9.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
		303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	05	30305	生活补助	1.06	1.06	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.06	1.06	

表 3-2

表3-2

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	512.23
					512.23
				县委办公室	512.23
				行政运行	512.23
201	31	01	131001	全县重点工作督查督办	120.00
201	31	01	131001	国产设备维护资金	392.23

表 3-3

表3-3

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	61.10		59.08		59.08	2.02
		61.10		59.08		59.08	2.02
131001	县委办公室	61.10		59.08		59.08	2.02

表 4

表4

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					

此页无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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						

此页无数据

表 5

表5

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			

此页无数据

表 6

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
131-县委办公室部门		618.12									
	公务用车运行维护费	45.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	17.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	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	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
	邮电费	10.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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	≤	100	%	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

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
131-县委办公室部门		618.12									
	会议和培训费	3.20	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	≤	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
	办公印刷和接待费	6.75	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	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	≤	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
	差旅费	20.03	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	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	≤	100	%	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	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

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
131-县委办公室		618.12									
131001-县委办公室	全县重点工作督查督办	120.00	督查落实上级党委领导机关和领导同志批示交办事项；督查落实县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署；督查落实县委和县委领导同志重要指示、批示；督查落实本级或上一级人大代表、政协委员提出的提案由县委答复的有关议案、提案的办理情况；督办新闻单位披露的本地、本部门的问题并要求反馈结果或需要核查的事项；根据决策部署的进展情况，选择关系全局的热点难点问题。	产出指标	质量指标	高质量完成县委部署的督查督办工作。	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	及时将工作部署	定性	优	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成此项工作，全年预计资金120万元。	=	120	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	及时对重点问题进行解剖分析，向党委写出专题调查报告。	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	根据决策部署情况走访调研	定性	优	项	20	正向指标
	国产设备维护资金	395.00	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化建设的成败。	成本指标	社会成本指标	本年度项目总资金395万元，保障国产设备正	=	395	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化	=	100	分	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化	=	100	分	10	
				产出指标	数量指标	总资金5501120元，其中2013年1551120元，2024年3950000元。	=	3950000	元	40	

第三部分 县委办 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。县委办 2024 年收支预算总数 3001.14 万元，比 2023 年收支预算总数增加 725.06 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委办 2024 年收入预算 1500.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1500.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委办 2024 年支出预算 1500.57 万元，其中：基本支出 988.34 万元，占 65.86%；项目支出 512.23 万元，占 34.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办 2024 年财政拨款收支预算总数 3001.14 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 725.06 万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1500.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 1216.64 万元、社会保障和就业支出 147.4 万元、卫生健康支出 56.44 万元、住房保障支出 80.09 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

县委办 2024 年一般公共预算当年拨款 1500.27 万元，比 2023 年预算数增加 362.23 万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1216.64 万元，占 81.09%；社会保障和就业支出 147.4 万元，占 9.8%；卫生健康支出 56.44 万元，占 3.76%；住房保障支出 80.09 万元，占 5.33%。

（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（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：2024 年预算数为 1216.64 万元，主要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024 年预算数为 94.02 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024 年预算数为 53.38 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024 年预算数为 46.7 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024 年预算数为 9.74 万元，指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024 年预算数为 80.09 万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2024 年一般公共预算基本支出 988.34 万元，其中：

人员经费 885.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 103.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 61.1 万元，其中：公务接待费 2.02 万元，公务用车购置及运行维护费 59.08 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增加 0.07 万元。

2024 年公务接待费计划用于执行上级单位到我县考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 3.58 万元。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 10 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 59.08 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各科室工作人员公务用车费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办 2024 年无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算情况说明

县委办 2024 年无国有资本经营预算支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委办单位的机关运行经费财政拨款预算为 103.12 万元，较 2023 年预算减少 171.99 万元，主要原因为国产设备维护资金减少。

（二）政府采购情况

2024 年，县委办安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县委办单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 10 辆、定向保障用 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年县委办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 618.12 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）党委事务（31）行政运行（01）：指县委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指县委办用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指县委办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、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。

（十一）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、培训费、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。