

附件 1

# 中共同德县委员会办公室

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共同德县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共同德县委员会办公室 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 中共同德县委员会办公室 2023 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共同德县委员会办公室概况

## 一、主要职能

1. 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

2. 围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委和办公室文件、文稿起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草县委领导的讲话；组织协调有关部门开展重大的调研活动并向县委作出报告、发挥参谋助手作用。

3. 负责县委会议的会务工作，安排重大接待工作和县委领导同志公务活动。

4. 负责对县委重要工作部署的落实情况督促检查，转达和催办落实省、州委和县委指示和领导批示。

5. 围绕省委、州委和县委的重大决策、中心工作，省委、州委和县委领导关注的重点、热点及群众反映强烈的问题，负责县委重要信息的收集、筛选和编发，开展信息调研，指导各乡（镇）、各部门信息工作。

6. 指导全县党委系统办公室工作，组织开展文秘工作人员的培训。

7. 负责县委机关的后勤保障，安全保卫和综合治理工作，管理县委财务和房产以及其他公共财产。

8. 承担县纪委、县委各部门，各人民团体各类文字材料的打印、修改、装订等工作。

9. 负责办理中央和省、州、县委及其办公厅（室）各类文电的收发、送阅及归档等工作；负责中央省委密级文件材料的回收、登记、销毁等工作；管理县委和县委办公室印鉴；负责各乡（镇）、各部门



## 第二部分

## 中共同德县委员会办公室 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	611.79	一. 一般公共服务支出	473.53	473.53	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	17.00	17.00	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	34.84	34.84	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	47.39	47.39	
		九. 住房保障支出	39.03	39.03	
		十二. 农林水支出			
本 年 收 入 合 计	611.79	本 年 支 出 合 计	611.79	611.79	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	611.79	508.40	103.39
201			一般公共服务支出	473.53	387.14	86.39
	26		档案事务	6.00		6.00
		04	档案馆	5.00		5.00
		99	其他档案事务支出	1.00		1.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	467.53	387.14	80.39
		01	行政运行	219.26	219.26	
		50	事业运行	167.88	167.88	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.39		80.39
203			国防支出	17.00		17.00
	06		国防动员	15.00		15.00
		99	其他国防动员支出	15.00		15.00
	99		其他国防支出	2.00		2.00
		99	其他国防支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	
	05		行政事业单位养老支出	46.48	46.48	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	30.99	30.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
		99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	34.84	34.84	
	11		行政事业单位医疗	34.84	34.84	
		01	行政单位医疗	7.65	7.65	
		02	事业单位医疗	7.14	7.14	
		03	公务员医疗补助	20.05	20.05	
221			住房保障支出	39.03	39.03	
	02		住房保障支出	39.03	39.03	
		01	住房公积金	39.03	39.03	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	508.40	452.09	56.31
301	工资福利支出	450.42	450.42	
	01 基本工资	77.56	77.56	
	02 津贴补贴	122.01	122.01	
	03 奖金	40.56	40.56	
	07 绩效工资	65.04	65.04	
	08 机关事业单位养老保险	30.99	30.99	
	09 职业年金缴费	15.49	15.49	
	10 职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
	11 公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
	12 其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	13 住房公积金	39.03	39.03	
	99 其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	56.31		56.31
	01 办公费	12.19		12.19
	03 咨询费			
	05 水费	1.84		1.84
	06 电费	1.61		1.61
	07 邮电费	1.84		1.84
	08 取暖费	6.90		6.90
	11 差旅费	3.04		3.04
	15 会议费	0.64		0.64
	16 培训费	1.61		1.61
	17 公务接待费	3.22		3.22
	28 工会经费	4.55		4.55
	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39 其他交通费	7.26		7.26
	99 其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
	05 生活补助	1.66	1.66	
	07 医疗费补助			
	99 其他对个人和家庭的补助			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	13.22	0	3.22	10.00	0	10.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表为空

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	611.79	一. 一般公共服务支出	473.53
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	17.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	47.39
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	34.84
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	39.03
本 年 收 入 合 计	611.79	本 年 支 出 合 计	611.79
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	611.79	支 出 总 计	611.79

部门公开  
表 7

## 部门收入 表

单位：万元

部门（单位）代码	部门 （单位） 名称	资金来源									
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
	合计	611.79		611.79							
009	中共同德县委员会办公室	611.79		611.79							
009001	中共同德县委员会办公室（本级）	611.79		611.79							

部门公开表 8

## 部门支出总 表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合计	611.79	508.40	103.39				
201			一般公共服务支出	473.53	387.14	86.39				
	26		档案事务	6.00		6.00				

		04	档案馆	5.00		5.00			
		99	其他档案事务支出	1.00		1.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	467.53	387.14	80.39			
			行政运行	219.26	219.26				
		50	事业运行	167.88	167.88				
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.39		80.39			
203			国防支出	17.00		17.00			
	06		国防动员	15.00		15.00			
		99	其他国防动员支出	15.00		15.00			
	99		其他国防支出	2.00		2.00			
		99	其他国防支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39				
	05		行政事业单位养老支出	46.48	46.48				
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	30.99	30.99				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
		99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	34.84	34.84				
	11		行政事业单位医疗	34.84	34.84				
		01	行政单位医疗	7.65	7.65				
		02	事业单位医疗	7.14	7.14				
		03	公务员医疗补助	20.05	20.05				
221			住房保障支出	39.03	39.03				
	02		住房保障支出	39.03	39.03				
		01	住房公积金	39.03	39.03				



## 第三部分 中共同德县委员会办公室（本级）2023 年度部门预算情况说明

### 一、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同德县委员会办公室（本级）2023 年财政拨款收支总预算 611.79 万元，比 2022 年减少 113.2 万元，下降 15.61%，主要原因 2023 年度项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 611.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 473.53 万元，占支出的 77.40%，国防支出 17.00 万元，占支出的 2.78% 社会保障和就业支出 47.39 万元，占支出的 7.75%，卫生健康支出 34.84 万元，占支出的 5.69%，住房保障支出 39.03 万元，占支出的 6.38%。

### 二、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023 年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。

2023 年一般公共预算当年拨款 611.79 万元，比 2022 年预算数减少 113.2 万元。主要原因是档案馆（新馆）办公设施设备购置项目已完成，项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 611.79 万元，其中基本支出 508.40 万元，占一般公共预算的 83.10%，项目支出 103.39 万元，占一般公共预算 16.90%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 611.79 万元，比 2022 年减少 113.2 万元，下降 15.61%。一般公共服务支 473.53 元（行政运行 219.26 万元、事业运行 167.88 万元，档案馆 5.00 万元，其他档案事务支出 1.00 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构

事务支出 80.39 万元，国防支出 17.00 万元（其他国防支出 2.00 万元，其他国防动员支出 15.00 万元）；社会保障和就业支出 47.39 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.99 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.49 万元，其他社会保障和就业支出 0.91 万元）；卫生健康支出 34.84 万元（行政单位医疗 7.65 万元，事业单位医疗 7.14 万元，公务员医疗补助 20.05 万元）；住房保障支出 39.03 万元（住房公积金 39.03 万元）。

### **三、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共同德县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算基本支出 508.40 万元，其中：人员经费 452.08 万元，主要包括：基本工资 77.56 万元、津贴补贴 122.01 万元，奖金 40.56 万元，绩效工资 65.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.99 万元，其他社会保险缴费 0.91 万元，取暖费 0 万元，其他工资福利支出 24.00 万元，住房公积金 39.03 万元，职业年金 15.49 万元，职工基本医疗保险缴费 34.84，生活补助 1.66 万元。

公用经费 56.31 万元，主要包括：水费 1.84 万元，办公费 12.19 万元，电费 1.61 万元，邮电费 1.84 万元，取暖费 6.90 万元，差旅费 3.04 万元，会议费 0.64 万元，培训费 1.61 万元，公务接待费 3.22 万元，工会经费 4.55 万元，公务用车运行及维护费 10.00 万元，其他商品和服务支出 1.61 万元，其他交通费 7.26 万元。

### **四、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023 年“三公”经费预算情况说明**

中共同德县委员会办公室（本级）2023年“三公”经费预算数为13.22万元与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，与上年持平；公务接待费3.22万元与持平。

## **五、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共同德县委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办公室2023年收支总预算611.79万元。收入包括一般公共预算拨款611.79万元；支出包括：一般公共服务支出473.53万元，占支出77.40%；国防支出17.00万元，占支出2.78%，社会保障和就业支出47.39万元，占支出7.75%；卫生健康支出34.84万元，占支出5.69%；住房保障支出39.003万元，占支出6.38%

## **六、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共同德县委员会办公室（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023年部门收入预算情况说明**

中共同德县委员会办公室（本级）2023年收入预算611.79万元，一般公共预算拨款收入611.79万元，占100.00%；

## **八、关于中共同德县委员会办公室（本级）2023年部门支出预算情况说明**

中共同德县委员会办公室（本级）2023年支出预算611.79万元，其中：基本支出508.40万元，占83.10%；项目支出103.39万元，占16.90%。

## **九、关于中共同德县委员会办公室（本级）项目支出项目支出预算情况的说明**

一般公共服务 2023 年预算数为 103.39 万元，比 2022 年减少 114.14 万元，下降 52.47%。主要原因是项目支出减少（档案馆（新馆）办公设施设备购置项目已完成）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共同德县委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 51.76 万元，与 2022 年预算相比减少 0.34 万元，主要原因是公用经费压减。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年中共同德县委员会办公室（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底中共同德县委员会办公室（本级）所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年中共同德县委员会办公室（本级）专项均实行绩效目标管理，涉及金额 103.39 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县委办业务能力提	3.00	提高文秘工作效率，普及密	产出指标	质量指标	培训质量	≥	90	%

升经费		码、档案知识	产出指标	时效指标	培训天数	≥	1	天
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	场次
			效益指标	可持续影响指标	提高文秘工作效率, 普及密码、档案知识	定性	显著提高	
			效益指标	社会效益指标	提高文秘工作效率, 普及密码、档案知识	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	支付培训讲师、培训用品费用	≥	3	万元/年
档案馆电锅炉运行费	1.00	解决档案馆新馆冬季取暖费问题	产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	期/年
			产出指标	成本指标	按照实际供暖周期	=	1.0	万元/年
			产出指标	质量指标	档案馆电锅炉运行效率	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	解决档案馆新馆冬季取暖费问题	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	按实际供暖周期	≥	1.0	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆人员满意度	≥	99	%
医疗补助资金	0.8	支付(厅级干部)医疗补助年金	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥	1	人
			产出指标	时效指标	补贴周期	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	补贴发放率	≥	100	%

			成本指标	经济成本指标	医疗补助年金标准	≥	0.8	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
应急密码通信系统维护费	2.5	确保应急密码通信系统畅通, 车载公文传输系统正常运行	产出指标	数量指标	支付应急通信系统维护费用	≥	2.5	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	车载公文传输系统正常运行	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	确保应急密码通信系统畅通	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	按计划完成	≥	2.5	万元/年
			督查工作经费	2.1	督促政策、工作落实情况, 提高群众对政府工作的掌握度	产出指标	数量指标	年督查量
产出指标	质量指标	督查覆盖率	≥			95	%	
产出指标	时效指标	督查周期	≥			1	年	
产出指标	可持续影响指标	提高群众对政府工作的掌握度	定性			显著提高		
效益指标	社会效益指标	督促政策、工作落实情况	定性			显著提高		
成本指标	经济成本指标	燃油费	≥			16	元/公里	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥			90	%	
密码工作经费	0.5	确保密码信息安全和通信畅通程度, 加强涉密案件查处	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	加密网络维护	≥	1	万元

		工作，营造有利密码工作发展的良好环境	产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	确保密码信息安全和通信畅通程度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	涉密设备	≥	1	套
			效益指标	社会效益指标	加强涉密案件查处工作	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	营造有利密码工作发展的良好环境	定性	持续稳定	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	耗材	≥	5000	件
信息工作经费	0.75	提高群众对政府工作的掌握程度	产出指标	质量指标	信息内容质量	定性	显著提高	
			产出指标	时效指标	信息周期	≥	1	期/年
			产出指标	数量指标	信息报送数量	≥	200	篇
			效益指标	社会效益指标	提高群众对政府工作的掌握程度	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	提高群众对政府工作的掌握程度	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	办公用品	≥	7500	元/年
			成本指标	经济成本指标	稿费	≥	300	元/篇
县委办工作经费	6.0	支付各项事务费用，确保县委办工作高质量推动	产出指标	数量指标	支付县委办日常工作正常运行经费	≥	6.0	元/年

			产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续影响指标	确保县委工作高质量推动	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	支付各项事务费用	≥	5000	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
应急密码通讯人员值班费	1.095	保障值班补助，提高工作质量	产出指标	数量指标	按值班时长发放补助	≥	1.095	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	提高机要保密工作质量	定性	按计划完成	
			效益指标	社会效益指标	保障值班补助，提高工作质量	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	保障密码通讯通畅	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
国家安全委员会办公室工作经费	2.0	开展国家安全宣传活动	产出指标	质量指标	提高国家安全委员会办公室工作质量	定性	良	
			产出指标	数量指标	支付国家安全委员会办公室相关工作经费	≥	2.0	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	维护国家和社会稳定	定性	显著提高	

			效益指标	可持续影响指标	开展国家安全宣传活动	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
应急密码通讯车辆保障经费	2.8	确保车辆及车载系统畅通	产出指标	数量指标	支付应急密码通讯车辆运行维护费	≥	2.8	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	车载公文传输系统正常运行	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	确保车辆及车载系统畅通	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	购买耗材	≥	2.8	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	支付应急密码通讯车辆运行维护费	≥	2.8	万元/年
法律顾问工作经费	10.00	接受常规和专项法律服务	产出指标	质量指标	法律咨询质量	定性	显著提高	
			产出指标	质量指标	法律咨询行业覆盖率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	50	次
			产出指标	时效指标	法律咨询周期	≥	1	期/年
			效益指标	可持续指标影响	为委托方提供常规和专项法律服务	定性	显著提高	
			效益指标	社会效益指标	为委托方提供常规和专项法律服务	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%
调研工作经费	5.7	落实政策、促进农牧区发展	产出指标	数量指标	一年完成24次	≥	24	次/年

					以上			
			产出指标	质量指标	调研覆盖率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	调研周期	≥	1	年
			产出指标	社会效益指标	落实政策、促进农牧区发展	定性	良	
			产出指标	可持续影响指标	落实政策、促进农牧区发展	定性	良	
			成本指标	经济成本指标	燃油费	≥	16	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
十六届五次全体会议	2.70	确保会议按期顺利召开，推动地方经济社会发展	产出指标	数量指标	会议	≥	1	次
			产出指标	质量指标	确保会议按期顺利召开	≥	100	%
			产出指标	时效指标	会议时长	≥	1	天
			效益指标	社会效益指标	推动地方经济社会发展	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	推动地方经济社会发展	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本	购买会议用品	≥	70	元/人
			成本指标	经济成本	伙食补助	≥	100	元/人
十六届六次全体会议	2.70	确保会议按期顺利召开，推动地方经济社会发展	产出指标	数量指标	会议	≥	1	次
			产出指标	质量指标	确保会议按期顺利召开	≥	100	%
			产出指标	时效指标	会议时长	≥	1	天

			效益指标	社会效益指标	推动地方经济社会发展	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	推动地方经济社会发展	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	购买会议用品	≥	70	元/人
			成本指标	经济成本指标	伙食补助	≥	100	元/人
深化改革委员会办公室工作经费	1.0	持续推进深化改革工作，保障深化改革工作费用	产出指标	数量指标	支付深化改革工作经费	≥	1.0	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	质量指标	深化改革覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	推进改革工作落到实处	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	持续推进深化改革工作	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	支付深化改革工作费用	≥	1.0	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
维稳工作经费	4.0	预防和处置突发事件，进社会稳定、解决突出事件	产出指标	数量指标	预防和处置突发事件	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	维稳工作质量	定性	优	
			产出指标	社会指标	促进社会稳定、解决突出事件	定性	显著提高	

			效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	维稳物资	≥	5	万元/年
			成本指标	经济成本指标	燃油费	≥	16	公里/元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%
年鉴编纂费用	15	确保年鉴工作按期高质量完成	产出指标	数量指标	支付年鉴编纂服务费用	≥	15	万元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续影响指标	确保年鉴工作按期高质量完成	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	年鉴编纂服务费用	≥	15	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
			党史工作经费	2.43	高效率完成党史工作，保障党史日常事务支出	产出指标	数量指标	其他事务性支出
			产出指标	质量指标	提高党史办工作质量	定性	优	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			效益指标	可持续影响指标	高效率完成党史工作	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	发挥党史作用	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	保障党史日常事务支出	≥	2.43	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%
保密工作经费	2.0	提升全县保密工作水平，加强部门能力建设	产出指标	数量指标	支付保密工作正常运行经费	≥	2.0	万元/年

			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	提升全县保密工作水平	定性	显著提高	
			效益指标	可持续影响指标	加强部门能力建设	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	保密工作正常运行经费	≥	2.0	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
县志相关编纂出版经费	2.2	支付县志相关编纂出版经费，为地方经济、社会提供依据借鉴	产出指标	数量指标	县志编纂册数	≥	500	册
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	社会效益指标	为地方经济、社会提供依据借鉴	定性	显著提高	
			成本指标	经济成本指标	支付县志相关编纂出版经费	≥	2.2	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	强化存史、资政、教化作用	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
电子政务内网数字电路运营商项目	3.21	提高电子政务内网数字电路质量	产出指标	数量指标	电子政务内网数字电路	定性	良	
			产出指标	时效指标	运营周期	≥	1	次
			产出指标	质量指标	电子政务内网运行质量	定性	良	
			产出指标	社会效益指标	提高电子政务内网数字电路质量	定性	显著提高	

			效益指标	可持续影响指标	提高电子政务内网数字电路质量	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	电子政务内网数字电路费用	≥	1.07	万元/条
加密视频会议系统运行维护费	5.0	保证正常工作使用	产出指标	数量指标	支付加密视频会议系统运行维护费	≥	5.0	元/年
			产出指标	时效指标	维护周期	≥	1	年
			产出指标	质量指标	保证正常工作使用	≥	95	%
			产出指标	社会效益指标	保证正常工作使用	定性	稳定	
			效益指标	可持续影响指标	确保正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	维护费用	≥	5.0	元/年
			国防动员委员会办公室工作经费	15	保障国防动员委员会办公室工作经费	产出指标	质量指标	应对紧急国防事假
产出指标	数量量指标	国防动员委员会办公室工作经费				≥	150000	元/年
产出指标	时效指标	一年期完成				≥	1	期/年
效益指标	可持续影响指标	确保国防动员委员会办公室工作经费				定性	显著提升	

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	国防动员委员会办公室工作经费	≥	150000	元/年
档案保护经费	5.0	档案装订资料，加强档案保护，持续档案资料修复工作	产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量果指标	加强档案保护	定性	显著提高	
			产出指标	数量指标	档案装订资料	≥	1000	册
			效益指标	可持续影响指标	持续档案资料修复工作	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	其他设施	≥	100	件
			成本指标	经济成本指标	档案盒	≥	10	元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
1号文件宣讲经费	4.9	宣传文件精神，把握正确发展导向，帮助农牧民掌握政策	产出指标	数量指标	宣传资料册数	≥	16000	册
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	50	次
			产出指标	质量指标	宣讲覆盖率、知晓率达90以上	≥	90	%
			产出指标	时效指标	宣传周期	≥	1	期/年
			效益指标	可持续影响指标	帮助农牧民掌握政策	定性	显著提升	
			效益指标	社会效益指标	宣传文件精神，把握正确发展导向	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	支付宣传资料和印刷费	≥	3.5	元/个

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
--	--	--	-------	-----------	-------	--------	----	---

## 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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

## **一、部门专业名词**

**属于各部门专用名词必须予以解释**