

同德县县委办公室
2022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

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（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）、各部门党委（党组）印章的制发、回收、销毁；根据县委指示，组织专题调研；负责办公室调研工作的综合协调；负责经济、政治、社会等方面的重要资料的收集工作。

10. 管理县委机要科、县委保密委员会办公室和政研室工作。

11. 会同德县政府办公室管理县信访局。

12. 办理州委办公室、县委交办的其他事项。

二、机构设置

纳入同德县县委办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位2个。

三、部门预算单位构成

纳入同德县县委办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位2个。

序号	单位名称
1	同德县妇女联合会
2	中国共产主义青年团同德县委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县县委办公室

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	941.24	一. 一般公共服务支出	793.93
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	59.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	42.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	45.42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	941.24	本年支出合计	941.24
上年结转		结转下年	
收入总计	941.24	支出总计	941.24

收入总表

部门名称：同德县县委办公室

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	941.24		941.24								
中共同德县委员会办公室	941.24		941.24								
中共同德县委员会办公室 (本级)	724.99		724.99								
同德县妇女联合会	102.04		102.04								
中国共产主义青年团同德 县委员会	114.21		114.21								

支出总表

部门名称：同德县县委办公室

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	941.24	609.43	331.81			
201	一般公共服务支出	793.93	462.12	331.81			
20101	人大事务	14.60		14.60			
2010102	一般行政管理事务	14.60		14.60			
20126	档案事务	88.17		88.17			
2012699	其他档案事务支出	88.17		88.17			
20129	群众团体事务	176.66	76.98	99.68			
2012901	行政运行	133.80	76.98	56.82			
2012902	一般行政管理事务	2.90		2.90			
2012999	其他群众团体事务支出	39.97		39.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.50	385.14	125.36			
2013101	行政运行	228.49	228.49				
2013150	事业运行	156.65	156.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.36		125.36			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73				
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	42.17	42.17				
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				

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
2101103	公务员医疗补助	23.27	23.27				
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县县委办公室

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	941.24	一、本年支出	941.24	941.24		
一般公共预算拨款收入	941.24	（一）一般公共服务支出	793.93	793.93		
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	59.73	59.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	42.17	42.17		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	45.42	45.42		
		（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				

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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	941.24	支出总计	941.24	941.24		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	941.24	609.43	331.81
201	一般公共服务支出	793.93	462.12	331.81
20101	人大事务	14.60		14.60
2010102	一般行政管理事务	14.60		14.60
20126	档案事务	88.17		88.17
2012699	其他档案事务支出	88.17		88.17
20129	群众团体事务	176.66	76.98	99.68
2012901	行政运行	133.80	76.98	56.82
2012902	一般行政管理事务	2.90		2.90
2012999	其他群众团体事务支出	39.97		39.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.50	385.14	125.36
2013101	行政运行	228.49	228.49	
2013150	事业运行	156.65	156.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.36		125.36
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	23.27	23.27	
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	609.43	541.45	67.99
301	工资福利支出	539.93	539.93	
30101	基本工资	95.22	95.22	
30102	津贴补贴	165.34	165.34	
30103	奖金	45.00	45.00	
30107	绩效工资	57.96	57.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	
30109	职业年金缴费	19.48	19.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30111	公务员医疗补助缴费	23.27	23.27	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	45.42	45.42	
30199	其他工资福利支出	29.08	29.08	
302	商品和服务支出	67.99		67.99
30201	办公费	14.31		14.31
30204	手续费			
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费	8.10		8.10
30211	差旅费	3.56		3.56
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	3.78		3.78
30228	工会经费	5.82		5.82

支出经济分类科目		2022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	10.00		10.00
30239	其他交通费用	11.67		11.67
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县县委办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	
12.19		10.14		10.14	2.05	13.78		10.00		10.00	3.78

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：同德县县委办公室

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2022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、关于同德县县委办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

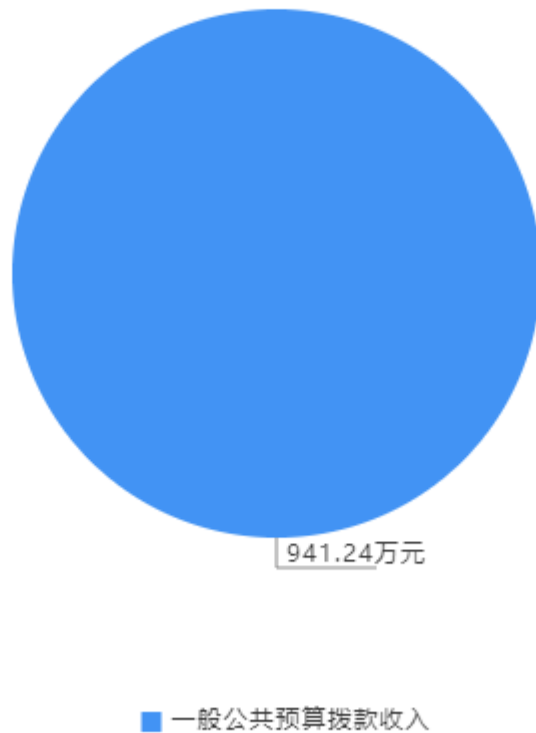
按照综合预算的原则，同德县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入941.24万元；支出包括：一般公共服务支出793.93万元、社会保障和就业支出59.73万元、卫生健康支出42.17万元、住房保障支出45.42万元。

同德县县委办公室2022年收支总预算941.24万元。

二、关于同德县县委办公室2022年部门收入预算情况说明

同德县县委办公室2022年收入预算941.24万元，其中：一般公共预算拨款收入941.24万元，占100.00%。

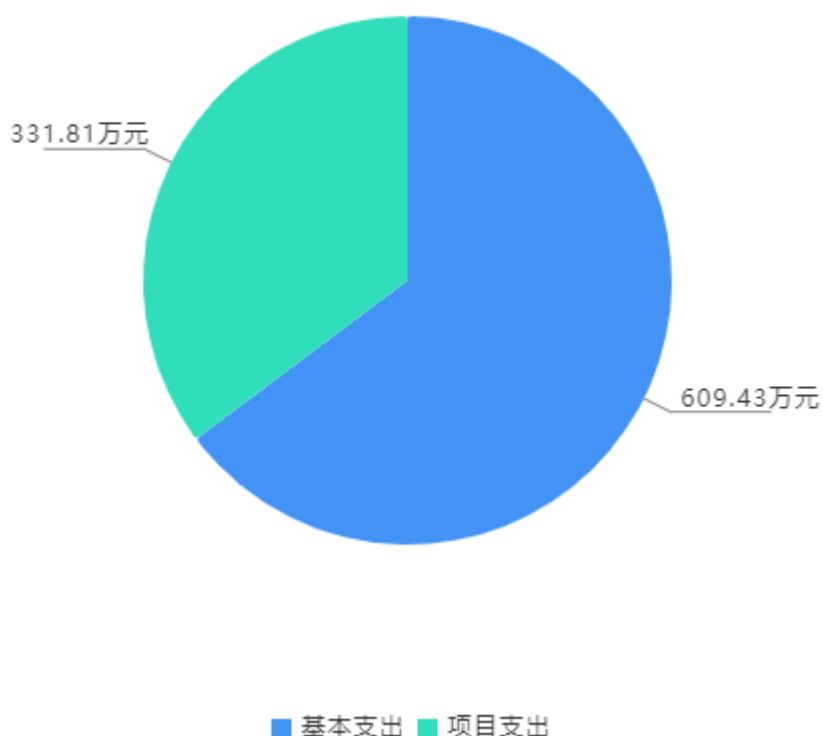
2022年收入预算构成图



三、关于同德县县委办公室2022年部门支出预算情况说明

同德县县委办公室2022年支出预算941.24万元，其中：基本支出609.43万元，占64.75%；项目支出331.81万元，占35.25%。

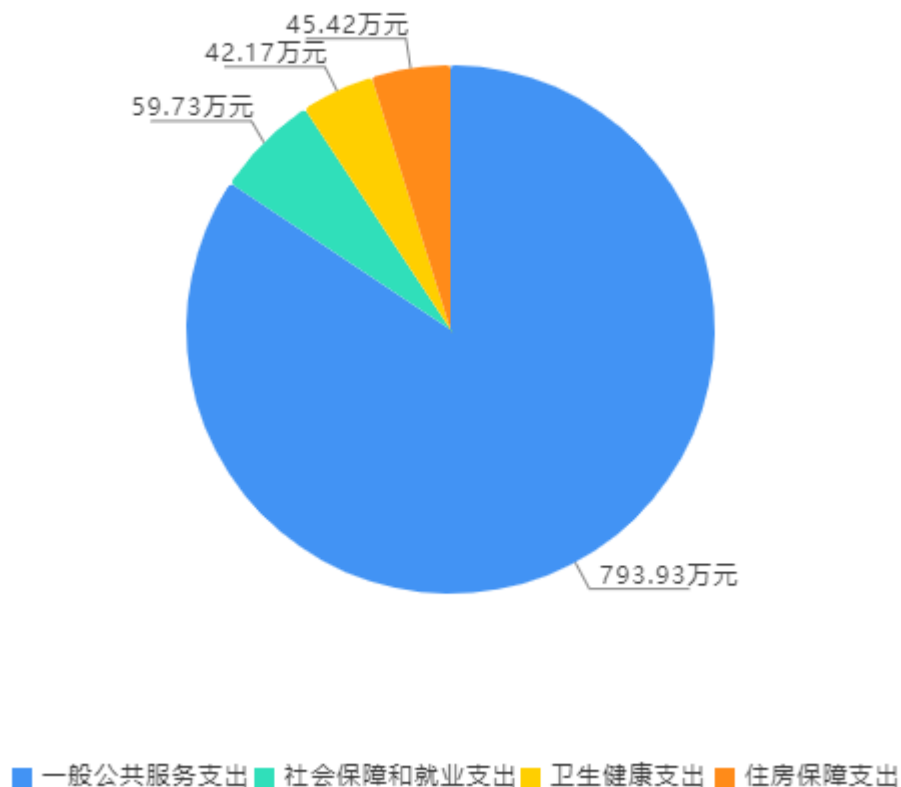
2022年支出预算构成图



四、关于同德县县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县县委办公室2022年财政拨款收支总预算941.24万元，比上年增加72.19万元，主要是中共共产主义青年团同德县委员会项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入941.24万元，上年结转0.00万元；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。支出包括：一般公共服务支出793.93万元，社会保障和就业支出59.73万元，卫生健康支出42.17万元，住房保障支出45.42万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

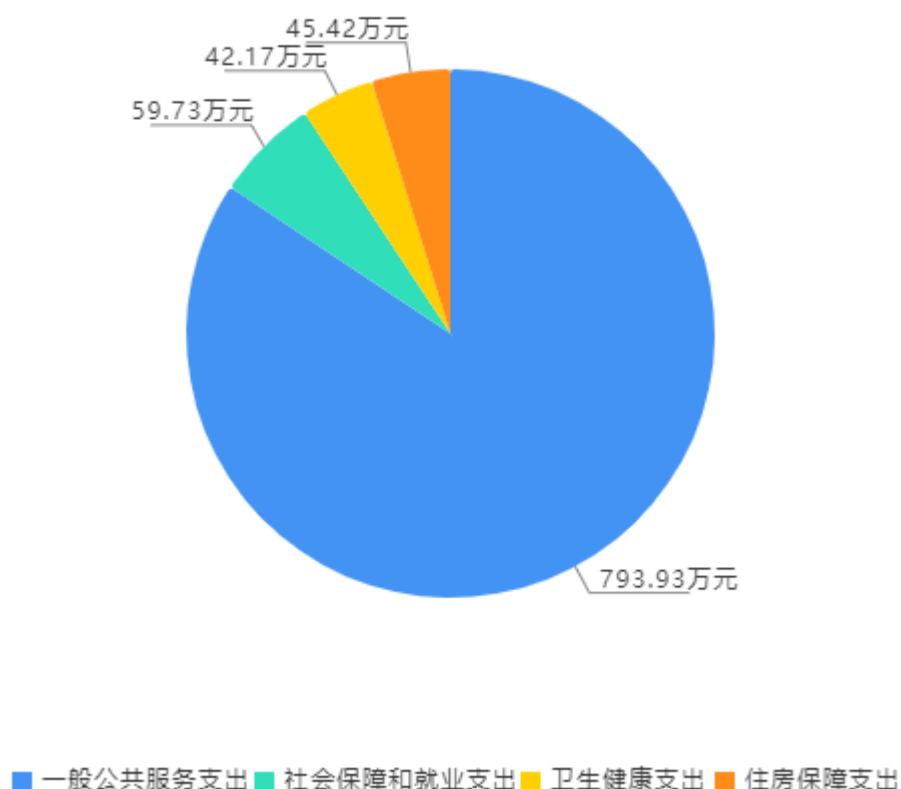
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县县委办公室2022年一般公共预算当年拨款941.24万元，比上年增加72.19万元，中共共产主义青年团同德县委员会项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出793.93万元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出59.73万元，占6.35%；卫生健康（类）支出42.17万元，占4.48%；住房保障（类）支出45.42万元，占4.83%。

2022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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为14.60万元，比上年增加14.60万元，增长100%。主要是2022年中共共产主义青年团同德县委员会将项目列入此科目。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为88.17万元，比上年增加77.67万元，增长739.71%。主要是档案馆（新馆）项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为133.80万元，比上年增加76.58万元，增长133.83%。主要是中共共产主义青年团同德县委员会项目列入了行政运行中。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理

事务（项）2022年预算数为2.90万元，比上年增长2.90万元，增长100%。主要是中共共产主义青年团同德县委员会新增项目。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为39.97万元，比上年减少80.73万元，下降66.88%。主要是中共共产主义青年团同德县委员会将项目列入了行政运行中。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为228.49万元，比上年增长52.79万元，增长29.60%。主要是账务合并公用经费增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为156.65万元，比上年增长72.43万元，增长86%。主要是账务合并公用经费增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为125.36万元，比上年减少102.86万元，下降45.07%。主要是档案馆（新馆）项目实施完成，支出减少。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为4.00万元，比上年增长4万元，增长100%。主要是中共同德县委办公室项目新增。

10、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）2022年预算数为38.97万元，比上年减少2.19万元，下降5.32%。主要是人员调出。

11、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）2022年预算数为19.48万元，比上年减少21.68万元，下降52.67%。主要是人员调出。

12、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）2022年预算数为1.28万元，比上年减少0.9万元，增下降41.28%。主要是人员调出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.05万元，比上年减少1.75万元，下降12.68%。主要是公务员医疗补助增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.86万元，比上年减少8.38万元，下降54.98%。主要是公务员医疗补助增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为23.27万元，比上年增加13.39万元，增长135.53%。主要是预算一体化使用后，从事业医疗划分出事业公务员医疗补助。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.42万元，比上年增加14.78元，增长48.24%。主要是住房公积金基数调增。

六、关于同德县县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县县委办公室2022年一般公共预算基本支出609.43万元，其中：

人员经费 541.45万元，主要包括：基本工资95.22万元，津贴补贴165.34万元，奖金45.00万元，绩效工资57.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.97万元，职业年金缴费19.48万元，职工基本医疗保险缴费18.90万元，公务员医疗补助缴费

23.27万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金45.42万元，其他工资福利支出29.08万元，生活补助1.52万元；

公用经费 67.99万元，主要包括：办公费14.31万元，水费2.16万元，电费1.89万元，邮电费2.16万元，取暖费8.10万元，差旅费3.56万元，会议费0.76万元，培训费1.89万元，公务接待费3.78万元，工会经费5.82万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用11.67万元，其他商品和服务支出1.89万元。

七、关于同德县县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.78万元，比上年增加0.91万元，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10.00万元，减少0.14万元；公务接待费3.78万元，增加1.05万元。2022年“三公”经费预算比上年公务接待费用增加。

八、关于同德县县委办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县县委办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县县委办公室2022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。

2022年同德县县委办公室机关运行经费财政拨款预算67.99万元，比上年预算增加29.6万元，增长77.10%。主要是机构合并机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县县委办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额331.81万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
档案馆电锅炉运行费	7.5		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	=	7.5	元/年
			产出指标	质量指标	档案馆电锅炉运行效率	定性	好坏	
			效益指标	可持续发展指标	解决档案馆新馆冬季取暖费问题	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆人员满意度	≥	99	%
档案馆（新馆）办公设施设备购置经费	78.665		产出指标	数量指标	支付装饰装潢和库房设备购置费用	≥	78.665	元
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	保障档案馆（新馆）正常运行	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	促进档案规范化、科学化、法制化管理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
挂职人员津贴补贴	1.188		产出指标	数量指标	每月支付 990 元	≥	990	元/月
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年

			产出指标	效果指标	保障挂职人员津贴补贴	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
党史编纂、书号、印刷经费	29		产出指标	数量指标	支付第三方党史书号、印刷经费	≥	29	元
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	充分发挥党史经济社会发展的作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
档案信息化经费	2		产出指标	数量指标	支付档案信息化建设费用	≥	2	期/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	提高档案信息化水平	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	加强和改善档案信息化基础设施建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
应急密码通信系统维护费	2.5		产出指标	数量指标	支付应急通信系统维护费用	≥	2.5	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	保障应急通信系统正常运行	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	确保应急密码通信系统畅通	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
医疗补助资金	0.8		产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年

			产出指标	数量指标	医疗补助金标准	≥	0.8	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
督查工作经费	6		产出指标	数量指标	年督查量	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	督查各项重点工作完成情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	督促政策、工作落实情况	定性	优良中低差	
			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		产出指标	质量指标	确保密码信息安全和密码通信畅通	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	密码信息安全和通信畅通程度	≥	99	%
			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	优良中低差	
信息工作经费	1		产出指标	数量指标	信息报送数量	≥	200	篇
			产出指标	质量指标	信息质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	提高群众对政府工作的掌握程度	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
县委办工作经费			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	可持续发展指标	确保县委工作高质量推动	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
应急密码通讯人员值班费	2.1		产出指标	数量指标	按值班时长发放补助	≥	2.1	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	保障密码通讯通畅	定性	优良中低差	
			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		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	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	确保国家和社会稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	开展国家安全宣传活动	定性	优良中低差	
			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	0.6		产出指标	数量指标	支付应急密码通讯车辆运行维护费	≥	0.6	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	确保车辆及车载系统畅通	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
法律顾问工作经费	10		产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年

			产出指标	效果指标	帮助农牧名解决法律问题	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	法律问题解决率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
调研工作经费	10		产出指标	数量指标	一年完成24次以上	≥	24	次/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	可持续发展指标	落实政策、促进农牧区发展	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达50%以上	≥	90	%
十六届四次全体会议	2.64		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	质量指标	确保会议按期顺利召开	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	推动地方紧急社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
十六届三次全体会议	2.64		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	质量指标	确保会议按期顺利召开	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	推动地方紧急社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
深化改革委员会办公室工作经费	1.0		产出指标	数量指标	支付深化改革工作经费	≥	5.0	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	推进改革工作落到实处	定性	优良中低差	

			效益指标	可持续发展指标	持续推进深化改革工作	定性	优良中低差	
			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	5.0		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	效果指标	促进社会稳定、解决突出事件	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定	定性	优良中低差	
			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	10		产出指标	数量指标	支付年鉴编纂服务费用	≥	10.0	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	确保年鉴工作按期高质量完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
党史工作经费	2.43		产出指标	数量指标	支付党史办日常工作运行经费	≥	2.43	元/您
			产出指标	质量指标	提高党史办工作质量	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			效益指标	可持续发展指标	高效率完成党史工作	定性	优良中低差	
			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	2.5		产出指标	数量指标	支付保密工作正常运行经费	≥	2.5	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	优良中低差	

			效益指标	可持续发展指标	加强部门能力建设	定性	优良中低差	
			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	2.67		产出指标	数量指标	支付县志编纂相关经费	≥	2.67	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	为地方经济、社会提供依据借鉴	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	强化存史、资政、教化作用	定性	好坏	
			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	2.15		产出指标	时效指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	效果指标	一年期完成	≥	1	期
			效益指标	可持续发展指标	确保运营通畅	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
加密视频会议系统运行维护费	5.0		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	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	保证正常工作使用	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	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	服务对象满意度	≥	90	%
十六届二次全体会议	2.64		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	质量指标	确保会议按期顺利召开	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年

			效益指标	社会效益指标	推动地方紧急社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
国防动员委员会办公室工作经费	15		产出指标	质量指标	支付国防动员委员会办公室工作经费	≥	15	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	确保国防动员委员会办公室工作经费	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
档案保护经费	4.0		产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	加强档案保护	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	支付档案保护相关费用	≥	4.0	元/年
			效益指标	可持续发展指标	持续档案资料修复工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	20	%
1 号文件宣讲经费	3.0		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1300	册
			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	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	帮助农牧民掌握政策	≥	50	场次
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%
基层团建经费	2.5		产出指标	数量指标	为群众办实事数量	≥	20	件
			产出指标	数量指标	基层团组织每年发展团员数	≥	450	人数

			产出指标	数量指标	基层团组织开展活动次数	≥	20	次
			效益指标	社会效益指标	扩大团的影响力	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层团员对基层团组织活动参与率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层团员对乡镇团工作满意度	≥	80	%
青南计划志愿者 县级生活补助	56.82		产出指标	数量指标	志愿者生活保障	≥	25	人数
			效益指标	社会效益指标	志愿者安全健康	≥	25	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	青南计划志愿者满意度	≥	90	%
未成年人保护和预防青少年犯罪专项经费	1.3		产出指标	数量指标	模拟法庭开展	=	1	次
			产出指标	数量指标	预防青少年犯罪全年各类活动	≥	20	件
			效益指标	社会效益指标	青少年犯罪率	≤	0.005	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动开展满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动开展满意度	≥	90	%
少年儿童和少先队工作专项经费	1.1		产出指标	数量指标	组织辅导员培训数	≥	6	次
			产出指标	数量指标	少先队举办活动数量	≥	50	件
			产出指标	数量指标	慰问贫困儿童人数	≥	20	人
			产出指标	数量指标	模拟法庭	≤	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队对团委工作满意度	≥	90	%

			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少先队队学校 相关工作满意 度	≥	90	%
少工委 工作经 费	0.9		产出指 标	数量指标	少先队全年活 动数量	≥	50	次
			产出指 标	数量指标	发展少先队数	≥	5600	人数
			产出指 标	数量指标	获得优秀少先 队员数	≥	30	个
			效益指 标	社会效益 指标	对青少年的影 响力度	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少先队员对团 县委满意度	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少先队员对学 校团委满意度	≥	90	%
五四活 动经费	1.0		产出指 标	数量指标	“五四”相关 活动数量	≥	10	件
			产出指 标	数量指标	表彰大会	=	1	次
			产出指 标	数量指标	学校“五四” 活动数量	≥	5	次
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青年学生对相 关活动参与率	≥	80	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对青年活动宣 传普及率	≥	85	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青年对活动宣 传的普及率	≥	90	%
党建带 团建经 费	0.3		产出指 标	数量指标	为群众办实事 数量	≥	15	次
			产出指 标	数量指标	新建基层团组 织数量	≥	5	件
			产出指 标	数量指标	党建团建相关 活动	≥	10	个

			产出指标	数量指标	团委慰问活动	≥	5	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	支部对团委党建工作满意度	≥	95	%
共青团同德县第十五次代表大会	3		产出指标	数量指标	团代表低十五次代表大会参会率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	全年工作要点	≥	1	份
			满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶联点村满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年对团委工作满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校团员对团委工作满意度	≥	90	%
共产主义青年团建团100周年专项经费	4		产出指标	数量指标	团委举办相关活动数	≥	10	件
			产出指标	数量指标	少先队活动数	≥	20	件
			产出指标	数量指标	宣讲活动次数	≥	5	次
			产出指标	数量指标	大型会展（会议）活动	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年相关活动关注度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对100周年宣传力度满意度	≥	90	%
团属青年社会组织建设经费	0.5		产出指标	数量指标	开展相关会议	≥	2	次
			产出指标	数量指标	青年社会组织来战活动次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	参加创业培训次数	≥	10	次
			产出指标	数量指标	新建团组织数量	≥	5	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	对青年社会组织开展活动满意度	≥	90	次

			满意度指标	服务对象满意度指标	青年社会组织对团委帮扶力度的满意度	≥	90	%
三八妇女节活动	2.0		产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	350	人
			产出指标	质量指标	三八节期间的各项活动任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社会对妇女群众的关注度	≥	88	%
			效益指标	经济效益指标	增强全县妇女的凝聚力	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员对团县委满意度	≥	85	%
党建带妇建	1.4		产出指标	数量指标	每年季度支付	≥	12	月
			产出指标	质量指标	强化妇联组织的建设	≥	85	%
			效益指标	经济效益指标	妇联活动阵地的及安全度	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	完善妇联组织的覆盖率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女群众的满意度	≥	86	%
妇女工委工作	1.0		产出指标	数量指标	每年召开一次妇女儿童会议	≥	1	次/NIAN
			产出指标	质量指标	为妇女儿童权益保障的覆盖率	≥	82	%
			产出指标	数量指标	每年参加妇女儿童工作会议单位	≥	26	个
			效益指标	社会效益指标	对妇女儿童工作的认知度	≥	83	%
			效益指标	经济效益指标	推动妇女儿童事业快速健康发展	≥	82	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童进行慰问满意度	≥	85	%
两规工作	0.5		产出指标	数量指标	收到妇女儿童发展规划编制、意见建议	≥	3	个

			产出指标	质量指标	完成妇女儿童编制工作	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	妇女儿童发展规划的认知度及覆盖面		85	%
			效益指标	社会效益指标	妇女儿童与教育、法律等进一步得到提升	≥	82	%
			效益指标	可持续发展指标	为后10年妇女儿童编制工作奠定基础	≥	88	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对妇女儿童在全县经济社会各项事业的工作	≥	86	%
妇女小额担保贷款手续费、担保费、贴息	32.97		产出指标	数量指标	每年至少一次集中贷款	≥	1	次
			产出指标	时效指标	每年妇女贷款及时发放率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	每年大概妇女贷款人数	≥	40	人
			效益指标	经济效益指标	推动妇女创业就业率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	妇女增收致富	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对小额担保贷款满意度	≥	85	%
妇女工委工作	32.97		产出指标	数量指标	每年召开一次妇女儿童会议	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	为妇女儿童权益保障的覆盖率	≥	82	%
			产出指标	数量指标	每年参加妇女儿童工作会议单位	≥	26	个
			效益指标	社会效益指标	对妇女儿童工作的认知度	≥	83	%
			效益指标	可持续指标	推动妇女儿童事业快速健康发展	≥	82	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童进行慰问满意度	≥	85	%

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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。如2013101，行政运行。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。如2013150，事业运行。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：保障档案事务相关支出。如2012699，其他档案事务支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：保障党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出。如2013199，其他党委办公厅（室）及相关机构事务。