

中国共产党刚察县委员会办公室  
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

(一)协助县委谋划、制定经济社会发展战略、思路措施，谋划县委年度工作要点，起草年度工作总结；承担县委重要文件和重要会议报告、讲话等文稿的起草或修改工作；负责县委、县委办公室承担的各类文件、文稿、函电的起草、修定和审核工作。

(二)负责县委、县委办公室公文运转、档案管理工作；负责县委领导批示件办理工作；承担机要文件的收发、传递、交换工作；负责中央及省州委有关文件的翻印及发行工作。

(三)负责党代会、县委全会、重要工作部署会等重要会议的筹备、组织、协调、保障等工作；负责县委常委会和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；负责县委重要工作、重大活动有关内容的组织、协调、督导工作。

(四)负责全县机要密码、通信密码管理等业务培训和技术指导工作；承担全县党政系统密码通信设备的安全检测工作。

(五)负责研究制订全县档案业务工作的长远规划和年度计划，研究制订全县档案工作的政策性文件和规章制度并组织实施；负责对全县党政机关群团机关、社会组织、企业事业单位的档案工作进行业务指导；负责全县各类档案管理现代化的技术指导。

(六)负责办公室及管理机构、事业单位的人事管理、机关建设和党务工作；负责办公室内部日常运转和应急反应工作；负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(七)负责县委、县委办公室机关办公、后勤保障、财务管理、车辆调度等日常服务保障工作；负责党和国家领导人、党中央各部委和外省领导同志等人员来刚察的接待工作。

(八)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产党刚察县委员会办公室机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 刚察县党史研究室   |
| 2  | 刚察县委信息技术中心 |
| 3  | 刚察县政策研究室   |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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   | 1,757.66 | 一. 一般公共服务支出      | 1,464.24 |
| 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     | 148.90   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 83.16    |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二. 农林水支出        | 16.00    |
|                 |          | 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       | 53.35    |
|                 |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,757.66 | <b>本年支出合计</b> | 1,765.66 |
| 上年结转          | 8.00     | 结转下年          |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,765.66 | <b>支出总计</b>   | 1,765.66 |

收入总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

单位：万元

| 预算单位               | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                 | 1,765.66 | 8.00     | 1,757.66       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产党刚察县委员会办公室     | 1,765.66 | 8.00     | 1,757.66       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产党刚察县委员会办公室（本级） | 1,765.66 | 8.00     | 1,757.66       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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               | 1,765.66 | 832.63 | 933.03 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,464.24 | 547.21 | 917.03 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,464.24 | 547.21 | 917.03 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 458.74   | 424.75 | 33.99  |          |        |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 829.23   |        | 829.23 |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行             | 176.28   | 122.46 | 53.82  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148.90   | 148.90 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 148.90   | 148.90 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.96    | 25.96  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.96    | 81.96  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.98    | 40.98  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.16    | 83.16  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.16    | 83.16  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.54    | 20.54  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.49     | 6.49   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.43    | 37.43  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.71    | 18.71  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 16.00    |        | 16.00  |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 16.00    |        | 16.00  |          |        |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 16.00    |        | 16.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.35    | 53.35  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.35    | 53.35  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.35    | 53.35  |        |          |        |           |



## 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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       | 1,757.66 | 一、本年支出            | 1,765.66 | 1,765.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,757.66 | (一) 一般公共服务支出      | 1,464.24 | 1,464.24 |         |          |
| 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     | 148.90   | 148.90   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 83.16    | 83.16    |         |          |
|              |          | (十) 节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十二) 农林水支出        | 16.00    | 16.00    |         |          |
|              |          | (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       | 53.35    | 53.35    |         |          |
|              |          | (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、上年结转         | 8.00     | 二、结转下年         |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 8.00     |                |          |          |         |          |
| (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>    | 1,765.66 | <b>支出总计</b>    | 1,765.66 | 1,765.66 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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               | 1,757.66 | 832.63 | 925.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,464.24 | 547.21 | 917.03 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,464.24 | 547.21 | 917.03 |
| 2013101  | 行政运行             | 458.74   | 424.75 | 33.99  |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 829.23   |        | 829.23 |
| 2013150  | 事业运行             | 176.28   | 122.46 | 53.82  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 148.90   | 148.90 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.90   | 148.90 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.96    | 25.96  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.96    | 81.96  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.98    | 40.98  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 83.16    | 83.16  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 83.16    | 83.16  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.54    | 20.54  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.49     | 6.49   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 37.43    | 37.43  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.71    | 18.71  |        |
| 213      | 农林水支出            | 8.00     |        | 8.00   |
| 21301    | 农业农村             | 8.00     |        | 8.00   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 8.00     |        | 8.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 53.35    | 53.35  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 53.35    | 53.35  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.35    | 53.35  |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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             | 832.63    | 742.82 | 89.80 |
| 301      | 工资福利支出         | 698.16    | 698.16 |       |
| 30101    | 基本工资           | 111.16    | 111.16 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 222.94    | 222.94 |       |
| 30103    | 奖金             | 74.67     | 74.67  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 6.00      | 6.00   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 41.66     | 41.66  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.96     | 81.96  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.98     | 40.98  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.03     | 27.03  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.43     | 37.43  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.98      | 0.98   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 53.35     | 53.35  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 89.80     |        | 89.80 |
| 30201    | 办公费            | 6.25      |        | 6.25  |
| 30202    | 印刷费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30205    | 水费             | 0.25      |        | 0.25  |
| 30206    | 电费             | 0.88      |        | 0.88  |
| 30207    | 邮电费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 30208    | 取暖费            | 4.49      |        | 4.49  |
| 30211    | 差旅费            | 4.50      |        | 4.50  |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.38      |        | 2.38  |
| 30215    | 会议费            | 10.00     |        | 10.00 |
| 30216    | 培训费            | 10.00     |        | 10.00 |

| 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  |
| 30217    | 公务接待费     | 4.35      |       | 4.35  |
| 30226    | 劳务费       | 4.75      |       | 4.75  |
| 30228    | 工会经费      | 8.32      |       | 8.32  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.20     |       | 15.20 |
| 30239    | 其他交通费用    | 12.44     |       | 12.44 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 44.67     | 44.67 |       |
| 30302    | 退休费       | 25.96     | 25.96 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 18.71     | 18.71 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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 |       |
| 19.20 |           | 15.20      |         | 15.20   | 4.00     | 19.55 |           | 15.20      |         | 15.20   | 4.35  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会办公室

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：中国共产党刚察县委员会办公室

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

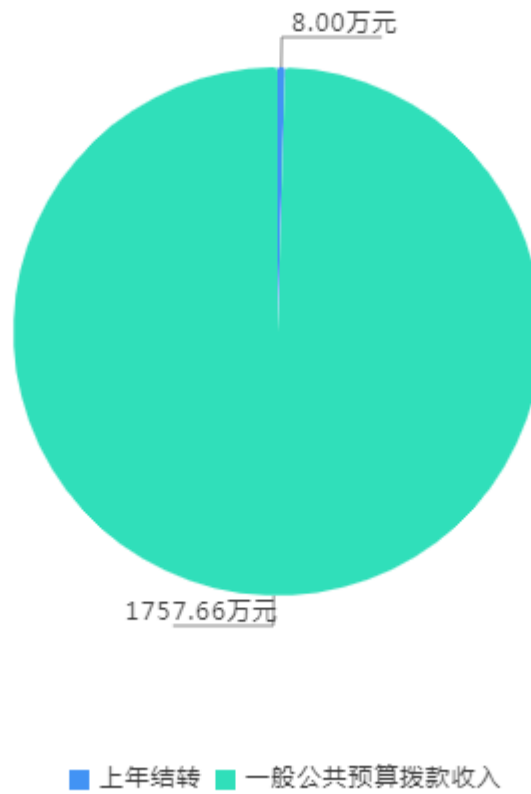
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,757.66万元、上年结转8.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,464.24万元、社会保障和就业支出148.90万元、卫生健康支出83.16万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出53.35万元。

中国共产党刚察县委员会办公室2024年收支总预算1,765.66万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会办公室2024年收入预算1,765.66万元，其中：上年结转8.00万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入1,757.66万元，占99.55%。

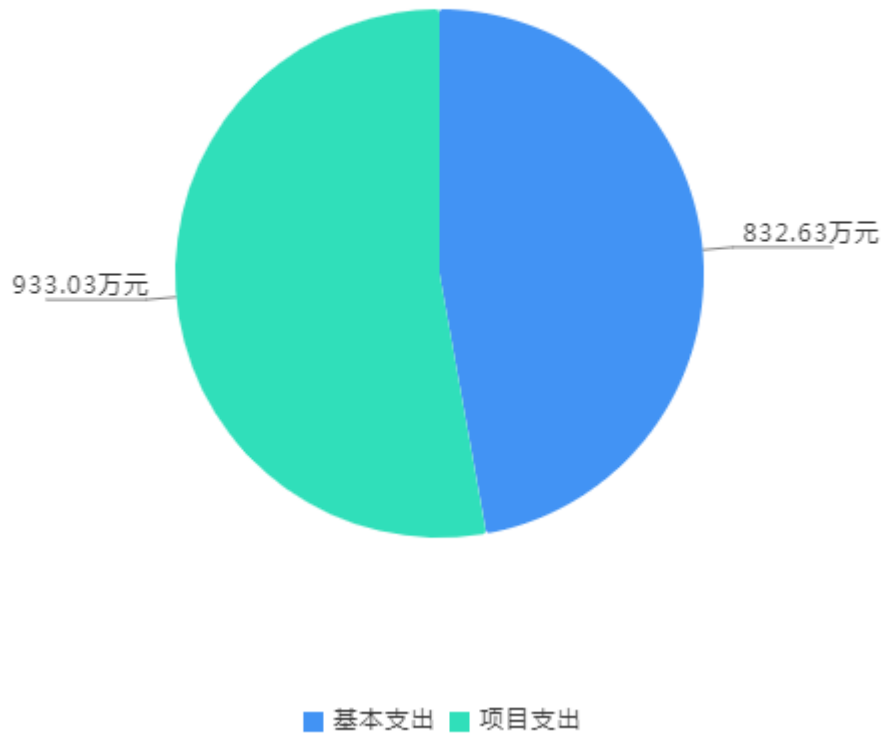
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会办公室2024年支出预算1,765.66万元，其中：基本支出832.63万元，占47.16%；项目支出933.03万元，占52.84%。

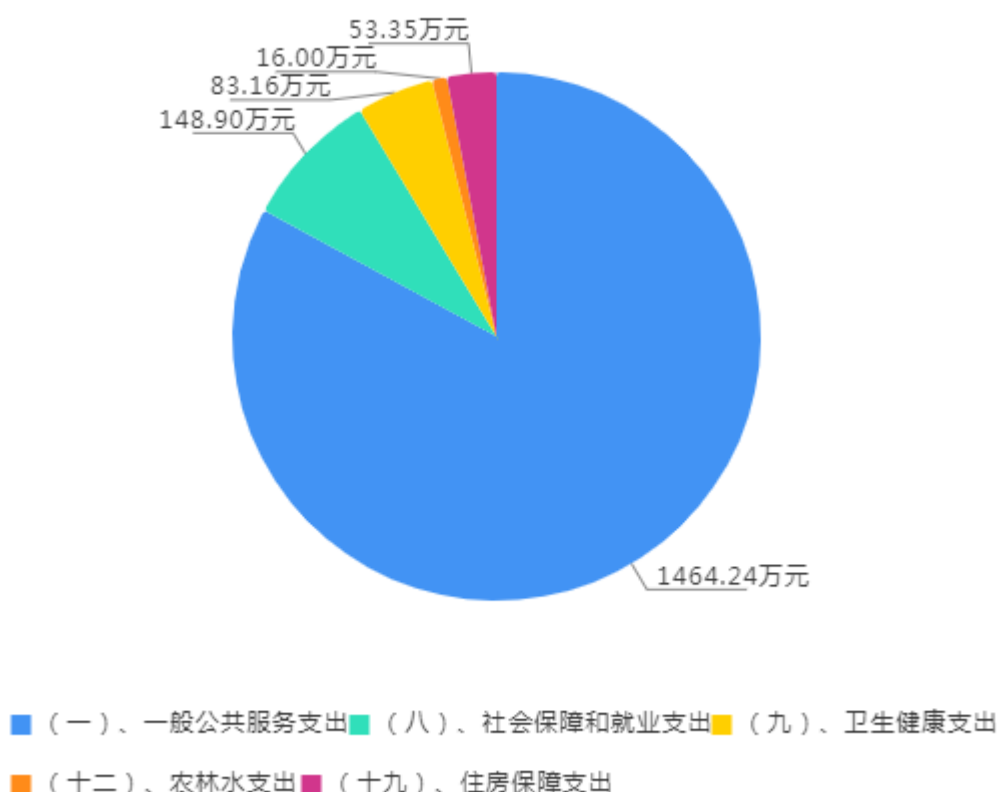
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1,765.66万元，比上年增加891.93万元，主要是主要是人员变动，养老金、职业年金、医疗保险金基数增加，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,757.66万元，上年结转8.00万元；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；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1,464.24万元，社会保障和就业支出148.90万元，卫生健康支出83.16万元，农林水支出16.00万元，住房保障支出53.35万元。

## 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

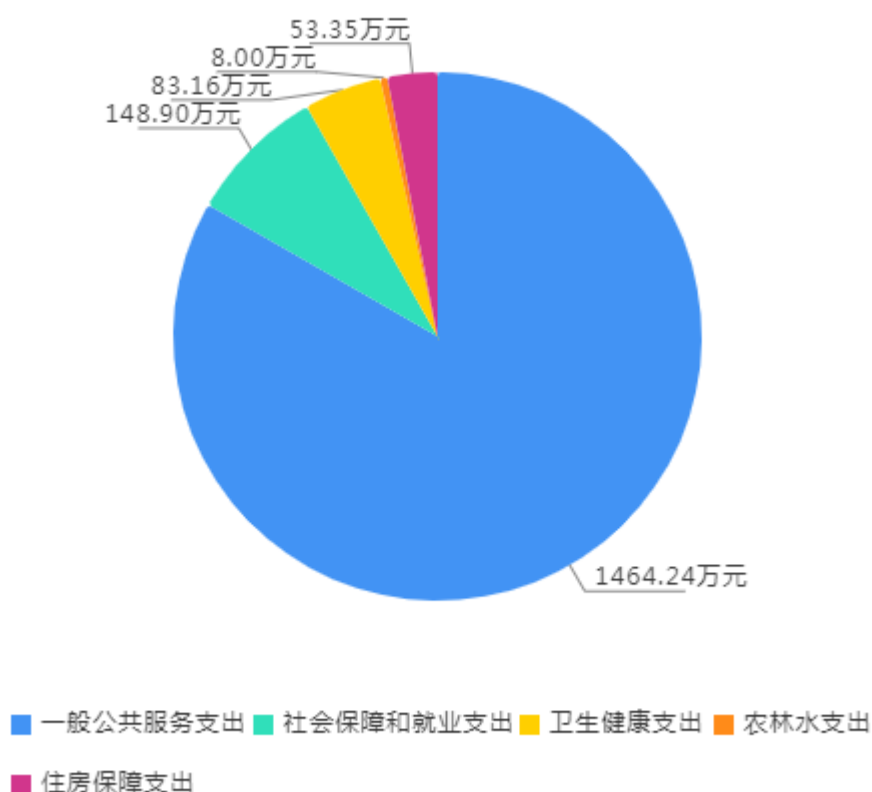
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,757.66万元，比上年增加883.93万元，主要是主要是人员变动，养老金、职业年金、医疗保险金基数增加，项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,464.24万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出148.90万元，占8.47%；卫生健康（类）支出83.16万元，占4.73%；农林水（类）支出8.00万元，占0.46%；住房保障（类）支出53.35万元，占3.04%。

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为458.74万元，比上年减少9.95万元，降低率2.12%。主要是人员变动，编外人员的工资，社会保险费等调整到特定项目中。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为829.23万元，比上年增加736.71万元，增长796.27%。主要是本年度项目增加，编外人员的工资、社会保险费等调整到特定项目中。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为176.28万元，比上年增加99.7万元，增长130.19%。主要是事业人员增加，编外人员的工作、社会保险费等调整到特定项目中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为25.96万元，比上年增加0.33万元，增长1.29%。主要是退休人员增加和调资。

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81.96万元，比上年增加25.8万元，增长45.94%。主要是事业人员增加，机关事业单位养老金缴费基数增加。

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40.98万元，比上年增加12.9万元，增长45.94%。主要是主要是事业人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7、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20.54万元，比上年增加1.19万元，增长6.15%。主要是基本医疗保险缴费基数增加。

8、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6.49万元，比上年增加2.96万元，增长8.38%。主要是事业人员增加，医疗保险缴费基数增加。

9、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37.43万元，比上年增加0.42万元，增长1.13%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为18.71万元，比上年增加2.75万元，增长17.23%。主要是退休人员增加，医疗保险缴费基数增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%。主要是固定观察点项目经费增加。

12、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53.35万元，比上年增加3.13万元，增长6.23%。主要是住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出832.63万元，其中：

**人员经费** 742.82万元，主要包括：基本工资111.16万元，津贴补贴222.94万元，奖金74.67万元，伙食补助费6.00万元，绩效工资41.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.96万元，职业年金缴费40.98万元，职工基本医疗保险缴费27.03万元，公务员医疗补助缴费37.43万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金53.35万元，退休费25.96万元，医疗费补助18.71万元；

**公用经费** 89.80万元，主要包括：办公费6.25万元，印刷费2.00万元，水费0.25万元，电费0.88万元，邮电费4.00万元，取暖费4.49万元，差旅费4.50万元，维修（护）费2.38万元，会议费10.00万元，培训费10.00万元，公务接待费4.35万元，劳务费4.75万元，工会经费8.32万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用12.44万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为19.55万元，比上年增加0.35万元，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15.20万元，增加0.00万元；公务接待费4.35万元，增加0.35万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.35万元，主要是公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党刚察县委员会办公室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**

中国共产党刚察县委员会办公室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年中国共产党刚察县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算89.80万元，比上年预算增加17.95万元，增长24.98%。主要是是取暖费、会议费、其他交通费用增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中国共产党刚察县委员会办公室政府采购预算总额700.00万元，其中：政府采购货物预算700.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中国共产党刚察县委员会办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一



般公务用车4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年中国共产党刚察县委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额925.03万元。

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-                                  | -                                     | -         | 1,757.66 |   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 63222400023T000000040-<br>办公室工作经费     |           | 28.00    | 负责起草县委文件,做好常委会议记录及文件处理文件。做好县委有关会议的组织、安排、服务工作;负责机关行政事务和工勤人员的管理及接待工作。组织安排培训工作。购置办公用品及设备,使得办公室工作有序进行,征订各类报刊。 | 成本指标   | 经济成本               | 项目总成本                | ≤                   | 28     | 万元   |               | 10 |    |
|                                      |                                       |           |          |   | 产出指标   | 数量指标               | 维护办公室面积              | 0                   | 893.28 | 平方米  | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 更换维修办公设备等            | ≥                   | 8      | 次    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 购置办公用品、耗材、办公设备等      | ≥                   | 15     | 次    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 办公室维修次数              | >                   | 1      | 次    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 培训、出差每项次数            | ≥                   | 15     | 次    | 3             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 质量指标               | 报刊杂志订购种类             | ≥                   | 20     | 次    | 3             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 购置设备、办公用品、耗材、报刊验收合格率 | 0                   | 100    | %    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 办公室维修验收合格率           | 0                   | 100    | %    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 培训出差完成率              | 0                   | 100    | %    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 办公室维修验收及时率           | 0                   | 100    | %    | 3             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   | 效益指标   | 经济效益               | 培训出差完成及时率            | 0                   | 100    | %    | 3             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 购置设备、办公用品、耗材、报刊完成及时率 | 0                   | 100    | %    | 3             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 办公设备投入使用率            | ≥                   | 95     | %    | 5             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 办公室全年正常运转率         | ≥                    | 95                  | %      | 3    |               |    |    |
|                                      | 人员工作效率提升率                             | ≥         | 95       | %   |  | 3                  |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 社会效益                                  | 长效管理机制健全性 | 定性       | 长期有效  |  | 3                  |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      |                                       | 人员配备合理性   | 定性       | 合理  |  | 3                  |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 档案管理规范性                               | 定性        | 档案规范     |   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 工作人员满意度                               | ≥         | 95       | %   |  | 10                 |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 63222400023T000000046-<br>农村牧区固定观察点经费 |           |          | 1.00  | 配合省委农办下拨资金进行刚察县进行刚察县观察点项目建设,组织培训、资料收集、开展宣传等工作,为农村牧区发展提供数据支持。 | 成本指标               | 经济成本                 | 固定观察点经费             | ≤      | 1    | 万元            |    | 20 |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 产出指标               | 数量指标                 | 固定观察点记账户和新型经营主体数量   | 0      | 6    | 个             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 组织培训次数              | ≥      | 1    | 次             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 购办公用品、打印资料及宣传品次数    | ≥      | 2    | 次             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 培训人员到位率             | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 办公用品打印资料及宣传品验收合格率   | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 时效指标                 | 建设固定观察点及时率          | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 培训组织及时率             | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 购办公用品、打印资料及宣传品制作及时率 | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 大数据分析支持率            | ≥      | 90   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 人员业务能力提升            | 定性     | 提升   |               | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 效益指标               | 生态效益                 | 观察点全年正常运转率          | ≥      | 95   | %             | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    |                      | 人员配备合理性             | 定性     | 合理   |               | 5  |    |
| 档案管理规范性                              |                                       |           |          |   |  |                    | 定性                   | 规范                  |        | 5    |               |    |    |
| 工作人员满意度                              |                                       |           |          |   |  |                    | ≥                    | 95                  | %      |      | 5             |    |    |
| 社会效益                                 | 提升密码管理水平                              | 定性        | 提升       |   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 全年有泄密事故                              | 0                                     | 0         | 起        | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 全年泄密率                                | 0                                     | 0         | %        | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 《密码法》《保密法》知晓率                        | ≥                                     | 90        | %        | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 人员配备合理性                              | 定性                                    | 合理        |          | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 可持续影响                                | 长效管理机制健全性                             | 定性        | 健全       |   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 信息共享情况                               | 定性                                    | 共享        |          | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 服务对象满意度                              | 工作人员满意度                               | ≥         | 90       | %   |  | 10                 |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 63222400023T000000047-<br>机要密码保密工作经费 |                                       |           | 8.50     | 确保全县密码管理,使用工作安全高效,完成《密码法》等宣传教育,涉密人员培训,保密宣传等工作。  | 经济成本   | 干部培训差旅成本           | ≤                    | 2                   | 万元     |      | 7             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 宣传资料成本             | ≤                    | 3                   | 万元     |      | 6             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 办公用品、办公耗材、办公设备维修成本 | ≤                    | 3.5                 | 万元     |      | 6             |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 组织《密码法》《保密法》宣传次数   | ≥                    | 3                   | 次      | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 制作横幅数量             | ≥                    | 2                   | 条      | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   | 数量指标   | 印制宣传册数量            | ≥                    | 100                 | 份      | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 组织保密培训参与人次         | ≥                    | 180                 | 人次     | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 宣传培训人员到位率          | 0                    | 100                 | %      | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 制作横幅验收合格率          | 0                    | 100                 | %      | 4    |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  | 印制宣传册验收合格率         | 0                    | 100                 | %      | 4    |               |    |    |
| 时效指标                                 | 宣传培训及时率                               | 0         | 100      | %   | 4  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 制作横幅及时率                               | 0         | 100      | %   | 4  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 印制宣传册及时率                              | 0         | 100      | %   | 4  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 提升密码管理水平                              | 定性        | 提升       |   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      | 全年有泄密事故                               | 0         | 0        | 起   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 全年泄密率                                | 0                                     | 0         | %        | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 《密码法》《保密法》知晓率                        | ≥                                     | 90        | %        | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 人员配备合理性                              | 定性                                    | 合理        |          | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 可持续影响                                | 长效管理机制健全性                             | 定性        | 健全       |   | 3  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 信息共享情况                               | 定性                                    | 共享        |          | 3   |  |                    |                      |                     |        |      |               |    |    |
| 服务对象满意度                              | 工作人员满意度                               | ≥         | 90       | %   |  | 10                 |                      |                     |        |      |               |    |    |
|                                      |                                       |           |          |   | 成本指标   | 经济成本               | 宣传品采购平均成本            | ≤                   | 1      | 万元   |               | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 调研报告完成成本             | ≥                   | 2.5    | 万元   |               | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 深化改革项目评估费成本          | ≤                   | 3      | 万元   |               | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 政策研究室(深化改革)日常办公成本    | ≤                   | 0.5    | 万元   |               | 5  |    |
|                                      |                                       |           |          |   |  |                    | 购买制作深化改革宣传品          | ≥                   | 10000  | 套    |               | 10 |    |
| 数量指标                                 | 进行项目成效性评估个数                           | ≥         | 1        | 个   |  | 5                  |                      |                     |        |      |               |    |    |

|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|--|-----------------------------------|---|--------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|---------|-----------|------|------------|------------------|---------------------------|-------|-----|----|----|
| 63222400023T0000005<br>8-政策研究室（深化改革）<br>工作运转经费 | 7.00                              | 通过年初制定的县级干部年度调研计划，年底将各县级干部调研报告装订成册，计划2024年末装订县级干部调研报告600册以上，从不同方面提出推动全县经济社会发展的建议与对策，对全县经济社会发展提供主要的决策依据和参考价值，并及时发放到各乡镇、各部门，为全县经济社会发展提供依据。          |                    |      | 制作县级干部调研报告份数                          | ≥   | 600  | 份  | 5       |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 质量指标  | 宣传品采购及时率   | ≥  | 95      | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 项目成效性评估及时率   | ≥  | 95      | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 县级干部调研报告覆盖率  | ≥  | 95      | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 调研报告传达率  | ≥  | 95      | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 可持续影响   | 提升全县经济社会发展   | 定性   | 提升      |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 调研报告使用参考率  | ≥  | 90      | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 长效管理机制健全性  | 定性   | 健全      |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 人员配备合理性  | 定性   | 合理      |           | 3    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 工作人员满意度  | ≥       | 90        | %    | 5          |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  | 调研报告使用部门满意度  | ≥       | 90        | %    | 5          |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 63222400023T00000061-<br>党史研究室（县志办）<br>工作运转经费 | 18.00  | 贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作计划并组织实施。征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物会议记录，传承、发扬我党的优良传统，为全面贯彻州委志办会议精神，更好地发挥工作职能，认真执行县委和上级业务主管部门的决策部署，组织编撰地方综合年鉴，发挥以史鉴今、资政育人作用。 |         |           | 成本指标 | 经济成本       | 采购制作史书籍、宣传品成本    | ≤                         | 1     | 万元  | 5  |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            | 党史研究室日常办公成本      | ≤                         | 4.3   | 万元  | 5  |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            | 出版印刷《刚察年鉴》每册平均成本 | ≤                         | 160   | 元/册 | 5  |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            | 出版印刷《刚察年鉴》制作费    | ≤                         | 1     | 万元  | 5  |    |
| 出版印刷《刚察年鉴》册数                                   | ≥                                 | 800   | 册                  | 10   |                                       |   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 产出指标   | 数量指标                              | 采购制作史书籍、宣传品   | ≥                  | 100  | 套                                     |   |  |  |         |           | 10   |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 质量指标  | 书籍印刷合格率            | ≥    | 98                                    |   |  |  |         |           | %    | 5          |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   | 日常办公费用验收合格率        | ≥    | 98                                    |   |  |  |         |           | %    | 5          |                  |                           |       |     |    |    |
| 时效指标   | 宣传品、书籍采购及时率                       | ≥   | 98                 | %    | 5                                     |   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  | 书籍印刷及时率                           | ≥   | 98                 | %    | 5                                     |   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 效益指标   | 社会效益                              | 材料分发覆盖率   | ≥                  | 95   | %                                     |   |  |  |         |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 党史研究室正常运转率  | 定性                 | 正常运转 |                                       |   |  |  |         |           | 2    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  | 可持续影响                             | 我党优良传统知晓率   | 定性                 | 共享   |                                       |   |  |  |         |           | 3    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 长效管理机制健全性   | 定性                 | 健全   |                                       |   |  |  |         |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 信息共享情况  | 定性                 | 共享   |                                       |   |  |  |         |           | 2    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 人员配备合理性   | 定性                 | 合理性  |                                       | 3   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 63222400023T00000062-<br>信息化建设经费               | 2.00                              | 围绕县委中心工作，广泛收集反馈全县经济、政治、文化、社会、生态和党的建设各方面的内容，形成《刚察信息》等资料，为县委提供信息服务。   |                    |      | 成本指标                                  | 经济成本  | 信息中心办公用品、设备维修等   | ≤  | 1       | 万元        | 10   |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 产出指标   | 数量指标   | 制作信息集   | ≤         | 1    | 万元         | 10               |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  | 制作信息集数量 | ≥         | 150  | 本          | 8                |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  | 质量指标    | 办公用品验收合格率 | 0    | 100        | %                | 8                         |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         | 制作信息集覆盖率  | ≥    | 98         | %                | 8                         |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 时效指标                                  | 信息集制作及时率                                      | ≥  | 99   | %       | 8         |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 信息服务保障率                                       | ≥  | 95   | %       | 8         |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 效益指标                                  | 社会效益  | 对全县信息工作提供服务  | 定性   | 提供服务    |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 提高信息化建设服务  | 定性   | 提高服务    |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       | 可持续影响   | 为生态和党的建设提供理论指导   | 定性   | 提供      |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   | 收集反馈全县各方面的内容，为县委提供信息服务   | 定性   | 收集信息    |           | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                       | 信息服务满意度  | ≥  | 95      | %         | 10   |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 63222400024R000000841-<br>2024年编外人员薪酬 | 12-编外人员类                                      | 2024年全年编外人员工资，一次性奖金、烤火费、工会会费、各类社会保险费等薪酬，提高工作水平，加强服务意识。           |  |         | 成本指标      | 经济成本 | 预算编外人员薪酬支付 | >                | 87.8                      | 万元    | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 社会成本       | 保障本机关正常运转        | ≥                         | 95    | %   | 10 |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         | 产出指标      | 数量指标 | 编外人员实际发放人数 | ≥                | 5                         | 人/元/年 | 10  |    |    |
| 编外人员发放完成率                                      | ≥                                 | 95  | %                  | 10   |                                       |   |  |  |         |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 效益指标   | 时效指标                              | 编外人员发放及时率   | ≥                  | 98   |                                       |   |  |  |         | %         | 20   |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 经济效益  | 提高本单位工作效率          | ≥    |                                       |   |  |  |         | 95        | %    | 10         |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 社会效益  | 提高本单位服务工作          | ≥    |                                       |   |  |  |         | 95        | %    | 10         |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   | 可持续影响   | 进一步完成全年重点工作，提高工作质量 | 定性   |                                       |   |  |  |         | 提高工作      |      | 5          |                  |                           |       |     |    |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 编外人员满意度   | ≥                  | 95   |                                       |   |  |  |         | %         | 5    |            |                  |                           |       |     |    |    |
| 009001-中国共产党刚察县委办公室（本级）                        | 63222400024T000000282-<br>“两节”慰问金 | 2024年元旦、春节到来之际，为进一步密切党群血肉联系，确保全县各族人民度过一个欢乐祥和的春节，经县委县政府研究决定从2024年1月开始开展各项“两节”慰问活动。各级领导干部要进一步转变工作作风，深入基层一线，关注最需要的帮助人，做到全覆盖、无遗漏，切实让困难群众切身感受到党和政府的温暖。 |                    |      |                                       |   |  |  |         | 成本指标      | 经济成本 | 慰问总成本      | ≤                | 1.6                       | 万元    | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 产出指标       | 数量指标             | 慰问省驻县单位                   | ≥     | 8   | 家  | 15 |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            |                  | 慰问覆盖率                     | 0     | 100 | %  | 15 |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         | 效益指标      | 时效指标 | 慰问完成率      | 0                | 100                       | %     | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 社会效益       | 营造关心困难群众社会氛围     | 定性                        | 95    |     | 10 |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 可持续影响      | 长效管理机制健全性        | 定性                        | 95    |     | 10 |    |
|  |                                   |   |                    |      | 人员配备合理性                               | 定性  | 95   |  | 10      |           |      |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                       | 省驻县单位满意度   | ≥  | 95      | %         | 10   |            |                  |                           |       |     |    |    |
|  |                                   |   |                    |      | 63222400024T000000284-<br>慰问金         | 1.00  | 慰问联点村老党员、老干部以及生活困难群众等。增强党与群众的凝聚力和向心力，引导他们坚定信心，克服困难，为了更好的建设美好的家园。 |  |         | 成本指标      | 经济成本 | 慰问金        | ≤                | 1                         | 万元    | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 产出指标       | 数量指标             | 慰问联点老党员、老干部、生活困难群众等工作计划完成 | 0     | 95  | %  | 10 |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      |            |                  | 慰问对象人数                    | ≥     | 20  | 名  | 10 |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         | 效益指标      | 时效指标 | 慰问覆盖率      | ≥                | 95                        | %     | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 慰问完成率及时率   | ≥                | 95                        | %     | 10  |    |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 经济效益       | 改善老党员、老干部等的生活水平  | 定性                        | 95    |     | 10 |    |
|  |                                   |   |                    |      |                                       |   |  |  |         |           |      | 社会效益       | 营造关心老党员、老干部等社会氛围 | 定性                        | 95    |     | 5  |    |
| 可持续影响  | 促进社会公平，维护社会和谐稳定                   | 定性  | 95                 |      |                                       |   |  |  |         | 10        |      |            |                  |                           |       |     |    |    |

|  |                                      |      |   |       |                            |  |            |             |    |      |      |    |
|--|--------------------------------------|------|---|-------|----------------------------|--|------------|-------------|----|------|------|----|
|  |                                      |      |   |       | 可预期影响                      | 加强社会救助,保障基本生活                          | 定性         | 95          |    | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 老干部、老党员等满意度                            | ≥          | 95          | %  | 10   |      |    |
|  | 63222400024T000000288-民族团结创建经费       | 2.00 | 通过本项目资金支持,促使县委办公室更好开展民族团结工作,高质量完成民族团结全年目标考核任务,为争创全国民族团结示范县打下坚实的基础。  | 成本指标  | 经济成本                       | 民族团结宣传                                 | ≤          | 2           | 万元 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 制作宣传资料数量                               | 0          | 2000        | 份  | 8    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  | 民族团结宣传次数   | ≤           | 2  | 次    | 8    |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  | 民族团结宣传覆盖率  | ≥           | 95 | %    | 8    |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  | 宣传资料验收合格率  | ≥           | 95 | %    | 8    |    |
|  |                                      |      |   | 时效指标  | 制作民族团结宣传资料及时率              | ≥                                      | 95         | %           | 8  | 8    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 增强全县各族人民群众的满意度                         | ≥          | 95          | %  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 效益指标  | 经济效益                       | 民族团结宣传内容知晓率                            | ≥          | 90          | %  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 社会效益                                   | 推进民族团结创建水平 | 定性          | 95 |      | 5    |    |
|  |                                      |      |   | 可持续影响 | 民族团结意识有效改善                 | 定性                                     | 95         |             | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 加强民族团结,为全县长期和谐稳定打下坚实基础。                | 定性         | 95          |    | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 增强全县各族人民群众的满意度                         | ≥          | 95          | %  | 10   |      |    |
|  | 63222400024T000000307-普查经费           | 1.50 | 通过实地检查、联合检查等形式,对全县贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署,阶段工作事项落实,以及各级领导批示件办理等情况进行督促检查和反馈,督办事项办结率达到95%以上,提高工作执行力及效率,为领导决策提供第一手资料,确保县委各项决策部署落到实处。 | 成本指标  | 经济成本                       | 宣传品采购平均成本                              | ≤          | 1           | 万元 | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 督查日常办公成本                               | ≤          | 0.5         | 万元 | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 重点工作督促检查次数  | ≥  | 20   | 次    | 7  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 督促检查通报次数    | ≥  | 5    | 次    | 7  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 购买制作宣传品     | 0  | 100  | %    | 7  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 督促检查工作覆盖率   | 0  | 100  | %    | 7  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 督促检查通报知晓率   | 0  | 100  | %    | 5  |
|  |                                      |      |   | 时效指标  | 宣传品采购及时率                   | ≥                                      | 95         | %           | 5  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 督促检查完成及时率                              | 0          | 100         | %  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 社会效益  | 强化经济工作检查                   | 0                                      | 100        | %           | 5  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 惠民政策落实督查率                              | 0          | 100         | %  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 全县重点工作落实率                              | 0          | 100         | %  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 可持续影响 | 督办事项办结率                    | ≥                                      | 95         | %           | 5  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 人力资源管理规范性                              | 定性         | 95          |    | 3    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 长效管理机制健全性                              | 定性         | 95          |    | 3    |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 工作人员满意度                                | ≥          | 95          | %  | 3    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  | 当地群众满意度    | ≥           | 95 | %    | 5    |    |
|  | 63222400024T000000323-机要局值班费         | 2.93 | 完成机要局值班人员全年值班工作补贴,使干部的工作积极性进一步提高,确保全县机要密码信息载体能保质保量、传输办理,确保涉密、紧急信息的安全高效传递。   | 成本指标  | 经济成本                       | 值班费                                    | ≤          | 2.93        | 万元 | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 确保密码干部全年值班任务顺利完成                       | ≥          | 3           | 人  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 40元*2班*366天 | ≤  | 2    | 班    | 10 |
|  |                                      |      |   | 时效指标  | 按时完成值班工作                   | ≥                                      | 98         | %           | 20 | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益                       | 确保全县机要密码信息载体能保质保量、传输办理,确保促进全县经济社会可持续发展 | ≥          | 98          | %  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 可持续影响                                  | 定性         | 98          |    | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 值班人员满意度                                | ≥          | 95          | %  | 10   |      |    |
|  | 63222400024T000000341-援青干部经费         | 1.00 | 确保援青干部日常工作运转,工作效率和工作质量标准进一步提高,不断强化服务意识,努力提高服务水平,促进刚察经济发展。   | 成本指标  | 经济成本                       | 援青干部经费                                 | ≤          | 1           | 万元 | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 援青干部人数                                 | 0          | 1           | 人  | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 援青干部经费保障率   | ≥  | 98   | %    | 20 |
|  |                                      |      |   | 效益指标  | 可持续影响                      | 确保援青干部日常工作运转                           | ≥          | 98          | %  | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 援青干部满意度                                | ≥          | 98          | %  | 10   |      |    |
|  | 63222400024T000000345-网络线路租赁费        | 5.70 | 确保全县电子政务畅通,提高网络传输安全,电子政务建立一个精简、高效、公平的平台,使网络信息实现办公自动化、管理信息化。   | 成本指标  | 经济成本                       | 线路租用费用                                 | ≤          | 5.7         | 万元 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 网络巡检次数                                 | ≥          | 1           | 次  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 宽带          | ≥  | 98   | MBPS | 10 |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 网络通畅率       | ≥  | 98   | %    | 10 |
|  |                                      |      |   | 时效指标  | 故障1小时办结率                   | ≥                                      | 98         | %           | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 社会效益  | 提高公文交换水平                   | 定性                                     | 95         |             | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 长效管理机制健全性                              | 定性         | 95          |    | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 可持续影响 | 信息共享情况                     | 定性                                     | 95         |             | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 网络使用人满意度                               | ≥          | 95          | %  | 10   |      |    |
|  | 63222400024T000000351-县委国安委办公室宣传教育经费 | 2.00 | 通过全民国家安全教育,有效提升全民国家安全意识,增强全民国家安全能力,增强全民国家安全意识和素养,筑起了更加牢固的国家安全人民防线。  | 成本指标  | 经济成本                       | 宣传册完成成本                                | ≤          | 0.25        | 万元 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标                       | 横幅完成成本                                 | ≤          | 0.04        | 万元 | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 宣传品采购平均成本   | 0  | 1.71 | 万元   | 5  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 购买制作国安宣传品   | ≥  | 1000 | 套    | 5  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 制作横幅        | ≥  | 2    | 个    | 5  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 制作宣传册       | ≥  | 500  | 张    | 5  |
|  |                                      |      |   |       |                            |  |            | 宣传次数        | ≥  | 2    | 次    | 5  |
|  |                                      |      |   | 质量指标  | 宣传品采购及时率                   | 0                                      | 100        | %           | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 宣传及时率                                  | 0          | 100         | %  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 社会效益  | 了解国安常识                     | ≥                                      | 90         | %           | 5  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   |       |                            | 提升全县群众国安意识                             | 定性         | 100         | %  | 5    |      |    |
|  |                                      |      |   | 可持续影响 | 增强全民国家安全意识                 | 定性                                     | 95         |             | 10 | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 群众满意度                                  | ≥          | 90          | %  | 10   |      |    |
|  |                                      |      |   | 成本指标  | 经济成本                       | 书籍印刷出版成本                               | ≤          | 15          | 万元 | 20   |      |    |
|  |                                      |      |   | 数量指标  | 出版印刷《中国共产党刚察历史1949-1978》书籍 | ≥                                      | 800        | 册           | 20 | 20   |      |    |

|   |         |  |      |                           |                     |     |      |     |    |
|---|---------|--|------|---------------------------|---------------------|-----|------|-----|----|
| 63222400024T000000597-<br>中国共产党刚察县历史（1949-1978）印刷出版发行费用 | 15.00   | 严格按照史书编纂规范要求，全面客观记录中国共产党刚察县历史1949-1978年期间，中国共产党在刚察县的活动，取得的成就等事实，通过客观记录、宣传教育，坚定全县各族干部群众坚定理想信念，提高学党史、感党恩、跟党走的自觉行动，发挥以史鉴今、资政育人作用。 | 产出指标 | 质量指标                      | 书籍印刷出版验收合格率         | ≥   | 95   | %   | 10 |
|   |         |  | 效益指标 | 社会效益                      | 为了便于广大人民查阅资料        | ≥   | 95   | %   | 5  |
|   |         |  | 社会效益 | 全面客观记录刚察县党史，全县范围内进行及时宣传教化 | ≥                   | 95  | %    | 5   |    |
|   |         |  | 社会效益 | 发挥以史鉴今，资政育人作用             | 定性                  | 95  |      | 10  |    |
| 63222400024T000000603-<br>重点信息化工作                       | 700.00  | 完成全县信息化工作各项任务，按时间节点保质保量完成工作任务，确保政务内网完成测评，设备数量质量达标，确保后期运维经费充足。  | 成本指标 | 经济成本                      | 重点信息工作成本            | ≤   | 700  | 万元  | 20 |
|   |         |  | 产出指标 | 数量指标                      | 完成设备采购配发            | ≥   | 1083 | 台   | 10 |
|   |         |  |      | 质量指标                      | 达到国家相关信息化产品标准       | 0   | 100  | %   | 10 |
|   |         |  |      | 质量指标                      | 确保信息安全              | ≥   | 95   | %   | 10 |
|   |         |  |      | 时效指标                      | 2024年底前完成率          | 0   | 100  | %   | 10 |
|   |         |  | 效益指标 | 社会效益                      | 使信息化建设更科学更规范        | 0   | 100  | %   | 10 |
| 效益指标  | 社会效益    | 减少纸张浪费   | 定性   | 95                        |                     | 10  |      |     |    |
| 63222400024T000000617-<br>网络测评费                         | 32.00   | 按照时间节点完成全年16家单位涉密网络分级保护测评，用于网络测评费支出（每家单位各2万元）。确保涉密网络达到国家相关标准。  | 成本指标 | 经济成本                      | 网络测评费               | ≤   | 32   | 万元  | 20 |
|   |         |  | 产出指标 | 数量指标                      | 完成单位应用测评数量          | ≥   | 16   | 家单位 | 20 |
|   |         |  |      | 质量指标                      | 确保信息安全              | ≥   | 95   | %   | 10 |
|   |         |  |      | 时效指标                      | 网络测评完成率             | ≥   | 98   | %   | 10 |
|   |         |  |      | 社会效益                      | 涉密信息传递安全高效          | 定性  | 98   |     | 10 |
|   |         |  | 效益指标 | 社会效益                      | 减少人员、时间、车辆、纸张成本支出   | 定性  | 98   |     | 10 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 使用单位满意度  | ≥    | 95                        | %                   | 10  |      |     |    |
| 63222400024T000000955-<br>青财农字【2023】1815号<br>固定观察点8万    | 8.00    | 提高刚察县固定观察点调查员和记账户、新型经营主体工作积极性，增强记账户和经营主体记账水平，及时开展数据调查，增强服务决策的能力。   | 成本指标 | 社会成本                      | 记账本翻译及制作成本          | ≥   | 0.5  | 万元  | 5  |
|   |         |  | 产出指标 | 数量指标                      | 记账户、新型经营主体、辅助调查员补助  | ≥   | 7    | 万元  | 10 |
|   |         |  |      | 数量指标                      | 对记账户、经营主体、辅助调查员进行培训 | ≥   | 0.5  | 万元  | 5  |
|   |         |  |      | 数量指标                      | 记账户户数               | 0   | 55   | 户数  | 5  |
|   |         |  |      | 数量指标                      | 新型经营主体              | 0   | 5    | 人数  | 5  |
|   |         |  |      | 数量指标                      | 辅助调查员               | ≥   | 3    | 人数  | 5  |
|   |         |  |      | 质量指标                      | 记账户、经营主体及辅助调查员补助到位率 | 0   | 100  | %   | 5  |
|   |         |  | 质量指标 | 数据上报及时率                   | 0                   | 100 | %    | 5   |    |
|   |         |  | 时效指标 | 记账本翻译及时制作完成率              | 0                   | 100 | %    | 5   |    |
|   |         |  | 时效指标 | 及时发放记账户、经营主体及辅助调查员的补助     | 0                   | 100 | %    | 10  |    |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升调查数据服务上级决策的及时性   | ≥    | 90                        | %                   | 5   |      |     |    |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强记账户对固定观察点工作重要性的认识  | ≥    | 90                        | %                   | 10  |      |     |    |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强记账户记账主动性   | ≥    | 90                        | %                   | 10  |      |     |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥    | 90                        | %                   | 5   |      |     |    |

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）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。

（四）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）党委办公厅（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）党委办公厅（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）党委办公厅（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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。

（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。

（七）卫生健康支出（类）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。

（八）卫生健康支出（类）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。

（九）卫生健康支出（类）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）卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

本单位无专业类名词