

# 中国共产党刚察县委员会 办公室

---

## 2023 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、部门预算部门构成

## 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

## 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监督工作；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。

（九）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、部门预算部门构成

纳入中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	873.73	一、一般公共服务支出	637.79
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	109.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.85
		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	50.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	873.73	本年支出合计	873.73
上年结转		结转下年	
收入总计	873.73	支出总计	873.73

# 收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	873.73		873.73								
中国共产党刚察县委员会办公室	873.73		873.73								
中国共产党刚察县委员会办公室（本级）	873.73		873.73								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	873.73	781.21	92.52			
201	一般公共服务支出	637.79	545.27	92.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.79	545.27	92.52			
2013101	行政运行	468.69	468.69				
2013102	一般行政管理事务	92.52		92.52			
2013150	事业运行	76.58	76.58				
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87				
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87				
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08				
210	卫生健康支出	75.85	75.85				
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.96	15.96				
221	住房保障支出	50.22	50.22				
22102	住房改革支出	50.22	50.22				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	873.73	一、本年支出	873.73	873.73	
（一）一般公共预算拨款收入	873.73	（一）一般公共服务支出	637.79	637.79	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	109.87	109.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	75.85	75.85	
		（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	50.22	50.22	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
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					
收入总计	873.73	支出总计	873.73	873.73	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				873.73	781.21	92.52
201			一般公共服务支出	637.79	545.27	92.52
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	637.79	545.27	92.52
		01	行政运行	468.69	468.69	
		02	一般行政管理事务	92.52		92.52
		50	事业运行	76.58	76.58	
208			社会保障和就业支出	109.87	109.87	
	05		行政事业单位养老支出	109.87	109.87	
		01	行政单位离退休	25.63	25.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
210			卫生健康支出	75.85	75.85	
	11		行政事业单位医疗	75.85	75.85	
		01	行政单位医疗	19.35	19.35	
		02	事业单位医疗	3.53	3.53	
		03	公务员医疗补助	37.01	37.01	
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.96	15.96	
221			住房保障支出	50.22	50.22	
	02		住房改革支出	50.22	50.22	
		01	住房公积金	50.22	50.22	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			781.21	709.36	71.85
301		工资福利支出	667.78	667.78	
	01	基本工资	113.93	113.93	
	02	津贴补贴	226.99	226.99	
	03	奖金	87.28	87.28	
	06	伙食补助费	6.00	6.00	
	07	绩效工资	23.88	23.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	56.16	
	09	职业年金缴费	28.08	28.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
	11	公务员医疗补助缴费	37.01	37.01	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	50.22	50.22	
	99	其他工资福利支出	13.89	13.89	
302		商品和服务支出	71.85		71.85
	01	办公费	6.25		6.25
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.88		0.88
	07	邮电费	4.00		4.00
	08	取暖费	4.01		4.01
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修（护）费	2.38		2.38
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	10.00		10.00
	17	公务接待费	4.00		4.00
	26	劳务费	4.75		4.75
	28	工会经费	7.95		7.95
	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
	39	其他交通费用	0.69		0.69
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	41.58	41.58	
	02	退休费	25.63	25.63	

	07	医疗费补助	15.96	15.96	
--	----	-------	-------	-------	--

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.00		32.00		32.00	5.00	19.20		15.20		15.20	4.00

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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：此表为空表)

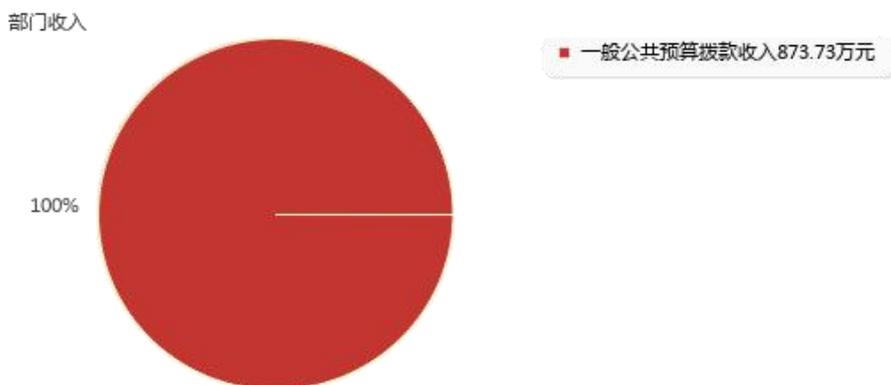
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党刚察县委员会办公室 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 873.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 637.79 万元，社会保障和就业支出 109.87 万元，卫生健康支出 75.85 万元，住房保障支出 50.22 万元。中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年收支总预算 873.73 万元。

### 二、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

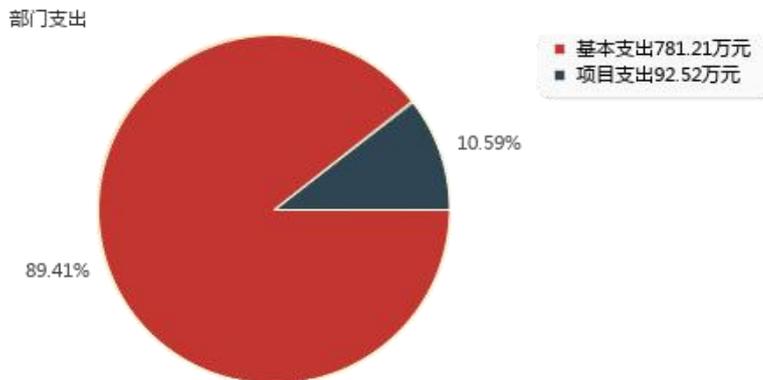
中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年收入预算 873.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 873.73 万元，占 100.00%。



### 三、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

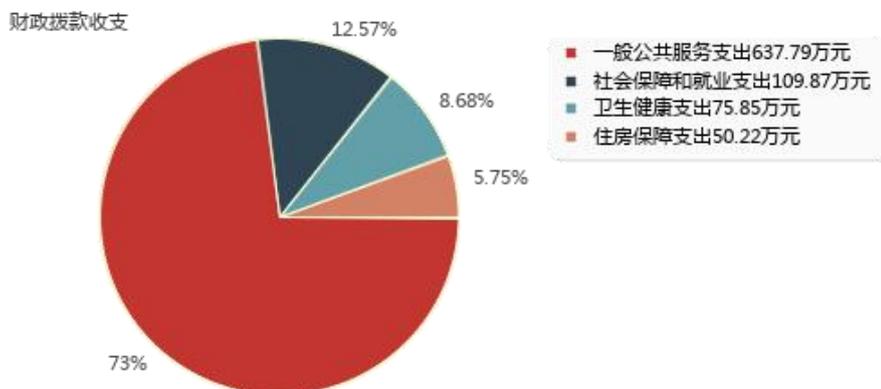
中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年支出预算 873.73

万元，其中：基本支出 781.21 万元，占 89.41%；项目支出 92.52 万元，占 10.59%。



#### 四、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 873.73 万元，比上年减少 124.97 万元，主要是 2023 年县级预算项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 873.73 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 637.79 万元，社会保障和就业支出 109.87 万元，卫生健康支出 75.85 万元，住房保障支出 50.22 万元。

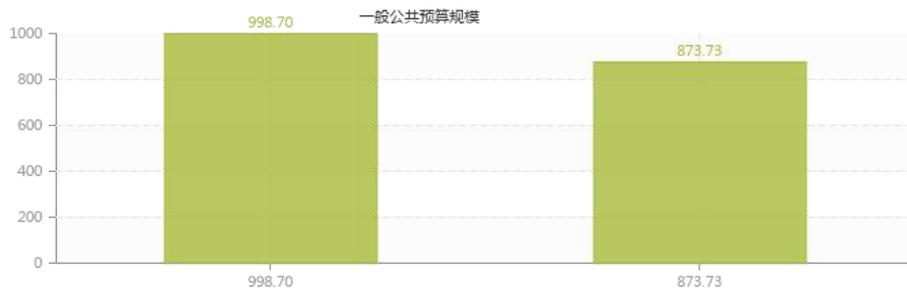


#### 五、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年一般公共

## 预算当年拨款情况说明

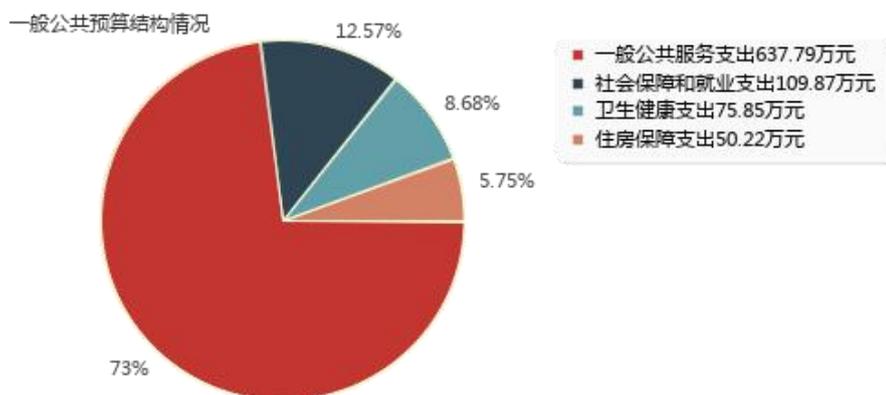
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 873.73 万元,比上年减少 124.97 万元,主要是县级预算项目资金减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 637.79 万元,占 73.00%; 社会保障和就业支出 109.87 万元,占 12.57%; 卫生健康支出 75.85 万元,占 8.68%; 住房保障支出 50.22 万元,占 5.75%。



### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 468.69 万元,比上年减少 74.80 万元,下降 13.76%。主要是 2022 年行政人员调动,

行政工资减少，工作经费压缩。

2、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）2023年预算数为92.52万元，比上年减少17.90万元，下降16.21%。主要是县级预算项目资金减少。

3、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）2023年预算数为76.58万元，比上年减少60.10万元，下降43.97%。主要是2022年4月事业编制人员调出，因而工资、社会保障金等减少。

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）2023年预算数为25.63万元，比上年增加12.12万元，增长89.71%。主要是退休人员由刚察县委老干部局移交至我单位，行政单位离退休经费较上年增加。

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）2023年预算数为56.16万元，比上年增加5.06万元，增长9.90%。主要是人员调动，工资变动，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）2023年预算数为28.08万元，比上年增加2.53万元，增长9.90%。主要是人员调动，工资变动，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）2023年预算数为19.35万元，比上年减少0.18万元，

下降 0.92%。主要是离退休人员基本医疗保险基数按 2021 年社会平均工资计算，基数相应减少，医疗保险金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.53 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 35.58%。主要是离退休人员基本医疗保险基数按 2021 年社会平均工资计算，基数相应减少，医疗保险金减少。

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）2023 年预算数为 37.01 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 6.84%。主要是离退休人员的公务员医疗补助基数按年工资计算，基数相应增加，医疗保险金增加。

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）2023 年预算数为 15.96 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 31.68%。主要是离退休人员的公务员医疗补助基数按年工资计算，基数相应增加，医疗保险金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 50.22 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 8.75%。主要是住房公积金基数调整。

## **六、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年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 2023 年一般公共预算基本支出 781.21 万元，其中：

**人员经费 709.36 万元**，主要包括：基本工资 113.93 万元、

津贴补贴 226.99 万元、奖金 87.28 万元、伙食补助费 6.00 万元、绩效工资 23.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.16 万元、职业年金缴费 28.08 万元、职工基本医疗保险缴费 22.88 万元、公务员医疗补助缴费 37.01 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 50.22 万元、其他工资福利支出 13.89 万元、退休费 25.63 万元、医疗费补助 15.96 万元；

**公用经费** 71.85 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 4.01 万元、差旅费 4.50 万元、维修（护）费 2.38 万元、会议费 5.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 4.00 万元、劳务费 4.75 万元、工会经费 7.95 万元、公务用车运行维护费 15.20 万元、其他交通费用 0.69 万元。

## **七、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.20 万元，比上年减少 17.80 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，减少 16.80 万元；公务接待费 4.00 万元，减少 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待和运转经费压缩。

## **八、关于中国共产党刚察县委员会办公室 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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 71.85 万元，比上年预算减少 32.15 万元，下降 30.91%。主要是机关运行经费压缩。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中国共产党刚察县委员会办公室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、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 2023 年 2 月底，中国共产党刚察县委员会办公室所属各预算单位共有车辆 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。**

2023 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 14 个，预算金额 92.52 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	批复数	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			
办公室工作经费	28.00	负责起草县委文件，做好常委会会议记录及文件处理工作。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。组织安排培训工作及出差工作。购置办公用品及设备，使得办公室工作有序进行，征订各种报刊，及时了解相关政策，更好的服务人民群众，协调指导全县的调查研究工作，确保经济发展安全高效。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人
					培训次数	≥	12	次
					维护办公室面积	=	893.28	平方米
					购置更换维修办公设备	≥	5	次
					订阅报刊种类	=	26	种
					出差次数	≥	10	次
				购置办公用品、耗材次数	≥	10	次	
				质量指标	培训出差及时完成率	=	100	%
					购置设备、耗材、报刊验收合格率	=	100	%
				时效指标	培训出差及时完成率	=	100	%
					购置设备、耗材、报刊验收及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	人员效率提升率	≥	95
			办公设备投入使用率			≥	95	%
			办公室全年正常运转率			=	100	%
			可持续影响指标		长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					档案管理规范性	定性	优良中低差	其他

					人员配备合理性	定性	优良中 低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	28	万元
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固定观察点项目建设，组织培训农牧民，掌握一定技能，发展新型经营主体，为我市农业牧区提供大数据分析	产出 指标	数量 指标	建设固定观察点和新型经营主体数量	=	6	个
					组织培训次数	≥	1	次
					购办公用品、打印资料次数	≥	3	次
				质量 指标	固定观察点验收合格率	=	100	%
					办公用品打印资料验收合格率	=	100	%
					培训人员到位率	=	100	%
				时效 指标	购办公用品、打印资料及时率	=	100	%
					建设固定观察点及时率	=	100	%
					培训组织及时率	=	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	观察点全年正常运转率	=	100	%
					人员业务能力提升	=	100	%
					大数据分析支持率	=	100	%
				可持续影	人员配备合理性	定性	优良中 低差	其他

				响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					档案管理规范性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	固定观察点总成本	$\leq$	1	万元
慰问金	2.00	慰问联点村老党员、老干部及本单位退休老干部和困难职工，增强党与群众的凝聚力和向心力，送去党的关心和温暖。	产出指标	数量指标	慰问联点村老党员、老干部及本单位退休老干部和困难职工人数	$\geq$	20	名
					慰问联点村老党员、老干部及本单位退休老干部和困难职工工作计划完成率	=	100	%
				质量指标	慰问覆盖率	=	100	%
					慰问金总成本	$\leq$	2	万元
			时效指标	慰问完成及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	营造关心贫困老党员社会氛围	=	100	%
					改善老党员、老干部、困难职工生活水平	=	100	%
				可持续影	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他

				响指标	档案管理规范性	定性	优良中低差	其他
					人员配备合理性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部、老党员等人满意度	≥	95	%
民族团结创建工作经费	2.00	通过本项项目资金支持，促使县域经济社会事业得到更快更好的发展，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结进步事业走在全州前列，争创全国民族团结示范县。	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥	2000	份
					民族团结宣传次数	≥	1	次
				质量指标	民族团结宣传覆盖率	=	100	%
					宣传资料验收合格率	=	100	%
				时效指标	制作宣传品及时率	=	100	%
					民族团结宣传及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	民族团结宣传内容知晓率	≥	90	%
					重大民族矛盾事故发生数	=	0	起
					推进民族团结创建水平	=	90	%
			可持续影响指标	人员配备合理性	定性	优良中低差	其他	
				长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	
				档案管理规范性	定性	优良中低差	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	民族团结宣传总成本	≤	2	万元
政策研究室（深化改革）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，年底将个县级干部调研报告装订成册，计划2022年度装订县级干部调研报告集600册以上，从不同方面提出推动全县经济社会发展的新思路、新见解和新经验，对全县经济社会发展提供主要的决策依据和参考价值，并及时发放到各个乡镇、各部门，为全县经济社会发展提供依据。	产出指标	数量指标	制作县级干部调研报告份数	≥	600	份
					购买制作深化改革宣传品	≥	1000	套
					进行项目成效性评估个数	≥	1	个
				质量指标	调研报告完成成本	≤	2.5	万元
					宣传品采购平均成本	≤	1	万元
					县级干部调研报告覆盖率	=	100	%
					项目成效性评估及时率	=	100	%
					宣传品采购及时率	=	100	%
					政策研究室（深化改革）日常办公成本	≤	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	调研报告传达率	=	100	%
					深化改革项目评估费成本	≤	3	万元
				可持续影响指标	调研报告使用参考率	≥	90	%
					提升全县经济社会发展	定性	优良中低差	其他
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
			社会效益指标	人员配备合理性	定性	优良中低差	其他	
档案管理规范性	定性	优良中		其他				

								低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用部门满意度	≥	90	%	
					工作人员满意度	≥	90	%	
党史研究室（县志办）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。为全面贯彻省州志办会议精神，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。	产出指标	数量指标	购买制作史志书籍、宣传品等	≥	100	套	
					出版印刷《刚察年鉴》册数	≥	800	册	
				质量指标	党史研究室日常办公费	≤	4.3	万元	
					书籍印刷合格率	=	100	%	
					出版印刷《刚察年鉴》每册平均成本	≤	158	元	
					采购制作史志书籍、宣传品等	≤	100	元/套	
			宣传品、书籍采购验收合格率		=	100	%		
			时效指标	书籍印刷及时率	=	100	%		
				宣传品、书籍采购及时率	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	材料分发覆盖率	=	100	%	
					我党优良传统知晓率	≥	90	%	
					党史研究室正常运转率	=	100	%	
			可持续影	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他		

督查工作经费	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。	响指标	信息共享情况	定性	优良中低差	其他		
				人员配备合理性	定性	优良中低差	其他		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
					宣传对象满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	购买制作宣传品	=	100	%
						督促检查通报次数	≥	5	次
	重点工作督促检查次数	≥	20			次			
	质量指标	督促检查通报知晓率	=		100	%			
		宣传品采购平均成本	≤		1	万元			
		督查日常办公成本	≤		0.5	万元			
	时效指标	督促检查工作覆盖率	=	100	%				
		督查检查完成及时率	=	100	%				
	效益指标	社会效益指标	宣传品采购及时率	≥	95	%			
			督办事项办结率	≥	95	%			
			惠民政策落实督查率	=	100	%			
			全县重点工作落实率	=	100	%			
		可持续影响指标	强化经济工作检查	=	100	%			
			人力资源管理规范性	定性	优良中低差	其他			
信息共享情况	定性	优良中低差	其他						

					长效管理机制健全性	定性	优良中 低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%
					工作人员满意度	≥	95	%
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。	产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	500	张
					制作横幅	≥	2	个
					购买制作国安宣传品	≥	1000	套
					宣传次数	≥	2	次
				质量指标	宣传品采购及时率	=	100	%
					宣传及时率	=	100	%
				时效指标	国安宣传内容知晓率	=	100	%
					制作宣传资料及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	了解国安常识	≥	90	%
					提升全县群众国安意识	定性	优良中 低差	其他
				可持续影响指标	增强全民国家安全意识	定性	优良中 低差	其他
			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	国安宣传总成本	≤	2	万元
			机要局值班费	2.92	完成机要局3名值班人员全年值班工作补助，使干部的工作积	产出指标	数量指标	确保密码干部全年值班任务顺利完成

		极性进一步提高。		质量指标	40 元*2 班*365 天 =29200	≤	2.92	万元
				时效指标	按时完成值班工作	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	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	=	100	%
				可持续影响指标	促进全县经济社会可持续发展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	95	%
“两节”慰问金	1.60	2022 年元旦、春节到来之际，为进一步密切党同人民群众的血肉联系，确保全县各族人民过一个欢乐、祥和、安定的节日。经县委、县政府研究，决定从 2022 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，关注最需要帮助的人，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。	产出指标	数量指标	慰问省驻县单位	≥	8	家
				质量指标	慰问覆盖率	=	100	%
				时效指标	慰问完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	营造关心困难群众社会氛围	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	优良中低差	%
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	省驻县单位满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本	慰问总成本	≤	1.6	万元

				指标				
援青干部经费	1.00	确保援青干部日常工作运转	产出指标	数量指标	援青干部经费	=	1	人
				质量指标	援青干部经费保障率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	确保援青干部日常工作运转	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	援青干部经费	≤	1	万元
无纸化办公终端设备	15.00	提高工作效率，做到信息共享、协同办公，节约办公资源。	产出指标	数量指标	购置无纸化办公设备	≤	27	台
				质量指标	无纸化设备完好率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	提高工作效率，节约办公资源	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	购置无纸化办公设备	≤	15	万元
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》宣传教育2次以上，完成3人次密码干部培训工作。	产出指标	数量指标	《密码法》《保密法》宣传次数	≥	3	次
					制作横幅数量	≥	2	条
					印制宣传册数量	≥	100	份
					组织保密培训参与人次	≥	180	人次
			质量指标	印制宣传册验收合格率	=	100	%	
				宣传培训人员到位率	=	100	%	
				制作横幅验收合格率	=	100	%	

			时效指标	印制宣传册及时率	=	100	%				
				制作横幅及时率	=	100	%				
				宣传培训及时率	=	100	%				
			效益指标	社会效益指标	提升密码使用管理水平	=	100	%			
					全年有责泄密事故	=	0	起			
					全年泄密率	=	0	%			
				可持续影响指标	《密码法》《保密法》知晓率	≥	90	%			
					满足机要保密日常办公需求	≥	90	%			
					人员配备合理性	定性	优良中低差	其他			
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他			
			信息共享情况	定性	优良中低差	其他					
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%			
			信息化建设工作经费	2.00	信息化建设工作提供技术服务，对全县信息工作提供理论指导	产出指标	数量指标	制作信息集	≤	1	万元
							信息化技术中心办公用品	≤	1	万元	
时效指标	技术服务保障率	=				100	%				
效益指标	社会效益指标	提高信息化建设服务				=	100	%			
	可持续影	技术服务和保障情况				=	100	%			

				响指 标	对全县信息技术工作 提供理论指导	$\geq$	95	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	$\geq$	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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)务: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**

无。