

中国共产党刚察县委员会办公室
2025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业务指导工作；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

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	中共刚察县委员会办公室（本级）
2	县委信息技术中心
3	中共刚察县委党史研究室

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.05	一、一般公共服务支出	679.90
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	125.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	56.54

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	935.05	本年支出合计	935.05
上年结转		结转下年	
收入总计	935.05	支出总计	935.05

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	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	935.05		935.05								
009001-中国共产党刚察县委员会办公室（本级）	935.05		935.05								

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	935.05	746.07	188.98			
201	一般公共服务支出	679.90	514.10	165.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	679.90	514.10	165.80			
2013101	行政运行	437.66	406.89	30.77			
2013102	一般行政管理事务	91.03		91.03			
2013150	事业运行	151.21	107.21	44.00			
208	社会保障和就业支出	125.69	116.87	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	125.69	116.87	8.82			
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	57.43	8.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71				
210	卫生健康支出	72.92	65.56	7.36			
21011	行政事业单位医疗	72.92	65.56	7.36			
2101101	行政单位医疗	17.10	16.28	0.82			
2101102	事业单位医疗	7.10	4.83	2.26			
2101103	公务员医疗补助	33.51	29.23	4.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21				
221	住房保障支出	56.54	49.54	7.00			
22102	住房改革支出	56.54	49.54	7.00			
2210201	住房公积金	56.54	49.54	7.00			

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	935.05	一、本年支出	935.05	935.05		
一般公共预算拨款收入	935.05	(一) 一般公共服务支出	679.90	679.90		
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	125.69	125.69		
		(九) 卫生健康支出	72.92	72.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	56.54	56.54		
		(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				
		(二十九) 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	935.05	支出总计	935.05	935.05		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	935.05	746.07	188.98
201	一般公共服务支出	679.90	514.10	165.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	679.90	514.10	165.80
2013101	行政运行	437.66	406.89	30.77
2013102	一般行政管理事务	91.03		91.03
2013150	事业运行	151.21	107.21	44.00
208	社会保障和就业支出	125.69	116.87	8.82
20805	行政事业单位养老支出	125.69	116.87	8.82
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	57.43	8.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	
210	卫生健康支出	72.92	65.56	7.36
21011	行政事业单位医疗	72.92	65.56	7.36
2101101	行政单位医疗	17.10	16.28	0.82
2101102	事业单位医疗	7.10	4.83	2.26
2101103	公务员医疗补助	33.51	29.23	4.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21	
221	住房保障支出	56.54	49.54	7.00
22102	住房改革支出	56.54	49.54	7.00
2210201	住房公积金	56.54	49.54	7.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	746.07	661.26	84.81
301	工资福利支出	615.32	615.32	
30101	基本工资	104.93	104.93	
30102	津贴补贴	211.15	211.15	
30103	奖金	70.69	70.69	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	35.73	35.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	57.43	
30109	职业年金缴费	28.71	28.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	49.54	49.54	
302	商品和服务支出	84.81		84.81
30201	办公费	0.35		0.35
30208	取暖费	4.49		4.49
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	45.94	45.94	
30302	退休费	30.73	30.73	
30307	医疗费补助	15.21	15.21	

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					2025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	
19.55		15.20		15.20	4.35	27.00		24.00		24.00	3.00

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

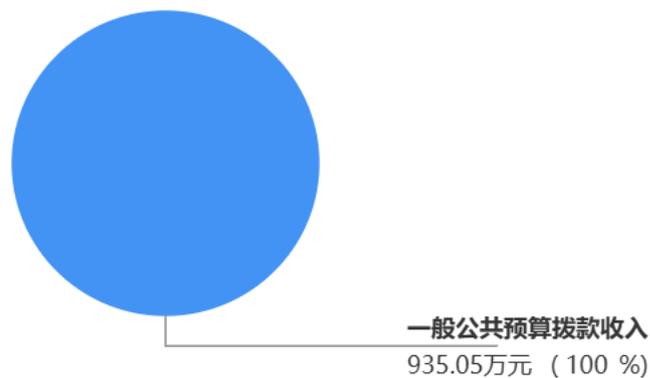
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入935.05万元；支出包括：一般公共服务支出679.90万元、社会保障和就业支出125.69万元、卫生健康支出72.92万元、住房保障支出56.54万元。

中国共产党刚察县委员会办公室2025年收支总预算935.05万元。

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2025年收入预算935.05万元，其中：一般公共预算拨款收入935.05万元，占100.00%。

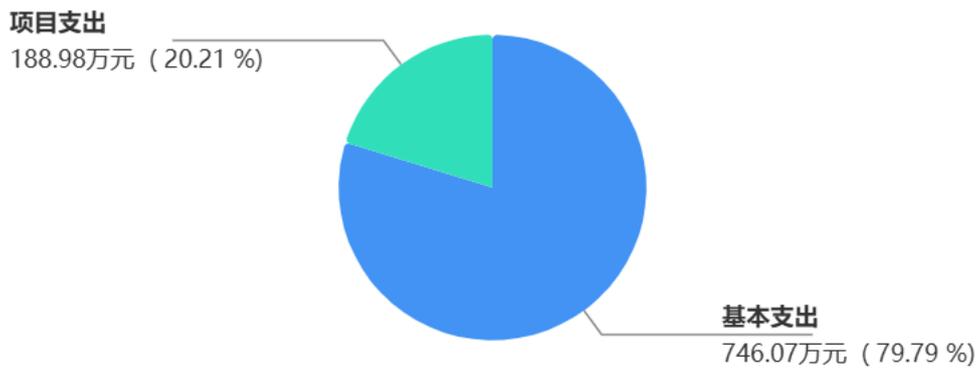
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算935.05万元，其中：基本支出746.07万元，占79.79%；项目支出188.98万元，占20.21%。

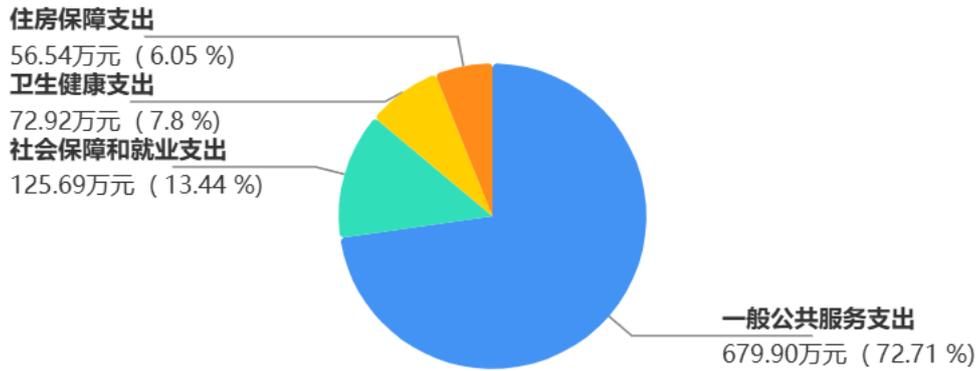
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算935.05万元，比上年减少830.61万元，主要是人员变动，公用经费减少，预算项目资金和数量比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入935.05万元，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；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679.90万元，社会保障和就业支出125.69万元，卫生健康支出72.92万元，住房保障支出56.54万元。

2025年财政拨款预算支出

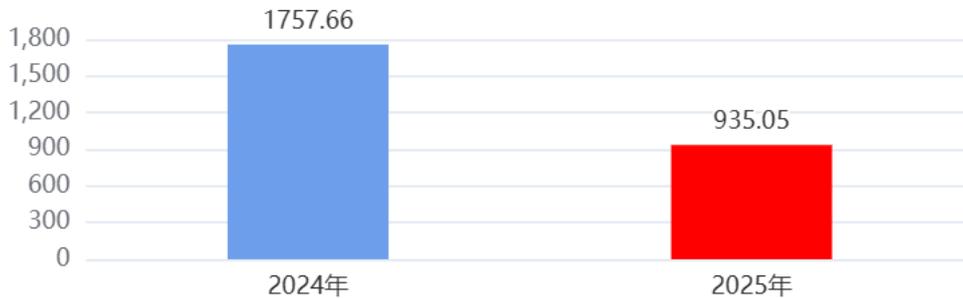


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款935.05万元，比上年减少822.61万元，主要是人员变动，公用经费减少，预算项目资金和数量比上年减少。

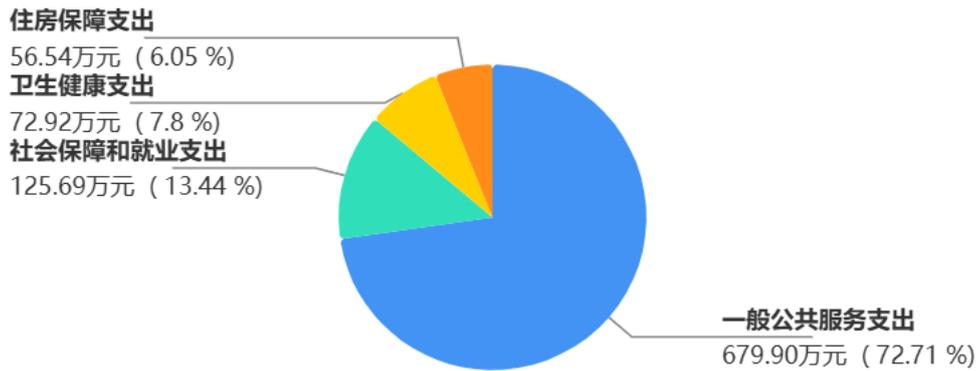
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出679.90万元，占72.71%；社会保障和就业（类）支出125.69万元，占13.44%；卫生健康（类）支出72.92万元，占7.80%；住房保障（类）支出56.54万元，占6.05%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为437.66万元，比上年减少21.08万元，下降4.60%。主要是行政人员减少，工资福利支出变动，行政运行比上年度减少。

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）2025年预算数为91.03万元，比上年减少738.20万元，下降89.02%。主要是预算项目数量和资金比上年度减少。

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）2025年预算数为151.21万元，比上年减

少25.07万元，下降14.22%。主要是工资福利支出变动，基本支出减少，事业运行比上年度减少。

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）2025年预算数为30.73万元，比上年增加4.77万元，增长18.37%。主要是退休人员工资调整。

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）2025年预算数为66.25万元，比上年减少15.71万元，下降19.17%。主要是人员变动，行政事业养老保险缴费基数减少。

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）2025年预算数为28.71万元，比上年减少12.27万元，下降29.94%。主要是人员变动，行政事业职业年金缴费基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.10万元，比上年减少3.44万元，下降16.75%。主要是人员减少，行政人员医疗保险缴费基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.10万元，比上年增加0.61万元，增长9.40%。主要是事业人员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）2025年预算数为33.51万元，比上年减少3.92万元，下降10.47%。主要是人员变动，公务员医疗补助缴费基数减少。

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）2025年预算数为15.21万元，比上年减少3.50万元，下降18.71%。主要是退休人员工资调整，医疗保险缴

费基数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.54万元，比上年增加3.19万元，增长5.98%。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2025年一般公共预算基本支出746.07万元，其中：

人员经费 661.26万元，主要包括：基本工资104.93万元，津贴补贴211.15万元，奖金70.69万元，伙食补助费5.52万元，绩效工资35.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.43万元，职业年金缴费28.71万元，职工基本医疗保险缴费21.11万元，公务员医疗补助缴费29.23万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金49.54万元，退休费30.73万元，医疗费补助15.21万元；

公用经费 84.81万元，主要包括：办公费0.35万元，取暖费4.49万元，差旅费0.30万元，会议费10.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费18.00万元，工会经费7.82万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用11.93万元，其他商品和服务支出4.93万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为27.00万元，比上年增加7.45万元，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

24.00万元，增加8.80万元；公务接待费3.00万元，减少1.35万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加，公务接待费减少。

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2025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2025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。

2025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84.81万元，比上年减少4.99万元，下降5.56%。主要是公务用车运行维护费增加、公用经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产党刚察县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国共产党刚察县委员会办公室共有车辆6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6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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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16个，预算金额188.98万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	188.98													
	63222425R000000008377- 编外人员工资及社会保障	12-编外人员类	97.95	主要用于全年行政事业编外人员工资、奖金和缴纳住房公积金、养老金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。提高编外人员工作积极性。	成本指标	社会成本	预算编外人员薪酬支付	≥	97.95	万元/年		20				
					产出指标	数量指标	编外人员实际发放人数	≥	4	人/元/年	10					
						质量指标	编外人员发放完成率	0	100	%	10					
						时效指标	编外人员发放及时率	0	100	%	20					
					效益指标	经济效益	提高本单位工作效率	0	100	%	5					
						社会效益	提高本单位服务工作	0	100	%	5					
	可持续影响	完成全年重点工作，提高工作效率	定性	提高工作			10									
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10									
	63222425T000000000242- 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，年底将各县级干部调研报告装订成册，计划2025年未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。	成本指标	社会成本	调研报告完成成本	≤	2.5	万元		5			
						产出指标	数量指标	办公用品、耗材、差旅费	≤	0.5	万元	5				
								深化改革项目评估费	≤	3	万元	5				
								宣传品采购平均成本	≤	1	万元	5				
							质量指标	购买办公用品、耗材	≥	2	次	5				
								制作县级干部调研报告份数	≥	600	份	5				
								进行项目有效性评估个数	≥	1	个	5				
时效指标						深化改革宣传次数	≥	2	次	5						
						宣传品采购、办公用品验收合格率	≥	95	%	5						
						项目有效性评估验收率	≥	95	%	5						
效益指标						社会效益	县级干部调研报告覆盖率	≥	95	%	2					
							调研报告传达率	≥	95	%	3					
							调研、评估报告使用参考率	≥	90	%	2					
满意度指标						服务对象满意度	及时完成宣传、办公采购	≥	95	%	3					
							提升权限经济社会发展	定性	提升	10						
	深化教育、医疗、养老、住房等民生领域改革，提高公	定性	健全	5												
效益指标	可持续影响	为县委主要领导提供决策依据和参考意见	定性	提高	5											
		调研报告使用部门满意度	≥	90	%	5										
		工作人员满意度	≥	90	%	5										
成本指标	社会成本	宣传品采购费用	≤	0.5	万元	5										
63222425T000000000264- 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，提高工作效率及效率，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	社会成本	日常办公经费	≤	1	万元		5				
					产出指标	数量指标	督查宣传次数	≥	2	次	10					
							购买办公用品、耗材、出差	≥	3	次	5					
							重点工作督促检查次数	≥	15	次	5					
					质量指标	督促检查工作覆盖率	0	100	%	5						
						办公用品、耗材验收合格率	0	100	%	5						
						督促检查通报知晓率	0	100	%	5						
					效益指标	社会效益	完成全年工作	≥	95	%	5					
							强化经济工作检查	0	100	%	5					
							惠民政策落实督查率	0	100	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	全县重点工作落实率	0	100	%	5					
							督办事项办结率	≥	95	%	5					
推动领导决策和工作部署的贯彻落实、具有明显的推动	定性	规范	5													
效益指标	可持续影响	及时向领导提出意见或建议，充分发挥了领导参谋助手	定性	健全	5											
		工作人员满意度	≥	95	%	5										
		当地群众满意度	≥	95	%	5										
成本指标	社会成本	慰问金	≤	1	万元	20.00										
63222425T000000000308- 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，引导他们树立信心，克服困难，为了更好的建设美好的家园。	数量指标	慰问对象人数	≥	20	人		20.00					
					产出指标	质量指标	慰问金发放及时率	0	100	%	10.00					
						时效指标	慰问完成及时率	0	100	%	10.00					
						社会效益	促进社会和谐，增进党群关系	定性	增进	5.00						
					效益指标	可持续影响	激励老党员、弘扬伟大的党建精神，强化老党员队伍的	定性	稳定	5.00						
							促进社会公平，维护社会和谐稳定	定性	稳定	10.00						
							服务对象满意度	老党员、老干部等满意度	0	95	%	10.00				
					成本指标	社会成本	慰问金	≥	1.6	万元	20.00					
					63222425T000000000321- “两节”慰问金			1.60	2025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的春节，经县委县政府研究决定从2025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。对维护社会稳定起到积极作用。	数量指标	慰问省驻县单位	≥	8	家		20.00
										产出指标	质量指标	省驻县单位慰问金发放准确率	0	100	%	10.00
时效指标	慰问金完成及时率	0	100	%							10.00					
社会效益	切实让困难群众切身感受到党和政府的温暖。对维护社	定性	稳定	5.00												
效益指标	可持续影响	通过“两节”慰问，体现对慰问对象的关心关爱	定性	稳定						10.00						
		确保全县各族人民过一个欢乐祥和的春节发挥积极作用	定性	稳定						5.00						
		服务对象满意度	省州驻县单位满意度	≥						95	%	10.00				
成本指标	社会成本	援青干部运转经费	≤	1						万元	20.00					
产出指标	数量指标	援青干部经费人数	0	1	人	20.00										
	质量指标	援青干部运转经费保障率	≥	98	%	10.00										

009001-中国共产党刚察县委员会办公室(本级)	63222425T000000000332- 援青干部经费	3-特定目标类	1.00	确保援青干部日常工作运转, 进一步提高工作效率和工作质量, 不断强化服务意识, 努力提高服务水平, 促进刚察经济发展。	时效指标	完成工作	0	2025	年度	10.00	
	效益指标				社会效益	提高服务水平, 促进刚察经济发展。	定性	提高		10.00	
			生态效益	节约纸张	定性	节约		5.00			
			可持续影响	确保援青干部日常工作运转	≥	98	%	5.00			
	满意度指标		服务对象满意度	援青干部满意度	≥	98	%	10.00			
	63222425T000000000355- 县委国安委办公室宣传教育经费		通过全民国家安全教育, 有效提升全民国家安全意识, 进一步增强全民国家安全能力。坚持总体国家安全观, 以人民安全为宗旨。	2.00	成本指标	社会效益	宣传品采购成本	0	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买制作国安宣传品	≥	1000	份
				数量指标	宣传次数		≥	2	次	10.00	
质量指标		宣传品采购验收合格率		0	100		%	10.00			
时效指标		及时完成宣传品采购		0	2025	年度	10.00				
效益指标		社会效益		了解国安常识、提升全县群众国安意识	定性	增强意识		10.00			
可持续影响	增强全民国家安全意识	定性	增强意识		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63222425T000000000376- 民族团结创建经费	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, 为全县长期和谐稳定打下坚实的基础。	2.00	成本指标	社会效益	民族团结宣传总成本	≤	2	万元	10		
				产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	≥	2500	份	10	
			数量指标		民族团结宣传次数	≤	2	次	10		
			质量指标		宣传资料验收合格率	≥	95	%	10		
			数量指标	民族团结宣传覆盖率	≥	95	%	5			
			时效指标	制作民族团结宣传资料及时率	≥	95	%	5			
效益指标	社会效益	民族团结宣传内容知晓率	≥	90	%	10					
可持续影响	推进民族团结创建水平	定性	推进		10						
可持续影响	民族团结意识有效改善	定性	有效改善		5						
可持续影响	加强民族团结, 为全县长期和谐稳定打下坚实基础。	定性	有待提高		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					
63222425T000000000420- 办公室工作经费	负责起草县委文件, 做好常委会议记录及文件处理工作。做好县委有关会议的组织和安排、服务工作。负责机关行政接待工作。组织安排培训工作及出差工作。购置办公用品及设备, 征订各种报刊, 使得办公室工作有序进行。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。	28.00	成本指标	社会效益	项目总成本	≥	28	万元/年	10		
				产出指标	数量指标	采购办公用品、耗材、维修设备	定性	实际需求支出		10	
			数量指标		培训、差旅费	定性	实际发生核支		10		
			数量指标		报刊费、固话费	定性	实际发生支出		10		
			质量指标	预算执行率	0	100	%	10			
			时效指标	2025年度	0	100	%	10			
效益指标	社会效益	办公经费的保障, 提高工作效率	定性	持续有效		10					
生态效益	控制预算指标, 勤俭节约	定性	长期有效		10						
可持续影响	指导全县的调查研究工作, 确保经济发展安全高效。	定性	持续有效		5						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	5					
63222425T000000000444- 机要局值班费	主要用于机要局值班人员值班经费保障, 确保全县机要密码信息载体能保质保量传输处理, 确保涉密、紧急信息的安全高效传递, 使干部的工作积极性进一步提高。	0.73	成本指标	社会效益	预算指标控制	定性	0.73	万元/年	20		
				产出指标	数量指标	保密干部值班人数	≥	3	人/年	10	
			质量指标		确保机要密码安全	0	100	%	10		
			时效指标		值班完成率	0	100	%	20		
			效益指标	社会效益	确保涉密、紧急信息的安全高效传递。	定性	长期有效		10		
			可持续影响	保障值班人员权益, 提升服务质量	定性	持续有效		10			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					
63222425T000000000465- 机要密码保密工作经费	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, 使用网络安全设备的采购和更新, 以保证网络安全。	8.50	成本指标	社会效益	控制预算指标	≥	8.5	万元/年	10		
				产出指标	数量指标	印发宣传册	≤	100	份	10	
			数量指标		组织保密出差、培训人次	定性	初制定的计划进行		10		
			质量指标		办公用品、耗材及维修设施设备	定性	实际发生为准		10		
			质量指标	保证设施设备的正常运转	0	100	%	10			
			时效指标	预算指标的完成率	0	100	%	10			
效益指标	社会效益	增强保密意识和宣传	定性	持续有效		10					
可持续影响	保证数据的安全性和可靠性	定性	长期有效		10						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10					
63222425T000000000491- 网络线路租赁费	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, 使网络信息实现高效办公, 管理信息化。	5.70	成本指标	社会效益	预算指标执行	≥	5.7	万元/年	20.00		
				产出指标	数量指标	数据传输数量	≥	2	条	10.00	
			数量指标		保密专线数量	≥	3	条	10.00		
			质量指标		网络数据畅通率	0	100	%	10.00		
			时效指标	2025年度	定性	持续有效		10.00			
			效益指标	社会效益	网络信息实现高效办公, 管理信息化	定性	持续有效		10.00		
可持续影响	保持数据传输稳定性和安全性	定性	长期有效		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00					
63222425T000000000509- 信息化建设工作经费	主要用于信息化建设工作的经费保障, 收集反馈全县各方面的信息内容, 提升生态和党建理论的指导, 为全县提供信息技术服务。	2.00	成本指标	社会效益	按控制指标执行	定性	2	万元/年	10		
				产出指标	数量指标	办公用品、设备维修及报刊费等	定性	实际预算支出		20	
			数量指标		办公用品、设备维修及报刊费合格率	0	100	%	10		
			时效指标		2025年完成	0	100	%	10		
			效益指标	社会效益	提高信息化服务水平	定性	提高水平		20		
			可持续影响	收集反馈全县各方面的内容, 为县委提供信息服务	定性	持续有效		10			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	社会效益	刚察年鉴的制作出版、宣传品的成本	≥	13.7	万元/年	10	
					社会效益	党史日常办公成本	≥	4.3	万元/年	10	

63222425T00000000531-- 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	制作史志书籍、宣传品	≥	100	套	10	
					出版印刷《刚察年鉴》册数	≥	800	册	10	
				质量指标	年鉴制作、采购宣传品的合格率	0	100	%	5	
					日常办公费用采购合格率	0	100	%	5	
				时效指标	书籍宣传、印发的及时率	0	100	%	10	
效益指标	社会效益	发挥以史鉴今、资政育人作用	定性	长期有效		10				
	可持续影响	让广大农牧民群众从党的悠久历史中学习好的经验、做法	定性	长期有效		10				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				
63222425T00000000546-- 视频会议室设备	11.00	用于网络通信的保密，提高网络传输的安全，购置精简、高效办公设备，使网络信息畅通、安全、管理的信息化设备，提高保密工作的效率。	成本指标	社会成本	控制预算指标	≥	11	万元/年	10	
				产出指标	数量指标	保密设备	>	1	台	20
					质量指标	设备的合格率	0	100	%	10
					时效指标	2025年度	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高保密安全意识	定性	长期有效		20
可持续影响	保护数据的机密性和完整性	定性	安全稳定		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	100	%	10				
63222425T00000000557-- 农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、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	社会成本	控制预算指标	≥	1	万元/年	20.00	
				产出指标	数量指标	固定观察点的培训	定性	按方案执行		10.00
						办公用品、耗材及宣传品采购	定性	实际需求支出		10.00
						固定观察点户、新型经营主体数量	≥	60	户	10.00
					质量指标	预算指标值的完成率	0	100	%	5.00
				时效指标	2025年度	0	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	人员业务能力提升	定性	有效提升		10.00
可持续影响	强化数据使用管理、保障数据安全	定性	长期有效		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00				

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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)行政事业单位医疗(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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）行政事业单位医疗（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

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据）。