

中共尖扎县委办公室

2021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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共尖扎县委办公室概况

一、主要职能：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信的管理。

(十) 负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

(十一) 负责县委机关行政后勤管理和安全保卫工作。

(十二) 负责对党史办、机要局、档案馆等部门的归口管理。

(十三) 承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置中共尖扎县委办公室：编办核定编制 15 名。其中行政编制 13 名（含机要保密局），暂时用机关事业编 1 名，工勤编制 1 名；实有人数 15 人；临聘 5 人，遗属 4 人。单位编制机动车辆 5 辆，实有机动车辆 5 辆，财政核定编制数 7 部，实有办公电话 14 部。设置尖扎县党史研究室：事业编制 10 名；实有人数 8 人。财政核定编制数 1 部，实有办公电话 1 部。县委政法委：编办核定编制 10 名；其中行政编制 5 名，暂时用机关事业编 1 名，工勤编制 1 名；事业编制 3 名，实有人数 7 人。单位机动车辆 1 辆，财政核定 1 辆，办公电话 3 部，财政核定编制数 1 部。县委宣传部：编办核定编制 8 名；其中行政编制 5 名；事业编制 3 名，实有人数 8 人。单位机动车辆 1 辆，财政核定 1 辆，办公电话 2 部，财政核定编制数 1 部。工青妇：核定编制 7 名，其中行政编制 7 名；事业编制 1 名，实有人数 7 人，临聘 2 人。单位机动车辆 1 辆，办公电话 3 部，财政核定编制数 1 部。

三、中共尖扎县委办公室预算单位构成

纳入中共尖扎县委办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单

位共9个，包括：

序号	单位名称
1	中共尖扎县委办公室
2	尖扎县党史研究室
3	中共尖扎县委政法委员会
4	尖扎县政法委员会综合维稳信息中心
5	中共尖扎县委宣传部
6	尖扎县互联网舆情信息中心
7	尖扎县妇女联合会
8	尖扎县总工会
9	中国共产主义青年团尖扎县委员会

第二部分 中共尖扎县委办公室 2021 年部门预算表

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1728.44	一. 一般公共服务支出	1369.34
(一) 经费拨款收入	1728.44	二. 外交支出	0.00
(二) 专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
(三) 行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
(四) 罚没收入	0.00	五. 教育支出	11.18
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
(六) 其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	165.15
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	93.55
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	十四. 资源勘探信息等支出	0.00
		十五. 住房保障支出	64.22
		十六. 其他支出	25.00
本年收入合计	1728.44	本年支出合计	1728.44
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收入总计	1728.44	支出总计	1728.44

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	资金性质										其他 收入
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	
合 计		1728.44	0.00	1728.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共尖扎县委 办公室	1728.44	0.00	1728.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共尖扎县委 办 公 室 （ 本 级 ）	1728.44	0.00	1728.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门公开表3

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合 计		1728.44	1240.80	487.64	0.00	0.00	0.00
201	公共服一般务支出	1369.34	917.91	451.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2013101	党委办公厅（室）及相关机构	585.73	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	198.66	0.00	198.66	0.00	0.00	0.00
2013301	宣传事务	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

金额单位：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、一般公共预算拨款	1728.44	一. 一般公共服务支出	1369.34	1369.34	0.00
（一）经费拨款收入	1728.44	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	11.18	11.18	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00
		九. 医疗卫生与计划生育支出	93.55	93.55	0.00
		十. 住房保障支出	64.22	64.22	0.00
		十一. 其他支出	25.00	25.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1728.44	本 年 支 出 合 计	1728.44	1728.44	0.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目				2021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				
			总 计	1728.44	1240.80	487.64
201			一般公共预算支出	1369.34	917.91	451.46
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.50	0.00	16.50
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	585.73	585.73	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
201	31	50	事业运行	3.89	3.89	0.00
201	31	05	专项业务	56.00	0.00	56.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	198.66	0.00	198.66
201	33	01	宣传事务行政运行	156.90	156.90	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
201	33	99	其他宣传事务支出	72.30	0.00	72.30
201	29	01	群众团体事务行政运行	171.39	171.39	0.00
201	29	99	其他群众团体事务	76.00	0.00	76.00
205			教育支出	11.18	0.00	11.18
205	02	99	其他普通教育支出	6.70	0.00	6.70
205	99	99	其他教育支出	4.48	0.00	4.48
208			社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.40	6.40	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	0.00
210			卫生健康支出	93.55	93.55	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00
221			住房保障支出	64.22	64.22	0.00
221	02	01	住房公积金	64.22	64.22	0.00
229			其他支出	25.00	0.00	25.00
229	99	99	其他支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021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	项				
			合计	1240.80	1183.80	57.02
301			工资福利支出	1128.08	1128.08	0.00
	01		基本工资	191.63	191.63	0.00
	02		津贴补贴	319.03	319.03	0.00
	03		奖金	208.09	208.09	0.00
	08		机关事业单位基本养老保险	102.57	102.57	0.00
	10		职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	0.00
	12		失业保险	4.53	4.53	0.00
	12		工伤保险	2.14	2.14	0.00
	13		住房公积金	64.22	64.22	0.00
	02		职工个人取暖费	22.14	22.14	0.00
	99		其他工资福利支出	113.84	113.84	0.00
302			商品和服务支出	57.02	0.00	57.02
	01		办公费	11.33	0.00	11.33
	02		印刷费	0.00	0.00	0.00
	03		咨询费	0.00	0.00	0.00
	05		水费	1.38	0.00	1.38
	06		电费	2.76	0.00	2.76
	07		邮电费	1.68	0.00	1.68
	31		公务用车运行维护费	13.70	0.00	13.70

	11		差旅费	9.20	0.00	9.20
	13		维修（护）费	1.84	0.00	1.84
	17		公务接待费	1.38	0.00	1.38
	28		工会会费	9.78	0.00	9.78
	99		其他商品服务支出	3.97	0.00	3.97
303			对个人与家庭的补助	55.72	55.72	0.00
	02		退休费	49.56	49.56	0.00
	05		生活补助	6.16	6.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
20.08	0.00	20.08	0.00	18.97	1.11	15.08	0.00	15.08	0.00	13.70	1.38

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目				2021 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				
			此表为空表			

第三部分 中共尖扎县委办公室 2021 年度部门预算

情况说明

一、中共尖扎县委办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、教育支出（205）社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）、其他支出（229）。中共尖扎县委办公室 2021 年收支总预算1728.44万元。

二、中共尖扎县委办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中共尖扎县委办公室2021年收入预算 1728.44 万元，其中：无上年结余，一般公共预算拨款收入1369.34万元，占79.22%；教育支出11.18万元，占0.65%；社会保障和就业支出165.15万元，占9.56%；卫生健康支出93.55万元，占5.41%；住房保障支出64.22万元，占3.72%；其他支出25.00万元，占1.45%。

三、中共尖扎县委办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中共尖扎县委办公室2021年支出预算1728.44万元，其中：基本支出1240.80万元，占 71.79%；项目支出487.64万元，占28.21%。

四、中共尖扎县委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委办公室2021年财政拨款收支总预算 1728.44万

元，比2020年增加149.71万元，主要是：一、人员工资增加；二、公车使用年限长、老化现象严重，造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款1728.44万元。

支出包括：2021年支出预算安排1728.44万元，其中：（201）一般公共服务支出1369.34万元，其中：2010399（其他政府办公厅【室】及相关机构事务）16.50万元、2013101（党委办公厅【室】及相关机构事务）585.73万元、2013102（一般行政管理事务）17.00万元，2013150（事业运行）3.89万元，2013105（专项业务）56.00万元，2013199（其他党委办公厅【室】及相关机构事务）198.66万元；2013301（宣传事务行政运行）156.90万元、2013302（一般行政管理事务）15.00万元，2013399（其他宣传事务支出）72.30万元、2012901（群众团体事务行政运行）171.39万元、2012999（其他群众团体事务）76.00万元。（205）教育支出11.18万元，其中：2050299（其他普通教育支出）6.70万元、2059999（其他教育支出）4.48万元；（208）社会保障和就业支出165.15万元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）102.59万元、（2080599）其他行政事业单位养老支出49.58万元，2081199（其他残疾人事业支出）6.40万元、2082701（财政对失业保险基金的补助）4.54万元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）2.15万元；（210）卫生健康支出2101101（行政单位医疗）93.55万元；（221）住房保障支出2210201（住房公积金）64.22万元。（229）其他支出2299999（其他支出）25.00万元。

五、中共尖扎县委办公室 2021 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

中共尖扎县委办公室 2021年一般公共预算当年拨款1728.44万元,比2020年增加 18.13万元, 主要是：一是人员工资增加；二是公车使用年限长老化现象严重造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201）1369.34万元，占79.22%；（205）教育支出11.18万元，占0.69%；（208）社会保障和就业支出165.15万元，占9.56%；（210）卫生健康支出93.55万元,占5.41%；（221）住房保障支出 64.22万元，占3.72%；（229）其他支出25.00 万元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、（201）一般公共服务支出2021年预算数为1369.34万元，比2020年增加98.13万元，增长7.72%。主要增长原因为公车使用年限长老化现象严重造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。其中：2010399（其他政府办公厅【室】及相关机构事务）16.50万元，主要用于公车燃料费、维修费等增加费用。2013101（党委办公厅【室】及相关机构事务）585.73万元，主要用于办公用品、邮电费、公车运行、差旅费等费用支出。2013102（一般行政管理事务）17.00万元，主要用于平安建设、人民联防、维稳“三无线”、综合治理、国家安全人民防线。

2013150（事业运行）3.89万元，主要用于党史办办公用品、邮电费等。
2013105（专项业务）56.00万元，主要用于党史办编撰、审核等。
2013199（其他党委办公厅【室】及相关机构事务）198.66万元，主要用于工会经费及各类文头印刷费等各项公务支出。
2013301（宣传事务行政运行）156.90万元，主要用于办公用品、邮电费、公车运行、差旅费等费用支出。2013302（一般行政管理事务）15.00万元，主要用于新闻网络运行维护。
2013399（其他宣传事务支出）72.30万元，主要新闻宣传报道、“五星级文明户”“表彰、精神文明建设专项经费、县委县政府重点宣传工作。2012901（群众团体事务行政运行）171.39万元，主要用于办公用品、邮电费、公车运行、差旅费等费用支出。
2012999（其他群众团体事务支出）76.00万元，主要用于青年及妇女工作活动经费及妇女儿童工作经费、“三八”经费。

2、（205）教育支出2021年预算数为11.18万元，比2021年减少1.54元，下降12.11%；其中：2050299（其他普通教育支出）6.70万元，主要共青团用于青少年犯罪及未成年人教育及巩固中小学团队阵地经费。2059999其他教育支出4.48万元，主要用于大学生志愿者服务青南计划经费。

3、（208）社会保障和就业支出2021年预算数为165.15万元，比2020年增加13.82万元，增长9.13%；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.59万元，主要用于基本缴纳养老保险费的支出。2080599其他行政事业单位养老支出49.58万元，主要用于缴纳其他保险费的支出。2081199其他残疾人事业支出6.40万元，主要用于残疾人保障金支出。

2082701财政对失业保险基金的补助4.54万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出2082702财政对工伤保险基金的补助2.15万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

4、（210）卫生健康支出2021年预算数为 93.55万，比2020年增加4.02万元，增长4.49%。其中：2101101行政单位医疗93.55万元，主要用于财政对行政医疗保险缴费经费。

5、（221）住房保障支出2021 年预算数为64.22万，比2020年增加8.24万元，增长14.71%。其中：2210201住房公积金64.22万元，主要用于住房公积金支出。

6、（229）其他支出 2021年预算数为25.00万元，与2020年一致。其中：2299999其他支出25.00万元，主要用于是政法综合维稳经费的支出。

六、中共尖扎县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委办公室2021 年一般公共预算基本支出1240.80万元，其中：

人员经费1183.80万元，主要包括：30101 基本工资191.63万元、30102 津贴补贴 319.03万元、30103 奖金 208.09万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费102.57万元、30110 职工基本医疗保险缴费93.55万元、30112 其他社会保险缴费6.67万元、30113 住房公积金64.22万元、30102 职工个人取暖费22.14万元、30199 其他工资福利支出113.84万元。30302 退休费49.56万元、30305 生活补助6.16万元。

公用经费57.02万元，主要包括：30201 办公费11.33万元、30205 水费1.38万元、30206 电费2.76万元、30207 邮电费1.68万元、30231 公务用车运行维护费13.70万元、30211 差旅费9.20万元、30213 维修（护）费1.84万元、30217 公务接待费1.38万元、30228 工会会费9.78万元、30299 其他商品服务支出3.97万元。

七、中共尖扎县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尖扎县委办公室2021年“三公”经费预算数为15.08万元，比2020年减少5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比2020年增加0.00万元；公务用车购置及运行费13.70万元，比2020年减少5.27万元；公务接待费1.38万元，比2020年增加0.27万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少主要是节约车辆经费和接待费。

八、中共尖扎县委办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

中共尖扎县委办公室2021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

2021 年中共尖扎县委办公室机关运行经费财政拨款预 57.02 万元，比2020年预算增加1.70万元，增长3.07%。主要原因公车使

用年限长、老化现象严重造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年中共尖扎县委办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月底，中共尖扎县委办公室共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆，一般公务用车7辆。固定资产总值为：780.72万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共尖扎县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，一般公共预算当年拨款487.64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会议费	4.00	安排部署全委会会议，落实会议经费，确保全委会议顺利完成。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次
					培训（会议）天数	≥	5	天
					培训（参会）人次	≥	110	人次
					培训课程数量	≥	5	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%
全省机要密码通信	3.00	机要密码通信主渠道系统的畅通，确保机要保密工作的正常运行。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1.5	小时
					系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
机要局长话经费	1.20	用于传真机接收传输上级部门的相关文件，全国各级党政机关，企事业单位、各社会团体之间的	产出指标	数量指标	各党政机关传真收发份数	≥	30000	份

		相关业务联系						
				质量指标	保证正常通信联系率	≥	100	%
				时效指标	按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高社会影响率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
海事卫星通讯费	1.00	海事卫星电话是发生重大突发事件及常规通讯手段失效后用来与外界联系的应急特种通讯工具	产出指标	数量指标	野外通信应急工作	≥	3	次
					突发事件外出进行通信服务	≥	9	次
				质量指标	保障应急通信畅通率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
加密视频系统维护费	2.00	主要召开涉及国家安全、社会稳定、民族团结等方面的不宜公开召开的会议	产出指标	数量指标	加密视频会议次数	≥	5	次
				质量指标	加密视频会议畅通率	≥	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	1.5	小时
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
保密工作经费	1.50	1、加强对我县领导干部的保密法制宣传教育 2、加强对我县涉密岗位工作干部的保密教育	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
					全县保密检查次数	≥	2	次
					各乡镇、各机关单位保密宣传次数	≥	2	次
					参加人数	≥	178	人
				质量指标	确保国家保密工作的	≥	100	%

				指标	安全合格率			
			效益指标	社会效益指标	提高全民保密意识认识率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
056平台建设资金及后期管理费	17.46	用于县级重点涉密单位互联网接口保密监测，便于省保密局对重点涉密部门进行监管。	产出指标	数量指标	县级重点互联网接口保密监测涉密单位	≥	50	家
				质量指标	保证正常的互联网监测	≥	100	%
				时效指标	按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高机关单位工作人员保密意识	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
《尖扎年鉴》	16.00	通过图片，表格，纪实文字等客观，真实，清晰地呈现了尖扎县精准扶贫的具体流程、措施和实际效果。	产出指标	数量指标	出版、印刷量	≥	3800	册
			满意度指标	读者满意度指标	读者阅读量	≥	100	%
党史编纂业务费	40.00	通过图片，表格，纪实文字等客观，真实，清晰地呈现了尖扎县精准扶贫的具体流程、措施和实际效果。	产出指标	数量指标	书籍印刷、出版	≥	1000	册
			满意度指标	读者满意度指标	阅读满意度	≥	100	%
县委办重点工作经费	80.00	用于办公室日常开支	产出指标	效果指标	确保办公室日常开支正常运行率	≥	100	%

三八活动经费	1.00	三八妇女节是女性女性同胞共同节日，为了增加妇女同胞的幸福感，促进妇女同胞的身心健康。	产出指标	数量指标	县级妇女表彰大会，新时代女性演讲比赛，慰问单亲母亲，面点手艺大赛，慰问老党员，拔河比赛。	≥	1	次/年
				质量指标	按标准按质量完成各项工作	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	增加妇女同胞的幸福感，促进妇女同胞的身心健康	≥	100	%
				社会效益指标	使困难老党员真切感受党和政府的关爱和温暖	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女同胞的满意度	≥	100	%
妇女儿童委员会活动经费	8.00	推动妇女、儿童发展纲要的实施、做好妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作，完成妇儿工委办公室的其他工作。	产出指标	数量指标	开展维护妇女儿童权益、法律法规宣传活动场次	≥	3	次
				质量指标	按标准按质量完成各项工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题，充分发挥专项工作经费使用效益	≥	100	%
				可持续影响指标	已家庭文明推动社会主义核心价值观，在广大妇女和家庭中落地生根，发扬光大中华民族传统家庭美德，以好的家风支撑起好的社会风气。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童权益得到最大保障	≥	96	%
青年及妇女儿童工作活动经费	13.00	开展妇女儿童帮扶活动，妇女儿童权益维护宣传活动。	产出指标	数量指标	妇女儿童专项活动	≥	8	次
				质量指标	按标准按质量完成各项工作	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童幸福指数	≥	100	%
				可持续影响指标	已家庭文明推动社会文明，推动社会主义核心价值观，在广大妇女和家庭中落地生根，发扬光大中华民族传统家庭美德，以好的家风支撑起好的社会风气。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童权益得到最大保障	≥	96	%
各乡镇妇联活动经费	20.00	继续引领农村妇女投身“展巾帼风采 创最美庭院”行动，推动农村人居环境整治工作进一步提升。	产出指标	数量指标	注重“两癌”和巾帼脱贫技能培训；实施乡村振兴计划，做好农村人居环境整治工作。	≥	6	次
				质量指标	按标准按质量完成各项工作	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	引领妇女平等就业	≥	100	%
				社会效益指标	过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 较大	≥	100	%
				可持续影响指标	以家庭文明推动社会文明，推动社会主义核心价值观，在广大妇女和家庭中落地生根，发扬光大中华民族传统家庭美德，以好的家风支撑起好的社会风气。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	注重“两癌”和巾帼脱贫技能培训；实施乡村振兴计划，做好	≥	6	次

黄河路等八个社区妇联活动经费	16.00	继续引领农村妇女投身“展巾帼风采 创最美庭院”行动，推动农村人居环境整治工作进一步提升。			农村人居环境整治工作。			
				质量指标	按标准按质量完成各项工作	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	引领妇女平等就业	≥	100	%
				社会效益指标	过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 较大	≥	100	%
				生态效益指标	在创造经济价值时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响。	≥	100	%
				可持续影响指标	已家庭文明推动社会文明，推动社会主义核心价值观，在广大妇女和家庭中落地生根，发扬光大中华民族传统家庭美德，以好的家风支撑起好的社会风气。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
共青团基层组织建设经费	18.00	1、重大时间节点开展团的活动6次/乡镇。2、慰问留守孤残儿童5次/乡镇。3、表彰优秀团干部等3次/乡镇	产出指标	数量指标	重大时间节点开展团的活动6次/乡镇,慰问留守孤残儿童5次/乡镇,表彰优秀团干部等3次/乡镇	≥	6	次
				质量指标	广大团员青年重点参与,慰问留守孤残儿童覆盖率70%以上,表彰优秀团干部覆盖率50%	≥	70	%
				时效指标	完成率达到100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	留守儿童获得温暖,优秀团干部得到表彰	定性	优良中低差	

				社会效益指标	对各乡镇团员青年思想教育引导, 留守儿童感到温暖, 激发广大团干部的工作热情	定性	优良中低差	
				生态效益指标	净化生态环境率达90%	≥	90	%
				可持续影响指标	可持续影响度达80%	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	=	100	%
巩固中小学团队阵地	3.00	1、重大时间节点开展团的活动6次/乡镇。2、慰问留守孤残儿童5次/乡镇。3、表彰优秀团干部等3次/乡镇	产出指标	数量指标	重大时间节点开展团的活动6次/乡镇, 慰问留守孤残儿童5次/乡镇, 表彰优秀团干部等3次/乡镇	≥	6	次
				质量指标	慰问留守孤残儿童覆盖率70%以上, 表彰优秀团干部覆盖率50%	≥	70	%
				时效指标	完成率达到80%	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	管理中小学团队	定性	优良中低差	
				社会效益指标	对各乡镇团员青年思想教育引导, 留守儿童感到温暖, 激发广大团干部的工作热情	定性	优良中低差	
				生态效益指标	生态环境净化率达80%	≥	80	%
				可持续影响指标	可持续影响度达70%	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	=	100	%
			产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传3次, 未成年人	≥	3	次

预防青少年 违法犯罪及 未成年人保 护专项经费	3. 70	预防青少年违法犯罪 宣传3次，未成年人保 护宣传3次，关爱青少 年及未成年人活动3次			保护宣传3次，关爱 青少年及未成年人活 动3次			
				质量 指标	宣传覆盖率90%，未 成年及青少年参与率 90%	≥	90	%
				时效 指标	完成率达到80%，	>	80	%
			效益 指标	经济 效益 指标	减少青少年犯罪，保 护未成年人达90%	≥	90	%
				社会 效益 指标	预防青少年犯罪，维 护社会治安，青少年 及未成年人感到温暖	定性	优良中 低差	
				生态 效益 指标	净化生态环境达100%	=	100	%
				可持 续影 响指 标	可持续影响度达80%	≥	80	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度达到100%	=	100	%
大学生志愿 者服务青南 计划经费	4. 48	志愿者交通费19800， 志愿者意外险8415， 志愿者管理费6600 元，志愿者培训费 9900	产出 指标	数量 指标	志愿者交通费600/ 人，意外险255元/ 人，志愿者管理费 200元/人，志愿者培 训费300元/人	=	600	元/人
				质量 指标	青南计划志愿者全员 参与率达100%	=	100	%
				时效 指标	完成率达到100%	=	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	管理大学生青南计划 志愿者	定性	优良中 低差	
				社会 效益 指标	志愿者更好的开展志 愿服务活动	定性	优良中 低差	
				生态 效益 指标	净化生态环境率达 90%	≥	90	%
				可持 续影 响指	可持续影响度达80%	≥	80	%

				标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	=	100	%
尖扎新闻网维护运行费	15.00	开通电子政务外网平台，落实工作经费，配备相应的硬件设施；逐步完善政府信息公开方式，扎实推进党务政务公开；维护好内网系统，确保电子政务内网畅通。	产出指标	数量指标	每年电子政务内外网政府系统各单位接入率	≥	80	%
				质量指标	系统稳定运行	≥	300	日
			效益指标	社会效益指标	每天点击量平均	≥	1000	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度	≥	100	%
年度宣传工作专项经费	28.00	通过加强主动与省内外主流媒体的合作交流，提升我县的对外知名度和影响力。	产出指标	数量指标	各乡镇涉藏维稳思想教育引导宣讲会	≥	18	次
				质量指标	通过制作横幅和宣传橱窗，大型喷绘开展各类全县性群众宣传	≥	20	次
				时效指标	积极向省州主流媒体投送稿件大型活动件，提高我县的知名度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党委政府具有强烈的认同感	≥	100	%
精神文明专项经费	4.00	负责各乡镇、各部门单位年度创建工作的评审和跟踪、监督检查指导，会同有关部门开展精神文明创建工作、宣传教育工作。	产出指标	数量指标	每年举办精神文明创建工作宣传	≥	2	次
					发放资料、展出展板、开展各乡镇及县直机关单位文明创建宣传	≥	2	次
					每年举办先进典型选树和评选活动	≥	2	次
				质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排，相关活动圆满完成并得到群众认可	≥	90	%

				时效指标	加强文明家庭创建力度，让此项活动覆盖全县	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	群众争做五星级文明户	≥	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
五星级文明户创建经费	3.60	制定全县“五星级文明户”计划并组织实施，在全县范围内表彰“五星级文明户”，把“五星级文明户”和精准扶贫结合起来，做好扶贫解困工作。	产出指标	数量指标	召开“五星级文明户”会议	≥	5	次
					在全县范围内开展“五星级文明户”宣传教育	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	注重家庭、家风、家教的宣传的力度	≥	90	%
					达到良好的家风促进和谐	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
新闻宣传奖励资金	6.70	充分调动广大干部职工、新闻工作者的工作积极性、进一步加大尖扎县对外宣传力度，及时宣传报道全县经济社会各项事业取得的新成效、主要做法、典型事迹，形成“全方位、多层次、宽领域”对外宣传的格局，为全县经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。	产出指标	数量指标	奖励每季度兑换次数	≥	1	次
			效益指标	经济效益指标	奖励金额按照不同标准进行奖励，附奖励办法	≥	1500	元
				可持续发展指标	可以挖掘更多我县的特色、亮点工作	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各网宣员、新闻工作者对奖励满意度	≥	100	%
尖扎舆情监测服务费	10.00	监测维护网络、社会不良舆情，做好事前舆情预判分析，防止发生重大舆情事故。	产出指标	数量指标	舆情监测覆盖范围	≥	100	%
				质量指标	每年系统稳定运行	≥	365	日
				时效指标	每年系统安全维护次数	≥	12	次

			效益指标	经济效益指标	检测维护费	≥	80000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	100	%
新时代文明实践中心工作活动经费	5.00	加强和改进尖扎县及各乡镇、村社宣传思想文化工作和精神文明建设。	产出指标	数量指标	发放资料、展出展板、开展各乡镇及县直机关单位新时代文明实践建设宣传	≥	2	次
					每年开展相关主题活动	≥	2	次
					发放相关主题资料、展出展板	≥	10000	元
				质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排，相关活动圆满完成并得到群众认可度	≥	100	%
网络安全宣传活动经费	2.00	指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域、业务、布局规划。	产出指标	数量指标	发放资料、展出展板、开展各乡镇及县直机关单位网络安全宣传	≥	2	次
					每年重要时间节点举办网评员专业技术指导培训	≥	2	次
					每年举办网络安全宣传和网评员专业技术指导培训活动	≥	2	次
				质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排，相关活动圆满完成并得到群众认可度	≥	90	%
				时效指标	干部群众了解网络安全重要性覆盖率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关活动圆满完成并得到干部群众认可度	≥	80	%
中心组专项经费	5.00	为县委中心组（扩大汇会）学习成员配备所需学习资料。	产出指标	数量指标	每月开展中心组学习	≥	1	次
					全年学习册排版、装订、印发额	≥	80000	元

				质量指标	每周制定中心组学习计划	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
建党100周年活动经费	8.00	全面做好建党100周年宣传教育工作，为庆祝建党100周年各项活动有序推进提供有力保障。	产出指标	数量指标	制作各类宣传手册	≥	2000	本
					至少举办主题活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	激发群众爱国情怀	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度	≥	100	%
综合治理经费	4.00	加强基层综治维稳工作基础，强化对基层综治维稳和人民调解的教育培训，扎实推进平安尖扎建设，确保全县社会大局稳定。	产出指标	数量指标	全年全县表彰综治奖励	≥	1	次
平安建设经费	4.00	加强基层综治维稳工作基础，强化对基层综治维稳和人民调解的教育培训，扎实推进平安尖扎建设，确保全县社会大局稳定。	产出指标	数量指标	全县开展综治调研	≥	2	次
					保障全县综治维稳收益人数	≥	50000	人
					基本实现全县社区网格化管理	≥	8	个
					年底前表彰	≥	1	次
					见义勇为先进			
					全年全县	≥	1	次
					表彰综治奖励			
					基本实现全县行政村网格化管理	≥	90	个
维稳和三无县建设经费	1.00	加强基层综治维稳工作基础，强化对基层综治维稳和人民调解的教育培训，确保全县社会大局稳定。	产出指标	数量指标	每年举办基层维稳工作队培训班	≥	1	次
国家安全人民防线经费	5.00	涉藏维稳和法制宣传教育（宣传资料编写	产出指标	数量指标	社会治安安全稳定	≥	365	天

		及印发），各级人民 防线组织要强化情报 信息意识，加大情报 信息搜集工作力度。 认真开展4.15“全民 国家安全教育日”活 动。			每年开展4.15“全民 国家安全教育日”活 动	≥	1	次
							15	天
					创造了良好的社会氛 围	≥	365	天
					涉藏维稳和法制宣传 教育（宣传资料编写 印发）	≥	2000	份
人民联防工 作经费	3.00	人民联防群防群治工 作，党委领导，政府 实施，社会协同，公 众参与。预防、制 止、打击犯罪活动。	产出 指标	数量 指标	每年参与民联群防群 治作业人数	≥	150	人
				质量 指标	人民的安全提高率	≥	80	%
扫黑除恶工 作经费	5.00	着力解决淫秽、赌 博、吸毒、传销、拐 卖等违法犯罪行为， 将治理党员干部涉黑 涉恶问题作为整治群 众身边腐败问题的一个 着重点和执法的重 点。	产出 指标	数量 指标	开展各类扫黑除恶专 项斗争法制宣传教育 大会	≥	5	次
涉藏地区社 会治理	100.00	建好一个中心，抓牢 两个重点，健全五大 体系。	产出 指标	数量 指标	治理经费金额为 1000000元	≥	100000 0	元
政法综治维 稳经费	25.00	建成集综治9+X信息平 台、视屏监控资源共 享、视屏会议联网系 统、网格员移动信息 采集终端为一体的综 治大联动信息平台。	产出 指标	数量 指标	系统开发数量	≥	1	个
					硬件采购（维护）数 量	≥	104	个

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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

一般公共服务支出（类）201（款）2010399 其他政府办公厅【室】及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅【室】及相关机构事务支出；2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2013102 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2013105 专项业务：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。2013150 事业运行：指事业单位的基本支出。2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：无法列入的项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2013301 宣传事务行政运行：指行政单位的基本支出。2013302 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2013399 其他宣传事务支出：无法列入项目以外其他用于中国

共产党宣传部门的事务支出。2012901 群众团体事务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2012999 其他群众团体事务支出：反应无法列入项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（类）205（款）2050299 其他普通教育支出：反映无法列入项目以外其他用于普通教育方面的支出。2059999 其他教育支出：反映无法列入项目以外其他用于教育方面的支出。

（类）208（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。：2080599 其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。2081199 其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（类）210（款）2101101 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费缴费。

（类）221（款）2210201 住房公积金：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

（类）229（款）2299999 其他支出：政法综合维稳经费。