

尖扎县县委办公室（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

中共尖扎县委办公室:编办核定编制17名。其中行政编制13名(含机要局), 暂时用机关事业编1名; 工勤编制1名; 实有人数12人; 临聘5人, 遗属3人。单位机动车辆4辆, 办公电话14部, 财政核定编制数7部。尖扎县党史研究室: 事业编制10名; 实有人数8人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

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	689.65	一. 一般公共服务支出	517.97
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	75.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.55
		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	36.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	689.65	本年支出合计	689.65
上年结转		结转下年	
收入总计	689.65	支出总计	689.65

收入总表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	689.65		689.65								
中共尖扎县委办公室（本级）	689.65		689.65								

支出总表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

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	689.65	565.00	124.65			
201	一般公共服务支出	517.97	405.36	112.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	517.97	405.36	112.61			
2013101	行政运行	314.18	283.23	30.95			
2013105	专项业务	21.00		21.00			
2013150	事业运行	122.13	122.13				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.66		60.66			
208	社会保障和就业支出	75.20	66.38	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	69.98	65.37	4.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	37.85	4.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
20899	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21			
210	卫生健康支出	59.55	57.15	2.40			
21001	卫生健康管理事务	6.90	6.90				
2100101	行政运行	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	52.64	50.24	2.40			
2101101	行政单位医疗	16.69	14.29	2.40			
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64				
221	住房保障支出	36.92	36.11	0.82			
22102	住房改革支出	36.92	36.11	0.82			

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
2210201	住房公积金	36.92	36.11	0.82			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

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	689.65	一、本年支出	689.65	689.65		
一般公共预算拨款收入	689.65	（一）一般公共服务支出	517.97	517.97		
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	75.20	75.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.55	59.55		
		（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	36.92	36.92		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	689.65	支出总计	689.65	689.65		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	689.65	565.00	124.65
201	一般公共服务支出	517.97	405.36	112.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	517.97	405.36	112.61
2013101	行政运行	314.18	283.23	30.95
2013105	专项业务	21.00		21.00
2013150	事业运行	122.13	122.13	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.66		60.66
208	社会保障和就业支出	75.20	66.38	8.82
20805	行政事业单位养老支出	69.98	65.37	4.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	37.85	4.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21
210	卫生健康支出	59.55	57.15	2.40
21001	卫生健康管理事务	6.90	6.90	
2100101	行政运行	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	52.64	50.24	2.40
2101101	行政单位医疗	16.69	14.29	2.40
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
221	住房保障支出	36.92	36.11	0.82

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	36.92	36.11	0.82
2210201	住房公积金	36.92	36.11	0.82

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	565.00	522.50	42.49
301	工资福利支出	501.72	501.72	
30101	基本工资	109.74	109.74	
30102	津贴补贴	152.81	152.81	
30103	奖金	48.67	48.67	
30107	绩效工资	45.02	45.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
30109	职业年金缴费	18.93	18.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30111	公务员医疗补助缴费	24.07	24.07	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	36.11	36.11	
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	5.51		5.51
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.86		2.86
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.61		0.61
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.57		5.57

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	对个人和家庭的补助	20.78	20.78	
30302	退休费	8.60	8.60	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	5.56	5.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.71		5.10		5.10	0.61

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县县委办公室（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

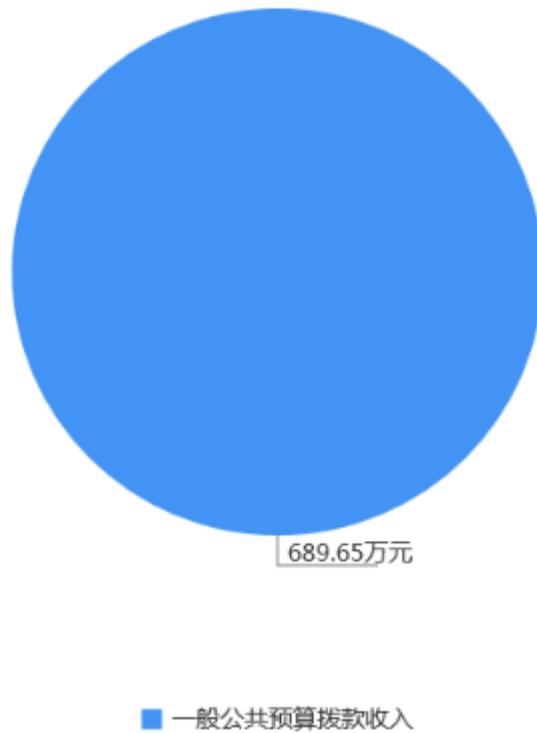
按照综合预算的原则，尖扎县县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入689.65万元；支出包括：一般公共服务支出517.97万元、社会保障和就业支出75.20万元、卫生健康支出59.55万元、住房保障支出36.92万元。

尖扎县县委办公室（本级）2022年收支总预算689.65万元。

二、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年单位收入预算情况说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年收入预算689.65万元，其中：一般公共预算拨款收入689.65万元，占100.00%。

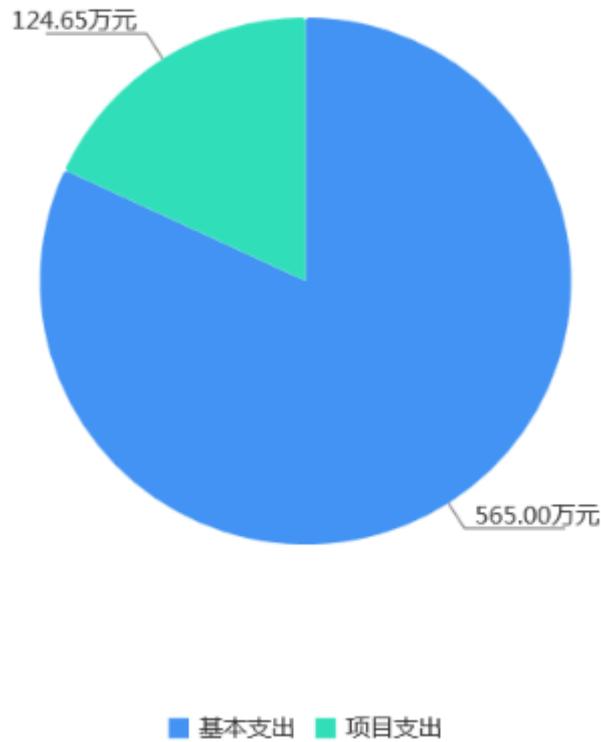
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年单位支出预算情况说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年支出预算689.65万元，其中：基本支出565.00万元，占81.93%；项目支出124.65万元，占18.07%。

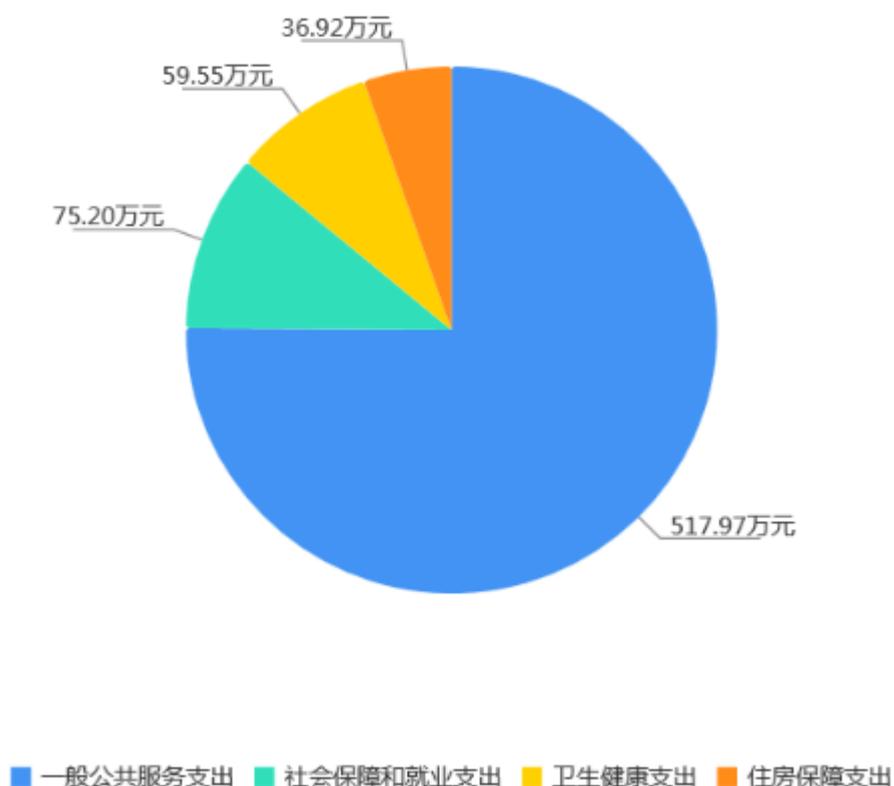
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年财政拨款收支总预算689.65万元，比上年增加80.01万元，主要是一、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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入689.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出517.97万元，社会保障和就业支出75.20万元，卫生健康支出59.55万元，住房保障支出36.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

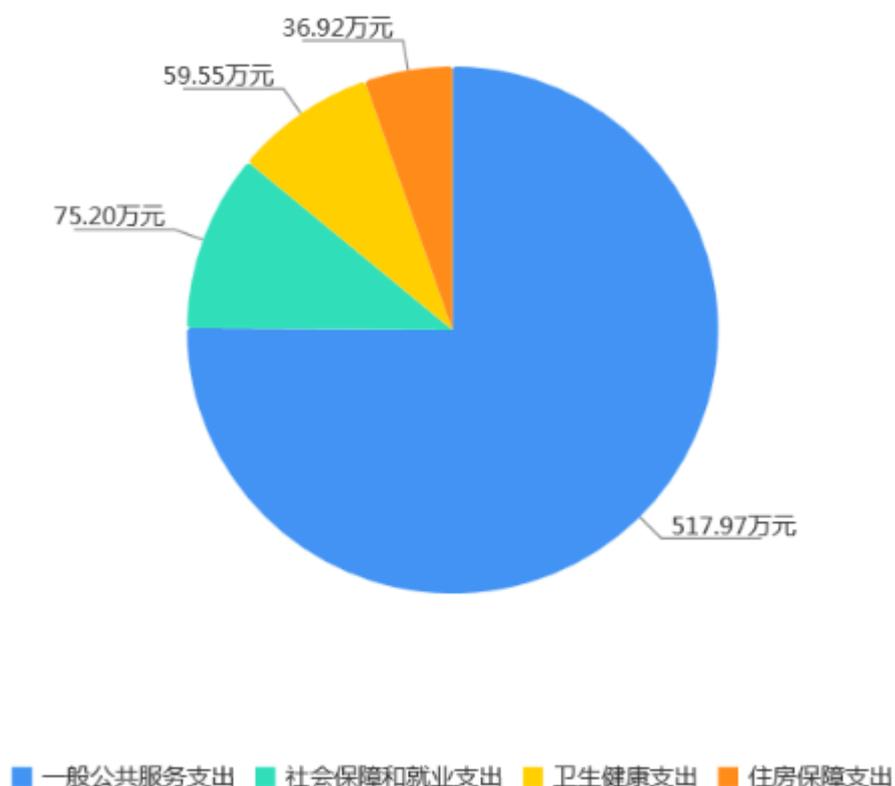
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款689.65万元，比上年增加80.01万元，主要是一、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。

一般公共预算（类）支出517.97万元，占75.11%；社会保障和就业（类）支出75.20万元，占10.90%；卫生健康（类）支出59.55万元，占8.63%；住房保障（类）支出36.92万元，占5.35%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出(201) 2022年预算数为517.97万元,比上年增加31.87万元,增长6.56%。主要是:一、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。

其中:一般公共预算支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)行政运行(2013101) 2022年预算数为314.18万元,比上年增加12.97万元,增长4.31%。主要是人员工资增加,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。

一般公共预算支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)专项业务(2013105) 2022年预算数为21.00万元,比上年减少35万元,下降62.50%。主要是党史编撰经费厉行节约,减少

开支。

一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)事业运行(2013150) 2022年预算数为122.13万元,比上年增加33.81万元,上升38.28%。主要是党史编撰、地方志、年鉴经费等经费增加。

一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199) 2022年预算数为60.66万元,比上年增加30.50万元,上升101.13%。主要是厉行节约经费,减少开支。

2、社会保障和就业支出(208)2022年预算数为75.20万元,比上年下降57.18万元,下降31.51%。主要是2022年人员调出及临聘人员减少。

其中:社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 2022年预算数为42.46万元,比上年减少8.40万元,下降16.52%,主要是2021年职业年金在基本养老金科目中核算,2022年职业年金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 2022年预算数为18.93万元,比上年增加18.93万元,增长100%。主要是2021年职业年金在基本养老金科目中核算,2022年职业年金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99) 2022年预算数为8.60万元,比上年减少1.53万元,下降15.10%。主要是2022年临聘人员养老金减少。

社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对失业保险基金的补助(01) 2022年预算数为0.72万元,比上年减少1.14万元,下降61.29%。主要是2022年临聘人员失业金减少。

社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02) 2022年预算数为0.29万元,比上年减少0.46万元,下降61.33%。主要是2022年临聘人员工伤保险减少。

社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99) 2022年预算数为4.21万元,比上年增加4.21万元,增加100%。主要是2022年临聘人员工伤、失业金及单位残保金在其他社会保障和就业支出中核算。

3、卫生健康支出(210)2022年初预算数为59.55万元,比上年增加59.55万元,增长100%。主要是行政事业单位人员工资增加。其中:卫生健康支出(210) 卫生健康管理事务(01) 行政运行(01) 2022年初预算数为6.90万元,比上年增加6.90万元,增加100%。主要是2021年事业单位医疗和公务员医疗补助在行政单位医疗保险科目中核算,2022年从行政医疗科目中调出。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 2022年初预算数为16.69万元,比2021年增加16.69万元,增加100%。主要是事业单位医疗保险2021年在行政单位医疗科目中核算,2022年从行政单位医疗科目中调出核算。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 2022年初预算数为6.32万元,比2021年增加6.32万元,增长100%。主要是事业单位医疗保险2021年在行政单位医疗科目中

核算，2022年从行政单位医疗科目中调出核算。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年初预算数为29.64万元，比2021年增加29.64万元，增长100%。主要是事业单位医疗保险2021年在行政单位医疗科目中核算，2022年从行政单位医疗科目中调出核算。

4、住房保障支出(221)2022年预算数为36.92万元，比上年增加9.27万元，增加33.53%。主要是人员工资增加。

其中：住房保障支出(221) 住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为36.92万元，比上年增加9.27万元，增加33.53%。主要是人员工资增加。

六、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出565.00万元，其中：

人员经费 522.50万元，主要包括：基本工资109.74万元，津贴补贴152.81万元，奖金48.67万元，绩效工资45.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.85万元，职业年金缴费18.93万元，职工基本医疗保险缴费20.61万元，公务员医疗补助缴费24.07万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金36.11万元，其他工资福利支出6.90万元，退休费8.60万元，生活补助6.62万元，医疗费补助5.56万元；

公用经费 42.49万元，主要包括：办公费5.51万元，水费0.61万元，电费1.22万元，邮电费2.86万元，差旅费4.08万元，

培训费0.61万元，公务接待费0.61万元，工会经费5.57万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用13.39万元，其他商品和服务支出2.86万元。

七、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.71万元，比上年增加5.71万元，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5.10万元，增加5.10万元；公务接待费0.61万元，增加0.61万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是下乡减少，节约开支。

八、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县县委办公室（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县县委办公室（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县县委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算42.49万元，比上年预算增加15.36万元，增长56.62%。主要是公车使用年限长、老化现象严重，造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县县委办公室（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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2021年12月底，尖扎县县委办公室（本级）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。

2022年尖扎县县委办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额95.61万元。

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	效益指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标				
	95.61							
63232222T000000032437-会议费	4.25	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	5	5	天
				培训班次（会议次数）	≥	3	6	次
				培训课程数量	≥	5	5	个
				培训（参会）人次	≥	110	110	人次
			质量指标	培训人员合格率	≥	100	100	%
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	100	%
63232222T000000032438-全省机要密码通信主渠道系统维护费	3.00	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	5	个
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	60	分钟
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	30	30	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	100	%
63232222T000000032439-机要局长话经费	1.70	产出指标	数量指标	各党政机关传真收发份数	≥	30000	30000	份
			质量指标	保证正常通信联系率	≥	100	100	%
			时效指标	按期完成率	≥	100	100	%
		效益指标	社会效益指标	提高社会影响率	≥	100	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	100	%		
63232222T000000032440-海事卫星通讯费	1.00	产出指标	数量指标	突发事件外出进行通信服务	≥	9	9	次
			数量指标	野外通信应急工作	≥	3	3	次
		质量指标	保障应急通信畅通率	≥	100	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	100	%

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	效益指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标					
63232222T000000032441-加密视频系统维护费	4.00	产出指标	数量指标	加密视频会议次数	≥	5	5	次	
			质量指标	加密视频会议物通率	≥	100	100	%	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	60	分钟	
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统故障修复处理时间	≤	1.5	1.5	小时	
63232222T000000032442-保密工作经费	1.70	产出指标	数量指标	各乡镇、各机关单位保密宣传次数	≥	2	2	次	
				全县保密检查次数	≥	2	2	次	
				参加人数	≥	178	178	人	
				会议次数	≥	2	2	次	
		质量指标	确保国家保密工作的安全合格率	≥	100	100	%		
		效益指标	社会效益指标	提高全民保密意识认识率	≥	100	100	%	
63232222T000000032443-056平台托管费	0.96	产出指标	数量指标	县级重点互联网接口保密监测涉	≥	50	50	家	
				质量指标	保证正常的互联网监测	≥	100	100	%
				时效指标	按期完成率	≥	100	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	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	100	%	
63232222T000000032444-《尖扎年鉴》	16.00	产出指标	数量指标	出版、印刷量	≥	3800	3800	册	
		满意度指标	读者满意度指标	读者阅读量	≥	100	100	%	
63232222T000000032446-《尖扎县扶贫脱贫史》	5.00	产出指标	数量指标	书籍印刷、出版	≥	1000	1000	册	
		满意度指标	读者满意度指标	阅读满意度	≥	100	100	%	
63232222T000001662653-县委办工作经费	33.00	产出指标	效果指标	确保办公室日常开支正常运行率	≥	100	100	%	

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	效益指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标				
63232222T000001662662-党史教育工作经费	25.00	效益指标	社会效益指标	党史教育工作普及率	≥	80	80	%

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如财政补助收入，上级补助收入等。

(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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

(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）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（201）

党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）专项业务（2013105）：反映事业单位专项业务活动支出。事业运行（2013150）反映事业单位的基本支出。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）反应其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金方面的支出。其他行政事业单位养老支出（2080599）用于其他行政事业单位养老方面的支出。财政对失业保险基金的补助（2082701）。用于财政对失业保险基金的补助支出。财政对工伤保险基金的补助（2082702）用于财政对工伤保险基金的补助支出。其他社会保障和就业支出（2089999）用于项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）对行政基本医疗保险缴费支出。事业单位医疗（2101102）反映对事业基本医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（2101103）反映对公务员医疗补助的经费。

（四）住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指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。