

# 中共尖扎县委办公室

## 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、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共尖扎县委办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共尖扎县委办公室（本级）
2	尖扎县党史研究室
3	
.....	

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	891.28	一、一般公共服务支出	689.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.38
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	70.04
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	40.61
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>891.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>891.28</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>891.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>891.28</b>

## 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										
		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		891.28	0.00	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中共尖扎县委办公室	891.28	0.00	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共尖扎县委办公室(本级)	891.28	0.00	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

金额单位：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		891.28	667.28	224.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.25	465.25	224.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	689.25	465.25	224.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	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	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00	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、本年收入	891.28	一、本年支出	891.28	891.28	0.00
一般公共预算拨款收入	891.28	一般公共服务支出	689.25	689.25	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	70.04	70.04	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	40.61	40.61	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>891.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>891.28</b>	<b>891.28</b>	<b>0.00</b>



## 一般公共预算支出表

金额单位：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			891.28	667.28	224.00	
201			一般公共服务支出	689.25	465.25	224.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	689.25	465.25	224.00
		01	行政运行	316.03	316.03	0.00
		05	专项业务	16.00	0.00	16.00
		50	事业运行	149.21	149.21	0.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.00	0.00	208.00
208			社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00
	05		行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00
210			卫生健康支出	70.04	70.04	0.00
	01		卫生健康管理事务	9.19	9.19	0.00
		01	行政运行	9.19	9.19	0.00
	11		行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
		01	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
		02	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
		03	公务员医疗补助	38.47	38.47	0.00
221			住房保障支出	40.61	40.61	0.00
	02		住房改革支出	40.61	40.61	0.00
		01	住房公积金	40.61	40.61	0.00

## 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			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
<b>合 计</b>			<b>667.28</b>	<b>623.02</b>	<b>44.26</b>
301		工资福利支出	587.74	587.74	0.00
	01	基本工资	103.87	103.87	0.00
	02	津贴补贴	151.85	151.85	0.00
	03	奖金	73.17	73.17	0.00
	07	绩效工资	60.03	60.03	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	0.00
	09	职业年金缴费	23.53	23.53	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	30.34	30.34	0.00
	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	0.00
	13	住房公积金	40.61	40.61	0.00
	99	其他工资福利支出	29.77	29.77	0.00
302		商品和服务支出	44.26	0.00	44.26
	01	办公费	5.83	0.00	5.83
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.65	0.00	0.65
	06	电费	1.30	0.00	1.30
	07	邮电费	3.02	0.00	3.02
	11	差旅费	4.32	0.00	4.32
	13	维修（护）费	0.86	0.00	0.86
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.72	0.00	0.72
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	6.58	0.00	6.58
	29	福利费	0.08	0.00	0.08
	31	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
	39	其他交通费用	12.73	0.00	12.73
	99	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
303		对个人和家庭的补助	35.28	35.28	0.00
	02	退休费	20.80	20.80	0.00
	05	生活补助	6.35	6.35	0.00
	07	医疗费补助	8.13	8.13	0.00

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		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	0.00	5.10	0.00	5.10	0.61	6.72	0.00	6.00	0.00	6.00	0.72

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

## **第三部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、关于中共尖扎县委办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共尖扎县委办公室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 891.28 万元；支出包括：一般公共服务支出(201)689.25 万元，社会保障和就业支出(208)91.38 万元，卫生健康支出(210)70.04 万元，住房保障支出(221)40.61 万元。中共尖扎县委办公室 2023 年收支总预算 891.28 万元。比 2022 年增加 201.63 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、关于中共尖扎县委办公室 2023 年部门收入预算情况说明**

中共尖扎县委办公室 2023 年收入预算 891.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 891.28 万元，占 100%。

### **三、关于中共尖扎县委办公室 2023 年部门支出预算情况说明**

中共尖扎县委办公室 2023 年支出预算 891.28 万元，其中：基本支出 667.28 万元，占 74.88%；项目支出 224 万元，占 25.12%。

### **四、关于中共尖扎县委办公室 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 891.28 万元，比上年增加 41.90 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：一般公共预算拨款 891.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 891.28 万元，其中：一般公共服务支出(201)689.25 万元，社会保障和就业支出(208)91.38 万元，卫生健康支出(210)70.04 万元，住房保障支出(221)40.61 万元。

## 五、关于中共尖扎县委办公室 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。

中共尖扎县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 891.28 万元，比上年增加 41.90 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。

一般公共服务支出(201)689.25 万元，占 77.33%；社会保障和就业支出(208)91.38 万元，占 10.25%；卫生健康支出(210)70.04 万元，占 7.86%；住房保障支出(221)40.61 万元，占 4.56%。

### (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(201)2023 年预算数为 689.25 万元，比上年增加 71.97 万元，增长 11.66%。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：一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(20131)行政运行(2013101)2023年预算数为316.03万元，比上年增加1.85万元，增长0.59%。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。

一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(20131)专项业务(2013105)2023年预算数为16.00万元，比上年减少5万元，下降23.81%。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)2023年预算数为149.21万元，比上年增加27.08万元，上升22.17%。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)2023年预算数为208.00万元，比上年增加147.34万元，上升242.89%。主要是项目资金增加。

**2、社会保障和就业支出(208)**2023年预算数为91.38万元，比上年减少19.69万元，下降17.73%。主要是2023年在编及临聘人员减少。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)2023年预算数为47.06万元，比上年减少4.49万元，下降8.71%，主要是2023年

在编及临聘人员减少。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) 2023年预算数为23.53万元,比上年增加0.98万元,增长4.35%。主要是2023年工资基数上调。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) 2023年预算数为20.08万元,比上年减少1.08万元,下降5.10%。主要是2023年行政在编人员减少。

**3、卫生健康支出(210)**2023年初预算数为70.04万元,比上年减少6.61万元,下降8.62%。主要是2023年在编及临聘人员减少。

其中:卫生健康支出(210) 卫生健康管理事务(01) 行政运行(01) 2023年初预算数为9.19万元,比上年增加2.29万元,增加33.19%。主要是2023年行政在编人员工资基数上调。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 2023年初预算数为14.77万元,比2022年减少1.92万元,下降11.50%。主要是2023年行政在编及临聘人员减少。

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7.60万元,比2022年减少3.36万元,下降30.66%。主要是2023年事业在编人员减少。

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38.47万元,比2022年减少3.62万元,下降8.60%。主要是2023年行政在编及临聘人员减少。

**4、住房保障支出(221)**2023年预算数为40.61万元,比上年减

少 3.77 万元，下降 8.50%。主要是行政在编及临聘人员减少。

其中：住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01) 2023 年预算数为 40.61 万元，比上年减少 3.77 万元，下降 8.50%。主要是行政在编及临聘人员减少。

## 六、关于中共尖扎县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 667.28 万元，其中：

人员经费 623.02 万元，主要包括：30101 基本工资 103.87 万元、30102 津贴补贴 151.85 万元、30103 奖金 73.17 万元、30107 绩效工资 60.03 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.06 万元、30109 职业年金缴费 23.53 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 22.38 万元、30111 公务员医疗补助缴费 30.34 万元、30112 其他社会保险缴费 5.15 万元、30113 住房公积金 40.61 万元、30199 其他工资福利支出 29.77 万元、30302 退休费支出 20.80 万元、30305 生活补助 6.35 万元、30307 医疗费补助 8.13 万元。

公用经费 44.26 万元，主要包括：30201 办公费 5.83 万元、30205 水费 0.65 万元、30206 电费 1.30 万元、30207 邮电费 3.02 万元、30211 差旅费 4.32 万元、30213 维修（护）费 0.86 万元、30217 公务接待费 0.72 万元、30228 工会经费 6.58 万元、30229 福利费 0.08 万元、30231 公务用车运行维护费 6.00 万元、30239 其他交通费用 12.73 万元、30299 其他商品和服务支出 2.16 万元。



## 七、关于中共尖扎县委办公室 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.72 万元，比上年增加 1.01 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.00 万元，比上年增加 0.9 万元；公务接待费 0.72 万元，比上年增加 0.11 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.29 万元，主要是下乡增加，车辆油耗增加。

## 八、关于中共尖扎县委办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委办公室 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 年中共尖扎县委办公室机关运行经费财政拨款预算 44.26 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 11.16%。主要是减少办公费开支。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年中共尖扎县委办公室未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县中共尖扎县委办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 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 17 个，一般公共预算当年拨款 224.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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	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				
2023 年会议费	5.00	安排部署全委会会议，落实会议经费，确保全委会顺利完成。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	6	次
					培训（会议）天数	≥	5	5	天
					培训（参会）人次	≥	110	110	人次
					培训课程数量	≥	5	5	个
			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	培训（参会）人员满意度	≥	100	100	%	
2023 年全省机要密码通信主渠道系统维护费	3.00	我县党政机关通过专用通信网络传输国家秘密信息的主渠道。。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	5	个
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1.5	1.5	小时
					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	使用人员满意度	≥	100	100	%	

				度指标					
2023年机要局长话经费	2.00	用于传真机接收传输上级部门的相关文件	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	%
2023年海事卫星通讯费	1.00	海事卫星通讯费是用来与外界联系的应急特种通信工具	产出指标	数量指标	野外通信应急工作	≥	3	3	次
				数量指标	突发事件外出进行通信服务	≥	9	9	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	%
2023年加密视频系统维护费	4.00	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	5	次
				质量指标	加密视频会议畅通率	≥	100	100	%
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	60	分钟	
				系统故障修复处理时间	≤	1.5	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	100	%
2023年保密工作经费	2.00	1、加强对我县领导干部的保密法制宣传教育 2、加强对	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	2	次
					全县保密检查次数	≥	2	2	次
					各乡镇、各机关单位保密宣传次数	≥	2	2	次

		我县涉密岗位工作干部的保密教育		参加人数	≥	178	178	人	
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	100	%
2023年056平台托管费	1.00	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	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	%
《尖扎年鉴2023》编纂及出版印刷费	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	印刷数量	=	700	700	册
				质量指标	《尖扎年鉴2023》通过省级评审合格率	≥	99	99	%
			效益指标	社会效益指标	读者受众度	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	96	96	%
2023年尖扎月志编	3.00	每月逐日辑录县委县政府召开的重要会议、全县重大活动	产出指标	数量指标	每月印刷册数	≥	50	50	册
				数量指标	《尖扎月志2023年度合订本》印刷册数	≥	100	100	册

纂及出版印刷费		等方面的大事。	效益指标	可持续影响指标	让群众了解历史、以古鉴今、古为今用	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	96	96	%
2023年《尖扎县扶贫志》编纂及出版印刷费	20.00	记述1978年至2022年底40多年来，尖扎县各级党组织和各族人民脱贫攻坚的历史进程和取得的伟大成就，用史实展示全县脱贫攻坚的成功经验和创新作法，存史资政育人。	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	%
			产出指标	数量指标	编纂人员工资报酬	≥	12000	12000	元
				质量指标	成书字数	≥	50	50	万字
			效益指标	社会效益指标	社会反响度	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	96	96	%
2023年深化改革工作经费	11.00	全面贯彻党中央、省委和县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革决定事项、工作部署和要求	产出指标	数量指标	资金使用合格率	≥	96	96	%
				数量指标	完成支出总额	=	185290	185290	元
			时效指标	完成支出及时率	≥	99	99	%	
			效益指标	社会效益指标	推进全县改革工作稳定率	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务对象满意度	≥	98	98	%

2023年重点工作督查组工作经费	6.00	用于督查办巡查工作经费,统筹协调、指导督察县委巡察组开展工作。	产出指标	数量指标	巡察办工作经费	=	8000 0	80000	元
					全县督查次数	≥	45	45	次
			效益指标	社会效益指标	指导督察县委巡察组开展工作效率	≥	97	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡察办工作人员满意度	≥	98	98	%
《尖扎县名镇志》编纂及出版印刷费	55.00	扎实做好《昂拉乡志》的编纂工作,凸显地方特色,展示地方发展脉络。为服务乡村振兴战略提供历史智慧和现实借鉴。	产出指标	数量指标	编纂费用	≥	27	27	万元
					第三方收集资料费	=	10.5 2	10.52	万元
					成书字数	≥	40	40	万字
			效益指标	社会效益指标	达到存史、资政、教化作用	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读满意度	≥	100	100	%
《尖扎县建政以来历届党代会报告汇编》	10.00	《小康印记·尖扎县建政以来历届党代会报告汇编》	产出指标	数量指标	出版印刷费	≥	1200 00	12000 0	元
					印刷册数	≥	1000	1000	册
					成书字数	≥	50	50	万字
				时效指标	完成支出及时率	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	全县党代会报告整合、汇集覆盖率	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	98	%
学习习近平	10.00		产出指标	数量指标	购买印刷相关书籍文件经费	≥	5000 0	50000	元

平新时代 中国特色 社会主义 思想主题 教育专项 经费		学习习近平 新时代中国 特色社会主 义思想主题 教育专项 经费。			开展相关主题教育活动次数	≥	4	4	次
			效益 指标	社会 效益 指标	推动党建工作质量整体提升率	≥	98	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学习对象收益率	≥	89	89	%
2023 年省 委巡 查组 工作 经费	35.0 0	2023年省 委巡查组 工作经费， 提高巡查 组工作质 量，工作 目标完成 率。	产出 指标	数量 指标	购置办公设备及办公用品费	≥	1925 73	19257 3	元
			效益 指标	生态 效益 指标	提高巡查组工作质量，工作目标完成率	≥	100	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥	98	98	%
2023 年信 息化 建设 专项 经费	40.0 0	办公室制作 电子显示屏 以提升会议 质量，传达 主要会议精 神，较直观 的领会会议 的主要内 容。	产出 指标	数量 指标	制作显示屏单价	≥	10	10	元/平 方米
			效益 指标	社会 效益 指标	信息公开及时率	≥	98	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参会人员满意度	≥	89	89	%

## 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）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职业年金方面的支出。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。