

尖扎县县委办公室

2024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）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。

(十四) 承担档案编辑，研究和对外交流工作。锁受、征集、整理、保管档案资料。

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。尖扎县档案馆：行政编3名；实有3人。

三、部门预算单位构成

纳入中共尖扎县委办公室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	中共尖扎县委办公室（本级）
2	尖扎县党史研究室
3	尖扎县档案馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	841.89	一. 一般公共服务支出	588.62
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	139.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	70.80
		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	43.29
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	841.89	本年支出合计	841.89
上年结转		结转下年	
收入总计	841.89	支出总计	841.89

收入总表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	841.89		841.89								
中共尖扎县委办公室	841.89		841.89								
中共尖扎县委办公室 (本级)	716.68		716.68								
尖扎县档案馆	125.21		125.21								

支出总表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	841.89	726.86	115.03			
201	一般公共服务支出	588.62	473.59	115.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00		27.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
20126	档案事务	75.04	57.01	18.03			
2012601	行政运行	32.41	32.41				
2012604	档案馆	42.63	24.60	18.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.58	416.58	70.00			
2013101	行政运行	279.22	279.22				
2013105	专项业务	22.00		22.00			
2013150	事业运行	137.36	137.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	139.18	139.18				
20805	行政事业单位养老支出	139.18	139.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.83	42.83				
210	卫生健康支出	70.80	70.80				
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80				
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81				
221	住房保障支出	43.29	43.29				
22102	住房改革支出	43.29	43.29				
2210201	住房公积金	43.29	43.29				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	841.89	一、本年支出	841.89	841.89		
一般公共预算拨款收入	841.89	(一) 一般公共服务支出	588.62	588.62		
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	139.18	139.18		
		(九) 卫生健康支出	70.80	70.80		
		(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	43.29	43.29		
		(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	841.89	支出总计	841.89	841.89		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	841.89	726.86	115.03
201	一般公共服务支出	588.62	473.59	115.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00		27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00
20126	档案事务	75.04	57.01	18.03
2012601	行政运行	32.41	32.41	
2012604	档案馆	42.63	24.60	18.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.58	416.58	70.00
2013101	行政运行	279.22	279.22	
2013105	专项业务	22.00		22.00
2013150	事业运行	137.36	137.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	139.18	139.18	
20805	行政事业单位养老支出	139.18	139.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
210	卫生健康支出	70.80	70.80	
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	
221	住房保障支出	43.29	43.29	
22102	住房改革支出	43.29	43.29	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	43.29	43.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	726.86	672.86	54.00
301	工资福利支出	606.90	606.90	
30101	基本工资	122.36	122.36	
30102	津贴补贴	148.51	148.51	
30103	奖金	59.65	59.65	
30107	绩效工资	60.65	60.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	
30109	职业年金缴费	28.78	28.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	43.29	43.29	
30199	其他工资福利支出	13.06	13.06	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
30201	办公费	5.89		5.89
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	3.11		3.11
30208	取暖费	5.92		5.92
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	8.74		8.74

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	13.05		13.05
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	
30302	退休费	42.83	42.83	
30305	生活补助	7.33	7.33	
30307	医疗费补助	15.78	15.78	
399	其他支出	0.02	0.02	
39999	其他支出	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县县委办公室

单位：万元

上年预算数					2024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	
						9.37		8.74	8.74	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：尖扎县县委办公室

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：本部门2024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

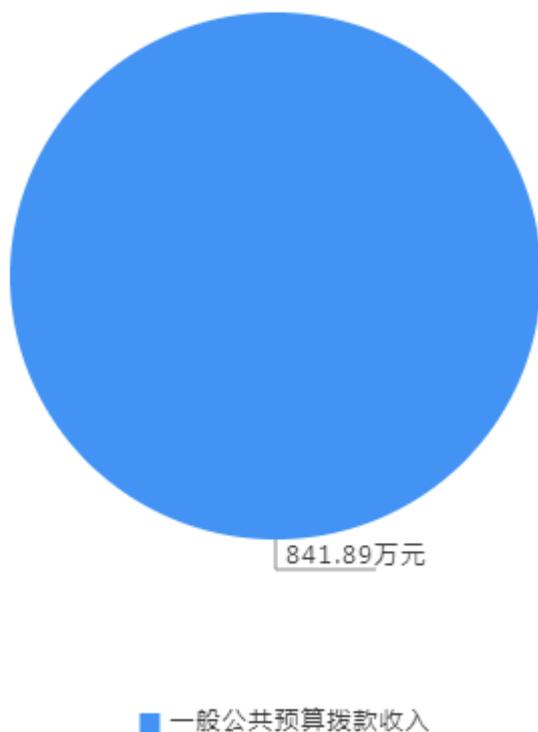
按照综合预算的原则，尖扎县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入841.89万元；支出包括：一般公共服务支出588.62万元、社会保障和就业支出139.18万元、卫生健康支出70.80万元、住房保障支出43.29万元。

尖扎县县委办公室2024年收支总预算841.89万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县县委办公室2024年收入预算841.89万元，其中：一般公共预算拨款收入841.89万元，占100.00%。

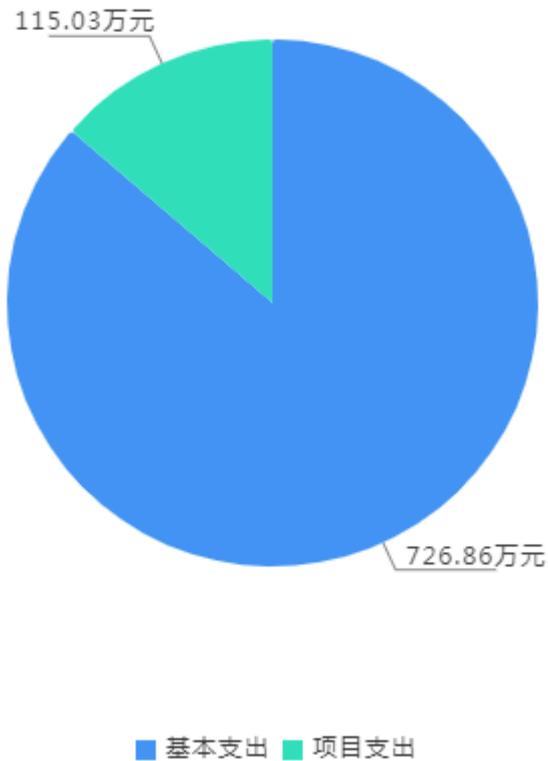
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县县委办公室2024年支出预算841.89万元，其中：基本支出726.86万元，占86.34%；项目支出115.03万元，占13.66%。

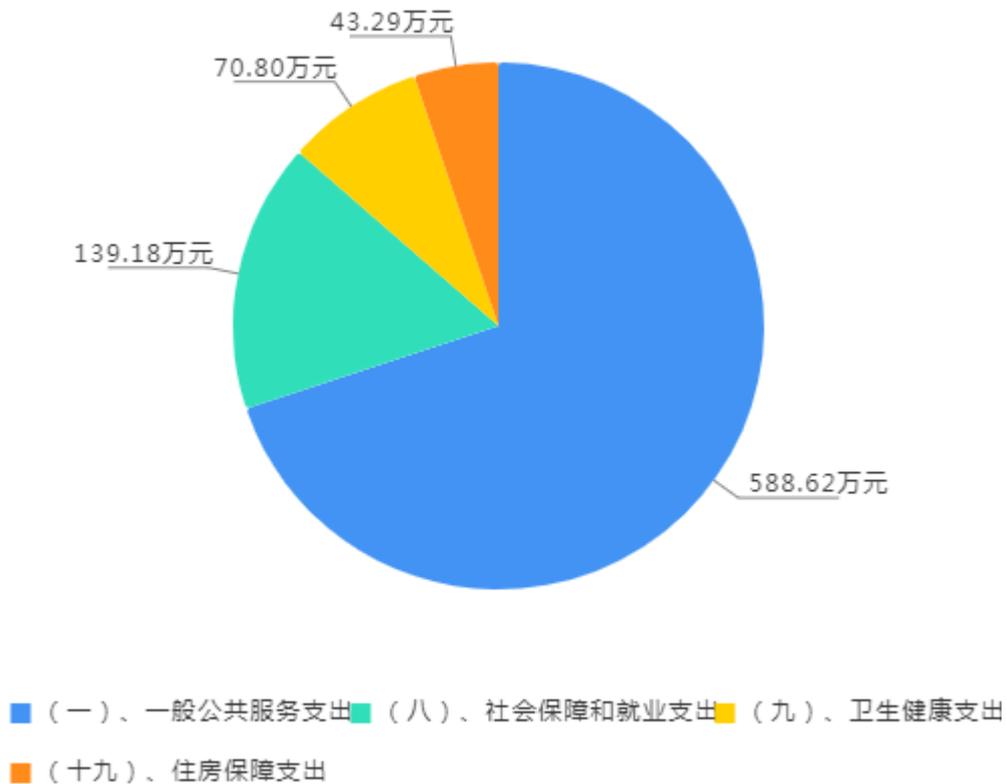
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县县委办公室2024年财政拨款收支总预算841.89万元，比上年减少169.66万元，主要是机构改革，人员减少，专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入841.89万元，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588.62万元，社会保障和就业支出139.18万元，卫生健康支出70.80万元，住房保障支出43.29万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

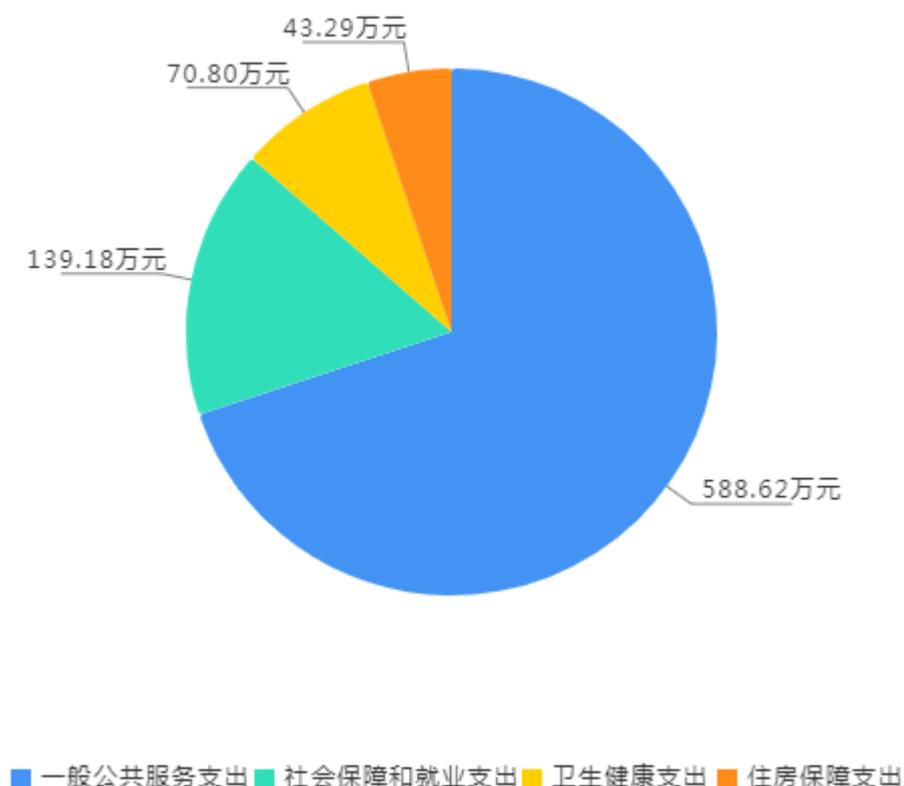
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县县委办公室2024年一般公共预算当年拨款841.89万元，比上年减少169.66万元，主要是机构改革，人员减少，专项资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出588.62万元，占69.92%；社会保障和就业（类）支出139.18万元，占16.53%；卫生健康（类）支出70.80万元，占8.41%；住房保障（类）支出43.29万元，占5.14%。

2024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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为32.41万元，比上年增加32.41万元，增长100%。主要是机构改革，新增专项资金。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为42.63万元，比上年减少32.08万元，下降42.94%。主要是机构改革，人员减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为279.22万元，比上年减少36.81万元，下降11.65%。主要是机构改革，人员减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加6.00万元，增长37.50%。主要是扩大专项资金投入。

5、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）2024年预算数为137.36万元，比上年减少11.85万元，下降7.94%主要是机构改革，人员减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为48.00万元，比上年减少160万元，下降76.92%。主要是党史编撰、地方志、年鉴经费等经费减少。

7、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）2024年预算数为67.57万元，比上年增加14.76万元，增长27.95%。主要是主要是在职人员基数上调。

8、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）2024年预算数为28.78万元，比上年增加2.38万元，增长9.02%。主要是在职人员基数上调。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为42.83万元，比上年增加2.12万元，增长5.21%。主要是单位临聘人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.62万元，比上年增加0.85万元，增长5.75%。主要是在职人员基数上调。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.37万元，比上年减少0.86万元，下降8.41%。主要是机构改革，事业人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为45.81万元，比上年减少2.02万元，下降4.22%。主要是机构改革，事业人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.29万元，比上年下降2.34万元，下降5.13%。主要是机构改革，事业人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县县委办公室2024年一般公共预算基本支出726.86万元，其中：

人员经费 672.86万元，主要包括：基本工资122.36万元，津贴补贴148.51万元，奖金59.65万元，绩效工资60.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.57万元，职业年金缴费28.78万元，职工基本医疗保险缴费24.99万元，公务员医疗补助缴费30.03万元，其他社会保障缴费8.01万元，住房公积金43.29万元，其他工资福利支出13.06万元，退休费42.83万元，生活补助7.33万元，医疗费补助15.78万元，其他支出0.02万元；

公用经费 54.00万元，主要包括：办公费5.89万元，水费0.75万元，电费1.68万元，邮电费3.11万元，取暖费5.92万元，差旅费4.50万元，维修（护）费0.90万元，公务接待费0.63万元，工会经费6.66万元，公务用车运行维护费8.74万元，其他交通费用13.05万元，其他商品和服务支出2.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.37万元，比上年增加1.36万元，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8.74万元，增加1.54万元；公务接待费0.63万元，减少0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是下乡次数增加，出车次数增大。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县县委办公室2024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

尖扎县县委办公室2024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。

2024年尖扎县县委办公室机关运行经费财政拨款预算54.00万元，比上年预算增加0.79万元，增长1.48%。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。

2024年尖扎县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2023年12月底，尖扎县县委办公室共有车辆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。

2024年尖扎县县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额115.03万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	115.03								
001001-中共尖扎县委办公室(本级)	63222000248000010454-2024年财政临时人员工资	12-编外人员类	23.00	确保单位财政临时人员工资、社保、公积金、取暖费等各项资金的正常发放,协助办公室顺利开展各项工作。……………	产出指标	数量指标	财政临时人员数	=	5	人	60
					效益指标	社会效益	办公室工作运行率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	财政临时满意度	≥	88	%	10
	6322200024T00000081-全省机要密码通信主渠道系统维护费	3-特定目标类	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。确保全县上下各单位专用通信网络的正常传输,也是为了确保国家秘密信息的安全工作。	产出指标	数量指标	机要通信网络正常运行率	≥	100	%	15
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	小时		15
					效益指标	社会效益	保证上下级政令上传下达率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
	6322200024T00000082-国家安全委员会办公室办公经费	3-特定目标类	10.00	加强维护国家和社会稳定基层基础工作,建立健全长效机制,配合国家安全委员会办公室顺利开展各项工作。	产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	98500	元	20
					质量指标	资金使用合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成支出及时率	≥	96	%	20	
					效益指标	可持续发展影响	保障国家和社会稳定率	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对服务对象满意度	≥	92	%	10
	6322200024T00000083-机要长话经费	3-特定目标类	1.00	用于传真机接收传输上级部门的相关文件,全县各级党政机关、企事业单位、各社会团体之间的相关业务。长途电话费用于办公费传真机工作联系。	产出指标	数量指标	保证正常的通信联系率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	提高社会影响率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	政令信息及上传下达率	≥	98	%	10
	6322200024T00000084-海卫卫星通讯费	3-特定目标类	1.00	海卫卫星通讯费是用来与外界联系的应急特种通信工具,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	突发事件外出进行通信服务次数	≥	9	次	10
					质量指标	保障应急通信畅通率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	政令信息及上传下达率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	机要通讯满意度	≥	100	%	10
	6322200024T00000085-加密视频系统维护费	3-特定目标类	3.00	加强对我县领导干部的保密法制宣传教育,对我县涉密岗位工作人员的保密教育工作的宣传,确保我县对保密工作的普及率达标。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	40
				质量指标	确保国家保密工作的安全合格率	≥	100	%	20		
				效益指标	社会效益	提高全民保密意识认识率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
6322200024T00000086-党建经费	3-特定目标类	10.00	用于单位党支部广大党员的政治理论学习以及开展主题教育实践活动所发生的费用,以及党建活动所需的设备维修等。	产出指标	数量指标	党建经费支出总额	≥	98500	元	60	
				效益指标	社会效益	党建工作的普及率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
6322200024T00000087-深化改革工作经费	3-特定目标类	11.00	全面贯彻党中央、省委和县重大决策部署,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	完成支出总额	=	89500	元	20	
				质量指标	资金使用合格率	≥	96	%	20		
				时效指标	完成支出及时率	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益	社会效益指标 推进全县改革工作稳定率	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对服务对象满意度	≥	99	%	10	
6322200024T00000090-人民防线工作经费	3-特定目标类	5.00	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,确保全县社会大局稳定。	产出指标	数量指标	人民防线工作经费	≥	50000	元	10	
				质量指标	人民的安全感提高率	≥	98	%	50		
				效益指标	社会效益	信访总数、非正常上访率下降	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
6322200024T00000091-会议费	3-特定目标类	4.00	安排部署全委会会议,落实会议经费,确保全委会顺利完成。经费主要用于会场布置,及会议资料的打印装订以及参会人员的伙食费等	产出指标	数量指标	会议次数	≥	5	天	20	
				质量指标	提高会议质量,工作会议目标完成率	≥	98	%	20		
				时效指标	会议计划按期完成率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	最大限度利用资源,满足社会需求,社会影响率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	88	%	10	
6322200024T00000092-《尖扎县志》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	3.00	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。每月逐日编录县委县政府召开的重要会议、全县重大活动等方面的大事。	产出指标	数量指标	出版发行数量	≥	3600	册	50	
				效益指标	社会效益	尖扎县知晓率	≥	96	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10	
6322200024T00000093-《尖扎年鉴》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	9.00	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。展示地方发展脉络,为服务乡村振兴提供历史智慧和现实借鉴。	产出指标	数量指标	出版、印刷量	≥	3800	册	60	
				效益指标	社会效益	尖扎县知晓率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	读者阅读量	≥	98	%	10	
6322200024T00000094-重点工作督查工作经费	3-特定目标类	1.00	用于督查办督查工作经费,负责全县重要决策部署、省委、市委决策部署以及重要工作部署情况进行督促检查和反馈,负责县委领导现场办公决定事项和县委领导到基层调研安排解决问题的督促检查和反馈。	产出指标	数量指标	督查办工作经费	≥	50000	元	60	
				效益指标	社会效益	督导检查县委巡察组开展工作效率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	巡察办工作人员满意度	≥	89	%	10	
6322200024T00000095-保密工作经费	3-特定目标类	2.00	1、加强对我县领导干部的保密法制宣传教育;2、加强对我县涉密岗位工作人员的保密教育,对我县涉密岗位工作人员的保密法制宣传教育,对我县涉密岗位工作人员的保密教育工作。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	40	
				质量指标	确保国家保密工作的安全合格率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	提高全民保密意识认识率	≥	85	%	30	
6322200024T00000097-《尖扎县扶志志》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	10.00	用于编辑印刷《尖扎县扶志志》启动经费,扶志志重要记述1978年至2022年底40多年来,尖扎县各级党组织和各族人民群众攻坚克难的历史进程和取得的伟大成就。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	篇	40	
				效益指标	社会效益	研究成果评审合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	社会效益	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	3	次	30	
6322200024T000000832-056平台托管费	3-特定目标类	1.00	加强对我县普通干部职工及广大群众的保密法制宣传教育,充分认识到保密工作的重要性、必要性和紧迫性。……………	产出指标	数量指标	056平台托管费资金	=	10000	元	40	
				质量指标	监测平台系统合格率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	85	%	10	
6322200024800001124-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社会及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。引进优秀人才,加强理论培训,提高人员技能和水平	产出指标	数量指标	预算编制准确率	=	100	%	50	
				效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40	
				数量指标	开展档案宣传征集次数	≥	3	次/年		10	
				数量指标	每年做好“6.9国际档案日”宣传征集活动	=	1	次		10	
				产出指标	质量指标	对馆藏档案进行保管保护对破损档案修复和修复	定性	有效保护		10	
				质量指标	便于群众更好的查阅利用档案	定性	有效提升		10		
				质量指标	本着节约成本,扩大宣传影响,各分馆资金的加大使用效率	定性	有效提升		10		
				效益指标	社会效益	档案进行保管保护工作,便于群众查阅利用档案。提高公众对档案	定性	有效提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度	档案利用人员满意度	≥	95	%	10	

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（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。