

中共尖扎县委办公室

2025 年部门预算（本级）

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 2025 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 2025 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 2025 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

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

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	958.09	一、一般公共服务支出	784.02
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	83.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.72
		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	38.84
		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	958.09	本年支出合计	958.09
上年结转		结转下年	
收入总计	958.09	支出总计	958.09

部门公开表 2

收入总表

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	958.09	0.00	958.09	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	958.09	0.00	958.09	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)	958.09	0.00	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出总表

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		958.09	575.50	382.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.02	401.43	382.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.02	401.43	382.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	144.24	144.24	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	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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 预算拨款
一、本年收入	958.09	一、本年支出	958.09	958.09	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	958.09	（一）、一般公共服务支出	784.02	784.02		
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	83.50	83.50		
		（九）、卫生健康支出	51.72	51.72		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			
		（十三）、交通运输支出	0.00			
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		（十五）、商业服务业等支出	0.00			
		（十六）、金融支出	0.00			
		（十七）、援助其他地区支出	0.00			
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		（十九）、住房保障支出	38.84	38.84		
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00			
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00			
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		（二十三）、预备费	0.00			
		（二十四）、其他支出	0.00			
		（二十五）、转移性支出	0.00			
		（二十六）、债务还本支出	0.00			
		（二十七）、债务付息支出	0.00			
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00			
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	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	958.09	支出总计	958.09	958.09	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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		958.09	575.50	382.59
201	一般公共服务支出	784.02	401.43	382.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.02	401.43	382.59
2013101	行政运行	257.20	257.20	0.00
2013105	专项业务	305.00	0.00	305.00
2013150	事业运行	144.24	144.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.59	0.00	77.59
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	575.50	530.61	44.90
301	工资福利支出	499.20	499.20	0.00
30101	基本工资	100.60	100.60	0.00
30102	津贴补贴	127.76	127.76	0.00
30103	奖金	55.91	55.91	0.00
30107	绩效工资	60.18	60.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	44.13	0.00
30109	职业年金缴费	22.03	22.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	38.84	38.84	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00
302	商品和服务支出	44.90	0.00	44.90
30201	办公费	6.56	0.00	6.56
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30211	差旅费	4.86	0.00	4.86
30213	维修（护）费	0.97	0.00	0.97
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	5.02	0.00	5.02
30231	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60
30239	其他交通费用	10.85	0.00	10.85
30299	其他商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
303	对个人和家庭的补助	31.41	31.41	0.00
30302	退休费	17.35	17.35	0.00
30305	生活补助	6.88	6.88	0.00
30307	医疗费补助	7.18	7.18	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
8.23	0.00	7.60	0.00	7.60	0.63	8.37	0.00	7.60	0.00	7.60	0.77

政府性基金预算支出表

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				

此表为空表

国有资本经营预算支出表

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				

此表为空表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、关于中共尖扎县委办公室 2025 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 958.09 万元；支出包括：一般公共服务支出(201)784.02 万元，社会保障和就业支出(208)83.50 万元，卫生健康支出(210)51.72 万元，住房保障支出(221)38.84 万元。中共尖扎县委办公室 2025 年收支总预算 958.09 万元。比上年增加 241.41 万元，主要是：机要局新增两个项目，分别为：尖扎县深化安全可靠应用替代工作经费；尖扎县电子政务内网风险评估测评工作经费。

二、关于中共尖扎县委办公室 2025 年部门收入预算情况说明

中共尖扎县委办公室 2025 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%。

三、关于中共尖扎县委办公室 2025 年部门支出预算情况说明

中共尖扎县委办公室 2025 年支出预算 958.09 万元，其中：基本支出 575.50 万元，占 60.07%；项目支出 382.59 万元，占 39.93%。

四、关于中共尖扎县委办公室 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 958.09 万元，比上年增加 241.41 万元，主要是：机要局新增两个项目，分别为：尖扎县深化安全可靠应用替代工作经费；尖扎县电子政务内网风险评估测评工作经费。

收入包括：一般公共预算拨款 689.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 689.65 万元，其中：一般公共服务支出(201)784.02 万元，社

会保障和就业支出(208)83.50万元,卫生健康支出(210)51.72万元,住房保障支出(221)38.84万元。

五、关于中共尖扎县委办公室 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 958.09 万元,比上年增加 241.41 万元,主要是:机要局新增两个项目,分别为:尖扎县深化安全可靠应用替代工作经费;尖扎县电子政务内网风险评估测评工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201)784.02 万元,占 81.83%;社会保障和就业支出(208)83.50 万元,占 8.72%;卫生健康支出(210)51.72 万元,占 5.40%;住房保障支出(221)38.84 万元,占 4.05%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)行政运行(2013101)2025 年预算数为 257.20 万元,比上年减少 22.22 万元,下降 7.96%。主要是行政人员减少。

2、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)2025 年预算数为 305.00 万元,比上年增加 283.00 万元,下降 1286.36%。主要是机要局新增两个项目,分别为:尖扎县深化安全可靠应用替代工作经费;尖扎县电子政务内网风险评估测评工作经费,党史办新增项目《昂拉乡志》编撰经费。

3、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) 2025年预算数为144.24万元,比上年增加6.88万元,上升5%。主要是党史编撰、昂拉乡志、年鉴经费等经费增加。

4、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) 2025年预算数为77.59万元,比上年增加29.59万元,上升61.65%。主要是人民联防工作经费、国家安全委员会办公室工作经费等增加。

5、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) 2025年预算数为44.13万元,比上年减少16.75万元,下降27.51%,主要是在职在编人员调整。

6、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) 2025年预算数为22.03万元,比上年减少4.00万元,下降15.37%。主要是在职在编人员调整。

7、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) 2025年预算数为17.35万元,比上年减少4.62万元,下降21.03%。主要是2024年退休人员工资及社保预算数大。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 2025年初预算数为6.77万元,比上年减少0.07万元,下降1.02%。主要是行政单位在职在编人员工资变动调整。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02) 2025年初预算数为6.77万元,比上年减少0.07万元,下降1.02%。主要是事业单位在职在编人员工资变动调整。

10、卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)2025年初预算数为32.64万元,比上年减少1.48万元,下降4.34%。主要是行政事业单位在编人员变动调整。

11、住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 2025年预算数为38.84万元,比上年增加0.78万元,增加2.05%。主要是人员工资基数调整。

六、关于中共尖扎县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 575.50 万元,其中:

人员经费 530.61 万元,主要包括:30101 基本工资 100.60 万元、30102 津贴补贴 127.76 万元、30103 奖金 55.91 万元、30107 绩效工资 60.18 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.13 万元、30109 职业年金缴费 22.03 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 19.08 万元、30111 公务员医疗补助缴费 25.46 万元、30112 其他社会保险缴费 1.08 万元、30113 住房公积金 38.84 万元、30199 其他工资福利支出 4.12 万元、30302 退休费支出 17.35 万元、30305 生活补助 6.88 万元、30307 医疗费补助 7.18 万元。

公用经费 44.90 万元,主要包括:30201 办公费 6.56 万元、30205 水费 0.81 万元、30206 电费 1.62 万元、30207 邮电费 3.40 万元、30211 差旅费 4.86 万元、30217 公务接待费 0.77 万元、30228 工会经费 5.02 万元、30231 公务用车运行维护费 7.60 万元、30239 其他交通费用 10.85

万元、30299 其他商品和服务支出 2.43 万元、30213 维修（护）费 0.97 万元。

七、关于中共尖扎县委办公室 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.60 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.60 万元，；公务接待费 0.77 万元，比上年增加 0.14 万元。2025 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.14 万元，主要是 2025 年公务接待费预算数增加。

八、关于中共尖扎县委办公室 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委办公室 2025 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。

2025 年中共尖扎县委办公室机关运行经费财政拨款预算 44.90 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 6.2%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 2024 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。

2025 年中共尖扎县委办公室预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，一般公共预算当年拨款 355.00 万元。

2025 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	分值权重
											其中： 预算执行率权重 10%
合计-	-	-	355								
中共尖扎县委办公室	63232225T00000000121-2025 年县委工作经费	3-特定目标类	5.00	该专项经费主要用于办公室各项开支,包括办公室各个科室办公耗材的开支以及办公室办公设备维修的费用,确保办公室工作正常运行。	成本指标	经济成本	办公用品耗材及印刷费	≥	115000	元	10
					产出指标	数量指标	花费涉及办公室部门数量	≥	7	个	30
						时效指标	确保办公室工作正常开展率	≥	98	%	20
						效益指标	可持续影响	一定程度提高工作人员效率	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10
	63232225T00000000299-2025 年人民联防工作经费	3-特定目标类	5.00	人民联防联控群防群治工作,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	完成支出总额	=	5	万元	20
						质量指标	人民安全提高率	≥	98	%	20
						时效指标	完成支出及时率	≥	86	%	20
					效益指标	社会效益	信访总数,非正常上访数	≥	97	%	20
	可持续影响	保障国家安全和社 会稳定率	≥	100		%	10				
	63232225T00000000309-2025 年国家安全委员会办公室工作	3-特定目标类	10.00	国家安全委员会办公室工作经费用于加强维护国家安全	产出指标	数量指标	完成支出总额	=	100000	元	30
						质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	20

经费			和社会稳定基层基础工作开展的各项支出,建立健全长效工作机制。	时效指标	完成支出及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	保障国家和社会稳定率	≥	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	≥	100	%	10
63232225T00000000315-2025年深化改革工作经费	3-特定目标类	11.00	深化改革办公室为县委办公室挂牌内设机构,为顺利推进全县改革工作,为全面落实各项决定及部署要求为成立。	成本指标	经济成本	设立办公场地费用	≥	20000	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	95	%	10.00
					质量指标	资金使用合格率	≥	85	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	76	%	20.00
				效益指标	可持续影响	推进全县改革工作稳定率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对服务对象满意度	≥	84	%	10.00
63232225T00000000317-2025年重点工作督查组工作经费	3-特定目标类	1.00	用于督查办巡查工作,统筹协调,指导督导县委巡查组开展工作。负责县委领导办公决定事项和县委领导基层调研安排解决问题的督促检查和反馈。	成本指标	经济成本	巡查办工作经费	≥	28000	元	20.00
				产出指标	数量指标	全县督查次数	≥	45	次	40.00
				效益指标	社会效益	指导督导县委巡查组开展工作效率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	巡查办工作人员满意度	≥	86	%	10.00
63232225T00000000318-2025年全省纪要密码通信主渠道系统维护费	3-特定目标类	3.00	机要密码工作是党和国家的一项重要工作,是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,是党和国家事业的生命线、指挥线。我县的机要密码信息是上级党委政府实施	成本指标	经济成本	信息化网络运行和维护(国产打印彩色碳粉)每年需求金额	≥	6000	元	10.00
					社会成本	信息化网络运行和维护(国产打印彩色碳粉)每年需求量	≥	5	套	10.00
				产出指标	数量指标	设备维修次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	机要通信网络正常运行率	≥	100	%	20.00
					时效指标	系统故障修复响	≤	1.5	小	10.00

			领导指挥的重要渠道,关乎党和国家的根本利益,确保机要密码各项工作不误事、不出事	效益指标	社会效益	保持上下级政令上传下达率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10.00
63232225T000 000000321-2025 年机要长话经费	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,全国各级党政机关、企事业单位、各社会团体之间的相关业务联系。	成本指标	经济成本	信息通讯费	≥	8000	元	20.00
				产出指标	数量指标	各党政机关的传真收发数	≥	3000	份	10.00
					质量指标	确保正常通信联系率	≥	98	%	10.00
					时效指标	信息及时传达率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高社会影响率	≥	85	%	10.00
					可持续影响	政令信息及时上传下达率	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00
63232225T000 000000324-2025 年海事卫星通讯费	3-特定目标类	1.00	海事卫星电话是在发生重大突发事件以及常规通讯手段失效后,用来与外界联系的应急特种通信工具。用来与外界联系的应急特种通信工具	产出指标	数量指标	突发事件外出进行通信服务	≥	9	次	20.00
					质量指标	保障应急通信畅通率	≥	98	%	30.00
					时效指标	按期完成率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	化解重大突发事件	定性	有所提升	提高	10.00
					可持续影响	政令信息及时上传下达率	≥	87	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00
63232225T000 000000330-2025 年加密视频系统维护费	3-特定目标类	3.00	县委加密视频会议会议室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,确保会议的保密召开。	产出指标	数量指标	加密视频会议次数	≥	5	次	20
					质量指标	加密视频会议畅通率	≥	100	%	20
					时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1.5	小时	10
				效益指标	社会效益	保持上下级政令上传下达率	≥	98	%	20
					可持续影响	会议的涉密合格	≥	99	%	10

					影响	率					
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
63232225T000 000000331-202 5年保密工作经费	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干部的保密教育3、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	全县保密检查次数	≥	2	次	20.00	
					质量指 标	保密工作安全合格率	≥	98	%	30.00	
					时效指 标	标明国家秘密事项密级和保密期限	定 性	永久	永 久	10.00	
				效益指 标	社会效 益	提高全民保密意识认识度	≥	75	%	10.00	
					可持 续影 响	建立长效机制,确保国家秘密安全	定 性	有所 提高	无	10.00	
				满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥	100	%	10.00	
63232225T000 000000332-202 5年056平台托管费	3-特 定目 标类	1.00	056 保密监测平台服务是为了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。	成本指 标	经济成 本	056 平台托管资金	≥	9000	元	20.00	
				产出指 标	数量指 标	设备维护次数	≥	2	次	20.00	
					质量指 标	监测平台系统合格率	≥	85	%	20.00	
				效益指 标	社会效 益	设施正常运转率	≥	83	%	20.00	
				满意度 指标	服务对 象满意 度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00	
63232225T000 000000333-202 5年《尖扎月志》 编纂及出版印刷 费	3-特 定目 标类	3.00	根据州党史研究室和县委要求,每月逐日辑录县委、县政府召开的重要会议、全县重大活动、民生举措、城市创建、疫情防控等方面的大事,分别报送至州党史研究室,县委各常委、全县副县级以上领导干部,	成本指 标	经济成 本	出版及印刷费	≥	38000	元	20	
				产出指 标	数量指 标	每月印刷数量	≥	150	册	40	
				效益指 标	可持 续影 响	以古鉴今,历史普及率	≥	99	%	20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度	读者满意度	≥	100	%	10	

			各乡镇和县委县政府各部门主要负责人,供领导参阅,并为《尖扎年鉴2022》做好资料储备。								
63232225T00000000334-《尖扎年鉴2025》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	9.00	完成《尖扎年鉴2024》出版、印刷工作,通过图文,表格,纪实文字等客观、真实,清晰地呈现尖扎县的历史和发展脉络,提供历史智慧和现实借鉴。	产出指标	数量指标	尖扎年鉴2025》编纂及出版印刷数量	≥	70	册	30	
					质量指标	《尖扎年鉴2024》通过省级评审合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	尖扎县情知晓率	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	97	%	10	
63232225T00000000335-2025年《尖扎县扶贫志》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	10.00	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,激发全县各族人民分利普协全面建设社会主义现代化国际尖扎篇章的信心和决心。	成本指标	经济成本	编纂人员工资报酬	≥	38900	元	10.00	
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	次	30.00	
					质量指标	研究成果评审合格率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	研究成果刊发,媒体报道次数	≥	3	次	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	99	%	10.00	
63232225T00000000336-2025年《昂拉乡志》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	20.00	主要内容: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,总结名镇发展经验、发展模式、发展道	成本指标	经济成本	第三方收集资料费	≥	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	书籍印刷数量	≥	2000	份	10	
					质量指标	完成调研报告数量	≥	2	次	30	
				效益指标	社会效益	研究成果刊发,媒体报道次数	≥	3	次	20	

			路,为服务乡村振兴战略提供历史智慧和现实借鉴。	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10
63232225T00000000345-2025年《中国共产党尖扎历史(1949-1978)》编纂及出版印刷费	3-特定目标类	10.00	系统全面的收集、整理中国共产党在尖扎各个历史时期的重大事件,重要决策,关键人物事迹等资料,形成详实可靠的历史资料档案。	成本指标	经济成本	第三方收集资料费	≥	158000	元	20
				产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥	3000	册	40
				效益指标	社会效益	社会反响度	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	读者阅读满意度	≥	100	%	10
63232225T00000000749-尖扎县深化安全可靠应用替代工作经费	3-特定目标类	200.00	根据办公需求安装操作系统、流版软件,防病毒软件,三合一安全套件,打印机等配套软硬件,以进一步提升我县乡镇机关信息安全水平。	产出指标	数量指标	涉及电脑打印机数量	≥	190	台	30
					时效指标	工作效率提高率	≥	95	%	30
				效益指标	可持续影响	各乡镇机关单位信息安全度	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作单位满意度	≥	88	%	10
63232225T00000000759-尖扎县电子政务内网风险评估测评工作经费	3-特定目标类	46.00	为进一步提高党政机关信息化水平,根据文件规定,机密级和秘密级网络每两年至少进行一次安全保密风险评估。	成本指标	社会成本	接入单位测评标准	≥	20000	每家	10
				产出指标	数量指标	接入电子政务内网的单位数量	=	23	家	30
					质量指标	单位政务内网安全系数	≥	90	%	20
				效益指标	可持续影响	党政机关信息化水平提高率	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作单位满意度	≥	96	%	10
63232225T00000001096-2025年党建工作经费	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,以及党建活动场所的设备维修等。	产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	98500	元	20.00
					质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	完成支出及时率	≥	88	%	20.00
				效益指标	社会效益	党建工作认识度	≥	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	100	%	10.00

					度						
63232225T000 000001097-202 5年会议费	3-特 定目 标类	4.00	安全部署全委会会议,落实会议经费,确保全委会顺利召开。经费主要用于会场布置,会议资料的打印及装订,参会人员的住宿、伙食费等。	成本指标	经济成本	会议费用	≥	39800	元	20.00	
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	%	20.00	
					质量指标	会议质量提高率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	会议计划按期完成率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	社会影响率	≥	85	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	100	%	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）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職業年金方面的支出。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。