

中共尖扎县委办公室（部门）

2026 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。搜索、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 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 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	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

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	908.23	一、一般公共服务支出	650.78
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	129.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.30
		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	53.74

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	908.23	本年支出合计	908.23
上年结转		结转下年	
收入总计	908.23	支出总计	908.23

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	908.23		908.23								
中共尖扎县委办公 室（本级）	728.74		728.74								
尖扎县档案馆	179.49		179.49								

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	事业支出	其他支出
	合计	908.23	789.81	118.42					
201	一般公共服务支出	650.78	532.36	118.42					
20126	档案事务	115.55	95.85	19.71					
2012604	档案馆	114.55	95.85	18.71					
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.23	436.51	98.71					
2013101	行政运行	293.39	293.39						
2013105	专项业务	22.00		22.00					
2013150	事业运行	143.12	143.12						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.71		76.71					
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41						
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15						

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	74.30	74.30						
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30						
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51						
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44						
2101103	公务员医疗补助	48.34	48.34						
221	住房保障支出	53.74	53.74						
22102	住房改革支出	53.74	53.74						
2210201	住房公积金	53.74	53.74						

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
一、本年收入	908.23	一、本年支出	908.23	908.23		
一般公共预算拨款	908.23	（一）一般公共服务支出	650.78	650.78		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	129.41	129.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	74.30	74.30		
		（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				

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
		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	53.74	53.74		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转		二、结转下年				
收入总计	908.23	支出总计	908.23	908.23		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	908.23	789.81	118.42
201	一般公共服务支出	650.78	532.36	118.42
20126	档案事务	115.55	95.85	19.71
2012604	档案馆	114.55	95.85	18.71
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.23	436.51	98.71
2013101	行政运行	293.39	293.39	
2013105	专项业务	22.00		22.00
2013150	事业运行	143.12	143.12	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.71		76.71
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41	
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
210	卫生健康支出	74.30	74.30	
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	48.34	48.34	
221	住房保障支出	53.74	53.74	

支出经济分类科目		2026 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	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	789.81	727.25	62.56
301	工资福利支出	671.98	671.98	
30101	基本工资	139.21	139.21	
30102	津贴补贴	172.23	172.23	
30103	奖金	81.26	81.26	
30107	绩效工资	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	62.17	
30109	职业年金缴费	31.09	31.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
30111	公务员医疗补助缴费	35.46	35.46	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	53.74	53.74	
30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	62.56		62.56
30201	办公费	8.42		8.42
30202	印刷费			
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	1.98		1.98
30207	邮电费	4.50		4.50

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	5.93		5.93
30211	差旅费	6.66		6.66
30213	维修（护）费	1.33		1.33
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	1.05		1.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	14.54		14.54
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	55.27	55.27	
30302	退休费	36.15	36.15	
30305	生活补助	6.24	6.24	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
9.66		8.74		8.74	0.92	7.89		6.84		6.84	1.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

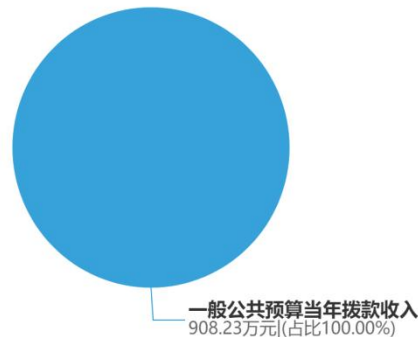
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 908.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 650.78 万元，社会保障和就业支出 129.41 万元，卫生健康支出 74.30 万元，住房保障支出 53.74 万元。中共尖扎县委办公室部门 2026 年收支总预算 908.23 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共尖扎县委办公室部门 2026 年收入预算 908.23 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 908.23 万元，占 100.00%。

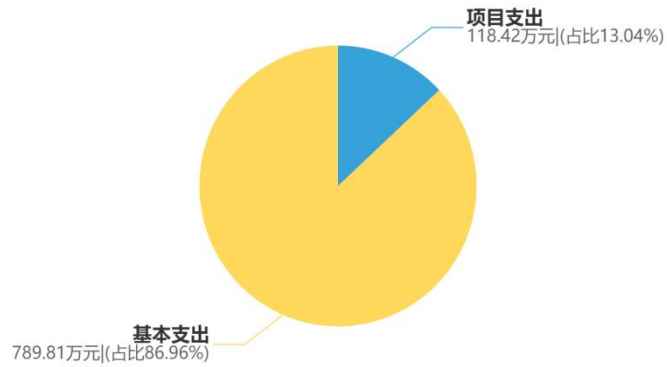
中共尖扎县委办公室2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共尖扎县委办公室部门 2026 年支出预算 908.23 万元，其中：基本支出 789.81 万元，项目支出 118.42 万元。

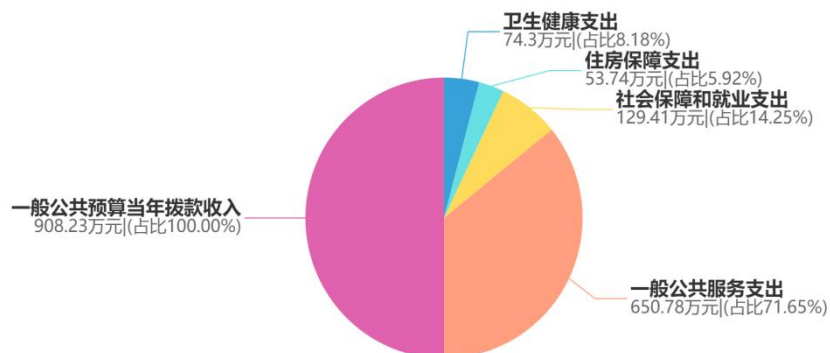
中共尖扎县委办公室2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委办公室部门 2026 年财政拨款收支总预算 908.23 万元，比上年减少 193.29 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 908.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 650.78 万元，社会保障和就业支出 129.41 万元，卫生健康支出 74.30 万元，住房保障支出 53.74 万元。

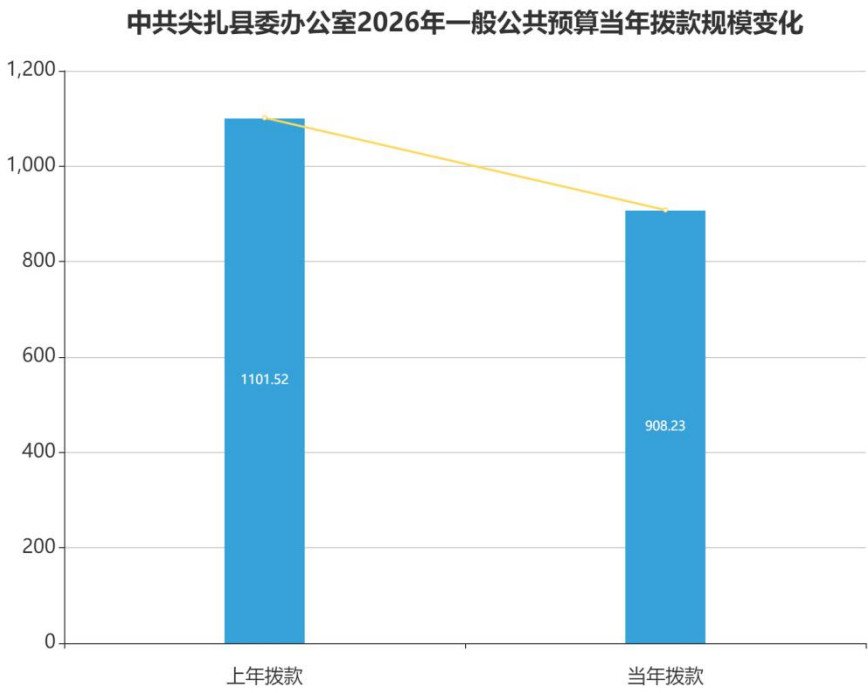
中共尖扎县委办公室2026年财政拨款
单位：万元



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。

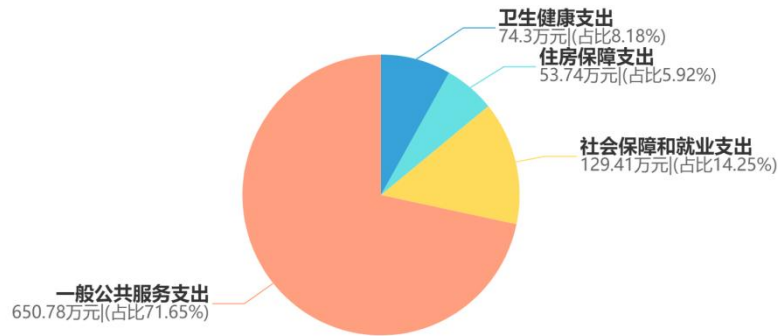
中共尖扎县委办公室部门2026年一般公共预算当年拨款908.23万元，比上年减少193.29万元，主要是请说明原因。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 650.78 万元，占 71.65%。住房保障支出 53.74 万元，占 5.92%。卫生健康支出 74.30 万元，占 8.18%。社会保障和就业支出 129.41 万元，占 14.25%。

中共尖扎县委办公室2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）档案事务（26）档案馆（04）2026 年预算数为 114.55 万元，比上年度增加 76.67 万元，增长 202.35%，主要是尖扎县档案馆在职人员增加所导致。
2. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）2026 年预算数为 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要是本年度本单位维修费等费用减少所导致。
3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2026 年预算数为 293.39 万元，比上年增加 36.19 万元，增长 14.07%，主要是在职人员增加。
4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（99）2026 年预算数为 22.00 万元，比上年减少 283.00 万元，下降 92.79%，主要是专项经费比去年减少。
5. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）2026 年预算数为 143.12 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 0.77%，主要是事业在职人员减少。
6. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2026 年预算数为 76.71 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 1.13%，主要是专项资金减少。

7. 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）2026 年预算数为 62.17 万元，比上年增加 9.75 万元，增长 18.61%，主要是社保基数上调。

8. 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）2026 年预算数为 31.09 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 18.83%，主要是社保基数上调。

9. 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）2026 年预算数为 36.15 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.24%，主要是社保基数上调。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 17.51 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 19.62%，主要是社保基数上调。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 8.44 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 10.47%，主要是社保基数上调。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 48.34 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.80%，主要是社保基数上调。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 53.74 万元，比上年增加 8.43 万元，增长 18.60%，主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委办公室部门 2026 年一般公共预算基本支出 789.81 万元。其中：

人员经费 727.25 万元，主要包括：基本工资 139.21 万元，津贴补贴 172.23 万元，奖金 81.26 万元，绩效工资 62.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.17 万元，职业年金缴费 31.09 万元，职工基本医疗保险缴费 25.95 万元，公务员医疗补助缴费 35.46 万元，其他社会保障缴费 1.87 万元，住房公积金 53.74 万元，其他工资福利支出 6.58 万元，退休费 36.15 万元，生活补助 6.24 万元，医疗费补助 12.88 万元。

公用经费 62.56 万元，主要包括：办公费 8.42 万元，水费 0.87 万元，电费 1.98 万元，

邮电费 4.50 万元，取暖费 5.93 万元，差旅费 6.66 万元，维修（护）费 1.33 万元，培训费 0.89 万元，公务接待费 1.05 万元，工会经费 6.45 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元，其他交通费用 14.54 万元，其他商品和服务支出 3.09 万元。

七、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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.89 万元，比上年减少 1.76 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 6.84 万元，比上年减少 1.90 万元；公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.14 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委办公室部门 2026 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

中共尖扎县委办公室部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共尖扎县委办公室部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 40.95 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 3.62%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共尖扎县委办公室部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026 年中共尖扎县委办公室部门所属各预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共尖扎县委办公室部门委托业务费财政拨款预算 35.00 万元, 比上年增加 35.00 万元，增长 100%。主要是 2025 年新增专项经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共尖扎县委办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 118.42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共尖扎县委办公室（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	11.00	该项目为 2026 年全年临聘人员工资及社保费，以及烤火费。保障财政临聘人员全年各项支出。提高本县社会就业率。	成本指标	经济成本	临聘人员工资费用	≥	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	2	人	40.00
					效益指标	社会效益	提高社会就业率	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10.00
	尖扎月志编纂及出版印刷费	特定目标类	2.00	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，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 2026》做好资料储备。	成本指标	经济成本	尖扎月志编纂及出版印刷费约	≥	40000	元	10
					产出指标	数量指标	《尖扎月志 2026 年度合订本》编辑印刷册数	≥	100	册	20
							每月印刷册数	≥	150	册	10
						质量指标	读者覆盖率	≥	50	%	10
							书籍出版印刷合格率	≥	90	%	5
						时效指标	书籍按月印发及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	社会反响度	≥	89	%	10
						可持续影响	让群众了解历史、以古鉴今、古为今	≥	95	%	10

							用				
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	78	%	5
							读者满意度	≥	85	%	5
	《尖扎年鉴 2026》编纂及出版印刷费	特定目标类	16.00	全面客观系统的编纂尖扎历史。科学合理的开发利用地方志,发挥地方志再促进经济社会发展中的作用,特完成《尖扎年鉴 2026》编纂、出版、印刷工作。	成本指标	经济成本	《尖扎年鉴 2026》编纂及出版印刷费约	≥	200000	元	10
					产出指标	数量指标	《尖扎年鉴 2026》印刷数量	≥	700	册	20
						质量指标	《尖扎年鉴 2026》通过省级评审合格率	≥	100	%	10
						时效指标	《尖扎年鉴 2026》出版及印刷及时性	≥	89	%	10
					效益指标	社会效益	读者受众度	≥	97	%	20
						可持续影响	让群众了解历史、以古鉴今、古为今用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	85	%	5
							读者满意度	≥	87	%	5
	《尖扎县扶贫志》编纂费	特定目标类	12.00	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	成本指标	经济成本	2026 年《尖扎县扶贫志》编纂费约	=	125000	元	20
					产出指标	数量指标	编纂人员工资报酬	≥	72000	元	20
						质量指标	书籍出版印刷合格率	≥	89	%	10
						时效指标	书籍印发及时率	≥	86	%	10

				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。2023年底前完成初稿编纂工作。	效益指标	社会效益	社会反响度	≥	85	%	10
						可持续影响	让群众了解历史、以古鉴今、古为今用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	86	%	5
							读者满意度	≥	96	%	5
	会议费	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、会议资料的打印及装订、参会人员的住宿、伙食费。	成本指标	经济成本	会议费经费约	=	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	参会人数	=	285	人	10.00
							会议天数	=	6	天	10.00
						质量指标	提高会议质量,工作会议目标完成率	≥	100	%	10.00
							会议计划按期完成率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	最大限度的利用资源,满足社会需求,社会影响率	≥	85	%	10.00
						可持续影响	相关方面影响	≥	89	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	98	%	5.00
							参会人员满意度	≥	98	%	5.00
	全省机要密码通信主渠道系统维护费	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。	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	≥	2.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	设备维修次数	≥	2	次	10.00
							每年需求量(套)	≥	5	套	10.00
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10.00

				我县的机要密码信息是上级党委政府实施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		时效指标	机要通信网络正常运行率	≥	100	%	10.00
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.00
							系统故障修复响应时间	≤	1.5	小时	5.00
					效益指标	社会效益	保持上下级政令上传下达率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	相关方面影响率	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	100	%	5.00
							使用人员满意度	≥	100	%	5.00
	机要长话经费	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、各社会人民团体之间的相关业务联系	成本指标	经济成本	2026 年机要长话经费	=	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	长途电话费用于工作联系,会同各党政机关的传真收发	≥	3000	份	20.00
						质量指标	保证正常的通信联系率	≥	100	%	10.00
						时效指标	按期完成率	≥	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	提高社会影响率	≥	100	%	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	上级主管部门满意度	≥	100	%	10.00
	海事卫星通讯费	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	成本指标	经济成本	2026 年海事卫星通讯费	=	10000	元	20.00

				通讯手段失效后,用来与外界联系的应急特种通信工具。特申请海事卫星通讯费。	产出指标	数量指标	野外通信应急工作	≥	3	次	10.00
							突发事件外出进行通信服务	≥	9	次	10.00
						质量指标	保障应急通信畅通率	≥	100	%	10.00
						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	无	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	上级主管部门满意度	≥	100	%	10.00
	加密视频系统维护费	特定目标类	3.00	县委加密视频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。每年需拨入经费用于维修。	成本指标	经济成本	2026年加密视频系统维护费	≥	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	加密视频会议次数	≥	5	次	10.00
							系统验收合格率	≥	100	%	10.00
						质量指标	机要通信网络正常运行率	≥	100	%	10.00
							加密视频会议畅通率	≥	100	%	10.00
						时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1.5	小时	5.00
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.00
					效益指标	社会效益	保持上下级政令上传下达率	≥	100	%	5.00
							涉密维护、社会稳	≥	100	%	10.00

							定				
						可持续影响	会议的涉密合格率	≥	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	5.00
	工作人员满意度	≥	96	%			5.00				
	保密工作经费	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。	成本指标	经济成本	2026 年保密工作经费	≥	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	各乡（镇）、各机关单位保密宣传次数	≥	2	次	10.00
							全县保密检查次数	≥	2	次	10.00
							参加人数	≥	178	人	5.00
							会议次数	≥	2	次	5.00
					质量指标	确保国家保密工作的安全合格率	≥	100	%	10.00	
						提高全县干部职工的保密意识和责任	≥	100	%	10.00	
					时效指标	标明国家秘密事项密级和保密期限	≥	100	年	5.00	
					效益指标	社会效益	全力筑牢国家安全屏障，为全县社会和谐、经济持续发展奠定基础。	≥	100	%	5.00
	提高全民保密意识认识率	≥	100	%			5.00				

						可持续影响	建立长效机制，确保国家秘密安全	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	5.00
	重点工作督察组工作经费	特定目标类	1.00	用于督查办巡查工作经费，统筹协调，指导督导县委巡查组开展工作。负责县委领导现场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	2026年重点工作督察组工作经费	≥	1	万元	10
					产出指标	数量指标	全县督查次数	≥	45	次	10
						质量指标	督查工作完结率	≥	85	%	10
						时效指标	督查工作完成及时性	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	指导督导县委巡查组开展工作效率	≥	100	%	10
						可持续影响	督促相关单位整改及时性	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	98	%	5
							巡查办工作人员满意度	≥	85	%	5
	056 平台托管费	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	2026年056平台托管维护费	=	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	056平台机要维护系统数量	≥	1	个	10.00
						质量指标	监测平台系统合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	系统托管年限	≥	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	20.00
						可持续影响	相关方面影响率	≥	88	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	99	%	5.00
							受益群体满意度	≥	100	%	5.00
	国家人民安全管理经费	特定目标类	3.00	保护网络数据和国家信息安全,加强维护国家科级安全、网络安全、生态安全和社会稳定基层基础工作,建立健全长效工作机制。	成本指标	经济成本	2026 年国家人民安全管理经费	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	98500	元	10
						质量指标	资金使用合格率	≥	90	%	10
						时效指标	每年国家安全工作完成支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	社会反响度	≥	89	%	10
						可持续影响	保障国家安全和 社会稳定率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	100	%	5
							社会公众对服务对象满意度	≥	100	%	5
	深化改革工作经费	特定目标类	3.00	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	成本指标	经济成本	2026 年深化改革工作经费	≥	11	万元	20
					产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	10	万元	10
						质量指标	深化改革资金使用 合格率	>	90	%	10
						时效指标	深化改革工作完成 支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	社会反响度	≥	89	%	10
						可持续影响	推进全县改革工作 稳定率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	100	%	10

	党建工作经费	特定目标类	5.00	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。	成本指标	经济成本	2026年党建工作经费	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	党建工作完成支出总额	≥	98000	元	10
						质量指标	资金使用合格率	≥	90	%	10
						时效指标	党建工作完成支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	社会反响度	≥	89	%	20
						可持续影响	推进全县党建工作稳定率	≥	98	%	10
					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
	县委工作经费	特定目标类	2.00	为了办公室各项会议、学习安排部署等费用的正常开支,全面提高综合服务水平,做到上情下达。特申请县委工作经费用于上述工作的开展。	成本指标	经济成本	办公用品耗材及印刷费	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	花费涉及办公室部门数量	≥	7	个	20
						质量指标	资金使用合格率	≥	85	%	10
						时效指标	完成支出及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	确保办公室日常开支正常运行率	≥	95	%	10
						可持续影响	推进全县工作稳定率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	100	%	10
	人民联防工作经费	特定目标类	2.00	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、	成本指标	经济成本	2026年人民联防工作经费	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成支出总额	≥	4	万元	10

				制止、打击犯罪活动。确保全县社会大局稳定。		质量指标	人民安全提高率	≥	90	%	10
						时效指标	完成支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	信访总数、非正常上访率下降	≥	89	%	10
						可持续影响	保障国家和社会稳定率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	100	%	10
	基层减负工作经费	特定目标类	3.00	措施旨在减轻基层干部的工作负担,优化工作流程和管理体制,提高基层干部的积极性和创新能力,同时提高工作效率,更好地服务于人民群众。	成本指标	经济成本	2026 年基层减负工作经费	=	3	万元	20
					产出指标	数量指标	设立专办数量	≥	1	个	10
						质量指标	资金使用合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	基层反响度	≥	89	%	10
						可持续影响	减轻基层负担持续性	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥	100	%	10
	《尖扎县情概览 2026》	特定目标类	10.00	结合全省党史系统“落实要求,提振信心、实干争先”活动,做好历史文化挖掘大文章,持续推进史志事业高质量发展。	成本指标	经济成本	《尖扎县情概览 2026》经费	≥	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编纂人员工资报酬	≥	4	万元	10.00
						质量指标	读者覆盖率	≥	50	%	10.00
							书籍出版印刷合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	书籍印发及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	书籍社会反响度	≥	100	%	10.00
						可持续影	让群众了解历史、	≥	100	%	10.00

						响	以古鉴今、古为今用				
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	100	%	10.00
	党史学习教育工作经费	特定目标类	2.00	增强党史宣传实效,加强党史宣讲、开展党史思想工作,利用宣讲载体;做好党史重大事件庆祝(纪念)活动等。	成本指标	经济成本	党史学习教育工作经费	=	3	万元	20
					产出指标	数量指标	党史七进和宣讲活动次数	≥	5	次	10
						质量指标	是否符合刊发标准	≥	100	%	10
							书籍出版印刷合格率	≥	100	%	10
						时效指标	是否在规定时间内完成	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	扩大党史宣传影响	≥	98	%	10
						可持续影响	确保各项活动高质量完成	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	100	%	10
	县委机要和保密局值班经费	特定目标类	1.71	值班工作是确保机要信息及时处理、紧急情况有效应对的重要环节,为进一步做好值班工作,充分调动值班人员的工作积极性和主动性,特申请值班费。	成本指标	经济成本	每班次发放标准	=	10	元	20.00
					产出指标	数量指标	值班人员轮岗人数	=	3	人	20.00
						质量指标	政令畅通性	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	维护国家安全性	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	机要人员满意度	≥	100	%	10.00
	县级换届工作经费	特定目标类	10.00	为优化班子结构,扩大选人视野,确保换届工作正	成本指标	经济成本	县级换届选工作经费	=	10	万元	20.00

				确方向,坚持党管干部原则,坚持德才兼备,以德为先,强化党组织领导和把关作用,在换届工作阶段需打印复印相关资料,以及购置办公设备。	产出指标	数量指标	设立专办数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成支出及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	基层反响度	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥	100	%	10.00
尖扎县档案馆	编外人员工资及社保费	编外人员类	16.71	严格执行相关政策,巴掌工资及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,引进突出人才,加强理论知识管理,提高人员技术和水平,提高本县社会就业率,保障财政临聘人员全年各项支出。	成本指标	经济成本	临聘人员工资费用	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益	结余率=结余数预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	≥	99	%	10
	消防系统维护保养费	特定目标类	1.00	定期对灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等设备进行检查,确保其处于良好状态?。检查内容包括设备是否完好、电源是否正常供电、探测器是否灵敏等,发现问题及时维修或更换?,维护保养项目共同构成了档案室消防系统维护保养的完整体系,旨在确保消防系统的正常运行和安全使用,降低火灾风险,保障档案室的	成本指标	经济成本	每年定期检测和维护消防系统,对隐患及时进行处理。	≥	3	次	10.00
					产出指标	数量指标	通过定期检查和维修,确保消防系统的各个设备能够正常运行,包括灭火器、消防水泵、消防管道、自动灭火系统和防烟排烟系统等?。	定性	有效质保		10.00
						质量指标	建立健全的维修保养记录管理制度,详细记录每次维修	定性	有效质保		20.00

				人员和财产安全			保养的时间、内容、结果及参与人员等信息?。提供详细的月检、季检及年度试验报告,方便使用方备案?。共同确保了消防系统维护保养的质量,提高了档案资料室的安全性。				
						时效指标	确保档案库房运行和安全性。	定性	一年		20.00
					效益指标	社会效益	档案馆作为重要的文化和社会资源存储地,其安全稳定对于提升整个社会的安全感具有重要意义。消防系统的可靠维护保养有助于增强公众对档案馆安全性的信任,进而促进社会的和谐稳定?。	定性	有效质保		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	档案工作宣传经费	特定目标类	2.00	档案宣传是指通过各种形式和手段,向公众传播档案知识、宣传档案工作	成本指标	经济成本	每年按省州要求完成“6.9 国际档案日”以及《档案法》等	≥	3	次	20

				成果,提高社会对档案工作的认识和理解,增强公众对档案工作的信任度和支持力度。档案宣传不仅可以提高公众对档案工作的认知度和了解度。			的宣传。开展宣传活动,发放宣传品。				
					产出指标	数量指标	本着节约成本、扩大宣传影响,充分发挥资金的最大使用效益。	定性	有效提升		5
						质量指标	向公众传播档案知识、宣传档案成果,提高社会对档案工作的认识和理解。	定性	有效保护		15
						时效指标	档案宣传	定性	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高公众对档案工作的认知度和了解度。	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

（一）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。