

中国共产党共和县委员会办公室
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）贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

（三）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

（四）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查 research，为县委决策提供依据。

（五）负责全县党内法规工作，开展规范性文件制定、审核、报备和清理工作。

（六）负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

（七）负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

（八）负责县委对外联络和协调工作。

（九）接待上级领导及其他重要来宾。

（十）负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

（十一）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作，

负责县委重大活动的后勤保障工作。

(十二) 负责县委总值班工作，及时掌握和报告全县相关重大情况和动态；接收和办理向县委下发或报送的紧急重要事项、重要信息；负责做好与州委总值班室的联络、对接工作；负责受理群众的电话咨询、情况反馈等。

(十三) 负责推动党委权力运行公开，重点推动县委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开。

(十四) 对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、检查、协调、做好服务工作；集中统一管理县级机关的重要档案资料，保守国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；按照《档案法》的规定程序负责接受、征集、整理、保管重要档案资料，推进档案工作的科学化建设，开展编研工作，为社会提供利用档案资料，为振兴地方经济服务。

(十五) 承办上级党委和县委交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党共和县委员会。

部门机关内设机构8个，具体为：办公室、财务室、文印室、收发室、固定观察点办公室、机要局、档案馆、党史办。

三、部门预算单位构成

纳入中共共和县委办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个：即中共共和县委办公室。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	1,546.59	一. 一般公共服务支出	1,294.78
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	114.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	8.00
		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	60.57
		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	
本年收入合计	1,546.59	本年支出合计	1,546.59
上年结转		结转下年	
收入总计	1,546.59	支出总计	1,546.59

收入总表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	1,546.59		1,546.59								
中国共产党共和县委员会办公室	1,546.59		1,546.59								
中国共产党共和县委员会办公室（本级）	1,546.59		1,546.59								

支出总表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	1,546.59	791.95	754.64			
201	一般公共服务支出	1,294.78	548.14	746.64			
20126	档案事务	57.00		57.00			
2012604	档案馆	57.00		57.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,237.78	548.14	689.64			
2013101	行政运行	548.14	548.14				
2013102	一般行政管理事务	689.64		689.64			
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27				
20805	行政事业单位养老支出	114.27	114.27				
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
210	卫生健康支出	68.97	68.97				
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97				
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	38.05	38.05				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	8.00		8.00			
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	1,546.59	一、本年支出	1,546.59	1,546.59		
一般公共预算拨款收入	1,546.59	(一) 一般公共服务支出	1,294.78	1,294.78		
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	114.26	114.26		
		(九) 卫生健康支出	68.97	68.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	8.00	8.00		
		(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	60.57	60.57		
		(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、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	1,546.59	支出总计	1,546.59	1,546.59		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	1,546.60	791.95	754.64
201	一般公共服务支出	1,294.78	548.14	746.64
20126	档案事务	57.00		57.00
2012604	档案馆	57.00		57.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,237.78	548.14	689.64
2013101	行政运行	548.14	548.14	
2013102	一般行政管理事务	689.64		689.64
208	社会保障和就业支出	114.28	114.27	
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.27	
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	68.97	68.97	
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	38.05	38.05	
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	8.00		8.00
221	住房保障支出	60.57	60.57	
22102	住房改革支出	60.57	60.57	
2210201	住房公积金	60.57	60.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	791.95	731.87	60.08
301	工资福利支出	713.06	713.06	
30101	基本工资	146.23	146.23	
30102	津贴补贴	191.49	191.49	
30103	奖金	89.05	89.05	
30107	绩效工资	59.58	59.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	63.64	
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30111	公务员医疗补助缴费	38.05	38.05	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	60.57	60.57	
302	商品和服务支出	60.08		60.08
30201	办公费	4.31		4.31
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	7.84		7.84
30215	会议费	1.23		1.23
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	8.94		8.94

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
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	13.22		13.22
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
30302	退休费	13.56	13.56	
30307	医疗费补助	5.25	5.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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	公务用车运行费	
34.28		32.84		32.84	1.44	8.24		6.84		6.84	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党共和县委员会办公室

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：中国共产党共和县委员会办公室

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

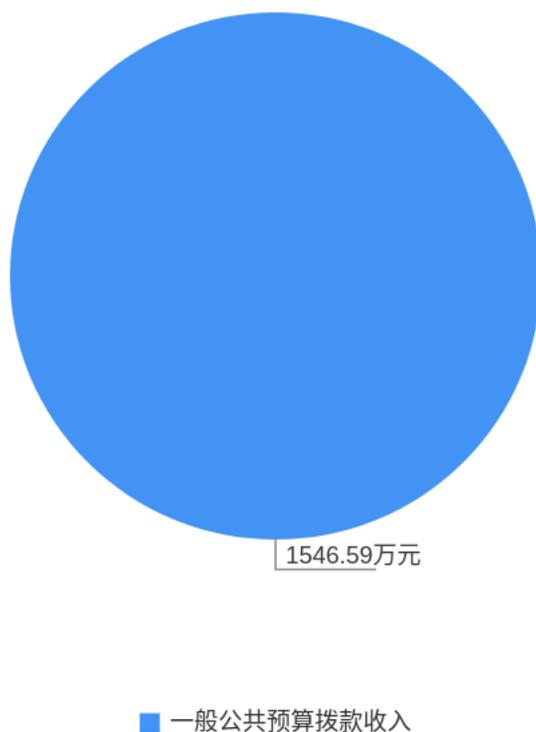
按照综合预算的原则，中国共产党共和县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,546.59万元；支出包括：一般公共服务支出1,294.78万元、社会保障和就业支出114.26万元、卫生健康支出68.97万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出60.57万元。

中国共产党共和县委员会办公室2024年收支总预算1,546.59万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党共和县委员会办公室2024年收入预算1,546.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.59万元，占100.00%。

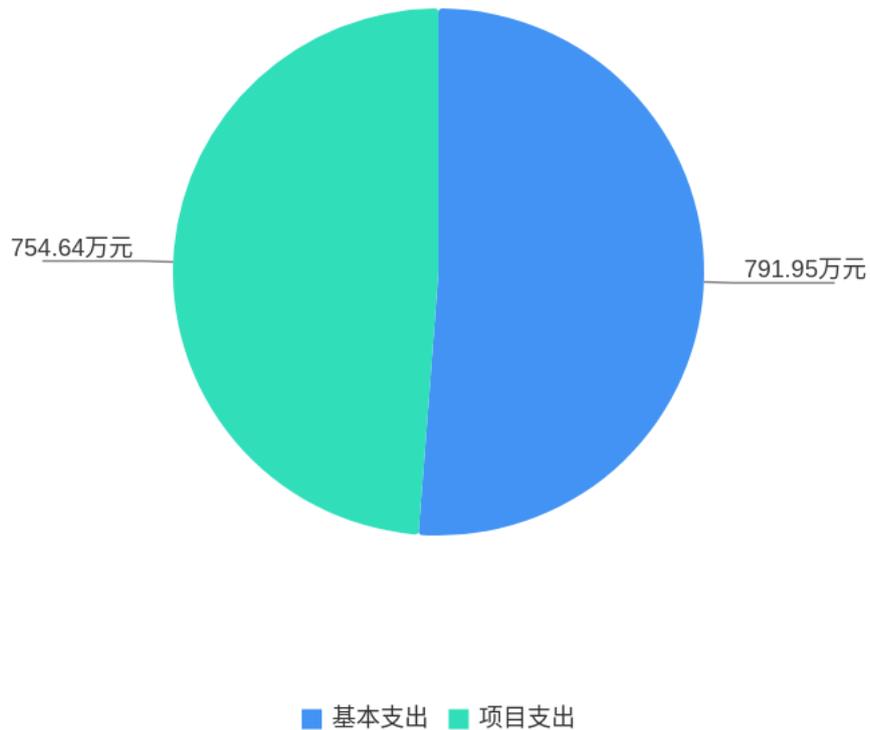
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党共和县委员会办公室2024年支出预算1,546.59万元，其中：基本支出791.95万元，占51.21%；项目支出754.64万元，占48.79%。

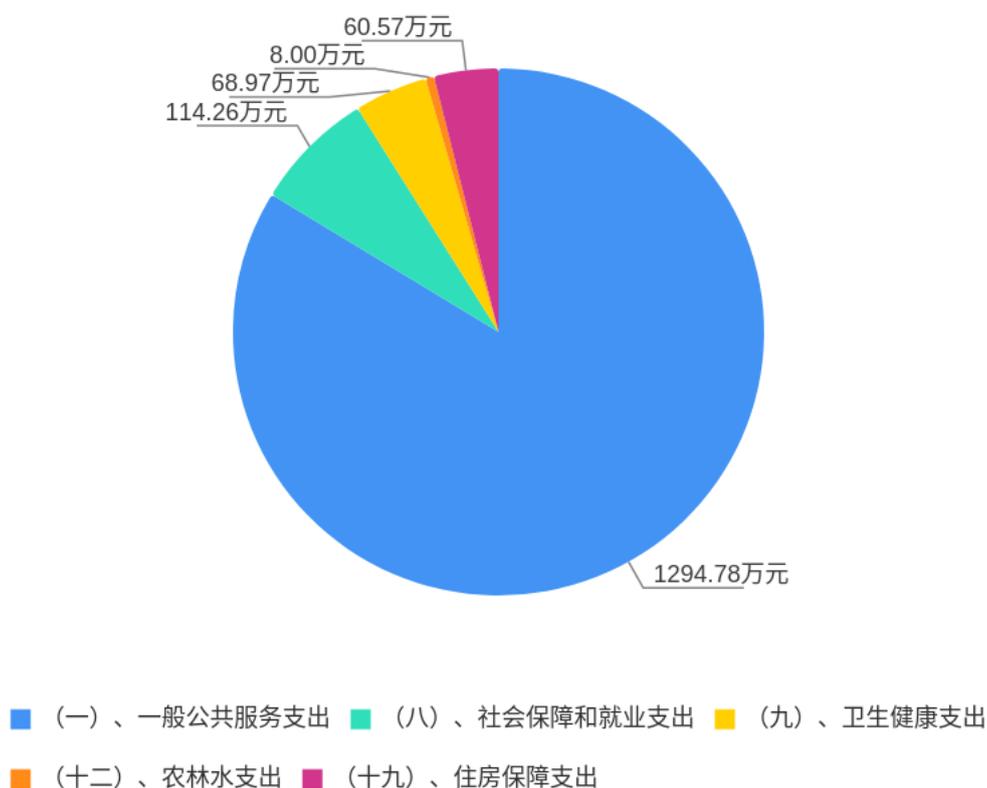
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党共和县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1,546.59万元，比上年增加373.31万元，主要是增加专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,546.59万元，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1,294.78万元，社会保障和就业支出114.26万元，卫生健康支出68.97万元，农林水支出8.00万元，住房保障支出60.57万元。

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

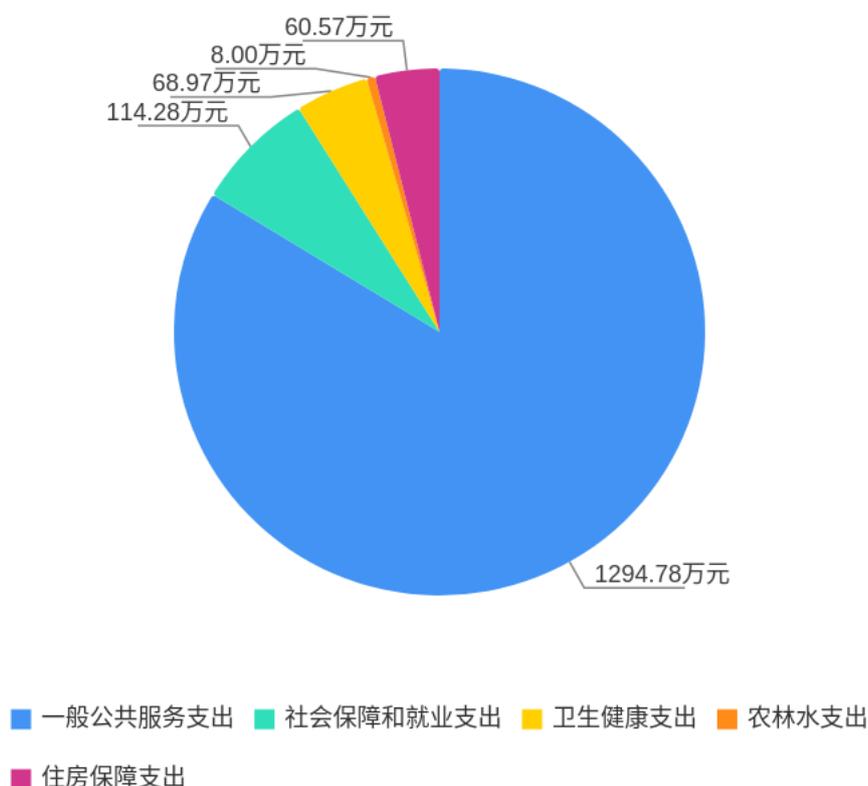
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党共和县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,546.60万元，比上年增加373.31万元，主要是本年增加专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,294.78万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出114.28万元，占7.39%；卫生健康（类）支出68.97万元，占4.46%；农林水（类）支出8.00万元，占0.52%；住房保障（类）支出60.57万元，占3.92%。

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、一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为57.00万元，比上年增加32万元，增长56.14%。主要是档案馆经费增加。

2、一般公共预算支出（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548.14万元，比上年减少113.56万元，减少20.72%。主要是部分专项经费功能科目调整。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为689.64万元，比上年增加532.32万元，增长77.19%。主要是增加专项经费和功能科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算数为18.81万元，比上年增加0.11万元，增长0.58%。主要是人员经费预算增加。

5、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63.65万元，比上年增加2.43万元，增长3.82%。主要是人员经费预算增加。

6、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31.82万元，比上年减少7.29万元，减少22.91%。主要是上年养老基数测算口径原因缴费基数增加。

7、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19.82万元，比上年减少1.2万元，减少6.05%。主要是上年医保基数测算口径原因缴费基数增加。

8、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11.10万元，比上年增加0.34万元，增长3.06%。主要是人员经费预算增加。

9、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38.05万元，比上年减少1.06万元，减少1.06%。主要是上年医保基数测算口径原因缴费基数增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%。主要是增加专项经费。

11、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60.57万元，比上年减少5.77万元，减少9.52%。主要是上年公积金基数测算口径原因缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党共和县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出791.95万元，其中：

人员经费 731.87万元，主要包括：基本工资146.23万元，津贴补贴191.49万元，奖金89.05万元，绩效工资59.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.64万元，职业年金缴费31.82万元，职工基本医疗保险缴费30.92万元，公务员医疗补助缴费38.05万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金60.57万元，退休费13.56万元，医疗费补助5.25万元；

公用经费 60.08万元，主要包括：办公费4.31万元，印刷费3.70万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.28万元，取暖费5.60万元，差旅费7.84万元，会议费1.23万元，培训费0.56万元，公务接待费1.40万元，工会经费8.94万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用13.22万元，其他商品和服务支出5.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党共和县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.24万元，比上年减少26.04万元，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6.84万元，减少26万元；公务接待费1.40万元，减少0.4万元。2024年“三公”经费预算比上年减少26.04万元，主要是2024年调研经费经济分类调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党共和县委员会办公室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

中国共产党共和县委员会办公室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年中国共产党共和县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算60.08万元，比上年预算减少7.68万元，减少12.78%。主要是公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党共和县委员会办公室政府采购预算总额59万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党共和县委员会办公室共有车辆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0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4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年中国共产党共和县委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额754.64万元。

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	分值权重									
											其中:预算执行率权重10%									
合计-	-	-	754.64																	
63252100024R000011945- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	79.60	提高编外人员工作积极性,保障工作开展。提高编外人员工作积极性,保障工作开展。提高编外人员工作积极性,保障工作开展。提高编外人员工作积极性,保障工作开展。	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出成本	≤	79.6	万元	20										
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	4	人	10									
						质量指标	聘用人员考勤率	≥	90	%	20									
						时效指标	聘用人员工作时限	≥	1	年	10									
						效益指标	社会效益	提高编外人员工作积极性,保障工作开展	定性	优	20									
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10									
					63252100024T000001086- 档案提供利用经费	5.00	目标1:保障档案工作开展 目标2:有效保护重要档案资料及修复档案资料工作 目标3:推动档案工作为社会经济活动提供服务,确保各类档案资料的利用提供便捷服务	成本指标	经济成本	档案提供利用经费成本控制	≤	5	万元	20						
									产出指标	数量指标	档案查阅登记簿查阅人次	≥	150	次	10					
										质量指标	档案资料利用率	≥	98	%	10					
										时效指标	完成时限	≥	1	年	10					
										效益指标	社会效益	珍藏文献参考利用率	≥	90	%	20				
									满意度指标	服务对象满意度	查阅人士满意度	≥	95	%	10					
									63252100024T000001101- 档案保护费	2.00	目标1:保障档案工作开展 目标2:有效保护重要档案资料及修复档案资料工作 目标3:推动档案工作为社会经济活动提供服务,确保各类档案资料的利用提供便捷服务。	成本指标	经济成本	档案保护费用成本控制	≤	2	万元	20		
													产出指标	数量指标	年内档案库房消防维保服务次数	≥	2	次	10	
														质量指标	档案资料破损率	≤	5	%	20	
														时效指标	档案保护工作开展时限	0	1	年	10	
														效益指标	社会效益	提高档案保护意识	定性	优	20	
													满意度指标	服务对象满意度	档案查阅人士满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001105- 档案经费	3.00	目标1:保障档案工作开展 目标2:有效保护重要档案资料及修复档案资料工作 目标3:推动档案工作为社会经济活动提供服务,确保各类档案资料的利用提供便捷服务。	成本指标	经济成本	档案经费成本	≤	3	万元	20											
				产出指标	数量指标	档案馆人数	0	8	人	10										
					质量指标	档案馆正常运转率	≥	90	%	20										
					时效指标	按时推进各项工作时限	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	新档案法普及推广率	≥	70	%	20									
				满意度指标	服务对象满意度	档案馆人员满意度	≥	95	%	10										
63252100024T000001112- 保密经费	1.70	目标1:保密经费 目标2:保密经费 目标3:保密经费 保密经费 保密经费 保密经费 保密经费 保密经费 保密经费 保密经费	成本指标	经济成本	保密经费成本	≤	1.7	万元	20											
				产出指标	数量指标	保密人员	0	4	人	10										
					质量指标	保障保密办公室正常运转率	≥	95	%	20										
					时效指标	完成时限	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	保障国家信息安全	定性	优	20										
				满意度指标	服务对象满意度	保密人员满意度	≥	95	%	10										
63252100024T000001118- 共和年鉴出版编辑费	12.00	按照年鉴编纂规范要求,开拓思路,完成“一年一鉴、公开出版、年内出版”的工作目标。按照年鉴编纂规范要求,开拓思路,完成“一年一鉴、公开出版、年内出版”的工作目标。	成本指标	经济成本	共和年鉴出版编辑费成本	≤	12	万元	20											
				产出指标	数量指标	审核、出版、发行出书册数	0	1	册	10										
					质量指标	观点正确	定性	优	10											
					时效指标	年内出版完成率	≥	90	%	10										
					时效指标	年内出版完成时限	0	1	年	10										
				效益指标	社会效益	发挥存历史资料、参考研究、信息传播的功能	定性	优	20											
满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	95	%	10														
63252100024T000001121- 国安办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费	16.00	国安办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费国安办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费国安办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费	成本指标	经济成本	国安办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费成本	≤	16	万元	20											
				产出指标	数量指标	国安办公室数量	0	1	个	10										
					质量指标	国安办公室正常运转率	≥	95	%	20										
					时效指标	经费支出时效	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	保障国家安全	定性	优	20										
				满意度指标	服务对象满意度	国安办公室满意度	≥	95	%	10										
63252100024T000001187- 全委会会议经费	2.00	保障会议所需的办公费用,确保会议的圆满完成。保障会议所需的办公费用,确保会议的圆满完成。保障会议所需的办公费用,确保会议的圆满完成。	成本指标	经济成本	经费成本总额	≤	2	万元	20											
				产出指标	数量指标	全委会会议举办次数	≥	2	次	10										
					质量指标	完成全委会各项议程完成率	≥	95	%	20										
					时效指标	完成时效	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	助推对县域内改革发展稳定各项事业	定性	优	20										
				满意度指标	服务对象满意度	参会的委员、代表对会务组织情况满意度	≥	95	%	10										
63252100024T000001195- 全面深化改革委员会工作经费	5.00	进一步贯彻落实深化改革各项政策举措,为更好的完成改革工作提供经费保障,切实解决深化改革专项工作需求,保障改革工作顺利开展,促进改革工作纵深推进,提高县域改革质量和效率。	成本指标	经济成本	深化改革相关会议举办次数	≤	5	万元	20											
				产出指标	数量指标	全面深化改革平州对县考核结果	≥	70	分	20										
					质量指标	完成时限	0	1	年	10										
					时效指标	完成时限	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	扩大社会发展的影响力,保障县域2024年度全面深化改革	定性	优	20										
				满意度指标	服务对象满意度	改革受众满意度	≥	95	%	10										
63252100024T000001203- 应急移动密码通信系统运维经费	3.00	应急移动密码通信系统运维经费应急移动密码通信系统运维经费应急移动密码通信系统运维经费	成本指标	经济成本	应急移动密码通信系统运维经费支出成本	≤	3	万元	20											
				产出指标	数量指标	应急运维次数	≥	2	次	10										
					质量指标	应急移动密码通信系统正常运转率	≥	100	%	20										
					时效指标	经费支出时效	0	1	年	10										
					效益指标	社会效益	保护国家信息安全	定性	优	20										
				满意度指标	服务对象满意度	保密人员满意度	≥	95	%	10										

63252100024T000001401-- 党史编纂工作专项经费	12.73	完成史稿编纂工作，实事求是地总结正反两方面的经验教训，对《中国共产党简史（1949-1978）》进行资料补充、修改，完成初审等工作，保障书籍质量。	产出指标	数量指标	稿件编纂出稿数	≤	1	册	10	
				数量指标	开展党史业务培训次数	≥	1	次	10	
				质量指标	党史二卷初审通过率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成出书任务时限	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	发挥存历史资料、参考研究、信息传播的功用	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	98	%	10				
63252100024T000001407-- 县委调研经费	21.00	保障领导干部各项培训、考察、调研活动所需经费支出；保障机要通信车辆正常行驶。保障领导干部各项培训、考察、调研活动所需经费支出；保障机要通信车辆正常行驶。	成本指标	经济成本	县委调研经费成本	≤	21	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展培训视察调研次数	≥	96	次	10
					质量指标	培训、考察完成率	≥	90	%	20
					时效指标	经费支出时效	0	1	年	10
效益指标	社会效益	助推全县经济社会共同发展	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众、干部满意度	≥	98	%	10				
63252100024T000001422-- 档案数字化扫描资金	30.00	档案数字化扫描工作将纸质档案扫描转换为数字形式，可以快速检索和查阅档案信息，提高档案利用，节约纸质档案的存储空间，促进共享的维护和保管。	成本指标	经济成本	委托第三方扫描成本	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	委托扫描机构	0	1	个	10
					质量指标	扫描资料完成率	≥	95	%	20
					时效指标	委托时限	0	1	年	10
效益指标	社会效益	提交工作效率，保证信息储存安全及搜索简便	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	扫描人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002172-- 国产设备购置费	503.00	用于购置国产设备用于购置国产设备用于购置国产设备用于购置国产设备用于购置国产设备用于购置国产设备	成本指标	经济成本	国产设备购置费经费成本	≤	503	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10
						政府采购率	≥	100	%	10
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
				安装工程验收合格率	≥	95	%	10		
				设备故障率	≤	5	%	10		
效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	10				
可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002626-- 固定观察点建设经费	8.00	到年底，把农村固定观察点调查体系基本建设成为调查制度科学、组织体系完善、数据质量可靠、技术手段先进、队伍素质优良、政策保障有力的农村典型调查体系。	成本指标	经济成本	固定观察点经费成本	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	固定观察点数量	0	1	个	10
					质量指标	及时掌握农村、农业、农民发展动态	定性	优		20
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	三农动态监测、信息服务、决策咨询能力得到显著提升	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	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。

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）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。

（四）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（类）档案事务（款）档案馆（项）：指共和县委办公室所属二级公益单位县档案馆用于保障档案馆日常维护经费支出。

（二）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）：指共和县委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指共和县委办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指共和县委办公室开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（五）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）：指共和县委办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）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）：指共和县委办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。