

中国共产党共和县委员会办公室  
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研究的，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

根据相关规定, 不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入中国共和县委办公室2025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(本级)。

序号	单位名称
1	中共共和县委办公室(本级)

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,276.77	一、一般公共服务支出	984.88
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	142.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	81.49
		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	67.44

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,276.77	本年支出合计	1,276.77
上年结转		结转下年	
收入总计	1,276.77	支出总计	1,276.77

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	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	1,276.77		1,276.77								
001-中国共产党共和县委员会 办公室	1,276.77		1,276.77								
001001-中国共产党共和县委员 会办公室（本级）	1,276.77		1,276.77								

## 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	1,276.77	927.79	348.98			
201	一般公共服务支出	984.88	635.89	348.98			
20126	档案事务	65.20		65.20			
2012604	档案馆	65.20		65.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	919.68	635.89	283.78			
2013101	行政运行	635.89	635.89				
2013102	一般行政管理事务	283.78		283.78			
208	社会保障和就业支出	142.96	142.96				
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96				
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
210	卫生健康支出	81.49	81.49				
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49				
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	44.96	44.96				
221	住房保障支出	67.44	67.44				
22102	住房改革支出	67.44	67.44				
2210201	住房公积金	67.44	67.44				

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	1,276.77	一、本年支出	1,276.77	1,276.77		
一般公共预算拨款收入	1,276.77	(一) 一般公共服务支出	984.88	984.88		
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	142.96	142.96		
		(九) 卫生健康支出	81.49	81.49		
		(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	67.44	67.44		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,276.77	<b>支出总计</b>	1,276.77	1,276.77		

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		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	1,276.77	927.79	348.98
201	一般公共服务支出	984.88	635.89	348.98
20126	档案事务	65.20		65.20
2012604	档案馆	65.20		65.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	919.68	635.89	283.78
2013101	行政运行	635.89	635.89	
2013102	一般行政管理事务	283.78		283.78
208	社会保障和就业支出	142.96	142.96	
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
210	卫生健康支出	81.49	81.49	
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	44.96	44.96	
221	住房保障支出	67.44	67.44	
22102	住房改革支出	67.44	67.44	
2210201	住房公积金	67.44	67.44	

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		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	927.79	856.89	70.90
301	工资福利支出	824.58	824.58	
30101	基本工资	173.80	173.80	
30102	津贴补贴	229.81	229.81	
30103	奖金	112.95	112.95	
30107	绩效工资	46.79	46.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	73.77	
30109	职业年金缴费	36.89	36.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
30111	公务员医疗补助缴费	44.96	44.96	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	67.44	67.44	
302	商品和服务支出	70.90		70.90
30201	办公费	11.04		11.04
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.20		7.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	10.27		10.27
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	18.28		18.28
30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76

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
303	对个人和家庭的补助	32.31	32.31	
30302	退休费	24.10	24.10	
30307	医疗费补助	8.21	8.21	

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					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	
18.28		16.84		16.84	1.44	18.28		16.84		16.84	1.44

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		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			

注：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

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		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			

注：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

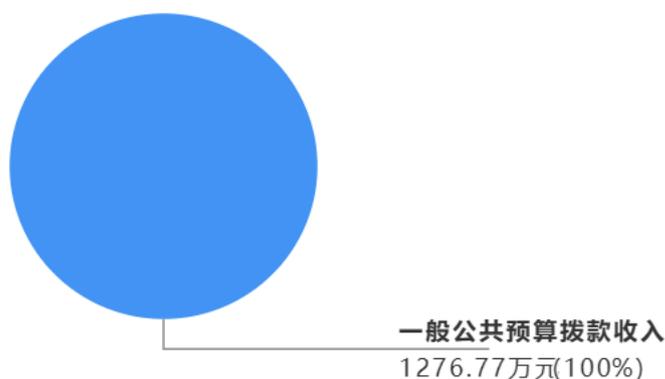
按照综合预算的原则，中国共产党共和县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,276.77万元；支出包括：一般公共服务支出984.88万元、社会保障和就业支出142.96万元、卫生健康支出81.49万元、住房保障支出67.44万元。

中国共产党共和县委员会办公室2026年收支总预算1,276.77万元。

### 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2026年收入预算1,276.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,276.77万元，占100.00%。

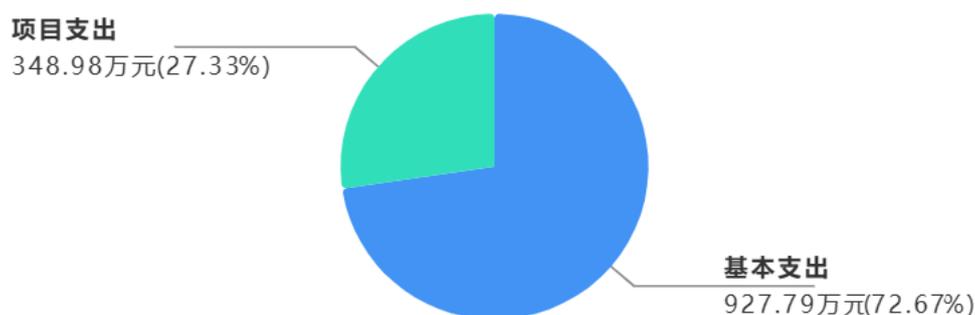
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算1,276.77万元，其中：基本支出927.79万元，占72.67%；项目支出348.98万元，占27.33%。

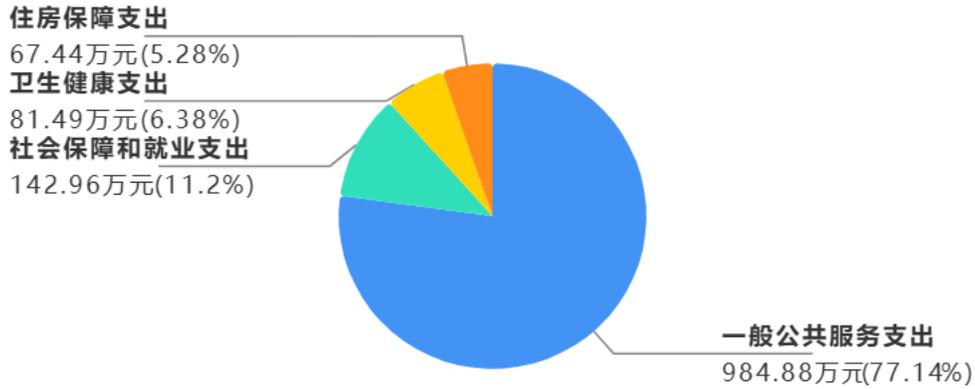
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算1,276.77万元，比上年增加229.27万元，主要是人员变动，基本支出预算较上年大幅增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,276.77万元，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984.88万元，社会保障和就业支出142.96万元，卫生健康支出81.49万元，住房保障支出67.44万元。

## 2026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2026年一般公共预算当年拨款1,276.77万元，比上年增加229.27万元，主要是基本支出及项目支出预算较上年增长。

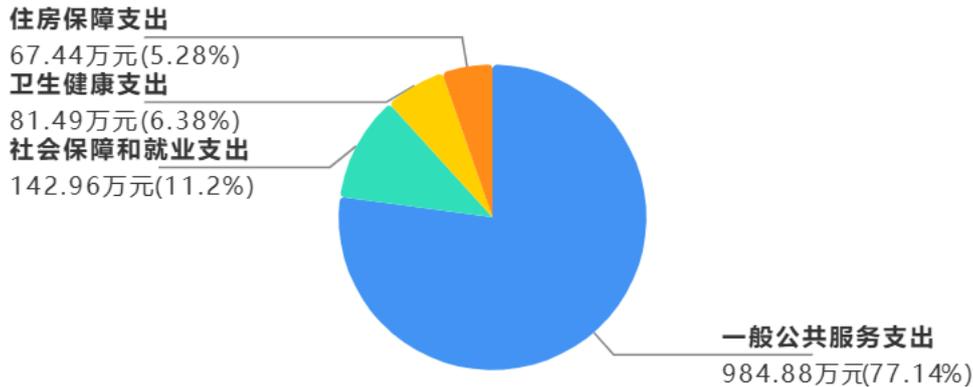
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出984.88万元，占77.14%；社会保障和就业（类）支出142.96万元，占11.20%；卫生健康（类）支出81.49万元，占6.38%；住房保障（类）支出67.44万元，占5.28%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）档案馆（项）2026年预算数为65.20万元，比上年减少1.30万元，下降1.95%。主要是部分项目预算进行调减。

2、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）2026年预算数为635.89万元，比上年增加140.85万元，增长28.45%。主要是人员变动，基本支出预算增加。

3、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）2026年预算数为283.78万元，比上年增加27.74万元，增长10.83%。主要是本年新增党代会及设

备购置等项目支出预算。

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）2026年预算数为32.31万元，比上年增加2.76万元，增长9.34%。主要是人员工资调整，导致退休经费相应增加。

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）2026年预算数为73.77万元，比上年增加17.11万元，增长30.20%。主要是人员工资测算基数调整，导致相应预算增加。

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）2026年预算数为36.89万元，比上年增加8.56万元，增长30.22%。主要是人员工资测算基数调整，导致相应预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.23万元，比上年增加8.76万元，增长42.79%。主要是人员工资测算基数调整，导致相应预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.30万元，比上年减少0.53万元，下降6.77%。主要是人员变动，导致相应预算减少。

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）2026年预算数为44.96万元，比上年增加10.13万元，增长29.08%。主要是人员工资测算基数调整，导致相应预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.44万元，比上年增加15.19万元，增长

29.07%。主要是人员工资测算基数调整，导致相应预算增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出927.79万元，其中：

**人员经费** 856.89万元，主要包括：基本工资173.80万元，津贴补贴229.81万元，奖金112.95万元，绩效工资46.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.77万元，职业年金缴费36.89万元，职工基本医疗保险缴费36.53万元，公务员医疗补助缴费44.96万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金67.44万元，退休费24.10万元，医疗费补助8.21万元；

**公用经费** 70.90万元，主要包括：办公费11.04万元，水费0.29万元，电费0.29万元，邮电费1.50万元，取暖费7.20万元，差旅费8.00万元，公务接待费1.44万元，工会经费10.27万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用18.28万元，其他商品和服务支出5.76万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18.28万元，比上年增加0.00万元，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16.84万元，增加0.00万元；公务接待费1.44万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 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**

中国共产党共和县委员会办公室2026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。**

2026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70.90万元，比上年增加10.56万元，增长17.50%。主要是人员变动，公务交通补贴较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中国共产党共和县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中国共产党共和县委员会办公室所属各预算单位共有车辆3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3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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党共和县委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中国共产党共和县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算101.94万元，比上年增加15.50万元，增长17.93%。主要原因是：本年新增党史研究室党史编纂及县志编纂委托业务项目支出预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国共产党共和县委员会办公室预算实行绩效管理（部分涉密项目绩效目标表不予公开），涉及项目29个，预算金额348.98万元。

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%
001001-中国共产党共和县委委员会办公室（本级）	63252125T000000001370-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	根据共和县委组织部《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知》共党组〔2023〕256号文件精神，为关心支持驻村干部，对驻村工作干部给予必要的生活补助，根据共和县委组织部《关于做好2022年度驻村工作队工作经费等预算的通知》文件精神，将驻村干部生活补助经费及驻村工作经费纳入预算管理。经费用于保障驻村干部生活补助。	成本指标	经济成本	驻村补助标准	0	60	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	驻村补助人数	0	1	人	10
							驻村天数	≥	220	天	10
						质量指标	驻村干部考勤率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	驻村工作人员入户调查覆盖率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村干部的满意度	≥	90	%	10
	63252125T000000001421-县党史研究室经费	3-特定目标类	3.00	根据共和县政府常务会议纪要2016年第11期，会议研究决定将县党史研究室经费纳入年度部门预算管理，见《关于将共和县党史研究室工作室工作经费纳入县级财政预算的请示》共办字〔2021〕76号，保障日常工作任务的日常支出，编纂印刷相关书籍，达成年度印制计划，2026年此项经费主要用于党史宣传、印刷费、办公费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	开展党史宣传次数	≥	1	次	10.00
							印发《党史大事记》期数	≥	12	期	10.00
						质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	弘扬党史红色教育基地宣传教育成果	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宣讲受众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001489-档案经费	3-特定目标类	3.00	根据2006年县政府第三期会议纪要，会议决定将档案经费纳入部门预算管理，见《关于将档案经费纳入县级财政预算的请示》共办字〔2021〕72号请示，经费用于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。2026年此项经费用于保障用于档案法规宣传资料印制及日常开展业务所需支出	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	≥	2	次	20.00
							质量指标	执法检查意见反馈率	≥	90	%
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	保障档案管理工作正常运行	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度	被检查人员对执法工作的满意度	≥	95	%	10.00
					63252125T000000001511-档案提供利用经费	3-特定目标类	5.00	根据《财政部发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业单位收费的通知》财综〔2013〕67号，文件指出，将档案提供利用经费纳入部门预算管理，以期提高文档利用效率，提供文献资料，供各方参考。见《关于将档案提供利用经费纳入县级财政预算的请示》共办字〔2021〕71号请示文。保障档案工作开展。此项经费用于开展档案业务所需办公用品耗材、办公设备维护等方面的支出。	成本指标	经济成本	预算控制数
	产出指标	数量指标	接待档案查阅人次	≥					250	人次	20.00
			质量指标	设备故障排除率					≥	98	%
		时效指标	项目完成时限	≤					1	年	10.00
效益指标		社会效益	保障查阅档案工作顺利开展	定性					良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	查阅人士满意度	≥	95					%	10.00	

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%
001001-中国共产党共和县 委员会办公室（本级）	63252125T000000001514- 档案保护费	3-特定目标类	2.00	根据2006年县政府第七期会议 纪要，文件指出：加大档案书 籍保护力度，并纳入财政预算。 见《关于将档案保护费纳入 县级财政预算的请示》共办字 [2021]73号请示。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。2026年此项经费 用于加强保障档案库房资料防 潮维护、库房消防维护服务、 消防器材更新检验及保养。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全馆消防设施设备安 全检查次数	≥	12	次	20.00
						质量指标	档案馆消防系统检测 维护覆盖率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障消防月检、季检 、年检工作正常开展	定性	良		20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	档案查阅人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001517- 共和年鉴出版编辑费	3-特定目标类	15.00	根据《青海省地方志规定》（ 青海省人民政府令第107号） ，文件指出“第五条县级以上 人民政府应当建立健全地方志 工作机构，加强地方志工作， 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	预算控制数	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	审核、出版、发行出 书册数	0	1	册	20.00
						质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	相关媒介平台刊发宣 传发布情况	定性	良		20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	全县各部门、各单位 满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001520- 全面深化改革委员会工作经 费	3-特定目标类	5.00	根据《关于将2021年共和县全 面深化改革工作经费纳入县级 财政预算的请示》共办字 [2021]8号，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，促进改革工作向纵深推进 ，提高县域改革质量和效率。 2026年用于改革办日常办公用 品及培训宣传教育方面的支出 。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展改革培训教育、 监督检查次数	≥	4	次	10.00
							深化改革相关会议举 办次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	全面深化改革州对县 考核合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	进一步贯彻落实深化 改革各项措施，更好 完成改革工作	定性	良		20.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	改革相关成员单位参 训满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T000000001534- 文印经费	3-特定目标类	3.00	依照惯例，见《关于将文印经 费纳入县级财政预算的请示》 共办字[2021]83号，保障县委 及县委办的文件及时下发至各 部门，保障文印设备检修、文 头印制所需经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	文头印制张数	≥	1	万张	20.00
质量指标						文印设备故障排除率	≥	95	%	10.00	
时效指标						项目完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	保障办公室文工作 精细化服务水平提质 增效	定性	良		20.00	
满意度指 标					服务对象 满意度	各部门、各单位满意 度	≥	90	%	10.00	

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 值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
001001-中国共产党共和县 委员会办公室（本级）	63252125T000000001540- 县志经费	3-特定目标类	5.00	根据《青海省地方志规定》（青海省人民政府令第107号），文件指出“县级以上人民政府应当建立健全地方志工作机构，加强地方志工作队伍建设，将地方志工作经费列入同级财政预算”，见《关于将县志办公经费纳入县级财政预算的请示》共办字[2021]74号，完成县志的初稿、初审，为青海省年鉴和海南州年鉴提供文字稿件。此项经费主要用于党史地方志日常运行支出，宣传教育、印刷费、办公费、其他人员工作报酬等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	印发共和县月志期数	≥	12	期	20
						质量指标	月志复审、终审验收通过率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障党史办工作顺利开展	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	90	%	10				
	63252125T000000001660- 倒淌河镇志哈乙亥村志编纂 经费	3-特定目标类	7.50	根据共和县人民政府2021年第10期常务会议纪要，会议研究决定镇村志编纂经费列入预算，根据编纂进度，现镇村志已完成初审稿件，待开展初审验收工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	镇、村志复审稿编纂数	0	2	册	20
						质量指标	镇志复审通过验收、村志初审通过验收率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障书稿审核工作顺利开展	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	评审专家及验收组对初稿的满意度	≥	98	%	10				
	63252125T000000001677- 固定观察点经费	3-特定目标类	1.36	2013年共和县人民政府常务会议纪要第8期，见《关于将固定观察点调查经费纳入县级财政预算的请示》共办字[2021]86号请示文，进一步加强县、村固定观察点建设，改善办公条件，增强了我县固定观察点分析汇总、调查研究、服务决策的能力和水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.36	万元	20.00
					产出指标	数量指标	固定观察点覆盖记账户数	≥	50	户数	20.00
						质量指标	季度调查完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障固定观察点记账户收入监测工作正常开展	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民观察点记账户满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126R000000006061- 编制外长聘人员支出	12-编外人员类	99.60	根据共和县人民政府常务会议3014年第3期会议纪要、共办字（2015）16号、共办字（2016）17号、共办字（2021）37号、共办字（2024）11号文件，保障同工同酬人员各项工资及津补贴支出所需经费支出；保障编外长聘人员刚性支出，确保其他工资性支出足额发放到位。	产出指标	数量指标	同工同酬人员劳动合同订立数	0	5	份	20
					产出指标	质量指标	年度人员考核称职率	≥	100	%	20
时效指标						同工同酬人员工资发放及时率	≥	90	%	20	
效益指标					社会效益	推动泛共和盆地新增长极建设	定性	优良		20	
满意度指标					服务对象满意度	同工同酬人员服务对象满意度	≥	98	%	10	
63252126T000000000404- 慰问金	3-特定目标类	10.00	依照惯例，见《关于将慰问金纳入县级财政预算的请示》共办字[2021]82号请示，根据中办国办关于开展走访慰问的相关要求，深入推进慰问帮扶活动，此项经费用于开展走访慰问所需，对重点行业、重点人群、重点部门给予组织关心厚爱，切实让群众感受到党的关怀，给一线单位送去慰问和关怀，为泛共和盆地新增长极建设新作出更大贡献。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	100000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	主要节假日开展慰问帮扶活动次数	≥	10	次	20.00	
					质量指标	慰问行程安排事项完成率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	增进慰问对象的幸福感、获得感	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10.00					

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%
001001-中国共产党共和县 委员会办公室（本级）	63252126T000000000405- 全委会会议经费	3-特定目标类	2.00	依照惯例，见《关于将全委会会议经费纳入县级财政预算的请示》共办字[2021]85号请示，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	预算控制数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全委会会议举办次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	全委会各项议程完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	锚定县域经济社会各项事业，推进泛共和新增长极建设	定性	经济指标同比增长	20.00	
					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	≥	98	%	10.00
	63252126T000000000406- 县委调研经费	3-特定目标类	21.00	根据《关于将县级干部经费纳入县级财政预算的请示》共办字[2021]82号请示，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	预算控制数	≤	21	元	20.00
					产出指标	数量指标	开展培训视察调研次数	≥	4	次	5.00
							车辆保养维修次数	≥	2	次	5.00
						质量指标	预算年度车辆保险购置次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	车辆故障排除率	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益	推动泛共和盆地新增长极建设	定性	经济指标同比增长	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、干部满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000000428- 档案馆运行维护费	3-特定目标类	18.76	根据《关于追加县档案馆供水供电供暖等经费的请示》共办字[2021]69号，保障档案馆办公楼运转支出，满足基本的水电暖支出及维修所需经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	187600	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费保障主体	0	1	个	20.00
						质量指标	故障排除率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标					社会效益	保障档案业务正常开展	定性	是	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	进驻工作人员满意度	≥	98	%	10.00					
63252126T000000001875- 共和县志编纂及印刷出版专 项经费（2006-2025）	3-特定目标类	35.00	2026年项目前期准备阶段，完成资料收集，将资料归类整理，形成规范的资料长编。根据《共和县志（2006-2025）》编纂及印刷出版专项经费请示文件，该项目分年度实施，2026年需申请经费35万元，完成三轮县志资料收集、资料长编、考察、培训等工作；经费用于委托业务费35万元。（根据政府常务会第15期审议通过）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	35	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资料长编出稿数	0	1	册	20.00	
					质量指标	三轮县志资料收集加工率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	第三轮修志真实记录我县奋斗历程，系统总结成功经验，编纂	定性	良	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	90	%	10.00	

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%
001001-中国共产党共和县 委员会办公室（本级）	63252126T000000001877- 党史编纂工作专项经费（ 1978-2012）	3-特定目标类	10.00	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《中国共产党共和县历史（1978-2012）》进行资料补充、修改，完成初审等工作，保障书籍质量。根据《中国共产党共和县历史（1978-2012）》编写工作专项经费请示文件，该项目分年度实施，2026年需申请经费10万元，委托第三方开展资料收集、考察、培训等工作。用于委托业务费10.00万元。（根据政府常务会议第15期审议通过）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	委托编纂党史卷	0	1	册	20
						质量指标	党史三卷资料收集加工率	≥	90	%	10
						时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	党史三卷出版发行，推动党史教育常态化长效化，谱写共和国新	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000001886- 档案馆库房空调购置经费	3-特定目标类	2.00	根据档案库房技术管理暂行规定第三章第七条相关规定，维持档案库房规定温度、湿度，有效保护馆藏档案文书资料。根据档案馆购置库房空调设备的专项经费请示文件，2026年需申请经费2.00万元，用于购置库房空调，5台*0.4万元=2.00万元。（根据2025年10月11日政府资金使用专题会第22期研究通过）。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置空调数量	≥	4	台	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	按期完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	精控档案温湿度，全面检查档案馆环境安全，筑牢档案安全防	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000001887- 党代会会议经费	3-特定目标类	16.26	举办中国共产党共和县第十七次代表大会，保障会议所需的办公费、印刷费、食宿费等后勤服务工作，确保会议的圆满完成。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	16.26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党代会会议举办次数	0	1	次	20.00
						质量指标	党代会会各项议程完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	锚定县域经济社会各项事业，推进泛共和新增长极建设	定性	良		20.00
					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	≥	98	%	10.00
	63252126T000000002016- 档案数字化资金（结转）	3-特定目标类	34.44	根据省州档案部门关于档案数字化工作要求，在“十四五”规划期间全州档案馆馆藏档案数字化率达到80%，根据2025年档案扫描工作开展进度，因工期短，未能完成80%扫描目标，剩余资金结转至2026年继续使用，用于委托第三方公司开展数字档案加工业务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	34.44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	委托扫描机构	0	1	个	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	扫描任务委托时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	建立扫描文档检索数据库，方便档案查询阅览	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	扫描工作验收人员满意度	≥	90	%	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）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、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）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征

集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映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支出（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映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）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无。