

附件 1

中共贵德县委办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共贵德县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中共贵德县委办公室 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分中共贵德县委办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共贵德县委办公室概况

一、主要职能

（一）、主要职能

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理。

2. 负责全县重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 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,了解和掌握情况,反映基层和人民群众的意见及要求。

5. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。

6. 做好固定观察点各项工作,全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作,及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作,并对数据进行汇总分析上报。

7. 接受、处理群众来信来访,及时全面掌握已受理信访事项的落实情况,督促做好信访事项的办理、答复。

8. 完成县委分配的工作任务,承办县委交办的事项,完成县委领导交办的其他工作任务。

9. 负责 10 个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督

管理各项工作。

10. 开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室部门 2021 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	中共贵德县委办公室
2	中共贵德县委组织部
3	中共贵德县委宣传部
4	中共贵德县委统战部
5	中国共产党贵德县纪律检查委员会
6	中共贵德县委政法委员会
7	贵德县妇女联合会
8	中国共产主义青年团贵德县委员会
9	贵德县总工会
10	贵德县老干局
11	贵德县工商业联合会
12	贵德县档案局

第二部分 中共贵德县委办公室部门 2021 年部门预算

部门公开
表 1

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
一、本年收入	5516.61	一、本年支出	5516.61	5516.61	
（一）一般公共预算拨款	5516.61	（一）一般公共服务支出	2967.14	2967.14	
其中：经费拨款收入	5516.61	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出	293.4	293.4	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	1534.74	1534.74	
		（八）卫生健康支出	456.76	456.76	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	91.95	91.95	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	172.62	172.62	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	5516.61	支出总计		5516.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			5516.61	4005.97	1510.63	
201	11	01	行政运行	492.85	485.85	7
201	11	99	其他纪检监察事务支出	153.50		153.5
201	26	01	行政运行	72.63	72.63	
201	26	99	其他档案事务支出	3.60		3.6
201	28	01	行政运行	28.44	28.44	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.90		4.9
201	29	01	行政运行	148.54	148.54	
201	29	50	事业运行	27.69	27.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.26		112.26
201	31	01	行政运行	438.91	438.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.04		111.04
201	32	01	行政运行	280.62	280.62	
201	32	99	其他组织事务支出	350.30		350.3
201	33	01	行政运行	142.70	129.7	13
201	33	50	事业运行	36.82	36.82	
201	33	99	其他宣传事务支出	214.50		214.5
201	34	01	行政运行	151.31	144.31	7
201	34	99	其他统战事务支出	156.57		156.57
201	36	99	其他共产党事务支出	40.00		40
204	06	01	行政运行	149.20	142.2	7
204	06	99	其他司法支出	144.20		144.2
208	05	01	行政单位离退休	976.98	976.98	
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	03	离退休人员管理机构	161.29	116.39	44.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.66	182.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105
210	11	01	行政单位医疗	232.21	232.21	
210	11	02	事业单位医疗	224.56	224.56	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	91.95	56.07	35.88
221	02	01	住房公积金	172.62	172.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		4005.97	3759.33	246.64
301	工资福利支出	2504.38	2504.38	
30101	基本工资	490.48	490.48	
30102	津贴补贴	737.3	737.3	
30103	奖金	422.59	422.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.11	15.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.66	182.66	
30109	职业年金缴费	98.85	98.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.76	188.76	
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	172.62	172.62	
30150	在职人员取暖费	46.71	46.71	
30181	其他人员工资	74.6	74.6	
30199	其他工资福利支出	58.1	58.1	
302	商品和服务支出	246.64		246.64
30201	办公费	43.4		43.4
30202	印刷费	13.35		13.35
30203	咨询费			
30204	手续费	0.78		0.78
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.45		8.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.6		18.6
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	6.27		6.27
30216	培训费	10.42		10.42
30217	公务接待费	15.34		15.34

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.01		25.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25.68		25.68
30239	其他交通费用	77.92		77.92
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	1254.95	1254.95	
30301	离休费	415.46	415.46	
30302	退休费	482.87	482.87	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	88.62	88.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	268.01	268.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	41.02	0	15.34	25.68	0	25.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5516.61	一、本年支出	5516.61
(一) 一般公共预算拨款	5516.61	(一) 一般公共服务支出	2967.14
其中：经费拨款收入	5516.61	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	293.4
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	1534.74
		(八) 卫生健康支出	456.76
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	91.95
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	172.62
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	5516.61	支 出 总 计	5516.61

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				5516.61	5516.61	
201	11	01	行政运行	492.85	492.85	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	153.50	153.50	
201	26	01	行政运行	72.63	72.63	
201	26	99	其他档案事务支出	3.60	3.60	
201	28	01	行政运行	28.44	28.44	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.90	4.90	
201	29	01	行政运行	148.54	148.54	
201	29	50	事业运行	27.69	27.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.26	112.26	
201	31	01	行政运行	438.91	438.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.04	111.04	
201	32	01	行政运行	280.62	280.62	
201	32	99	其他组织事务支出	350.30	350.30	
201	33	01	行政运行	142.70	142.70	
201	33	50	事业运行	36.82	36.82	
201	33	99	其他宣传事务支出	214.50	214.50	
201	34	01	行政运行	151.31	151.31	
201	34	99	其他统战事务支出	156.57	156.57	
201	36	99	其他共产党事务支出	40.00	40.00	
204	06	01	行政运行	149.20	149.20	
204	06	99	其他司法支出	144.20	144.20	
208	05	01	行政单位离退休	976.98	976.98	
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	03	离退休人员管理机构	161.29	161.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.66	182.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	
208	07	99	其他就业补助支出	105.00	105.00	
210	11	01	行政单位医疗	232.21	232.21	
210	11	02	事业单位医疗	224.56	224.56	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	91.95	91.95	
221	02	01	住房公积金	172.62	172.62	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		5516.61	4005.97	1510.63				
总 合 计										
201	11	01	行政运行	492.85	485.85	7				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	153.50		153.5				
201	26	01	行政运行	72.63	72.63					
201	26	99	其他档案事务支出	3.60		3.6				
201	28	01	行政运行	28.44	28.44					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.90		4.9				
201	29	01	行政运行	148.54	148.54					
201	29	50	事业运行	27.69	27.69					
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.26		112.26				
201	31	01	行政运行	438.91	438.91					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.04		111.04				
201	32	01	行政运行	280.62	280.62					
201	32	99	其他组织事务支出	350.30		350.3				
201	33	01	行政运行	142.70	129.7	13				
201	33	50	事业运行	36.82	36.82					
201	33	99	其他宣传事务支出	214.50		214.5				
201	34	01	行政运行	151.31	144.31	7				
201	34	99	其他统战事务支出	156.57		156.57				
201	36	99	其他共产党事务支出	40.00		40				
204	06	01	行政运行	149.20	142.2	7				
204	06	99	其他司法支出	144.20		144.2				
208	05	01	行政单位离退休	976.98	976.98					
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96					
208	05	3	离退休人员管理机构	161.29	116.39	44.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.66	182.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85					
208	07	99	其他就业补助支出	105		105				
210	11	01	行政单位医疗	232.21	232.21					
210	11	02	事业单位医疗	224.56	224.56					
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	91.95	56.07	35.88				
221	02	01	住房公积金	172.62	172.62					

部门项目支出表

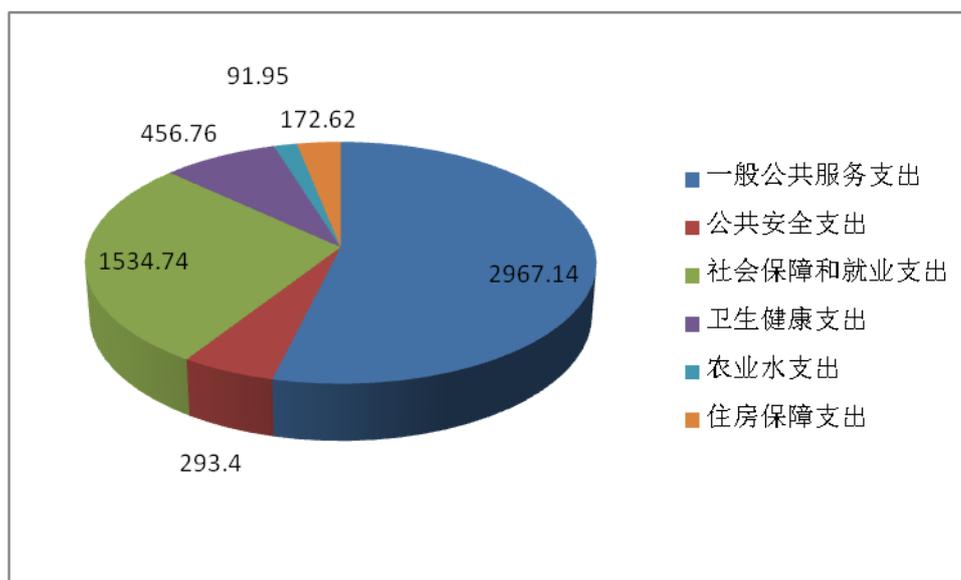
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			1510.63	1510.63		
201	11	01	行政运行	7	7	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	153.50	153.5	
201	26	99	其他档案事务支出	3.60	3.6	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.90	4.9	
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.26	112.26	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	111.04	111.04	
201	32	99	其他组织事务支出	350.30	350.3	
201	33	01	行政运行	13	13	
201	33	99	其他宣传事务支出	214.50	214.5	
201	34	01	行政运行	7	7	
201	34	99	其他统战事务支出	156.57	156.57	
201	36	99	其他共产党事务支出	40.00	40	
204	06	01	行政运行	7	7	
204	06	99	其他司法支出	144.20	144.2	
208	05	03	离退休人员管理机构	44.9	44.9	
208	07	99	其他就业补助支出	105.00	105	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	35.88	35.88	

第三部分 中共贵德县委办公室部门 2021 年度部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 5516.61 万元，比 2020 年增加 489.9 万元，主要是：一增加了社会保险和就业支出 245.25 万元；二增加了卫生健康支出 285.25 万元；三增加了党委办公厅（室）及相关机构事务支出 76.41 万元等。收入包括：一般公共预算拨款 5516.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2967.14 万元；公共安全支出 293.4 万元；社会保障和就业支出 1534.74 万元；卫生健康支出 456.76 万元；农业水支出 91.95 万元；住房保障支出 172.62 万元。

财政拨款支出

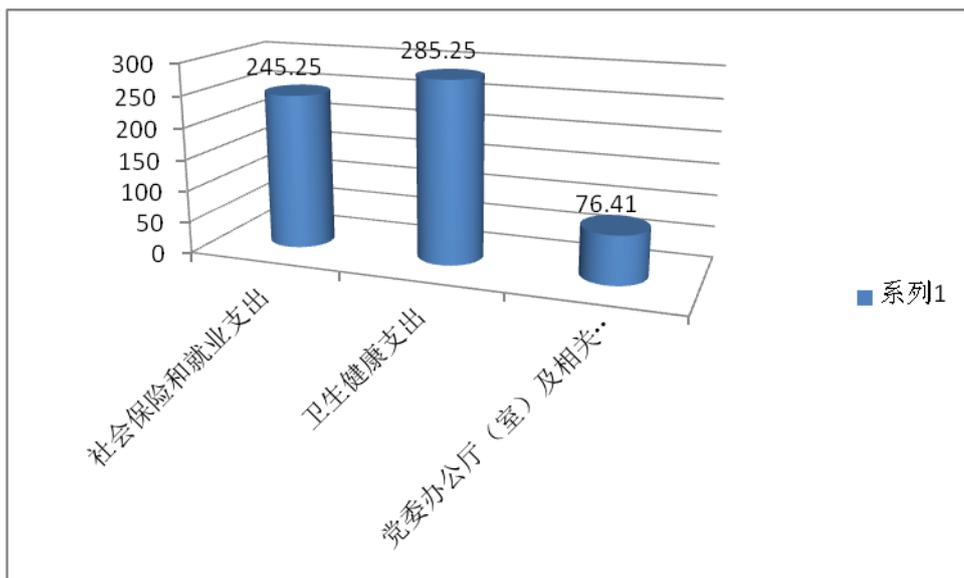


二、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

中共贵德县委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 5516.61 万元,比 2020 年增加 489.9 万元,主要是:一增加了社会保险和就业支出 245.25 万元;二增加了卫生健康支出 285.25 万元;三增加了党委办公厅(室)及相关机构事务支出 76.41 万元等。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

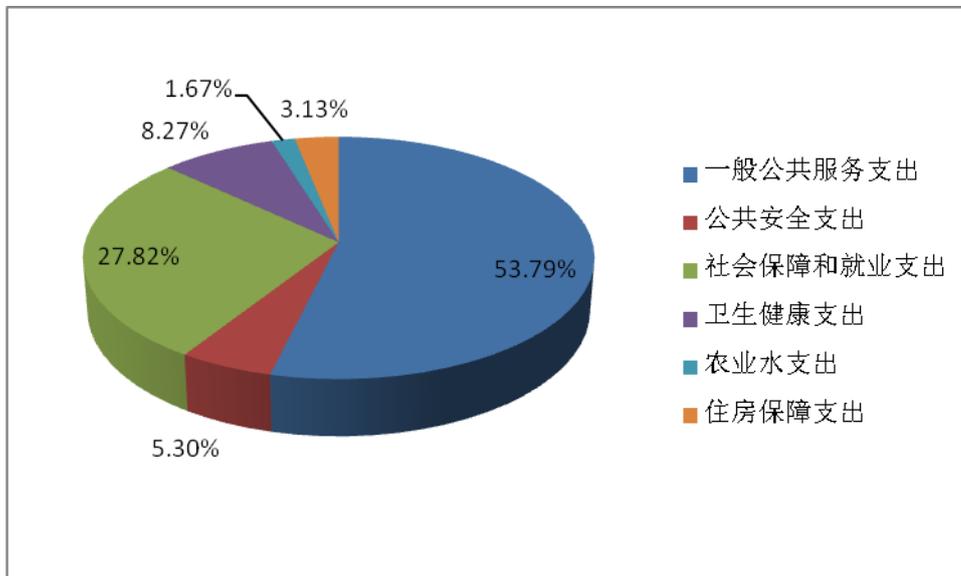
中共贵德县委办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款 5516.61 万元,比 2020 年增加 489.9 万元,主要是:一是增加了社会保险和就业支出 245.25 万元;二是增加了卫生健康支出 285.25 万元;三是增加了党委办公厅(室)及相关机构事务支出 76.41 万元等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2967.14 万元，占 53.79%；公共安全支出（类）293.4 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出（类）1534.74 万元，占 27.82%；卫生健康支出（类）456.76 万元，占 8.27%；农业水支出（类）91.95 万元，占 1.67%；住房保障支出（类）172.62 万元，占 3.13%。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 492.85 万元，比 2020 年增加 50.25 万元，增长 11.35%，主要原因是人员增加后公用经费增加、政策性工资调整、绩效考核奖金增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算数为 153.5 万元，比 2020 年减少 21.7 万元，减少 12.39%，主要原因是主要是办案经费减少，

减少了村（社区）务监督委员会工作经费。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为72.63万元，比2020年减少32.33，减少29.79%，主要原因是人员减少后公用经费减少、政策性工资调整、绩效考核奖金减少。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为3.6万元，2020年预算数为3.6万元，无增加减少。

5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为28.44万元，比2020年减少了14.39万元，减少33%，主要原因是人员工资政策性调整、绩效考核奖金减少。

6一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算数为4.9万元，比2020年增加3.4万元，增长226.7%，主要原因是工商联执委会经费增加3.4万元。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为148.54万元，比2020年减少58.18万元，减少28%。主要原因是：一工人俱乐部工作人员并入总工会预算中；二人员工资政策性调资，绩效考核奖金减少。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为27.69万元，2020年预算数为0，比2020

年增加 27.69 万元，主要原因是群众团体事务事业运行经费增加。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021 年预算数为 112.26 万元，比 2020 年增加 39.47 万元，增长 54.2%，主要原因是职工 2%会费增加。

10、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）2021 年预算数为 438.91 万元，比 2020 年增加 76.41 万元，增长 21.08%，主要原因是：一增加了党史办工作人员；二人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加。

11、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）2021 年预算数为 111.04 万元，比 2020 年增加 24.18 万元，增长 27.84%，主要原因是：增加了党史及地方志出版印刷费、《贵德年鉴》编审及出版费。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 280.62 万元，比 2020 年增加 85.26 万元，增长 43.64%，主要原因是：一人员增加；二人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021 年预算数为 350.3 万元，比 2020 年增加 30.6 万元，增长 9.57%，主要原因是增加了目标考核奖。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 142.7 万元，比 2020 年增加 41.28 万元，增长 40.7%，主要原因是：人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 36.82 万元，2020 年预算数为 0，比 2020 年增加 36.82 万元，主要原因是宣传事务事业运行经费的增加。

16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021 年预算数为 214.5 万元，比 2020 年增加 113.08 万元，增长 111.5%，主要原因是宣传事务其他宣传事务支出的增加。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 151.31 万元，比 2020 年减少 7.85 万元，减少 5.19%，主要原因是人员减少、人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加。

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021 年预算数为 156.57 万元，比 2020 年减少了 38.81 万元，减少 19.86%，主要原因是民族团结基地建设资金、民族画报专刊经费。

19、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 40 万元，2020 年预算数为 0，比 2020 年增加 40 万元，主要原因是其他共产党事务支出的增加。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年

预算数为 149.2 万元，比 2020 年增长 19.25 万元，增长 14.8%。主要原因是人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加。

21、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021 年预算数为 144.2 万元，比 2020 年减少 545.8 万元，减少 79.1%，主要原因是其他司法支出的增加。

22、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021 年预算数为 976.98 万元，比 2020 年增加 245.25 万元，增长 33.52%，主要原因是：一退休人员增加；二将目标考核奖编入 2021 年预算。

23、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021 年预算数为 9.96 万元，2020 年预算数为 0，比 2020 年增加 9.96 万元，主要原因是行政事业单位养老支出事业单位离退休支出的增加。

24、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。2021 年预算数为 161.29 万元，比 2020 年增加 14.85 万元，增长 10.14%，主要原因是：一人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加；二增加了异地慰问经费。

25、社会保险和就业支出（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）。2021 年预算数为 182.66 万元，比 2020 年增加 20.35 万元，增长 12.54%，主要原因是人员变动。

26、社会保险和就业支出（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）。2021年预算数为98.85万元，2020年预算数为0，比2020年增加98.85万元，主要原因是行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

27、社会保险和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助(项)。2021年预算数为105万元，比2020年减少0.59万元，减少0.55%，主要原因是就业补助其他就业补助的增加。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数为232.21万元，比2020年增加96.94万元，增长41.7%，主要原因是人员变动。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算数为224.56万元，比2020年增加188.68万元，增长525.86%，主要原因是人员变动。

30、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2021年预算数为91.95万元，比2020年增加19.01万元，增长26%，主要原因是2021年青南计划志愿者人数比2020年增加。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为172.62万元，比2020年增加34.85万元，增长25.3%，主要原因是人员变动、工资调资。

三、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 4005.97 万元，其中：

人员经费 2504.38 万元，主要包括：基本工资 490.48 万元、津贴补贴 737.3 万元、奖金 422.59 万元、绩效工资 15.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.66 万元、职工基本医疗保险缴费 188.76 万元、其他社会保障缴费 16.63 万元、住房公积金 172.62 万元、在职职工取暖费 46.71 万元、其他人员工资 74.6 万元、其他工资福利支出 58.1 万元、职业年金缴费 98.85 万元。

公用经费 246.64 万元，主要包括：办公费 43.4 万元、印刷费 13.35 万元、手续费 0.78 万元、邮电费 8.45 万元、差旅费 18.6 万元、会议费 6.27 万元、培训费 10.42 万元、公务接待费 15.34 万元、工会经费 25.01 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元、公务用车运行维护费 25.68 万元、其他交通费用 77.92 万元。

对个人和家庭的补助支出 1254.95 万元，主要包括：离休费 415.46 万元、退休费 482.87 万元、生活补助 88.62 万元、医疗费补助 268.01。

四、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室 2021 年“三公”经费预算数为 41.02

万元，比 2020 年增加了 3.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 25.68；公务接待费 15.34 万元，减少 10.31 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是车改后车辆减少；公务接待规范化，接待数量减少。

五、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室 2021 年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 5516.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2967.14 万元；公共安全支出 293.4 万元；社会保障和就业支出 1534.74 万元；卫生健康支出 456.76 万元；农业水支出 91.95 万元；住房保障支出 172.62 万元。中共贵德县委办公室 2021 年收支总预算 5516.61 万元。

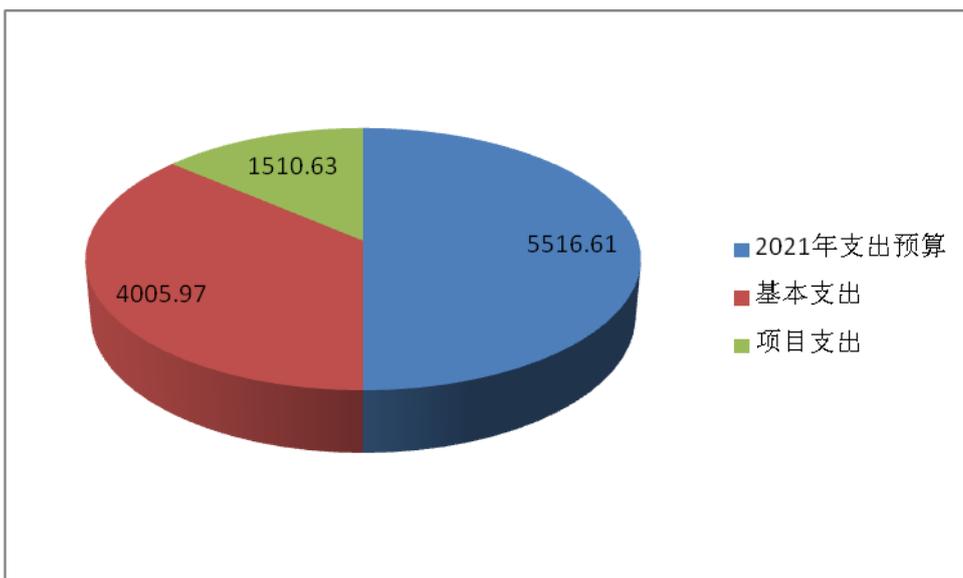
七、关于部门 2021 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2021 年收入预算 5516.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5516.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于中共贵德县委办公室部门 2021 年部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2021 年支出预算 5516.61 万元，其中：基本支出 4005.97 万元，占 72.61%；项目支出 1510.63 万元，占 27.38%。



九、关于中共贵德县委办公室部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7万元，2020年预算数为0，比2020年增加7万元，主要原因是纪检监察事务行政运行经费的增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年预算数为153.5万元，比2020年减少21.7万元，减少12.38%，主要原因是办案经费减少，减少了村（社区）务监督委员会工作经费。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为3.6万元，2020年预算数为3.6万元，无增加减少。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算数为4.9万元，比2020年增加3.4万元，增长226.7%，主要原因是工商联执委会经费增加3.4万元。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021年预算数为112.26万元，比2020年增加39.47万元，增长54.2%，主要原因是职工2%会费增加。

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）2021年预算数为111.04万元，比2020年增加24.18万元，增长27.84%，主要原因是：增加了党史及地方志出版印刷费、《贵德

年鉴》编审及出版费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为350.3万元，比2020年增加30.6万元，增长9.57%，主要原因是增加了目标考核奖。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为13万元，2020年预算数为0，比2020年增加了13万元，主要原因是宣传事务行政运行经费的增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为214.5万元，比2020年增加113.08万元，增长111.5%，主要原因是宣传事务其他宣传事务支出的增加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7万元，2020年预算数为0，比2020年增加7万元，主要原因是统战事务行政运行经费的增加。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为156.57万元，比2020年减少了38.81万元，减少19.86%。主要原因是民族团结基地建设资金、民族画报专刊经费。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为40万元，2020年的预算数为0，比2020年增加了40万元，主要原因是其他共产党事务支出的增加。

13、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为7万元,比2020年减少28万元,减少80%,主要原因是司法行政运行经费的增加。

14、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出2021年预算数为144.2万元,比2020年减少545.8万元,减少79.1%,主要原因是其他司法支出的增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)离休人员管理机构(项)2021年预算数为44.9万元,比2020年增加11万元,增长32.44%,主要原因是行政单位离退休离休人员管理机构经费增加。

16、社会保险和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。2021年预算数为105万元,比2020年减少0.59万元,主要原因是就业补助其他就业补助的增加。

17、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2021年预算数为35.88万元,比2020年增加10.03万元,增长38.8%,主要原因是2021年青南计划志愿者人数比2020年增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算246.64万元,比2019年预算增加58.82万元,增长31.32%。主要是办公费用的增加和其他交通费的增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年中共贵德县委办公室各单位政府采购预算总额 78.24 万元，其中：政府采购货物预算 78.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，中共贵德县委办公室所属各预算单位共有车辆 20 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 19 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 1 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

2021 年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1510.63 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	中共贵德县委办公室	调研经费	18.30	经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供依据。从而达到抓发展、促经济，抓项目、增投入，抓基础、蓄后劲，提升领导者的工作思路的理解力，执行力和操作力的目标。	数量指标：县委书记副书记及办公室成员 时效指标：及时完成各项调研工作 质量指标：确保全县重点工作顺利开展提供依据 成本指标：调查经费 18.3
		2021 年党代会换届经费	10.00	中共贵德县委于 2021 召开 17 届县委第一次会议。	数量指标：参会代表共有 180 人，列席 60 人，会期 2 天 时效指标：中共贵德县委于 2021 年召开 17 届县委第一次会议 质量指标：保证会议圆满成功 成本指标：会务费 7.5 万元，农牧民代表住宿、餐饮费 2.5 万元
		党史、执政纪要出版印刷费	8.50	基本完成党史二卷资料征集及整理工作，借鉴先进工作经验，顺利开展党史二卷编纂工作，加大培训力度，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展党史宣传教育活动 1 至 2 次，各族群众对党史工作的认知显著提升，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务	数量指标：党史、执政纪要出版印刷费（出版 13 期、每期为 8 页、每期字数为 2600 字） 时效指标：一年内出版 质量指标：制版合理精美、精装本、设计精美、内彩页清晰色彩柔和明亮、装订结实整齐 成本指标：党史编纂费 3 万元，设计、排版、印刷费 5 万元，执政纪要排版、印刷费 1.5 万元

4	固定观察点县委级配套经费	3.60	1. 表彰奖励 10 户观察户，形成人人会记帐人人记好帐在良好氛围。 2. 完成年度常规调查工作，确保调查数据真实可靠完整。	数量指标：大史家村 65 户固定调查户常规调查（收支情况明细）每季度一次，年终汇总一次，总计 5 次，调查制度册 65 本 时效指标：全年有效开展调查 质量指标：确保调查数据真实完整 成本指标：观察员记账补助 2.3 万元，优秀观察员表彰金 1.3 万元
5	保密局工作经费	1.80	加强保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，每年要开展两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展四次以上的保密检查，防止泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。	数量指标：开展保密知识讲座 2 次以上、全县开展保密检查四次以上、发放保密宣传资料 2000 余份、“4.15”国家安全日、宪法宣传日活动制作相关展板 时效指标：一年 质量指标：1、邀请省国家保密局专业人员进行保密知识讲座，加大全县保密宣传教育力度，提高广大职工的保密防范意识，防止泄密事件的发生。2、保密检查要求 2 人以上进行，防止泄密事件的发生。 成本指标：办公费 1.1 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.3 万元
6	机要密码通信保障经费	3.30	确保应急通信车辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话畅通。保障全县应急密码通信畅通。	数量指标：海事卫星通信费按实际拨打时间计算，海事卫星固定电话拨打接听每分钟 0.98 美元（人民币为约 7 元），收发传真每分钟 6.2 美元（人民币为约 45 元），手持卫星电话接打每分钟为 1.8 元人， 时效指标：及时为领导跟随服务 质量指标：能及时跟随领导服务，积极发挥上传下达的作用。 成本指标：应急车辆运行和维护费 2 万元、海事卫星租金和通讯费 1.3 万元
7	机要设备维修款	3.22	确保我县密码通信安全畅通，保证了各级党委、政府政令指示的畅通无阻。	数量指标：维修维护保养 时效指标：主渠道设备正常运行 质量指标：做好设备维护，保证 24 小时正常运行 成本指标：上下半年的设备维护、运营和保养

8	机要值班费	2.57	确保应急密码通信工作畅通。	数量指标：根据值班情况，按值班天数每一季度支付一次 时效指标：做好 24 小时值班 质量指标：好 24 小时值班，保证密码信畅通无阻 成本指标：第一季度 0.641 万元，第二季度 0.644 万元，第三季度 0.632 万元，第四季度 0.653 元
9	《贵德年鉴》编审及出版经费	15.63	按时保质做好《贵德年鉴》的编审、出版工作	数量指标：1 年内完成《贵德年鉴》（2021）的编审工作 时效指标：年内出版 质量指标：制版合理精美、精装本软皮圆脊、设计精美、内彩页清晰色彩柔和明亮、内页用 80 克特种纸、装订结实整齐，验收合格。 成本指标：刊号费 4 万元、排版印刷费 8 万元、印刷质保金 3.63 万元
10	国安办工作经费	4.00	加强对国家安全人民防线建设工作的领导，有效落实反奸防谍主体责任，维护国家安全，保障社会和谐稳定，努力使人民防线成为一支维护国家安全和社会政治稳定的重要力量。	数量指标：每年宣传 时效指标：及时完成各项维稳工作 质量指标：确保维稳工作有序进行 成本指标：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元、维修费 0.4 万元会议费 0.3 万元、培训费 0.7 万元、劳务费 0.4 万元
11	党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目建设经费	1.60	确保全县各部门、各单位、各乡镇电子公文系统运行畅通	数量指标：年内正常维护 时效指标：系统建设、维护和运行试点 质量指标：电子公文推进国产化替代、构建自主可控信息技术体系正常运行 成本指标：系统设备运行维护费
12	“056”前端检测器设备费用	38.52	加快推进“056 平台”建设	数量指标：财政局等 19 家单位安装 18 台 *21400=385200(千兆前端检测器)，项目建设完成后将调拨给各单位 时效指标：年内 质量指标：调试后，能正常使用验收合格 成本指标：18 台*21400=385200(千兆前端检测器)

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	中共贵德县委组织部	考核工作经费	4.00	对单位及干部各方面进行考核，确定优劣，为奖惩提供依据。实现干部对单位目标清晰了解。全县单位营造比学赶帮超的良好氛围。	数量指标：参加考核单位数 ≤ 50 个、参加考核人数 ≤ 2438 人 时效指标：一年 质量指标：促进各单位工作完成率 > 95% 成本指标：预算支出中含办公费 1 万元、印刷费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元。
		党建经费	161.50	通过实施对党建引领建设等方面工作获得群众肯定。使全县人民对改革发展红利获得感、满足感增强。群众对党的认同感增加，凝心聚力，以更饱满的热情投入到发展中来。	数量指标：参训人员人次 ≤ 650 人次，举办培训班期数 ≤ 5 期 时效指标：一年 质量指标：2021 年资金足额拨付率 100%，主题班次完成率 ≥ 95% 成本指标：预算支出中含办公费 10 万元、会议费 10 万元、培训费 141.5 万元。
		干部关爱基金	27.80	为全县驻村工作队员购买人身保险，解决后顾之忧。从经济激励上关心关爱干部，做到实干者实惠。慰问为发展工作作出贡献的个人或者团体。	数量指标：驻村工作队员人身保险享受人数 ≥ 59 人，慰问老党员人数 ≤ 30 人，帮助生活困难党员干部人数，≤ 20 人 时效指标：一年 质量指标：2021 年项目拨付完成率 100% 成本指标：个人单笔关爱额度 ≤ 0.3 万元，单位单笔关爱额度，帮助解决困难资金额度 ≤ 1 万元。
		目标考核奖	87.00	对成绩的肯定，拉开差距，营造良好循环风气。凝聚力量，扎实开展本单位各项工作。	数量指标：服务单位数 ≤ 54 家 时效指标：一年 质量指标：足额按时发放到位 100% 成本指标：支付全县优秀单位及个人合计 87 万元

5		换届经费	60.00	认真落实制度，确保换届顺利进行。对新任干部进行培训，更快融入岗位，取得成绩提供保障。不因换届造成工作上的重大失误。	数量指标：服务单位数 \leq 121家 时效指标：一年 质量指标：促进单位工作完成率 \leq 98% 成本指标：预算支出中含办公费3.91万元、会议费46.09万元、培训费10万元。
6		招考经费	3.00	1. 组织部2021年招录政府雇员。2、为全县人员紧缺单位注入新人员。3. 对招录工作进行保障。	数量指标：招录人员 \leq 50人，服务单位数 \leq 50家 时效指标：一年 质量指标：招录人员 \leq 50人提供场务、试卷、面试等费用 成本指标：预计招录人数50人，一人0.6万元（场务、试卷、面试等费用） 50×0.6 万元=3万元
7		县级领导调研经费	7.00	保障县级领导干部及班子成员日常调研等活动。	数量指标：服务单位1个，单位班子及其他人数：16人 时效指标：一年 质量指标：预算车辆运行维护费3万元、差旅费2万元、办公费2万元 成本指标：确保全县干部组织重点工作顺利开展提供保障

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	中共贵德县委宣传部	贵德杂志	25.00	印刷《贵德》文化旅游季刊，全年四期，每期印刷 2000 册。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。	数量指标：每年印刷《贵德》季度杂志 8000 册，全面宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。 时效指标：全年文化旅游期刊，1 年。 质量指标：文化旅游期刊，100% 成本指标：印刷费 18 万元，邮电费 1 万元，劳务费 6 万元，全年共计 25 万元。
		今日贵德	25.00	《今日贵德》文化、旅游、宣传报纸，全年印刷黑白版 24 期，彩色特刊 8 期，每期印刷 1000 份。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。	数量指标：每年印刷《今日贵德》报刊 20000 份，及时报道贵德各个行业近期工作开展情况，以此推动广大人民群众了解贵德、热爱贵德。 时效指标：全年文化旅游，1 年 质量指标：文化、旅游、宣传报纸，100% 成本指标：印刷费 19 万元，邮电费 1 万元，劳务费 5 万元，全年共计 25 万元。
		网站维护建设费	8.00	通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。同时提升政府总体运作管理水平，维护了 2012 年创建的“今日贵德”新闻综合网。	数量指标：维修维护 6 台电脑。 时效指标：提升政府总体运作管理水平，1 年。 质量指标：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率，100% 成本指标：网站管理经费 8 万元。
		中心组学习经费	4.00	全年预算资金为 4 万元，通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组成员提供学习用具、征订学习参考书籍。	数量指标：加强 30 名县级领导干部学习党的政策。 时效指标：中心组全年学习，1 年。 质量指标：认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运作，100% 成本指标：办公费 1.12 万元，劳务费 2.88 万元，前年共计 4 万元。

1	中共贵德县委宣传部	阳光政务 微短信公 众平台信 息及维护 费	20.00	提高党的政策宣传力度,进行党务、政务、等事务的公开,消息的及时发布,提高群众的参与度与知晓率,全面推进服务群众的广泛传播力度。	数量指标:全年发布党政机关各党务政务信息320万条。 时效指标:全年政策宣传,1年。 质量指标:提高党的政策宣传力度,进行政务、事务、村务公开,提高群众的参与度和知晓率,100% 成本指标:维护维修费4万元,邮电费16万元,全年共计20万元。
		意识形态 领域及外 宣经费	13.50	通过项目实施在我县组成政策宣讲团,营造良好舆论氛围。开展外宣工作,在省内外各媒体大力宣传推介贵德,提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版,协调各媒体刊登我县优秀作品。	数量指标:邀请专家授课、解读政策理论,开展外宣工作,协调各媒体刊登我先优秀作品,制作户外广告牌16个。 时效指标:传播正能量,营造良好舆论氛围,1年。 质量指标:在全县组成宣讲团;资料征集、汇编征订;在全县营造良好舆论氛围。100% 成本指标:劳务费5万元,制作大型户外广告牌、汇编资料等支出8.5万元,13.5万元。
		舆情监测 经费	13.00	通过项目实施对舆情做好实时监测、研判,明确落实,做好政务舆情回应工作。避免了反应迟缓、被动应对,提升我县政务舆情回应的时效性、权威性。	数量指标:舆情监测365天。 时效指标:提升政务舆情回应时效性、权威性,1年。 质量指标:通过舆情的监测、研判、明确落实回应责任,做好政务舆情回应工作,100% 成本指标:维修维护费13万元。
		河阴文学 社经费、文 学创作经 费、稿费	15	通过图书出版、多次开展文学交流活动,邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座,巩固和发展贵德县文艺事业向前发展。	数量指标:计划每年出版贵德籍本土作家文学作品集2部,出版书籍2000册。 时效指标:开展文学交流活动,刊发本土文学艺术类图书,1年 质量指标:出版本土文学艺术类图书,100% 成本指标:文联社团活动经费0.5万元,会议费1万元,培训费1万元,劳务费1万元,印刷费11.5,全年共计15万元。
		全国文明 城市及五 星级文明 户创建经 费	25	通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村(社区)进一步提高农牧民素质。	数量指标:奖励贵德好人及文明劝导员共计20人。 时效指标:提升我县精神文明建设工作,1年。 质量指标:通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村(社区)进一步提高农牧民素质,100% 成本指标:会议费3万元,文明劝导员工资6万元,制作志愿服务者衣帽、文明户牌子等12万元,奖励金4万元,全年共计25万元。

1	10	中共贵德县委宣传部	贵德频道宣传经费	50	通过在省电台开通贵德频道,全面宣传贵德经济社会各项事业稳定发展工作。	数量指标:每年在省级电台新闻荟萃栏目设立贵德专门频道,加大贵德新闻的发布力度,每年发布新闻1000条以上。 时效指标:贵德宣传工作,1年。 质量指标:贵德频道上省级频道经费,100% 成本指标:宣传、推广经费全年共计50万元。
	11		新时代文明实践中心活动经费	5	通过在新时代文明实践中心开展党史讲授、开展道德大课堂、学习、观摩、体悟等,提高全民爱国爱家的积极性和热情。	数量指标:县新时代文明实践中心开展各项宣传活动10次 时效指标:贵德宣传工作,1年。 质量指标:大力宣传新时代文明新风,100% 成本指标:宣传、推广经费全年共计5万元。
	12		庆祝县文联成立十周年活动经费	15	通过开展庆祝县文联成立十周年活动,编纂一批有价值的文史资料,开展相应庆祝活动,加大对贵德文化旅游政策宣传广告策划,增强贵德县文化资源,丰富全县各群众对贵德文化发展事业的进一步认识。	数量指标:文联成立十周年庆祝系列活动印刷文史资料汇编预计4000册。 时效指标:宣传工作,1年 质量指标:开展系列活动、包括出版文集丛书,100% 成本指标:宣传、推广费用12万元,活动经费3万元,全年共计15万元。
	13		贵德县第二届文代会	2	通过举办贵德县第二次文代会,凝聚一批优秀的文艺工作者,选出一批政治已意识强、站位高的文艺工作领导者,进一步夯实党对群团工作的领导。	数量指标:参加会议人员100多人次 时效指标:提升我县精神文明建设工作,1年。 质量指标:通过召开文代会,进一步凝聚文联各社团的凝聚力,加强政治业务学习,培养文联各社团人员的基本素质,100% 成本指标:会议费共计2万元
	14		县级领导调研经费	7	通过保障县级领导车辆运行等,进一步夯实县级领导进乡入村的积极性,做到体察民情,了解情况,提出建议,进行全面工作的新气氛。	数量指标:计划每月下乡两次以上,调研各乡镇及部分部门在意识形态、精神文明以及外宣工作中存在的短板,及时解决问题,提高我县的外宣力度,全年30次。 时效指标:贵德宣传工作,1年。 质量指标:县级领导在全县范围内开展调研活动,加大政策指导及基层工作的了解,进一步强化我县宣传工作,100% 成本指标:公务接待费用2.85万元,车辆运行维护费4.15万元,全年共计7万元。

2021年贵德县本级预算项目绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县委统战部	党外人士及宗教界教职人员培训费	28.00	提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。	数量指标：全县党外人士及宗教教职人员 1200 人 时效指标：及时完成年培训率 100% 质量指标：年培训共计 6 次 成本指标：场地租赁 1.2 万元，文件资料及印刷费 1.8 万元，聘请老师 1 万元，餐饮费 9 万元，外出考察费 14 万元，交通费 1 万元。
2		一区寺管会工作经费	20.00	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会六个片区 23 座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标：办公经费 5 万元，打字复印费 1.5 万元，取暖费 2 万元，车辆运行及维护 4 万元，电费 0.6 万元，培训费 2.4 万元，差旅费 1 万元，办公用房维护 2.8 万元，接待费 0.7 万元。
3		二区寺管会工作经费	15.00	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会四个片区 12 座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标：办公经费 3 万元，打字复印费 2.5 万元，取暖费 1 万元，车辆运行及维护 2.6 万元，电费 0.4 万元，培训费 2.5 万元，差旅费 1 万元，其他临工工资 2 万元，接待费 0.6 万元。
4		民族团结基地建设资金	71.56	提高对创建民族团结进步示范县工作的认识率；充分展现我县民族团结进步工作的成就	数量指标：打造全国民族团结进步示范县 时效指标：当年完成率 质量指标：如工期不出现卡顿，预计 9 月 15 日全面完工 成本指标：项目一期、二期整体展陈策划方案 20 万元，结合确定项目地点展开项目科研、初步设计工作，并召开相应评审会 20 万元，一期施工图设计及图纸审核工作 10 万元，项目预算及招投标工作及部分一期施工 20 万元，资料打印费等 1.564 万元。

5		民族团结创建工作经费	22.00	通过全县范围的宣传培训，提高广大群众爱国爱家意识，增强法律意识，提高广大群众对创建民族团结举办工作的知晓率。	数量指标：召开全县民族团结进步创建推进会，乡镇干部及村级“两委班子”人员年培训 2 次 时效指标：当年完成 100% 质量指标：培训覆盖率达 300 人次 成本指标：宣传画册及文件资料印刷费 5 万元，办公经费 4 万元，培训费 5 万元，全县民族团结表彰大会 8 万元。
6		调研经费	7.00	为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	数量指标：对联点乡镇进行全面的走访、督导、调研，及时解决突出问题 时效指标：走访联点乡镇人数达 300 人次 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：调查经费 4 万元，差旅费 1 万元，车辆运行及维护 2 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	中国共产党贵德县纪律检查委员会 (贵德县纪委监委)	纪委监委办案经费	70.00	聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，从源头上遏制违纪违法案件，极力营造清正廉洁，为民务实的社会环境，提高全县干部职工纪在法前，纪法衔接，坚守道德高线，严明纪律底线的思想境界，从而降底腐败现象，为全面推动经济社会提供纪律保证。	数量指标：按实际查办的案件数为准，包括协助省州案件的查办，预计 65 件(次)。 时效指标：当年完成，1 年。 质量指标：保证纪委监委严惩腐败，严肃查处腐败违纪违法案件工作正常开展，达到清风亮节的效果，预计达 100%。 成本指标：70 万元主要开支于办案出差住宿及差费 20 万元，出差办案车辆运行维护费及维修费 6 万元，办案餐费及接待费 2 万元，办案办公费 15 万元，案件查办培训 8 万元，会议费 2 万元，印刷费 6 万元，办案涉密网络终端邮电费 10 万元，案件查办手续费 1 万元。
2		党风廉政宣传经费	20.00	坚以警示教育为先，惩处在后的原则，大力宣传党风廉政建设相关纪律法规，提高全民廉政思想境界，提高全民综合素质	数量指标：做好党风廉政宣传教育活动、发放廉政宣传资料和讎信访举报等相关资料、警示教育片等，同时做好廉政文化建设的宣传，预计 10 次/10000 余份。 时效指标：当年完成，1 年。 质量指标：保证纪委全会的召开宣传、警示教育活动及下乡宣传时的汽油费，资料费，同时保证各乡镇的廉政宣传公益的宣传经费，预计达 100%。 成本指标：20 万元主要开支于党风廉政宣传资料、会议资料印发费 13 万元，差费 2.5 万元，廉政教育培训费 1.5 万元，会议费 1 万元，办公费 1.5 万元，公务接待 0.5 万元。
3		保密信息网络设备专用维护费	4.00	做好纪检内网设备及周边办公用品的维护和更新，提高办公水平质量，保证纪检监察工作高质量完成。	数量指标：涉密机周边的运行维护耗材及更新设备费≥6 次。 时效指标：当年完成，1 年。 质量指标：保障纪检内网办公设备及周边设备的维护和购置，以及网络的维护，确保办公设备正常运转，预计达 100%。 成本指标：4 万元，主要用于保密信息网络设备专用维护办公费，即内网电脑周边办公耗材及岗络维护。

4		村务监督委员会工资	44.50	充分发挥村务监督委员会工作职责，监督好村务工作及经费开支等村级工作的监督检查，保证各村遏制不良氛围，改善基层政治氛围，提高全面廉洁意识。	<p>数量指标：主要用于村务监督委员会主任、委员的工资报酬，7个乡镇122个村，11个社区约765人（次）。</p> <p>时效指标：当年完成，1年。</p> <p>质量指标：充分保障监督委员会主任、成员工资，高效发挥其履职责任，有效保证工作正常开展，预计达100%。</p> <p>成本指标：44.5万元，其中河阴镇4.6万元，河西镇10.1万元，河东乡4.9万元，常牧镇8.1万元，新街乡3.3万元，杂让乡7万元，拉西瓦镇3.2万元，河东社区0.3万元，河东乡东河社区0.3万元，河西社区0.3万元，河阴镇城西社区0.3万元，古城社区0.3万元，南海社区0.3万元，新东路社区0.3万元，城东社区0.3万元，敬春园社区0.3万元，林荫社区0.3万元，常牧社区0.3万元。</p>
5		县委巡察办公经费	15.00	以巡察利剑为抓手，深挖问题线索，整改工作作风，改进氛围，打造全县干部职工不想腐不敢腐的社会环境，提升全县领导干部职工清正为民的思想界。	<p>数量指标：开展县委2021年度巡察（一轮长达3个月）和交叉巡察，预计开展3轮（次）。</p> <p>时效指标：当年完成，1年。</p> <p>质量指标：保证全县各项巡察工作顺利开展，及时发现问题，解决问题，预防腐败，预计达100%。</p> <p>成本指标：15万元，主要开支巡察办公费6万元，巡察差费5万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，车辆用油、维修及其他运行费1万元。</p>
6		调研经费	7.00	以监督检查，调研为抓手，深入基层，充分了解当前社会中存在的问题和困难，并发现问题线索，将问题解决在最轻最小状态，有力推动党风廉政工作，着力打造全县干部职工以及基层村社“两委”及党员干部不想腐不敢腐的社会环境，提升全县领导干部职工清正为民的思想界。	<p>数量指标：主要用于党风廉政建设和反腐败等其他工作的调研检查、考察督查、组织会议和培训等工作，≥20次。</p> <p>时效指标：当年完成，1年。</p> <p>质量指标：保证全县党风廉政建设和反腐败工作有序推动、延申到基层末端，及时发现问题，解决问题，预防腐败，抓早抓小，遏止源头，预计达100%。</p> <p>成本指标：7万元，主要用于办公费2万元、差费2万元、培训费1万元、公务用车维护费2万元。</p>

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县委政法委	公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	91.00	通过“雪亮工程”这个平台的运用来组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联动联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证人民安居乐业。	数量指标：雪亮工程运营维护 16 次 时效指标：一年 质量指标：全县雪亮工程项目建设顺利开展 成本指标：七个乡镇 139 个监控点及综治中心 的线路及设备的维护费用 91 万
		国家安全人民防线经费	2.00	加强国家安全人民防线建设，积极配合公安机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。	数量指标：进一步推进人民安全防线建设。 时效指标：一年 质量指标：国安干事培训 1 次，提高国家安全人民防线小组成员的业务水平 成本指标：印刷费 1 万元；国家安全会议费 0.5 万元；国安干事培训会 0.5 万元。
		网格化管理经费	36.20	通过对 181 个网格长得管理，实时采集网格内家家户户情况，点对点、面对面地为群众提供服务，实现联系群众全覆盖，服务群众经常化，最终将网格长的管理和“雪亮工程的”运用结合起来，强化政府管理服务职能。	数量指标：发放河阴、河西乡、河东乡 11 个社区 181 个网格长的工资。 时效指标：一年 质量指标：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合管理服务平台。 成本指标：河阴 149 个网格长、河西 4 个网格长、常牧 3 个网格长、河东 25 个网格长的工资。
		社会管理综合治理及平安建设	15.00	全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为 贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。	数量指标：组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解、成品油专项整治等活动大于 3 次 时效指标：一年 质量指标：矛盾纠纷、社会稳定等各项工作顺利开展 成本指标：印刷费 4.5 万元，电费 0.5 万元，会议费 3 万元，培训费 4 万元，劳务费 1.5 万元，租赁费用 1 万元。
		维稳经费县级配套资金	40.00	为有效解决草场边界纠纷、强化应急处置准备工作，发挥好 19 类基层维稳力量的作用，确保基层维稳长效机制落地见效。	数量指标：七个乡镇的县级维稳经费 时效指标：一年 质量指标：确保我县社会大局持续稳定，为十四五规划顺利开展营造和谐稳定的社会环境 成本指标：河阴镇、河西镇、河东乡、尕让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇七个乡镇的维稳经费县级配套各 5.7 万元。
		调研经费	7.00	围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、依法治县等为抓手，分析和研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。1.组织和参与各类调研，收集、整理各类资料信息，为全县发展提供参考依 3 万元。2、针对扶贫、政法系统队伍建设、执法司法规范化、平安边界建设、生态环境保护等项目开展调研工作 4 万元。	数量指标：县委副书记、政法委书记调研 时效指标：一年 质量指标：确保我县社会大局稳定，人民安居乐业，经济平稳发展。 成本指标：组织和参与各类调研，收集、整理各类资料信息，为全县发展提供参考依据 3 万元；针对扶贫、政法系统队伍建设、执法司法规范化、平安边界建设、生态环境保护等项目开展调研工作 4 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县 妇女联 合会	妇女工作经费	8.50	通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展	数量指标：推动妇联基层组织建设和妇女工作额度开展 4 次 时效指标：一年完成 质量指标：按申报项目完成各项支出 成本指标：三八表彰经费 3.5 万元（购买三八表彰奖牌、证书）、妇女之家创建及挂牌经费 5 万元
		妇女人头经费	8.50	婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。	数量指标：推动妇女儿童各项工作的顺利开展。 时效指标：圆满完成各项慰问工作 质量指标：当年完成 成本指标：妇女维权经费 1.5 万元、两癌宣传经费 1.5 万元、妇儿委工作经费 2 万元、贫困母亲及留守儿童慰问经费 3.5 万元
		两规工作经费	3.00	注重保护妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童权益的队伍，吸纳具有妇女儿童工作经验、熟悉妇女儿童心理特点、精通法律专业业务的检察干警加入该队伍，为保护妇女儿童权益提供专业化、高水准的服务。	数量指标：开展《贵德县妇女发展规划（2021-2020 年）》《贵德县儿童发展规划（2021-2020 年）》会议 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：两规会议评估督导 0.15 元、验收费 0.4 元、终期评估报告会议费 0.15 元、起草和专家论证组调查费 2 万元、编制工作会议费 0.3 元

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	中国共产主义青年团贵德县委员	少先队工作经费	2.00	为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务、保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措,充分发挥少先队在立德树人方面的作用	数量指标: 1. 青少年思想道德建设活动 5 场次, 2. 青少年心理健康咨询讲座 3 场次, 3. 青年婚恋交友线上线下活动 3 场次; 4. 青年就业创业培训 3 场次; 5. 制作青少年网络文化产品 1 部; 开展青少年法律讲座 4 场; 6. 召开青年工作联席会议 1 次 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 对少先队工作的满意度 100% 成本指标: 青少年工作全年成本 15 万元。
		未成年人保护工作经费	2.00	提高未成年人的自我保护能力,促进未成年人的全面发展,切实维护青少年合法权益	数量指标: 未成年人保会议一场次; 2. 模拟法庭大赛一场次; 法律讲座 4 次。 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 对未成年人工作的满意度 100% 成本指标: 未成年人保护会议 0.5 万元; 模拟法庭 0.8 万元; 法律讲座四次 0.7 万元。
		青南计划志愿者养老金、医疗保险、失业金、管理费、保险费、交通费	35.88	为志愿者提供更好的服务,保障志愿者各项工作有序开展	数量指标: 志愿者养老金, 志愿者失业金, 志愿者医疗保险志愿者管理费、交通费、保险费工伤生育保险, 志愿者民族团结奖。 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 对志愿者工作的满意度 100% 成本指标: 志愿者养老金 14.73 万元; 2. 志愿者失业金 0.37 万元; 3. 志愿者医疗保险 4.42 万元; 志愿者管理费、交通费、保险费 6.33 万元, 工伤保险 0.19 万元, 生育保险 0.84 万元; 4. 志愿者民族团结奖 9 万元。

4	预防青少年违法犯罪工作经费	5.00	保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪,为今后预防青少年违法犯罪工作奠定基础,进一步加强预防青少年违法犯罪工作	数量指标: 预防青少年违法犯罪会议; 2. 预防青少年违法犯罪讲座; 3. 预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册。 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 预防青少年违法犯罪工作满意率 100% 成本指标: 会议 0.5 万元; 讲座 0.7 万元; 3. 宣传片、宣传栏、宣传册 3.8 万元
5	青年创业扶持计划贷款项目贴息	105.00	为广大创业青年提供更好的创业平台	数量指标: 青年创业扶持计划贴息 34 笔。 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 为广大创业青年提供更好的创业扶持 100%。 成本指标: 青年创业扶持计划工作全年成本 105 万元。
6	青南计划志愿者工作生活补贴	13.46	为志愿者提供更好的服务,保障志愿者各项工作有序开展	数量指标: 志愿者生活补助 80 人。 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 对志愿者工作的满意度 100% 成本指标: 补发志愿者生活补助 13.46 万元。
7	《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费	15.00	优化青年成长环境、服务青年发展需要、促进青年全面发展	数量指标: 1. 青少年思想道德建设活动 2. 青少年心理健康咨询讲座 3. 青年婚恋交友线上线下活动 4. 青年就业创业培训 5. 制作青少年网络文化产品 6. 召开青年工作联席会议 时效指标: 当年各项工作完成率一年。 质量指标: 对青年中长期发展工作的满意度 100% 成本指标: 青年工作全年成本 15 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县总工会	厂（事）务公开	1.80	通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。	数量指标：保证制作工会章程、宣传册、横幅、展板 时效指标：一年内完成厂（事）务民主管理公开制度 质量指标：完成章程制作、宣传册、横幅、展板 成本指标：印刷费 0.3 万元、展板制作费 1.48 万元、人工费 0.02 万元，共计 1.8 万元。
2		高层次人才和先进模范人物（职工）	53.00	在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。	数量指标：五批次 106 人开展疗休养活动 时效指标：一年内完成疗休养活动 质量指标：在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求 成本指标：第一批次 21 人每人标准 5000 元费用合计 10.5 万元；第二批次 21 人每人标准 5000 元费用合计 10.5 万元；第三批次 21 人每人标准 5000 元费用合计 10.5 万元；第四批次 21 人每人标准 5000 元费用合计 10.5 万元；第五批次 22 人每人标准 5000 元费用合计 11 万元；总计五批次 106 人疗休养活动费用 53 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1	贵德县老干部局	老干部管理费用	25	丰富了老干部的精神文化生活,加强了老干部队伍的团结、和谐,积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策,使老干部为贵德县的发展发挥积极作用打下了良好的基础	数量指标:看望慰问离退休老干部 200 人次,召开座谈会 250 人次 效指标:当年各项完成率 > 100% 质量指标:老干部服务管理合格率及老干部满意率 > 100% 成本指标:①看望慰问老干部 2 万元,②老干部活动室用品开支 2 万元,③老干部活动室器材购置及设施维修 1 万元,④老干部两次座谈会 3.5 万元,⑤老干部搞活动费用 3 万元,⑥老干部省外考察学习费用 11 万元,⑦老干部司乘人员开支 2.5 万元
	2		关心下一代工作委员会工作经费	5	以改革创新精神推进关心下一代工作,着力提高青少年思想道德、科学文化和健康素质,努力培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人	数量指标:帮扶贫困学生 > 20 人次 时效指标:当年完成指标 > 100% 质量指标:关心下一代工作合格率 > 100% 成本指标:①帮扶贫困学生 2 万元,②关工委办公室开支 1 万元,③开展五老队伍活动开支 2 万元
	3		特殊困难老干部帮扶基金	2.9	帮助解决特殊困难离退休干部的实际困难,为他们排忧解难,使他们感受到党和政府的关怀,对他们的身心健康起到积极作用	数量指标:帮扶困难离退休干部、遗属 15 人 时效指标:当年完成率达到 > 100% 质量指标:当年帮扶率达到 > 100% 成本指标:①帮扶困难离退休干部 2.5 万元②帮扶困难遗属 0.4 万元
	4		老干部学习活动阵地工作经费	5	丰富了老干部的精神文化生活,加强了老干部队伍的团结、和谐,积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策,使老干部为贵德县的发展发挥积极作用打下了良好的基础	数量指标:参加老年大学各项活动离退休干部 100 人次 时效指标:当年各项完成率 > 100% 质量指标:老干部服务管理合格率及老干部满意率 > 100% 成本指标:①老干部学习活动阵地印刷费 > 1 万元②老年大学临聘教师工资 > 3 万元③老干部学习活动阵地其他用品开支 > 1 万元
	5		异地慰问	7	为进一步落实好离休老干部“两项”待遇,详细了解易地安置离休干部的生活和身体情况,营造尊重老干部、关爱老干部的社会氛围,对居住在异地的省外离休老干部进行每两年走访慰问,进一步落实好离休干部各项待遇	数量指标:异地慰问离退休干部及遗属 15 人 时效指标:当年完成率达到 > 100% 质量指标:老干部服务合格率及满意率 > 100% 成本指标:①老干部慰问金 2 万元②工作人员车票住宿等费用 5 万元

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1	贵德县工商联	贵德县工商联执委会经费	0.9	开展九届八次会议前期筹备工作,圆满完成各项会议议程 ,做好会议的各项经费保障工作。	数量指标: 召开贵德县工商业联合会第九届委员会第八次会议 33 人次。 时效指标: 当年完成 质量指标: 圆满完成各项会议议程 成本指标: 会议室租赁费 0.3 万元, 会议用品、印刷费 0.6 万元。
	2		贵德县工商联换届选举经费	4.00	开展贵德县工商业联合会第十次代表大会前期筹备工作, , 圆满完成各项会议议程 , 做好会议的各项经费保障工作。	数量指标: 召开贵德县工商业联合会第十次代表大会 150 人次。 时效指标: 当年完成 质量指标: 圆满完成各项会议议程 成本指标: 会议室租赁费 1.31 万元, 会议用品、印刷费 0.75 万元。公务接待费 1.94 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县档案局	档案业务整理费	1.80	为充分做好档案整理工作,保质保量完成档案业务整理工作。	数量指标: 档案业务整理 时效指标: 保证了 2020 年度的档案业务整理费用 质量指标: 为充分做好档案整理工作,对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 保质保量完成档案业务整理工作。 成本指标: 购买档案整理的相关办公用品、购买档案盒等花费 1.8 万
		水电燃气费	1.80	在工作中计划和统计全年燃气费水电费, 保证工作质量。	数量指标: 水电燃气费 时效指标: 反应项目的执行效率, 保障单位职工用水、取暖。 质量指标: 在工作中计划和统计全年水费, 保证工作质量。 成本指标: 水费电费暖气费花费 1.8 万

第四部分 名词解释

(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。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指纪检、监察部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）指纪检、监察部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等以外的其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），指档案部门的基本支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

指档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复等。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

指工商联的基本支出

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）

指工商联基本支出等以外的其他用于工商联事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指群众团体（总工会、共青团、妇联）方面的基本支出

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

指基本支出等以外其他用于群众团体事务方面的支出

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）

指党委办公（厅）室及相关机构的基本支出

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）

指基本支出等以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

指中国共产党组织部门的基本支出

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

指中国共产党宣传事务的基本支出

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

指中国共产党统战部门的基本支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（三）社会保险和就业支出（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）。

指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

指实行归口管理的离退休人员管理机构的支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归

口管理行政单位离退休（项）。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

社会保险和就业支出（类）就业补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。指以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支

三、其他

（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）“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。

（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。

四、部门专业类名词

无