

附件 1

中共贵德县委办公室

（本级）

2023 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

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) 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；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等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. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况, 及时、全面、准确地收集各类信息资料, 及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题, 发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型, 为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况; 负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实, 及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 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。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作, 提出年度全面深化改革委员会工作要点, 统筹协调有关方面提出改革方案和措施, 制发改革委员会文件, 督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验, 为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 认真贯彻落实上级国家安全部门的指示和县委国家安全委员会安排部署，积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作，认真完成上级国家安全部门交办的各项工作任务。建立健全国家安全人民防线工作的规章制度，健全完善人民防线组织网络，全面促进全县国家安全人民防线建设工作，协调和指导全县人民防线组织配合国家安全机关开展敌、社情调研，努力掌握全县影响国家安全和社会政治稳定的情况信息。督促全县各乡镇、各部门、各单位严格落实县委国家安全委员会各项工作要求，指导和动员各乡镇、各部门、各单位开展国家安全宣传教育活动。做好县委国家安全委员会交办的其他工作。

9. 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。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

10. 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。

11. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

12. 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，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

13. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

14. 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。

15. 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。

16. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料

的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

17. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。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。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

二、机构设置

纳入中共贵德县委办公室 2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共贵德县委办公室为独立核算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

表 1

收支总表

金额单位：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	785.25	一、一般公共服务支出	587.45
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	95.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.63
		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	51.54
		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	785.25	本年支出合计	785.25
上年结转		结转下年	
收入总计	785.25	支出总计	785.25

表 2

收入总表

金额单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算收入	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		785.25		785.25								
001	中共贵德县委办公室	785.25		785.25								
001001	中共贵德县委办公室（本级）	785.25		785.25								

表 3

支出总表

金额单位：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	785. 25	709.3 2	75.93			
201	一般 公共 服务 支出	587. 45	511.5 2	75.93			
20131	党委 办公 厅 （室） 及相 关机 构事 务	587. 45	511.5 2	75.93			
20131 01	行政 运行	349. 80	349.8 0				
20131 50	事业 运行	161. 72	161.7 2				
20131 99	其他 党委 办公 厅 （室） 及相 关机 构事 务支 出	75.9 3		75.93			
208	社会 保障 和就 业支 出	95.6 3	95.63				
20805	行政 事业 单位 养老	95.6 3	95.63				

	支出						
20805 01	行政 单位 离退 休	14.9 1	14.91				
20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	53.8 1	53.81				
20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	26.9 1	26.91				
210	卫生 健康 支出	50.6 3	50.63				
21011	行政 事业 单位 医疗	50.6 3	50.63				
21011 01	行政 单位 医疗	13.6 4	13.64				
21011 02	事业 单位 医疗	6.92	6.92				
21011 03	公务 员医 疗补 助	30.0 7	30.07				
221	住房 保障 支出	51.5 4	51.54				
22102	住房 改革 支出	51.5 4	51.54				

22102 01	住房 公积 金	51.5 4	51.54				
-------------	---------------	-----------	-------	--	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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	785.25	一、本年支出	785.25	785.25	
一般公共预算 拨款收入	785.25	一般公共服务 支出	587.45	587.45	
政府性基金预 算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育 与传媒支出			
		社会保障和就 业支出	95.63	95.63	
		社会保险基金 支出			
		卫生健康支出	50.63	50.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业 信息等支出			
		商业服务业等 支出			

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	51.54	51.54	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	785.25	支出总计	785.25	785.25	

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				785.25	709.32	75.93

201			一般公共服务支出	587.45	511.52	75.93
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	587.45	511.52	75.93
		01	行政运行	349.80	349.80	
		50	事业运行	161.72	161.72	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.93		75.93
208			社会保障和就业支出	95.63	95.63	
	05		行政事业单位养老支出	95.63	95.63	
		01	行政单位离退休	14.91	14.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	
210			卫生健康支出	50.63	50.63	
	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	
		01	行政单位医疗	13.64	13.64	
		02	事业单位医疗	6.92	6.92	
		03	公务员医疗补助	30.07	30.07	
221			住房保障支出	51.54	51.54	
	02		住房改革支出	51.54	51.54	
		01	住房公积金	51.54	51.54	

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				709.32	631.46	77.86
301			工资福利支出	611.78	611.78	
	01		基本工资	127.48	127.48	
	02		津贴补贴	169.41	169.41	
	03		奖金	76.20	76.20	
	07		绩效工资	59.57	59.57	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
	09	职业年金缴费	26.91	26.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
	11	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	51.54	51.54	
302		商品和服务支出	77.86		77.86
	01	办公费	10.87		10.87
	02	印刷费	1.88		1.88
	05	水费	1.31		1.31
	06	电费	1.31		1.31
	07	邮电费	1.31		1.31
	08	取暖费	3.00		3.00
	11	差旅费	2.80		2.80
	13	维修（护）费	1.88		1.88
	14	租赁费			
	15	会议费	1.12		1.12
	16	培训费	1.12		1.12
	17	公务接待费	1.68		1.68
	26	劳务费	1.88		1.88
	28	工会经费	6.31		6.31
	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
	39	其他交通费用	13.97		13.97
	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
	02	退休费	14.91	14.91	
	07	医疗费补助	4.77	4.77	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
22.21		20.01		20.01	2.20	20.68		19.00		19.00	1.68

表 8

政府性基金预算支出表

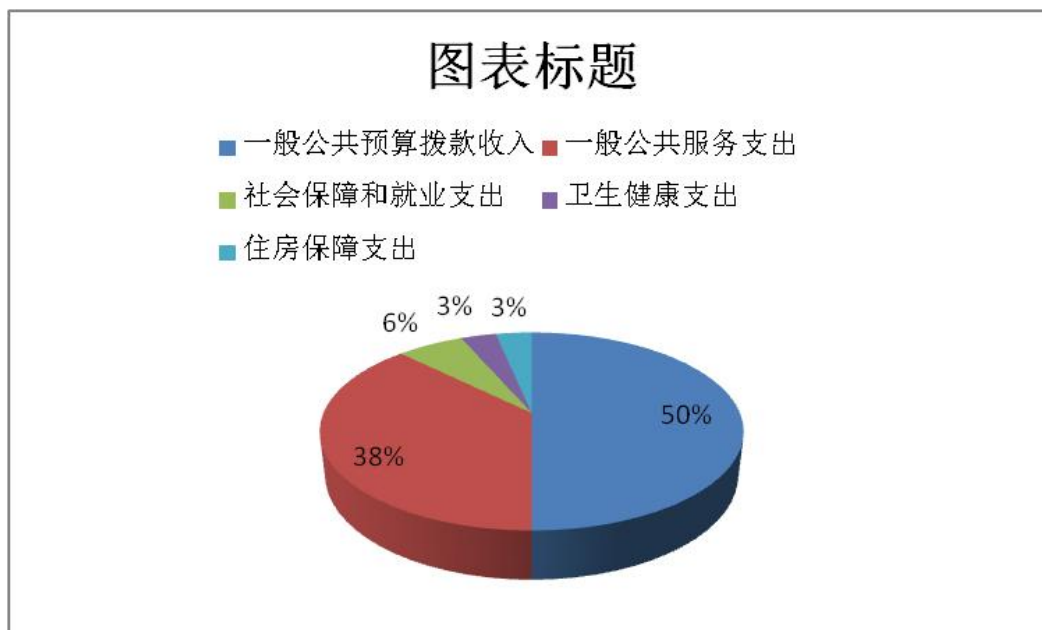
金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

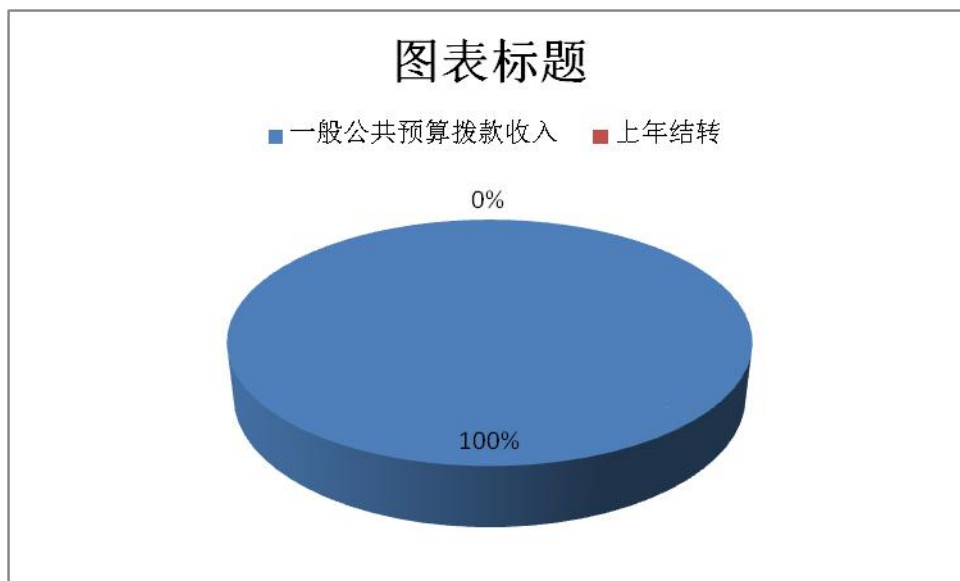
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 785.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 587.45 万元，社会保障和就业支出 95.63 万元，卫生健康支出 50.63 万元，住房保障支出 51.54 万元。中共贵德县委办公室部门 2023 年收支总预算 785.25 万元。



二、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年部门收入预算情况说明

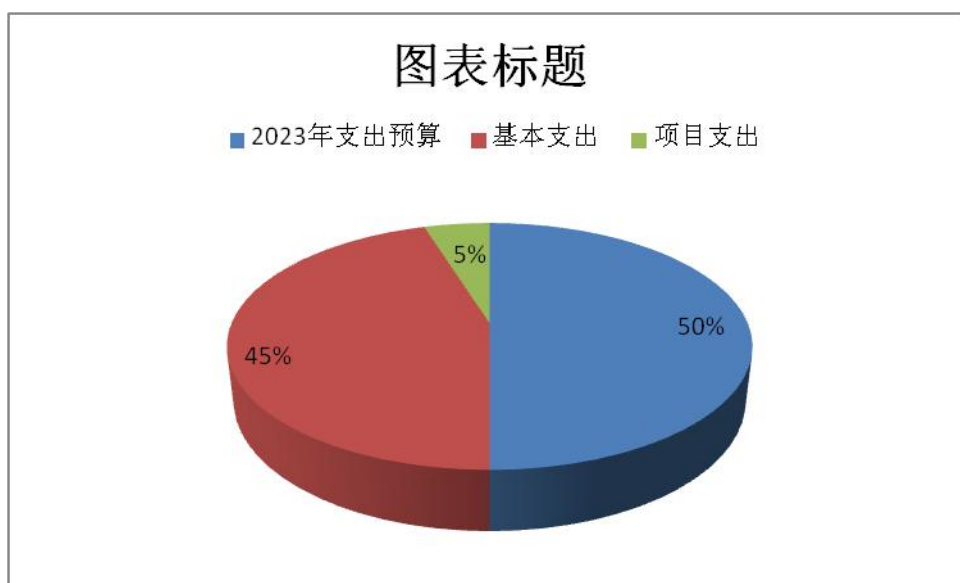
中共贵德县委办公室部门 2023 年部门收入预算 785.25 万

元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 785.25 万元,占 100%。



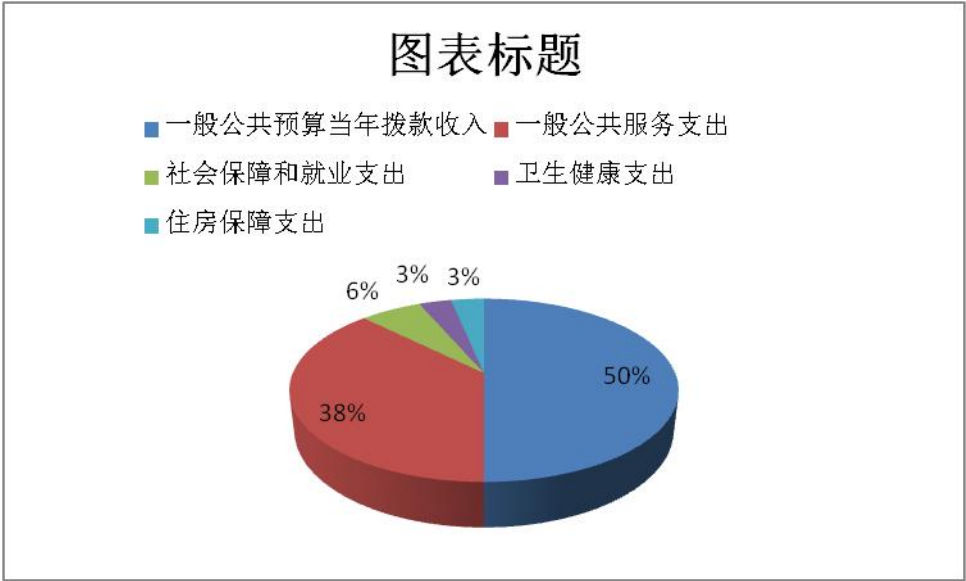
三、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2023 年支出预算 785.25 万元,其中:基本支出 709.32 万元,占 90.33%;项目支出 75.93 万元,占 9.67%。



四、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

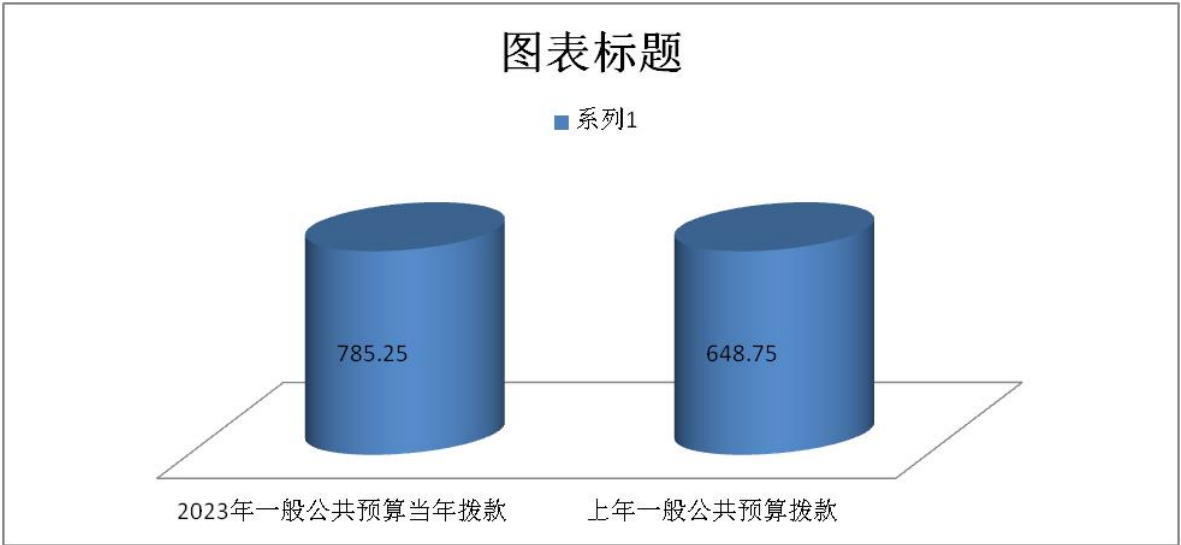
中共贵德县委办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算 785.25 万元，比上年增加 136.5 万元，主要是政策性工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 785.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 587.45 万元，社会保障和就业支出 95.63 万元，卫生健康支出 50.63 万元，住房保障支出 51.54 万元。



五、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

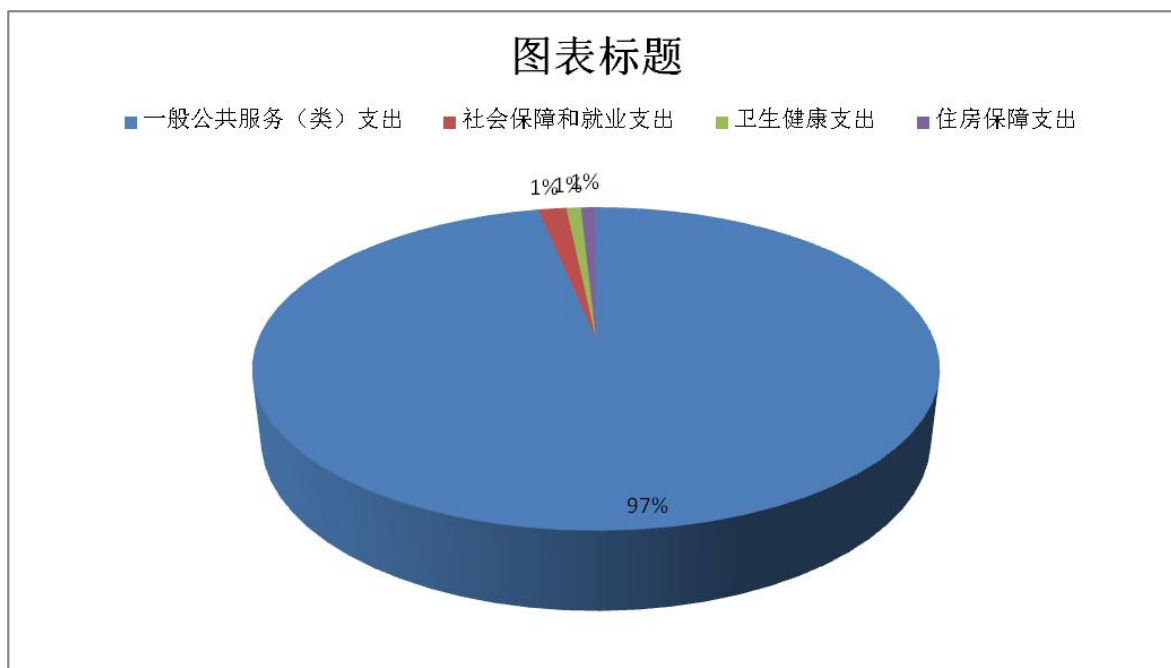
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款 785.25 万元,比上年增加 136.5 万元，主要是政策性工资增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 587.45 万元，占 74.81%；社会保障和就业支出 95.63 万元，占 12.18%；卫生健康支出 50.63 万元，占 6.45%；住房保障支出 51.54 万元，占 6.56%。



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 349.8 万元，比上年增加了 37.56 万元，增加了 12.03%。主要原因是人员工资政策性增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 161.72 万元，比上年增加了 74.37 万元，增加了 85.14%。主要原因是人员工资政策性

增长。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 75.93 万元，比上年减少了 20.86 万元，减少了 21.55%。主要原因是减少了项目基数。

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）2023 年预算数为 14.91 万元，比上年减少了 1.02 万元，减少了 6.4%。主要原因是退休人员变化。

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）2023 年预算数为 53.81 万元，比上年增加了 17.89 万元，增加了 49.8%。主要原因是人员工资增长，养老金基数增加。

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）2023 年预算数为 26.91 万元，比上年增加了 8.95 万元，增加了 49.83%。主要原因是人员工资增长，职业金基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20223 年预算数为 13.64 万元，比上年增加了 1.22 万元，增加了 9.82%。主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.92 万元，比上年增加了 3.17 万元，增加了 84.53%。主要原因是工资政策性增长。

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）2023 年预算数为 30.07 万元，比上年增加了 6.49 万元，增加了 27.52%。主要原因是工资政策性增长，人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 51.54 万元，比上年增加了 8.73 万元，增加了 20.39%。主要原因是工资随政策性增长。

六、关于中共贵德县委办公室部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 709.32 万元，其中：

人员经费 631.46 万元，主要包括：基本工资 127.48 万元，津贴补贴 169.41 万元，奖金 76.2 万元，绩效工资 59.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.81 万元，职业年金缴费 26.91 万元，职工基本医疗保险缴费 20.56 万元，公务员医疗补助缴费 25.30 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 51.54 万元，退休费 14.91 万元，医疗费补助 4.77 万元。

公用经费 77.86 万元，主要包括：办公费 10.87 万元，印刷费 1.88 万元，水费 1.31 万元，电费 1.31 万元，邮电费 1.31 万元，取暖费 3.00 万元，差旅费 2.80 万元，维修（护）费 1.88 万元，会议费 1.12 万元，培训费 1.12 万元，公务接待费 1.68 万元，劳务费 1.88 万元，工会经费 6.31 万元，公务用车运行维护费 19.00 万元，其他交通费用 13.97 万元，其他商品和服务支

出 8.42 万元。

七、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.68 万元，比上年减少 1.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 19.00 万元，减少 1.01 万元；公务接待费 1.68 万元，减少 0.52 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约。

八、关于中共贵德县委办公室部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共贵德县委办公室 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 57.58 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 15.23%。主要是增加了档案局工作经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共贵德县委办公室部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年月底，中共贵德县委办公室部门所属各预算单位共有车辆 6 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 6 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。

2023 年中共贵德县委办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 75.93 万元。

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
档案运转专项资金	1.80	在 2023 年度通过档案运转专项资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作，资金成本为 1.8 万元。	产出指标	数量指标	燃气费	≤	10000	立方米
					水费	≤	1100	吨
					电费	≤	1000	千瓦
				质量指标	通过水电燃气费的保障，改善工作环境	≥	90	%
				时效指标	计划和统计全年运转经费，保障单位正常运转年内按时完成供水、供电、供燃气费	≥	1	年
					通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	90	%
			效益指标	社会效	使提供服	≥	100	%

				益指标	务人员满意			
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	电费	≤	0.5	万元
					水费	≤	0.3	万元
					燃气费	≤	1	万元
档案业务整理资金	1.80	在 2023 年度通过档案业务整理资金项目实施，为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行，资金成本为 1.8 万元。	产出指标	质量指标	计划和统计全年运转经费，保障单位正常运转	≥	98	%
				时效指标	保障全年运转	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障工作质量，提高工作环境使提供服务人员满意	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	上半年	≥	0.9	万元
					下半年	≥	0.9	万元
国家安全防线资金	3.20	2023 年通过实施国家安全防线资金项目，强化宣传教育，分析研判，协调组织，严厉打击危害国家安全行为，提升国家安全工作水平，切实维护全县社会持续和谐稳定，项目资金为 3.2 万元。	产出指标	数量指标	案件线索搜索数量	≥	10	个
				质量指标	线索处理	≥	50	%
				时效指标	时间处理及时速	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升国家政治安全	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	电话费	≤	0.2	万元
					印刷费	≤	1	万元
					其他商品和服务支出	≤	0.1	万元

					办公费	≤	1.9	万元
固定 观察 点调 查费 用	4.60	2023 年通过实 施固定观察点调 查费用资金项 目，按照省固定 观察点工作要 求，做好大史家 固定观察点办 公室日常办公， 做好 65 户观察 户季度收入、统 计、汇总工作， 做好专项数据 调查工作，确 保固定观察点 工作顺利开 展，项目资金 4.6 万元。	产出指标	数量指 标	大史家固 定观察点 调查次数	≥	6	批次
				质量指 标	数据准确 率	≥	100	%
				时效指 标	数据上传 及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效 益指标	掌握数据 上报上 级、推动 基层经济 发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	使用人满 意	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成 本指标	大史家固 定观察点 65 户观察 员调查工 作费用	≤	2	万元
					办公费	≤	2.6	万元
全委 会资 金	4.00	2023 年通过实 施全委会资金 项目，做好年 初、年中两次 县委全体会 议筹备，会 务组织等工 作，保障全 委会高质量 召开，项目 资金 4 万 元。	产出指标	数量指 标	培训班次 （会议次 数）	≥	2	次
					培训（会 议）天数	≥	2	天
					培训（参 会）人次	≥	200	人次
					培训课程 数量	≥	5	个
				质量指 标	培训人员 合格率	≥	100	%
				时效指 标	培训计划 按期完成 率	≥	100	%
			效益指标	社会效 益指标	会议精神 知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	培训（参 会）人员 满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成 本指标	会议费	≤	4	万元

安可应用项目建设、线路租赁费	6.50	在 2023 年通过安可应用项目建设、线路租赁费，用于三条普密线路租赁和普密机房建设，国产终端的保密检查购置，确保全县内网建设和安可设备运转，项目资金为 6.5 万元。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	35	个
					硬件采购（维护）数量	≥	10	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	20	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	其他商品服务费用	≤	0.0852	万元
					线路租用成本	≤	3.2148	万元
					保密设备系统购置	≤	3.2	万元
2022 年鉴印发出版	13.00	在 2023 年，通过年鉴印出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴，资金成本为 13 万元。	产出指标	数量指标	形成〈贵德年鉴〉数量	≥	500	集
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	年内出版	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	执政纪要中国共产党贵德县历史和执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环	定性	优良中低差	

					节，汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻、信息密集、适应社会的信息需求，是读者了解县性、套取资料的重要媒体。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	印刷出版费	≤	13	万元
执政纪要	5.00	2023 年执政纪要项目的实施，主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动;全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难，资金成本为 5 万元。	产出指标	数量指标	形成《执政纪要》数量	≥	200	套
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	年内出版	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节，汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻、信息密集、适应社会的信息需求，是读	定性	优良中低差	

					者了解县性、套取资料的重要媒体。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元
贵德县新冠疫情防控纪实		在 2023 年,通过贵德县新冠疫情防控纪实项目的实施,及时统筹社会力量,广泛收集全县新冠肺炎疫情防控工作的文件和各部门、各乡村、城镇社区防控工作的举措、方法和经验作法,编纂印发出版贵德县新冠肺炎疫情防控工作纪实,资金成本为 15 万元。	产出指标	数量指标	形成贵德年鉴数量	≥	300	集
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	年内出版	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	全面、系统、客观记录贵德县疫情防控工作,总结宝贵经验,弘扬伟大抗疫精神,切实做好《贵德县新冠疫情防控纪实》。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	15	万元
《贵德县脱贫攻坚志》	6.00	在 2023 年,通过《贵德县脱贫攻坚志》项目的实施,重点记录贵德县脱贫“摘帽”全过程,集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	年内收集、整理资料,准备明年成书	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	收集贵德县脱贫攻坚中的优	≥	100	%

		贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县自脱贫攻坚工作开展以来的精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点，中央、省、州各级部门和社会各界在贵德县开展帮扶工作的情况，启动贵德县脱贫攻坚志编纂工作。项目资金费6万元。			秀事例、宝贵经验，入志资料要真实准确，注重选用第一手资料。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	编纂费	≤	6	万元
保密局资金	1.40	在2023年通过保密局资金项目的实施，开展两次以上的保密专题讲座、四次以上的保密监督检查、两次保密检测设备维护，提高干部职工和广大群众的保密防范意识，查处纠正机关单位保密违规违法行为，防止泄密事件的发生，为全县的经济社会发展提供保密服务保障作用，项目资金为1.4万元。	产出指标	数量指标	监督检查	≥	4	次
					发放保密宣传	≥	2000	份
				质量指标	培训合格率	≥	98	%
					培训及时率	≤	98	%
			效益指标	社会效益指标	全面防止泄密事件的发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	泄密率	≤	0	%
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0.2	万元
					印刷费	≤	0.1	万元
					培训费	≤	0.3	万元
					办公费	≤	0.8	万元
机要密码通信保障资金	1.30	在2023年通过机要密码通信保障资金项目的实施，保障机要局应急车辆1辆正常运行，海事卫	产出指标	数量指标	应急车辆	≤	1	辆
				质量指标	应急事件保障率	≥	98	%
				时效指标	应急事件响应及时	≥	100	%

		星固定电话及手持卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，项目资金为1.3万元。			率			
					及时为领导跟随服务	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	政府应急响应能力提高率	定性	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位、部门和乡镇	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	应急公务用车运行维护费	≤	0	万元
					海事卫星租赁和通信费	≤	1.3	万元
档案信息化建设资金	8.00	在2023年度,通过档案信息化建设资金项目的实施,切实做好档案新闻宣传和舆论引导,融合运用传统媒体和新媒体,广泛宣传档案法规,档案工作典型发展经验和成就,提升档案行业整体形象,扩大社会影响力,营造良好的档案事业发展环境,进一步强化档案信息化发展保障机制完善,档案管理数字化、智能化水平得到提升,信息化与档案事业各项工作深度融合,项目资金8万元。	产出指标	数量指标	档案数字化扫描	≥	125000	张
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	计划三年内完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保档案信息开放和利用服务安全	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用人员满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	健全电子档案数据	≤	2	万元
					档案数字化扫描	≤	4	万元
					办公设备购置	≤	2	万元
机要设备	2.60	在2023年通过机要设备维修资	产出指标	数量指标	维修次数	≤	5	次

维修资金		金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻，项目 2.6 万元。		质量指标	故障发生率	≤	5	%	
					作好设备维护，保证 24 小时正常运行。	≥	98	%	
				时效指标	故障处理及时率 作好设备维护，保证 24 小时正常运行。办公效率提升率 全县各部门 机要密码设备维护费用（下半年）机要密码设备维护费用（上半年）	≥	100	%	
			效益指标		社会效益指标	办公效率提升率	≥	100	次
			满意度指标		服务对象满意度指标	全县各部门	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	机要设备维护费用（上半	≤	1.3	万元	
					机要设备维护费用（下半	≤	1.3	万元	
			机要值班	0.73	2023 年通过机要值班项目的实施，落实 24 小时机要值班要求，增强值班人员责任心，确保密码通信工作畅通，项目资金为	产出指标	质量指标	值班时长	≥
时效指标	值班及时率	≥					100	%	
效益指标	经济效益指标	保证全县紧急事务及时处理				≥	100	%	
	社会效益	值班人次				≥	4	人	

		0.73 万元。		益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	做好使用人满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	每季度按实际值班情况发放	≤	0.73	万元
调研及工作运行资金	15.00	2023 年通过实施调研及工作运行资金项目，做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性，项目资金 15 万元。	产出指标	数量指标	调研报告数	≥	2	篇（部）
					调查报告形成率	≥	100	%
				时效指标	年内	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	分析解决问题、推动基层党风	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	7	万元
					其他商品和服务费	≤	1	万元
					差旅费	≤	5.5	万元
					培训费	≤	1.5	万元
公务用车运行维护资金		2023 年通过实施公务用车运行维护资金，做好县委办公室 4 辆公务用车、县档案馆 1 辆，共计 5 辆公务用车运行维护工作，保证公务用车车况良好，出行安全，项目资金为 20 万元。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次
					车辆数	=	5	辆
				质量指标	保障车辆正常运行	≥	100	%
				时效指标	年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证调研等公务活动正常开展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与公务活动相关人员满意	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护资金	≥	20	万元
深改经费	1.00	深入贯彻习近平总书记关于全面	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇

	深化改革的重要论述，促进改革和发展深度润和，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。办公费1万元。			完成专刊数量	≥	1	篇	
				完成调研报告数量	≥	1	篇	
				上报建议、意见数量	≥	1	个	
				完成专著数量	≥	1	本	
			质量指标		领导批示圈阅次数	≥	3	次
					研究成果评审合格率	≥	95	%
			时效指标		研究成果按时结题率	≥	96	%
		效益指标	社会效益指标		研究成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次
					研究成果获奖数量	≥	1	个
			可持续影响指标		研究成果被引用次数	≥	3	次
					意见建议被采纳次数	≥	2	次
					研究报告成果利用率或转化率	≥	50	%
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意	≥	98	%
		成本指标	经济成本指标		办公费	≤	1	万元

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）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）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。

（五）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）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）指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。

（二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）指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。

（三）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）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。

（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）：指行政单位离退休人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）

其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政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