

中共贵德县委办公室
2022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

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事实依据。

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：12

三、部门预算单位构成

纳入县委部门2022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等12家预算部门）

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	贵德县委老干部局
11	贵德县工商业联合会
12	贵德县档案局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

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	5,201.17	一. 一般公共服务支出	2,856.19
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	296.60
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	50.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,368.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	331.29
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	93.88
		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	217.65
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	5, 201. 17	本年支出合计	5, 214. 17
上年结转	13. 00	结转下年	
收入总计	5, 214. 17	支出总计	5, 214. 17

收入总表

部门名称：中共贵德县委办公室

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	5,214.17	13.00	5,201.17								
中共贵德县委办公室	5,214.17	13.00	5,201.17								
中共贵德县委办公室（本级）	648.75		648.75								
贵德县妇女联合会	98.82		98.82								
中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	236.33		236.33								
中共贵德县委组织部	802.11	10.00	792.11								
中共贵德县委宣传部	504.22		504.22								
中国共产党贵德县纪律检查委员会	845.36		845.36								
中共贵德县委统战部	277.77	3.00	274.77								
贵德县工商业联合会	69.25		69.25								
贵德县总工会	253.82		253.82								
贵德县老干部局	1,010.97		1,010.97								
中共贵德县委政法委员会	345.54		345.54								
贵德县档案局	121.22		121.22								

支出总表

部门名称：中共贵德县委办公室

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	5,214.17	3,825.01	1,389.16			
201	一般公共服务支出	2,856.19	1,768.13	1,088.06			
20111	纪检监察事务	641.86	481.36	160.50			
2011101	行政运行	481.30	481.30				
2011150	事业运行	0.05	0.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	160.50		160.50			
20126	档案事务	87.86	84.26	3.60			
2012601	行政运行	16.47	16.47				
2012604	档案馆	67.79	67.79				
2012699	其他档案事务支出	3.60		3.60			
20128	民主党派及工商联事务	38.57	33.67	4.90			
2012801	行政运行	15.47	15.47				
2012850	事业运行	18.19	18.19				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.90		4.90			
20129	群众团体事务	317.35	204.08	113.27			
2012901	行政运行	156.60	156.60				
2012950	事业运行	47.48	47.48				
2012999	其他群众团体事务支出	113.27		113.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.38	399.59	96.79			
2013101	行政运行	312.24	312.24				
2013150	事业运行	87.35	87.35				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.79		96.79			
20132	组织事务	688.68	281.18	407.50			
2013201	行政运行	204.38	204.38				
2013202	一般行政管理事务	11.20		11.20			
2013250	事业运行	76.81	76.81				

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
2013299	其他组织事务支出	396.30		396.30			
20133	宣传事务	362.88	164.38	198.50			
2013301	行政运行	97.44	97.44				
2013350	事业运行	66.94	66.94				
2013399	其他宣传事务支出	198.50		198.50			
20134	统战事务	210.61	119.61	91.00			
2013401	行政运行	126.61	119.61	7.00			
2013499	其他统战事务支出	84.00		84.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
204	公共安全支出	296.60	136.40	160.20			
20406	司法	296.60	136.40	160.20			
2040601	行政运行	143.40	136.40	7.00			
2040699	其他司法支出	153.20		153.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,368.56	1,277.66	90.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,308.56	1,277.66	30.90			
2080501	行政单位离退休	164.56	164.56				
2080502	事业单位离退休	605.15	605.15				
2080503	离退休人员管理机构	147.74	147.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.03	183.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.52	91.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.56	85.66	30.90			
20807	就业补助	60.00		60.00			
2080799	其他就业补助支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	331.29	331.29				
21011	行政事业单位医疗	331.29	331.29				
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35				

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
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15				
2101103	公务员医疗补助	248.79	248.79				
213	农林水支出	93.88	93.88				
21301	农业农村	93.88	93.88				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.88	93.88				
221	住房保障支出	217.65	217.65				
22102	住房改革支出	217.65	217.65				
2210201	住房公积金	217.65	217.65				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

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	5,201.17	一、本年支出	5,214.17	5,214.17		
一般公共预算拨款收入	5,201.17	（一）一般公共服务支出	2,856.19	2,856.19		
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	296.60	296.60		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		（八）社会保障和就业支出	1,368.56	1,368.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	331.29	331.29		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	93.88	93.88		
		（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	217.65	217.65		
		（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				

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				
二、上年结转	13.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.00					
(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	5,214.17	支出总计	5,214.17	5,214.17		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,201.17	3,825.01	1,376.16
201	一般公共服务支出	2,843.19	1,768.13	1,075.06
20111	纪检监察事务	641.86	481.36	160.50
2011101	行政运行	481.30	481.30	
2011150	事业运行	0.05	0.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	160.50		160.50
20126	档案事务	87.86	84.26	3.60
2012601	行政运行	16.47	16.47	
2012604	档案馆	67.79	67.79	
2012699	其他档案事务支出	3.60		3.60
20128	民主党派及工商联事务	38.57	33.67	4.90
2012801	行政运行	15.47	15.47	
2012850	事业运行	18.19	18.19	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.90		4.90
20129	群众团体事务	317.35	204.08	113.27
2012901	行政运行	156.60	156.60	
2012950	事业运行	47.48	47.48	
2012999	其他群众团体事务支出	113.27		113.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.38	399.59	96.79
2013101	行政运行	312.24	312.24	
2013150	事业运行	87.35	87.35	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.79		96.79
20132	组织事务	678.68	281.18	397.50
2013201	行政运行	204.38	204.38	
2013202	一般行政管理事务	11.20		11.20

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013250	事业运行	76.81	76.81	
2013299	其他组织事务支出	386.30		386.30
20133	宣传事务	362.88	164.38	198.50
2013301	行政运行	97.44	97.44	
2013350	事业运行	66.94	66.94	
2013399	其他宣传事务支出	198.50		198.50
20134	统战事务	207.61	119.61	88.00
2013401	行政运行	126.61	119.61	7.00
2013499	其他统战事务支出	81.00		81.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
204	公共安全支出	296.60	136.40	160.20
20406	司法	296.60	136.40	160.20
2040601	行政运行	143.40	136.40	7.00
2040699	其他司法支出	153.20		153.20
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,368.56	1,277.66	90.90
20805	行政事业单位养老支出	1,308.56	1,277.66	30.90
2080501	行政单位离退休	164.56	164.56	
2080502	事业单位离退休	605.15	605.15	
2080503	离退休人员管理机构	147.74	147.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.03	183.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.52	91.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.56	85.66	30.90
20807	就业补助	60.00		60.00
2080799	其他就业补助支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	331.29	331.29	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	331.29	331.29	
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
2101103	公务员医疗补助	248.79	248.79	
213	农林水支出	93.88	93.88	
21301	农业农村	93.88	93.88	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.88	93.88	
221	住房保障支出	217.65	217.65	
22102	住房改革支出	217.65	217.65	
2210201	住房公积金	217.65	217.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	3,825.01	3,550.53	274.48
301	工资福利支出	2,547.20	2,547.20	
30101	基本工资	477.22	477.22	
30102	津贴补贴	791.47	791.47	
30103	奖金	351.67	351.67	
30107	绩效工资	154.27	154.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.03	183.03	
30109	职业年金缴费	91.52	91.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.50	82.50	
30111	公务员医疗补助缴费	100.83	100.83	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	217.65	217.65	
30199	其他工资福利支出	93.88	93.88	
302	商品和服务支出	274.48		274.48
30201	办公费	30.14		30.14
30202	印刷费	12.42		12.42
30204	手续费			
30205	水费	2.83		2.83
30206	电费	2.99		2.99
30207	邮电费	9.31		9.31
30208	取暖费	8.54		8.54
30211	差旅费	29.95		29.95
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	6.87		6.87

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	6.87		6.87
30217	公务接待费	11.66		11.66
30226	劳务费			
30228	工会经费	27.49		27.49
30231	公务用车运行维护费	24.36		24.36
30239	其他交通费用	75.46		75.46
30299	其他商品和服务支出	25.58		25.58
303	对个人和家庭的补助	1,003.33	1,003.33	
30301	离休费	134.65	134.65	
30302	退休费	635.06	635.06	
30305	生活补助	85.66	85.66	
30307	医疗费补助	147.96	147.96	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	
41.02		25.68		25.68	15.34	84.32		58.56		58.56	25.76

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：中共贵德县委办公室

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2022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、关于中共贵德县委办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

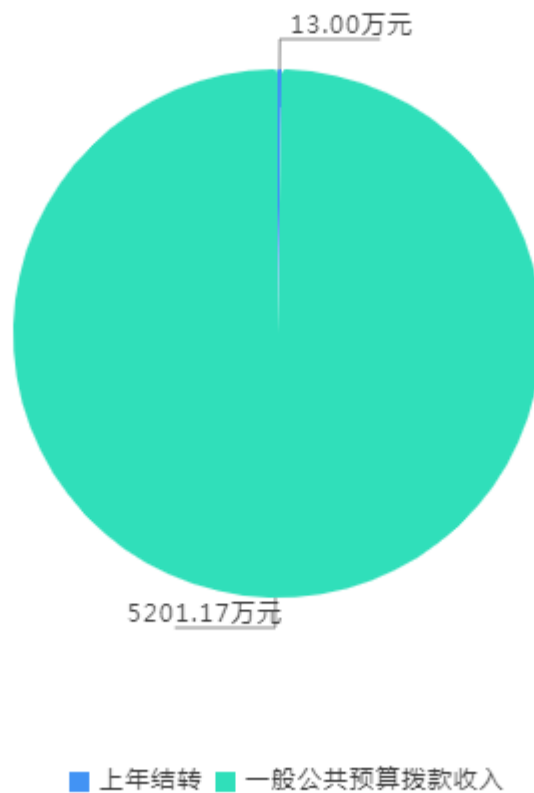
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,201.17万元、上年结转13.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,856.19万元、公共安全支出296.60万元、文化旅游体育与传媒支出50.00万元、社会保障和就业支出1,368.56万元、卫生健康支出331.29万元、农林水支出93.88万元、住房保障支出217.65万元。

中共贵德县委办公室2022年收支总预算5,214.17万元。

二、关于中共贵德县委办公室2022年部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室2022年收入预算5,214.17万元，其中：上年结转13.00万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入5,201.17万元，占99.75%。

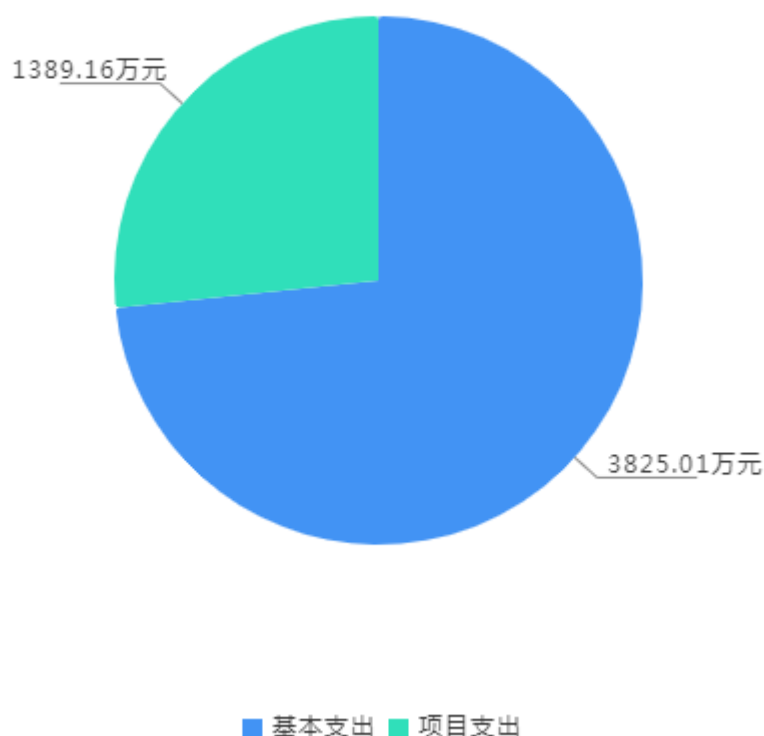
2022年收入预算构成图



三、关于中共贵德县委办公室2022年部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室2022年支出预算5,214.17万元，其中：基本支出3,825.01万元，占73.36%；项目支出1,389.16万元，占26.64%。

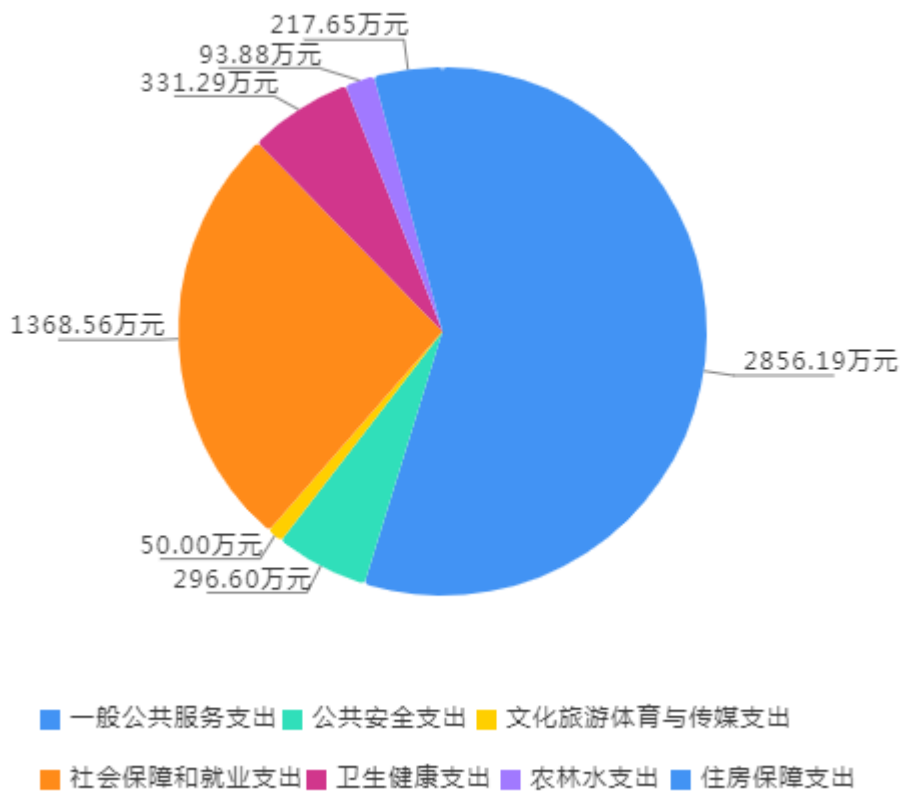
2022年支出预算构成图



四、关于中共贵德县委办公室2022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2022年财政拨款收支总预算5,214.17万元，比上年减少302.44万元，主要是1.县纪委、统战部、宣传部等单位人员减少；2.统战部、宣传部、政法委等单位业务费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,201.17万元，上年结转13.00万元；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。支出包括：一般公共服务支出2,856.19万元，公共安全支出296.60万元，文化旅游体育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出1,368.56万元，卫生健康支出331.29万元，农林水支出93.88万元，住房保障支出217.65万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共贵德县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

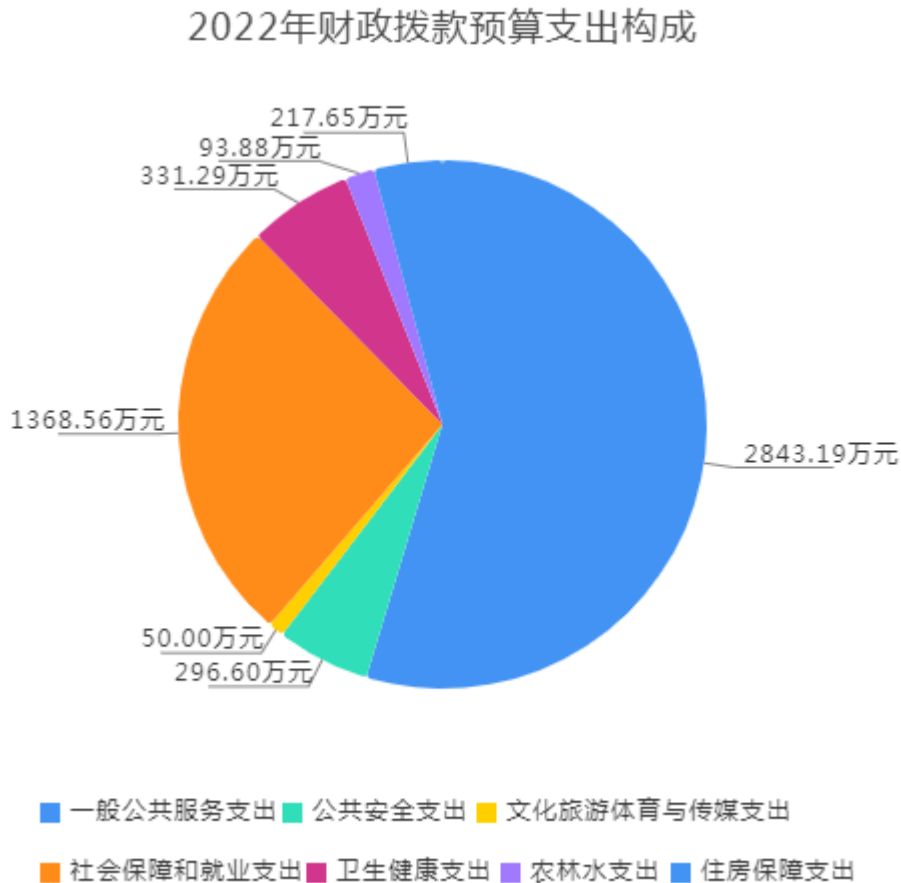
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室2022年一般公共预算当年拨款5,201.17万元，比上年减少302.44万元，是纪委监委、统战部、宣传部等单位人员减少；2. 统战部、宣传部、政法委等单位业务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,843.19万元，占54.66%；公共安全（类）支出296.60万元，占5.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出1,368.56

万元，占26.31%；卫生健康（类）支出331.29万元，占6.37%；农林水（类）支出93.88万元，占1.80%；住房保障（类）支出217.65万元，占4.18%。



（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）2022年预算数为481.30万元，比上年减少11.55万元，下降2.34%。主要原因是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%。主要原因是科目调整。

3、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）2022年预算数为160.50万元，比上年减少7万元，下降4.56%。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。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16.47万元，比上年减少56.16万元，下降77.32%。主要是本年预算将行政与事业人员分别做预算。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为67.79万元，比上年增加67.79万元，增长100%。主要是将事业人员在本类款项中做预算。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为3.60万元，比上年无增加减少。

7、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）2022年预算数为15.47万元，比上年减少13万元，下降45%。主要是行政人员减少。

8、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2022年预算数为18.19万元，比上年增加18.19万元，增长100%。主要是2022年新增一名事业编制人员。

9、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支出（项）2022年预算数为4.90万元，比上年无增加减少。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为156.60万元，比上年增加8.06万元，增长5.43%。主要是人员工资政策性增长。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为47.48万元，比上年增加19.79万元，增长71.5%。主要原因总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为113.27万元，比上年增加1.01万元，增长1%。主要是新增县级专项“一线环卫工人暖心早餐”费用、压减“一线职工疗休养”费用。

13、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）2022年预算数为312.24万元，比上年减少126.67万元，下降28.86%。主要是上年事业性工资福利支出和行政的工资福利支出合在一起，今年分开了。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为87.35万元，比上年增加87.35万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

15、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）2022年预算数为96.79万元，比上年减少14.25万元，下降12.83%。主要是减少了项目（056前端检测器已于2021年安装完成）。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为204.38万元，比上年增加减少76.24万元，下降27.17%。主要是科目变化，将事业人员和行政人员分开做预算。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11.20万元，比上年增加11.20万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为76.81万元，比上年增加76.81万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）2022年预算数为386.30万元，比上年增加36万元，增长10.28%。主要是增加了目标考核奖。

20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为97.44万元，比上年减少45.26万元，下降31.72%。主要是本年预算将行政与事业人员分别做预算。

21、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为66.94万元，比上年增加30.12万元，增长81.8%。主要是将事业人员在本类款项中做预算。

22、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为198.50万元，比上年减少16万元，下降7.46%。主要是本年预算予以压减。

23、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为126.61万元，比上年减少24.7万元，下降16.32%。主要是由于人员调动减少。

24、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为88.00万元，比上年减少4万元，下降4.35%。主要是按照预算编制要求，项目只减不增的要求，进一步进行了压减。

25、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为12.00万元，比上年增加12万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

26、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为143.40万元，比上年减少5.8万元，下降3.89%。主要是人员减少。

27、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022

年预算数为153.20万元，比上年增加9万元，增长6.24%。主要是其他司法支出的增加。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

29、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）2022年预算数为164.56万元，比上年下降了812.4万元，下降了83.16%。主要是将行政事业离退休人员分开了。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为605.15万元，比上年增加595.19万元，增长5975.80%。主要是将行政事业离退休人员分开了。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为147.74万元，比上年减少13.55万元，下降8.4%。主要是本年预算予以压减。

32、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）2022年预算数为183.03万元，比上年增加0.37万元，增长0.2%。主要是人员基数调整。

33、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）2022年预算数为91.52万元，比上年增加91.51万元，增长49.99%。主要是人员基数调整。

34、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）2022年预算数为116.56万元，比上年增加116.56万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

35、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为60.00万元，比上年减少45万元，下降42.86%。主要是青年创业贷款发放资金减少。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为65.35万元，比上年减少166.86万元，下降71.86%。主要是科目调整，增加了公务员医疗补助科目。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.15万元，比上年增加减少207.41万元，下降92.36%。主要是上年将工伤保险放入事业单位医疗支出中。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为248.79万元，比上年增加248.79万元，增长100%。主要是因为该项目为新增项目。

39、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算数为93.88万元，比上年增加1.93万元，增长2.09%。主要是2022年青南计划志愿者人数比2021年增加。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为217.65万元，比上年增加45.03万元，增长20.69%。主要是公积金积数增加。

六、关于中共贵德县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室2022年一般公共预算基本支出3,825.01万元，其中：

人员经费 3,550.53万元，主要包括：基本工资477.22万元，津贴补贴791.47万元，奖金351.67万元，绩效工资154.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.03万元，职业年金缴费91.52万元，职工基本医疗保险缴费82.50万元，公务员医疗补助缴费100.83万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金217.65万元，其他工资福利支出93.88万元，离休费134.65万元，退休费635.06万元，生活补助85.66万元，医疗费补助147.96万元；

公用经费 274.48万元，主要包括：办公费30.14万元，印刷费12.42万元，水费2.83万元，电费2.99万元，邮电费9.31万元，取暖费8.54万元，差旅费29.95万元，会议费6.87万元，培训费6.87万元，公务接待费11.66万元，工会经费27.49万元，公务用车运行维护费24.36万元，其他交通费用75.46万元，其他商品和服务支出25.58万元。

七、关于中共贵德县委办公室2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为84.32万元，比上年增加43.30万元，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58.56万元，增加32.88万元；公务接待费15.34万元，增加10.42万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆增加。

八、关于中共贵德县委办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共贵德县委办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室2022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。

2022年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算274.48万元，比上年预算增加27.84万元，增长11.29%。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。

2022年中共贵德县委办公室政府采购预算总额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2021年12月底，中共贵德县委办公室共有车辆13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12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。

2022年中共贵德县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目72个，预算金额1,371.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全委会经费	3	中共贵德县委全委会中会议	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个
					培训（参会）人次	≥	155	人次
					培训（会议）天数	≥	2	天
					培训班次（会议次数）	≥	1	次
				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	≥	96	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	96	%
					会议费	≤	3	万元
			效益指标	社会效益指标	会议精神知晓率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	
			一级指标	二级指标	三级指标			
调研经费	33.30	调研费主要用于县委全委会	产出指标	数量指标	形成调查文件	≥	3	篇（部）
					调查研究	≥	20	次
					调查报告形成率	≥	100	%

		县						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		经济社 会进 行 调 研 工 作 所 需 经 费 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			调研报告 数	=	2	篇
				时效指 标	年内	=	1	年
				成本指 标	其他商 品 和 服 务 费	≤	9.3	万元
					公务用车 用行维护 费	≤	8	万元
					办公费	≤	5	万元
					培训费	≤	5	万元
					差旅费	≤	6	万元
			效益指 标	社会效 益指标	分析解决 题、推动 基层党风 全满意县 干部度	定性 ≥	优良中 低差 98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全 县 群 众 满 意 度 测 评 率	≥	98	%

		理解力，执行力和操作力的目标。						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
固定观察点事务	3.6	2022 年调查经费、专项调查、培训费、新型经营主体调查费。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次
					调查次数	≥	4	批次
				质量指标	数据准确率	≥	100	%
					数据完整率	≥	100	%
				时效指标	数据上报及时率	≥	100	%
			成本指标		培训及表彰费	≤	1.3	万元
					大史家固定观察点	≤	2.3	万元
					65 户观察员记账补助费			
			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	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			

	金		指标	指标	指标			
应急通信系统运行维护	3.3	用于保障机要应急密码通信保障车辆及设备的畅通而产生的费用。 2022年支出明细及方向：用于应急通信车辆的保险、保养、维修、燃油等费用。海事卫星租金费和通信费，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元人民币。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。	产出指标	数量指标	使用分钟	≥	1300	分钟
				质量指标	应急车辆	≥	1	辆
					应急事件保障率	≥	98	%
					应急事件响应及时率	≥	100	%
				成本指标	海事卫星租赁和通信费	≤	1.3	万元
					应急公务用车运行维护费	≤	2	万元
				效果指标	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	≥	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位、部门和乡镇。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	---	----	------	------	------	------

名称	算资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
党史编纂 印刷出版	15	在中国共产党1成立00周年之际，为充分展示贵德县在党的领导下，经济、社会、文化、教育、卫生等各个方面的成绩以及工作实效，经县委主要领导研究同意，决定出版及印刷（1949-1978）中共贵德县历史。	产出指标	数量指标	出版数量	≥	2000	套
					出版率	≥	98	%
					制版合理精美，精装本软皮圆脊，设计精美，内彩清晰色彩柔和明亮，内页用 80 克特种纸，装订结实整齐，验收合格。	≥	96	%
					应急事件保障率	≥	98	%
				质量指标	提高党史学习使用率	≥	100	%
				成本指标	印刷出版费	≤	6.4	万元
					刊号费	≤	5	万元
					劳务费	≤	3.6	万元
			效益指标	社会效益指标	全面提高党性思想意识	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	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党史、执政纪要出版印刷费用	8	青海省委办公厅2015年【关于实施《中国共产党青海历史（1949-1978）编纂工作实施方案》的通知】用于党史资料征集、整理、研究和编纂工作，做好党史二卷编辑筹备工作，收集、复印、整理、归档相关工作；南史发[2020]11号海南州党史研究室关于印发（地方志）工作要点的通知，州县两级加紧编纂党委《执政纪要》；加强党史工作人员培训教育，指派工作人员参加省内外培训教育活动，提高工作人员业务水平，组织开展地方史及党史	产出指标	数量指标	党史印刷数量	≥	1000	套
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
					出版率	≥	100	%
			效益指标	成本指标	印刷出版费	≤	8	万元
				社会效益指标	强化提升党员领导干部思想意识,推动社会发展.	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	≥	98	%

		宣传教育，资 政育人。						
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预 算 序 号	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
地方志编 纂印刷出 版	15	中共贵德县 委 办公室(关 于 做好《贵德 年 鉴》(2021) 年版 组稿工作 的 通知, 完成 贵德年鉴2021 年编纂工作。。	产出 指标	数量 指标	形成《贵 德年鉴》 数量	≥	1000	集
				质量指 标	验收合 格 率	≥	100	%
				时效指 标	年内出版	≥	100	%
				成本指 标	排版、印 刷费, 刊 号费。	≤	15	万元
			效益 指标	社会效 益指标	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 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	

			满意度指标	读者满意度指标	者了解县性、套取资料的重要媒体。 读者满意度率	≥	96	%
--	--	--	-------	---------	----------------------------	---	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
业务技术培训	1.8	用于保密局办公费用开支，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。	产出指标	数量指标	发放保密宣传	≥	2000	份
					监督检查	≥	4	次
					保密知识讲座	≥	2	场次
				质量指标	验收合格率	≥	98	%
					培训及时率	≥	98	%
				成本指标	培训费	≤	0.3	万元
					差旅费	≤	0.2	万元
					办公费	≤	1.1	万元
					印刷费	≤	0.2	万元
			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	%
--	--	--	-------	-----------	-----	---	---	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	项目编码	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
网络通信系统运行维护	3.22	用于机要设备的维修、维护费用。对非涉密办公设备提供相应的故障排除、维护、维修、保养，保证主渠道24小时畅通。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	6	次
					作好设备维护，保证24小时正常运行。	≥	98	%
				质量指标	故障发生率	≤	5	次
					故障处理及时率	≥	100	%
			效益指标	成本指标	机要密码设备维护费用（下半年）	≤	1.61	万元
					机要密码设备维护费用（上半年）	≤	1.61	万元
				社会效益指标	办公效率提升率。	≥	50	%
					服务对象满意度指标	全县各部门	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安可应用项目建设、线路租赁费	4	县级党政机关电子公文安全可靠应用项目正常建设运行维护费用、租赁费用。	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	%
					系统验收合格率	≥	100	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	20	小时
					系统运行维护响应时间	≤	120	小时
			效益指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
					数据采购成本	≤	2	万元
					线路租用成本	≤	2	万元
				社会效益指标	主点击量。	≥	0.7875	万人
					系统正常使用年限	≥	1	年
					使用人员满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国家安全防线经费	4	通过宣传、动员、组织有关社会力量，同专门机关配合，形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏（特别是情报窃密、勾联策反、心战谋略等）活动的安全体系。	产出指标	数量指标	案件线索搜索数量	≥	10	个
				质量指标	线速处理率	≥	50	%
				时效指标	时间处理及时速时间	≥	100	%
				成本指标	印刷费	≤	0.9	万元
					差旅费	≤	1	万元
					电话费	≤	0.1	万元
					办公费	≤	2	万元
			效益指标满意度指标	社会效益指标服务对象满意度指标	提升国家政治安全	定性	好坏	%
					群众满意	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

	金							
机要值班费	2.57	贵委办（2014）4号文件，机要局4人值班费。	产出指标	数量指标	值班人次	≥	4	人次
				质量指标	线速处理率 值班时长	≥	24	小时/天
				时效指标	值班及时率	≥	100	%
				成本指标	每季度按实际情况发放	≤	2.57	万元
			效益指标 满意度指标	社会效益指标	保证全县紧急事务及时处理	定性	好坏	%
				服务对象满意度指标	做好使用人满意	≥	98	%

2022年中共贵德县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额397.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
下派选调生到村工作	11.20	补助到村选调生专用资金，激励到	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	8	人
				质量指标	支付率	≤	100	%
				时效指标	当年	=	12	月

补助		村选调生到村日常工		成本指标	补助资金金额	≤	11.2	万元
----	--	-----------	--	------	--------	---	------	----

		作开 支。	效益指 标	社会效 益指标	发挥选调 生到村任 职积极性	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	选调生享 受满意度	≥	98	%
农牧民 党员远 程教育 站点经 费	12.00	完成我 县 125 个农牧 民党员 现代远 程教育 站点租 赁费支 付	产出指 标	数量指 标	农牧民党 员现代远 程教育站 点租赁费 支付	≥	125	个
				质量指 标	支付率	=	100	%
				时效指 标	当年	=	1	年
				成本指 标	站点租赁 费	=	12	万元
			效益指 标	社会效 益指标	保证站点 的通畅运 行	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	定性	优良中 低差	
党建经 费	161.50	开展党 员干部 集中教 育培 训，大 力开展 人才引 进和培 养工 作，扎 实开展 党建活 动，对 机关党 支部进 行阵地 建设， 维修老 旧村级 综合服 务中心	产出指 标	数量指 标	参训人员 人次	≥	550	人次
					举办培训 班期数	≥	5	场次
				质量指 标	主题班次 完成率	≥	98	%
				时效指 标	培训及时 率	≥	90	%
			成本指 标		机关党建 经费	≤	10	万元
					“两新”党 建经费	≤	5	万元
					阵地建设 及维修资 金	≤	40	万元
					人才工作 经费	≤	5	万元
					农牧区党 建工作经 费	≤	20	万元

		并配齐办公设 备配， 党政引 领全县 各项工 作，以 县委书 记创立 党建品 牌为抓 手，大 力引领 全向工 作稳步 推进。			干部教育 培训经费	≤	90	万元			
					县委书记 党建项目 补助资金	≤	100	万元			
			效益指 标	社会效 益指标	创立及营 造党建品 牌	=	1	年			
					推动各项 经济的可 持续发展	定性	优良中 低差				
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全县参训 干部的满 意度	≥	90	%			
					党建项目 获益对象 满意度	≥	90	%			
			目标考 核奖励 资金	115.00	根据关于 印发 《贵德 县科级 领导班 子和领 导干部 年度考 核办法 （试 行）》 的通知 贵办发 〔2020〕13 号文件 精神， 对全县 2021 年度考 核优秀 等工作 单位及 人员，	产出指 标	数量指 标	获益人数	≥	480	人
								参加考核 的职工人 数	≥	2400	人
参加考核 单位数	≥	65						个			
质量指 标	考核工作 完成率	≥					98	%			
	时效指 标	发放到位 率					≥	100	%		
成本指 标	考核奖发 放总资金 数	≤					115	万元			
效益指 标	社会效 益指标	提高工作 积极性				定性	优良中 低差				
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	获奖金单 位及人员 满意度				≥	99	%			

		发放奖励资金费用。充分发挥考核指挥棒的作用，让工作人员有更饱满的工作积极性。						
考核经费	3.00	保障全县考核工作进行，充分发挥考核指挥棒作用，全县机关企事业单位营造比学赶帮超的气象。	产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年
				成本指标	办公用品	=	20000	元
					印刷用品	=	20000	元
				效果指标	保障全县考核工作进行，形成考核促进发展的形态。	=	12	月
			效益指标	可持续影响指标	保障全县考核顺利完成	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过考核，度量单位优良，力争公平公正公开。	=	64	家
干部疗休养经费	30.00	根据文件精神，对全县机关事业单位干部职工进行异地等疗休养资	产出指标	数量指标	疗休养批次	≥	6	批次
					疗休养人数	≥	240	人数
				质量指标	本年度完成疗养率	≥	100	%
				时效指标	完成期限	=	12	月
				成本指标	疗休养费用支付	≤	120	万元

		金进行保障。	效益指标	社会效益指标	疗休养干部职工对工作积极性	定性	高中低				
			满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养干部满意度	≤	100	%			
招考经费	3.00	1.组织部 2022 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。	产出指标	数量指标	招考入职单位	≥	5	家			
					招考人数	≥	10	人			
				质量指标	到岗率	≥	100	%			
					时效指标	招录及时率	≥	100	%		
				成本指标	招考工作进行费用	≤	3	万元			
			效益指标	社会效益指标	有效促进社会未就业人员就业，为单位注入新鲜血液保障其更快运转，维护社会和谐稳定发展。	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	新招录人员满意程度	≥	98	%			
					招考单位满意程度	≥	98	%			
			县级调研经费	7.00	1、保 障县级领导干部及班子成员日常调研等活动。	产出指标	数量指标	单位班子及其他成员数	≥	16	人
								服务对象单位数	≥	3	个
质量指标	费用使用准确率	≥					100	%			
时效指标	资金拨付使用年限	=					1	年			
成本指标	差旅费	≤					2	万元			
	公务接待费	≤					1	万元			

					办公费	≤	2	万元
					公务运行及维护费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	保障调研工作，推动工作，发现问题，解决问题等效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加单位工作开展撬动效应	定性	优良中低差	
村两委班子成员学历提升补助资金	7.00	工根据文件精神，对全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金进行保障。	产出指标	数量指标	享受补助资金人数	≥	40	人
					服务可享受村数	≥	70	个
				质量指标	培训合格率	≥	80	%
				时效指标	资金到位率	≥	99	%
				成本指标	补助资金金额	≤	7	万元
				效果指标	为村级力量提升	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	村级落实政策，理解政策能力提升率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	定性	优良中低差	
对“两委”班子成员年终考核奖励金	10.00	根据青海省村（社区）“两委”成员考核办法（试行）青	产出指标	数量指标	考核获奖人员数	≥	120	人
					参加考核人数	≥	665	人
					参加考核单位数	≥	133	家
			质量指标		实际参加考核人数占比	≥	100	%
					考核达标率	≥	20	%

		组字 (2021)		时效指标	资金到位率	≥	98	%
		116	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展作用率	定性	优良中低差	
		号、贵德县村干部报酬发放办法（试行）贵办发〔2021〕2号文件文件精神，对村（社区）“两委”成员考核，并发放考核奖励金，充分发挥考核指挥棒的作用，让各项相关政策落实有力。	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励金人员满意度	≥	90	%
干部关爱基金	37.80	干部关爱基金用于全	产出指标	数量指标	帮助困难生活党员干部	≥	15	人

		县关心关爱支出，让补助对象切实感受到组织的温暖，以更饱满的工作热情投身到建设贵德的行列中。		质量指标	2022 年项目拨付完成率	≥	90	%
				时效指标	2022 年项目拨付及时率	≥	95	%
				成本指标	干部关爱基金	≤	37.8	万元
			效益指标	社会效益指标	因老党员生活困难引起社会关爱	≤	1	起
					通过干部关爱维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助人员满意度	≥	98	%

2022 年中国共产党贵德县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额160.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党风廉政宣传经费	20	党风廉政宣传经费 20 万，重点围绕贯彻党中央十九大精神，聚焦纪检监察主责，坚	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	10	次
					录制警示教育宣传片	≥	1	篇（部）
					宣传警示教育会议活动	≥	3	场次
					发放宣传资料	≥	10000	份
				质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次

		持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，廉政宣传教育、廉政培训、警示教育等党风廉政宣传活动。		时效指标	当年完成	=	1	年
				成本指标	接待费	≤	0.5	万元
					宣传差费	≤	1.5	万元
					培训会议费	≤	2	万元
					宣传资料、警示片等印制费	≤	14.5	万元
					公务用车运行和维护费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	强化宣传教育，提高全县党员领导思想意识，减少腐败作风率。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县党群干部满意测评率	≥	98	%
					办案人员被投诉次数	≤	0	次
			纪委监委办案经费	70	纪委监委办案经费70万元，聚焦主业主责，强化党内监督执纪问责，依纪依法监督检查公	数量指标	案件查办问题线索处置数	≤
审查调查次数	≥	5					次	
质量指标	立案案件办结率	≥				100	%	
	问题线索处置率	≥				98	%	
	案件事故发生次数	≤				0	次	
	信访举报办结率	≥				98	%	
时效指	当年完成	=				1	年	

		职人员行使公权力的道德操守,重拳出击,重点调查处置职务违法和职务犯罪,从源头上遏制违纪违规违法案件,严惩腐败,全面提高党员领导干部的法纪意识,严明纪律底线的思想境界,从而降低腐败现象,为推动经济社会提供纪律保证。		标	案件办理时限达标率	≥	98	%
				成本指标	接待费	≤	5	万元
					案件查办手续费、租赁费等	≤	1	万元
					案件资料印刷费	≤	6	万元
					办案办公费	≤	12	万元
					办案车辆运行维护费	≤	6	万元
					出差差费	≤	25	万元
					案件查办涉密网络终端费	≤	10	万元
					案件业务培训费	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	遏制腐败,净化政治环境,警示长振摄	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次			
信息保密网络设备维护运行费	4	保密信息网络及设备专用维护费4万元,重点用于优化办公网络设备维	产出指标	数量指标	维修网络系统及周边网络设备故障数	≥	6	元/人·次
质量指标	网络故障次数	≤	0	次				
时效指标	故障处理及时率	≥	100	%				
成本指标	内网系统网络及设	≤	4	万元				

		护和更新			备维护费			
			效益指标	社会效益指标	优化办公网络设备，提高使用率	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员满意率	≥	98	%
巡察办办公费	15	加大巡察检查力度发现问题，从源头控制腐败问题，深挖腐败问题线索，改进工作作风，提升工作效率，整治腐败作风。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	3	个
					年度巡察次数	≥	3	批
					检查频次	≥	3	次
				质量指标	移交问题线索	≥	2	件
					抽检覆盖率	≥	98	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%
				成本指标	出差费	≤	4.5	万元
					接待费	≤	1	万元
					办公费	≤	5	万元
					公务用车维护和运行费	≤	1	万元
					培训费	≤	1.5	万元
					办公印刷设计费	≤	2	万元
				效益指标	社会效益指标	发挥巡察利剑强有力作用，源头遏制作风腐败，净化党内生活政治，提高思想境	定性	优良中低差

					界。			
				可持续影响指标	检查结果公开率	≥	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意测评率	≥	98	%
					检查人员被投诉次数	≤	0	次
村(社区)务监督委员会工作经费	44.5	村务(社区)监督委员会工资报酬补助44.5万元,村(社区)监督委员会工作经费44.5万元,主要用于全县122个行政村和10个社区监督委员会成员的工资报酬补助,有效提高基层监督委员会履行	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	122	个
					村务(社区)监督委员会成员工资报酬补助	≥	765	人
					检查频次	≥	122	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
				成本指标	河西区29个村(7个大村各5000元,22个小村各3000元)	≤	10.1	万元
					常牧镇25个村(3个大村各5000元,22个小村各3000元)	≤	8.1	万元
					河阴镇12个村(5个大村各5000元,7个小村各3000元)	≤	4.6	万元
					孕让乡22个村(2	=	7	万元

	职 责 能 力，充 分 发 挥 监 督 作 用， 改 善 基 层 政 治 氛 围，全 面 提 高 村 级 组 织 廉 洁 意 识，保 证 各 村 社 区 优 质 开 展 各 项 工 作 。		个大村各 5000 元， 20 个小村 3000 元))				
			11 个社区 各 3000 元	≤	3.3	万元	
			新街乡 9 个 村 （ 3 个大村各 5000 元， 6 个小村 各 3000 元） ）	≤	3.3	万元	
			河东乡 15 个 村 （ 2 个大村各 5000 元， 13 个小村 各 3000 元） ）	≤	4.9	万元	
			拉西瓦镇 10 个 村 （ 1 个大村各 5000 元， 9 个小村 各 3000 元）	≤	3.2	万元	
			河西镇 29 个 村 （ 7 个大村各 5000 元， 22 个小村 各 3000 元） ）	≤	10.1	万元	
		效益指 标	社会效益 指标	检查结果 公开率	≥	100	%
			可持续 影响指 标	问题整改 落实率	≥	90	%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	检查人员 被投诉次 数	≤	0	次	

纪委调研经费	7	调研经费7万元，主要用于调研基层党风廉政建设的调研、监督检查、考察、实际党风廉政微腐败及群众利益问题，挖掘新问题，推动基层党风廉政纵深发展。	产出指标	数量指标	调研检查督查	≥	20	次
					调研报告数	≥	2	篇
					外出培训考察学习次数	≥	2	次
					形成调研文件	≥	10	篇
				质量指标	调研报告形成率	≥	100	%
				时效指标	年内	=	1	年
				成本指标	差费	≤	1.5	万元
					办公费	≤	2	万元
					公务用车运行和维护费	≤	1.5	万元
					培训费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	分析解决问题，推动基层党风廉政建设工作向基层延伸，为全县社会经济发展提供保障。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	98	%
					全县群众测评满意率	≥	98	%

2022年贵德县档案局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额3.6万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案业务整理费	1.80	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，得到了档案查阅者的满意	产出指标	数量指标	档案业务整理	≥	48	次
				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	≥	98	%
				时效指标	保证了 2022 年度档案整理费用	≥	1	年
				成本指标	档案业务整理费	≥	18000	元
				效果指标	保证了档案的整理有序完整	≥	98	%

			效益指标	社会效益指标	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，得到了档案查阅者的满意	≥	98	%
				可持续影响指标	对档案的保存具有可持续影响	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	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，得到了档案查阅者的满意	≥	98	%
水电燃气费	1.80	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	产出指标	数量指标	水费	≥	1111	吨
					电费	≥	1010	千瓦
					燃气费	≥	10000	立方米
				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	年内按时完成供水、供电、供燃气费	≥	1	年
				成本指标	燃气费	≥	10000	元
					电费	≥	5000	元
					水费	≥	3000	元
				效果指标	通过通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	90	%

2022年共青团贵德县委预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	少先队大赛、活动	≥	3	场次
					少先队工作	≥	90	%

少先队工作经费	2.0	用于开 少先队 微队课 大赛、鼓 号队大 赛、少先 队建队 日活动 等			有序进行			
				质量指标	当年各项工 作完成率	≥	1	年
					技能大赛	≥	3000	元
				时效指标	办公费	≥	4000	元
					主题活动	≥	3000	元
				成本指标	培训费	≥	10000	元
			效益指 标	社会效益 指标	保障少先各 项工作正常 有序开展	≥	培养优 先青年 为社会 奠定人 才队伍 的壮大 奠定基 础	≥
				可持续影 响指标	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	≥	为社会的 经济发展。就 业具有可 持续影响	≥
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少先队员的 满意度	≥	少先队 员的满 意度
			产出指 标	数量指 标	预防青少 年违法犯 罪会议、讲 座	≥	2	场次
					预防青少 年违法犯 罪宣传片、 宣传栏、宣 传册	≥	1	部
				质量指 标	提高预防 青少年违 法犯罪工 作的讲座 率	≥	90	%
				时效指 标	年内完成	≥	1	年

预防青少年违法犯罪工作经费	5	用于预防青少年违法犯罪会议、讲座、宣传片、宣传栏及宣传册	成本指标	办公费	≥	10000	元	
				宣传费	≥	30000	元	
				讲座	≥	5000	元	
				会议费	≥	5000	元	
			效益指标	可持续影响指标	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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年的满意度	≥	90	%
贵德县青年创业扶持计划贴息	60	为广创青提更的业平台 为大业年供好创平	产出指标	数量指标	青年创业扶持贴息企业数	≥	34	家
				质量指标	被贴息企业享受贴息的准确率	≥	90	%
				时效指标	当年各项工作	≥	1	年
				成本指标	青年创业扶持计划工作全年成本	≥	105	万元
			效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年创业者满意度	≥	90	%
						数量指标	志愿者活动	≥
制作青少年网络文化产品	≥	3					部	

青海省中长期青年发展规划省级试点作经费	15	用于开展青少年思想道德建设活动、举办青少年心理健康讲座婚恋交友活动等	产出指标		团代表联络站相关活动	≥	2	场次
					青少年思想道德建设活动	≥	5	场次
					民族团结活动	≥	1	场次
					召开青年工作联系会议	≥	1	次
					青少年人才建设活动	≥	1	场次
					青年就业创业创新培训及法律讲座	≥	2	场次
				质量指标	保障青年工作的顺利完成	≥	96	%
				时效指标	当年各项工作完成	≥	1	年
				成本指标	青年联席会议	≥	10000	元
					团代表联络站经费	≥	10000	元
					志愿者活动经费	≥	12000	元
					青少年网络文化产品	≥	35000	元
					青少年社会工作平台建设	≥	10000	元
					青年就业创业活动	≥	16000	元
					思想道德建设工作经费	≥	47000	元
					民族团结活动经费	≥	5000	元
					七夕联谊活动经费	≥	5000	元
					社会效益指标	优化青年成长环境、服务青年发展需要、促进青年全面发展	≥	90

			效益指标	可持续影响指标	充分发挥项目牵引示范作用、提升各方面参与度、营造社会支持青年成长发展的良好氛围	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年满意度	≥	90	%
共青团和青少年工作经费	2	通过优化工作条件,使团的建设在党建的带动下稳步前进,保障工作经费	产出指标	数量指标	团干部培训	≥	4	次
				质量指标	保障共青团和青少年的工作有序开展	≥	90	%
				时效指标	年内完成各项工作	≥	1	年
				成本指标	办公费	≥	5000	元
					团干部培训班	≥	15000	元
			效益指标	社会效益指标	培养优先青年为社会奠定人才队伍的壮大奠定基础	≥	90	%
				可持续影响指标	为社会的经济发展。就业具有可持续影响	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	共青团和青少年满意	≥	90	%
			产出指标	数量指标	培训青少年维权意识	≥	6	次
				质量指标	通过培训维权意识,加强青少年法律知识	≥	92	%
				时效指标	年内开展维权培训	≥	1	年

青少年维权专项经费	1	通过培训等加强青少年维权意识		成本指标	维权工作经费	≥	10000	元
			效益指标	社会效益指标	减少社会中因维权意识弱等触犯法律的青少年	≥	90	%
				可持续影响指标	有利于青少年的健康成长	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年的满意度	≥	90	%
建团百年活动经费	10	庆祝建团百年活动	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	60	天
					展览面积	≥	0	平方米
					展品数量	≥	0	件
					举办活动场次	≥	15	次
				质量指标	演出上座率	≥	98	%
					展品安全保障率	≥	98	%
				成本指标	建团百年系列活动经费	≥	150000	元
					建团百年表彰大会工作经费	≥	150000	元
					场地租赁成本	≤	0	万元/天
					展品租赁成本	≤	0	万元/天
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	0	个
					观众人次	≥	10000	人次
					观展人次	≥	60000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%

2022 年贵德县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇女工作经费	8.5 万元	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,推动妇联基层组织和妇女工	产出指标	数量指标	妇女培训	≥	4	次
				质量指标	按申报项目完成各项支出	≥	90	%
				时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	母亲节	≥	10000	元
					妇女专项活动	≥	30000	元
					三八表彰经费	≥	40000	元
			效益指标	社会效益指标	提高妇女的工作效率	≥	90	%
			满意度指标		三八表彰经费	≥	90	%

		作 的开 展						
妇女人头 经费	8.5万 元	婚姻调 节、两癌 讲 座 及 宣传 扶 贫帮困 ，	产出指 标	数量指 标	婚姻调节、两癌讲 座及宣传、扶贫帮 困	$\geq$	24	次
				质量指 标	圆满完成各项慰 问工作	$\geq$	90	%

		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		时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	妇女干部培训员	≥	25000	元
					妇儿工委工作经费	≥	10000	元
					贫困母亲留守儿童慰问经费	≥	30000	元
					妇女维权经费	≥	10000	元
					两癌宣传经费	≥	10000	元
			效益指标	社会效益指标	带动妇女工作率	≥	90	%
					提高儿童健康成长率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女的满意	≥	90	%
妇女联合会两规经费	3万元	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		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	≥	70	人次
				质量指标	圆满完成各项会议议程	≥	90	%
				时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	督导调研培训	≥	5000	元
					两规起草编制	≥	10000	元
					会议用品、印刷费	≥	15000	元
					其他支出	≥		元
					印刷费	≥		元
				效益指标	社会效益指标	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

		、精通法律专业的 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、高标准的服务						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

2022 年贵德县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 60.27 万元，以下 为 3 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
厂务公开民主管理工作经费	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。一年内完成厂（事）务民主管理公开制度，完成章程制作、宣传册、横幅、展板等。印刷费 0.3 万元+展板制	产出指标	数量指标	制作册数	>	50	册

		作						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		费1.48万元 + 人工费0.02万元 =1.8万元。						
				质量指标	完成达标率	>	98	%
				时效指标	完成及时率	=	1	年
				成本指标	人工费0.02万元	=	0.02	万元
					印刷费0.3万元	=	0.3	万元
					展板制作费1.48万元	=	1.48	万元
			效益指标	社会效益指标	职工参与决策率	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%
一 线 环 卫 工 人 “ 暖 心 早 餐 ” 经 费	28.47	根据州委《“有事好商量”协商议事平台建设实施意见》和州政协工青妇<青联>界“有事好商量”协商会议精神，为切实保障一线环卫工人“暖心早餐”经费，会议决定，由县财政统筹解决全县一线环卫工人	产出指标	数量指标	补贴人数	=	260	人数
					提供早餐份数	≥	9.49	万份
				质量指标	早餐达标率	=	100	%
				时效指标	发放及时率	=	1	年
			成本指标	260个环卫工人早餐补贴（6元*50%）	=	28.47	万元	
			效益指标	社会效益指标	提升广大环卫工作者的工作干劲和热情	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%

		“暖心早餐”经费（56.94万元）的50%，即28.47万元。环卫工人260人，早餐标准6元，按每人6元标准在定点餐馆自助点餐。						
高层次人才和先进模范人物（职工）疗休养活动经	30.00	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。总计6批次 126	产出指标	数量指标	参加活动人数（6批次）	=	126	人数
				质量指标	疗休养活动达标率	=	100	%
				时效指标	活动组织及时率	≥	100	年
				成本指标	第二批次21人（21*5000）	=	10.5	万元
					第一批次21人（21*5000）	=	10.5	万元
					第三批次21人（21*5000）	=	10.5	万元

费		人开展疗 休养活 动，每批 次21人、 每人标 准 5000 元、费 用合计 63万元。	效益指标	社会效 益指标	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	定性	优良中 低差	%
---	--	--	------	------------	---	----	-----------	---

					山的需求			
			满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和先进模范人物(职工)满意度	>	98	%

2022年中共贵德县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额248.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系建设	50.00	深入推进新时代文明实践中	产出指标	数量指标	各乡镇文明实践志愿者服务队伍数量	≥	20	支

补助资金 (新时代文明实践中心建设试点项目)		心建设,整合资源配置完善设备,强化志愿者服务队伍培训,志愿者服务骨干打造,志愿者服务品牌建立,志愿者服务机制精准对接基层群众需求,常态化开展新时代文明实践志愿服务活动,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群			新时代文明实践中心	=	1	个
				质量指标	各乡镇有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥	1	个
				时效指标	各乡镇形成富有地方特点的工作经验	=	12	月
				成本指标	各乡镇设备配置经费	≤	50	万元

		众身边。新文明实践中心建设上品牌、打造。	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥	80	%
贵德杂志	25.00	每年印刷《贵德》季度杂志4期,每期印刷2000册,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	产出指标	数量指标	印刷《贵德》季度杂志	≥	8000	册
				质量指标	征订率	≥	90	%
				时效指标	年内完成	≥	1	年
				成本指标	邮电费	≥	3600	元
					劳务费	≥	52000	元

					印刷费	≥	194400	元
			效益指标	社会效益指标	带动文化宣传率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意	≥	90	%
今日贵德报刊	25.00	打造成全面推广、宣传贵德的报纸刊,持续发挥其效能作用,打造群众满意的贵德县旅游强县	产出指标	数量指标	印刷《今日贵德》报刊	≥	8000	份
				质量指标	年征订率	≥	90	%
				时效指标	年内按时完成	≥	1	年
				成本指标	劳务费	≥	41240	元
网站维护建设费	8.00	通过网站维护,提高政府管理与服务公开性、透明度,促进政府办公效	产出指标	数量指标	网站更新次数	≥	10	次
					维护网站次数	≤	365	天
				质量指标	网站的故障率	≤	1	%
					保障了网站的正常运行	≥	100	%
					网站点击率	≥	98	%

		率，提升政府总体运作管理水平，起到推广、宣传、监督、管理作用，持续发挥社会影响，让群众对党委政府的工作满意		时效指标	网站信息更新及时率	≥	1	年
				成本指标	更新维护网站	≥	80000	元
			效益指标	社会效益指标	提升政府总体运作管理水平，起到推广、宣传、监督、管理作用	≥	90	%
				可持续影响指标	保障了网站的正常运行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	≥	90	%
中心组学习经费	4.00	每年按照县委中心组学习计划召集全县县级以上领导召开中心组学习，学习中央、省、州县有关政策和法规，共商经济社会各方面发展大计	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
					县级干部学习	≥	30	名
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	中心组年内学习	≥	1	年
				成本指标	劳务费	≥	6000	元
					培训资料费	≥	5000	元
					办公费	≥	29000	元
			效益指标	社会效益指标	带动地区发展率	≥	90	%
				可持续影响指标	持续发挥学习效果	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥		%

意识形态 领域及外 宣经费	13.50	通过项目实施做好全县各族干部群众宣传教育思想工作，开展理论宣讲，普及政策知识，营造良好舆论氛围，树立正确舆论导向，大力宣传推介我县，进一步提升我县知名度美誉度。在国家、省级刊登我县相关报道，协调各媒体刊登我县优秀作品。	产出指标	数量指标	邀请专家授课、解读政策理论	≥	4	次
				质量指标	在全县营造良好舆论氛围	≥	90	%
				时效指标	年内完成	≥	1	年
				成本指标	其他支出	≥		元
					宣传、推广经费	≥	210000	元
					办公费	≥	20000	元
					培训费	≥	5000	元
			效益指标	社会效益指标	树立正确舆论导向	≥	90	%
				可持续影响指标	营造良好舆论氛围，树立正确舆论导向	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传者的满意	≥	90	%
舆情监测 经费	23.00	通过项目实施对涉我县舆情	产出指标	数量指标	舆情监测信息	≥	21000	条
				质量指标	舆情信息的处理率	≥	90	%

		做好实时监测、研判、预警、交办、处置等工作，维护党政部门良好形象，提升政府公信力。		时效指标	年内完成监测	≥	1	年
				成本指标	租赁费	≥	220000	万元
					维修、维护费	≥	10000	元
			效益指标	社会效益指标	及时的了解事件的动态，对错误、失实的舆论进行正确的引导	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
河阴文学社经费文学创作经费稿费	14.00	出版贵德籍作家本土文学艺术类图书，开展文学交流活动，开展良好的对外宣传工作	产出指标	数量指标	出版书籍	≥	2000	册
				质量指标	印刷品质量合格率	≥	90	%
				时效指标	年内开展文学交流活动，刊发本土文学艺术类图书	≥	1	年
			成本指标	会议费	≥		元	
				印刷费	≥	67000	元	
				劳务费	≥	45000	元	
				办公费	≥	8000	元	
				培训费	≥	30000	元	
			效益指标	社会效益指标	提供了文化宣传率	≥	90	%
				可持续影响指标	持续出版本土文学文艺类图书	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	90	%
全国文明	25.00	通过创	产出指	数量指	文明劝导	≥	10	人

城市及五星级文明户创建经费		建全国文明城市和创评五星级文明户，进一步提高基层农牧民素质，提升我县精神文明建设工作	标	标	员			
				质量指标	创建文明城市的知晓率	≥	90	%
				时效指标	年内完成	≥	1	年
				成本指标	印刷费	≥		元
					制作五星级文明户牌子等	≥	40000	元
					劳务费	≥	72000	元
					宣传费	≥	133000	元
					会议费	≥	5000	元
			效益指标	社会效益指标	树立文明城市的良好形象	≥	90	%
				可持续影响指标	持续发挥文明城市的效果	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	文明劝导员的满意	≥	90	%
贵德频道宣传经费	50.00	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	产出指标	数量指标	在省级电台播放新闻荟萃栏目设立贵德专门频道	≥	31000	条
				质量指标	播放频率	≥	90	%
				时效指标	年内贵德宣传工作	≥	1	年
				成本指标	宣传、推广经费	≥	500000	元
			效益指标	社会效益指标	文化宣传率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观看者的满意	≥	90	%

新时代文明 实践中心活动经 费	4.00	通过建 设新时 代文明 实践中心，是 推动习 近平新 时代中 国特色 社会主 义思想，进 一步加 强和改 进基层 思想工 作的迫 切需求，是 推动乡 村全面 振兴、 满足农 牧民精 神文化 生活期 待的战 略之举。	产出指 标	数量指 标	文艺活动 次数	≥	3	次
					宣讲次数	≤	6	次
					政策宣传	≥	4	次
				质量指 标	宣传受众 率	≥	98	%
				时效指 标	年内完成 各项工作	≥	1	年
				成本指 标	办公费	≥	28000	元
					宣传、推 广经费	≥	20000	元
					培训费	≥	2000	元
			效益指 标	社会效 益指标	加强和改 进基层思 想工作	定性	好坏	
					满足农牧 民精神文 化生活期 待	定性	好坏	
					推动乡村 全面振兴	定性	好坏	
				可持续 影响指标	强化社会 新时代文 明新风	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众的满 意	≥	90	%
县级领导 调研经费	7.00	调研经 费主要 用于县 委领导 对全县 经济社 会等各 项工作 进行调 研工作 所需经 费，经	产出指 标	数量指 标	下乡调研 各乡镇及 部分部门	≤	20	次
				时效指 标	年内完成 各项工作	≥	1	年
				成本指 标	公务用车 运行维护 费	≥	10000	元
					调研工作 经费	≥	10000	元
					培训费	≥	10000	元

		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。			差旅费	≥	8000	元
					办公费	≥	32000	元
			效益指 标	社会效 益指标	推动宣传 事业持续 向好发展	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众的满 意度	≥	98	%

2022年贵德县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
党外人士 及宗教教 职人员培 训费	26	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	产出 指标	数量指 标	培训班期 及人次	≥	6/1200	期/人次
				数量指 标	培训天数	≥	7	天
				时效指 标	培训计划 按期完成 率	≥	100	%
				成本 指标	租车费	≥	0.96	万元
					劳务费	≥	0.503	万元
					餐饮费	≥	8.82	万元
					外出考察 费	≥	14.245	万元

		员 爱 国 爱教 意						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

		识、增强法律意识。			文件资料及印刷费	≥	1.232	万元
					场地租赁费	≥	1.12	万元
					授课费	≥	1.12	万元
			效益指标	社会效益指标	提高宗教教职人员爱国爱教意识，增强法律意识	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士及宗教教职人员满意度	≥	100	%
民族团结创建工作经费	22	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	产出指标	数量指标	制作铸牢中华民族共同体意识宣传广告牌数及培训人数	≥	8/200	个/人次
				质量指标	宣传受众人数占比	≥	90	%
				成本指标	劳务费	≥	2	万元
					办公经费	≥	4	万元
					广告牌及印刷费	≥	12	万元
					培训费	≥	2	万元
					差旅费	≥	2	万元
			时效指标		当年完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	增强各民族群众对中华民族“多元”与“一体”的认识率	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度	全县群众	≥	90	%

				度指标				
统战调研经费	7	为对象的存在提问，解决抓方项经投入群	产出指标	数量指标	走访乡镇	≥	20	次
					调研报告数	≥	5	篇
				时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	督查经费	≥	4	万元
					车辆运行及维护费	≥	2	万元
					差旅费	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	推动统战事业持续向好发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县少数民族民众的满意度	≥	99	%
一区寺管会工作经费	19	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。	产出指标	数量指标	管理寺院	≥	23	座（处）
					管理人数	≥	400	人次
				时效指标	宣传到位及时率	≥	98	%
				成本指标	车辆运行及维护费	≥	2	万元
					差旅费	≥	2	万元
					取暖费	≥	2	万元
					电费	≥	0.6	万元
					印刷费	≥	1.5	万元
					劳务费	≥	4.5	万元
					培训费	≥	2.4	万元
					办公经费	≥	4	万元
				质量指标	安全隐患率	≤	100	%

			效益指标	社会效益指标	服务对象遵 纪 守 法，维护 祖 国 统 一，爱国爱教，服务社会的意识显著提高	定性	1	
					驻寺干部管理能力显著提高，办公环境显著改善	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧侣满意度	≥	98	%
					驻寺干部满意度	≥	98	%
			二区寺管会工作经费	14	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	产	数量指标	管理寺院
管理人数	≥	200						人次
出	时效指标	宣传到位及时率				≥	98	%
	成本	车辆运行及维护费				≥	1.5	万元
		差旅费				≥	2	万元
		取暖费				≥	1	万元
		电费				≥	0.4	万元
		印刷费				≥	2	万元
		劳务费				≥	2.6	万元
		培训费				≥	2	万元
		办公经费				≥	2.5	万元
	标	质量指标				安全隐患率	≤	100
效益指标	社会效益指标	服务对象遵纪守				定性	1	

		提升。						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

					法，维护祖国统一，爱国爱教，服务社会的意识显著提高			
					驻寺干部管理能力显著提高，办公环境显著改善	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧侣满意度	≥	98	%
					驻寺干部满意度	≥	98	%

2022年贵德县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额42.90万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老干部管理费	25	18	产出指标	数量指标	召开座谈会、看望老干部	≥	250	人次
				成本指标	老干部各项活动	≤	18	万元
				质量指标	满意率	≥	98	%

			效益指标	社会效益指标	看望慰问、召开座谈会	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度	增强老干部对老干部工作的满意度	≥	90	%
贵德县关工委工作经费	5	5	产出指标	成本指标	开展五老队伍活动、开支办公室开支、帮扶贫困学生	≤	5	万元
				数量指标	帮扶贫困学生	≥	20	人次
				质量指标	关心下一代工作合格率	≥	100	%
				时效指标	当年完成指标	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高知晓率	定性	1	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年对关工委工作的满意度	≥	98	%
贵德县老干部学习活动阵地	5	5	产出指标	成本指标	老年大学临聘教师工资、老干部学习活动阵地其他开支	≤	5	万元
				质量指标	老干部服务管理合格率满意率	≥	98	%
				时效指标	当年各项完成率	≥	98	%
				数量指标	参加老年大学各项活动人数	≥	100	人次
			产	成本指标	帮扶困难离退休干	≤	2.9	万元

贵德县离退休干部帮扶基金	2.9	2.9	出 指 标		部及遗属			
				数量指标	帮扶困难离退休干部及遗属	≥	20	人次
				时效指标	完成率	≥	98	%
				质量指标	年帮扶率	≥	98	%
			效益指标	相关政策的知晓率和服务对象的满意率	满意度	≥	98	%
维修费	12	12	产出指标	成本指标	老干部活动室维修	≤	12	万元
				时效指标	当年完成时效	=	1	年
				质量指标	维修质量	≥	98	%
				数量指标	老干部活动室维修	≤	2	次

2022年中国共产党贵德县县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额160.2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会治安综合治理暨平安建设	14	全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛	产出指标	数量指标	综治干事培训	≥	1	次
					组织开展全县综治宣传月活动、矛盾	≥	1	次

运营维护费		监控点及综治中心线路及设备运行正常,切实发挥雪亮工程作用。		时效指标	系统故障率	≤	2	%
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时
					系统运行维护响应时间	≤	3	分钟
				成本指标	运行维护费	=	91	万元
					年度维护成本增长率	≤	0	%
					线路租用成本	≤	91	万元
					数据采购成本	≤	0	万元
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
				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	%
国家安全人民防线经费	2	通过国家安全法反间防跌法的宣传,进一步推进群众国家安全的知晓率和人民安全防线的建设。	产出指标	数量指标	案件线索搜集数量	≥	10	个
				质量指标	线索处理率	≥	50	%
				时效指标	时间处理及时率	≥	100	%
				成本指标	印刷费	≥	0.5	万元
					信息费	≥	1	万元
					会议费	≥	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	案件处理准确率	≥	100	%
				可持续影响指标	提升国家政治安全	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥	98	%

				度指标					
网格化管理经费	36.2	构建区域性网格化社会化管理平台,并向智慧化管理模式靠拢。	产出指标	数量指标	网格长人数	=	181	个	
				质量指标	工资发放准确率	=	100	%	
				时效指标	工资发放及时率	≥	100	年	
				成本指标	河阴149个网格长	=	29.8	万	
					河东25个网格长	=	5	万	
					河西4个网格长	=	0.8	万	
					常牧3个网格长	=	0.6	万	
				社会效益指标	矛盾纠纷解决率	≥	10	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格长满意度	≥		%
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	6
调研报告	≥	2	篇						
数量指标	调研文件	≥	6	篇					
	时效指标	调研及时率	≥	100		%			
(政法委)调研经费	7	围绕全县中心工作,以扶贫、维稳平安建设、矛盾纠纷调解、智慧城市等各项工作为抓手,分析研究我	产出指标	质量指标	调研报告形成率	≥	30	%	
				质量指标	成本指标	培训费	≥	1	万元
			调研费			≥	4	万元	
			出差费			≥	2	万元	
			调研报告形成率		≥	30	%	质量指标	
			效益指标	社会效益指标	提升全县政法工作环境	定性	优良中低差		

		县 各 项 工 作 开 展情						
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

		况 为我 县 社 会 发 展 建 言 献策。		可持 续 影响指 标	为我县经 济、政治 健康发 展提供有 力保障	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全县干群	≥	98	%
政法队伍 教育整顿 专项经费	10	政治生 态进一 步优化、 纪律作 风进一 步好转、 素质能 力进一 步增强、 执法司 法公信 力进一 步提升	产出指 标	数量指 标	处理违纪 干部个数	≥	7	个
					处理案件 个数	≥	6	件
					处理违纪 干部率	≥	1	%
				质量指 标	案件整改 率	≥	100	%
					案件处理 率	≥	10	%
				时效指 标	教育整顿 时限	=	6	月
				成本指 标	办公费	≥	3	万元
					宣传费	=	2	万元
					会议费	≥	1.5	万元
					车辆租赁 费	≥	0.5	万元
					印刷费	≥	3	万元
			效益指 标	社会效 益指标	提升执法 司法公信 力、提高 专业能力、 进一步深化 政治生态、 转变工作 作风，优 化执法环 境	定性	优良中 低差	
					进一步深 化政治生	定性	优良中 低差	

--	--	--

		态、转变 工作作 风，优化 执法环境			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众	≥	99	%

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、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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指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（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：人员的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指行政部門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。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指行政部門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。

（六）、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（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。

（七）、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政部門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。

（八）、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）指行政部門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。

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

（十）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政部門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。

（十一）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指行政部门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。

（十二）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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。

（十三）、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）行政运行（项）指行政部门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。

（十四）、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）指行政部门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。

（十五）、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。

（十六）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指行政部门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。

（十七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（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。

（十八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）指行政事业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。

（十九）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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。

（二十）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指行政事业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。

（二十一）、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）指行政事业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。

（二十二）、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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。

（二十三）、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指行政事业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。

（二十四）、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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。

（二十五）、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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。

（二十六）、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）指

行政部门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。

（二十七）、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（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。

（二十八）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（三十三）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。

（三十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指行政部门单位及参照公务

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。

（三十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）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。

（三十九）、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

（四十）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

（无）