

中共贵德县委办公室（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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: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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	648.75	一. 一般公共服务支出	496.38
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	69.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	39.75
		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	42.81
		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	648.75	本年支出合计	648.75
上年结转		结转下年	
收入总计	648.75	支出总计	648.75

收入总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	648.75		648.75								
中共贵德县委办公室 （本级）	648.75		648.75								

支出总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	648.75	551.96	96.79			
201	一般公共服务支出	496.38	399.59	96.79			
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			
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81				
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81				
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
210	卫生健康支出	39.75	39.75				
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58				
221	住房保障支出	42.81	42.81				
22102	住房改革支出	42.81	42.81				
2210201	住房公积金	42.81	42.81				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	648.75	一、本年支出	648.75	648.75		
一般公共预算拨款收入	648.75	（一）一般公共服务支出	496.38	496.38		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	69.81	69.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	39.75	39.75		
		（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	42.81	42.81		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	648.75	支出总计	648.75	648.75		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	648.75	551.96	96.79
201	一般公共服务支出	496.38	399.59	96.79
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
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
210	卫生健康支出	39.75	39.75	
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	
221	住房保障支出	42.81	42.81	
22102	住房改革支出	42.81	42.81	
2210201	住房公积金	42.81	42.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	551.96	501.99	49.97
301	工资福利支出	482.23	482.23	
30101	基本工资	93.40	93.40	
30102	津贴补贴	154.71	154.71	
30103	奖金	68.79	68.79	
30107	绩效工资	32.02	32.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
30109	职业年金缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	19.76	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	42.81	42.81	
302	商品和服务支出	49.97		49.97
30201	办公费	5.28		5.28
30202	印刷费	2.81		2.81
30207	邮电费	2.47		2.47
30211	差旅费	4.52		4.52
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	5.38		5.38
30231	公务用车运行维护费	10.01		10.01
30239	其他交通费用	13.44		13.44

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
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
30302	退休费	15.93	15.93	
30307	医疗费补助	3.83	3.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	
11.75		10		10	1.75	22.21		20.01		20.01	2.20

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共贵德县委办公室（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

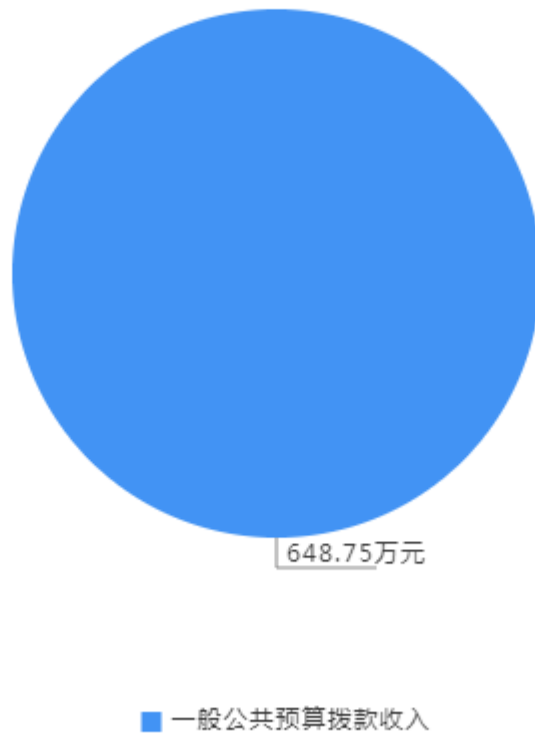
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入648.75万元；支出包括：一般公共服务支出496.38万元、社会保障和就业支出69.81万元、卫生健康支出39.75万元、住房保障支出42.81万元。

中共贵德县委办公室（本级）2022年收支总预算648.75万元。

二、关于中共贵德县委办公室（本级）2022年单位收入预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2022年收入预算648.75万元，其中：一般公共预算拨款收入648.75万元，占100.00%。

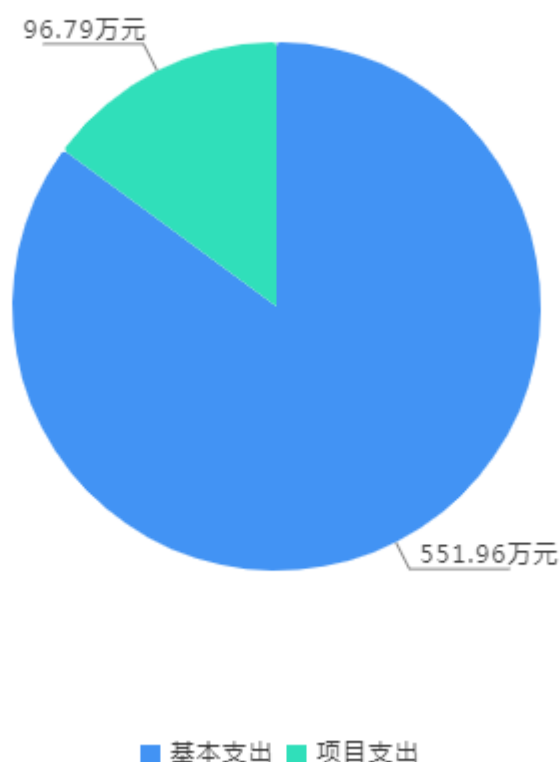
2022年收入预算构成图



三、关于中共贵德县委办公室（本级）2022年单位支出预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2022年支出预算648.75万元，其中：基本支出551.96万元，占85.08%；项目支出96.79万元，占14.92%。

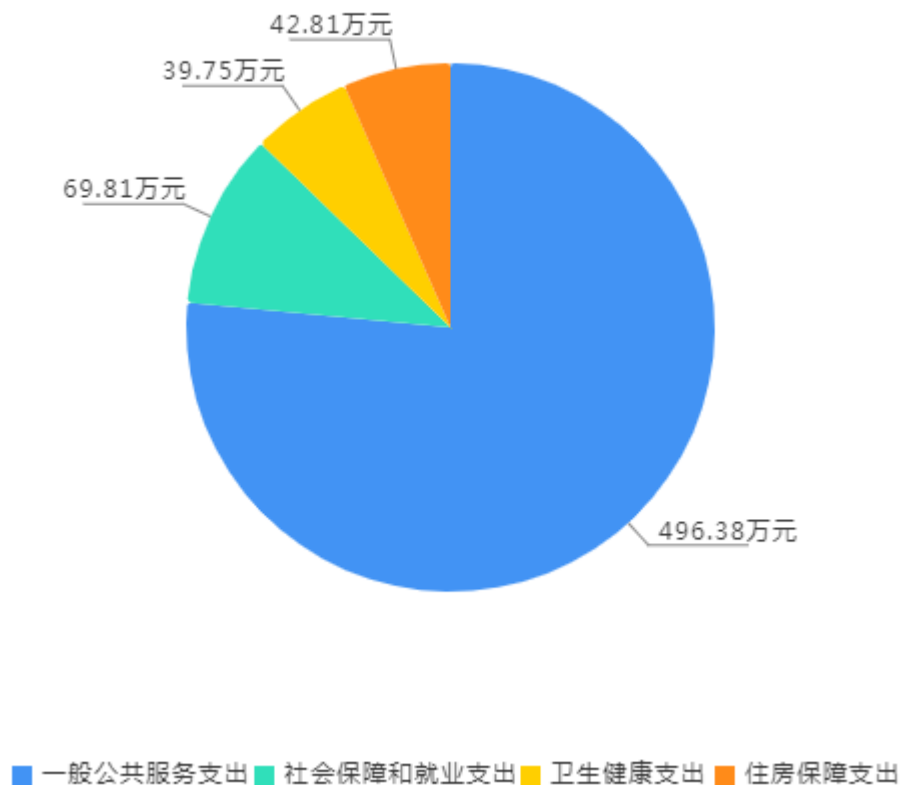
2022年支出预算构成图



四、关于中共贵德县委办公室（本级）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（本级）2022年财政拨款收支总预算648.75万元，比上年减少328.68万元，主要是退休人员的工资福利支出全部放入各二级预算单位中去了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入648.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出496.38万元，社会保障和就业支出69.81万元，卫生健康支出39.75万元，住房保障支出42.81万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共贵德县委办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

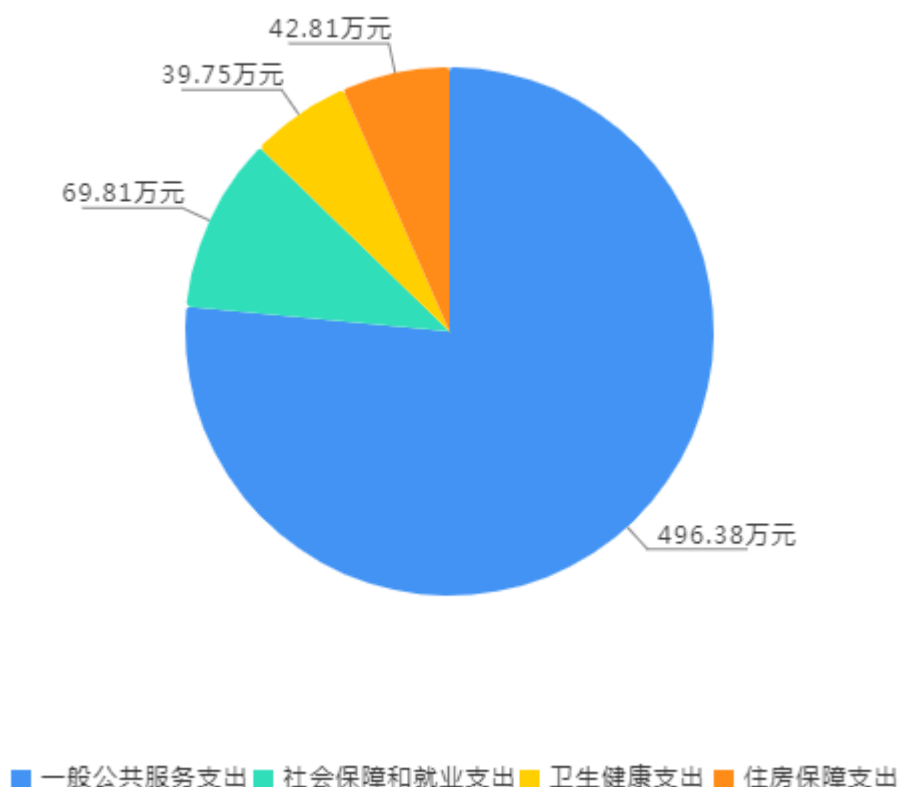
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款648.75万元，比上年减少328.68万元，主要是退休人员的工资福利支出全部放入各二级预算单位中去了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出496.38万元，占76.51%；社会保障和就业（类）支出69.81万元，占10.76%；卫生健康（类）支出39.75万元，占6.13%；住房保障（类）支出42.81万元，占6.60%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为312.24万元，比上年减少了126.67万元，减少了28.86%。主要原因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。

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）2022年预算数为87.35万元。主要原因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，没有可比性。

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）2022年预算数为96.79万元，比上年减少了14.25万元，减少了12.83%。主要原因是减少了项目（056前端检测器已于2021年安装

完成）。

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）2022年预算数为15.93万元，比上年减少了217.59万元，减少了93.17%。主要原因是退休人员的工资福利支出全部放入各二级预算单位中去了。

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）2022年预算数为35.92万元，比上年减少了1.74万元，减少了5.09%。主要原因是退休人员的工资福利支出全部放入各二级预算单位中去了。

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）2022年预算数为17.96万元，比上年增加了1.52万元，增加了5.09%。主要原因是在职人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.42万元，比上年减少了86.14万元，减少了87.4%。主要原因是退休人员的医疗支出全部放入各二级预算单位中。

8、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3.75万元，比上年减少了5.32万元，减少了58.65%。主要原因是上年将工伤保险放入事业单位医疗支出中。

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）2022年预算数为23.58万元，上年没有此项目，没有可比性。

10、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42.81万元，比上年增加了7.05万元，增加了19.71%。主要原因是工资按政策性增长。

六、关于中共贵德县委办公室（本级）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（本级）2022年一般公共预算基本支出551.96万元，其中：

人员经费 501.99万元，主要包括：基本工资93.40万元，津贴补贴154.71万元，奖金68.79万元，绩效工资32.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.92万元，职业年金缴费17.96万元，职工基本医疗保险缴费16.16万元，公务员医疗补助缴费19.76万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金42.81万元，退休费15.93万元，医疗费补助3.83万元；

公用经费 49.97万元，主要包括：办公费5.28万元，印刷费2.81万元，邮电费2.47万元，差旅费4.52万元，会议费0.98万元，培训费0.98万元，公务接待费2.20万元，工会经费5.38万元，公务用车运行维护费10.01万元，其他交通费用13.44万元，其他商品和服务支出1.91万元。

七、关于中共贵德县委办公室（本级）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（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为22.21万元，比上年增加10.46万元，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20.01万元，增加10.01万元；公务接待费2.20万元，增加0.45万元。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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算49.97万元，比上年预算增加11.81万元，增长30.95%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共贵德县委办公室（本级）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（本级）共有车辆7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1辆、其他用车0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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额96.79万元。

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调研	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
			一级指标	二级指标	三级指标			
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
					应急车辆	≥	1	辆
				质量指标	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	%
					印刷出版费	≤	6.4	万元
				时效指标	刊号费	≤	5	万元
					劳务费	≤	3.6	万元
			成本指标	社会效益指标	全面提高党性思想	定性	优良中低差	
					效益指标			

			满意度指标	服务对象满意度指标	意识 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	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			
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	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	%
				时效指标	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	强化提升党员干部思想意识,推动社会发展.	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%

		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	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			
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	定性	优良中低差	

			满意度指标	读者满意度指标	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。 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			
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	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			
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	%
				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

			效益 指标 满意 度指 标	社会效 益指标 服务对 象满意 度指标	办公效率 提升率。 服务对象 满意度指 标	≥ 全县各部 门	50 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 赁经费	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 页 点 击 量。	≥	0.7875	万人

			满意 度指 标	可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标	系统正常 使用年限 使用人 员 满意 度	≥ ≥	1 95	年 %
--	--	--	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------	-------------	------------

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			
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	%
					印刷费	≤	0.9	万元
			成本指 标		差旅费	≤	1	万元
					电话费	≤	0.1	万元
					办公费	≤	2	万元
					提升国家 政治安全	定性	好坏	%
			效益 指标 满意 度指 标	社会效 益指标 服务对 象满意 度指标	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			
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	每季度按实际值班情况发放	≤	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	%

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：指事业单位从主管单位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

无