

中共贵德县委办公室（本级）

2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责 10 个二级预算单位经费支出等财务监督管理各项工作。

14. 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。

15. 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

根据部门“三定方案”，中共贵德县委办公室机关内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个。

序号	单位名称
1	中共贵德县委办公室

第二部分单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,061.31	一、一般公共服务支出	853.71
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	100.14
九、其他收入	6.63	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.31
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	51.78
		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	1,067.94	本年支出合计	1,067.94
上年结转		结转下年	
收入总计	1,067.94	支出总计	1,067.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
中共贵德县委办公室 （本级）	1,067.94		1,061.31								6.63
合计	1,067.94		1,061.31								6.63

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,067.94	745.95	321.99			
201	一般公共服务支出	853.71	531.73	321.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.31		227.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.31		227.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.41	531.73	94.68			
2013101	行政运行	358.97	358.97				
2013150	事业运行	172.76	172.76				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.68		94.68			
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14				
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14				
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33				
210	卫生健康支出	62.31	62.31				
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31				
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	37.89	37.89				

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
221	住房保障支出	51.78	51.78				
22102	住房改革支出	51.78	51.78				
2210201	住房公积金	51.78	51.78				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,061.31	一、本年支出	1,061.31	1,061.31		
一般公共预算拨款	1,061.31	（一）一般公共服务支出	847.08	847.08		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	100.14	100.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.31	62.31		
		（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				

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
		出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	51.78	51.78		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,061.31	支出总计	1,061.31	1,061.31		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,061.31	745.95	315.36
201	一般公共服务支出	847.08	531.73	315.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.31		227.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.31		227.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	619.78	531.73	88.05
2013101	行政运行	358.97	358.97	
2013150	事业运行	172.76	172.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.05		88.05
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14	
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	
210	卫生健康支出	62.31	62.31	
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	37.89	37.89	
221	住房保障支出	51.78	51.78	
22102	住房改革支出	51.78	51.78	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	745.95	665.26	80.70
301	工资福利支出	639.50	639.50	
30101	基本工资	118.52	118.52	
30102	津贴补贴	171.57	171.57	
30103	奖金	116.92	116.92	
30107	绩效工资	41.67	41.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
30109	职业年金缴费	28.33	28.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	31.04	31.04	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	51.78	51.78	
302	商品和服务支出	80.70		80.70
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	3.16		3.16
30211	差旅费	2.90		2.90

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.16		1.16
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.74		1.74
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30302	退休费	18.91	18.91	
30307	医疗费补助	6.85	6.85	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
20.68				19.00	1.68	20.74		19.00		19.00	1.74

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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、单位收支预算情况总体说明

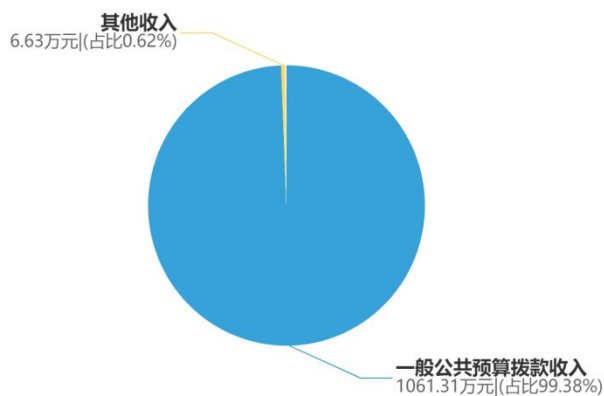
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1061.31 万元，其他收入 6.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 853.71 万元，社会保障和就业支出 100.14 万元，卫生健康支出 62.31 万元，住房保障支出 51.78 万元。中共贵德县委办公室部门 2024 年收支总预算 1067.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2024 年部门收入预算 1067.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1061.31 万元，占 99.38%。其他收入 6.63 万元，占 0.62%。

中共贵德县委办公室（本级）2024年收入预算情况

单位：万元

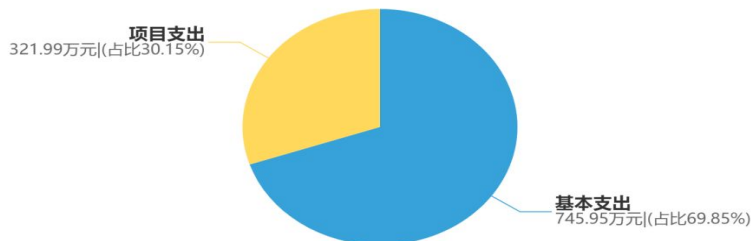


三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2024 年支出预算 1067.94 万元，其中：基本支出 745.95 万元，占 69.85%；项目支出 321.99 万元，占 30.15%。

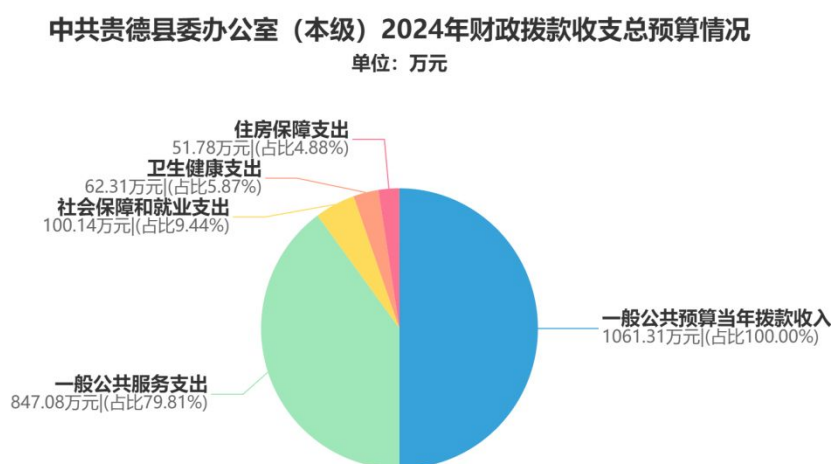
中共贵德县委办公室（本级）2024年支出预算情况

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

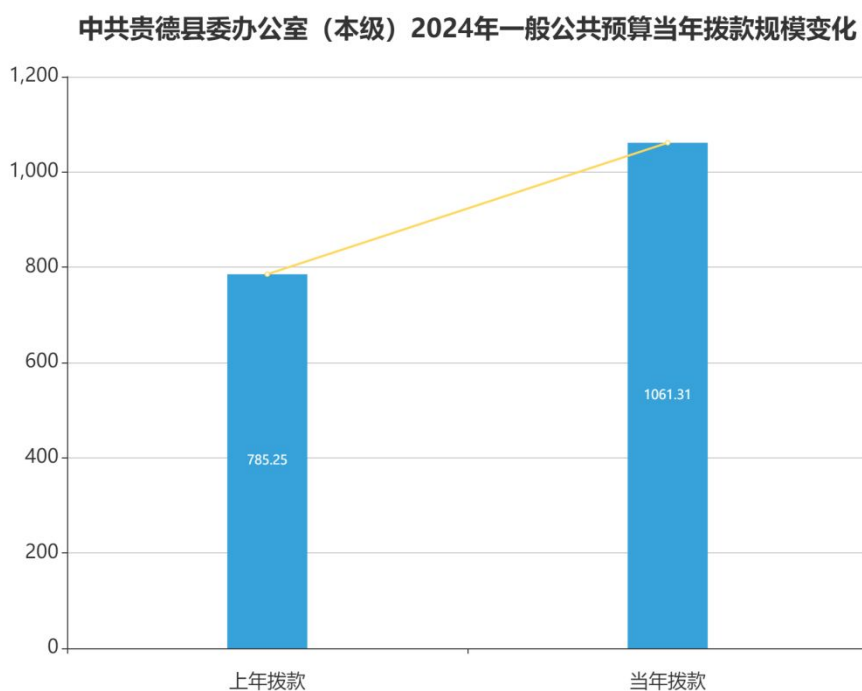
中共贵德县委办公室部门 2024 年财政拨款收支总预算 1067.94 万元，比上年增加 282.69 万元，增长 36%，主要是项目经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1061.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 847.08 万元，社会保障和就业支出 100.14 万元，卫生健康支出 62.31 万元，住房保障支出 51.78 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1061.31 万元,比上年增加 276.06 万元,主要是项目经费增加。

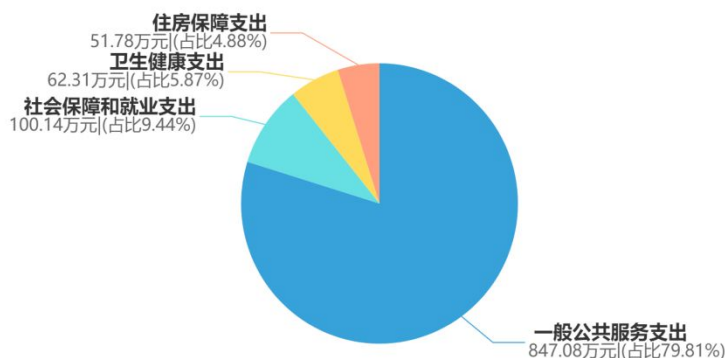


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 847.08 万元，占 79.81%；社会保障和就业支出 100.14 万元，占 9.44%；卫生健康支出 62.31 万元，占 5.87%；住房保障支出 51.78 万元，占 4.88%。

中共贵德县委办公室（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（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）2024年预算数为358.97万元，比上年增加了9.17万元，增长了2.62%。主要原因是人员调整。

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）2024年预算数为161.72万元，比上年增加了11.04万元，增长了6.82%。主要原因是人员调整。

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）2024年预算数为88.05万元，比上年增加12.12万元，增长了15.96%。主要原因是项目经费略有调增。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2024 年预算数为 227.31 万元，比上年增加了 227.31 万元，增长了 100%。主要原因是项目经费增加。

5、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）2024 年预算数为 18.91 万元，比上年增加了 4 万元，增长了 26.82%。主要原因是退休人员变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 53.81 万元，比上年减少了 0.91 万元，下降了 1.6%，主要原因是人员调整。

7、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）2024 年预算数为 28.33 万元，比上年增加了 1.42 万元，增长了 5.28%。主要原因是人员工资增长，职业金基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 16.88 万元，比上年增加了 3.24 万元，增长了 23.75%。主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.5 万元，比上年增加了 0.63 万元，增长了 9.1%。主要原因是工资政策性增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为37.89万元，比上年增加了7.82万元，增长了26%。主要原因是工资政策性增长，人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.54万元，比上年增加了0.24万元，增长了0.46%主要原因是工资随政策性增长。

六、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2024年一般公共预算基本支出745.95万元，其中：

人员经费665.26万元，主要包括：基本工资118.52万元，津贴补贴171.57万元，奖金116.92万元，绩效工资41.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.9万元，职业年金缴费28.33万元，职工基本医疗保险缴费24.42万元，公务员医疗补助缴费31.04万元，其他社会保障缴费235万元，住房公积金51.78万元，退休费18.91万元，医疗费补助685万元。

公用经费80.7万元，主要包括：办公费11.43万元，印刷费2万元，水费1.37万元，电费1.37万元，邮电费1.37万元，取暖费3.16万元，差旅费2.9万元，维修（护）费2万元，会议费1.16万元，培训费1.16万元，公务接待费1.74万元，劳务费2万元，工会经费7.52万元，公务用车运行维护费19.00万

元，其他交通费用 13.67 万元，其他商品和服务支出 8.85 万元。

七、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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.74 万元，比上年增加 0.06 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，无变动；公务接待费 1.74 万元，增加 0.06 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是调研次数增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共贵德县委办公室 2024 年部门机关运行经费财政拨款预算 80.7 万元，比上年预算增加 23.12 万元，增长 40.15%。主要

是增加了档案局工作经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共贵德县委办公室部门各单位政府采购预算总额 227.3 万元，其中：政府采购货物预算 227.3 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 2024 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。

2024 年中共贵德县委办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目 13 个，预算金额 315.36 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
中共贵德县委办公室（本级）	63252300024T000000531-机要局运转专项资金	3-特定目标类	12.39	在 2024 年通过机要局运转专项资金项目的实施,保障海事卫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。通过机要设备维修资金,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,项目资金 2.6 万元。通过应用项目建设、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设备运转,项目资金为 6.5 万元。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	成本指标	经济成本	机要值班费	≤	0.732	万元	2	
							机要密码通信保		1.3		2	
							保密工作资金		1.26		2	
							机要设备维修资		2.6		2	
							应用项目建设、线		6.5		2	
					产出指标	数量指标	海事卫星固定电	≥	1	部	5	
							系统开发数量		370	台	5	
							保密监督检查	≤	5	次	5	
							机要设备维修次		4		5	
							确保密码通信工		24	小时	5	
						质量指标	通过设备维修维	≥	98	%	5	
							保证上传下达政				5	
							系统故障率	≤	5		5	
						时效指标	社会效益	应急事件响应及	≥		98	5
								及时为领导跟随				5
					效益指标	社会效益	政府应急响应能	99			10	
							全面防止泄密事				10	
					满意度指标	服务对象满意度	全县各单位、部门	98	≤		1	5
							和乡镇满意度					
	泄密率											

				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 1.26 万元。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 0.732 万元。机要局运转专项资金项目金额合计 12.54 万元							
63252300024 T000000535- 档案专项运转资金	3-特定目标类	9.80	在 2024 年度通过档案专项运转资金项目实施,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 1.8 万元;通过档案信息化建设,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,资金成本 8 万元;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。项目资金成本合计为 11.6 万元。	成本指标	经济成本	信息化建设资金	≤	8	万元	5	
						业务整理资金		0		5	
						日常运转经费		1.8		5	
				产出指标	数量指标	用电量	≥	1000	千瓦	5	
						用气量		12000	立方米	5	
						档案数字化扫描		125000	张	5	
						档案业务整理	48	次	5		
					质量指标	通过水电燃气费	≥	98	%	5	
						保质保量完成档				5	
						档案数字化扫描				5	
					时效指标	计划和统计全年	≤	1	年	5	
						计划档案数字化		3		5	
				效益指标	社会效益	增强档案工作人	≥	98	%	10	
						提升档案查阅者				10	
				满意度指标	服务对象满意度	提高档案查阅者满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000000555-	3-特定目标类	5.00	2024 年执政纪要项目的实施,主要围绕县委中心工	成本指标	经济成本	排版、印刷费用	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	形成《执政纪要》	≥	200	套	10	

	执政纪要资金			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。		质量指标	验收合格率		98	%	20
						时效指标	年内完成出版	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	为提高执政能力	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				10
	63252300024 T000000556- 《贵德年鉴 (2023)》	3-特定目 标类	13.00	在 2024 年，通过年鉴印发出版项目的实施，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。	成本指标	经济成本	排版、印刷、刊号、	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	形成《贵德年鉴》	≥	500	本	20
						质量指标	验收合格率		98	%	15
						时效指标	年内出版	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	是读者了解县情、	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				10
	63252300024 T000000557- 《贵德县脱 贫攻坚志》	3-特定目 标类	3.60	在 2024 年，通过编纂《贵德县脱贫攻坚志》，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	成本指标	经济成本	编纂费	≤	3.6	万元	10
					产出指标	数量指标	完成初稿	≥	1	本	10
						质量指标	验收合格率		98	%	20
						时效指标	整理资料，进行编	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	收集贵德县脱贫	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫攻坚中的优秀事例、宝贵经验，入志资料要真实准确，注重选用第一读者满意度				10

				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,2023 年已支出 24000 元,2024 年支出 36000 元。							
63252300024 T000000558- 全委会资金	3-特定目标类	4.00	2024 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 5 万元。	成本指标	经济成本	会议费	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10	
						培训（参会）人次		200	人次	5	
						培训班次（会议次		2	次	10	
						培训课程数量		5	个	5	
					质量指标	培训人员合格率		98	%	10	
				时效指标	培训计划按期完	10					
				效益指标	社会效益	会议精神知晓率				20	
				满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度				10	
63252300024 T000000564- 深改工作经费	3-特定目标类	1.00	深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度融合，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。	成本指标	经济成本	办公费		≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	完成调研报告数	≥	篇		5	
						完成专刊数量		5			
						完成专著数量		本		5	
						完成课题报告数		篇		5	
						上报建议、意见数		个		5	
					质量指标	领导批示圈阅次		3	次	5	
				研究成果评审合		95		%	10		
				时效指标	研究成果按时结	96			5		
				效益指标	社会效益	研究成果刊发、媒		2	次	5	
						研究成果获奖数		1	个	5	
					可持续影响	意见建议被采纳		2	次	5	
						研究成果被引用		3		5	
						研究报告成果利		50	%	5	
				满意度指	服务对象	服务对象满意度		98		10	

					标	满意度					
63252300024 T000000565- 调研及工作 运行专项资 金	3-特定目 标类	15.00	2024 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。	成本指标	经济成本	办公费	≤	3.7	万元	5	
						培训费		1.5		5	
						差旅费		5		5	
						劳务费		4.8		5	
				产出指标	数量指标	调查报告形成率	≥	98	%	10	
						调研报告数		2	篇	20	
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	分析解决问题、推	≥	98	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	全县干部满意度				10	
63252300024 T000000566- 固定观察点 调查资金	3-特定目 标类	3.60	2024 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。	成本指标	经济成本	办公费	≤	0.675	万元	10	
						大史家固定观察		2.925		10	
				产出指标	数量指标	大史家固定观察	≥	6	批次	10	
					质量指标	数据准确率		98	%	20	
					时效指标	数据上传及时率				10	
				效益指标	社会效益	掌握专项调查数				20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	调查数据使用人 满意				10	
				63252300024 T000000594- 档案馆消防 维保资金	3-特定目 标类	17.46				根据消防及档案工作要求， 急需消防安全专业公司对 档案馆消防设施设备器材 进行更换、维护保养及检测 等工作，以防发生消防安全 事故，其中档案馆数字化库 房消防器材设备更换、检测 所需费用 15.4621 万元，每 年维护费需 2 万元。	成本指标
维护保养费	2	5									
产出指标	数量指标	消防设备更换	≥				16	台	10		
		维修保养次数					1	次	10		
	质量指标	通过设备更换、检					98	%	20		
时效指标	本年内完成更换	=	1				年	10			
效益指标	社会效益	保证档案安全，方	≥				98	%	20		
满意度指 标	服务对象 满意度	提升服务对象满 意度		10							
63252300024	3-特定目	6.63	通过实施固定观察点调查	成本指标	经济成本	65 户观察户记账	≤	2.83	万元	10	

	T000001239- 固定观察点 调查经费	标类		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 6.63 万元。			培训、村级调查员培训				
							观察点设备更新		1.8		
							观察点档案管理		2		
					产出指标	数量指标	大史家固定观察	≥	135	批次	10
						质量指标	数据准确率		98	%	20
						时效指标	数据上传及时率				10
					效益指标	社会效益	掌握专项调查数				20
					满意度指标	服务对象满意度	调查数据使用经济满意度				10

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

无