

中共贵德县委办公室

2024 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 个二级预算单位工资发放、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

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包括：中共贵德县委办公室、中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部、中共贵德县委统战部、中共贵德县委政法委员会、贵德县妇女联合会、中国共产主义青年团贵德县委员会、贵德县总工会贵德县委老干部局、贵德县工商业联合会 10 个单位。

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预算单位共计

10 个，包括：

序号	单位名称
1	中共贵德县委办公室（本级）
2	贵德县妇女联合会
3	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会
4	中共贵德县委组织部
5	中共贵德县委宣传部
6	中共贵德县委统战部
7	贵德县工商业联合会
8	贵德县总工会
9	贵德县老干部服务中心
10	中共贵德县委政法委员会

第二部分部门预算表

部门公开表 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	4,524.53	一、一般公共服务支出	2,681.66
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	322.34
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	1,066.33
九、其他收入	54.22	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	341.87
		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	166.55
		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	4,578.75	本年支出合计	4,578.75
上年结转		结转下年	
收入总计	4,578.75	支出总计	4,578.75

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	4,578.75		4,524.53								54.22
中共贵德县委办公室 (本级)	1,067.94		1,061.31								6.63
贵德县妇女联合会	130.14		124.24								5.90
中国共产主义青年团 青海省贵德县委员会	220.80		208.09								12.71
中共贵德县委组织部	821.82		813.03								8.80
中共贵德县委宣传部	472.31		460.72								11.59
中共贵德县委统战部	335.16		335.16								
贵德县工商业联合会	66.24		66.24								
贵德县总工会	238.28		238.28								
贵德县老干部服务中 心	849.59		849.59								
中共贵德县委政法委 员会	376.46		367.87								8.59

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	4,578.75	3,029.04	1,549.71			
201	一般公共服务支出	2,681.66	1,390.99	1,290.67			
20101	人大事务	1.75	1.75				
2010101	行政运行	1.75	1.75				
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			
20128	民主党派及工商联事务	36.77	35.77	1.00			
2012801	行政运行	0.12	0.12				
2012850	事业运行	36.65	35.65	1.00			
20129	群众团体事务	459.39	222.52	236.87			
2012901	行政运行	139.69	139.69				
2012950	事业运行	216.79	82.83	133.96			
2012999	其他群众团体事务支出	102.91		102.91			
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			
20132	组织事务	702.59	259.88	442.71			
2013201	行政运行	189.78	189.78				
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80			

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
2013250	事业运行	70.10	70.10				
2013299	其他组织事务支出	440.91		440.91			
20133	宣传事务	357.30	207.91	149.39			
2013301	行政运行	150.97	150.97				
2013350	事业运行	56.93	56.93				
2013399	其他宣传事务支出	149.39		149.39			
20134	统战事务	270.14	131.44	138.70			
2013401	行政运行	131.44	131.44				
2013499	其他统战事务支出	138.70		138.70			
204	公共安全支出	322.34	118.41	203.92			
20406	司法	316.34	118.41	197.92			
2040601	行政运行	128.00	118.41	9.59			
2040699	其他司法支出	188.34		188.34			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,066.33	1,011.21	55.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,066.33	1,011.21	55.12			
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02				
2080502	事业单位离退休	410.80	410.80				
2080503	离退休人员管理机构	199.40	144.28	55.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.74	78.74				
210	卫生健康支出	341.87	341.87				
21011	行政事业单位医疗	341.87	341.87				

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
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	263.06	263.06				
221	住房保障支出	166.55	166.55				
22102	住房改革支出	166.55	166.55				
2210201	住房公积金	166.55	166.55				

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	4,524.53	一、本年支出	4,524.53	4,524.53		
一般公共预算拨款	4,524.53	（一）一般公共服务支出	2,636.03	2,636.03		
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	313.75	313.75		
		（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	1,066.33	1,066.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	341.87	341.87		
		（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	166.55	166.55		
		(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	4,524.53	支出总计	4,524.53	4,524.53		

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	4,524.53	3,029.04	1,495.49
201	一般公共服务支出	2,636.03	1,390.99	1,245.04
20101	人大事务	1.75	1.75	
2010101	行政运行	1.75	1.75	
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
20128	民主党派及工商联事务	36.77	35.77	1.00
2012801	行政运行	0.12	0.12	
2012850	事业运行	36.65	35.65	1.00
20129	群众团体事务	440.78	222.52	218.26
2012901	行政运行	139.69	139.69	
2012950	事业运行	216.79	82.83	133.96
2012999	其他群众团体事务支出	84.30		84.30
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
20132	组织事务	693.80	259.88	433.92
2013201	行政运行	189.78	189.78	
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80
2013250	事业运行	70.10	70.10	
2013299	其他组织事务支出	432.12		432.12

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
20133	宣传事务	345.71	207.91	137.80
2013301	行政运行	150.97	150.97	
2013350	事业运行	56.93	56.93	
2013399	其他宣传事务支出	137.80		137.80
20134	统战事务	270.14	131.44	138.70
2013401	行政运行	131.44	131.44	
2013499	其他统战事务支出	138.70		138.70
204	公共安全支出	313.75	118.41	195.34
20406	司法	313.75	118.41	195.34
2040601	行政运行	125.41	118.41	7.00
2040699	其他司法支出	188.34		188.34
208	社会保障和就业支出	1,066.33	1,011.21	55.12
20805	行政事业单位养老支出	1,066.33	1,011.21	55.12
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	
2080502	事业单位离退休	410.80	410.80	
2080503	离退休人员管理机构	199.40	144.28	55.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.74	78.74	
210	卫生健康支出	341.87	341.87	
21011	行政事业单位医疗	341.87	341.87	
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38	
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	
2101103	公务员医疗补助	263.06	263.06	
221	住房保障支出	166.55	166.55	
22102	住房改革支出	166.55	166.55	
2210201	住房公积金	166.55	166.55	

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	3,029.04	2,781.71	247.33
301	工资福利支出	2,012.09	2,012.09	
30101	基本工资	379.79	379.79	
30102	津贴补贴	540.21	540.21	
30103	奖金	340.98	340.98	
30107	绩效工资	137.06	137.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.82	170.82	
30109	职业年金缴费	91.55	91.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.82	78.82	
30111	公务员医疗补助缴费	97.99	97.99	
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	166.55	166.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	247.33		247.33
30201	办公费	31.70		31.70
30202	印刷费	6.54		6.54
30205	水费	4.42		4.42
30206	电费	4.42		4.42
30207	邮电费	4.42		4.42

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
30208	取暖费	10.37		10.37
30211	差旅费	9.75		9.75
30213	维修（护）费	6.54		6.54
30214	租赁费			
30215	会议费	4.04		4.04
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	10.37		10.37
30226	劳务费	6.54		6.54
30228	工会经费	24.22		24.22
30231	公务用车运行维护费	36.10		36.10
30239	其他交通费用	48.94		48.94
30299	其他商品和服务支出	34.92		34.92
303	对个人和家庭的补助	769.62	769.62	
30301	离休费	41.74	41.74	
30302	退休费	484.08	484.08	
30305	生活补助	78.74	78.74	
30307	医疗费补助	165.07	165.07	
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			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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	
53.72				41.80	11.92	46.47		36.10		36.10	10.37

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			

本部门 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			

本部门 2024 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

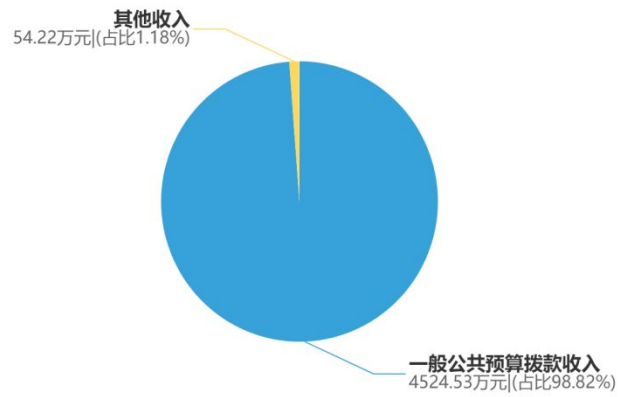
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室部门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 4524.53 万元，其他收入 54.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 2681.66 万元公共安全支出 322.34 万元社会保障和就业支出 1066.33 万元，卫生健康支出 341.87 万元，住房保障支出 166.55 万元。中共贵德县委办公室部门 2024 年收支总预算 4578.75 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2024 年收入预算 4578.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4524.53 万元，占 98.82%，其他收入 54.22 万元，占 1.18%。

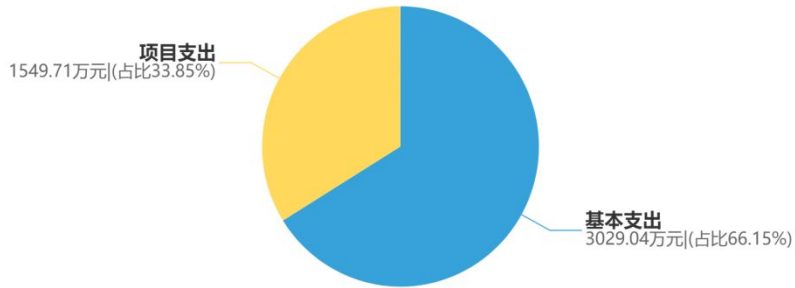
中共贵德县委办公室2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室部门 2024 年支出预算 4578.75 万元，其中：基本支出 3029.04 万元，占 66.15%；项目支出 1549.71 万元，占 33.85%。

中共贵德县委办公室2024年支出预算情况
单位：万元

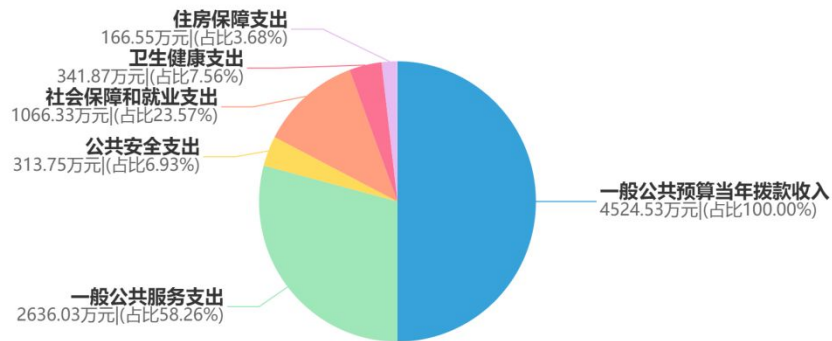


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室部门 2024 年财政拨款收支总预算 4524.53 万元，比上年减少 399.49 万元，主要是本年二级预算单位中国共产党贵德县纪律检查委员会单独预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4524.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 2636.03 万元，公共安全支出 313.75 万元，社会保障和就业支出 1066.33 万元，卫生健康支出 341.87 万元，住房保障支出 166.55 万元。

中共贵德县委办公室2024年财政拨款收支总预算情况

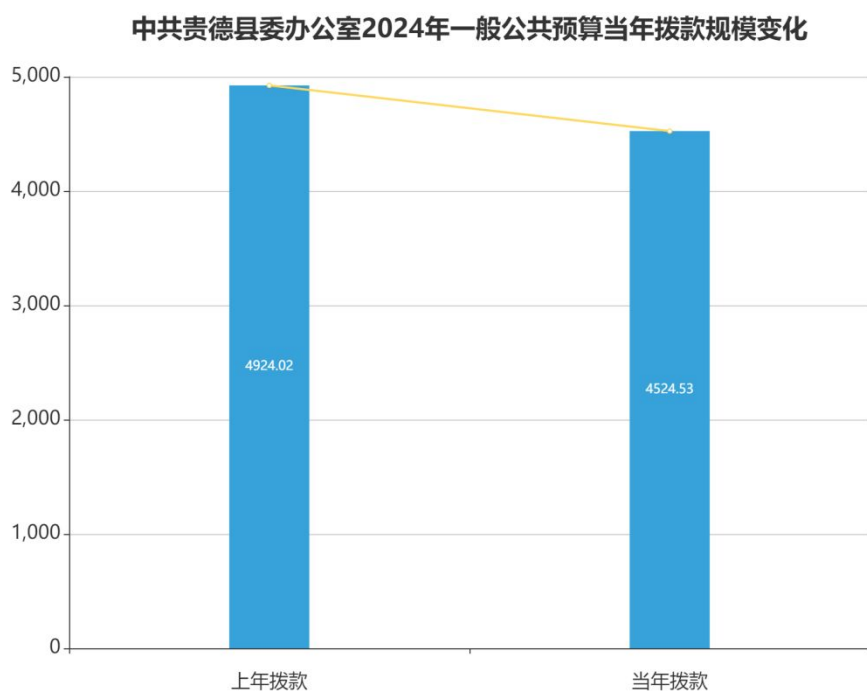
单位：万元



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。

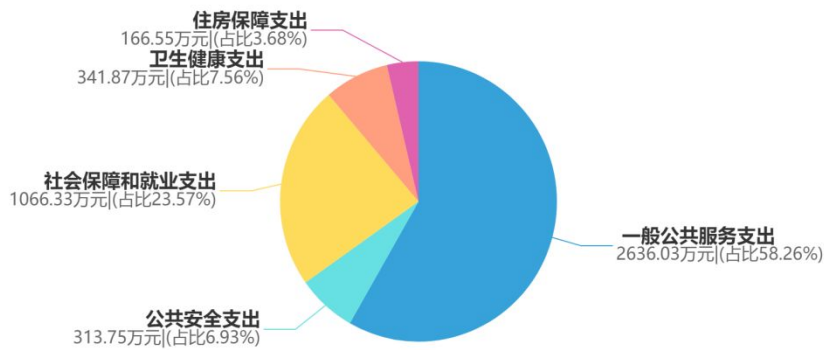
中共贵德县委办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款 4524.53 万元,比上年减少 399.49 万元,主要是本年二级预算单位中国共产党贵德县纪律检查委员会单独预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2636.03 万元，占 58.26%。公共安全支出 313.75 万元，占 6.93%。社会保障和就业支出 1066.33 万元，占 23.57%。卫生健康支出 341.87 万元，占 7.56%。住房保障支出 166.55 万元，占 3.68%。

中共贵德县委办公室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。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.44万元，比上年减少16.07万元，减少10.89%，主要是养老基数调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为138.70万元，比上年增加46.7万元，增长50.76%，主要是增加了寺院维修项目。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.75万元，比上年增加1.75万元，增长100%，主要是此类款项为本年新增。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为227.31万元，比上年增加227.31万元，增长100%，

主要是项目增加。

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）2024年预算数为0.12万元，比上年增加0万元，增长0%。

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）2024年预算数为36.65万元，比上年增加5.64万元，增长18.18%，主要是人均工资福利增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为139.69万元，比上年增加6.69万元，增长5.03%，主要是人员调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为216.79万元，比上年增加83.04万元，增长62.08%，主要是人员调整。

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）2024年预算数为102.91万元，比上年增加7.64万元，增长8.02%，主要是妇联增加了家风家教馆项目维修资金。

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）2024年预算数为358.97万元，比上年增加9.17万元，增长2.62%，主要是人员调整。

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）2024 年预算数为 172.76 万元，比上年增加 11.04 万元，增长 6.83%，主要是人员调整。

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）2024 年预算数为 94.68 万元，比上年增加 18.75 万元，增长 24.69%，主要是档案馆消防维保项目资金增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 189.78 万元，比上年减少 23.07 万元，减少 10.83%，主要是人员调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 70.10 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 14.22%，主要是人员调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 440.91 万元，比上年增加 72.51 万元，增长 19.68%，主要是人才项目资金增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 150.97 万元，比上年增加 34.83 万元，增长 30%，主要是人员调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为56.93万元，比上年减少10.58万元，减少15.67%，主要是人员调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为149.39万元，比上年增加5.89万元，增长4.1%，主要是业务经费略有调增。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为188.34万元，比上年增加61.64万元，增长48.65%，主要是综治维稳专项经费、司法救助金项目经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为128万元，比上年增加9.29万元，增长6.76%，主要是人员调整。

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91.55万元，比上年减少19.5万元，减少17.55%，主要是人员调整。

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）2024年预算数为78.74万元，比上年增加78.74万元，增长100%，主要是退休人员变化。

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）2024年预算数为410.80万元，比上年减少35.86万元，增长8.03%，主要是退休人员变化。

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115.02万元，比上年减少23.33万元，减少16.86%，主要是退休人员变化。

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）2024年预算数为199.40万元，比上年增加32.27万元，增长19.3%，主要是退休人员变化。

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170.82万元，比上年减少51.28万元，减少23.09%，主要是人员调整，养老金基数调整。

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24.44万元，比上年增加6.55万元，增长36.61%，主要是人员变动。

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263.06万元，比上年减少1.05万元，减少0.39%，主要是工资政策性调整，人员变动。

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54.38万元，比上年减少12.68万元，减少18.9%，主要是人员变动。

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 166.55 万元，比上年减少 45.91 万元，减少 21.6%，主要是人员变动。

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 3029.04 万元。其中：

人员经费 2781.71 万元，主要包括：基本工资 379.79 万元，津贴补贴 540.21 万元，奖金 340.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 170.82 万元，职业年金 91.55 万元，绩效工资 137.06 万元，职工基本医疗保险缴费 78.82 万元，公务员医疗补助缴费 97.99 万元，其他社会保障缴费 8.32 万元，住房公积金 166.55 万元，离休费 41.74 万元，退休费 484.08 万元，生活补助 78.74 万元，医疗费补助 165.07 万元。

公用经费 247.33 万元，主要包括：办公费 31.70 万元，印刷费 6.54 万元，水费 4.42 万元，电费 4.42 万元，邮电费 4.42 万元，取暖费 10.37 万元，差旅费 9.75 万元，工会经费 24.22 万元，其他交通费用 48.94 万元，会议费 4.04 万元，培训费 4.04 万元，劳务费 6.54 万元，公务接待费 10.37 万元，公务用车运行维护费 36.10 万元，维修（护）费 6.54 万元，其他商品和服务支出 34.92 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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 46.47 万元，比上年减少 7.25 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 36.10 万元，比上年减少 5.7 万元，公务接待费 10.37 万元，比上年减少 1.55 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为本年中国共产党贵德县纪律检查委员会单独预算。

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部门 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。

2024 年中共贵德县委办公室部门机关运行经费财政拨款预算 247.33 万元，比上年预算减少 55.07 万元，下降 18.21%。主要

是本年中国共产党贵德县纪律检查委员会单独预算。

（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 227.31 万元，其中：政府采购货物预算 227.31 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 12 月底，中共贵德县委办公室部门所属各预算单位共有车辆 11 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 10 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。

2024 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 81 个，预算金额 1549.71 万元。

部门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	成本指标	经济成本	机要值班费	≤	0.732	万元	2	
						经济成本	机要密码通信保障		1.3		2	
					保密工作资金		1.26		2			
					机要设备维修资金		2.6		2			
					应用项目建设、线路		6.5		2			
					海事卫星固定电话		1		部		5	
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	370	台	5	
							保密监督检查		5	次	5	
							机要设备维修次数	≤	4	小时	5	
							确保密码通信工作	≥	24		5	
							通过设备维修维护，保证上传下达政令		98		5	
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	
							时效指标	应急事件响应及时	≥		98	5
								及时为领导跟随服				5
						效益指标	社会效益	政府应急响应能力	≥		99	10
								全面防止泄密事件				10
					满意度指标	服务对象满意度	全县各单位、部门和	98	5			
							泄密率	≤	1		5	

				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 1.26 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								
63252300024T000000535-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	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		
						质量指标	档案数字化扫描数	≥	125000	张	5	
							档案业务整理		48	次	5	
					通过水电燃气费的保质保量完成档案数字化扫描数		98		%	5		
					计划和统计全年运					1	年	5
					计划档案数字化扫					3		5
					效益指标	社会效益	增强档案工作人员	≤	98	%	10	
							提升档案查阅者的				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		

				1.8 万元。项目资金成本合计为 11.6 万元。							
63252300024T 000000555-执 政纪要资金	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。	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》数	≥	200	套	10	
					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	为提高执政能力和				20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	读者满意度	≥	98	%	10	
63252300024T 000000556- 《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》数	≥	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、取				20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	读者满意度	≥	98	%	10	
63252300024T 000000557- 《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	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	收集贵德县脱贫攻				20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	读者满意度	≥	98	%	10	

				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，2023 年已支出 24000 元，2024 年支出 36000 元。						
63252300024T000000558-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	培训计划按期完成				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
63252300024T000000564-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	完成调研报告数量	≥		篇	5
						完成专刊数量				5
						完成专著数量				5
						完成课题报告数量				5
						上报建议、意见数量				5
					质量指标	领导批示圈阅次数		3	次	5
					研究成果评审合格	95		%	10	

						时效指标	研究成果按时结题		96		5	
						效益指标	社会效益		研究成果刊发、媒体	2	次	5
									研究成果获奖数量	1	个	5
							可持续影响		意见建议被采纳次	2	次	5
									研究成果被引用次	3		5
									研究报告成果利用	50		5
							满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意	98	%
						63252300024T 000000565-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
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、推动	≥	98	%			20				
满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度						10				
63252300024T 000000566-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
						大史家固定观察点	2.925	10				
				产出指标	数量指标	大史家固定观察点	≥	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	掌握专项调查数据，				20		
				满意度指标	服务对象满意度	调查数据使用人满意		10				
63252300024T	3-特定目	17.46	根据消防及档案工作要	成本指标	经济成本	数字化档案库房消	≤	15.462	万元	5		

	000000594-档案馆消防维保资金	标类		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。	产出指标	数量指标	维护保养费	≥	2		5
							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		1	年	10
					效益指标	社会效益	保证档案安全，方便	≥	98	%	20
	63252300024T000001239-固定观察点调查经费	3-特定目标类	6.63	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6.63万元。	成本指标	经济成本	65户观察户记账培训、村级调查员培训		2.83	万元	10
							观察点设备更新		1.8		5
							观察点档案管理		2		5
					产出指标	数量指标	大史家固定观察点	≥	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
贵德县妇女联合会	63252300024T000000371-妇女儿童工作专项资金	3-特定目标类	12.00	2024年度妇女儿童工作专项资金，共计12万元，主要用于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的权益的队伍，婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，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	成本指标	经济成本	宣传及其他费用	≤	3	万元	4
							会议费		1.5		4
							奖励金		3		4
							印刷费		1		4
							培训费用		3.5		4
					产出指标	数量指标	婚姻调节、两癌讲座	≥	24	次	5
							开展妇女儿童发展		2		5
							妇女培训		4		5
						质量指标	提高贫困妇女儿童		98	%	5
							妇女的维权意识提				5

				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作的开展。			提高妇女两癌救助		95		5
							提高留守儿童、贫困				5
							时效指标				妇女儿童工作的及
					效益指标	社会效益	促进和提升妇女儿		98		10
						可持续影响	保障妇女儿童合法				10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童的满意		10		
63252300024T000000418-全国两纲两规示范创建工作经费	3-特定目标类	1.00	在 2024 年度通过实施两纲两规示范创建工作经费，贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先的原则，解决妇女儿童发展不平衡问题，有效预防和坚决杜绝严重侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为，提升妇女儿童和广大家庭的获得感、幸福感安全感。项目金额为 1 万元。	成本指标	经济成本	宣传费	≤	2	万元	4	
						印刷费		0.5		4	
						培训费		2		4	
						会议费		1.5		4	
						家庭教育指导中心		0.5		4	
				产出指标	数量指标	推荐对象	≥	2	个	10	
						创建周期	≤	3	年	10	
					质量指标	提高妇女儿童事业	≥	90	%	10	
						时效指标	全国两纲两规示范	≤		10	
				效益指标	社会效益	促进妇女儿童事业	≥	98		20	
				满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童的满意				10	
63252300024T000000420-贵德县家教家风教育实践基地建设资金	3-特定目标类	20.00	在 2024 年度通过家教家风教育基地的建设，发扬优良传统,承担历史使命,把党和国家确定的奋斗目标作为自己的人生目标,自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟业中。项目金额为 20 万元。	成本指标	经济成本	家教家风教育实践	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	打造家风家教创新	≥	1	个	10	
						参观次数		120	次	10	
					质量指标	受教育率		98	%	10	
						时效指标				建立长效机制	10
				效益指标	社会效益	提升文明素质,传承				10	
					可持续影响	强化妇女群众思想					10
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意				10	
63252300024T	3-特定目	7.00	项目名称：换届工作经费	成本指标	经济成本	会议费	≤	7	万元	20	

000000421-换届工作经费	标类			项目时间：2024 年度项目实施目标：通过妇联第三次换届会议的顺利召开，使妇女工作更加顺利地完 成,项目金额为 7 万元。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	150	人次	10
							会议次数	=	1	次	10
						质量指标	提高会议质量	≥	98	%	10
							会议计划按期完成				10
					效益指标	社会效益	提高妇女工作的积				20
					满意度指标	服务对象满意度	妇女工作者的满意				10
63252300024T 000001271-妇女儿童维权站 点经费	3-特定目 标类	2. 70	在 2023 年度通过妇女儿童维权站点经费项目的实施，组成了妇女儿童维权网格体系，实现维护保障妇女儿童合法权益零距离，项目金额为 2.7 万元。	成本指标	经济成本	关爱帮扶基金	≤	0.8	万元		5
						其他商品和服务支		0.88			5
						办公费		0.42			5
						培训费		0.6			5
					产出指标	数量指标	组织开展提升巾帼	≥	2	次	5
							帮扶活动重点人群		40	人	5
							开展家风促进社会		2	场	5
							组织开展妇女权益			次	5
						质量指标	维护保障妇女儿童		95	%	10
						时效指标	妇女儿童权益保障				10
					效益指标	社会效益	保持社会家庭稳定				20
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童的不满				10
63252300024T 000001297-州妇联妇女工作 经费	3-特定目 标类	3. 20	在 2024 年通过州妇联工作经费项目实施保障妇联工作有序开展，提高带动妇女积极性，项目金额为 32011.74 元。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	2000	元		5
						其他商品和服务支		15011.			5
						办公费		15000			10
					产出指标	数量指标	妇女培训	≥	2	次	10
						质量指标	提高妇女维权意识		98	%	20
						时效指标	提高妇女工作及时				10
					效益指标	社会效益	带动妇女儿童各项		95		20
					满意度指标	服务对象满意度	妇女的满意		98		10

中国 共产 主义 青年 团青 海省 贵德 县委 员会	63252300024R 000003526-青 南计划志愿者 县级补助资金	12-编外人 员类	94.96	青南计划由共青团省委、 青海省教育厅、青海省财 政厅、青海省人事厅共同 组织实施,按照公开招募、 自愿报名、组织选拔、集 中派遣的方式,招募普通 高等学校应届毕业生,到 青南地区的乡镇以及从事 2年的教育、卫生、畜牧、 草原以及青年中心建设和 管理方面的志愿服务工 作。	成本指标	经济成本	项目管理费	≥	0.74	万元	3
							交通费				3
							体检费		4		3
							人生意外伤害保险		1.76		3
							社会保险费		50.28		4
							生活补助		37.44		4
					产出指标	数量指标	项目管理费人数		37	人	5
							交通费人数				5
							体检费人数				5
							人身意外伤害保险				10
							社会保险费人数				5
							生活补助人数				10
					效益指标	可持续影响	志愿服务率		98	%	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	志愿者满意度				10
	63252300024T 000000457-青 海省中长期青 年发展规划省 级试点资金	3-特定目 标类	9.00	在2023年度完成青海省 中长期青年发展规划省级 试点资金项目,通过项目 实施优化青年成长环境、 服务青年发展需要、促进 青年全面发展,总成本为 100000元。	成本指标	经济成本	培训费	≤	2	万元	4
							办公费		1.5		2
							租赁费		1		2
							广告宣传费用		0		4
							印刷费		3		4
							其他交通费用		0.5		2
							会议费		1		2
					产出指标	数量指标	制作青少年网络文	≥	3	部	4
							青年就业创新培训		2	场次	4
							当年完成各项工作		1	年	4
							青少年思想建设活		5	场次	4
							青年人才建设活动		1	次	4
							召开青年联席工作				4
							民族团结活动				4

						志愿者活动		4		4							
						质量指标	保障青年工作的顺	98		4							
						时效指标	各项工作开展的及			4							
					效益指标	社会效益	优化青少年	90	%	10							
						可持续影响	充分发挥			10							
					满意度指 标	服务对象满 意度	青少年满意度	98		10							
63252300024T 000000496-青 年联合会资金	3-特定目 标类	1. 00	引导全体青年向好向善、热爱生活，做民族精神和时代精神的传承者、弘扬者，成为新时代发展的可靠力量。进一步推动青年发展，为青年提供支持。	成本指标	经济成本	会议用品	≤	7600	元	10							
						伙食		1200		5							
						住宿				5							
				产出指标	数量指标	会议住宿房间	=	3	间	10							
						培训班次（会议次		1	次	2							
						培训（参会）人数		6	人	6							
						培训（会议）天数		2	天	2							
					质量指标	保证会议圆满完成	≥	98	%	10							
						时效指标				会议及时率	10						
					效益指标	社会效益				符合法律规定，顺利	20						
				满意度指 标	服务对象满 意度	参会人员满意度				10							
				63252300024T 000000499-共 产主义青年团 第二十次代表 大会经费不足	3-特定目 标类	2. 50				团结带领各级团组织、全体团员和广大青年及干部群众立足新起点，牢记新使命，创造新业绩。服务青少年成长成才，加强团的自身建设、大力推进创新	成本指标	经济成本	住宿	≤	8900	元	5
													伙食		6480		5
													会议用品		2000		5
会议办公耗材	8000	5															
产出指标	数量指标	会议人数	=				36	人	10								
		会议天数					2	天	10								
		会议住宿					18	间	5								
		会议次数					1	次	5								
质量指标	会议如期举行	≥	98	%	5												
时效指标	开展会议的及时性				5												

					效益指标	社会效益	符合法律规定，顺利				20
					满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度				10
					成本指标	经济成本	其他商品和服务支出		10000		2
							印刷费		20000		5
							培训费	≤	5000	元	5
							办公费		10000		5
							会议费		5000		3
							预防青少年违法犯罪	≥	2	场次	5
							少先队大赛、活动		3		2
							团干部培训		4	次	5
							模拟法庭	>		场次	2
							未成年人保护会议		1		2
							预防青少年违法犯罪			部	2
							法律讲座		4	次	5
							培训青少年维权		6		5
							会议执行度	≥			4
							培训参与度				4
							讲座参与度				4
							时效指标		98	%	5
					效益指标	社会效益	培训、会议、讲座按				20
					满意度指标	服务对象满意度	青少年的满意				5
					成本指标	经济成本	办公费	≤	0.87	万元	5
							其他商品服务管理		0.3		5
							审计费		0.6		5
					产出指标	数量指标	办公	≥	5	次	15
							审计		3		15
							青创服务率		98	%	10

						时效指标	运营费用支出及时				5				
					效益指标	可持续影响	资源利用率				20				
					满意度指标	服务对象满意度	青年创业满意度				10				
	63252300024T000001263-助学金手续费	3-特定目标类	0.67	助学金是为了帮助经济困难的学生而设立的资助项目，经费是支撑助学金项目正常运行的关键因素，不可或缺。减轻经济压力，促进学生全面发展，培养学生感恩和社会责任感。	成本指标	经济成本	办公费	≤	0.2712	万元	5				
							青少年发展基金专		0.2640		5				
							邮递费		0.05		5				
							打印费		0.086		5				
					产出指标	数量指标	邮递次数	≥	10	次	10				
							打印次数				10				
							办公次数				10				
						质量指标	保障助学金手续费		95	%	5				
					时效指标	助学金手续支出及	5								
					效益指标	可持续影响	助学金落实率	98			20				
					满意度指标	服务对象满意度	助学对象满意度		10						
					63252300024T000001279-团费	3-特定目标类	10.27	增强团员的集体观念，资助困难团员，增强团组织的凝聚力，使团组织更加有力地开展各种活动，更好地为团员服务。支持团体活动，反映成员态度，综上所述，团费对于团体的运作和发展非常重要。	成本指标	经济成本	培训费	≤	2	万元	5
											印刷费		3		5
办公费	4.7772	5													
每年定期上缴	0.5	5													
产出指标	数量指标	办公	≥	15					次	20					
		培训次数		1						10					
	时效指标	团费收取及时率		95					%	10					
	效益指标	可持续影响								团员配合度	20				
满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	98	10											
中共贵德县委	63252300023T000000030-调研及工作运行	3-特定目标类	7.00	该项目为我部县级领导调研工作等专项补助经费，并补充单位公用经费支出	成本指标	经济成本	资金保障金额	≤	7	万元	10				
					产出指标	数量指标	形成调研报告、	≥	5	篇	10				
						质量指标	调研工作解决急难		1	起	10				

组织 部	专项经费			等保障工作。领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标。 该项目资金总额为7万元，从2024年1月开始实施。	效益指标	时效指标	调研工作对重点工	定性	90	%	20
						社会效益	保障调研工作，推动		良	优良中	10
						可持续影响	县级领导调研对工			低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
	63252300023T000000032-村“两委”班子成员奖励补助专项资金	3-特定目标类	20.00	通过此项目实施对我县村”两委“班子成员年度考核优秀对象发放奖励金，对村”两委“学历提升学费补助，通过此项目的实施，有力提升我县村干部学历能力提升，对基层建设夯实基础，对村（社区）“两委”成员提升工作积极性有显著作用。该项目从2024年1月开始实施，项目资金总额为20万元。	成本指标	经济成本	村”两委“年终考	≤	10	万元	10
							村”两委“学历提				10
					产出指标	数量指标	服务可享受村数（全	≥	20	个	10
							年度考核行政村数	≤	122		10
						质量指标	村年底任务考核完	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高村干部学历提	定性	良	优良中	10
							发放年度考核奖激		优		5
							提升干部能力，提高		良		5
					满意度指标	服务对象满意度	村级各项指标任务		优		10
							全县村”两委“班	≥	80	%	10
							子成员满意				
	63252300023T000000037-主题教育工作专项资金	3-特定目标类	5.00	该项目资金用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育顺利开展，项目从2023年起执行延续至2024年，每年工作保障经费为15万元。	成本指标	经济成本	项目保障资金额度	≤	5	万元	20
						数量指标	召集学习培训主题			次	10
					产出指标	质量指标	全省主题教育进度	≥	92	%	10
						时效指标	我县主题教育工作				20
					效益指标	社会效益	全县主题教育参训	定性	优	优良中	10
						可持续影响	干部能力提升对工		良		10

					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	10
	63252300024T000000478-党建专项资金	3-特定目标类	158.50	该项目囊括了我县党建项目补助资金、人才工作项目补助资金、干部教育培训项目补助资金、党建工作项目补助资金（包括机关、“两新”、农牧区党建工作项目）、阵地建设和维修项目补助资金等资金。该项目保障了干部集中教育培训，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并配齐办公设备，党建引领全县各项工作，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的各项工作。2024年预算需要资金为158万元。实施年份为2024年起。	成本指标	经济成本	党建项目支付使用	≤	158.5	万元	20
					产出指标	数量指标	2024年支付打造党	≥	2	个	20
						质量指标	党建工作目标完成		90	%	10
						时效指标	党建阵地建设完成				10
					效益指标	社会效益	党建工作发挥积极	定性	良	优良中低差	10
						可持续影响	党建工作发展对全				10
					满意度指标	服务对象满意度	享受党建项目服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252300024T000000659-人才工作专项资金	3-特定目标类	100.00	通过该项目实施，对“引才”“育才”“留才”发挥极大的积极作用，该笔项目实施能极大的刺激我县人才工作的开展，通过实实在在的补助和奖励，让他的在贵德热土“开花	成本指标	经济成本	各类补助资金	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	柔性引进人才数量，	≥	15	人	10
						质量指标	完成全县人才工作		90	%	10
						时效指标	能引进特定急需专				20
					效益指标	社会效益	通过引进人才，发展	定性	良	优良中低差	10
						可持续影响	我县引进人才参与		优		10
					满意度指	服务对象满	相关享受补助及奖	≥	98	%	10

				结果”。该项目从 2024 年 1 月开始实施，资金总额为 100 万元。	标	意度	励资金对象满意率				
63252300024T000000666-全县干部专项工作经费	3-特定目标类	67.00	该项目包括全县干部关心关爱、干部疗休养(包括工会组织干部疗休养工作)。全县干部关心关爱专项资金保障用于我县派驻乡村第一书记等干部人身意外保险购买服务，用于全县关心关爱支出，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自身工作的当中。全县干部疗休养专项资金用于我县文件要求，对全县机关事业单位干部职工进行异地疗休养等工作，该项目资金用于保障此项工作。	成本指标	经济成本	用于干部关心、关爱	≤	37	万元	5	
						用于干部疗休养专		30		5	
				产出指标	数量指标	举办干部疗休养班	≥	6	批次	10	
						关心慰问干部人数		5	人	20	
					质量指标	落实我县干部各项		90	%	10	
					时效指标	完成疗休养进度				10	
				效益指标	社会效益	提高全县干部职工	定性	优		10	
					可持续影响	保障全县干部安心		良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥	80	%	10	
63252300024T000000673-考核工作专项经费	3-特定目标类	3.00	1、考核工作专项资金为推进全面从严治党向纵深发展，充分发挥年度绩效考核“风向标”指挥棒”“助推器”作用，为有效发挥年度绩效考核的激励作用，推动全县年度考核工作行稳致远。该笔项目资金保障了全县考核工作进行，为全县机关企	成本指标	经济成本	保障考核工作小组	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障考核组小组数	≥	5	个	5	
						参加考核单位数		64	家	5	
					质量指标	保证全年绩效目标		90	%	10	
					时效指标	完成全县考核工资				20	
				效益指标	社会效益	通过考核检验工作	定性	优	优良中低差	10	
					可持续影响	激励干部单位形成		良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	全县参加考核职工满意度	≥	80	%	10	

				事业单位营造比学赶帮超的气象助力，为全面扎实开展年度考核工作夯实保障基础。2、该项目 2024 年预算资金为 3 万元。3、实施的年份从 2024 年 1 月开始实施。							
63252300024T 000001048-选调生到村工作 补助资金 （2023 年结转）	3-特定目标类	26. 02	根据相关文件要求，对到我县选派选调生规定必须到村任职，到村任职最少两年，对其在村任职期间中，对工作和生活给予相关补助。该项目从 2024 年 1 月开始实施，到 2024 年 12 月末截止。项目资金总额为 260154 元，切实用该笔资金对到村选调生进行工作生活补助及培训工作，让其工作更顺利。	成本指标	经济成本	补助资金使用总额	≤	269154	元	10	
				产出指标	数量指标	享受补助人员	≥	5	人	10	
					质量指标	补助发放规范率		90	%	10	
					时效指标	项目保障年限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	撬动到村任职选调	≥	80	%	20	
					可持续影响	提升到村任职选调	定性	良	优良中	10	
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	80	%	10	
				63252300024T 000001049-选调生到村工作 补助资金	3-特定目标类	33. 60	根据相关文件要求，对到我县选派选调生规定必须到村任职，到村任职最少两年，对其在村任职期间中，对工作和生活给予相关补助。该项目从 2024 年 1 月开始实施，到 2024 年 12 月末截止。项目资金总额为 33.6 万元，切实用该笔资金对刚到村任职选调生发挥积极作用。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤
产出指标	数量指标	享受补助人员数	≥					8	人	10	
	质量指标	补助发放准确率						90	%	10	
	时效指标	项目资金保障年限	=					1	年	20	
效益指标	社会效益	撬动到村任职选调	≥					90	%	20	
	可持续影响	提升到村任职选调	定性					优	优良中	10	
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥					90	%	10	

	63252300024T000001307-驻村干部“四有”活动保障经费	3-特定目标类	5.70	该笔资金 2023 年 12 月由州部下拨至基本户，用于驻村干部“四有”活动保障经费，该资金项目由 2024 年 1 月起开始执行，资金总额为 5.7 万元。通过支付该项目资金，切实保障驻村干部“四有”活动按计划方案落实落地。	成本指标	经济成本	项目资金控制数	≤	57000	元	10
					产出指标	数量指标	拨付资金对象数	≥	1	个	10
						质量指标	保障驻村干部“四	=	100	%	10
						时效指标	资金保障年限		1	年	20
					效益指标	社会效益	驻村干部“四有”	定性	良	优良中低差	10
						可持续影响	对部分驻村干部思				20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部“四有”活动完成满意度	≥	80	%	10
	63252300024T000001311-驻村第一书记和工作队员培训补助资金	3-特定目标类	3.10	驻村第一书记和工作队员培训补助资金共计结余 30968 元，该资金由州委组织部下拨至基本户，该项目资金用于驻村第一书记和工作队员培训等费用，该资金项目从 2024 年 1 月开始实施，到 2024 年 12 月为止。通过培训让驻村第一书记和工作队员在各方面紧跟新时代新要求，更好服务基层人民群众。	成本指标	经济成本	资金控制总额	≤	30968	元	20
					产出指标	数量指标	参与培训人员数量	≥	5	人	10
						质量指标	按培训计划完成率		80	%	10
						时效指标	资金保障年限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	驻村干部培训后工	定性	良	优良中低差	10
						可持续影响	驻村干部完成工作				10
					满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥	80	%	10
	63252300024T000001545-远程教育站点租赁补助资金	3-特定目标类	12.00	远程教育站点租赁补助资金是用于我县党员远程教育站点租赁费用，保障党员远程教育正常开展，及时维护等工作经费保障，让党员学有所获。该项目资金总额为 12 万元，从 2024 年 1 月至 2024 年 12	成本指标	经济成本	补助资金总额	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	普及并正常运行站	≥	122	个	10
						质量指标	站点不正常运行次	≤	10	次	10
						时效指标	资金保障年限	=	12	月	20
					效益指标	可持续影响	教育培训干部思想	定性	良	优良中	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受群众满意度	≥	70	%	10

				月底。							
	63252300024T 000001558-基 层党员培训补 助资金	3-特定目 标类	1.80	该项目资金用于我县基层 党员培训的补助资金，根 据我县制定基层党员干部 培训计划，进行补助，保 障我县基层党员培训计划 落实落地，对我县党员政 治等各方面能力进行提 升。该项目补助资金为 1.8 万元。该项目从 2024 年 1 月起执行，到 2024 年 12 月底结束。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	1.8	万元	20
					产出指标	数量指标	基层党员培训课程	≥	1	次	10
						质量指标	培训计划完成率		70	%	10
						时效指标	资金保障年限		1	年	20
					效益指标	可持续影响	参训人员能力提升	定性	良	优良中	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	参选人员满意率	≥	70	%	10
中共 贵德 县委 宣传 部	63252300023T 000000016-中 心组学习经费	3-特定目 标类	3.00	在 2024 年度完成中心组 学习经费项目的实施，全 年预算资金为 3 万元，通 过项目实施我单位认真做 好县委中心组的各项工 作，保证中心组工作正常 运行，为中心组各成员提 供学习用具、征订学习参 考书籍。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	2.1	万元	10
							印刷费		0.9		10
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	10
						质量指标	培训合格率		90	%	20
						时效指标	中心组年内学习	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升县级领导干部	≥	90	%	10
						可持续影响	持续发挥学习效果	定性	好坏	好坏	10
	63252300024T 000000357-贵 德频道宣传经 费	3-特定目 标类	20.00	在 2024 年度通过贵德频 道宣传经费项目的运行， 在青海省有限电视网络开 通贵德频道，全面宣传贵 德经济社会各项事业稳定 发展工作，项目资金 20 万元。	成本指标	经济成本	宣传推广经费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	在省级电台播放新	≥	3.1	万条	10
						质量指标	播放频率		90	%	10
						时效指标	年内贵德宣传工作		1	年	20
					效益指标	社会效益	社会经济发展宣传				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众的满意		90	%	10
	63252300024T	3-特定目	9.00	在 2024 年度通过文学艺	成本指标	经济成本	刊号费	≤	4.5	万元	5

000000361-文学艺术界联合会创作经费	标类		术界联合会创作经费项目的实施，出版贵德籍作家本土文学艺术类图书，开展文学交流活动，项目资金为 9 万元。	产出指标	数量指标	其他商品和服务支	≥	3		5					
						稿费及审稿费用		1.5		10					
					质量指标	培训文艺人才		2	批次	10					
						出版书籍		2000	册	10					
				时效指标	印刷品质量合格率	90	%	10							
					当年作品投递率			10							
				效益指标	社会效益	本土文学艺术的影	定性	有所提	有所提	10					
					可持续影响	培育本土文艺人才				10					
				满意度指标	服务对象满意度	文学创作人的满意	≥	98	%	10					
				63252300024T000000362-今日贵德报刊贵德杂志经费	3-特定目标类	32.00	在 2024 年完成今日贵德报刊编印，通过印刷今日贵德报刊宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，在 2024 年印刷贵德文化旅游季刊全年四期，每期印刷 8000 册通过项目实施推广宣传我县文化旅游资源成本为 35 万元。	成本指标	经济成本	今日贵德报刊稿费	≤	0	万元	3	
今日贵德报刊印刷	11.78	3													
今日贵德报刊邮寄	0.22	3													
贵德杂志印刷费用	15	5													
贵德杂志邮电费用	0.35	3													
贵德杂志稿费及其	4.65	3													
产出指标	数量指标	今日贵德报刊发行	≥					3.2	万份	5					
		印刷《贵德》季度杂						8000	册	5					
	质量指标	报纸平均传阅率						90	%	10					
		印制质量率								5					
		稿件自采自编率								5					
		报纸投递率								5					
时效指标	杂志出版及时率									5					
	提高了文化政策宣									10					
效益指标	可持续影响	贵德杂志续订率								95	10				
	满意度指标	服务对象满意度								读者的满意	98	10			
63252300024T000000363-全	3-特定目标类	11.70						在 2024 年度通过全国文明城市及五星级文明户创	成本指标	经济成本	印刷费	≤	6.2	万元	10
											会议费		0.5		2

国文明城市及五星级文明户创建经费			建资金项目的实施，创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，项目资金为 18 万元。	产出指标	数量指标	其他商品和服务支	≥	5		8			
					质量指标	志愿服务		12	次	10			
						创建文明城市的知		90	%	20			
						实现文明城市创建		95	年	10			
					社会效益	树立文明城市的良			%	10			
						持续发挥文明城市				10			
					满意度指标	服务对象满意度		群众的满意		90	10		
63252300024T000000364-今日贵德网站维护建设费	3-特定目标类	7.00	在 2024 年度通过今日贵德网站维护建设费项目的实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率，同时提升政府总体运作管理水平，维护了 2012 年创建的“今日贵德”新闻综合网。成本为 7 万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	7	万元	20			
				产出指标	数量指标	维护网站次数	≥	365	天	10			
					质量指标	系统正常运行率		98	%	10			
						网站点击率				10			
					时效指标	网站信息更新及时		1	年	10			
				社会效益	提升政府总体运作	98		%	20				
				满意度指标	服务对象满意度				使用人员的满意	10			
63252300024T000000366-县级领导调研运转资金	3-特定目标类	7.00	在 2024 年度通过调研工作专项资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为 7 万元。	成本指标	经济成本	其他调研工作费用	≤	3	万元	5			
						差旅费		1.5		5			
						培训费		1		5			
						办公费用		1.5		5			
				产出指标	数量指标	调研报告数	≥	2	篇	10			
						调研报告形成率		98		20			
					时效指标	调研工作的及时率		95		%	10		
				社会效益	分析解决问题	98			20				
				满意度指标	服务对象满意度				群众的满意				10
63252300024T000000367-意	3-特定目标类	9.70	在 2024 年度通过意识形态领域资金项目的实施，	成本指标	经济成本	印刷费	≤	5.7	万元	8			
						其他商品服务支出		3		4			

意识形态领域资金			在我县组成政策宣讲团，营造良好舆论氛围，开展意识形态工作，项目资金为 14.5 万元。	产出指标	数量指标	培训费	≥	0.5	次	4				
					质量指标	扫黄打非工作经费		4						
					时效指标	邀请专家授课、解读		4		10				
				效益指标	社会效益	在全县营造良好的意识形态工作按时	≥	95	%	20				
					可持续影响	树立正确的舆论导		98		10				
						树立正确的意识覆				5				
				满意度指标	服务对象满意度	营造良好舆论氛围			10					
				63252300024T000000368-网络管理和宣传经费	3-特定目标类	20.70	在 2024 年通过网络管理和宣传经费项目的实时监测、研判、明确落实，做好政务舆情回应工作，避免反应迟缓、被动应对，提升我县政务舆情回应的实效性、权威性。项目资金为 20.7 万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	20.7	万元	20
								产出指标	数量指标	舆情监测信息	≥	2.1	万条	20
质量指标	舆情信息的处理率	90	%						10					
时效指标	年内完成监测	=	1						年	10				
效益指标	社会效益	做好政务舆情回应	定性					高低	高低	20				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	≥					98	%	10				
63252300024T000000370-新时代文明实践中心活动经费	3-特定目标类	2.70	在 2024 年度通过新时代文明实践中心活动经费项目的实施，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，项目资金为 3 万。	成本指标	经济成本	培训费	≤	0.5	万元	6				
						印刷费		2.2		8				
						工作经费		0		6				
				产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥	12	次	10				
						文艺活动次数		3		10				
						政策宣传		4		10				
					质量指标	提升公民的文明素		98	%	5				
					时效指标	年内各项工作的完				5				
				效益指标	社会效益	推动乡村全面振兴	定性	好坏	好坏	5				
						满足农牧民精神文				10				
						加强和改进基层思				5				

						可持续影响	强化社会新时代文				5	
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众的满意	≥	90	%	5	
63252300024T 000000411-外 宣经费	3-特定目 标类	15.00	在 2024 年通过外宣经费项目的实施，在我县组成政策宣讲团，营造良好舆论氛围，开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。项目资金为 15 万元。	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	15	万元	20		
				产出指标	数量指标	宣传素材创作数量	≥	300	篇	10		
						宣传次数	=	365	天次	10		
					质量指标	宣传覆盖面提高	≥	95	%	10		
				时效指标	项目完成及时率	10						
				效益指标	经济效益	项目实施后，良好的				10		
					社会效益	通过宣传，起到了宣		98		5		
					可持续影响	进一步提升我县知		95		5		
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众的满意				98		10
				63252300024T 000001175-省 委宣传部文明 实践示范建设 工作经费	3-特定目 标类	10.59		在 2023 年通过省委宣传部文明实践示范建设工作经费项目的实施保障了文明实践示范工作的顺利进行，项目金额为 105948 元。		成本指标	经济成本	购买资产
办公费	0.6925	5										
维修维护费	6.1494	5										
其他商品和服务支	0.5948	5										
产出指标	数量指标	购置电脑	=				2		台	10		
		购置实践站沙发等	≥				4		2	5		
		组织志愿队活动					1		次	5		
		房屋改造								10		
	质量指标	提升文化素养，保障					93		%	10		
效益指标	社会效益	提升文化素养，促进	95				10					
	可持续影响	弘扬中华传统美德					10					
满意度指 标	服务对象满 意度	群众的满意								98		10
63252300024T 000001190-文	3-特定目 标类	1.00	在 2024 年通过文艺轻骑兵项目的实施，保障下乡	成本指标	经济成本	其他商品支出	≤	1	万元	20		
				产出指标	数量指标	组织文艺表演	≥		次	10		

	艺轻骑兵经费			宣讲政策等方面的经费，文艺演出服务，项目金额为 1 万元。			开展文艺活动		2		10
						质量指标	保障演出成功率		95		10
						时效指标	保障演出及时率		98		10
					效益指标	社会效益	加强居民之间的交			%	10
						可持续影响	对文艺事业的发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意		95		10
中共贵德县委统战部	63252300024T000000024-党外人士及宗教教职人员培训费	3-特定目标类	15.00	2024 年度党外人士及宗教界教职人员培训费 15 万元,对我县 41 位党外人士理事进行培训及外地考察,对我县 99 座寺院(藏传佛教和伊斯兰教)僧侣进行法制及守法持戒培训,提高参政议政,爱国爱教,增强法律意识。	成本指标	经济成本	培训费	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	培训班次		430	人次	20
						质量指标	培训人员合格率		90		10
						时效指标	培训计划按期完成				10
					效益指标	社会效益	提高参政议政、合作	≥	95	%	10
						可持续影响	提高了“四个意				10
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		90		10
	63252300024T000000038-调研经费	3-特定目标类	7.00	2024 年调研运行资金 7 万元对全县寺院及联点乡镇进行全面走访、督导、调研,及时解决突出问题,走访人数达 300 人次,为服务对象存在的问题,提出解决方法,抓项目,促经济,增投入,提高群众满意度	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	=	7	万元	20
					产出指标	数量指标	对全县寺院及联点	≥	300	人次	20
						质量指标	各项目标完成较好		95	%	10
						时效指标	当年完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为服务对象解决突		95		10
						可持续影响	促经济,抓发展,增	≥		%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90		10
	63252300024T000000041-一区寺管会专项资金	3-特定目标类	12.00	一区寺管会专项资金 12 万元用于 2024 年五个片区 23 座寺院进行社会管理,为切实保障寺院及僧侣爱国爱教、服务社会、	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	=	12	万元	10
					产出指标	数量指标	对寺院进行社会管		23	座	10
						质量指标	各项目完成质量较	≥	95	%	15
						时效指标	当年完成率	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	遵纪守法爱国爱教,	定性	优中良		10

				提高法律意识。		可持续影响	对寺院管理、法治宣				20
				满意度指 标	服务对象满 意度	寺管干部及僧侣满 意度	≥	90	%	10	
63252300024T 000000042-二 区寺管会专项 资金	3-特定目 标类	8.00	二区寺管会专项资金 8 万 元用于 2024 年三个片区 12 座寺院进行社会管理， 为切实保障寺院及僧侣爱 国爱教、服务社会、提高 法律意识。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	=	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	寺院社会管理		12	座	20	
					质量指标	各项目按申报完成	≥	95	%	10	
					时效指标	按申报当年完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	遵纪守法，爱国爱教	定性	优中良	10		
					可持续影响	对寺院管理、法治宣			10		
				满意度指 标	服务对象满 意度	寺管干部及僧侣满 意度	≥	92	%	10	
63252300024T 000000825-民 族团结进步示 范县地区补助 资金	3-特定目 标类	6.70	2024 年民族团结进步示 范县地区补助资金 6.7 万 元，主要用于主题展馆内 容改造升级、水电费等支 出，为迎接全国民族团结 进步示范县国家复检复验 奠定基础。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	=	6.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	打造全国民族团结		1	各	20	
					质量指标	年完成率		100	%	10	
					效益指标	时效指标	当年完成	≥		95	
				社会效益		为迎接全国民族团	10				
				满意度指 标	可持续影响	增强铸牢中华民族	96			10	
					服务对象满 意度	全县各族干部群众 满意度				10	
63252300024T 000000901-民 族团结进步创 建及宗教寺院 维修资金	3-特定目 标类	90.00	民族团结进步创建及宗教 寺院维修资金 90 万元， 2024 年用于铸牢中华民 族共同体意识主题展馆的 改造升级，24 年度全国民 族团结进步示范县迎国家 复检复验工作，省州县级 民族团结进步教育基地的 打造，进一步教育引导各 族干部群众牢固树立休戚	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	=	90	万元	20	
				产出指标	数量指标	示范县及寺院维修	≥	8	个	20	
					质量指标	当年完成率		96	%	10	
					时效指标	按申报目标完成各		95		10	
				效益指标	社会效益	引导各族干部群众		96		10	
					可持续影响	激发全县人民参与				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	各族干部群众、信教 群众及僧侣满意度				10	

				与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县；寺院宗教活动场所是信教公民开展宗教活动的寺院，官观、清真寺、教堂和其他宗教活动场所，是非盈利性组织。宗教活动场所是百年大计，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定、抓好场所的基建和维修管理工作、保证安全。							
贵德县工商业联合会	63252300024T000000033-执委会经费	3-特定目标类	1.00	项目名称：执委会专项资金项目资金：预算资金10000 元实施年份：2023 年-2025 年实施项目所产生的效益：产出指标顺利完成会议，效益指标加强会员教育引导，满意度指标参会人员满意。	成本指标	经济成本	会议室租赁费 0.2	=	1	万元	10
					产出指标	数量指标	召开贵德县工商业		2	次	10
						质量指标	圆满完成各项会议	≥	98	%	10
						时效指标	当年完成	=	100		20
					效益指标	社会效益	听取和审议执委会	≥	98		10
						可持续影响	工商联每年召开两	=	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	为执委建言献策提供了平台，切实解决民营企业普遍关心的热点问题。	≥	98		10
贵德	63252300023T	3-特定目	16.00	图书馆工会楼运转经费项	成本指标	经济成本	保安、保洁、锅炉工	≤	14	万元	10

县总工会	000000048-图书馆工会楼运转费	标类		目经费 16 万元,开展对图书馆工会楼的日常维修维护、实施安全保卫,保障图书馆工会楼的秩序和安全及办公区域的卫生整洁。	产出指标	数量指标	维修费	≥	2	栋人	10				
							图书馆工会楼		1		10				
						保安保洁锅炉工	8		10						
						质量指标	维修维护及日常工		95		%	10			
					维修维护及安全保		10								
					效益指标	经济效益	98	10							
						社会效益		10							
					满意度指标	服务对象满意度	≤	95	10						
					63252300024T000000655-职工维权服务中心水电暖专项资金	3-特定目标类	23.00	1、项目名称:维权服务中心水电暖专项资金;2、项目资金:预算资金 23 万元,3、实施年份:2024 年。4、实施项目所产生的效益:县总工会、老干部局、图书馆、文化馆正常运转费用。	成本指标	经济成本	县职工维权服务中	≤	83356	元	5
											老干部局水电暖支		45626		5
图书馆水电暖支出	51732	5													
文化馆水电暖支出	49286	5													
产出指标	数量指标	运转面积	≥	2000					平方米/	15					
	质量指标	正常运转率		98					%	15					
	时效指标	运转天数		365					天	10					
效益指标	社会效益	对服务对象的知晓		98					%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度								10					
63252300024T000000657-厂务公开民主管理专项资金	3-特定目标类	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,更好地参与企业决策、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+	成本指标					经济成本	人工费 0.02 万元	=	0.02	万元	5	
					展板制作费 1.48 万	1.48	5								
					印刷费 0.3 万元	0.3	10								
				产出指标	数量指标	制作册数	>	50	册	20					
					质量指标	完成达标率		98	%	20					
				效益指标	经济效益	完成及时率	=	1	年	10					
					社会效益	职工参与决策率	定性	良	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	指标 职工满意度	>	98		10					

				展板制作费 1.48 万元+人工费 0.02 万元=1.8 万元。							
	63252300024T000000658-一线环卫工人暖心早餐专项资金	3-特定目标类	25.00	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“暖心早餐”经费（56.94 万元）的 50%，即 28.47 万元。环卫工人数 260 人，早餐标准 6 元，按每人 6 元的标准在定点餐馆自助点餐。	成本指标	经济成本	260 个环卫工人早餐	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	提供早餐份数	≥	9.49	万次	10
							补贴人数	=	260	人	15
						质量指标	早餐达标率		100	%	15
						时效指标	发放及时率		1	年	10
					效益指标	社会效益	提升广大环卫工作	定性	20	优良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	10	%	10
贵德县老干部服务中心	63252300024T000000764-关工委专项资金	3-特定目标类	5.00	关工委专项资金 2 项目资金：预算资金 3 万元 3:实施年份：2023 年。4 实施项目所产生的效益：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	成本指标	经济成本	帮扶贫困学生费用/	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	帮扶贫困学生人数	≥	20	人次	10
						质量指标	关心下一代工作合		98	%	10
						时效指标	当年完成指标				20
					效益指标	社会效益	提高知晓率				20
					满意度指标	服务对象满意度	青少年对关工委工作的满意度	>			10
	63252300024T000000771-老干部管理费	3-特定目标类	20.00	离退休干部管理费。2:项目资金：预算资金 25 万元 3: 实施年份：2023 年。4:实施项目所产生的效益：加强老干部队伍,丰富老干部精神文化生活，	成本指标	经济成本	重点工程重点项目	≤	5	万元	5
							老干部省外考察学		10		5
							老干部活动室其他		5		10
					产出指标	数量指标	召开座谈会人数/看	>	450	人次	20
						质量指标	老干部服务管理合		98	%	10
						时效指标	当年各项完成率				10

					效益指标	社会效益	老干部服务管理合				20
					满意度指标	服务对象满意度	老干部服务满意率	≥			10
63252300024T000000773-老干部学习活动阵地	3-特定目标类	5.00	老干部学习活动阵地。2:项目资金:预算资金5万元3:实施年份:2023年。4:实施项目所产生的效益:全面贯彻落实关于老干部工作重要论述,满足老干部不断增长的精神文化新要求。	成本指标	经济成本	老干部学习活动阵	≤	1	万元		5
						老年大学临聘教师					10
						老干部学习活动阵		3			5
				产出指标	数量指标	参加老年大学各项	≥	100	人次		10
					质量指标	老干部对学习活	>	98	%		10
					时效指标	当年各项完成率					20
				效益指标	社会效益	满足老干部精神文	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	老干部对服务的满意度	≥	98	%		10
63252300024T000000775-离退休干部基金	3-特定目标类	5.00	离退休干部帮扶基金2:项目资金:预算资金2.9万元:3:实施年份:2023年。4:实施项目所产生的效益:帮助身患重大疾病,残疾,家庭人口多导致贫困的离退休干部及遗属给予帮助。	成本指标	经济成本	帮扶离退休老干部	≤	0.4	万		10
						帮扶离退休老干部		4.6			10
				产出指标	数量指标	帮扶离退休干部	>	15	人次		20
					质量指标	年帮扶率		98	%		10
					时效指标	当年完成率达到					10
				效益指标	社会效益	通过帮扶感受到关	≥				20
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及遗属满意度	>				10
				63252300024T000001298-离退休干部党支部书记委员补贴	3-特定目标类	5.76	离退休干部党支部书记委员补贴57600元;1.项目目标为离退休干部党支部书记委员发放补贴;2.资金来源财政拨款;3.资金使用方式为慰问形式电子转账发放。	成本指标	经济成本	离退休干部党支部	≤
产出指标	数量指标	离退休干部党支部	>					33	人次		20
	质量指标	离退休干部党支部						98	%		10
	时效指标	当年各项完成率									10
效益指标	社会效益	党支部书记委员管	≥								20
满意度指标	服务对象满意度	党支部书记委员满意度									10
63252300024T000001370-“	3-特定目标类	14.36	“两节慰问”离退休老干部资金143596元。资金项	成本指标	经济成本	两节慰问老干部慰	≤	143596	元		20
				产出指标	数量指标	享受副县级及副县	>	161	人次		20

	两节”慰问经费			目是“两节”期间慰问老干部服务管理经费；资金来源为财政拨款；资金使用方式电子转账。		质量指标	两节慰问享受副县长	≥	98	%	10
						时效指标	当年各项完成率				10
					效益指标	社会效益	享受副县级及以上				20
					满意度指标	服务对象满意度	享受副县级及副县级以上离退休老干部满意度				10
中共贵德县委政法委员会	63252300023T000000038-网格化管理经费	3-特定目标类	36.20	项目实施年份：2024 年。项目名称：网格化管理经费。项目资金：36.2 万元。实施项目所产生的效益：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理服务平台，并向智慧化管理模式靠拢。	成本指标	经济成本	河东 25 个网格长	≤	5	万元	5
							河阴 149 个网格长		29.8		5
							常牧 3 个网格长		0.6		5
							河西 4 个网格长		0.8		5
					产出指标	数量指标	网格长人数	=	181	个	10
						质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放及时率		10		
						效益指标	社会效益		矛盾纠纷解决率		96
	满意度指标	服务对象满意度	网格长满意度		95		10				
	63252300024T000000669-社会治安综合治理暨平安建设	3-特定目标类	8.00	项目实施年份：20234 年。项目名称：社会治安综合治理暨平安建设。项目资金：8 万元。实施项目所产生的效益：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷，深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，为贵德经济建设发展创造良好的社会环境。	成本指标	经济成本	社会治安综合治理	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	综治干事培训	≥	1	次	10
							维稳形势分析研判		12		10
							组织开展全县综治		1		10
						质量指标	群众知晓率		96	%	5
					履职能力提升率		10		10		
					效益指标	时效指标	活动举办及时率		96		5
						社会效益	贵德经济建设发展				10
						可持续影响	确保各项措施落实，				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标		98		10
	63252300024T000000675-公	3-特定目标类	82.00	项目实施年份：2024 年。项目名称：公共安全视频	成本指标	经济成本	雪亮工程运行维护	≤	82	万元	20
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10

	共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费			监控建设联网应用系统运营维护费。项目资金：82万元。实施项目所产生的效益：确保全县七个乡镇139个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。		质量指标	硬件采购（维护）数		139		5
							系统验收合格率		99		5
							系统故障率		2	%	5
						时效指标	系统运行维护响应	≤	3	分钟	5
							系统故障修复处理			小时	10
					效益指标	社会效益	主页点击量		1	万人	10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥		年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		98	%	10
	63252300024T000000681-雪亮工程村社区线路运营费	3-特定目标类	20.00	《贵德县公共安全视频监控（雪亮工程）前端建设和联网应用项目》于2021年6月交付、合同中包含的133个村、7个乡镇、11个社区、部分寺院等155个链路的链路使用费用所需33.48万元（180元/月/条）。	成本指标	经济成本	155个链路的链路使用费用	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	寺院		4	个	10
							社区	=	11		10
							乡镇		7		10
							行政村		133		10
					效益指标	时效指标	专款专用，资金及时	≥	98	%	10
						经济效益	网络覆盖率				10
						社会效益	网络服务能力	定性	不断提		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥	98	%	10
	63252300024T000000683-质保金	3-特定目标类	23.64	2019年度综治平安建设基层典型培育项目质保金共计费用4.98774万元，2020年公共安全视频监控（雪亮工程）前端建设和联网应用项目合同中约定将5%（18.65万元），作为质量保障金，约定免费质保期满2年且无质量	成本指标	经济成本	公共安全视频监控	≤	18.65	万元	10
							综治平安建设基层		4.9877		10
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	2	个	10
						质量指标	资金到位率		90	%	10
						时效指标	质保金支付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	资金覆盖率		85		20
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥	95	%	10

63252300024T 000000687-社 会治理综合服 务中心水电暖 专项资金	3-特定目 标类	2.00	实施年份 2024 年,项目名 称: 社会治理综合服 务中心水电暖专项 资金 2 万元, 县社 会治理综合服 务中心日常运 转费用。	成本指标	经济成本	电费支出	≤	0.8	万元	5				
						暖气费支出				10				
						水费支出				0.4	5			
				产出指标	数量指标	运转面积	≥	500	平方米/	10				
					质量指标	正常运转率		95	%	10				
					时效指标	运转天数		365	天	20				
				效益指标	社会效益	提高干部职工工作		96	%	20				
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益人员满意度				10				
				63252300024T 000000689-调 研资金	3-特定目 标类	7.00	项目名称: 调研资金。项 目资金: 7 万元。实施年 份: 2024 年。实施项目所 产生的效益: 围绕全县中 心工作, 以扶 贫、维稳、 综治、平安建 设、依法治 县等抓手, 分 析研究我县 各项工作开 展情况, 为我 县社会发 展建言献 策。	成本指标	经济成本	调研专项资金	≤	7	万元	10
								产出指标	数量指标	调研报告	≥	2	篇	10
调研及时率	95	%	10											
调研次数	6	场次	10											
调研文件		篇	10											
质量指标	调研报告形成率	90	%					5						
时效指标	完成时间	=	1					年	5					
效益指标	生态效益	提升全县政法工作	定性					优		10				
	可持续影响	为我县经济、政治健								10				
满意度指 标	服务对象满 意度	全县干群	≥					95	%	10				
63252300024T 000001290-公 用经费	3-特定目 标类	2.59	项目名称: 公用经费; 项 目资金: 2.586858 万 元; 项目实施年度: 2024 年度; 形成的效益: 基本 户存款, 用于补充公用 经费, 提高我委运行效 率。	成本指标	经济成本	公用经费	≤	24868. 58	元	10				
						疫情慰问款		1000		10				
				产出指标	数量指标	使用单位	=	1	个	20				
					质量指标	各目标完成质量	≥	95	%	10				
					时效指标	项目实施年度	=	2024	年	10				
				效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	优良差	优良差	20				
				满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10				

					标	意度					
--	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--

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

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

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（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。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（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。

（五）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。

（六）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

（七）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（十一）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）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。

（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）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。

（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）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。

（十五）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（十八）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。

（十九）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

（二十）一般公共服务（类）宣传事务（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。

（二十一）、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。

（二十二）一般公共服务（类）统战事务（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。

（二十三）、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。

（二十四）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。

（二十五）公共安全支出（类）司法（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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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

（二十九）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）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基

层任职补助（项）。

（三十九）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