

中共贵德县委办公室（本级）

2025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、州委关于党的工作的方针政策，认真研究中国共产党历史，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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.88	一、一般公共服务支出	623.49
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	122.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	854.88	本年支出合计	858.00
上年结转	3.12	结转下年	
收入总计	858.00	支出总计	858.00

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	858.00	3.12	854.88								
001001-中共贵德县委办公室 （本级）	858.00	3.12	854.88								

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	858.00	708.79	149.22			
201	一般公共服务支出	623.49	474.28	149.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	623.49	474.28	149.22			
2013101	行政运行	330.81	330.81				
2013150	事业运行	143.46	143.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149.22		149.22			
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00				
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00				
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
210	卫生健康支出	63.50	63.50				
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57				
221	住房保障支出	49.01	49.01				
22102	住房改革支出	49.01	49.01				
2210201	住房公积金	49.01	49.01				

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	854.88	一、本年支出	854.88	854.88		
一般公共预算拨款收入	854.88	（一）一般公共服务支出	620.37	620.37		
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	122.00	122.00		
		（九）卫生健康支出	63.50	63.50		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	49.01	49.01		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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	854.88	支出总计	854.88	854.88		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	854.88	708.79	146.09
201	一般公共服务支出	620.37	474.28	146.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	620.37	474.28	146.09
2013101	行政运行	330.81	330.81	
2013150	事业运行	143.46	143.46	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.09		146.09
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	63.50	63.50	
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57	
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	708.79	625.96	82.83
301	工资福利支出	578.77	578.77	
30101	基本工资	116.53	116.53	
30102	津贴补贴	146.62	146.62	
30103	奖金	73.33	73.33	
30107	绩效工资	52.94	52.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	58.10	
30109	职业年金缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	28.23	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	49.01	49.01	
302	商品和服务支出	82.83		82.83
30201	办公费	11.86		11.86
30202	印刷费	2.08		2.08
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	1.42		1.42
30208	取暖费	3.28		3.28
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.08		2.08
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.80		1.80

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.08		2.08
30228	工会经费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	14.55		14.55
30299	其他商品和服务支出	9.38		9.38
303	对个人和家庭的补助	47.19	47.19	
30302	退休费	34.85	34.85	
30307	医疗费补助	12.34	12.34	

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						2025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	
20.74		19.00		19.00	1.74	20.80		19.00		19.00	1.80

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

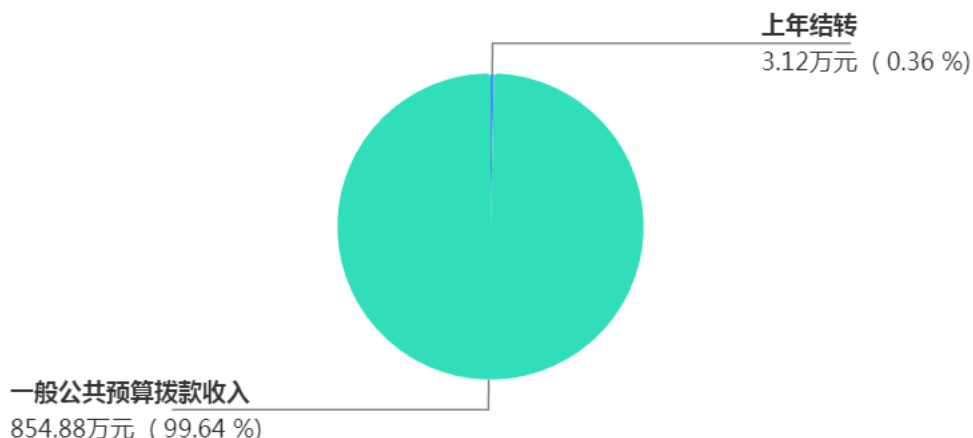
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入854.88万元、上年结转3.12万元；支出包括：一般公共服务支出623.49万元、社会保障和就业支出122.00万元、卫生健康支出63.50万元、住房保障支出49.01万元。

中共贵德县委办公室（本级）2025年收支总预算858.00万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2025年收入预算858.00万元，其中：上年结转3.12万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入854.88万元，占99.64%。

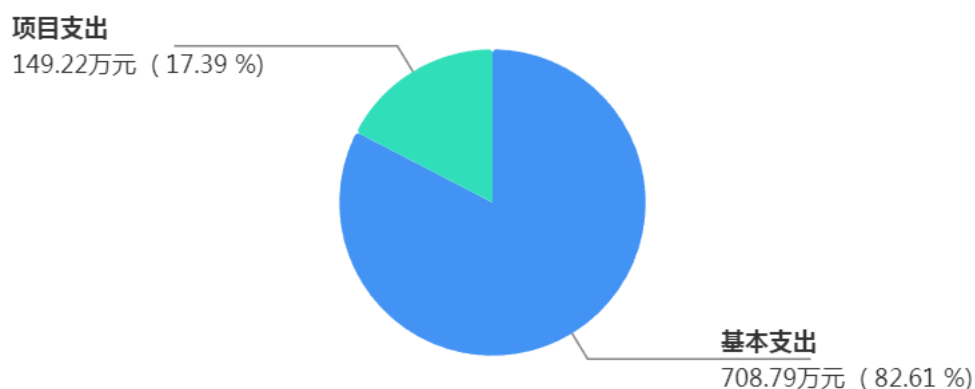
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2025年支出预算858.00万元，其中：基本支出708.79万元，占82.61%；项目支出149.22万元，占17.39%。

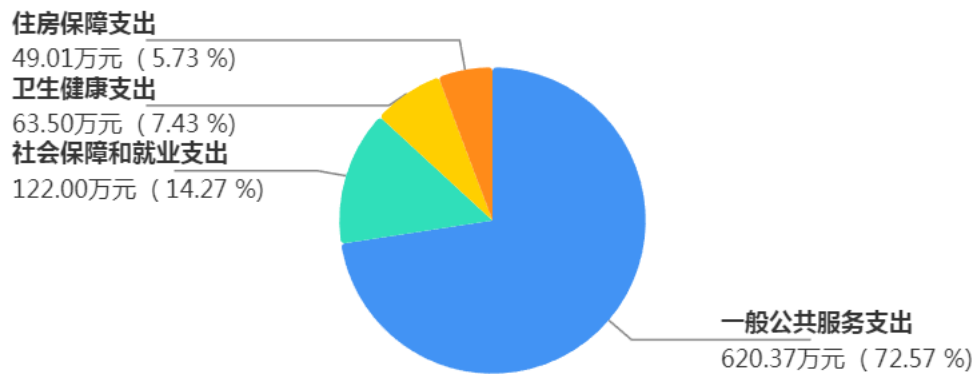
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算854.88万元，比上年减少206.43万元，主要是本年减少业务经费项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入854.88万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出620.37万元，社会保障和就业支出122.00万元，卫生健康支出63.50万元，住房保障支出49.01万元。

2025年财政拨款预算支出

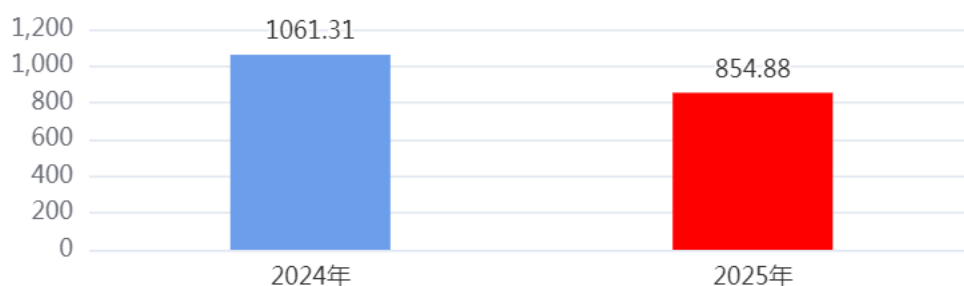


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025年一般公共预算当年拨款854.88万元，比上年减少206.43万元，主要是业务经费项目减少。

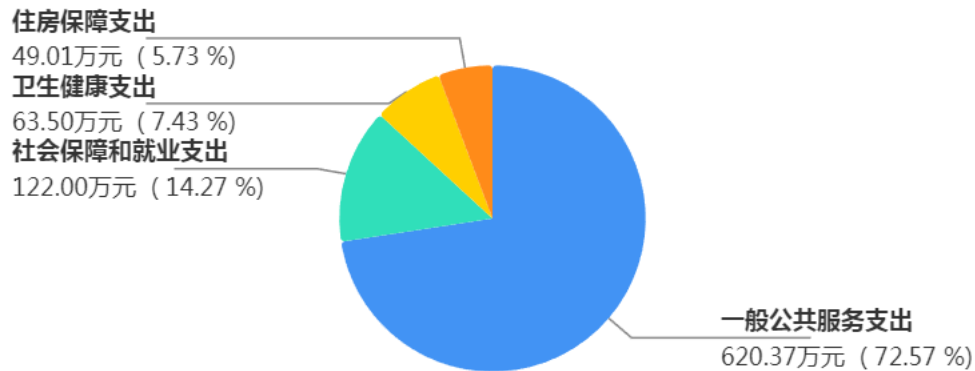
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出620.37万元，占72.57%；社会保障和就业（类）支出122.00万元，占14.27%；卫生健康（类）支出63.50万元，占7.43%；住房保障（类）支出49.01万元，占5.73%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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（款）行政运行（项）2025年预算数为330.81万元，比上年减少28.16万元，下降7.84%。主要是人员结构优化与薪酬调整，全面落实过紧日子的要求。

2、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）2025年预算数为143.46万元，比上年减少29.30万元，下降16.96%。主要是人员调整。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为146.09万元，比上年增加58.04万元，增长65.92%。主

要是机要局增加了两个业务经费项目。

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）2025年预算数为34.85万元，比上年增加15.94万元，增长84.29%。主要是退休人员调整将原本在其他单位发放本单位的退休人员予以调整。

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）2025年预算数为58.10万元，比上年增加5.20万元，增长9.83%。主要是退休人员增加，养老金调整。

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）2025年预算数为29.05万元，比上年增加0.72万元，增长2.54%。主要是职业年金缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.64万元，比上年减少1.24万元，下降7.35%。主要是医疗缴费基数的调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.29万元，比上年减少0.26万元，下降3.44%。主要是医疗缴费基数的调整。

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）2025年预算数为40.57万元，比上年增加2.68万元，增长7.07%。主要是医疗缴费基数的调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.01万元，比上年减少2.77万元，下降5.35%。主要是人员调整，公积金基数的调整。

六、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）2025年一般公共预算基本支出708.79万元，其中：

人员经费 625.96万元，主要包括：基本工资116.53万元，津贴补贴146.62万元，奖金73.33万元，绩效工资52.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.10万元，职业年金缴费29.05万元，职工基本医疗保险缴费22.94万元，公务员医疗补助缴费28.23万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金49.01万元，退休费34.85万元，医疗费补助12.34万元；

公用经费 82.83万元，主要包括：办公费11.86万元，印刷费2.08万元，水费1.42万元，电费1.42万元，邮电费1.42万元，取暖费3.28万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.08万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费1.80万元，劳务费2.08万元，工会经费7.06万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用14.55万元，其他商品和服务支出9.38万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.80万元，比上年增加0.06万元，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19.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年因扩展业务对外交往增加，接待任务略增，费用上涨。

八、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）2025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（本级）2025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。

2025年中共贵德县委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算82.83万元，比上年增加2.13万元，增长2.64%。主要是人员调整，经费总额增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共贵德县委办公室（本级）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0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6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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11个，预算金额146.09万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	97.89								
63252325T0000000000339-机要局运转专项	3-特定目标类	12.39	在 2025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，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，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法违纪行为，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。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，机要局运转专项资金项目金额合计 12.39 万元	成本指标	经济成本	保密工作资金（其他商品和服务支出）	≤	2.9952	万元	2	
						购置照相器材	≤	1.05	万元	2	
						购置蓄电池	≤	1.5	万元	2	
						应用项目建设、线（租赁费）	≤	3.2148	万元	4	
						其他商品和服务支出	≤	1.1	万元	2	
						培训费（保密工作资金）	≤	0.3	万元	2	
						机要密码通信保障（邮电费）	≤	0.5	万元	2	
						机要值班费	≤	0.732	万元	2	
						印刷费（保密工作资金）	≤	1	万元	2	
				系统开发数量	≥	370	台	4			
				保密监督检查	≥	5	次	4			
				机要设备维修次	≤	4	次	4			
				确保密码通信工作	≥	98	%	4			
				质量指标	通过设备维修	≥	98	%	4		
					保证上传下达政	≥	98	%	4		
					系统故障率	≤	5	次	4		
					泄密率	≤	1	次	4		
				时效指标	应急事件响应及时为领导跟随	≥	98	%	4		
				效益指标	社会效益	政府应急响应能全面防止泄密事件	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	全县各单位、部门和乡镇满意度	≥	98	%	10	
				63252325T0000000000343-档案专项运转	3-特定目标类	9.80	在2025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，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工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 9.8万元。	成本指标	经济成本	水费	≤
电费	≤	0.5	万元							4.00	
其他商品和服务支出	≤	0.25	万元							4.00	
取暖费	≤	1	万元							4.00	
信息化建设资金	≤	8	万元							4.00	
保障工作人员数量	≥	7	人					6.00			
档案数字化扫描	≥	48	次					6.00			
档案业务整理	≥	98	%					6.00			
保障水电燃气费正常供应，档案工作正常进行	≥	95	%					6.00			
质量指标	保障档案资料有序、齐全无误便于查询和利用	≥	95					%	6.00		
时效指标	资金使用及时率	≥	95					%	4.00		
效益指标	社会效益	增强档案工作人员积极性，提升档案查阅者，推动档案工作数	≥					95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	提高档案查阅者的满意	≥					95	%	10.00	
63252325T0000000000344-执政纪要	3-特定目标类	5.00	2025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、翔实地记载本县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。					成本指标	经济成本	排版、印刷费用	≤
				产出指标	数量指标	形成《执政纪要》	≥	200	套	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	出版及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高执政能力	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10.00	
				63252325T0000000000347-年鉴	3-特定目标类	10.00	在2025年，通过年鉴印出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴，资金成本为15万元。	成本指标	经济成本	排版、印刷、刊号、印发	≤
产出指标	数量指标	形成《贵德年鉴》	≥					500	册	15.00	
	质量指标	验收合格率	≥					98	%	15.00	
	时效指标	出版及时率	≥					98	%	10.00	
效益指标	社会效益	使读者了解县情，保护好贵德发展历史	≥					98	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥					98	%	10.00	
63252325T0000000000350-全委会专项	3-特定目标类	4.00	2025年通过实施全委会资金项目，做好年初、年中两次县委全体会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开，项目资金 4万元。					成本指标	经济成本	会议费	≤
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	2	天	6.00	
						参会人次	≥	200	人次	6.00	
						会议次数	≥	2	次	6.00	
						课程数量	≥	5	次	6.00	
					质量指标	会议覆盖率	≥	98	%	6.00	
					时效指标	会议计划按期完成率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	会议精神知晓率	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10.00	
				63252325T0000000000353-深改工作经费	3-特定目标类	1.00	在2025年通过深入贯彻落实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	≤
产出指标	数量指标	研究成果获奖数	≥					1	个	5.00	
		完成调研报告数	≥					1	篇	5.00	
		完成专刊数量	≥					1	篇	5.00	
		完成专著数量	≥					1	本	5.00	
		完成课题报告数	≥					1	篇	5.00	
		上报建议、意见数	≥					1	个	5.00	
	质量指标	领导批示参阅率	≥					98	%	5.00	
时效指标	研究成果按时	≥	98					%	5.00		
效益指标	社会效益	研究成果刊发、媒体	≥					2	次	5.00	
	可持续影响	研究成果被引用	≥					3	次	5.00	
		研究报告成果	≥					1	个	5.00	
意见建议被采纳	≥	2	个					5.00			

					满意度指标	服务对象满意度	服务者的满意	≥	98	%	10.00	
63252325T000000000354-固定观察点调查专项	3-特定目标类	3.60	2025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，项目资金 3.6 万元。	成本指标	经济成本	其他	≤	2.925	万元	10.00		
				产出指标	办公费	≤	0.675	万元	10.00			
					数量指标	大史家固定观察	≥	6	批次	10.00		
					质量指标	数据准确率	≥	98	%	10.00		
				时效指标	数据上传及时率	≥	98	%	20.00			
				效益指标	社会效益	掌握专项调查数	≥	98	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	调查数据使用人 满意	≥	98	%	10.00		
63252325T000000000355-档案消防维保专项	3-特定目标类	2.00	在2025年通过档案消防维保资金项目的实施，根据《安全生产法》《档案法》的工作要求，需对档案馆的消防设施设备等进行、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故的发生，项目金额2万元。	成本指标	经济成本	维护保养费	≤	2	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	维修保养次数	≥	1	次	15.00		
					质量指标	保障安全率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	维修保养及时率	≥	98	%	15.00		
				效益指标	社会效益	保障档案安全	≥	98	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满 意度	≥	98	%	10.00		
				63252325T000000000356-慰问经费	3-特定目标类	2.60	在2025年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门工作积极性，使各单位慰问经费到位，项目金额5万元。	成本指标	经济成本	慰问支出	≤	2.6
产出指标	数量指标	慰问次数	≥					20	次	15.00		
	质量指标	慰问单位覆盖率	≥					10	%	10.00		
	时效指标	慰问资金支出及时率	≥					98	%	15.00		
效益指标	社会效益	有效提高慰问单位人员的工作积极性	≥					98	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	慰问单位的满意	≥					98	%	10.00		
63252325T000000000492-县委运转经费	3-特定目标类	15.00	通过县委运转经费项目的实施，做好县委书记、副书记调研及工作运行保障，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保了县委领导全面了解、掌握全县社会经济发展情况，提升决策科学性。					成本指标	经济成本	劳务费	≤	3
				其他商品和服务和慰问支出	≤	5.5	万元			4		
				办公费	≤	1	万元			4		
				差旅费	≤	5	万元			4		
				培训费	≤	0.5	万元			4		
				产出指标	数量指标	调研报告数	≥	2	篇	10		
					质量指标	调研报告形成率	≥	95	%	20		
63252325T0000000001178-无纸化办公	3-特定目标类	32.50	通过无纸化办公项目的实施提高工作效率、增强信息安全、促进办公灵活性构建高效、环保、安全的无纸化办公环境。	时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10			
				效益指标	社会效益	分析解决问题	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本	购置办公设备	≤	32.5	万元	20		
						产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	7
							购置设备数量	≥	85	台（套）	7	
							安装工程验收合格率	≥	98	%	7	
							质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	7
				设备故障率	≤	5	%	7				
				时效指标	资金使用及时率	≥	98	%	5			
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	98	%	10		
					可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10		

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)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(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 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):反映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。

(六) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的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）：反映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。