

中国共产党互助土族自治县委员会办公室  
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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

（二）负责县委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各部门和各乡镇上报、请批的文件文稿。起草县委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向县委作出报告。

（三）负责对有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委、市委和县委指示及领导批示，协助县委领导处理重大突发事件。

（四）负责县委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排县委领导重要公务活动。

（五）负责全县政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研。

（六）负责县委全面深化改革委员会日常工作，负责县委全面深化改革委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。负责县委国家安全委员会日常工作，负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。

（七）负责机要密码和保密工作，指导国家有关部门延伸到县的密码工作。拟定保密规章和机要密码工作相关制度，组织开展保密检查和宣传教育工作。

（八）负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务工作。

(九) 负责指导全县档案管理、组织协调、监督检查工作。

(十) 完成县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党互助土族自治县委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：综合室、信息室、督查室

## 三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	746.55	一. 一般公共服务支出	531.57
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	111.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.16
		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	44.81
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	746.55	<b>本年支出合计</b>	746.55
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	746.55	<b>支出总计</b>	746.55

收入总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	746.55		746.55								
中国共产党互助土族自治县委员会 办公室	746.55		746.55								
中国共产党互助土族自治县委员会 办公室（本级）	746.55		746.55								

## 支出总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	746.55	661.55	85.00			
201	一般公共服务支出	531.57	446.57	85.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.57	446.57	85.00			
2013101	行政运行	531.57	446.57	85.00			
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00				
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	59.16	59.16				
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35				
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				



财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	746.55	一、本年支出	746.55	746.55		
一般公共预算拨款收入	746.55	(一) 一般公共服务支出	531.57	531.57		
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	111.00	111.00		
		(九) 卫生健康支出	59.16	59.16		
		(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	44.81	44.81		
		(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、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						
<b>收入总计</b>	746.55	<b>支出总计</b>	746.55	746.55		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	746.55	661.55	85.00
201	一般公共服务支出	531.57	446.57	85.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.57	446.57	85.00
2013101	行政运行	531.57	446.57	85.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	59.16	59.16	
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	661.55	605.69	55.86
301	工资福利支出	573.63	573.63	
30101	基本工资	117.46	117.46	
30102	津贴补贴	149.40	149.40	
30103	奖金	74.86	74.86	
30107	绩效工资	48.99	48.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30	
30109	职业年金缴费	24.15	24.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	31.70	
30111	公务员医疗补助缴费	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	44.81	44.81	
30199	其他工资福利支出	15.02	15.02	
302	商品和服务支出	55.86		55.86
30201	办公费	12.70		12.70
30211	差旅费	6.70		6.70
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	32.05	32.05	
30302	退休费	21.04	21.04	
30305	生活补助	1.67	1.67	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	9.35	9.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	
17.9		14		14	3.9	14.40		10.50		10.50	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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			

注：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

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门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、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党互助土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入746.55万元；支出包括：一般公共服务支出531.57万元、社会保障和就业支出111.00万元、卫生健康支出59.16万元、住房保障支出44.81万元。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年收支总预算746.55万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年收入预算746.55万元，其中：一般公共预算拨款收入746.55万元，占100.00%。

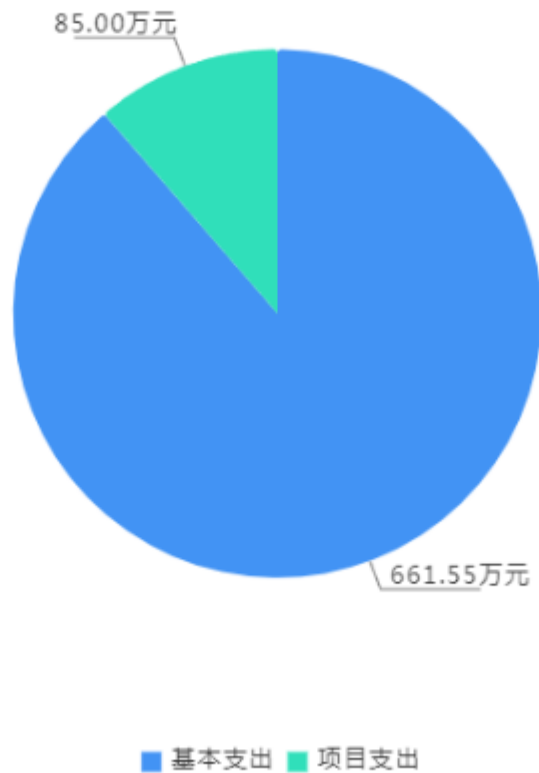
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年支出预算746.55万元，其中：基本支出661.55万元，占88.61%；项目支出85.00万元，占11.39%。

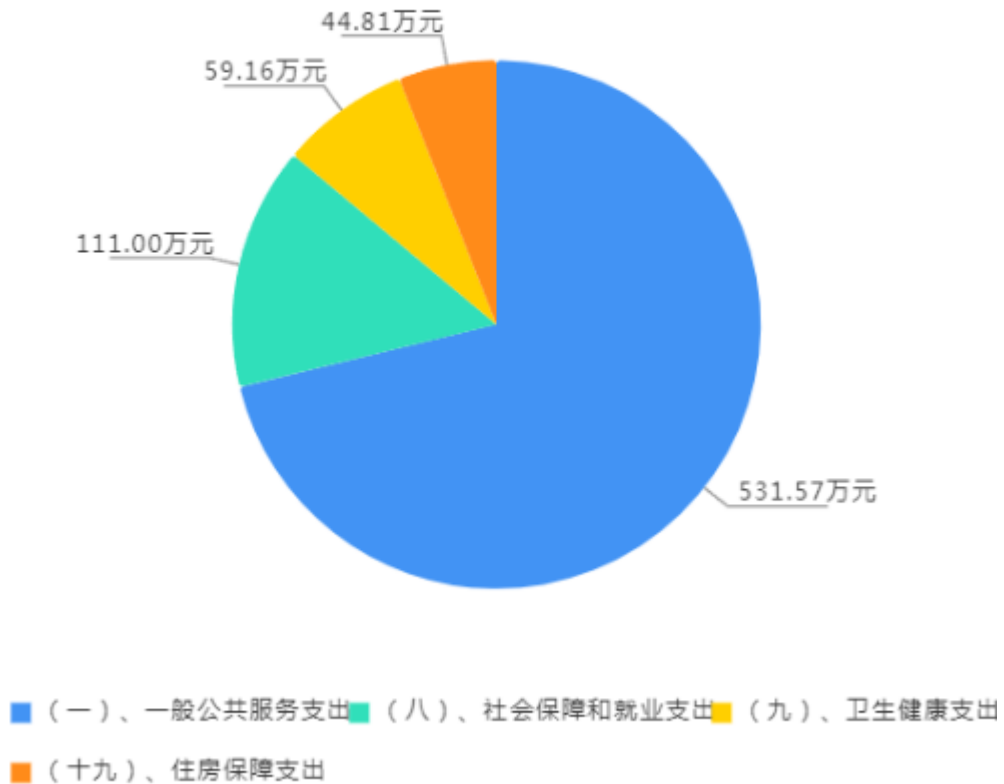
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算746.55万元，比上年减少26.79万元，主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入746.55万元，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531.57万元，社会保障和就业支出111.00万元，卫生健康支出59.16万元，住房保障支出44.81万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

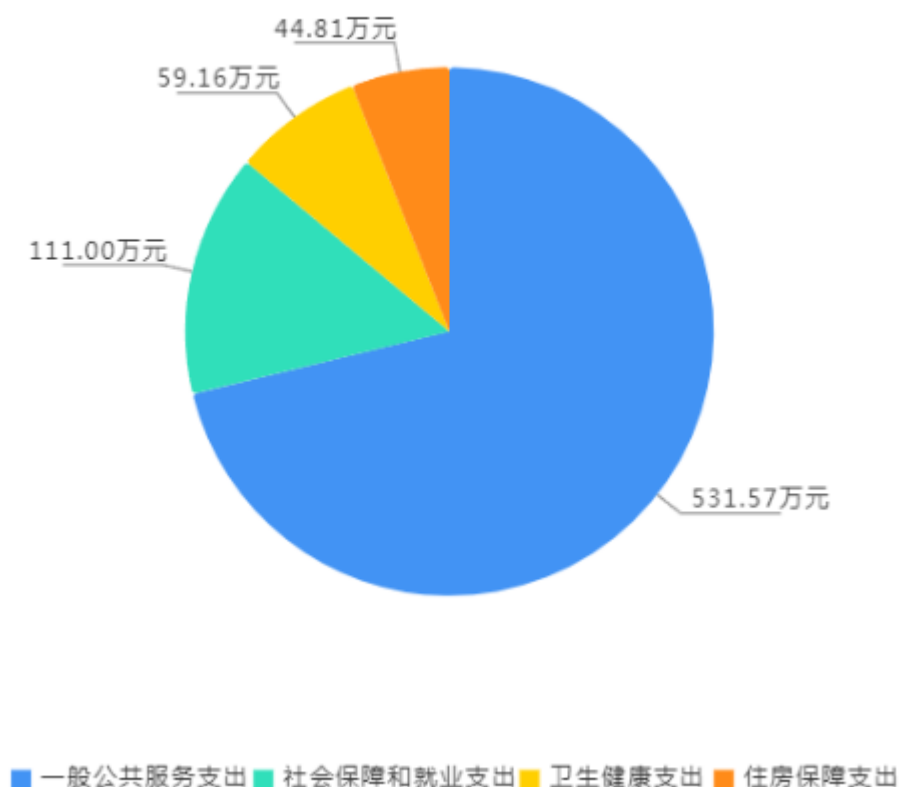
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款746.55万元，比上年减少26.79万元，由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出531.57万元，占71.20%；社会保障和就业（类）支出111.00万元，占14.87%；卫生健康（类）支出59.16万元，占7.92%；住房保障（类）支出44.81万元，占6.00%。

## 2024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（款）行政运行（项）2024年预算数为531.57万元，比上年减少11.46万元，下降2.11%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

2、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48.30万元，比上年减少2.43万元，下降4.79%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

3、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24.15万元，比上年减少1.22万元，下降4.81%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

4、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37.72万元，比上年减少0.88万元，下降2.28%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.49万元，比上年减少0.05万元，下降9.26%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.34万元，比上年减少0.05万元，下降12.82%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

7、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22.74万元，比上年减少1.68万元，下降6.88%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

8、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8.96万元，比上年增加0.08万元，增长0.90%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

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）2024年预算数为18.11万元，比上年减少0.91万元，下降4.78%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.35万元，比上年减少10.45万元，下降52.78%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

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44.81万元，比上年增加2.25万元，增长5.29%。主要是由于人员变动，人员工资和社会保障支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出661.55万元，其中：

**人员经费** 605.69万元，主要包括：基本工资117.46万元，津贴补贴149.40万元，奖金74.86万元，绩效工资48.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.30万元，职业年金缴费24.15万元，职工基本医疗保险缴费31.70万元，公务员医疗补助缴费18.11万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金44.81万元，其他工资福利支出15.02万元，退休费21.04万元，生活补助1.67万元，医疗费补助9.35万元；

**公用经费** 55.86万元，主要包括：办公费12.70万元，差旅费6.70万元，会议费4.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用11.46万元，其他商品和服务支出6.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.40万元，比上年减少3.5万元，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10.50万元，减少3.5万元；公务接待费3.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减公务用车购置及运行费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党互助土族自治县委员会办公室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**

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2024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。**

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算55.86万元，比上年预算减少5.46万元，下降8.90%。主要是缩减公务用车购置及运行费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中国共产党互助土族自治县委员会办公室共有车辆3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2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。**

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额85.00万元。

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)		绩效指标									
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本年初重
合计			85.00										
63022300023T00 0000047-县委全 体会议经费	10.00	5.00	保证县委全体会议如期举行，保质保量召开一年两次的县委全体会议，指明发展路线，解决当前困难。	成本指 标	经济成本	资料印刷费	≥	2	2	万元	5	5	
						场地布置费	≥	1	1	万元	5	5	
						会议用品费	≥	2	2	万元	5	5	
				产出指 标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	1	天/次	10	10	
						参加会议人数	≥	300	300	人/次	10	10	
						召开县委全体会议次数	≥	2	2	次/年	10	10	
					质量指标	会议到场率	≥	95	95	%	5	5	
						按计划完成各项会议议程率	≥	97	97	%	5	5	
					时效指标	上半年会议召开时间	=	3	3	月	5	5	
				下半年会议召开时间		=	10	10	月	5	5		
				效益指 标	社会效益	鼓舞人心率	≥	90	90	%	10	10	
						维持社会稳定率	≥	90	90	%	10	10	
				满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5		
				成本指	经济成本	购买办公用品	≥	2	2	万元	5	5	
设备检测更换	≥	3	3			万元	5	5					

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)		绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初重
	63022300024T00 0000321-机要保密经费	10.00	8.00	保障机要保密工作的有序开展，主要为机要局人员值班费、机要办公设备维护、办公耗材等费用。	标	经济成本	值班津贴	≥	2	2	万元	5	5
							通信费	≥	1	1	万元	5	5
					产出指标	数量指标	通信设备	≥	2	2	台	10	10
							涉密机	≥	4	4	台	10	10
							机房	=	5	5	间	10	10
					效益指标	社会效益	保障机要工作有序开展	=	1	1	年	10	10
							及时收取上报重要事件率	≥	99	99	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	保障机要系统安全通畅	≥	1	1	项	10	10				
			机要保密人员满意度	≥	90	90	%	10	10				
	63022300024T00 0000402-县委县政府督查室经费	10.00	10.00	对全县重点工作落实情况进行督导检查，对工作部署情况综合调度，组织协调，督办催办，保证督查室工作的	成本指标	经济成本	其他商品和服务	≥	2	2	万元	3	3
							差旅费	≥	2	2	万元	3	3
							印刷费	≥	2	2	万元	3	3
							办公耗材	≥	2	2	万元	3	3
办公用品							≥	2	2	万元	3	3	
数量指标					督查单位	≥	200	200	个	15	15		

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权 重 (%)		绩效指标										
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本 年 权 重	
	政府督查经费			顺利开展，提高督查工作效率。	产出指 标	数量指标	督查次数	≥	2	2	次	10	10	
						质量指标	督查工作起到的作用率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	督查期限	=	1	1	年	10	10	
					效益指 标	社会效益	督促重点工作落实	≥	10	期	%	20	20	
					满意度 指标	服务对象满意度	督查对象满意程度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T00 0000414-国家安 全委员会办公室经 费	10.00	5.00		推进安全法制建设，维持县委国家安全委员会日常工作，负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调。	成本指 标	经济成本	印制宣传册	≥	2	2	万元	5	5
							会议费	>	2	2	万元	5	5	
							人员培训费	≥	1	1	万元	5	5	
						产出指 标	数量指标	宣传册册数	≥	500	500	册	5	5
							宣传次数	≥	2	2	次/年	5	5	
质量指标	宣传效果接受率	≥	95	95	%		5	5						
时效指 标	培训人员能力提升率	≥	90	90	%	5	5							
	培训次数	=	1	1	次/年	15	15							
	上半年宣传时间	=	4	4	月	5	5							
下半年宣传时间	=	11	11	月	5	5								

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)		绩效指标									
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本年初重
001001-中国共产党 互助土族自治县委员 会办公室（本级）				效益指 标	社会效益	维持国安工作正常进行	≥	1	年	%	20	20	
				满意度 指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T00 0000429-全县党 政文秘培训班费用	10.00	10.00	完成对全县党政文秘人员的培训。提 高文秘人员的业务工作能力，以更专 业的态度服务于本职工作。为全县文 秘工作做好储备。	成本指 标	经济成本	培训场地费	≥	3	3	万元	2	2
							培训课时费	≥	2	2	万元	3	3
							培训食宿费	≥	5	5	万元	5	5
							培训资料费	≥	5	5	万元	5	5
							培训用品费	≥	5	5	万元	5	5
					产出指 标	数量指标	培训人次	≥	400	400	人次	5	5
							培训天数	≥	8	8	天	5	5
							培训课程数量	≥	80	80	个	5	5
							培训班次	≥	2	2	次	5	5
					质量指标	文秘人员能力提升率	≥	90	90	%	10	10	
					时效指标	培训时间	=	1	1	年	10	10	
效益指 标	社会效益	维持文秘人员培训正常进行	≥	1	1	年	20	20					

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)		绩效指标												
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本年初重			
					满意度 指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	90	%	10	10			
	63022300024T00 0000440-工作经 费	10.00	30.00	县委办公室作为核心部门，工作任务繁重，工作经费是为了保质保量维持办公室工作，确保办公室各项工作顺利展开。	成本指 标	经济成本	办公用品	≥	5	5	万元	5	5			
办公耗材							≥	10	10	万元	5	5				
印刷费							≥	3	3	万元	3	3				
印彩王维修（护）费							≥	2	2	万元	2	2				
邮电费							≥	10	10	万元	5	5				
					产出指 标	数量指标	单位实有在编人数	≥	27	27	人	10	10			
单位临时工							≥	1	1	人	10	10				
质量指标						保证办公室日常工作效率	≥	90	90	%	10	10				
								时效指标	经费使用时间	=	1	1	年	10	10	
								效益指 标	社会效益	提高工作效率，维持办公室正常运转率	≥	95	%	20	20	20
								满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
								成本指 标	经济成本	宣传费	≥	2	2	万元	5	5
										会议费	≥	1	1	万元	5	5
				办公费	≥	2	2			万元	5	5				

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)		绩效指标									
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本年初重
	63022300024T00 0000443-县委深 化改革委员会经费	10.00	5.00	维护县委全面深化改革委员会日常工作 负责县委全面深化委员会决策、决 议、决定的组织协调、督查落实所需 经费。	产出指 标	数量指标	召开会议	≥	2	2	次/年	5	5
							参会人数	≥	50	50	人/次	5	5
						质量指标	解决存在问题数	≥	1	1	件	10	10
							会议到场率	≥	90	90	%	10	10
							达到预期效果率	≥	90	90	%	10	10
						时效指标	如期举行	=	1	1	年	5	5
						效益指 标	社会效益	推进全会改革事项稳步发展	定性	良	良	优良中 低差	20
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10				
	63022300024T00 0000470-内网安 保测评费	10.00	12.00	通过评估保证内网的有效性和安全性 ，减少信息泄漏和数据损失的风险， 完成两年一次的电子政务内网安保测 评工作顺利开展。	成本指 标	经济成本	检测费	≥	6	6	万元	5	5
							服务费	≥	3	3	万元	5	5
							维修费	≥	3	3	万元	5	5
					产出指 标	数量指标	内网	=	6	6	路	15	15
						质量指标	检测完成率	≥	95	95	%	10	10
检测修复率							≥	95	95	%	10	10	
时效指标	按时完成检测	=	1	1	期/年	10	10						

2024年中国共产党互助土族自治县委员会办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	绩效指标									
			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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初权重
				效益指标	社会效益	提高内网工作效率	≥	95	95	%	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用内网人员满意度	≥	95	95	%	10	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201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（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201(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务31(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出99(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。

(三) 社会保障和就业支出208(类) 行政事业单位养老支出05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 指用于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。

(四) 社会保障和就业支出208(类) 行政事业单位养老支出05(款) 机关单位职业年金缴费支出06(项): 指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。

(五) 社会保障和就业支出208(类) 行政事业单位养老支出05(款) 其他行政事业单位养老支出99(项): 指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

(六) 社会保障和就业支出208(类) 财政对其他社会保险基金的补助27(款) 财政对工伤保险基金的补助02(项): 反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

(七) 社会保障和就业支出208(类) 财政对其他社会保险基金的补助27(款) 其他财政对社会保险基金的补助99(项): 反映其他财政对社会保险经济的补助支出。

(八) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗01(项): 用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 住房保障支出221(类) 住房改革支出02(款) 住房公积金01(项): 用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词解释。