

中共循化撒拉族自治县委员会办公室  
2023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)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县机要和保密局。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室本级。内设机构5个，具体为：综合科、秘书科、督查室、机要和保密局、档案馆。

## 三、部门预算单位构成

纳入县委办2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共循化撒拉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	841.81	一. 一般公共服务支出	579.12
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	127.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83.92
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	51.74
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	841.81	<b>本年支出合计</b>	841.81
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	841.81	<b>支出总计</b>	841.81

收入总表

部门名称：中共循化撒拉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	841.81		841.81								
中国共产党循化撒拉族自治县 委员会办公室(本级)	841.81		841.81								

支出总表

部门名称：中共循化撒拉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	841.81	702.81	139.00			
201	一般公共服务支出	579.12	440.12	139.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.74	11.74				
2010301	行政运行	11.74	11.74				
20126	档案事务	45.00		45.00			
2012604	档案馆	45.00		45.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	522.38	428.38	94.00			
2013101	行政运行	375.53	281.53	94.00			
2013150	事业运行	146.85	146.85				
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03				
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.71	50.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	83.92	83.92				
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92				
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.45	31.45				
221	住房保障支出	51.74	51.74				
22102	住房改革支出	51.74	51.74				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

财政拨款收支总表

部门名称：中共循化撒拉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	841.81	一、本年支出	841.81	841.81		
一般公共预算拨款收入	841.81	(一) 一般公共服务支出	579.12	579.12		
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	127.03	127.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	83.92	83.92		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	51.74	51.74		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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>	841.81	<b>支出总计</b>	841.81	841.81		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	841.81	702.81	139.00
201	一般公共服务支出	579.12	440.12	139.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.74	11.74	
2010301	行政运行	11.74	11.74	
20126	档案事务	45.00		45.00
2012604	档案馆	45.00		45.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	522.38	428.38	94.00
2013101	行政运行	375.53	281.53	94.00
2013150	事业运行	146.85	146.85	
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.71	50.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	83.92	83.92	
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.45	31.45	
221	住房保障支出	51.74	51.74	
22102	住房改革支出	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	702.81	659.26	43.55
301	工资福利支出	577.11	577.11	
30101	基本工资	121.23	121.23	
30102	津贴补贴	143.44	143.44	
30103	奖金	60.15	60.15	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	
30109	职业年金缴费	24.43	24.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	17.35	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	40.51	40.51	
30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	43.55		43.55
30201	办公费	5.32		5.32
30202	印刷费	2.36		2.36
30206	电费			
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	12.26		12.26
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	1.32		1.32
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	82.16	82.16	
30302	退休费	44.93	44.93	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	31.45	31.45	
30309	奖励金			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2023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	
18.43		8.00		8.00	10.43	18.32		8.00		8.00	10.32

政府性基金预算支出表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：中共循化撒拉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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

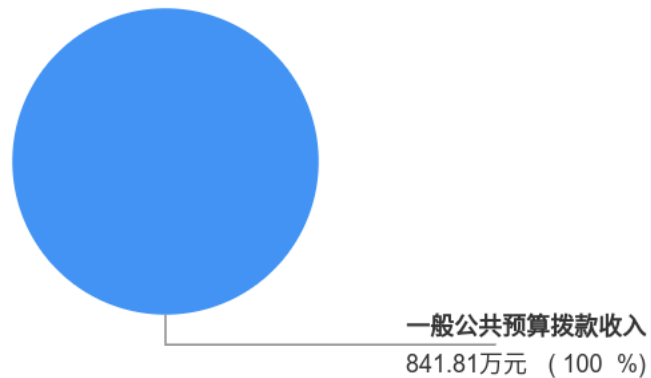
按照综合预算的原则，中共循化撒拉族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入841.81万元；支出包括：一般公共服务支出579.12万元、社会保障和就业支出127.03万元、卫生健康支出83.92万元、住房保障支出51.74万元。

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年收支总预算841.81万元。

### 二、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年收入预算841.81万元，其中：一般公共预算拨款收入841.81万元，占100.00%。

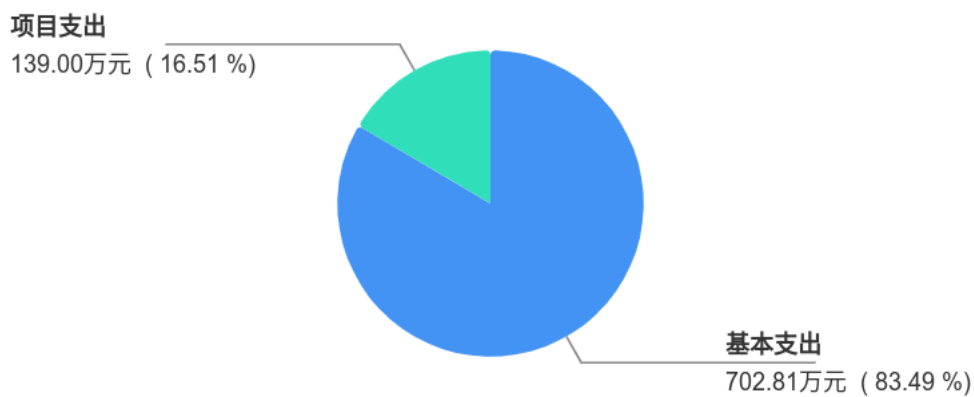
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年部门支出预算情况说明

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年支出预算841.81万元，其中：基本支出702.81万元，占83.49%；项目支出139.00万元，占16.51%。

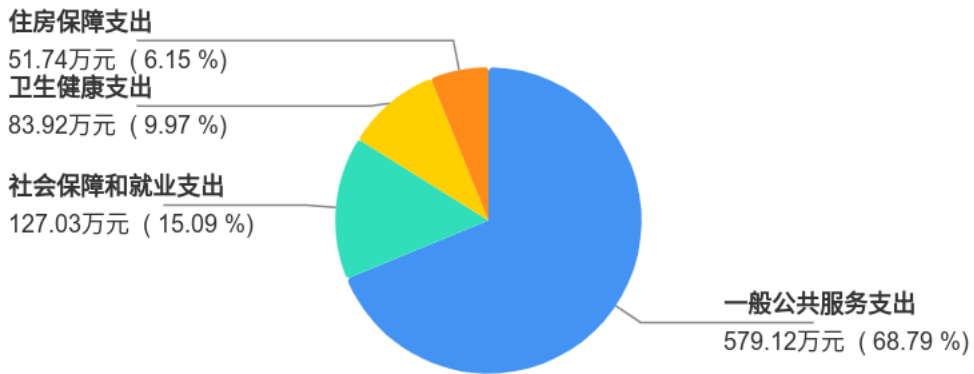
2023年支出预算构成图



### 四、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算841.81万元，比上年减少55.97万元，主要是项目变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入841.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出579.12万元，社会保障和就业支出127.03万元，卫生健康支出83.92万元，住房保障支出51.74万元。

## 2023年财政拨款预算支出

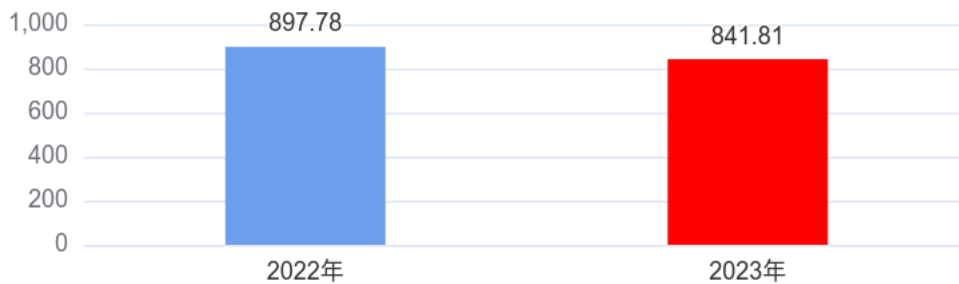


### 五、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款841.81万元，比上年减少55.97万元，主要是项目变化。

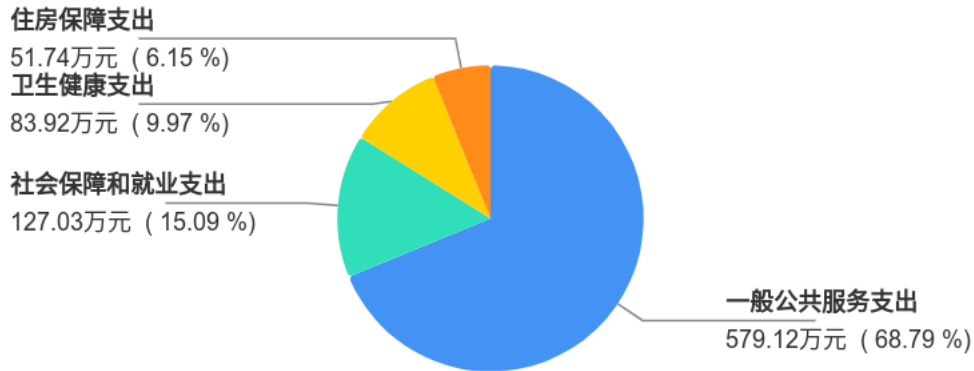
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出579.12万元，占68.79%；社会保障和就业（类）支出127.03万元，占15.09%；卫生健康（类）支出83.92万元，占9.97%；住房保障（类）支出51.74万元，占6.15%。

2023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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为11.74万元，比上年增加0.06万元，增长0.51%。主要是工资基数增大。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是档案馆项目变化。

3、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）2023年预算数为375.53万元，比上年增加43.72万元，增长13.18%。主要是档案馆项目变动。

4、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）2023年预算数为146.85万元，比上年增加42.85万元，增长41.20%。主要是档案馆项目变动。

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）2023年预算数为50.65万元，比上年增加9.52万元，增长23.15%。主要是工资基数增大。

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）2023年预算数为25.33万元，比上年增加4.76万元，增长23.14%。主要是工资基数增大。

7、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）2023年预算数为50.71万元，比上年增加50.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目变化。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.35万元，比上年减少0.48万元，下降57.83%。主要是基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.20万元，比上年减少1.81万元，下降7.54%。主要是1名行政人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.31万元，比上年增加3.62万元，增长41.66%。主要是事业人员工资基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.96万元，比上年增加0.28万元，增长1.58%。主要是工资基数增加。

12、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）2023年预算数为31.45万元，比上年增加13.35万元，增长73.76%。主要是此项资金下达至其他科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.74万元，比上年增加16.39万元，增长46.36%。主要是工资基数增大。

## 六、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出702.81万元，其中：

**人员经费** 659.26万元，主要包括：基本工资121.23万元，津贴补贴143.44万元，奖金60.15万元，绩效工资60.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.85万元，职业年金缴费24.43万元，职工基本医疗保险缴费33.44万元，公务员医疗补助缴费17.35万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金40.51万元，其他工资福利支出27.36万元，退休费44.93万元，生活补助5.78万元，医疗费补助31.45万元；

**公用经费** 43.55万元，主要包括：办公费5.32万元，印刷费2.36万元，邮电费0.71万元，差旅费12.26万元，会议费0.61万元，培训费1.07万元，公务接待费1.32万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用11.90万元。

## 七、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为18.32万元，比上年减少0.11万元，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8.00万元，增加0.00万元；公务接待费10.32万元，减少0.11万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是控制接待人数。

## **八、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共循化撒拉族自治县委员会办公室2023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。**

2023年中共循化撒拉族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算43.55万元，比上年减少8.22万元，下降15.88%。主要是运转经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中共循化撒拉族自治县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中共循化撒拉族自治县委员会办公室共有车辆4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4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。**

2023年中共循化撒拉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10个，预算金额139.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023		金额单位：万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会议经费	20	每年召开县委全委会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委常委扩大会议、及不定期的各类专题会议等。	产出指标 效益指标 效益指标	数量指标	参会人次	≥	1000	人次
					会议次数	≥	100	次
					会议天数	≥	30	天
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%
文件及会议材料印刷、编制归档等费用	15	每年召开县委全委会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委常委扩大会议、及不定期的各类专题会议等。	产出指标	数量指标	印刷册数	≥	1000	册
			效益指标	社会效益指标	树立正确的人生观和价值观，从而达到资政育人的目的	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
督查工作经费	10	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用	产出指标	数量指标	专项督查	≥	15	次
					完成督查报告数量	≥	13	份
					培训次数	≥	2	次
					培训天数	≥	15	天
				质量指标	培训覆盖率	≥	100	%
			时效指标	督查计划按期完成	≥	100	%	
		效益指标	社会效益指标	推动县委、县政府重大决策部署贯彻落实	定性	优良中低差	次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	进一步加强与群众之间的联系	定性	优良中低差	次	
		严格落实中央八项规定和我	产出指标		接待人员	≥	850	人

公务接待费	9	八项规定和我省接待费用有关规定，更好的完成各级领导团组来我县视察、检查指导和考察等活动的接待工作，严格执行凭接待函接待有关规定，做到接待的人次、批次和经费等方面全面压减	指标	数量指标	接待批次	≥	130	次
					接待合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，杜绝承担客人自行负担的相关费用	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待宾客满意度	≥	95	%
机要保密工作经费	10	机要通讯设备监测及维修、机要应急车辆运行费，全县密码机要人员业务培训费、机要保密日常工作正常运转等	产出指标	数量指标	通讯设备检测及维修	≥	7	次
					机要、保密人员业务培训	≥	1	次
				质量指标	技术及专业素质提高	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	全县机要、保密人员	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县机要、保密人员	定性	优良中低差	
深化改革工作经费	10	县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天
					培训次数	≥	1	次
					培训资料	≥	200	册
					培训通过率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	通过深化改革工作，提供意见建议供市委决策参考	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过全县深化改革工作的推进满意度	≥	95	%			
		反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委	产出指标	质量指标	信息采用率	≥	30	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%

信息工作经费	10	市政府、县委、政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息及时向市委、汇报情况、不发生延误、失误。	效益指标	可持续影响指标	研判准确反应迅速，及时市委汇报情况、不发生延误、失误。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过奖励机制，有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	定性	优良中低差	
国家安全工作经费	10	开展国家安全宣传教育工作，落实全县领导干部国家安全培训，提高全县公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	产出指标	数量指标	安全教育宣传品	≥	45000	个
				质量指标	维护国家安全的政令畅通、部署落实	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高公民的安全意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全市公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	定性	优良中低差	
档案馆运转及工作经费	35	确保县综合档案馆正常运转	产出指标	数量指标	购置整理档案设备	≥	15	
			效益指标	社会效益指标	新建档案馆正常顺利运转，为全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
档案数字化管理项目	10	完成全县档案数字化登记	产出指标	数量指标	完成数字化档案	≥	500	册
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管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）政府办公厅（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)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编篆、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

(四)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。

(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职业年金支出。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 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