

中国共产党贵南县委员会办公室
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

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的落实。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 信访处理：接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6. 信息搜集：迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想动态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7. 督察落实：及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9. 政策研究：调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，

并及时反馈给县委。

10. 档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

2024年中共贵南县委办公室内设机构2个，具体为：县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共贵南县委办公室（本级）
2	贵南县档案馆
3	贵南县党史研究室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	916.24	一. 一般公共服务支出	718.51
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	84.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3.00
		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	52.68
		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	
本年收入合计	916. 24	本年支出合计	916. 24
上年结转		结转下年	
收入总计	916. 24	支出总计	916. 24

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	916.24		916.24								
中国共产党贵南县委员会办公室	916.24		916.24								
中国共产党贵南县委员会办公室（本级）	916.24		916.24								

支出总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	916.24	778.44	137.80			
201	一般公共服务支出	718.51	583.71	134.80			
20126	档案事务	40.00		40.00			
2012604	档案馆	40.00		40.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.51	583.71	94.80			
2013101	行政运行	425.20	412.47	12.73			
2013102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2013105	专项业务	30.00		30.00			
2013150	事业运行	171.24	171.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07		11.07			
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78				
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86				
210	卫生健康支出	57.26	57.26				
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	916.24	一、本年支出	916.24	916.24		
一般公共预算拨款收入	916.24	（一）一般公共服务支出	718.51	718.51		
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	84.78	84.78		
		（九）卫生健康支出	57.26	57.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3.00	3.00		
		（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	52.68	52.68		
		（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						
收入总计	916.24	支出总计	916.24	916.24		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	916.24	778.44	137.80
201	一般公共服务支出	718.51	583.71	134.80
20126	档案事务	40.00		40.00
2012604	档案馆	40.00		40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.51	583.71	94.80
2013101	行政运行	425.20	412.47	12.73
2013102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2013105	专项业务	30.00		30.00
2013150	事业运行	171.24	171.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07		11.07
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	

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
2210201	住房公积金	52.68	52.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	778.44	704.07	74.37
301	工资福利支出	681.79	681.79	
30101	基本工资	181.82	181.82	
30102	津贴补贴	175.37	175.37	
30103	奖金	76.31	76.31	
30107	绩效工资	52.11	52.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	
30109	职业年金缴费	28.86	28.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	52.68	52.68	
302	商品和服务支出	74.37		74.37
30201	办公费	11.37		11.37
30202	印刷费	1.18		1.18
30205	水费	1.57		1.57
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.96		1.96
30211	差旅费	10.98		10.98
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	1.18		1.18
30228	工会经费	7.77		7.77

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
30231	公务用车运行维护费	12. 51		12. 51
30239	其他交通费用	15. 40		15. 40
30299	其他商品和服务支出	4. 19		4. 19
303	对个人和家庭的补助	22. 28	22. 28	
30305	生活补助	22. 28	22. 28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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	
13.61		13.61		12.61	0.99	13.69		12.51		12.51	1.18

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

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：中国共产党贵南县委员会办公室

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

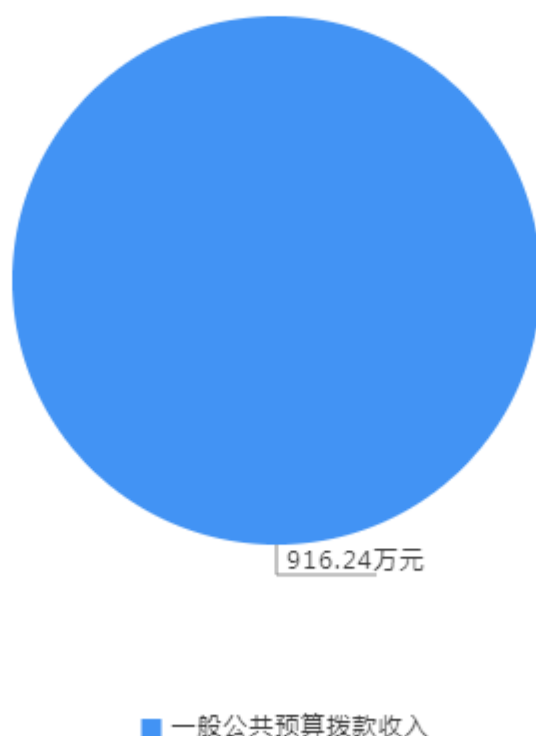
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入916.24万元；支出包括：一般公共服务支出718.51万元、社会保障和就业支出84.78万元、卫生健康支出57.26万元、农林水支出3.00万元、住房保障支出52.68万元。

中国共产党贵南县委员会办公室2024年收支总预算916.24万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县委员会办公室2024年收入预算916.24万元，其中：一般公共预算拨款收入916.24万元，占100.00%。

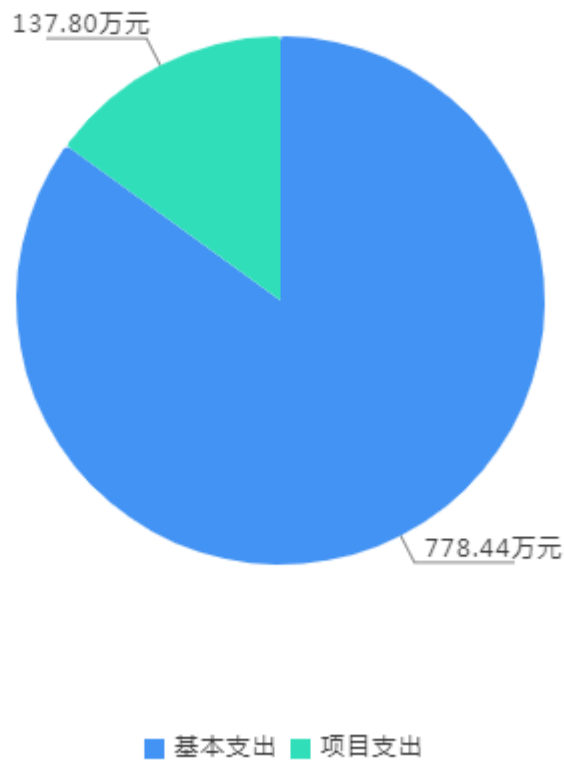
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县委员会办公室2024年支出预算916.24万元，其中：基本支出778.44万元，占84.96%；项目支出137.80万元，占15.04%。

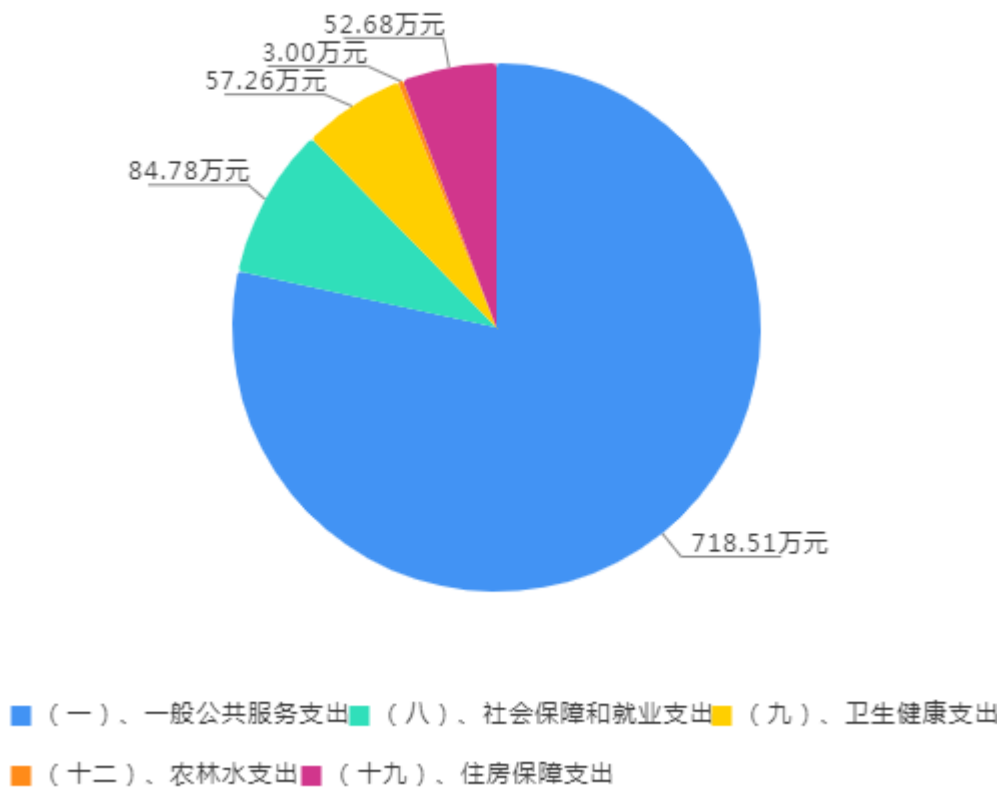
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算916.24万元，比上年增加155.63万元，主要是人员工资变动及社保缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入916.24万元，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718.51万元，社会保障和就业支出84.78万元，卫生健康支出57.26万元，农林水支出3.00万元，住房保障支出52.68万元。

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

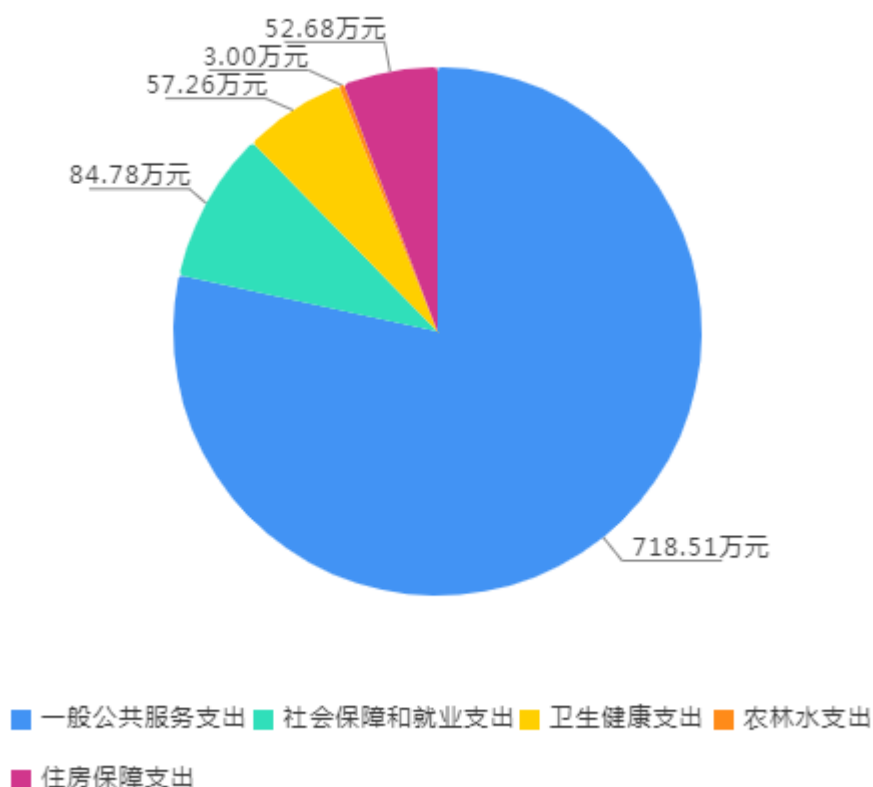
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵南县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款916.24万元，比上年增加155.63万元，人员工资变动及社保缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出718.51万元，占78.42%；社会保障和就业（类）支出84.78万元，占9.25%；卫生健康（类）支出57.26万元，占6.25%；农林水（类）支出3.00万元，占0.33%；住房保障（类）支出52.68万元，占5.75%。

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、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加7.00万元，增长21.21%。主要是增加文书档案数字化扫描经费。

2、一般公共预算服务支出（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425.20万元，比上年减少0.25万元，下降0.06%。主要是本年度将专项资金款项录入一般行政管理事务（项）。

3、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.00万元，比上年增加41.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将专项资金款项录入一般行政管理事务（项）。

4、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将党史研究室专项资金款项录入专项业务（项）。

5、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171.24万元，比上年增加39.12万元，增长29.61%。主要是人员变动。

6、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11.07万元，比上年增加4.67万元，增长72.97%。主要是本年度专项资金款项发生变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.92万元，比上年增加13.25万元，增长31.05%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.86万元，比上年增加7.52万元，增长35.24%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.31万元，比上年增加6.85万元，增长59.77%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.17万元，比上年减少6.64万元，下降48.08%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为31.77万元，比上年增加11.05万元，增长53.33%。主要是人员变动。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要是乡村治理办公室工作经费减少。

13、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52.68万元，比上年增加12.04万元，增长29.63%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出778.44万元，其中：

人员经费 704.07万元，主要包括：基本工资181.82万元，津贴补贴175.37万元，奖金76.31万元，绩效工资52.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.92万元，职业年金缴费28.86万元，职工基本医疗保险缴费25.49万元，公务员医疗补助缴费31.77万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金52.68万元，生活补助22.28万元；

公用经费 74.37万元，主要包括：办公费11.37万元，印刷费1.18万元，水费1.57万元，电费3.14万元，邮电费0.39万元，取暖费1.96万元，差旅费10.98万元，会议费0.39万元，培训费2.35万元，公务接待费1.18万元，工会经费7.77万元，公务用车运行维护费12.51万元，其他交通费用15.40万元，其他商品和服务支出4.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵南县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.69万元，比上年增加0.08万元，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12.51万元，减少0.1万元；公务接待费1.18万元，增加0.19万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度乡村治理办公室人员编制增加，相应经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵南县委员会办公室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

中国共产党贵南县委员会办公室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年中国共产党贵南县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算74.37万元，比上年预算增加12.46万元，增长20.13%。主要是运转类经费中增加车辆运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党贵南县委员会办公室政府采购预算总额72.44万元，其中：政府采购货物预算48.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党贵南县委员会办公室共有车辆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年中国共产党贵南县委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额137.80万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	916.24								
001001-中国共产党 贵南县委员会办公室 （本级）	63252500024R000000455 2-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	12.00	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转	成本指标	经济成本	发放生活补助每人每月	=	0.25	万元	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥	4	人	10
						质量指标	生活补助发放完成率	=	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性	良、中、低、差		20
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000007 -县委工作经费	3-特定目标类	28.00	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议每次费用	≤	0.2	万元	5
						采购耗材每次费用	≤	2	万元	5	
						下乡出差每次费用	≤	0.2	万元	5	
						发放生活补助每月	≤	0.36	万元	5	
						数量指标	发放生活补助人数	≥	2	人	5
					下乡出差次数		≥	62	次	5	
					采购耗材		≥	3	次	5	
					省州参加会议次数		≥	30	次	5	
					质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	5	
						采购耗材验收合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保中央、省州委决策部署落实到位	定性	良、中、低、差		20
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000008 -网络租赁费	3-特定目标类	4.29	确保应急移动通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。	成本指标	经济成本	每条每月租赁费	=	893	元	20
					产出指标	数量指标	租赁全县内网线路	≥	4	条	10
						质量指标	内网线路运行畅通率	≥	98	%	10
						时效指标	每季度报聘一次	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	确保应急移动通信系统正常运转，通信线路畅通	定性	良、中、低、差		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000034 -海事卫星租赁费	3-特定目标类	0.38	为机要保密业务提供服务。确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。保障海事卫星保密正常运转。	成本指标	经济成本	租赁全年费用	=	0.38	万元	20
					产出指标	数量指标	租赁海事卫星数量	≥	1	台	20
						质量指标	海事卫星保密正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	年底支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安	定性	良、中、低、差		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10				
	63252500024T0000000037 -档案保护费	3-特定目标类	3.00	严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收10—20年以前全县机关、企事业单位，涉及单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。	成本指标	经济成本	档案宣传费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	档案保护消耗用品采购	≤	2	万元	10
							档案宣传及消耗品采购次数	≥	4	次	10
						档案整理	≥	60	卷	10	
						档案宣传	≥	1	次	5	
						档案接收	≥	10	卷	5	
						质量指标	档案接收、整理验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标	档案装订及时率	定性	良、中、低、差		5	
					效益指标	社会效益	提升各方对档案信息的利用效果	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案信息资源利用单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T0000000038 -县委办公室工作经费	3-特定目标类	13.00	保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	文印室采购耗材每次费用	≤	2.15	万元	5
						4.15国安宣传费	≤	1	万元	5	
						缴纳取暖费	≤	4.7	万元	5	
						发放生活补助补助每月	≤	0.25	万元	5	
						数量指标	发放生活补助人员	≥	1	人	10
					取暖面积		≥	1200	平方米	10	
					4.15国安宣传制作		≥	4	次	5	
					采购耗材次数		≥	4	次	5	
					质量指标		完成州县深化改革任务，确保党内规范性文件	≥	95	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	障服务县委中心工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10
					63252500024T0000000039 -机要保密业务经费	3-特定目标类	6.40	认真做好全县保密安全管理工作。确保密码通信安全畅通。维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。	成本指标	经济成本	加密传真机通讯费
		机要保密工作耗材及宣传品	≤	4.8					万元	5	
		检查涉密网络及国产设备运行情况费用	≤	1.4					万元	5	
		涉密网络及国产设备运行情况检查	≥	4					次	5	
		数量指标	保密工作耗材及宣传品	≥					4	次	5
	交纳加密传真机通讯费		≥	1					次	10	
	质量指标		加密传真机正常运转率	≥					98	%	5
	保密工作耗材及宣传品购买验收合格率	≥	98	%					5		
	时效指标	年度内完成	=	1					年	10	
	效益指标	社会效益	确保密码通信安全畅通	定性					良、中、低、差		20
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98					%	10	

63252500024T000000040 -文书档案数字化项目经费	3-特定目标类	37.00	文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率,降低档案利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。	成本指标	经济成本	扫描文书资料每页成本	≤	0.6	元	20
				产出指标	数量指标	文书档案数字化扫描	≥	61.66	万页	20
					质量指标	文书档案数字化扫描完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	档案查询更加便捷精准、服务社会功能更加突出	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	档案查询对象满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000041 -机要值班补助	3-特定目标类	0.73	维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息化安全,确保政令畅通,维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息化安全。	成本指标	经济成本	每天两班值班补助	≤	20	元	20
				产出指标	数量指标	轮流值班天数	≥	365	天	10
					质量指标	值班补助发放及时率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息化安全。	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000000056 -《贵南月志》《贵南党史大事记》	3-特定目标类	3.00	客观、真实、准确记录每月贵南经济建设、党的建设、社会各项事业发展中的大事、要事、新事,为推动地方志事业发展以及党史研究提供支撑发挥资政、存史、育人的重要作用。按月记载贵南经济建设、党的建设以及社会各项事业发展中的大事、要事、新事,为进一步丰富地情信息、咨询服务、研究历史、编纂党史著作,推动志鉴编修提供支撑。	成本指标	经济成本	编辑印刷每册费用	≤	150	元	20
				产出指标	数量指标	按月印刷出版《贵南月志》《贵南党史大事记》各100本	≥	200	本	20
					质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
					时效指标	按月完成编辑和印刷出版	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	按月记载大事、要事、新事为各乡镇、各部门各单位提供社会公众和服务对象非常满意	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000000057 -《贵南年鉴2023》编印工作经费	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出的“两全目标”要求,每年度完成综合年鉴编纂出版任务,充分挖掘利用地方志资源,真实、客观准确地记载好历史,为启动三轮县志编修奠定基础,全面推动方志事业发展。真实、客观、准确地记载好贵南经济建设,社会各项事业发展状况,丰富地情资料,成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。	成本指标	经济成本	印刷每册费用	≤	400	元	20
				产出指标	数量指标	编印册数	≥	200	册	20
					质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据。	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000059 -《中共贵南县委执政纪要(2023)》编印费	3-特定目标类	5.00	围绕党史资料征集、党史宣传教育,按年度完成党史著作编修,为开展党史学习教育打好基础,促进全县党史学习教育有序开展,开展党史研究工作,转化利用党史研究成果,充分发挥党史存史、资政、育人作用。	成本指标	经济成本	印刷费每册费用	≤	167	元	20
				产出指标	数量指标	编印册数	≥	300	册	10
					质量指标	保证党史资料达到编纂质量标准 and 出版要求	≥	98	%	20
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过党史资料编著,切实加强贵南党史教育人的作用	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000060 -《学习英雄门合 永远跟党走》再版印刷费	3-特定目标类	6.00	通过书籍的出版,让全县各党政机关党员干部群学习和了解他生前踏实工作、助人为乐、无私奉献的优秀事迹,展现了他为了保护战友及群众生命安全,用血肉之躯扑在即将爆炸的炸药上,壮烈牺牲的奉献精神;充分诠释了他们临危不惧、舍生忘死、勇往直前的英雄气概。深刻感受作为一名共产党员的光荣使命和责任担当,激发大家学习英雄精神和干事创业的激情。	成本指标	经济成本	印刷每册费用	≤	60	元	20
				产出指标	数量指标	印刷完成装订册数	≥	1000	册	20
					质量指标	达到印刷出版质量要求	≥	98	%	10
					时效指标	时效期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过学习“门合精神”起到资政育人的作用	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000061 -《贵南年鉴2024》编印工作经费	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出的“两全目标”要求,每年度完成综合年鉴编纂出版任务,充分挖掘利用地方志资源,真实、客观准确地记载好历史,为启动三轮县志编修奠定基础,全面推动方志事业发展。真实、客观、准确地记载好贵南经济建设,社会各项事业发展状况,丰富地情资料,成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。	成本指标	经济成本	编辑印刷每册费用	≤	400	元	20
				产出指标	数量指标	编印装订数量	≥	200	册	20
					质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据。	定性	良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000063 -乡村治理办公室工作经费	3-特定目标类	3.00	提高乡村自治能力和组织能力,促进乡村治理体系的健康发展。始终把和谐幸福作为美好乡村建设的出发点和落脚点,更加注重保障和改善民生。充分发挥村民的主体作用,引导农牧民主动投身到美好的乡村建设中。	成本指标	经济成本	下乡督导费用每次	≤	0.1	万元	10
				产出指标	数量指标	文印室采购耗材每次费用	≤	1	万元	10
					数量指标	下乡督导次数	≥	10	次	10
					质量指标	采购耗材次数	≥	2	次	10
					质量指标	采购耗材验收合格率	≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高乡村自治能力和组织能力	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	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（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指

本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。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业支出。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作其他项目支出。

4、档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展专项业务活动所发生的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于本单位行政编制在职公务员的

基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）农村社会事业（类）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

（六）其他（类）

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。

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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。