

青海省黄南州泽库县委办公室
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

县委办公室主工职责是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等部门的归口管理。

二、机构设置

内设机构5个，具体为：办公室、机要和保密局、深化改革委员会、档案馆、党史研究室。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：县委办公室本级、党校、档案馆、党史研究室。

序号	单位名称
1	县委办公室本级
2	中共泽库县委党校
3	泽库县档案馆
4	泽库县党史研究室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1, 141. 31	一. 一般公共服务支出	642. 28
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	176. 57
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	180. 66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89. 77
		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	52. 03
		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	1, 141. 31	本年支出合计	1, 141. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 141. 31	支出总计	1, 141. 31

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,141.31		1,141.31								
中国共产党泽库县委员会办公室	1,141.31		1,141.31								
中国共产党泽库县委员会办公室（本级）	638.09		638.09								
中共泽库县委党校	291.31		291.31								
泽库县档案馆	108.00		108.00								
泽库县党史研究室	103.92		103.92								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,141.31	900.31	241.00			
201	一般公共服务支出	642.28	421.82	220.46			
20126	档案事务	119.81	117.81	2.00			
2012604	档案馆	117.81	117.81				
2012699	其他档案事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	522.47	304.01	218.46			
2013101	行政运行	298.80	298.80				
2013150	事业运行	5.21	5.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.46		218.46			
205	教育支出	176.57	156.03	20.54			
20508	进修及培训	176.57	156.03	20.54			
2050802	干部教育	176.57	156.03	20.54			
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66				
20805	行政事业单位养老支出	180.66	180.66				
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57				
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
210	卫生健康支出	89.77	89.77				
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16				
221	住房保障支出	52.03	52.03				
22102	住房改革支出	52.03	52.03				

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
2210201	住房公积金	52.03	52.03				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,141.31	一、本年支出	1,141.31	1,141.31		
一般公共预算拨款收入	1,141.31	（一）一般公共服务支出	642.28	642.28		
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	176.57	176.57		
		（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	180.66	180.66		
		（九）卫生健康支出	89.77	89.77		
		（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	52.03	52.03		
		（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	1,141.31	支出总计	1,141.31	1,141.31		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,141.31	900.31	241.00
201	一般公共服务支出	642.28	421.82	220.46
20126	档案事务	119.81	117.81	2.00
2012604	档案馆	117.81	117.81	
2012699	其他档案事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	522.47	304.01	218.46
2013101	行政运行	298.80	298.80	
2013150	事业运行	5.21	5.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.46		218.46
205	教育支出	176.57	156.03	20.54
20508	进修及培训	176.57	156.03	20.54
2050802	干部教育	176.57	156.03	20.54
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66	
20805	行政事业单位养老支出	180.66	180.66	
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
210	卫生健康支出	89.77	89.77	
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16	
221	住房保障支出	52.03	52.03	

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
22102	住房改革支出	52.03	52.03	
2210201	住房公积金	52.03	52.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	900.31	853.01	47.30
301	工资福利支出	746.22	746.22	
30101	基本工资	129.88	129.88	
30102	津贴补贴	207.48	207.48	
30103	奖金	62.79	62.79	
30107	绩效工资	75.99	75.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	68.18	
30109	职业年金缴费	34.74	34.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	52.03	52.03	
30199	其他工资福利支出	52.08	52.08	
302	商品和服务支出	47.30		47.30
30201	办公费	5.26		5.26
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	4.27		4.27
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费	1.43		1.43

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
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	106.80	106.80	
30302	退休费	46.58	46.58	
30303	退職（役）费	31.17	31.17	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	28.19	28.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	
14.27		13.2		13.20	1.07	14.02		13.20		13.20	0.82

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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

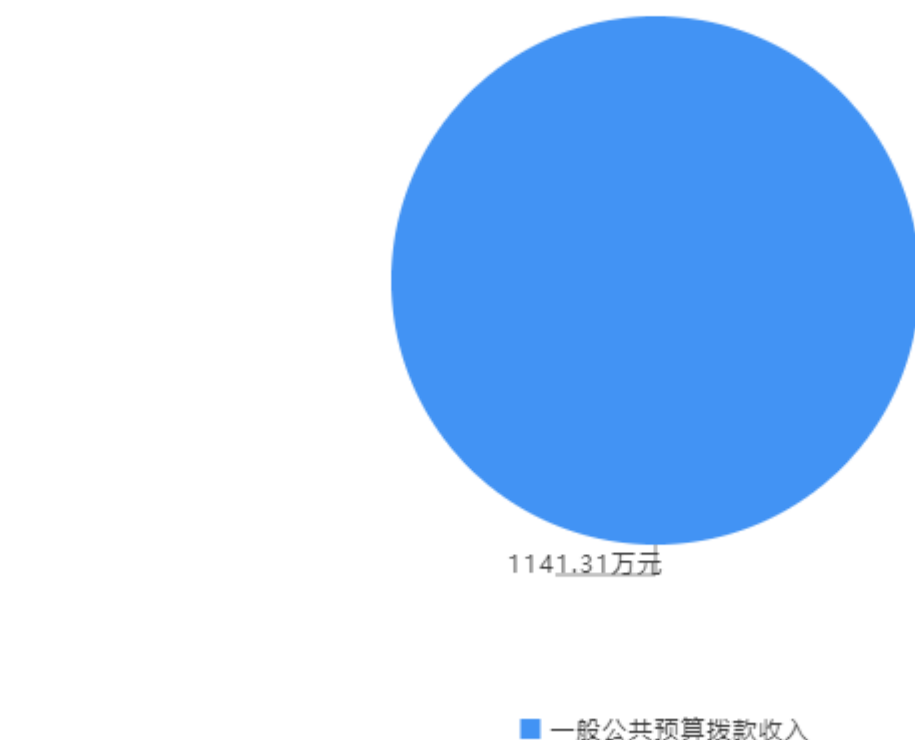
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,141.31万元；支出包括：一般公共服务支出642.28万元、教育支出176.57万元、社会保障和就业支出180.66万元、卫生健康支出89.77万元、住房保障支出52.03万元。

青海省黄南州泽库县委办公室2024年收支总预算1,141.31万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2024年收入预算1,141.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.31万元，占100.00%。

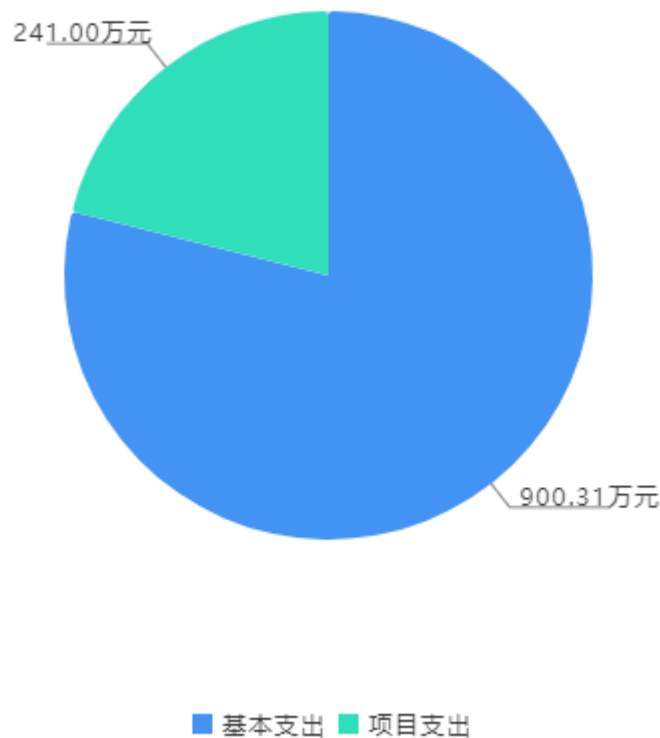
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2024年支出预算1,141.31万元，其中：基本支出900.31万元，占78.88%；项目支出241.00万元，占21.12%。

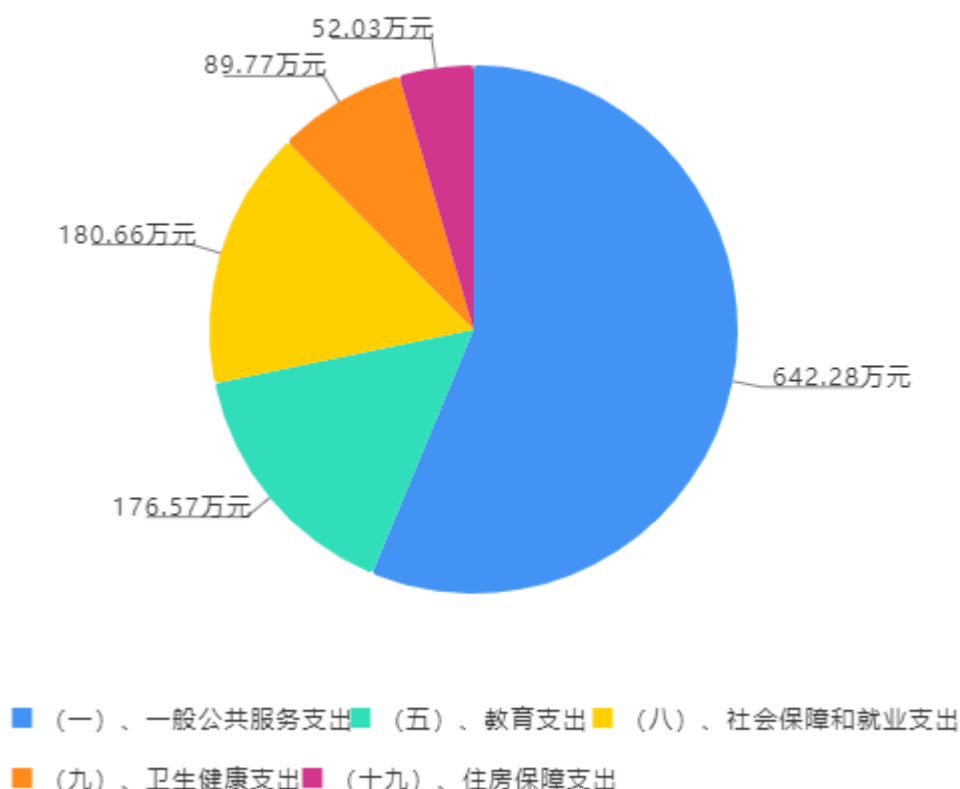
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县委办公室2024年财政拨款收支总预算1,141.31万元，比上年减少157.66万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,141.31万元，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642.28万元，教育支出176.57万元，社会保障和就业支出180.66万元，卫生健康支出89.77万元，住房保障支出52.03万元。

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

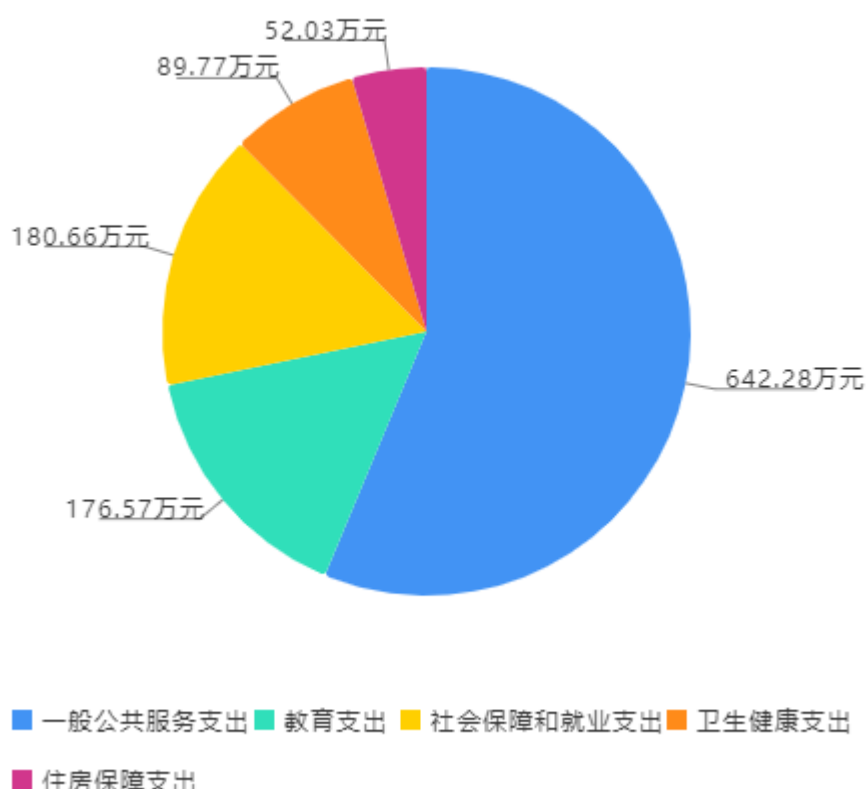
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县委办公室2024年一般公共预算当年拨款1,141.31万元，比上年减少157.66，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出等减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出642.28万元，占56.28%；教育（类）支出176.57万元，占15.47%；社会保障和就业（类）支出180.66万元，占15.83%；卫生健康（类）支出89.77万元，占7.87%；住房保障（类）支出52.03万元，占4.56%。

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117.81万元，比上年增加62.21万元，增长112%。主要是档案馆基本支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

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）行政运行（项）2024年预算数为298.80万元，比上年减少161.13万元，下降35%。主要是基本支出及项目支出减少。

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）事业运行（项）2024年预算数为5.21万元，比上年减少74.22万元，下降93%。主要是本年度科目调整导致事业运行支出

减少。

5、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218.46万元，比上年增加58.91万元，增长37%。主要是项目支出增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为176.57万元，比上年增加24.40万元，增长16%。主要是基本支出增加。

7、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25.57万元，比上年减少2.96万元，下降10%。主要是人员变动及基数调整导致预算数减少。

8、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52.18万元，比上年增加0.19万元，增长0.01%。主要是基数调整导致预算数增加。

9、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68.18万元，比上年减少3.17万元，下降4%。主要是基数调整导致预算数减少。

10、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34.74万元，比上年增加2.39万元，增长7%。主要是基数调整导致预算数增加。

11、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12.79万元，比上年减少3.81万元，下

降23%。主要是基数调整导致预算数减少。

12、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14.81万元，比上年增加2.68万元，增长22%。主要是基数调整导致预算数增加。

13、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62.16万元，比上年减少18.82万元，下降23%。主要是人员变动及基数调整导致预算数减少。

14、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52.03万元，比上年减少8.33万元，下降14%。主要是人员变动导致住房公积金预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2024年一般公共预算基本支出900.31万元，其中：

人员经费 853.01万元，主要包括：基本工资129.88万元，津贴补贴207.48万元，奖金62.79万元，绩效工资75.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.18万元，职业年金缴费34.74万元，职工基本医疗保险缴费27.60万元，公务员医疗补助缴费33.97万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金52.03万元，其他工资福利支出52.08万元，退休费46.58万元，退职（役）费31.17万元，生活补助0.85万元，医疗费补助28.19万元；

公用经费 47.30万元，主要包括：办公费5.26万元，印刷费0.78万元，水费0.46万元，电费1.37万元，邮电费0.28万元，差旅费4.27万元，维修（护）费0.90万元，培训费1.52万元，公务

接待费0.82万元，劳务费1.43万元，工会经费8.05万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费用10.62万元，其他商品和服务支出1.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.02万元，比上年减少0.25万元，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13.20万元，增加0.00万元；公务接待费0.82万元，减少0.25万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因为三公经费压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县委办公室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

青海省黄南州泽库县委办公室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年青海省黄南州泽库县委办公室机关运行经费财政拨款预算47.30万元，比上年预算减少6.58万元，减少12%。主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县委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2023年12月底，青海省黄南州泽库县委办公室共有车辆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4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年青海省黄南州泽库县委办公室预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额241.00万元。

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	-	-	241.00								
002001-中国共产党泽库县委办公室（本级）	63232300024R0000008120-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	44.46	目标1：编外人员工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作保障顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人数	≥	9	人数	20
						质量指标	工资按月发放率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000324-2024年办公楼水电及配套设施运转经费	3-特定目标类	15.00	完善县委办公楼内楼外院内办公基础设施，及时维修维护楼内外基础设施，提高办公楼内各单位工作人员的工作效率。	产出指标	数量指标	楼内基础配套设施维护	≥	6	次	30
						质量指标	维修合格率	≥	99	%	30
					效益指标	社会效益	提高工作人员履职效率	≥	30	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	楼内工作人员及来访人员	≥	98	%	10
	63232300024T000000361-2024年机要工作专项经费	3-特定目标类	4.00	保障机要保密局设备的正常运转，机要人员外出培训正常开展，机要专用设备耗材的保障，保证机要保密设备24小时正常运转。	产出指标	数量指标	专用设备耗材采购	≥	4	次	30
						质量指标	耗材采购合格率	≥	99	%	30
					效益指标	社会效益	机要保密设备正常运转率	≥	99	%	30
	63232300024T000000502-2024年机要特种车辆运行经费	3-特定目标类	3.00	为切实做好全省藏区密码通信工作，确保县委机要保密局应急密码通信车的正常运转，保障机要应急车辆的加油，维修，保养等。	产出指标	数量指标	机要应急车辆保养	≥	3	次	20
						质量指标	机要应急车辆维修合格率	≥	98	%	20
						时效指标	机要应急车辆维修及时率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提高车辆随时使用率	≥	30	%	30
	63232300024T000000506-2024年聘用人员报酬	3-特定目标类	20.00	保障县委办公室9名临聘人员按时足额发放工资，保障县委办公楼、领导干部食堂等的运转，提高服务效率，就业稳定率。	产出指标	数量指标	发放工资临聘人员	≥	22	人	20
						质量指标	按月足额发放工资率	≤	100	%	20
						时效指标	按时完成所安排工作任务	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定率	≥	98	%	30
	63232300024T000000508-2024年县级干部周转房运转补助	3-特定目标类	15.00	保障县级领导干部周转房的日常维护，水电暖网络畅通，公共区域卫生的干净整洁，为领导干部创造了一个舒适的生活环境。	产出指标	数量指标	周转房维修维护	≥	24	套	30
						质量指标	维修维护合格率	≥	24	套	20
					效益指标	社会效益	提高履职能力	≥	20	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	县级领导干部满意度	≥	99	%	10
	63232300024T000000516-2024年县级干部食堂运转经费	3-特定目标类	38.00	保障县级领导干部食堂水费、电费、聚暖费、粮油、蔬菜、调料、肉及其他日用品，为县级领导干部提供一日三餐，食堂内一切运转正常。	产出指标	数量指标	食堂供餐人数	≥	25	人	20
						质量指标	确保县级领导干部食堂正常运转率	≥	99	%	20
						时效指标	饭菜准点率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提高履职能力	≥	30	%	30
	63232300024T000000521-2024年制氧站运转经费	3-特定目标类	40.00	为切实保障县委系统制氧站2台供氧机组的正常运转，一年维护2台制氧机2次，确保县委系统、为全县干部职工提供供氧设备高的工作业务和水平，切实加强制氧站工作的规范管理，对全县范围内的电信网络进行24小时全程监测。	产出指标	数量指标	2台机组每年维护	≥	2	次	30
						质量指标	保养合格率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	提高工作人员服务效率	≥	30	%	30
	63232300024T000000522-2024年保密网络监测	3-特定目标类	1.50	对全县范围内的电信网络进行24小时全程监测。	产出指标	数量指标	对全县范围内的电信网络进行监测	≥	365	天	30
					效益指标	质量指标	网络监测覆盖率	≥	98	%	30
						社会效益	减少网络泄密率	≥	98	%	30
	63232300024T000000523-2024年电梯维修检测费	3-特定目标类	3.78	确保县委办公楼内的电梯正常运转。	产出指标	数量指标	电梯检测	≥	2	次	20
						质量指标	电梯检测合格率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	20	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	99	%	10
	63232300024T000000524-2024年电锅炉运转经费	3-特定目标类	6.00	保障县委领导干部周转房和县级领导干部食堂供暖正常，及时维修维护电锅炉设备，加大锅炉检修力度，确保锅炉正常运转。	产出指标	数量指标	供暖时长	≥	9	月	30
						质量指标	室内温度达标率	≥	98	%	30
					效益指标	生态效益	减少大气污染率	≥	10	%	30
	63232300024T000000525-2024年保密培训宣传费	3-特定目标类	4.00	进一步加强保密工作，减少泄密事件的发生。在全县范围内加大国安宣传，减少安全事件发生。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次	30
						质量指标	培训覆盖率	≥	99	%	30
					效益指标	社会效益	减少泄密事件发生率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000532-2024年驾考一体化办公经费	3-特定目标类	5.00	进一步加强和规范公安、政府督查、考核、评价、问责，运用工作，保障政令畅通，确保各项工作任务高质量完成。	产出指标	数量指标	下乡督导检查	≥	12	次	30	
					质量指标	督查覆盖率	≥	98	%	30	
				效益指标	可持续影响	工作开展及时率	≥	95	%	30	
63232300024T000000537-2024年国安办办公经费	3-特定目标类	1.00	确保国安工作正常开展，定期组织召开会议，开展国安宣传教育培训工作，宣传国安知识，加大国安培训力度，防范国安风险。	产出指标	数量指标	国防安全培训	≥	2	次	30	
					质量指标	国防安全培训合格率	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益	提高国安意识	≥	70	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	国防安全参训人员	≥	98	%	10	
63232300024T000000542-2024年文件传输网络运行费	3-特定目标类	0.72	按要求做好省州府文件传输内网建设，确保省州府文件传输内网建设按时完成，提高文件传输效率，减少文件泄密事件发生。	产出指标	数量指标	文件传输内网建设	≥	1	套	30	
					质量指标	内网建设合格率	≥	99	%	30	
				效益指标	社会效益	提高文件传输率	≥	60	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	内网使用人员	≥	98	%	10	
63232300024T000000546-2024年深化改革办经费	3-特定目标类	1.00	及时召开深化改革会议，落实各项深化改革事项，加大督查督促落实工作，加快深化改革力度，促进各项工作更加有效完善。	产出指标	数量指标	深化改革安排会	≥	2	次	30	
					时效指标	深化改革工作安排及时率	≥	95	%	30	
63232300024T000000549-2024年党建办经费	3-特定目标类	1.00	确保党建工作正常开展，定期召开工作会议定期召开，加强对党建的考核、检查力度，确保党建工作更加有效完善。	产出指标	数量指标	党建工作布置	≥	2	次	30	
					质量指标	党建工作完成率	≥	98	%	30	
				效益指标	可持续影响	提高党建工作引领率	≥	95	%	30	
002002-中共泽库县委党校	63232300024R0000006473-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	5.54	目标1：编外人员工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作保障顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人数	=	1	人	20
						质量指标	工资按月发放率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000247-2024年党校供水供暖设施补助资金	3-特定目标类	10.00	近年来，在县委县政府的大力支持下，党校工作有序推进，由于我单位无固定办公场所，2024年党校供水供暖设施补助资金大楼的正常运转，现申请将县委党校党校供水供暖设施补助资金按照县委党校发展建设“全科型”干部培训班，基层两委班子成员培训班，同时配合宣传、组织、统战、政法等部门开展了业务培训，并在维稳期间给予领导、中层干部、学员等给予不同层次的待遇，保障党校正常运转。	产出指标	数量指标	维修处数	≥	2	处	10
						质量指标	维修质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	资金拨付率	=	100	%	20
					效益指标	生态效益	提高用水安全	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	=	100	%	10
						数量指标	培训次数	≥	2	次	20
	63232300024T000000250-2024年基层干部培训经费	3-特定目标类	5.00	开展“全科型”干部培训班，基层两委班子成员培训班，同时配合宣传、组织、统战、政法等部门开展了业务培训，并在维稳期间给予领导、中层干部、学员等给予不同层次的待遇，保障党校正常运转。	产出指标	数量指标	培训出勤率	≥	80	%	10
					时效指标	培训计划完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	培训内容更新及时率	≥	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	%	10	
002003-泽库县档案馆	63232300024T000000107-2024年档案保护及抢救费	3-特定目标类	1.00	通过开展档案抢救工作，对馆藏档案进行抢救，对有价值的档案进行抢救整理，确保档案安全。	产出指标	数量指标	档案保护	≥	1	次	30
						质量指标	档案完好率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益	抢救整理有价值的历史档案	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	99	%	10
63232300024T000000137-2024年档案征集保管与开发利用费	3-特定目标类	1.00	对档案进行收集、接收和整理，对各单位到期应接收的纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保管，做好档案资源建设和保护，提高全县档案资源建设水平。	产出指标	数量指标	档案征集	≥	20	次	30	
					质量指标	档案整理差错率	≥	5	%	30	
				效益指标	社会效益	提高档案利用率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	99	%	10	
002004-泽库县	63232300024T000000199-2024年档案征集保管与开发利用费	3-特定目标类	1.00	通过年鉴编纂出版，记录泽库县年度经济文化发展进程，记录泽库县年度经济文化发展进程，记录泽库县年度经济文化发展进程。	产出指标	数量指标	年鉴终审稿、复审稿、初审稿及成书印	≥	890	册	20
						质量指标	成书记录泽库县历史发展脉络完成情况	≥	99	%	20

津库县党史研究室	632323000241000000199-2024 年年鉴编纂专项经费	3-特定 目标类	15.00	库县历史发展脉络完成情况，真正起到存史、资政、育人的作用。		时效指标	三审一校阶段按时完成情况	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	泽库县发展情况了解	≥	75	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度和各单位满意度	≥	99	%	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。

（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）档案事务（款）档案馆（项）：指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、编纂、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。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（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）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）：指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。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构及相关机构事务支出事务支出。

（七）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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