

中国共产党泽库县委员会办公室  
2026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

县委办公室主要工作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

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入中国共产党泽库县委员会办公室部门2026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	中共泽库县委党校
2	泽库县档案馆
3	泽库县党史研究室

## 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：中国共产党泽库县委员会办公室

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	1,492.30	一、一般公共服务支出	858.69
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	255.50
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	192.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.65
		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	72.80

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	1,492.30	本年支出合计	1,492.30
上年结转		结转下年	
收入总计	1,492.30	支出总计	1,492.30

收入总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,492.30		1,492.30								
002-中国共产党泽库县委员会 办公室	1,492.30		1,492.30								
002001-中国共产党泽库县委员 会办公室（本级）	858.66		858.66								
002002-中共泽库县委党校	378.07		378.07								
002003-泽库县档案馆	82.17		82.17								
002004-泽库县党史研究室	173.39		173.39								

支出总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

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	1,492.30	1,042.57	449.73			
201	一般公共服务支出	858.69	506.39	352.30			
20126	档案事务	42.20	40.20	2.00			
2012601	行政运行	18.22	18.22				
2012604	档案馆	23.99	21.99	2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.49	466.19	350.30			
2013101	行政运行	349.36	341.36	8.00			
2013150	事业运行	124.82	124.82				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.30		342.30			
205	教育支出	255.50	161.89	93.61			
20508	进修及培训	255.50	161.89	93.61			
2050802	干部教育	255.50	161.89	93.61			
208	社会保障和就业支出	192.66	192.66				
20805	行政事业单位养老支出	192.66	192.66				
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06				
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
210	卫生健康支出	112.65	112.65				
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101103	公务员医疗补助	79.08	79.08				
221	住房保障支出	72.80	68.97	3.82			

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
22102	住房改革支出	72.80	68.97	3.82			
2210201	住房公积金	72.80	68.97	3.82			

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

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	1,492.30	一、本年支出	1,492.30	1,492.30		
一般公共预算拨款收入	1,492.30	(一) 一般公共服务支出	858.69	858.69		
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	255.50	255.50		
		(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	192.66	192.66		
		(九) 卫生健康支出	112.65	112.65		
		(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	72.80	72.80		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,492.30	<b>支出总计</b>	1,492.30	1,492.30		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,492.30	1,042.57	449.73
201	一般公共服务支出	858.69	506.39	352.30
20126	档案事务	42.20	40.20	2.00
2012601	行政运行	18.22	18.22	
2012604	档案馆	23.99	21.99	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.49	466.19	350.30
2013101	行政运行	349.36	341.36	8.00
2013150	事业运行	124.82	124.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.30		342.30
205	教育支出	255.50	161.89	93.61
20508	进修及培训	255.50	161.89	93.61
2050802	干部教育	255.50	161.89	93.61
208	社会保障和就业支出	192.66	192.66	
20805	行政事业单位养老支出	192.66	192.66	
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	112.65	112.65	
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101103	公务员医疗补助	79.08	79.08	
221	住房保障支出	72.80	68.97	3.82
22102	住房改革支出	72.80	68.97	3.82

支出功能分类科目		2026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	72.80	68.97	3.82

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,042.57	989.93	52.64
301	工资福利支出	876.83	876.83	
30101	基本工资	136.80	136.80	
30102	津贴补贴	276.49	276.49	
30103	奖金	75.87	75.87	
30107	绩效工资	80.10	80.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	
30109	职业年金缴费	39.39	39.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	41.33	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	68.97	68.97	
30199	其他工资福利支出	43.28	43.28	
302	商品和服务支出	52.64		52.64
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	0.89		0.89
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.85		4.85
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.92		0.92
30226	劳务费	1.56		1.56

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.56		8.56
30231	公务用车运行维护费	8.93		8.93
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	113.10	113.10	
30302	退休费	74.49	74.49	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	37.75	37.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2026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	
16.64		15.75		15.75	0.89	11.35		10.43		10.43	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中国共产党泽库县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

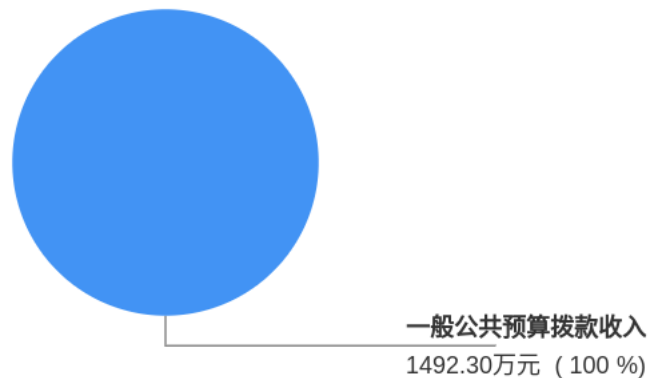
按照综合预算的原则，中国共产党泽库县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,492.30万元；支出包括：一般公共服务支出858.69万元、教育支出255.50万元、社会保障和就业支出192.66万元、卫生健康支出112.65万元、住房保障支出72.80万元。

中国共产党泽库县委员会办公室2026年收支总预算1,492.30万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室2026年收入预算1,492.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,492.30万元，占100.00%。

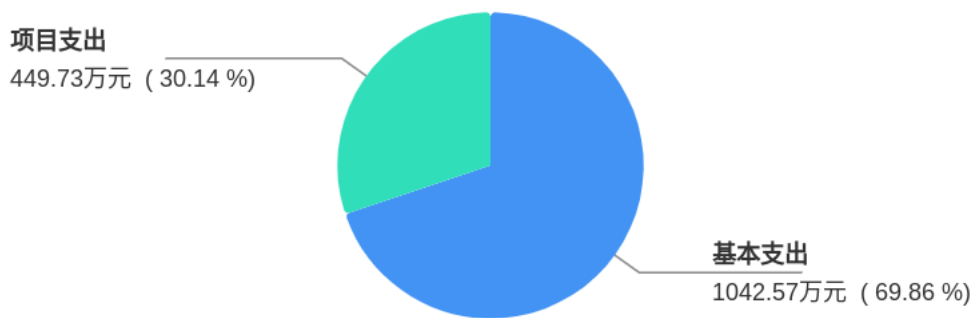
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室2026年支出预算1,492.30万元，其中：基本支出1,042.57万元，占69.86%；项目支出449.73万元，占30.14%。

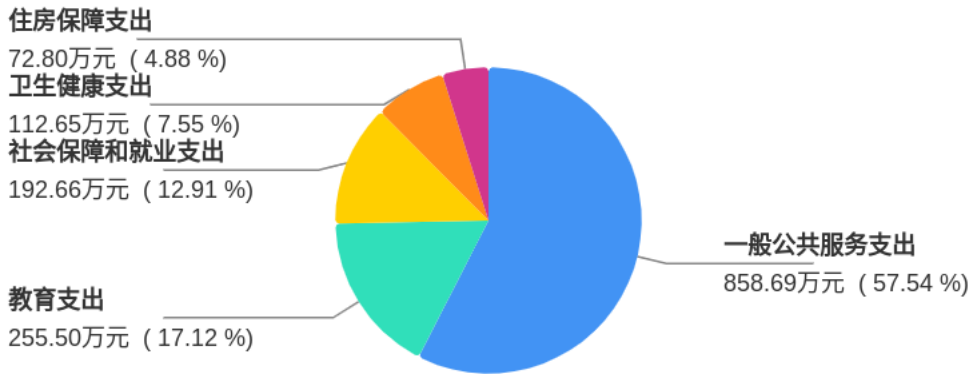
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党泽库县委员会办公室2026年财政拨款收支总预算1,492.30万元，比上年增加686.03万元，主要是本年度单位新增县委办公楼电费机要和保密局购置应急通信设备资金，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,492.30万元，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858.69万元，教育支出255.50万元，社会保障和就业支出192.66万元，卫生健康支出112.65万元，住房保障支出72.80万元。

## 2026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。

中国共产党泽库县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款1,492.30万元，比上年增加686.03万元，主要是本年度单位新增县委办公楼电费机要和保密局购置应急通信设备资金，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

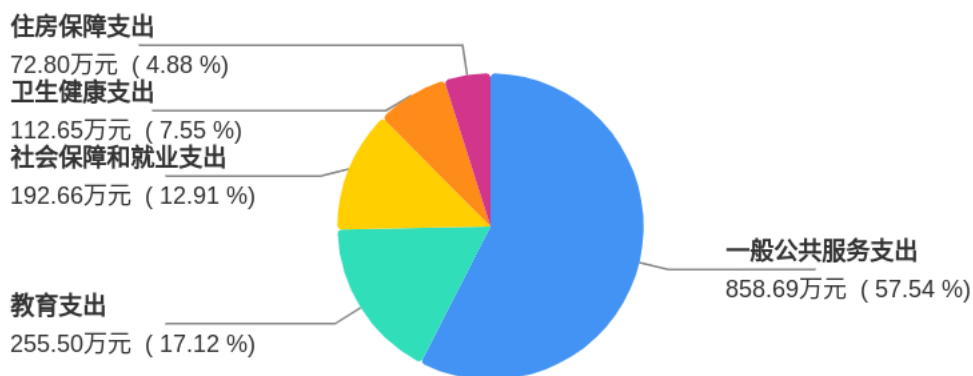


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出858.69万元，占57.54%；教育（类）支出255.50万元，占17.12%；社会保障和就业（类）支出

192.66万元，占12.91%；卫生健康（类）支出112.65万元，占7.55%；住房保障（类）支出72.80万元，占4.88%。

2026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）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为18.22万元，比上年增加18.22万元，增长100.00%。主要是本年度为规范使用对档案馆功能科目调整，故预算数较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为23.99万元，比上年增加23.99万元，增长100.00%。主要是本年度为规范使用对档案馆功能科目调整，故预算数较上年增加。

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）2026年预算数为349.36万元，比上年增加11.25万元，增长3.33%。主要是本年度由于行政人员工资福利有增资及社保缴费个人部分基数有变动，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为124.82万元，比上年增加105.07万元，增长532.00%。主要是本年度为规范使用对党校功能科目调整，故事业运行较上年增加。

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）2026年预算数为342.30万元，比上年增加70.51万元，增长25.94%。主要是本年度单位新增县委办公楼电费机要和保密局购置应急通信设备资金，故预算较上年增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为255.50万元，比上年增加255.50万元，增长100.00%。主要是本年度将党校人员及运转经费纳入到干部教育，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为20.06万元，比上年减少8.91万元，下降30.76%。主要是本年度将行政单位离退休、事业单位离退休分开列预算，故预算较上年减少。

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）2026年预算数为54.43万元，比上年增加54.43万元，增长100.00%。主要是本年度将行政单位离退休、事业单位离退休分开列预算，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为78.78万元，比上年增加34.85万元，增长79.33%。主要是本年度人员社保缴费基数增长，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为39.39万元，比上年增加17.43万元，增长79.37%。主要是本年度人员社保缴费基数增长，故预算较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.72万元，比上年增加4.88万元，增长35.26%。主要是本年度人员社保缴费基数增长，故预算较上年增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.85万元，比上年增加13.69万元，增长1180.17%。主要是本年度人员社保缴费基数增长，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为79.08万元，比上年增加49.69万元，增长169.07%。主要是本年度人员社保缴费基数增长，故预算较上年增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为72.80万元，比上年增加35.43万元，增长94.81%。主要是本年度将党校人员预算列至县委，故预算较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,042.57万元，其中：

**人员经费** 989.93万元，主要包括：基本工资136.80万元，津贴补贴276.49万元，奖金75.87万元，绩效工资80.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.78万元，职业年金缴费39.39万元，职工基本医疗保险缴费33.58万元，公务员医疗补助缴费41.33万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金68.97万元，其他工资福利支出43.28万元，退休费74.49万元，生活补助0.85万元，医疗费补助37.75万元；

**公用经费** 52.64万元，主要包括：办公费6.18万元，印刷费0.89万元，水费0.51万元，电费1.51万元，邮电费0.32万元，差旅费4.85万元，维修（护）费1.01万元，培训费1.69万元，公务接待费0.92万元，劳务费1.56万元，工会经费8.56万元，公务用车运行维护费8.93万元，其他交通费用14.26万元，其他商品和服务支出1.47万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党泽库县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为11.35万元，比上年减少5.30万元，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10.43万元，减少5.33万元；公务接待费0.92万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行勤俭节约，严控三公经费，故机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党泽库县委员会办公室2026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

中国共产党泽库县委员会办公室2026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。

2026年中国共产党泽库县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算52.64万元，比上年增加14.74万元，增长38.89%。主要是本年度由于办公费等预算较上年有所增加，故关运行经费财政拨款预算大于上年度。

### （二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党泽库县委员会办公室政府采购预算总额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2026年1月底，中国共产党泽库县委员会办公室所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党泽库县委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党泽库县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算52.90万元，比上年增加14.89万元，增长39.17%。主要原因是：本年度编制外聘用人员工资及社保缴费基数增长，加之本年度将公益性岗位人员公积金纳入预算，故预算较上年增加。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国共产党泽库县委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额333.50万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	333.50								
002001-中国共产党 泽库县委办公室 (本级)	63232326R00000000022 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	49.70	按要求，足月及时给编制外长期聘用人员按时发放工资，缴纳社保及公积金，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	保障编制外长期聘用人员人数	≥	10	人	20
	质量指标	足额保障率	≥	99		%	20				
	时效指标	发放工资及时率	≥	99		%	20				
	效益指标	社会效益	提高财政聘用人员工作积极性	定性	不断提 高		30				
	63232326T00000000007 日常办公和后勤保障运转经费	3-特定目标类	205.00	保障县委办公室，县级领导干部食堂，县级领导干部周转房及县委办公楼及院内基础设施的正常运转，保障临时人员的工资按时足额发放，提高服务人员服务效率，确保县委办公楼内电梯等设施安全有效运行，县委办后勤保障完善。	产出指标	数量指标	后勤保障单位数	≥	10	个	20.00
	质量指标	设施检验维修合格率	≥	99		%	20.00				
	时效指标	后勤保障及时率	≥	99		%	20.00				
	效益指标	社会效益	提高干部履职能力	定性	不断提 高		30.00				
	63232326T00000000010 2026年机要和保密局购置应急通信设备资金	3-特定目标类	18.10	按省州文件要求，建设应急通信网络项目，完成应急通讯联网运行，提高应急通信能力及反映能力，提高应对突发事件反映能力。	产出指标	数量指标	应急通信设备建设	≥	1	套	20
	质量指标	应急通信设备正常运转率	≥	99		%	20				
	时效指标	应急通信及时率	≥	99		%	20				
	效益指标	社会效益	提高应急通信能力	定性	不断提 高		30				
	63232326T00000000023 业务科室运转补助经费	3-特定目标类	12.00	保障县委所属各科室正常运转，保障县委督查办公室、深化改革办公室、党建办公室、县委办公室等科室日常工作的顺利开展及考核等工作。	产出指标	数量指标	保障业务科室	≥	5	个	20
	质量指标	保障合格率	≥	99		%	20				
	时效指标	保障及时率	≥	99		%	20				
	效益指标	社会效益	提高干部履职能力	定性	不断提 高		30				
	63232326T00000000024 全委会会议经费	3-特定目标类	6.00	按全委会会议要求做好常委会会议召开前期工作，核对、印刷会议所需各种文件，负责会议筹备、通知，确保会议如期举行。	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	2	次	20.00
	质量指标	会议召开圆满率	≥	99		%	20.00				
	时效指标	会议召开及时率	≥	99		%	20.00				
	效益指标	社会效益	提高干部履职能力	定性	不断提 高		30.00				
	63232326T00000000025 国能新能源电费	3-特定目标类	8.00	按照县委县政府有关要求做好清洁能源替代工作，确保省电力供应能源安全、高效、环保、节能，逐步提高清洁能源使用率，减少污染。	产出指标	数量指标	清洁能源供应时间	0	12	月	20
	质量指标	清洁能源合格率	≥	99		%	20				
	时效指标	清洁能源供应及时率	≥	99		%	20				
	效益指标	生态效益	提高清洁能源使用率	≥	50	%	30				
63232326T00000000026 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	3.20	按要求，足月及时给公益性岗位人员按时缴纳公益性岗位人员公积金，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	交纳公积金人数	≥	10	人	20	
质量指标	足额交纳率	≥	99		%	20					
时效指标	公积金交纳及时率	≥	99		%	20					
效益指标	社会效益	提高公益性岗位人员工作积极性	定性	不断提 高		30					
63232326T00000000027 机要工作专项经费	3-特定目标类	10.00	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	机要保密设备维护	≥	3	次	20	
质量指标	机要保密设备正常运转	≥	99		%	20					
时效指标	机要设备维护及时率	≥	99		%	20					
效益指标	社会效益	防止泄密事件发生率	≤	10	%	30					
63232326T00000000034 机要特种车辆运行经费	3-特定目标类	1.50	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	应急车辆保养次数	≥	3	次	20	
质量指标	机要应急车辆维修合格率	≥	99		%	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	≥	98	%	30					
63232326T00000000039 2026年县委办公楼电费	3-特定目标类	20.00	保障县委办公楼、人大政协办公楼、县级领导干部周转房、县级领导干部食堂及高原职工活动楼的电力供应，确保各单位各部门正常运转	产出指标	数量指标	保障电力供应单位	≥	5	家	20.00	
质量指标	电力保障完全率	≥	100		%	20.00					
时效指标	电力保障及时率	≥	100		%	20.00					

				包含部门正常运转。	效益指标	社会效益	提高干部履职能力	定性	不断提高		30.00
--	--	--	--	-----------	------	------	----------	----	------	--	-------

## 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、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）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。

（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）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。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、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。

（七）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。

（八）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）：反映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）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。

（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）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。