# 中共海东市委办公室

# 2022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

**第三部分　部门预算情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分中共海东市委办公室部门概况

## 一、主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是：

(一)负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

(二)负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作,负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

(三)围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

(四)围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

市委办内部机构包括：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委办公室2022 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 | 中共海东市委办公室（本级） |
| 2 | |

# 第二部分　部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

金额单位：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 | 4,867.59 | 一、一般公共服务支出 | 4,506.84 |
| 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 | 172.21 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 119.61 |
| | | 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 | 68.93 |
| | | 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 | |
| **本年收入合计** | **4,867.59** | **本年支出合计** | **4,867.59** |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| **收入总计** | **4,867.59** | **支出总计** | **4,867.59** |

部门公开表2

# 收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | | **4,867.59** | | **4,867.59** | | | | | | | |
| 001 | 中共海东市委办公室 | **4,867.59** | | 4,867.59 | | | | | | | |
| 001001 | 中共海东市委办公室(本级) | **4,867.59** | | 4,867.59 | | | | | | | |

部门公开表3

# 支出总表

金额单位：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 | | 4,867.59 | 1,260.88 | 3,606.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,506.84 | 900.13 | 3,606.71 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,506.84 | 900.13 | 3,606.71 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 869.44 | 869.44 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 30.69 | 30.69 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,606.71 | | 3,606.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.21 | 172.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.11 | 172.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.81 | 74.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.90 | 59.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.61 | 119.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.61 | 119.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.29 | 58.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.46 | 34.46 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.84 | 24.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.93 | 68.93 | | | | |

# 财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 一、本年收入 | 4,867.59 | 一、本年支出 | 4,867.59 | 4,867.59 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,867.59 | 一般公共服务支出 | 4,506.84 | 4,506.84 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 172.21 | 172.21 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 119.61 | 119.61 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 68.93 | 68.93 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| **收入总计** | **4,867.59** | **支出总计** | **4,867.59** | **4,867.59** | |

部门公开表5

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合　　计 | | | | 4,867.59 | 1,260.88 | 3,606.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,506.84 | 900.13 | 3,606.71 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,506.84 | 900.13 | 3,606.71 |
| | | 01 | 行政运行 | 869.44 | 869.44 | |
| | | 50 | 事业运行 | 30.69 | 30.69 | |
| | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 | 3,606.71 | | 3,606.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 172.21 | 172.21 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 172.11 | 172.11 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.81 | 74.81 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.90 | 59.90 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.61 | 119.61 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.61 | 119.61 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 58.29 | 58.29 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 34.46 | 34.46 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.84 | 24.84 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.93 | 68.93 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 68.93 | 68.93 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 68.93 | 68.93 | |

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | | 2022年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合　　计 | | | | 1,260.88 | 1,075.53 | 185.35 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 990.44 | 990.44 | |
| | 01 | | 基本工资 | 221.98 | 221.98 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 321.61 | 321.61 | |
| | 03 | | 奖金 | 133.00 | 133.00 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 9.85 | 9.85 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.81 | 74.81 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 37.41 | 37.41 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 60.31 | 60.31 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 34.46 | 34.46 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 68.93 | 68.93 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 26.83 | 26.83 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 185.35 | | 185.35 |
| | 01 | | 办公费 | 27.00 | | 27.00 |
| | 02 | | 印刷费 | 2.25 | | 2.25 |
| | 07 | | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| | 11 | | 差旅费 | 22.28 | | 22.28 |
| | 15 | | 会议费 | 6.08 | | 6.08 |
| | 16 | | 培训费 | 14.18 | | 14.18 |
| | 17 | | 公务接待费 | 13.50 | | 13.50 |
| | 28 | | 工会经费 | 11.49 | | 11.49 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 40.50 | | 40.50 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 41.69 | | 41.69 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 85.09 | 85.09 | |
| | 02 | | 退休费 | 59.90 | 59.90 | |
| | 05 | | 生活补助 | 1.51 | 1.51 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 23.69 | 23.69 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 49.80 | | 36.00 | | 36.00 | 13.80 | 54.00 | | 40.50 | | 40.50 | 13.50 |

2022年，我办 “三公”经费预算安排54万元。具体情况如下：

一、公务接待费。安排公务接待费支出预算13.5万元。主要用于开展业务需要开支的相关费用。

二、公务用车购置及运行维护费。 安排公务用车运行费支出预算 40.5万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。

三、因公出国(境)费用：未安排因公出国(境)费用。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |
| 本单位无此项 | | | | | | |

# 第三部分　部门预算情况说明

一、关于中共海东市委办公室(本级）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，　中共海东市委办公室(本级）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 4867.59 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4506.84 万元;社会保障和就业支出 172.21 万元；卫生健康支出 119.61 万元；住房保障支出 68.93 万元。

二、关于中共海东市委办公室(本级）收入预算情况说明

2022 年收入预算 4867.59 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 4867.59 万元，　占 100%。

三、关于中共海东市委办公室(本级）2022 年部门支出预算情况说明

中共海东市委办公室(本级）2022 年支出预算 4867.59 万元，其中：基本支出 1260.88 万元，　占 25.9%；项目支出 3606.71 万元，　占 74.1%。

四、关于中共海东市委办公室(本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委办公室(本级）2022 年财政拨款收支总预算

4867.59 万元，比上年减少 2297.77 万元，减少 32.07% 主要原因是部分项目工程本年度将实施完毕，项目经费减少。收 入包括：一般公共预算拨款收入 4867.59 万元，上年结转 0 万元； 支出包括一般公共服务支出 4506.84 万元；社会保障和就业支出：

172.21 万元；卫生健康支出 119.61 元；住房改革支出 68.93 万元。

五、关于中共海东市委办公室(本级）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。

中共海东市委办公室(本级）2022 年一般公共预算当年拨款 4867.59 万元， 比上年增加 3124.18 万元，增加 179.19%。主要原因是 2021 年部分目工程未列入 2021 年本级财政预算，而 2022 年部分项目列入本级预算。所以本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4506.84 万元， 占 92.59%。社会保障和就业支支出：172.21 万元， 占 3.54%。卫生健康支出 119.61 元，占 2.46%。住房改革（类）支出 68.93 万元， 占 1.41%。

（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）2022 年预算数为 869.44 万元，比 2021 年减少 31.64 万元，减少 3.51%。主要是机构改革，人员减少，人员经费减少；

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）

事业运行（项）2022 年预算数为 30.69 万元，比 2021 年增加 30.69 万元，增加 100%。主要是原因是:本单位财务核算包含市委机要和保密局、市接待服务中心。该单位包含事业编制人员，所以支出核算时包含事业运行经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 3606.71 万元， 比 2021 年增加 3112.71 万元，主要是原因是：2021 年部分项目未列入 2021 年本级预算，而 2022 年部分项目列入本级预算，所以本年度项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 74.81 万元， 比 2021 年减少 16.27 万元。主要原因是：机构改革，人员减少，养老保险缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 37.41 万元，比 2021 年减少 4.97 万元，主要原因是：机构改革，人员减少，职业年金缴费基数减少。

6、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）2022 年预算数为 59.9 万元，比 2021 年增加 38.08 万元，主要原因：退休人员增加，统筹外工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.1 万元， 比 2021 年增加 0.1 万元，主要原因：本单位财务核算包含市委机要和保密局、市接待服务中心。该单位包含事业编制人员，所以包含失业保险单位部分。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 58.29 万元， 比 2021 年减少 35.35 万元。主要原因是：2022 年财政将行政单位医疗款项细分为行政单位医疗与公务员医疗补助两部分。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 2.02 万元。比 2021 年增加 2.02 万元。主要原因是：本单位财务核算包含市委机要和保密局、市接待服务中心。该单位包含事业编制人员，所以增加事业人员医疗保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 34.46 万元。比 2021 年增加 34.46 万元。主要原因是：2022 年财政将行政单位医疗项细分为行政单位医疗与公务员医疗补助两部分。

11、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）2022 年预算数为 24.84 万元。比 2021 年减少 3.61 万元。主要原因是：退休人员减少，医疗保障缴费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 68.93 万元，增加 0.62 万元。主要原因是：年内调整公积金缴费基数，缴费基数增加，预算数增加。

六、关于中共海东市委办公室(本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委办公室(本级）2022 年一般公共预算基本支出 1260.88 万元，其中：

人员经费 1075.53 万元，主要包括：基本工资支出 221.98 万元、津贴补贴 321.61 万元，奖金 133 万元、绩效工资 9.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.81 万元、职业年金缴费 37.41 万元。基本医疗保险 60.31 万元、公务员医疗补助缴费 34.46 万元。其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 68.93 万元、其他工资福利支出 26.83 万元、退休费 59.9 万元、遗属生活费 1.51 万元。医疗费补助 23.69 万元。

公用经费 185.35 万元，主要包括:办公费 27 万元、印刷费 2.25 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 22.28 万元、会议费 6.08 万元、培训费 14.18 万元、公共接待费 13.5 万元、工会经费 11.49 万元、公务用车维护费 40.5 万元、其他交通费用 41.69 万元。其他商品和服务支出 1.9 万元。

七、关于中共海东市委办公室(本级）2022 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

中共海东市委办公室(本级）2022 年“三公 ”经费预算数为 54 万元， 比 2021 年增加 4.2 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 40.5 万元，增加 4.5 万元；原因是增加一台平台车辆运行。车辆运行费增加。公务接待费

13.5 万元，减少 0.3 万元。

八、关于中共海东市委办公室(本级）2022 年政府性基金预算支出情况的说明

2022 年中共海东市委办公室(本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共海东市委办公室(本级）机关运行经费财政拨款预算 185.35 万元，比 2021 年预算增加 43.69 万元，增加 23.57%。主要是财务核算机构增加，增加事业人员及运转经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共海东市委办公室(本级）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 2021 年 12 月底， 中共海东市委办公室(本级）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 3 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 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共海东市委办公室(本级）预算均实行绩效目标管

理，涉及项目 12 个，预算金额 317 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　金额单位：万元

| 项目 | 预算 | 绩效 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 资金 | 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 困难党员、贫困群众关爱资金 | 60 | 每年元旦、国庆等节日期间慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | ≥ | 100 | 人次 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使得困难群众、党员感受到党和政府对他们的关怀 | 定性 | 优 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 99 | % |
| 《今日海东》刊物出版费 | 20 | 形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录，为各级党委、政府决策提供参考，进一步发挥资政育人的重要作用 | 产出指标 | 数量指标 | 双月刊 | 6 期 | 每期印刷 1000 册，共计 6000 册 | 册 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立正确的人生观和价值观，从而达到子政育人的目的 | 定性 | 优 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 文件及会议材料的印刷、编制归档等费用 | 15 | 保证市委各项会议的正常召开 | 产出指标 | 数量指标 | 召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专项会议 | ≥ | 60 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 会议材料印刷差错率 | = | 0 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会代表满意度 | ≥ | 95 | % |
| 公务接待费 | 70 | 严格落实八项规定和我省接待费等相关规定，严格执行接待函接待有关规定、做到接待的人次、批次和经费等减压 | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥ | 400 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 接待合格率 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待宾客满意度 | ≥ | 95 | % |
| 信息系统运行维 | 5 | UPS 不间断电源、空调、涉密机 | 产出指标 | 质量指 | 确保市内应急突发 | 定性 | 优良中 | 次 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护费 | | 房、网络设备等维护 | | 标 | | | | |
| 机要局工作经费 | 32 | 确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素养得到培养和加强， 密码通讯工作及时、有效 的开展 | 产出指标 | 数量指标 1 | 设备检测及维修 | ≥ | 12 | 次 |
| | | | | 数量指标 2 | 机要保密人员业务培训 | ≥ | 6 | 次 |
| | | | | 数量指标 2 | 全年机要、保密检查 | ≥ | 12 | 次 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 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科学决策水平、推动政策落实发挥参谋助手作用 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全市各项督查 | ≥ | 200 | 次 |
| 信息工作经费 | 10 | 反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市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，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。 | 产出指标 | 数量指标 1 | 每季度对报送信息单位进行信息采用奖励，每季度奖励单位 | ≥ | 20 | 个 |
| | | | | 数量指标 2 | 信息采集率 | ≥ | 50 | % |
| | | | | 数量指标 3 | 年内开展信息培训工作 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 编报质量达到信息的客观性、价值性和时效性，起到为科学决策的参谋、指导各级工作及解决问题的作用 | 定性 | 优 | |
| 国家安全教育业务经费 | 35 | 开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作，提高全市公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施 | 产出指标 | 数量指标 1 | 年内开展国家安全教育宣传 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 数量指标 2 | 印发安全教育手册 | ≥ | 500 | 册 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 改革办工作经费 | 10 | 完成市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 1 | 各县区重大改革任务督查调研 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | 数量指标 2 | 工作人员培训 | ≥ | 1 | 次 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政研室经费 | 10 | 政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考 | 产出指标 | 数量指标 | 对市委决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研，全年调研 | ≥ | 12 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考 | 定性 | 优 | |
| 会议经费 | 40 | 保证市委各项会议的正常召开 | 产出指标 | 数量指标 | 召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专项会议 | ≥ | 60 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 保证各项会议顺利召开 | 定性 | 优 | |

# 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)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。本单位无上级补助收入。

(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。本单位无上级补助收入。

(四)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。本单位无事业单位经营收入。

(五)附属单位缴款: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。本单位无附属单位缴款收入。

(六)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。本单位其他收入包括利息收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。本单位无用事业基金弥补收支差额收入。

(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。本单位无此项支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。本单位无此项支出。

（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。本单位无此项支出。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（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（项）：指本单位用于保障机构正常运行的专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本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（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本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（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）：反映用于本单位其他养老支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词