中共海东市委办公室

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

第一条根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发的《海东市机构改革方案》（青办发（2019）3号）和《中共海东市委机构设置的通知》（东发（2019）3号），制定本规定。

第二条市委办公室是市委工作机关。为正县级，加挂市档案局牌子。

第三条中共海东市委国家委员会办公室为委员会的办事机构，承担委员会日常工作，设在市委办公室，接受委员会直接领导。

第四条市委办公室主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）负责市委文稿的起草、修改等工作。审核把关各县区、各部门上报、请批的文件文稿，组织起草市委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向市委做出报告。

（三）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。

（四）负责市委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排市委领导重要公务活动。

（五）负责全市政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研，指导全市党委办公室系

统心系工作。

（六）负责指导全市档案行政管理、组织协调、监督检查工作。要来宾在我市期间的接待工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委办公室设下列内设机构：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、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2023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）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,738.02	一.一般公共服务支出	1,370.09
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	178.55
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	129.45
		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	69.93
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	0.59
		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	
本年收入合计	1,738.02	**本年支出合计**	1,748.61
上年结转	10.59	结转下年	
收入总计	1,748.61	**支出总计**	1,748.61

收入总表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,748.61	10.59	1,738.02								
中共海东市委办公室	1,748.61	10.59	1,738.02								
中共海东市委办公室(本级)	1,748.61	10.59	1,738.02								

支出总表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,748.61	1,212.52	536.09			
201	一般公共服务支出	1,370.09	834.59	535.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,370.09	834.59	535.50			
2013101	行政运行	773.89	773.89				
2013150	事业运行	60.70	60.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	535.50		535.50			
208	社会保障和就业支出	178.55	178.55				
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.66	62.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	129.45	129.45				
21011	行政事业单位医疗	129.45	129.45				
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.30	33.30				
221	住房保障支出	69.93	69.93				
22102	住房改革支出	69.93	69.93				
2210201	住房公积金	69.93	69.93				
229	其他支出	0.59		0.59			
22999	其他支出	0.59		0.59			
2299999	其他支出	0.59		0.59			

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,738.02	一、本年支出	1,748.61	1,748.61		
一般公共预算拨款收入	1,738.02	（一）一般公共服务支出	1,370.09	1,370.09		
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	178.55	178.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	129.45	129.45		
		（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	69.93	69.93		
		（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				

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	0.59	0.59		
		（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	10.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	10.59					
（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	1,748.61	**支出总计**	1,748.61	1,748.61		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,738.02	1,212.52	525.50
201	一般公共服务支出	1,360.09	834.59	525.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,360.09	834.59	525.50
2013101	行政运行	773.89	773.89	
2013150	事业运行	60.70	60.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	525.50		525.50
208	社会保障和就业支出	178.55	178.55	
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.66	62.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	129.45	129.45	
21011	行政事业单位医疗	129.45	129.45	
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.30	33.30	
221	住房保障支出	69.93	69.93	
22102	住房改革支出	69.93	69.93	
2210201	住房公积金	69.93	69.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	1,212.52	1,048.62	163.89
301	工资福利支出	953.01	953.01	
30101	基本工资	189.68	189.68	
30102	津贴补贴	260.32	260.32	
30103	奖金	164.62	164.62	
30107	绩效工资	22.74	22.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.12	77.12	
30109	职业年金缴费	38.56	38.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.19	61.19	
30111	公务员医疗补助缴费	34.96	34.96	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	69.93	69.93	
30199	其他工资福利支出	32.52	32.52	
302	商品和服务支出	163.89		163.89
30201	办公费	23.40		23.40
30202	印刷费	1.95		1.95
30207	邮电费	3.90		3.90
30211	差旅费	19.31		19.31
30215	会议费	5.27		5.27
30216	培训费	12.29		12.29
30217	公务接待费	11.70		11.70
30228	工会经费	9.56		9.56
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	35.48		35.48

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
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	95.61	95.61	
30302	退休费	62.66	62.66	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	32.13	32.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委办公室　　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	
124.00		40.50		40.50	83.50	102.20		40.50		40.50	61.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委办公室　　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：中共海东市委办公室　　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

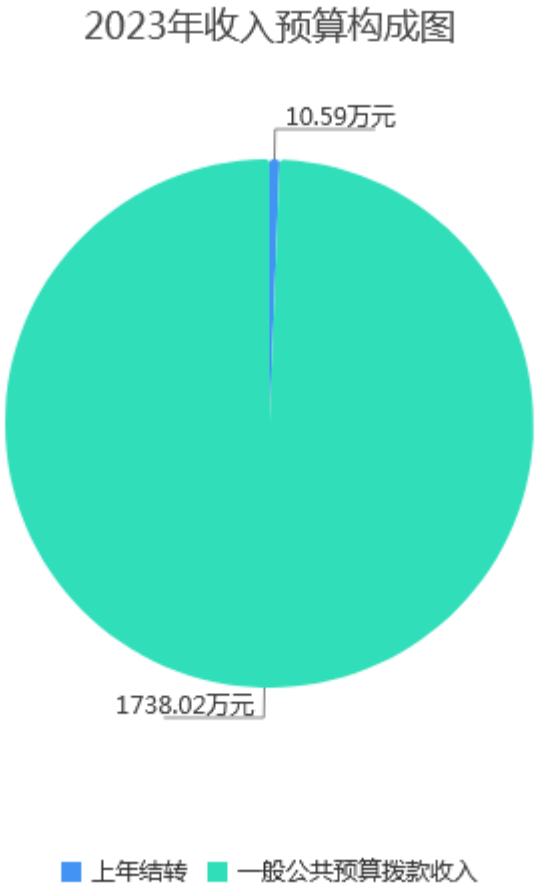
一、关于中共海东市委办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市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1,738.02万元、上年结转10.59万元；支出包括：一般公共服务支出1,370.09万元、社会保障和就业支出178.55万元、卫生健康支出129.45万元、住房保障支出69.93万元、其他支出0.59万元。

中共海东市委办公室2023年收支总预算1,748.61万元。

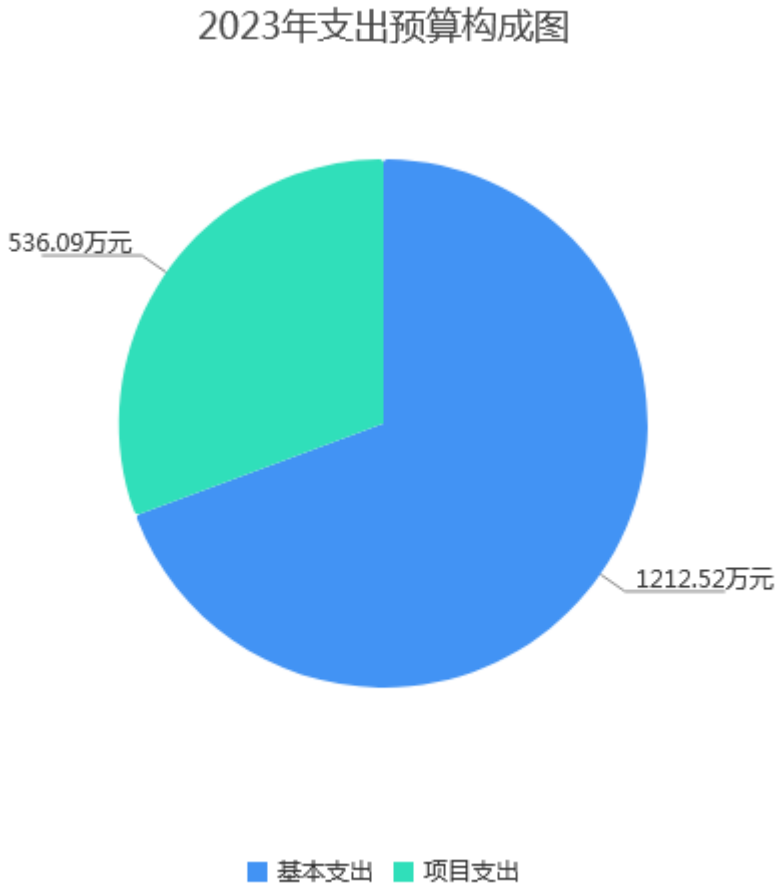
二、关于中共海东市委办公室2023年部门收入预算情况说明

中共海东市委办公室2023年收入预算1,748.61万元，其中：上年结转10.59万元，占0.61%；一般公共预算拨款收入1,738.02万元，占99.39%。



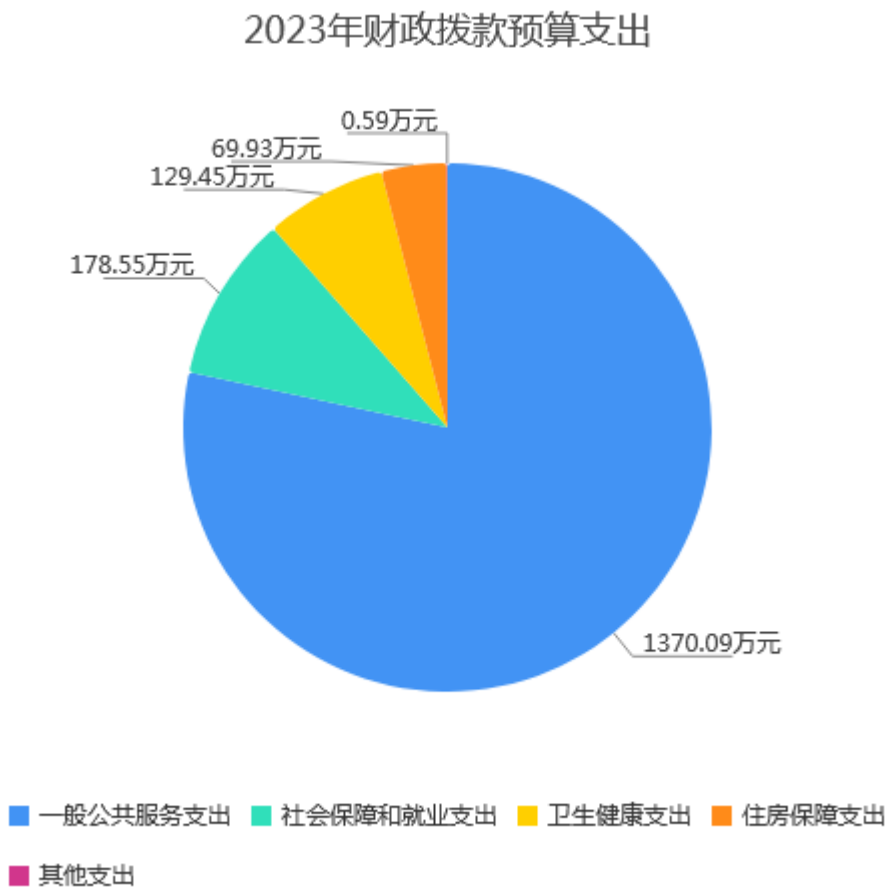
三、关于中共海东市委办公室2023年部门支出预算情况说明

中共海东市委办公室2023年支出预算1,748.61万元，其中：基本支出1,212.52万元，占69.34%；项目支出536.09万元，占30.66%。



四、关于中共海东市委办公室2023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2023年财政拨款收支总预算1,748.61万元，比上年减少3,118.98万元，主要是上年结转项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,738.02万元，上年结转10.59万元；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1,370.09万元，社会保障和就业支出178.55万元，卫生健康支出129.45万元，住房保障支出69.93万元，其他支出0.59万元。



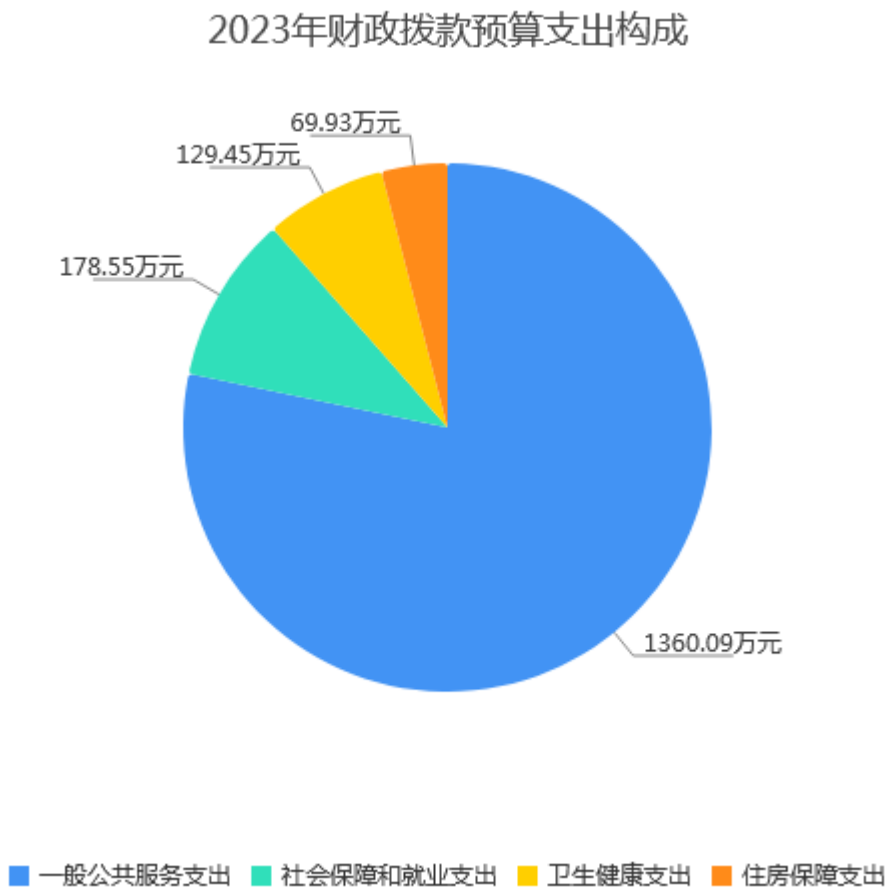
五、关于中共海东市委办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委办公室2023年一般公共预算当年拨款1,738.02万元，比上年减少2946.44万元，主要是上年结转项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,360.09万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出178.55万元，占10.27%；卫生健康（类）支出129.45万元，占7.45%；住房保障（类）支出69.93万元，占4.02%。



（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）2023年预算数为773.89万元，比上年减少94.13万元，下降10.84%。主要是按照中央、国务院、省市过“紧日子”的有关要求，我办在机关正常运行的前提下厉行节约办理一切事物，大力压减一般性支出。

2、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60.70万元，比上年增加30.01万元，增长97.78%。主要是年内下属事业单位人员增加，事业运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为525.50万元，比上年减少2899.50万元，下降84.66%。

主要是结转项目经费减少。

4、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77.12万元，比上年增加2.31万元，增长3.09%。主要是年内下属事业单位人员增加，养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为38.56万元，比上年增加1.15万元，增长3.07%。主要是年内下属事业单位人员增加，职业年金缴费支出增加。

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）2023年预算数为62.66万元，比上年增加2.76万元，增长4.61%。主要是年内退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

7、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0.22万元，比上年增加0.12万元，增长120.00%。主要是年内下属事业单位人员增加，其他社会保障和就业支出缴费支出增加。

8、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56.58万元，比上年减少1.71万元，下降2.93%。主要是年内市委办机关调出人员较往年增加，医疗保险缴费减少。

9、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4.61万元，比上年增加2.59万元，增长128.22%。主要是年内下属事业单位人员增加，医疗保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为34.96万元，比上年增加0.50万元，增长1.45%。主要是医疗保险缴费基数增加，公务员医疗保险缴费增加，另年内下属事业单位人员增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为33.30万元，比上年增加8.46万元，增长34.06%。主要是年内退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

12、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69.93万元，比上年增加1.00万元，增长1.45%。主要是年内调整住房公积金缴费基数，基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中共海东市委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委办公室2023年一般公共预算基本支出1,212.52万元，其中：

人员经费 1,048.62万元，主要包括：基本工资189.68万元，津贴补贴260.32万元，奖金164.62万元，绩效工资22.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.12万元，职业年金缴费38.56万元，职工基本医疗保险缴费61.19万元，公务员医疗补助缴费34.96万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金69.93万元，其他工资福利支出32.52万元，退休费62.66万元，生活补助0.83万元，医疗费补助32.13万元；

公用经费 163.89万元，主要包括：办公费23.40万元，印刷费1.95万元，邮电费3.90万元，差旅费19.31万元，会议费5.27万元，培训费12.29万元，公务接待费11.70万元，工会经费9.56万元，公务用车运行维护费40.50万元，其他交通费用35.48万元，其他商品和服务支出0.54万元。

七、关于中共海东市委办公室2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为102.20万元，比上年减少21.80万元，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40.50万元，增加0.00万元；公务接待费61.70万元，减少21.80万元。2023年“三公”经费预算比上年我办贯彻落实中央八项规定及其实施细则要求，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

八、关于中共海东市委办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委办公室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年中共海东市委办公室机关运行经费财政拨款预算163.89万元，比上年预算减少20.04万元，下降10.90%。主要是主要是年内市委办机关调出人员较往年增加，人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市委办公室政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、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，中共海东市委办公室共有车辆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2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1辆。单价50万元以上通用设备2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年中共海东市委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额364.00万元。

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	批复数	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			
会议费（市委全委会及各类会议）	40.00	每年召开海东市全委会（2 次）、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次
					培训课程数量	≥	10	个
					培训班次（会议次数）	≥	20	次
					每年召开海东市全委会（2 次）、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等	≥	60	批次
					培训（会议）天数	≥	20	天
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				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，推动全市各项工作	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	%
					培训（参会）人员满意度	≥	99	%
文件及会议材料印刷、编制归档等费用	15.00	每年召开海东市全委会（2 次）、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等	产出指标	数量指标	海东市委全会印刷费用	≥	2	次
					务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等	≥	60	次
				质量指标	会议工作完成率	≥	99	%

			效益指标	社会效益指标	通过各类会议的召开推进全市各项工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委各项会议顺利召开，印刷差错率为0	定性	优良中低差	次
《今日海东》刊物出版费	20.00	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，进一步发挥党史工作资政育人的作用。	产出指标	数量指标	印刷册数	≥	6000	册
				质量指标	达到办刊要求	≥	99	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	读者满意度	≥	95	次
政研室经费	10.00	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	各县区及政研室人员业务能力培训	≥	1	次
					对各县区调研课题部署会议	≥	2	批次
					对市委部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研活动	≥	12	次
				质量指标	承担省委和省委政研室布置的有关调研课题	定性	优良中低差	篇
			效益指标	可持续影响指标	上报的意见建议对领导的决策起到一定的作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
公务接待费	60.00	严格落实中央八项规定和我省接待费	产出指标	数量指标	接待人员	≥	3000	人/次
					接待批次	≥	200	批次

		用有关规定，更好的完成中央、省委、省政府及各省、自治区、直辖市副省（部）级及以上领导、团组来我市视察、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。			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	次
困难党员、贫困群众关爱资金	50.00	每年元旦、春节、国庆等节日期间市委领导慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部等。	产出指标	数量指标	市委主要领导慰问困难党员及贫困群众	≥	1000	人数
							100	人/户
			效益指标	社会效益指标	让困难党员、贫困群众感受到党和政府的关怀	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	人/户
深化改革工作经费	10.00	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	培训天数	≥	7	天
					培训班次	≥	1	次
					培训资料	≥	200	册
					联合调研	≥	12	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	95	%
					调研结题通过率	≥	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	通过全市深化改革工作的推进，满意度	≥	99	%
督查工作经费	10.00	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	完成调研报告数量	≥	12	篇
					培训天数	≥	30	天
					培训班次	≥	2	次
					培训人次	≥	200	人次
					会议次数	≥	10	次

					印制中央、省市督查工作相关资料	≥	500	本
					专项督查	≥	30	次
					联合调研、驻点调研	≥	12	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	100	%
					调研结题通过率	≥	100	%
				时效指标	培训及时率	≥	100	%
					培训计划按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	推动市委、市政府重大政策部署贯彻落实	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
信息工作经费	10.00	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。要研判准确反映迅速，及时向市委、省委汇报情况、不发生延误、失误。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次
					培训人数	≥	200	人次
					培训天数	＝	7	天
					培训班次	＝	1	次
					完成调研报告数量	≥	12	篇
				质量指标	信息采用率	≥	50	%
					培训覆盖率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%
					培训及时率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	研判准确反应迅速，及时向省、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	
国家安全教育宣传、培训经费	20.00	开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全培训和学	产出指标	数量指标	安全教育宣传手册	≥	1000	册卷
					安全教育宣传	≥	1	次/年

		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			安全教育培训	≥	1	次/年
				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	次
			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	≥	99	人次
电子政务内网、数字电话线路租赁费	19.00	通过项目的运行，保障电子政务内网的正常运行。	产出指标	质量指标	保障33条数字线路正常提供服务	定性	优良中	
					保障电子政务内网正常运行	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，使用人员满意度	≥	95	%
打印设备购置经费	100.00	通过项目的实施，保证市委各项会议的顺利召开以及市委办公室各项工作的顺利开展	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
					购置设备数量	≥	1	台（套）
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	5	%
					设备质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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）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）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。

（四）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）政法办公厅（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）政法办公厅（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（包括行使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。

（三）一般公共服务支出（类）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政法办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政法办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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。

（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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社会保障和就业方面的支出。

（八）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，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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。