

中共海东市委办公室
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

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：

（一）常委办。负责市委书记公务活动和交办事项的联系协调工作，审核新闻稿件；承担市委常委会议、常委扩大会议、市委专题会议的议题安排、领导讲话、会议记录，整理会议纪要；起草并编发《中共海东市委大事记》《市委常委周工作预安排》；协调安排省级领导来市和市委书记重要调研活动行程；承担市委其他常委的协调联系工作。

（二）综合一科。负责市委书记的政务服务工作；承担市委书记有关讲话、材料的起草、审核工作及相应《东办通报》的编发工作。

（三）综合二科。负责市委副书记的政务、公务活动服务工作；承担市委副书记有关文件、讲话、材料的起草、审核及相应《东办通报》的编发工作；承担市委党的建设、党风廉政建设、意识形态、党管武装主体责任的综合协调、督促落实工作。

（四）秘书一科。承担各级来文、来信的记录、收发、呈送、阅办、清退、归档；承担市委及市委办公室印鉴和介绍信的管理、使用；承担市委及市委办公室文印工作；承担市委及市委办公室召开的各类会议的会务工作；承担领导干部公务活动情况通报及县处级以上领导干部请销假报批工作；承担办公室人员政

务值班安排及信访接待工作；负责指导全市档案行政管理、组织协调、监督检查工作。

（五）秘书二科（挂法规科牌子）。承担市委及市委办公室各类文件的起草、初审工作；承担市委党内规章及规范性文件的起草、审核、备案、解释、清理等工作；承担各县区党委及市委各部门规范性文件的审核备案工作；指导全市党内法规工作；承担市委办公室党的建设、党风廉政建设、目标责任制考核、精神文明创建、综治普法、干部考勤等工作；承办市委办公室及归口管理单位的科级干部任免、管理、培训、考核工作。

（六）秘书三科。承办市委国家安全委员会办公室的具体工作，负责市委国家安全委员会有关会议组织、工作协调和决策落实。

（七）督查室。承担中央、省委和市委领导同志批示的督查和反馈；承担市委重要工作的跟踪查办，市委全会、市委常委会、专题会议议定事项的督促检查工作。

（八）信息科。负责信息搜集编发工作，指导全市党委系统信息网络建设和信息工作。

（九）行政科。负责机关后勤保障、安全保卫、环境卫生管理工作；承担市委办公室财务预算管理和各项公用经费的安排、使用和监督工作；协调开展市委办公室联点扶贫工作。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委办公室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	1,689.58	一. 一般公共服务支出	1,293.27
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	214.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	109.71
		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	77.24
		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	1,689.58	本年支出合计	1,694.58
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	1,694.58	支出总计	1,694.58

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	1,694.58	5.00	1,689.58								
中共海东市委办公室	1,694.58	5.00	1,689.58								
中共海东市委办公室(本级)	1,694.58	5.00	1,689.58								

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	1,694.58	1,202.00	492.58			
201	一般公共服务支出	1,293.27	800.69	492.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,293.27	800.69	492.58			
2013101	行政运行	738.15	738.15				
2013150	事业运行	62.54	62.54				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	492.58		492.58			
208	社会保障和就业支出	214.36	214.36				
20805	行政事业单位养老支出	214.12	214.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.44	72.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	109.71	109.71				
21011	行政事业单位医疗	109.71	109.71				
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06				
221	住房保障支出	77.24	77.24				
22102	住房改革支出	77.24	77.24				
2210201	住房公积金	77.24	77.24				

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	1,689.58	一、本年支出	1,694.58	1,694.58		
一般公共预算拨款收入	1,689.58	(一) 一般公共服务支出	1,293.27	1,293.27		
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	214.36	214.36		
		(九) 卫生健康支出	109.71	109.71		
		(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	77.24	77.24		
		(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	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(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	1,694.58	支出总计	1,694.58	1,694.58		

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		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	1,689.58	1,202.00	487.58
201	一般公共服务支出	1,288.27	800.69	487.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,288.27	800.69	487.58
2013101	行政运行	738.15	738.15	
2013150	事业运行	62.54	62.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	487.58		487.58
208	社会保障和就业支出	214.36	214.36	
20805	行政事业单位养老支出	214.12	214.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.44	72.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	109.71	109.71	
21011	行政事业单位医疗	109.71	109.71	
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06	
221	住房保障支出	77.24	77.24	
22102	住房改革支出	77.24	77.24	
2210201	住房公积金	77.24	77.24	

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		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	1,202.00	1,045.78	156.22
301	工资福利支出	959.63	959.63	
30101	基本工资	200.63	200.63	
30102	津贴补贴	260.75	260.75	
30103	奖金	157.00	157.00	
30107	绩效工资	25.27	25.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	94.46	
30109	职业年金缴费	47.23	47.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	35.33	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	77.24	77.24	
302	商品和服务支出	156.22		156.22
30201	办公费	48.00		48.00
30207	邮电费	5.76		5.76
30211	差旅费	5.28		5.28
30215	会议费	1.84		1.84
30217	公务接待费	6.15		6.15
30228	工会经费	11.18		11.18
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	36.94		36.94
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	86.15	86.15	
30302	退休费	72.44	72.44	

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
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	12.89	12.89	

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						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	
102.20		40.50		40.50	61.70	96.65		40.50		40.50	56.15

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		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

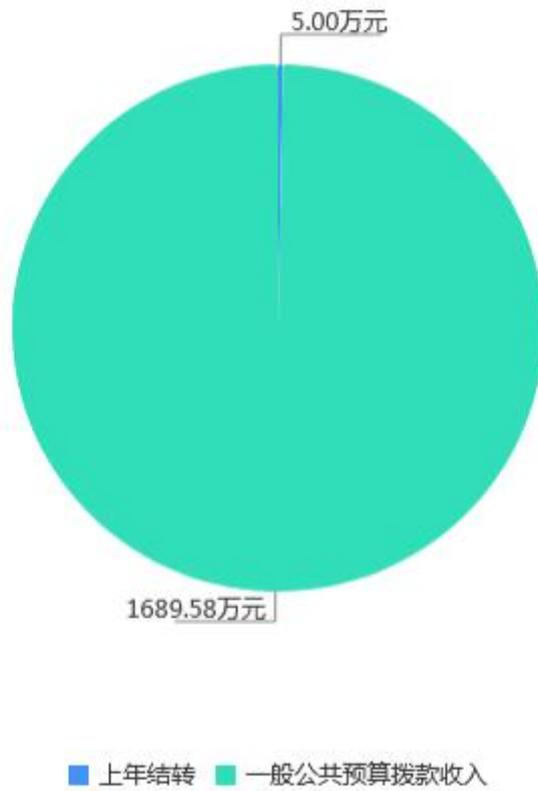
按照综合预算的原则，中共海东市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,689.58万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,293.27万元、社会保障和就业支出214.36万元、卫生健康支出109.71万元、住房保障支出77.24万元。

中共海东市委办公室2024年收支总预算1,694.58万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委办公室2024年收入预算1,694.58万元，其中：上年结转5.00万元，占0.30%；一般公共预算拨款收入1,689.58万元，占99.70%。

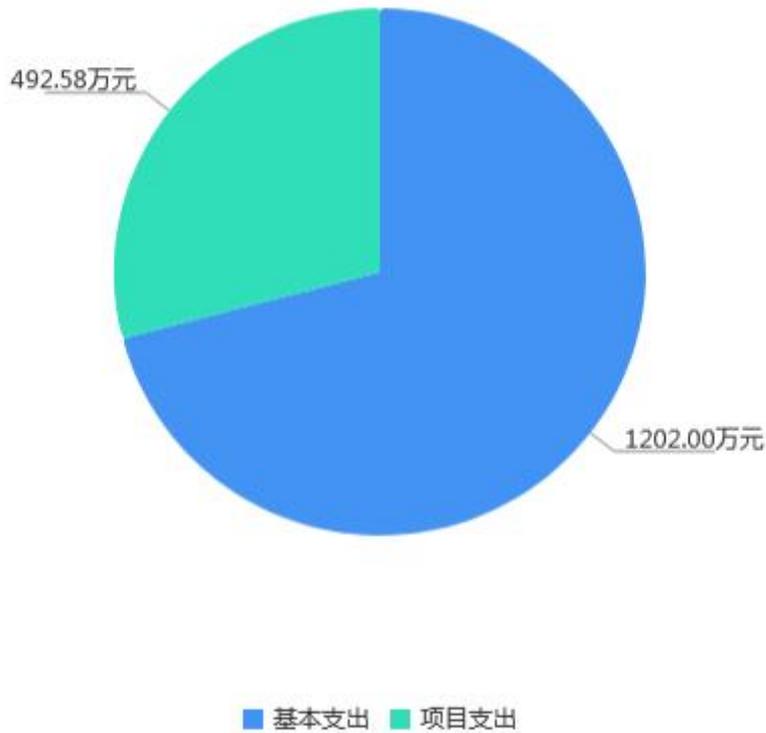
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市委办公室2024年支出预算1,694.58万元，其中：基本支出1,202.00万元，占70.93%；项目支出492.58万元，占29.07%。

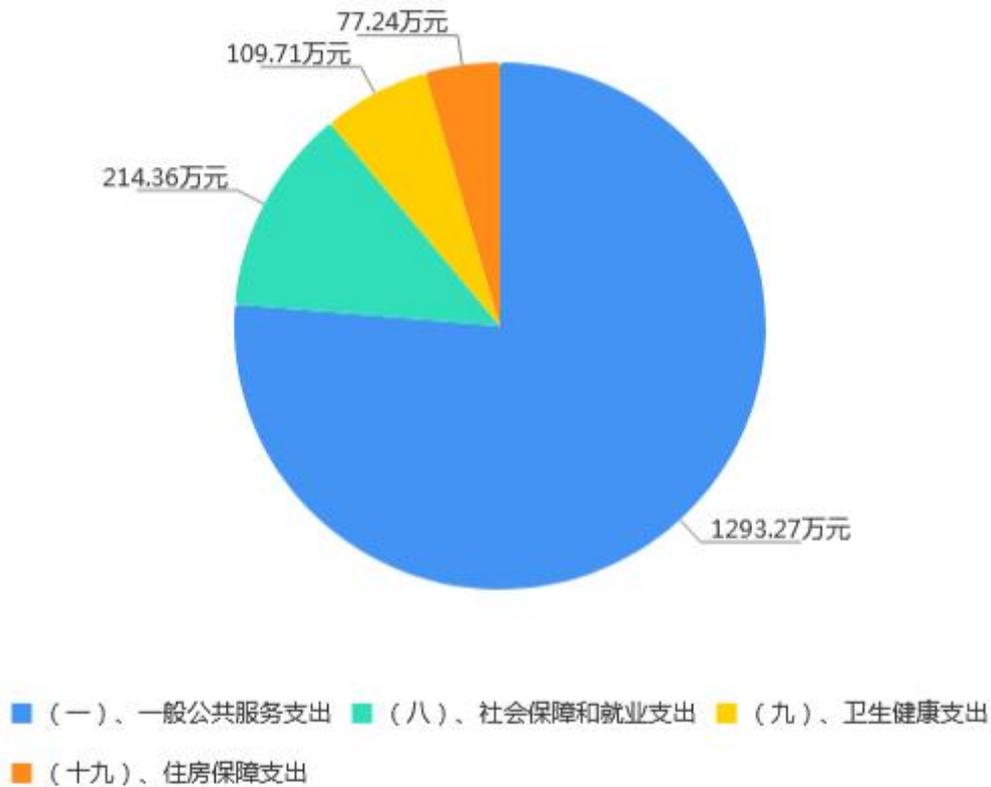
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委办公室2024年财政拨款收支总预算1,694.58万元，比上年减少54.03万元，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，严格控制财政经费支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,689.58万元，上年结转5.00万元；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1,293.27万元，社会保障和就业支出214.36万元，卫生健康支出109.71万元，住房保障支出77.24万元。

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。

中共海东市委办公室2024年一般公共预算当年拨款1,689.58万元，比上年减少48.44万元，主要是根据相关文件的规定，严格控制财政经费支出，减少一般公用经费支出及项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,288.27万元，占76.25%；社会保障和就业（类）支出214.36万元，占12.69%；卫生健康（类）支出109.71万元，占6.49%；住房保障（类）支出77.24万元，占4.57%。

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738.15万元，比上年减少35.74万元，下降4.62%。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务，大力压减一般性支出。

2、一般公共预算支出（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62.54万元，比上年增加1.84万元，增长3.03%。主要是年内财务代管单位下属事业单位人员增加，事业运行经费增加。

3、一般公共预算支出（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487.58万元，比上年减少37.92万元，下降7.22%。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务，大力压减一般性支出。

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）2024年预算数为94.46万元，比上年增加17.34万元，增长22.48%。主要是养老保险缴费基数逐年调整，缴费基数增加，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）2024年预算数为47.23万元，比上年增加8.67万元，增长22.48%。主要是职业年金逐年调整，缴费基数增加，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）2024年预算数为72.44万元，比上年增加9.78万元，增长15.61%。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）2024年预算数为0.24万元，比上年增加0.02万元，增长9.09%。主要是年内财务代管单位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）2024年预算数为55.25万元，比上年减少1.33万元，下降2.35%。主要是我办根据工作需要，年内行政人员较2023年减少，医疗保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为5.07万元，比上年增加0.46万元，增长9.98%。主要是年内财务代管单位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）2024年预算数为35.33万元，比上年增加0.37万元，增长1.06%。主要是年内财务代管单位下属事业单位人员增加，事业人员公务员医疗补助缴费支出增加。

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）2024年预算数为14.06万元，比上年减少19.24万元，下降57.78%。主要是我办根据工作需要，年内行政人员较2023年减少，其他行政事业单位医疗支出缴费支出减少。

12、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77.24万元，比上年增加7.31万元，增长10.45%。主要是年内财务代管单位下属事业单位人员增加，公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委办公室2024年一般公共预算基本支出1,202.00万元，其中：

人员经费 1,045.78万元，主要包括：基本工资200.63万元，津贴补贴260.75万元，奖金157.00万元，绩效工资25.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元，职业年金缴费47.23万元，职工基本医疗保险缴费60.32万元，公务员医疗补助缴费

35.33万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金77.24万元，退休费72.44万元，生活补助0.83万元，医疗费补助12.89万元；

公用经费 156.22万元，主要包括：办公费48.00万元，邮电费5.76万元，差旅费5.28万元，会议费1.84万元，公务接待费6.15万元，工会经费11.18万元，公务用车运行维护费40.50万元，其他交通费用36.94万元，其他商品和服务支出0.57万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为96.65万元，比上年减少5.55万元，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56.15万元，减少5.55万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件的规定，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委办公室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

中共海东市委办公室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年中共海东市委办公室机关运行经费财政拨款预算156.22万元，比上年预算减少7.67万元，下降4.68%。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务，大力压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市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，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。

2024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14个，预算金额455.58万元。

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	-	-	455.58	-	-	-	-	-	-	-	-	
001001-中共海东市委办公室(本级)	63020000024T000000578-会议费	3-特定目标类	40.00	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议等。通过各类会议的召开，推动全市各项工作。	产出指标	数量指标	全委会、务虚会、研讨会、常委会议扩大会议、中心组学习	≥	60	批次	30	
						质量指标	会议工作完成率	≥	98	%	30	
					效益指标	社会效益	通过各类会议的召开，推动全市各项工作	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	99	%	10	
					产出指标	数量指标	全委会、务虚会、研讨会、常委会议扩大会议、中心组学习	≥	5000	册	20	
						质量指标	全委会资料	定性	优良中低差	20		
	时效指标	会议工作完成率	≥	99		%	20					
	效益指标	社会效益	通过会议的召开推进全市各项工作	定性		优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	市委各项会议顺利召开，印刷差错率	≤	0	件	10					
	63020000024T000000592-困难党员、贫困群众关爱资金及调研经费等	50.00	3-特定目标类	10.00	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为切实提高决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用	产出指标	数量指标	重要领导批示精神督查落实	定性	优良中低差	20	
							质量指标	重要领导批示精神督查落实	定性	优良中低差	20	
						效益指标	社会效益	推动市委、市政府重大决策部署贯彻落实	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	进一步加强与群众之间的联系	定性	优良中低差	10	
						产出指标	数量指标	党政机关工作人员信息工作培训	≥	1	次	30
							质量指标	全市信息采集率	≥	60	%	30
	效益指标	社会效益	研判准确反应迅速、及时同步、市委汇报情况不受生延误、快速报送的机制，有效提升在报送单位和信息工作人员的积极性	定性	优良中低差	10						
	满意度指标	服务对象满意度	市委主要领导向困难党员及贫困群众	≥	1000	人次	20					
	63020000024T000000594-公务接待费	60.00	3-特定目标类	10.00	1.负责中央和国家机关、省内外(自治区直辖市)副处(部)级以上领导、团组来市调研或考察活动的接待服务工作。2.负责中央和国家机关以及省委省政府来市检查、调研、督查工作组的接待服务工作。3.负责应邀来市进行业务洽谈、投资贸易、行政考察的国内外来宾的接待服务工作。4.负责省委重大活动、市委重要会议和重大活动的接待服务保障工作 5完成	产出指标	数量指标	接待人员	≥	1000	人/次	20
							质量指标	接待批次	≥	200	批次	20
						效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，杜绝承担人自行负担	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	接待合格满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	安全教育宣传手册	≥	1000	册	10
							质量指标	安全教育宣传	≥	1	次	10
	63020000024T000000595-国家安全教育宣传、培训经费	20.00	3-特定目标类	10.00	开展国家安全教育，落实市委领导干部国家安全培训和全市各行各业国家安全教育工作，提高全民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。	产出指标	数量指标	维护国家安全的教育培训	≥	1	次	20
质量指标							维护国家安全的教育培训	定性	优良中低差	20		
效益指标						社会效益	提高全民公民国家安全意识	定性	优良中低差	20		
满意度指标						服务对象满意度	通过安全宣传，让全市人民了解国家安全知识	定性	优良中低差	10		
产出指标						数量指标	业务能力培训	≥	1	次	20	
						质量指标	对市委部署贯彻落实情况和重要改革措施落实情况调研	≥	12	次	10	
63020000024T000000599-政研室经费	10.00	3-特定目标类	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开展调查研究，收集、整理相关资料，提供意见建议供市委决策参考。	产出指标	数量指标	对各区县调研课题部署会议	≥	2	批次	10	
						质量指标	承担省、市委布置的有关调研课题	定性	优良中低差	20		
					效益指标	可持续影响	上报的意见建议对领导决策起到一定作用	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	培训资料	≥	100	册	10	
						质量指标	市、县区深化改革工作培训	≥	1	次	10	
63020000024T000000601-深化改革工作经费	10.00	3-特定目标类	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。通过深化改革工作，提供意见建议供市委决策参考。	产出指标	数量指标	省、市委联合调研	≥	6	次	20	
						质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	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	20		
					满意度指标	服务对象满意度	通过全市深化改革工作的推进，满意度	≥	99	%	10	
					产出指标	数量指标	保障33条数字线路正常提供服务	定性	优良中低差	20		
						质量指标	保障电子政务内网正常运行	定性	优良中低差	20		
63020000024T000000605-电子政务内网、数字电话线路租赁费	19.00	3-特定目标类	10.00	保障33条数字线路正常提供服务，保障电子政务内网正常运行，使市委工作水平提高，提高安全办公环境。	产出指标	数量指标	保障工作水平提高	定性	优良中低差	20		
						质量指标	提高办公安全	定性	优良中低差	20		
					效益指标	社会效益	工作人员满意度	定性	≥	98%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98%	10		
					产出指标	数量指标	购置财务所需办公设备	≥	1	台	10	
						质量指标	通过资金的合理使用，有效保障市委办公室日常运行，通过资金的合理使用，有效保障办公室的正常运转。	定性	优良中低差	40		
63020000024T000000664-预算管理综合绩效考评奖励资金	5.00	3-特定目标类	5.00	通过资金的合理使用，有效保障市委办公室日常运行，通过资金的合理使用，有效保障办公室的正常运转。通过项目资金的实施，提高财务人员工作的积极性。	产出指标	数量指标	通过项目资金的实施，提高财务人员工作的积极性	定性	优良中低差	40		
						质量指标	通过项目资金的实施，提高财务人员工作的积极性	定性	优良中低差	40		
					效益指标	可持续影响	通过项目资金的实施，提高财务人员工作的积极性	定性	优良中低差	40		
					满意度指标	服务对象满意度	通过项目资金的实施，提高财务人员工作的积极性	定性	优良中低差	40		
					成本指标	经济成本	驻村工作队经费2万元	0	2	万	20	
						数量指标	保障驻村第一书记及1名工作队队员	0	2	人	20	
63020000024T000000732-驻村工作队经费	2.00	3-特定目标类	2.00	根据《青海省驻村工作队经费使用管理办法(试行)》的通知，为了提高工作队经费使用保障驻村第一书记和驻村工作队队员的必要的工作生活开支，用于开展帮扶工作和保障基本工作及生活条件的专项补助资金	产出指标	时效指标	按时发放驻村生活补助	定性	优良中低差	20		
						社会效益	通过经费的合理使用，发挥好驻村工作队帮扶工作的作用	定性	优良中低差	20		
					效益指标	社会效益	通过经费的合理使用，发挥好驻村工作队帮扶工作的作用	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	提高驻村工作人员的工作积极性	定性	优良中低差	10		
					成本指标	经济成本	海东市电子政务内网分保测评两年复测测评费	≥	204	万	20	
						数量指标	确保市直67家单位、1个中心机房、30家接入机房的正常运行	定性	优良中低差	20		
63020000024T000001040-海东市电子政务内网分保测评两年复测测评费	204.00	3-特定目标类	204.00	市直接入单位、接入机房、中心机房进行分保保护测评，监测，确保网络安全达到机要级防护要求，网络安全稳定运行，各单位内网安全保密管理责任落实。	产出指标	质量指标	网络安全达到机要级防护要求	定性	优良中低差	20		
						社会效益	网络安全稳定运行，各单位内网安全保密管理责任落实	定性	优良中低差	20		
					效益指标	社会效益	网络安全稳定运行，各单位内网安全保密管理责任落实	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	各单位通过内网运行，接入单位都达到机要级防护要求	定性	优良中低差	10		
					产出指标	数量指标	支付办公3名临聘人员的社保经费	0	3	人	30	
						质量指标	通过经费的使用，保障市委办公室正常运转	定性	优良中低差	30		
63020000024T000001143-党风廉政建设责任制优秀领导班子奖励(2023)	0.58	3-特定目标类	0.58	通过该项目资金的使用，弥补办公室办公经费的不足，保障市委办公室工作正常运行同时保障市委办公室临聘人员正常工资报酬	产出指标	数量指标	保障市委办公室工作正常运行	定性	优良中低差	20		
						质量指标	保障市委办公室工作正常运行	定性	优良中低差	30		
效益指标	可持续影响	保障市委办公室工作正常运行	定性	优良中低差	20							
满意度指标	服务对象满意度	保障市委办公室临聘人员的正常工资报酬	定性	优良中低差	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）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。