

中共海东市委办公室

2025 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】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 2025 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

收支总表

部门公开表 1

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	1,859.13	一、一般公共服务支出	1,393.04
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	259.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	121.29
		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	85.03
		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	
		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	1,859.13	本年支出合计	1,859.13
上年结转		结转下年	
收入总计	1,859.13	支出总计	1,859.13

收入总表

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	1,859.13		1,859.13								
001-中共海东市委办公室	1,859.13		1,859.13								
001001-中共海东市委办公室(本级)	1,859.13	0.00	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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		1,859.13	1,336.56	522.57			
201	一般公共服务支出	1,393.04	870.47	522.57			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,393.04	870.47	522.57			
2013101	行政运行	793.83	793.83				
2013150	事业运行	76.65	76.65				
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机构 事务支出	522.57		522.57			
208	社会保障和就业支 出	259.77	259.77				
20805	行政事业单位养 老支出	258.21	258.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	103.34	103.34				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	51.67	51.67				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	103.21	103.21				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	121.29	121.29				
21011	行政事业单位医疗	121.29	121.29				
2101101	行政单位医疗	59.70	59.70				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75				

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	16.63	16.63				
221	住房保障支出	85.03	85.03				
22102	住房改革支出	85.03	85.03				
2210201	住房公积金	85.03	85.03				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,859.13	一、本年支出	1,859.13	1,859.13		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,859.13	（一）、一般公共服务支出	1,393.04	1,393.04		
（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）、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	259.77	259.77		
		（九）、卫生健康支出	121.29	121.29		
		（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	85.03	85.03		
		(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				
		(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	0.00	0.00		
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	1,859.13	支出总计	1,859.13	1,859.13		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,859.13	1,336.56	522.57
201	一般公共服务支出	1,393.04	870.47	522.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,393.04	870.47	522.57
2013101	行政运行	793.83	793.83	
2013150	事业运行	76.65	76.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	522.57		522.57
208	社会保障和就业支出	259.77	259.77	
20805	行政事业单位养老支出	258.21	258.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34	103.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.21	103.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	121.29	121.29	
21011	行政事业单位医疗	121.29	121.29	
2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63	
221	住房保障支出	85.03	85.03	
22102	住房改革支出	85.03	85.03	
2210201	住房公积金	85.03	85.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,336.56	1,173.88	162.68
301	工资福利支出	1,053.21	1,053.21	
30101	基本工资	215.66	215.66	
30102	津贴补贴	287.05	287.05	
30103	奖金	174.12	174.12	
30107	绩效工资	30.14	30.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.34	103.34	
30109	职业年金缴费	51.67	51.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	65.90	
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	38.75	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	85.03	85.03	
302	商品和服务支出	162.68		162.68
30201	办公费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.38		5.38
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	1.69		1.69
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.95		3.95
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	38.78		38.78
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	120.67	120.67	
30302	退休费	103.21	103.21	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	16.63	16.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
96.65		40.50		40.50	56.15	79.95		36.00		36.00	43.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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：本单位 2025 年无相关支出）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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：本单位 2025 年无相关支出）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委办公室 2025 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 1859.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 1393.04 万元，社会保障和就业支出 259.77 万元，卫生健康支出 121.29 万元，住房保障支出 85.03 万元。中共海东市委办公室 2025 年收支总预算 1859.13 万元。

二、关于中共海东市委办公室 2025 年部门收入预算情况说明

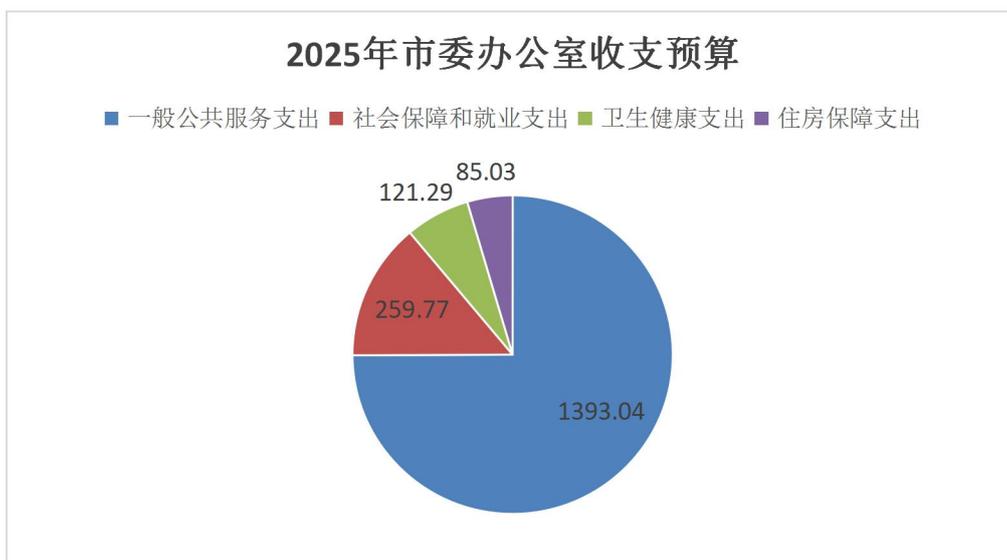
中共海东市委办公室 2025 年收入预算 1859.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1859.13 万元，占 100%。

三、关于中共海东市委办公室 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市委办公室(本级)2025 年支出预算 1859.13 万元，其中：基本支出 1336.56 万元，占 72%；项目支出 522.57 万元，占 28%。

四、关于中共海东市委办公室 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 1859.13 万元，比上年增加 164.55 万元，主要原因是市委办及下属事业单位人员增加，经费增加；机要保密局根据工作需要增加相关专项经费。收入包括：一般公共预算拨款收入 1859.13 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1393.04 万元，社会保障和就业支出 259.77 万元，卫生健康支出 129.45 万元，住房保障支出 85.03 万元。



五、关于中共海东市委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

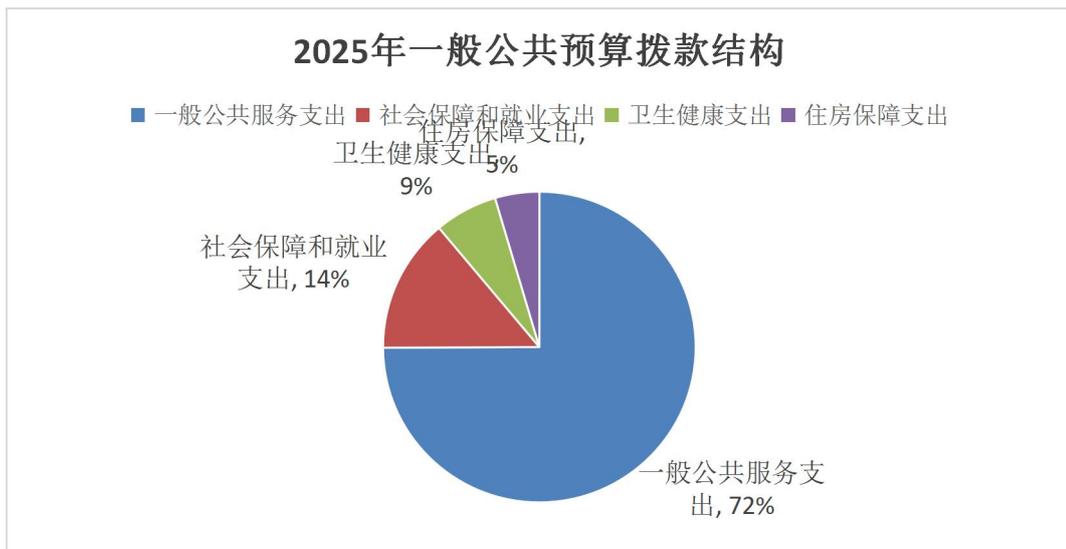
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1859.13 万元，比上年增加 169.55 万元，主要是机要保密局根据工作需要增加专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1336.56 万元，占 72%；社会保障和就业支出 259.77 万元，占 14%；卫生健康支出 121.29 万元，占 9%；

住房保障支出 85.03 万元，占 5%。



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为870.47万元，比上年增加132.32万元，增加18%。主要原因是年内行政人员增加，经费增加。

2、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）2023年预算数为76.65万元，比上年增加万元，增长23%。主要是年内下属事业单位人员增加，事业运行经费增加。

3、一般公共预算服务支出（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）2025年预算数为522.57万元，比上年增加34.99万元，增加8%。主要原因是机要保密局根据工作需要增加专项经费，经费增加。

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）2025年预算数为103.34万元，比上年增加8.88万元，增长10%。主要是年内行政人员及下属事业单位人员增加，并且养老保险基数每年年初调整后基数增加，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）2025年预算数为51.67万元，比上年增加4.44万元，增长10%。主要原因是年内行政人员及下属事业单位人员增加，并且职业年金缴费基数每年年初调整后基数增加，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）2025年预算数为103.21万元，比上年增加30.77万元，增长43%。主要是年内退休人员增加且退休人员工资逐年调增，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）2025年预算数为1.55万元，比上年增加1.31万元。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）2025年预算数为59.7万元，比上年增加4.45万元，增加8%。主要是年内市委办机关调入人员较往年增加，医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.2万元，比上年增加1.13万元，

增长 23%。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）2025 年预算数为 38.75 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 10%。主要是每年年初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）2025 年预算数为 16.63 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 19%。主要是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）2025 年预算数为 69.93 万元，比上年增加 7.79 万元，增长 10%。主要是年内行政人员及下属事业单位人员增加且每年年初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（本级）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 1336.56 万元，其中：

人员经费 1173.88 万元，主要包括：基本工资 215.66 万元、津贴补贴 287.05 万元、奖金 174.12 万元、绩效工资 30.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.34 万元、职业年金缴费 51.67 万元、职工基本医疗保险缴费 65.9 万元、公务员医疗补

助缴费 38.75 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 85.03 万元、退休费 103.21 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费补助 16.63 万元；

公用经费 162.68 万元，主要包括：办公费 24 万元、邮电费 5.38 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 1.69 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3.95 万元、劳务费 20 万元、工会经费 12.23 万元、公务用车运行维护费 36 万元、其他交通费用 38.78 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

七、关于中共海东市委办公室 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 79.95 万元，比上年减少 16.7 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 36 万元，减少 4.5 万元；公务接待费 43.95 万元，减少 12.2 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是我办严格贯彻落实中央“八项规定”及实施细则要求，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 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委办公室 2025 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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共海东市委办公室机关运行经费财政拨款预算 162.68 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增加 5%。主要是主要是年内市委办机关调入人员较往年增加，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市委办公室各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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。

截至目前，中共海东市委办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，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 1 车辆。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

2025 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 18 个，预算金额 522.57 万元。

2025 年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-	-	-	522.57												
0010 01-中 共海 东市 委办 公室 (本 级)	63020025T 000000000 695-督查工 作经费	3-特定 目标 类	10.00	综合运用联点调 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。落实中 央和省、市委关于 整治形式主义为 基层减负工作部 署要求,推动减负 各项措施有效落 实,激励基层干部 减负不减责,更高 效率抓好工作落 实。	产出 指标	数量 指标	联合调研、驻点 调研、明察暗访	≥	30	次	20.00				
							相关工作培训	≥	1	次	10.00				
							印制中央、省市 督查工作相关资 料	≥	500	册	10.00				
						质量 指标	重要领导批示精 神督查落实	≥	100	%	20.00				
					效益 指标	社会效益	推动市委、市政 府重大政策部署 贯彻落实	定性	优秀	20.00					
	满意 度指 标				服务 对象 满意 度	进一步加强与干 部、群众之间的 联系	定性	优秀	10.00						
	63020025T 000000000 696-信息工 作经费							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,及时向省、市 委汇报情况、不发 生延误、失误。	产出 指标	数量 指标	印制信息工作汇 编	≥	300	册	30
										质量 指标	研判准确反映迅 速,及时向省、 市委汇报情况、 不发生延误、失 误	定性	良好	30	
									效益 指标	社会效益	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	定性	良好	20	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度	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	≥	98	%	10

63020025T 000000000 697-困难党员、贫困群众关爱资金及调研经费等	80.00	市委主要领导重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部以及市委主要领导的各类调研活动。	产出指标	数量指标	市委主要领导慰问活动	≥	100	次	30
				质量指标	市委主要领导外出调研、考察	≥	12	次	20
			效益指标	社会效益	让慰问对象切实感受到党和政府的关怀	定性	良好		15
				可持续影响	通过实地考察、调研切实解决群众的问题	定性	良好		15
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63020025T 000000000 698-公务接待费	42.30	1、负责中央和国家机关、省内外（自治区、直辖市）副省（部）级以上领导、团组来市视察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、负责省级重大活动，市级重要会议和重大活动的接待服务保障工作	产出指标	数量指标	接待批次	≥	100	批次	20
					负责完成年度目标接待工作任务	定性	优秀		20
				质量指标	接待合格率	≥	98	%	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，杜绝承担客人自行承担的相关费用	定性	优秀		20
			满意度指标	服务对象满意度	接待宾客满意度指标	≥	98	%	10
63020025T 000000000 699-国家安全教育宣传、培训经费	15.00	开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全和全市各行各业国家安全教育工作，提高全市公民安全意识，保障国家安全法律法	产出指标	数量指标	安全教育培训	≥	1	次	20.00
					安全教育宣传	≥	1	次	20.00
					安全教育宣传手册	≥	1000	册	20.00
			效益指标	社会效益	维护国家安全政令畅通、部署落实	定性	良好		20.00

			规实施	满意度指标	服务对象满意度	提高全市公民国家安全意识	定性	良好		10.00
63020025T 000000000 700-政研经费	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和收集、整理相关信息资料,提供意见建议供市委决策参考	产出指标	数量指标	各县区党政机关及政研室人员业务能力的培训	≥	1	次	20.00	
					资料整理汇编印制	≥	200	册	10.00	
					对省、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	20.00	
				质量指标	保质保量完成省、市委布置的相关调研课题	定性	良好		10.00	
			效益指标	社会效益	通过培训进一步提升各县区及党政机关工作人员的业务能力	定性	良好		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00	
63020025T 000000000 701-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,提供意见建议供市委决策参考。	产出指标	数量指标	省、市联合调研	≥	6	次	20	
					各县区党政机关、市直单位文秘人员业务能力培训	≥	1	次	10	
					资料的整理汇编印制	≥	200	册	10	
				质量指标	各县区党政机关、市直单位培训覆盖率	≥	98	%	10	
					调研课题通过率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	有效推动全市深化改革工作	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				

63020025T 000000000 702-电子政务内网线路租赁费	19.00	确保67家市直单位1个中心机房33条线路的正常运行、保障电子政务内网正常运行、通过项目实施提高办公环境安全性	产出指标	数量	确保中心机房的正常运行	定性	良好		20
				指标	确保33条线路正常运行	定性	良好		20
				质量	保障电子政务内网正常运行	定性	良好		20
			效益指标	可持续影响	通过项目实施提高办公环境安全性	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63020025T 000000000 744-机要保密工作经费	32.00	通信绝对畅通,政令、指令安全高效,市、县(区)领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强,安全防护水平显著增加,全市机要保密服务能力和工作水平提高	产出指标	数量	电子政务内网系统“三元”等业务培训	≥	1	次	15
				指标	通讯设备检测及维修维护	≥	12	次	15
				质量	机要技术及专业素质提高	定性	良好		15
			质量	通信绝对畅通,政令、指令安全高效,市、县(区)领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强,安全防护水平显著增加,全市机要保密服务能力和工作水平提高	定性	良好		15	
			效益指标	社会效益	全市保密工作水平提高	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	全市机要保密人员满意度	≥	98	%	10
63020025T 000000000 746-文件及会议材料印刷、编制归	15.00	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	产出指标	数量	全会、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	≥	60	批次	15.00

档等费用		会议材料及市委办公室各类资料的印刷			材料的印刷						
					办公室各类资料的编制、归档、印刷	≥	1000	册	15.00		
					质量指标	保证市委办各项工作顺利开展	定性	优秀		15.00	
						确保市委各类会议顺利召开	定性	良好		15.00	
					效益指标	可持续影响	市委各项会议顺利召开，印刷差错率率为0	定性	优秀		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥	98	%	10.00
63020025T 000000000 761-信任服务体系建设	62.70	1、电子认证基础设施适配改造； 2、信任服务设施适配改造。安全防护水平显著增加，确保内网统一信任体系安全稳定运行。	产出指标	数量指标	电子认证基础设施适配改造	定性	良好		10		
				质量指标	保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高	定性	良好		20		
					确保内网统一信任体系安全稳定运行	定性	良好		30		
			效益指标	社会效益	切实提高各单位保密工作水平	定性	优秀		20		
			满意度指标	服务对象满意度	各单位保密人员满意度	≥	98	%	10		
63020025T 000000000 763-专用设备购置	85.00	通过线路配备专用设备，使视频会议安全保密工作水平得到加强。确保内网统一信任体系安全稳定运行，省、市、县加密视频会议安全可控。	产出指标	数量指标	省、市、县加密视频会议安全可控	定性	良好		30.00		
				质量指标	通过线路配备专用设备，使视频会议安全保密工作水平得到加强	定性	良好		30.00		
			效益指标	社会效益	确保内网统一信任体系安全稳定运行	定性	良好		20.00		
			满意度指标	服务对象	确保加密视频会议安全	≥	98	%	10.00		

			标	满意度						
63020025T 000000000 771-会议费	40.00	全会、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	培训班次(会议次数)	≥	60	次	10.00	
					培训(参会)人次	≥	500	人次	10.00	
					培训(会议)天数	≥	60	天	10.00	
					培训课程数量	≥	10	个	10.00	
			质量 指标	培训人员合格率	≥	98	%	10.00		
			时效 指标	各类会议、培训计划按期完成率	≥	98	%	10.00		
			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	良好	20.00		
			满意度 指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10.00	
63020025T 000000000 772-履行三大主体责任工作经费	5.00	通过经费合理的使用,确保意识形态工作责任、基层党建责任、党风廉政建设责任三大主体责任落实、落细。有效推动全市党建工作	产出 指标	数量 指标	印制三大主体责任资料	≥	200	册	30.00	
				质量 指标	确保三大主体责任落实、落细	定性	良好	30.00		
			效益 指标	社会效益	有效推动推动市委党建工作	定性	良好	20.00		
			满意度 指标	服务对象满意度	有效推动全市党建工作	定性	优秀	10.00		
63020025T 000000000 773-重点信息化项目建设经费	74.57	通过生态上下游产品的兼容与适配,实现安全可控,推广自主化、国产化。有效保证相关政策落实,保障国家信息安全。	产出 指标	数量 指标	替代笔记本	≥	12	台	30	
				替代终端	≥	535	台	30		
			效益 指标	社会效益	通过生态上下游产品的兼容与适配,实现安全可控,推广自主化、国产化	定性	良好	20		
			满意度 指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
63020025T	2.00	通过资金的合理	产出	数量	保障驻村第一书记	定性	良好	30		

000000000 787-驻村工作队经费		使用,保障驻村第一书记及1名工作人员相关工作经费,更好的发挥驻村工作组为民办事的作用。	指标	指标	记及1名工作人员相关工作经费				
				质量指标	通过资金的合理使用,更好的发挥驻村工作组为民办事的作用	定性	良好		30
			效益指标	社会效益	进一步加强干部群众之间的联系	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	提高驻村工作人员的积极性	定性	优		10
63020025T 000000000 801-绩效考评奖励补资金	5.00	通过资金的合理使用,有效保障办公室正常运行,通过绩效考评奖励经费的拨付,有效提高财务人员工作的积极性。	产出指标	数量	保障办公室临聘人员的社保支出	定性	优秀		15.00
					购置办公室所需办公设备	≥	3	台	30.00
				质量指标	有效保障办公室正常运行	定性	优秀		15.00
			效益指标	可持续影响	通过绩效考评奖励经费的拨付,有效提高财务人员工作的积极性	≥	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	办公室工作人员满意度	≥	98	%	10.00
63020025T 000000000 872-整治形式主义为基层减负工作经费		落实中央和省、市委关于整治形式主义为基层减负工作部署要求,推动减负各项措施有效落实,激励基层干部减负不减责,更高效率抓好工作落实。	产出指标	数量	印制基层减负相关资料	≥	500	册	30.00
				质量	推动减负政策更好落实	定性	良好		30.00
			效益指标	社会效益	让广大干部更有时间和精力服务群众	定性	良好		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	提升基层广大干部工作满意度	≥	95	%	10.00

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）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。