

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室
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

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。(二) 围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。(三) 负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。(四) 承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

(五) 负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。(六) 负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。

(七) 归口管理县委机要和保密局。(八) 完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设综合室、秘书室、督查室三个科室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2025年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	962.87	一、一般公共服务支出	763.96
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	103.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.17
		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	40.34

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	962.87	本年支出合计	962.87
上年结转		结转下年	
收入总计	962.87	支出总计	962.87

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	962.87		962.87								
001-中国共产党化隆回族自治 县委员会办公室	962.87		962.87								
001001-中国共产党化隆回族自治 县委员会办公室（本级）	962.87		962.87								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	962.87	601.54	361.33			
201	一般公共服务支出	763.96	402.63	361.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	763.96	402.63	361.33			
2013101	行政运行	415.88	400.88	15.00			
2013150	事业运行	1.75	1.75				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.33		346.33			
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40				
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	55.17	55.17				
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38				
221	住房保障支出	40.34	40.34				
22102	住房改革支出	40.34	40.34				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	962.87	一、本年支出	962.87	962.87		
一般公共预算拨款收入	962.87	(一) 一般公共服务支出	763.96	763.96		
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	103.40	103.40		
		(九) 卫生健康支出	55.17	55.17		
		(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	40.34	40.34		
		(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						
收入总计	962.87	支出总计	962.87	962.87		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	962.87	601.54	361.33
201	一般公共服务支出	763.96	402.63	361.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	763.96	402.63	361.33
2013101	行政运行	415.88	400.88	15.00
2013150	事业运行	1.75	1.75	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.33		346.33
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40	
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	55.17	55.17	
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	
221	住房保障支出	40.34	40.34	
22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	601.54	558.61	42.93
301	工资福利支出	511.59	511.59	
30101	基本工资	111.13	111.13	
30102	津贴补贴	141.89	141.89	
30103	奖金	61.47	61.47	
30107	绩效工资	42.64	42.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	
30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	42.93		42.93
30201	办公费	4.70		4.70
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30217	公务接待费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	

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
30302	退休费	35.08	35.08	
30305	生活补助	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	9.38	9.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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	
20.02		15.00		15.00	5.02	20.04		15.00		15.00	5.04

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

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

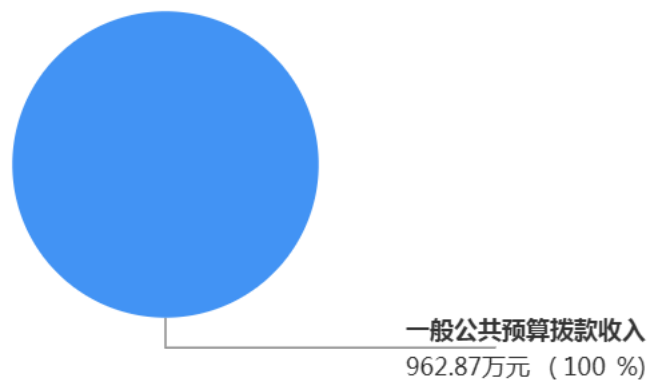
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入962.87万元；支出包括：一般公共服务支出763.96万元、社会保障和就业支出103.40万元、卫生健康支出55.17万元、住房保障支出40.34万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年收支总预算962.87万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年收入预算962.87万元，其中：一般公共预算拨款收入962.87万元，占100.00%。

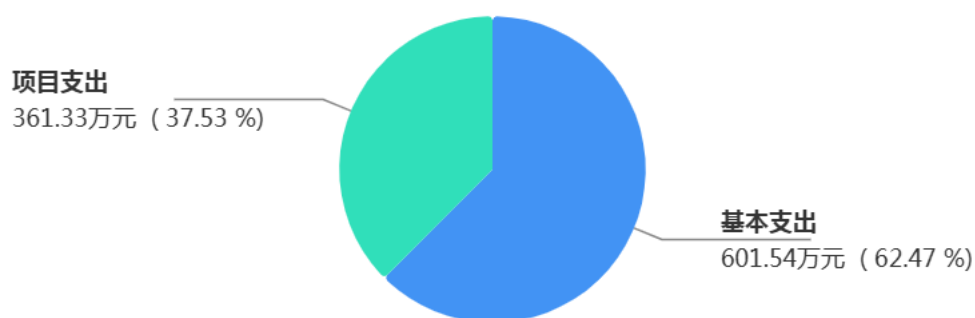
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年支出预算962.87万元，其中：基本支出601.54万元，占62.47%；项目支出361.33万元，占37.53%。

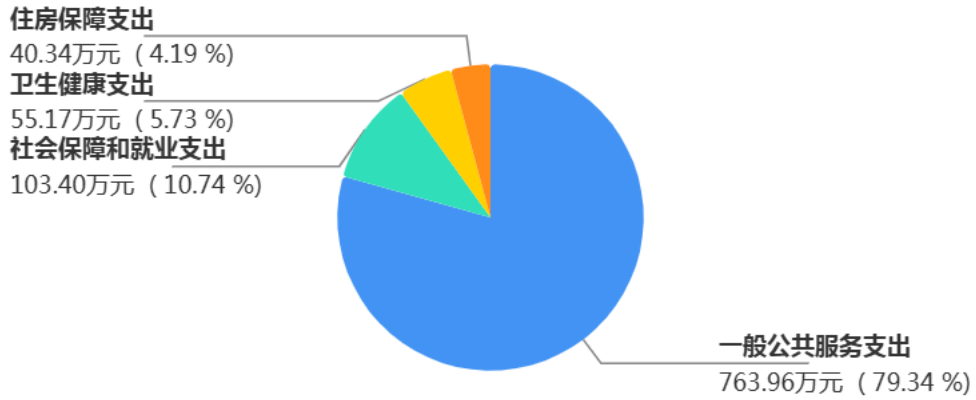
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年财政拨款收支总预算962.87万元，比上年增加164.90万元，主要是本年度有党代会会议费等新项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入962.87万元，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763.96万元，社会保障和就业支出103.40万元，卫生健康支出55.17万元，住房保障支出40.34万元。

2026年财政拨款预算支出

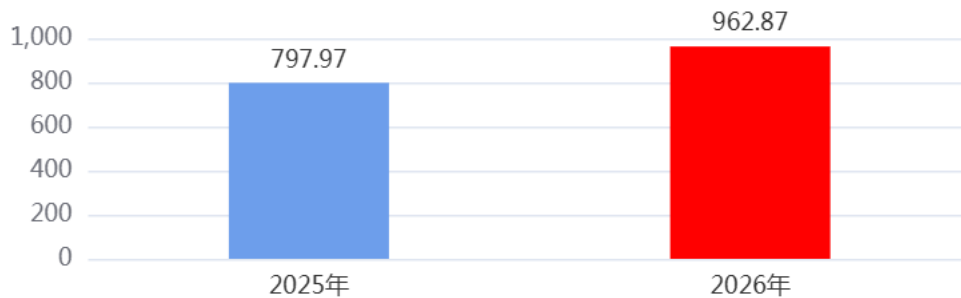


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款962.87万元，比上年增加164.90万元，主要是本年度有党代会会议费等新项目增加。

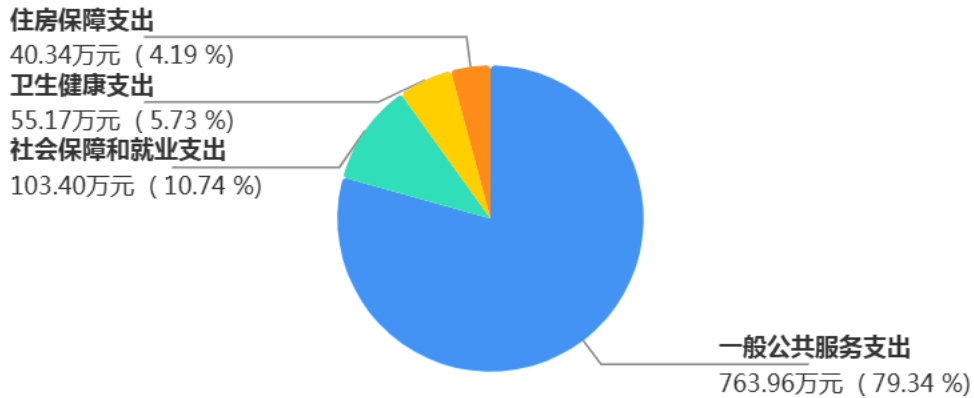
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出763.96万元，占79.34%；社会保障和就业（类）支出103.40万元，占10.74%；卫生健康（类）支出55.17万元，占5.73%；住房保障（类）支出40.34万元，占4.19%。

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）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415.88万元，比上年增加157.08万元，增长60.70%。主要是本年度有行政人员增加。

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）2026年预算数为1.75万元，比上年减少132.15万元，下降98.69%。主要是本年度有事业人员减少。

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）2026年预算数为346.33万元，比上年增加119.31万元，增长52.55%。主要是本年度有党代会会议费等新项目增加。

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）2026年预算数为44.89万元，比上年增加1.86万元，增长4.32%。主要是本年度有人员变动。

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）2026年预算数为22.44万元，比上年增加0.92万元，增长4.28%。主要是本年度有人员变动。

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）2026年预算数为35.08万元，比上年增加0.26万元，增长0.75%。主要是本年度有人员变动。

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）2026年预算数为1.00万元，比上年减少0.05万元，下降4.76%。主要是本年度有人员变动。

8、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20.20万元，比上年增加7.42万元，增长58.06%。主要是本年度有人员变动。

9、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8.95万元，比上年增加0.90万元，增长11.18%。主要是本年度有人员变动。

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）2026年预算数为16.65万元，比上年增加4.74万元，增长39.80%。主要是本年度有人员变动。

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）2026年预算数为9.38万元，比上年增加0.19万元，增长2.07%。主要是本年度有人员变动。

12、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40.34万元，比上年增加4.44万元，增长12.37%。主要是本年度有人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出601.54万元，其中：

人员经费 558.61万元，主要包括：基本工资111.13万元，津贴补贴141.89万元，奖金61.47万元，绩效工资42.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.89万元，职业年金缴费22.44万元，职工基本医疗保险缴费29.14万元，公务员医疗补助缴费16.65万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金40.34万元，退休费35.08万元，生活补助2.57万元，医疗费补助9.38万元；

公用经费 42.93万元，主要包括：办公费4.70万元，水费0.38万元，电费0.89万元，邮电费1.56万元，差旅费1.75万元，维修（护）费0.52万元，公务接待费5.04万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用11.18万元，其他商品和服务支出1.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为20.04万元，比上年增加0.02万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.04万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度因下乡次数较多，公务用车运行维护费较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室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

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室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年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算42.93万元，比上年增加0.38万元，增长0.89%。主要是本年度因下乡次数较多，公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党化隆回族自治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，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室所属各预算单位共有车辆2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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党化隆回族自治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年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年未产生委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额361.33万元。

部门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	考核年度											
合计	-	-	361.33																			
63022426700000000021-工会费	3-特定目标类	30.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 深入学习贯彻习近平总书记对青海工作的“三个嘱托”, 凝心聚力, 保障县委日常工作顺利开展。	成本指标	经济成本	培训费	≤	1.98	万元	3												
						银行报刊费用	≤	8.9	万元	3												
						采购打印等消耗用品	≤	0.81	万元	3												
						网络通讯费	≤	0.96	万元	3												
						临时人员工资	≤	2.27	万元	3												
						租车费	≤	50	份(本)	5												
						培训次数	≤	4	次	5												
						采购量	≤	50	个	5												
						宽带(网络)	0	1	个	5												
						临时人员数	≤	4	人	5												
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10											
						时效指标	全年	0	1	年	10											
效益指标	社会效益	保障县委日常工作正常开展	定性	良好	10																	
	可持续影响	确保县委日常工作正常运转	定性	良好	10																	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10																
63022426700000000017-机关经费	3-特定目标类	8.10	完成机要设施维护, 规范文件的收发管理, 做好机要档案的登记、办理、接收、保存, 做好任何收发、漏发、错办电报等突发事件的应急、处理和行电报管理的有关记录, 不得因机要人员的政治责任感。	成本指标	经济成本	纸张费	≤	0.4	万元	3												
						维修(护)费	≤	10	万元	4												
						社会成本	燃油费	≤	2.6	万元	3											
						产出指标	数量指标	维修设备	0	1	台	10										
								纸张	≤	20	箱	10										
								燃油量	≤	3200	公升	10										
								质量指标	资金拨付及时率	≥	98	%	5									
								设备维修(护)达标的量	0	100	%	5										
								时效指标	机要工作按时完成	0	98	%	10									
								效益指标	社会效益	增加机要人员政治责任感	定性	良	10									
									可持续影响	机要工作正常开展, 及时应文	定性	高中低	10									
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10								
63022426700000000029-部门运行经费	3-特定目标类	15.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 深入学习贯彻习近平总书记对青海工作的“三个嘱托”, 凝心聚力, 保障县委日常工作顺利开展。	成本指标	经济成本			办公设备购置费	≤	5	万元	3										
								采购清洁用具等费用	≤	1.3	万元	3										
								差旅费	≤	0.5	万元	3										
						办公费	≤	6	万元	5												
						培训费	≤	2	万元	3												
						网络通讯费	≤	2	万元	3												
						产出指标	数量指标	维修(护)次数	≤	2	次	5										
								网络	0	1	个	5										
								培训次数	≤	8	次	5										
								采购量	≤	50	个	5										
								办公设备购置台数	≤	7	台	5										
								采购纸版数	≤	300	册	5										
质量指标	资金拨付及时率	0	100	%	5																	
时效指标	全年	0	1	年	5																	
效益指标	社会效益	保障县委日常工作正常运转	定性	良好	10																	
	可持续影响	确保县委日常工作正常运转	定性	良好	10																	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%			10														
63022426700000000010-中国共产党化隆回族自治县委员会办公室(本级)	3-特定目标类	177.55	根据党中央和省市委统一部署, 围绕县委、各条线、各部门、各单位全部或重要技术和产品, 安全可控水平得到根本提升, 网络安全防护能力不断提升。	成本指标	经济成本			政府采购	≤	188.21	万元	10										
						产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10										
								安装工程验收率	0	100	%	10										
								设备质量合格率	0	100	%	10										
								设备故障率	≤	1	%	10										
								时效指标	按期完成率	0	100	%	10									
								效益指标	社会效益	设备利用率	0	100	%	20								
									可持续影响	使用人员满意度	≥	95	%	10								
									满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10								
								63022426700000000020-建设互联网监测平台资金	3-特定目标类	19.08	全面完成平台升级并将监测扩大到县级机关和涉密单位, 形成上下协调、覆盖各级的互联网保密监管体系。	成本指标	经济成本	涉密设备成本	≤	190800	元/年	20				
														产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10		
																设备质量合格率	0	100	%	10		
设备故障率	≤	1	%	10																		
安装工程验收率	0	100	%	5																		
时效指标	保障时效	0	12	月	5																	
效益指标	社会效益	设备利用率	0	100	%	20																
	可持续影响	使用人员满意度	≥	95	%	10																
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10																
63022426700000000014-保密宣传经费	3-特定目标类	5.00	强化保密法制宣传, 每年“4.15”“12.4”法制宣传日进行《保密法》《保密法》知识宣传, 开展保密工作宣传, 增强保密意识, 落实保密工作责任制, 增强保密工作宣传, 落实保密工作责任制, 增强保密意识, 落实保密工作责任制。	成本指标	经济成本	展板、横幅、纸质宣传品	≤									6	万元	10				
						产出指标	数量指标									保密知识培训考核及保密宣传教育次数	≥	2	次	20		
																保密工作保障率	≥	98	%	10		
								时效指标	按期完成保密宣传	0	1	年	10									
								经济效益	保障全县保密考核及保密宣传教育	定性	良	10										
								社会效益	保障保密工作正常开展	定性	良	10										
								可持续影响	增强保密意识及保密宣传教育	定性	良	10										
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10									
								63022426700000000035-劳务费	3-特定目标类	13.50	保证按时发放临时人员劳务费, 保证办公环境的整洁, 提高办公效率, 解决就业问题, 切实保障临时人员合法权益。	成本指标	经济成本	临时人员工资	≤	150000	万元	20				
														产出指标	数量指标	临时人员数量	0	4	人	10		
																质量指标	保障本单位正常运转	≥	98	%	20	
																时效指标	按月支付临时人员劳务费	0	12	月	10	
效益指标	社会效益	增加业务收入	定性	良	10																	
	可持续影响	保障临时人员合法权益	定性	良	10																	
	满意度指标	临时人员满意度	≥	98	%	10																
63022426700000000039-调研经费	3-特定目标类	40.00	充分发挥变更信息, 调研主题明确, 下基层考察, 学习取经, 系统完整的分析, 对各行各业未来发展趋势给予预测, 为决策方向的决策提供依据。	成本指标	经济成本	调研调研费发生	≤									80	万元	20				
						产出指标	数量指标									调研调研工作及调研信息	≥	20	次	10		
																质量指标	调研工作完成率	0	100	%	10	
																时效指标	按期完成调研经费支出	0	1	年	20	
																效益指标	社会效益	充分发挥变更信息, 调研主题明确	定性	良	20	
								可持续影响	县域群众满意度	≥	98	%	10									
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10									
								63022426700000000044-党代会会议费	3-特定目标类	36.00	统筹经济社会发展、生态保护、民生改善等重点工作, 推动经济社会高质量发展, 为全面建设社会主义现代化地方贡献力量。	成本指标	经济成本	参会人员的标准不高于规定标准	≤	41.28	万元	20				
														产出指标	数量指标	党代会召开次数	≤	240	人	10		
																党代会召开次数	≤	4	天	10		
																质量指标	党代会召开次数	0	100	%	10	
																时效指标	2026年	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	保障中共化隆县第十五次党代会胜利召开	定性	良好	10																	
	可持续影响	党代会召开次数	定性	良好	10																	
	满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10																
63022426700000000080-省投资运营应急管理信息系统建设项目	3-特定目标类	18.10	为在重大关键时刻, 更加有效有序畅通省应急管理信息系统, 保障省应急管理信息系统安全稳定运行, 提升省应急管理信息系统保障能力, 服务经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	应急管理信息系统建设费	≤									18.1	万元	20				
						产出指标	数量指标									EM2服务器	0	1	台	5		
																EM2服务器	0	1	部	5		
																计算机安全防护	0	1	部	5		
								保障打印扫描一体机	0	1	台	5										
								质量指标	户外电源	0	1	套	5									
								时效指标	应急管理信息系统建设完成率	0	100	%	5									
								社会效益	2026年	0	1	年	10									
								效益指标	社会效益	加强统筹协调和任务落实, 为完成本职工作提供保障	定性	良好	20									
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	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) 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）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。

(二) 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。

(三) 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。

(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):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。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映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):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。

（九）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）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）：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

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。