

中共兴海县委办公室（本级）

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

1、按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。2、围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委文件，文稿、信息的起草、修改工作，对部门代拟、请批的文件、文稿进行审核把关。3、负责起草县委领导的重要讲话，组织协调有关部门开展调查研究活动，并向县委作报告，发挥参谋助手作用。4、负责县委会议的准备、组织和会务工作。5、负责对州县委重要工作部署落实情况的督促检查，转办和催办州县委指示及领导批示。6、负责县内重要信息收集、编发工作，开展信息调研，指导全县党委系统信息工作。7、负责管理县委机要和保密局、深化改革办、国家安全办、县档案局（馆）、县党史研究室工作。8、承办县委、州委领导和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

深改办、国安办、机要和保密局、档案局、党史研究室。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委办公室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	中共兴海县委办公室本级

## 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：中共兴海县委办公室（本级）

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	975.16	一、一般公共服务支出	753.98
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	96.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.31
		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	56.34

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	975.16	本年支出合计	975.16
上年结转		结转下年	
收入总计	975.16	支出总计	975.16

收入总表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

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	975.16		975.16								
010001-中共兴海县委办公室 (本级)	975.16		975.16								

支出总表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

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	975.16	774.49	200.67			
201	一般公共服务支出	753.98	553.31	200.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.07		22.07			
2010301	行政运行	22.07		22.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.91	553.31	178.60			
2013101	行政运行	476.26	476.26				
2013150	事业运行	77.05	77.05				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.60		178.60			
208	社会保障和就业支出	96.53	96.53				
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18				
210	卫生健康支出	68.31	68.31				
21011	行政事业单位医疗	68.31	68.31				
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34				
221	住房保障支出	56.34	56.34				
22102	住房改革支出	56.34	56.34				
2210201	住房公积金	56.34	56.34				

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

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	975.16	一、本年支出	975.16	975.16		
一般公共预算拨款收入	975.16	（一）一般公共服务支出	753.98	753.98		
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	96.53	96.53		
		（九）卫生健康支出	68.31	68.31		
		（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	56.34	56.34		
		（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						
<b>收入总计</b>	975.16	<b>支出总计</b>	975.16	975.16		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

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	975.16	774.49	200.67
201	一般公共服务支出	753.98	553.31	200.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.07		22.07
2010301	行政运行	22.07		22.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.91	553.31	178.60
2013101	行政运行	476.26	476.26	
2013150	事业运行	77.05	77.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.60		178.60
208	社会保障和就业支出	96.53	96.53	
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	68.31	68.31	
21011	行政事业单位医疗	68.31	68.31	
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	
221	住房保障支出	56.34	56.34	
22102	住房改革支出	56.34	56.34	
2210201	住房公积金	56.34	56.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	774.49	693.73	80.76
301	工资福利支出	693.73	693.73	
30101	基本工资	115.82	115.82	
30102	津贴补贴	237.38	237.38	
30103	奖金	96.58	96.58	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	64.36	
30109	职业年金缴费	32.18	32.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
30111	公务员医疗补助缴费	36.34	36.34	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	56.34	56.34	
302	商品和服务支出	80.76		80.76
30201	办公费	13.12		13.12
30202	印刷费	1.16		1.16
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	3.09		3.09
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	9.65		9.65
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	6.96		6.96

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.37		18.37
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
12.13		12.00		12.00	0.13	12.13		12.00		12.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委办公室（本级）

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：本部门2025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：中共兴海县委办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

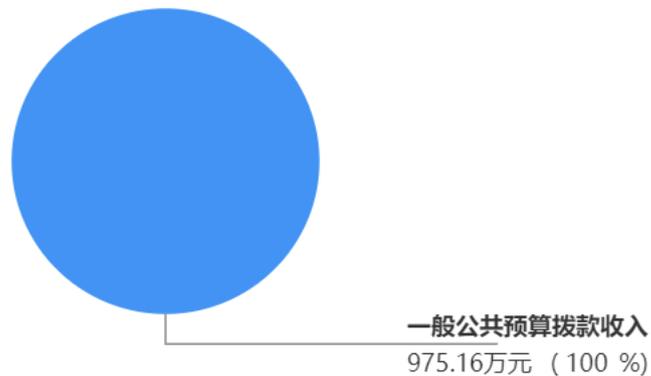
按照综合预算的原则，中共兴海县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入975.16万元；支出包括：一般公共服务支出753.98万元、社会保障和就业支出96.53万元、卫生健康支出68.31万元、住房保障支出56.34万元。

中共兴海县委办公室（本级）2025年收支总预算975.16万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委办公室（本级）2025年收入预算975.16万元，其中：一般公共预算拨款收入975.16万元，占100.00%。

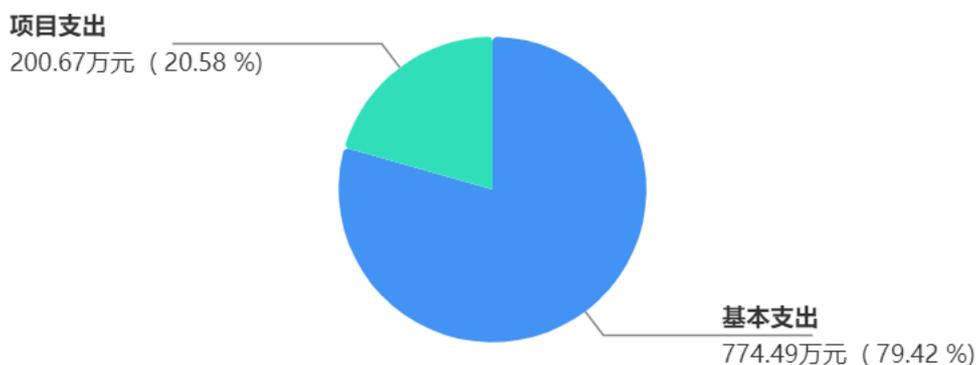
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委办公室（本级）2025年支出预算975.16万元，其中：基本支出774.49万元，占79.42%；项目支出200.67万元，占20.58%。

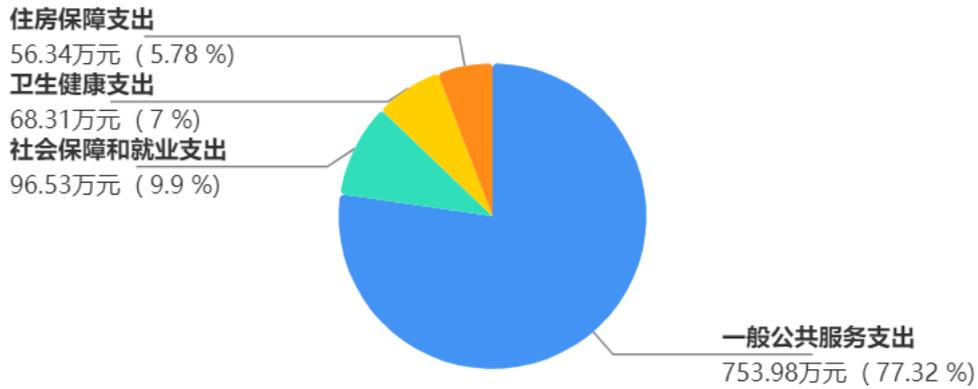
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算975.16万元，比上年增加155.65万元，主要是本年度本单位增加部分专项资金，因此，财政拨款收支总预算比上年度增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入975.16万元，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753.98万元，社会保障和就业支出96.53万元，卫生健康支出68.31万元，住房保障支出56.34万元。

## 2025年财政拨款预算支出

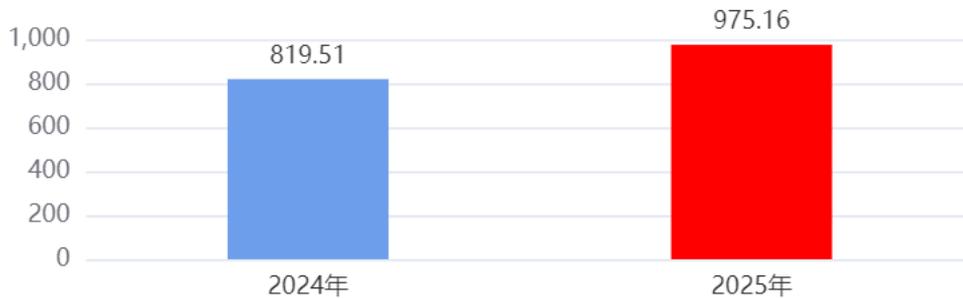


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款975.16万元，比上年增加155.65万元，主要是本年度本单位增加部分专项资金，因此，一般公共预算比上年度增长。

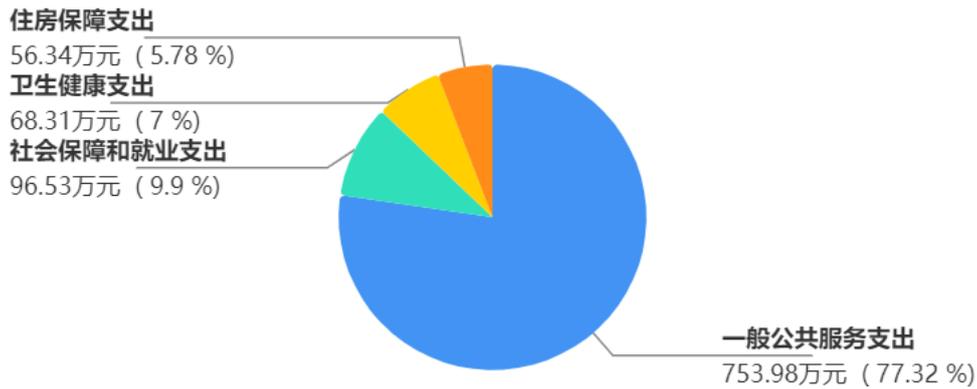
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出753.98万元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出96.53万元，占9.90%；卫生健康（类）支出68.31万元，占7.00%；住房保障（类）支出56.34万元，占5.78%。

2025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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为22.07万元，比上年减少0.85万元，下降3.71%。主要是本年度本单位政府聘用人员基数调整，因此，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）比上年度减少。

2、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）2025年预算数为476.26万元，比上年增加67.48万元，增长16.51%。主要是本年度本单位增加部分专项资金，从而导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）比上年度增长。

3、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）2025年预算数为77.05万元，比上年减少96.57万元，下降55.62%。主要是本年度本单位事业人员调动，因此，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）比上年度减少。

4、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）2025年预算数为178.60万元，比上年增加174.60万元，增长4365.00%。主要是本年度本单位增加部分专项资金，从而导致一般公共服务支出（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）比上年度增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为64.36万元，比上年增加2.83万元，增长4.60%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，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）比上年度增长。

6、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32.18万元，比上年增加0.42万元，增长1.32%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，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）比上年增长。

7、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27.32万元，比上年减少1.70万元，下降5.86%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年度减少。

8、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4.65万元，比上年减少4.75万元，下降50.53%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年度减少。

9、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36.34万元，比上年增加4.78万元，增长15.15%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年度增长。

10、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56.34万元，比上年增加9.42万元，增长20.08%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年度增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出774.49万元，其中：

**人员经费**693.73万元，主要包括：基本工资115.82万元，津贴补贴237.38万元，奖金96.58万元，绩效工资20.00万元，机关

事业单位基本养老保险缴费64.36万元，职业年金缴费32.18万元，职工基本医疗保险缴费31.97万元，公务员医疗补助缴费36.34万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金56.34万元；

**公用经费** 80.76万元，主要包括：办公费13.12万元，印刷费1.16万元，水费1.54万元，电费3.09万元，邮电费0.39万元，取暖费1.93万元，差旅费9.65万元，会议费0.11万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费6.96万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用18.37万元，其他商品和服务支出12.18万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共兴海县委办公室（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.13万元，比上年减少0.00万元，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12.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共兴海县委办公室（本级）2025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**

中共兴海县委办公室（本级）2025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。**

2025年中共兴海县委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算80.76万元，比上年增加6.80万元，增长9.19%。主要是本年度本单位增加部分资金，因此，机关运行经费财政拨款预算比上年度增长。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年中共兴海县委办公室（本级）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2024年12月底，中共兴海县委办公室（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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年中共兴海县委办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额136.57万元。

2025年中共兴海县委办公室预算项目支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	136.57									
010001-中共兴海县委办公室(本级)	63252425F00000000452 3-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	22.07	为了更好地完成本单位各项工作,聘用经验丰富的工作人员,该经费主要用于编外人员工资福利,应缴纳的各类社会保险。	成本指标	经济成本	年工资数	≥	220726	元	10	
					产出指标	数量指标	足额缴纳社会保险率	≥	98	%	10	
						数量指标	聘用人数	0	4	人	10	
						质量指标	按程序合规率	≥	97	%	20	
						时效指标	按时发放工资率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	对单位工作效率提高率	≥	96	%	10	
						社会效益	保证聘用人员享受应有的待遇率	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10	
	63252425T000000000431 档案数字化建设经费			50.00	到2025年,档案工作实现数字化转型,走向开放、走向现代化取得实质性进展,形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面,为建设档案强国奠定坚实基础。一、档案治理效能得到新提升。二、档案资源建设迈出新步伐。三、档案利用服务达到新水平。四、档案安全防护能力全面加强。五、档案信息化建设迈	产出指标	数量指标	2025年,综合档案馆应数字化档案数字化率	≥	50	万元	21
						质量指标	档案信息、档案文化的需求	≥	98	%	23	
						社会效益	以人民为中心的档案服务理念深入人心。档案利用服务	≥	99	%	18	
						可持续影响	档案技能持续提升,档案队伍结构不断优化,素质更加	≥	98	%	18	
						满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
						产出指标	数量指标	档案馆藏安全防护设备5千元、办公费1.5万元。	≥	2	万元	23
						质量指标	确保办结率	≥	98	%	22	
						社会效益	实行档案管理,向社会提供利用,资政历史	≥	99	%	17	
	63252425T000000000432 档案工作经费			2.00	管理、接收、征集、整理县直单位的重要档案和相关资料,开发档案信息资源,推进档案信息网络建设,承办县委、县政府交办的其它事项。	效益指标	可持续影响	保证档案管理工作有连续性和完整性	≥	98	%	18
						满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	99	%	10
						产出指标	数量指标	年内完成编辑并公开出版印刷500册。	≥	15	万元	21
						质量指标	符合年鉴出版要求	≥	98	%	18	
						时效指标	2025年12月底前	≥	98	%	21	
						效益指标	可持续影响	实现存史、资政、育人价值	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
						63252425T000000000435 《兴海年鉴(2025年)》出版印刷经费			15.00	县级以上地方志工作机构或者编纂单位应当按国家有关规定,向参与地方志编纂的专家、学者及有关人员支付相应的资料费、编辑费、审稿费等其它工作报酬。年内完成编辑并公开出版印刷500册。	产出指标	数量指标
质量指标	《中国共产党兴海历史(1949—1978)》,复查和终审	≥	98	%	15							
时效指标	2025年12月底前	≥	98	%	14							
社会效益	实现存史、资政、育人价值	≥	97	%	19							
可持续影响	实现存史	≥	98	%	16							
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	99	%						10	
产出指标	数量指标	购买办公用品及维修维护费等相关费用	≥	15	万元						19.00	
质量指标	规划内容结构合理性、实用性	≥	98	%	18.00							
时效指标	完成时效	≥	99	%	22.00							
效益指标	可持续影响	工作能力提升	≥	98	%	21.00						
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10.00						
63252425T0000000001288 业务工作经费			15.00	为确保工作顺利开展,进一步加强质效,用于购买办公用品及维护等相关费用。为确保工作顺利开展,进一步加强质效,用于购买办公用品及维护等相关费用。	产出指标	数量指标	十六届九次全体会议会议费等相关费用。	≥	3.5	万元	20.00	
					质量指标	动员全县上下坚定信心、克难奋进。	≥	98	%	19.00		
					时效指标	按时完成。	≥	97	%	20.00		
					社会效益	为推进全县经济社会高质量发展。	≥	98	%	21.00		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10.00	
					产出指标	数量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实中央经济工作会议和省委十四届八次全会、州委十四届十次全会部署,总结2024年工作,部署2025年任务,动员全县上下坚定信心、克难奋进。为推进全县经济社会高质量发展。	≥	10	万元	17.00	
					质量指标	按时完成	≥	99	%	19.00		
					时效指标	不断总结积累经验教训,切实发挥“存史、资政、育人”功能。目前正在编纂的《兴海县历史大事记(秦汉—2021)》书籍已基本完成编辑工作,全书共60余万字,2024年征求了县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县人武部等部门意见建议,待完成审核后2025年具备出版	≥	98	%	18.00		
社会效益	某一时期的某一领域的政治、	≥	98	%	14.00							
可持续影响	编纂史志资料既是为社会各界认识、了解、开发兴海理	≥	98	%	12.00							
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10.00						
63252425T0000000001290 县委会议经费			3.50	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实中央经济工作会议和省委十四届八次全会、州委十四届十次全会部署,总结2024年工作,部署2025年任务,动员全县上下坚定信心、克难奋进。为推进全县经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	《中国共产党兴海历史(1949—1978)》,复查和终审	≥	98	%	15	
					质量指标	《中国共产党兴海历史(1949—1978)》,复查和终审	≥	98	%	15		
					时效指标	2025年12月底前	≥	98	%	14		
					社会效益	实现存史、资政、育人价值	≥	97	%	19		
					可持续影响	实现存史	≥	98	%	16		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	99	%	10	
					产出指标	数量指标	购买办公用品及维修维护费等相关费用	≥	15	万元	19.00	
					质量指标	规划内容结构合理性、实用性	≥	98	%	18.00		
时效指标	完成时效	≥	99	%	22.00							
效益指标	可持续影响	工作能力提升	≥	98	%	21.00						
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10.00						
63252425T0000000001297 《兴海县地方历史大事记(秦汉—2021)》出版印刷费			10.00	在史志编修过程中,兴海县围绕“征、研、编、宣”工作要求,在服务全县发展的同时,不断总结经验教训,切实发挥“存史、资政、育人”功能。目前正在编纂的《兴海县历史大事记(秦汉—2021)》书籍已基本完成编辑工作,全书共60余万字,2024年征求了县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县人武部等部门意见建议,待完成审核后2025年具备出版	产出指标	数量指标	十六届九次全体会议会议费等相关费用。	≥	3.5	万元	20.00	
					质量指标	动员全县上下坚定信心、克难奋进。	≥	98	%	19.00		
					时效指标	按时完成。	≥	97	%	20.00		
					社会效益	为推进全县经济社会高质量发展。	≥	98	%	21.00		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10.00	
					产出指标	数量指标	全书共60余万字,2024年征求了县委、县人大、县政府	≥	10	万元	17.00	
					质量指标	按时完成	≥	99	%	19.00		
					时效指标	不断总结积累经验教训,切实发挥“存史、资政、育人”功	≥	98	%	18.00		
社会效益	某一时期的某一领域的政治、	≥	98	%	14.00							
可持续影响	编纂史志资料既是为社会各界认识、了解、开发兴海理	≥	98	%	12.00							
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	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）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、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）政府办公厅（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)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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(六) 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(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。

(八) 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。

（九）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）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**

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。