

中共兴海县委办公室
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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. 围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；协调管理好档案局(馆)，承担全县密码工作领导小组办公室的日常工作。

6. 管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待；负责县委机关的行政事务管理工作，搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委办公室

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中共兴海县委办公室

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	761.99	一. 一般公共服务支出	587.85
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	83.59
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.44
		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	39.11
		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	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		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	
本年收入合计	761.99	本年支出合计	761.99
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	761.99	支出总计	761.99

公开02表

收入总表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

预算单位	合计	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	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	761.99		761.99							
中共兴海县委办公室	761.99		761.99							
中共兴海县委办公室（本级）	761.99		761.99							

公开03表

支出总表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	761.99	597.06	164.93			
201	一般公共服务支出	587.85	422.92	164.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.93		76.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.93		76.93			
20126	档案事务	2.00		2.00			
2012699	其他档案事务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	6.52	6.52				
2012999	其他群众团体事务支出	6.52	6.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.40	416.40	86.00			
2013101	行政运行	305.09	305.09				
2013150	事业运行	111.31	111.31				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00		86.00			
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59				
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	51.44	51.44				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.87	50.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.87	50.87				
221	住房保障支出	39.11	39.11				
22102	住房改革支出	39.11	39.11				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	39.11	39.11				

财政拨款收支总表

部门/单位：中共兴海县委办公室

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
一、本年收入	761.99	一、本年支出	761.99	761.99	
（一）一般公共预算拨款	761.99	（一）一般公共服务支出	587.85	587.85	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	83.59	83.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	51.44	51.44	
		（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	39.11	39.11	
		（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			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	761.99	支出总计	761.99	761.99	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			761.99	597.06	164.93
	20103		76.93		76.93
201	20103	2010399	76.93		76.93
	20126		2.00		2.00
201	20126	2012699	2.00		2.00
	20129		2.00	6.52	
201	20129	2012999	6.52	6.52	
	20131		502.40	416.40	86.00
201	20131	2013101	305.09	305.09	
201	20131	2013150	111.31	111.31	
201	20131	2013199	86.00		86.00
208			83.59	83.59	
	20805		83.49	83.49	
208	20805	2080505	83.49	83.49	
	20827		0.10	0.10	
208	20827	2082701	0.10	0.10	
210			51.44	51.44	
	21011		0.57	0.57	
210	21011	2101199	0.57	0.57	
	21012		50.87	50.87	
210	21012	2101201	50.87	50.87	
221			39.11	39.11	

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	22102		住房改革支出	39.11	39.11	
221	22102	2210201	住房公积金	39.11	39.11	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	597.06	545.14	51.92
301		工资福利支出	545.14	545.14	
	30101	基本工资	105.35	105.35	
	30102	津贴补贴	231.06	231.06	
	30103	奖金	19.38	19.38	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	80.89	
	30110	职业基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
	30113	住房公积金	39.11	39.11	
	30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	
	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
302		商品和服务支出	51.92		51.92
	30201	办公费	4.95		4.95
	30202	印刷费	0.98		0.98
	30204	手续费	0.67		0.67
	30205	水费	1.55		1.55
	30206	电费	4.65		4.65
	30207	邮电费	0.98		0.98
	30208	取暖费	11.16		11.16
	30211	差旅费	4.95		4.95
	30213	维修（护）费	1.65		1.65
	30214	租赁费	0.67		0.67
	30215	会议费	3.60		3.60
	30216	培训费	1.65		1.65
	30228	工会经费	6.52		6.52
	30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
	30239	其他交通费用	1.24		1.24

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

上年预算数						2021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	
1.30	0	1.30	0	1.30	0	6.70	0	6.70	0	6.70	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县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761.99万元；支出包括：一般公共服务支出587.85万元、社会保障和就业支出83.59万元、卫生健康支出51.44万元、住房保障支出39.11万元。中共兴海县委办公室2021年收支总预算761.99万元。

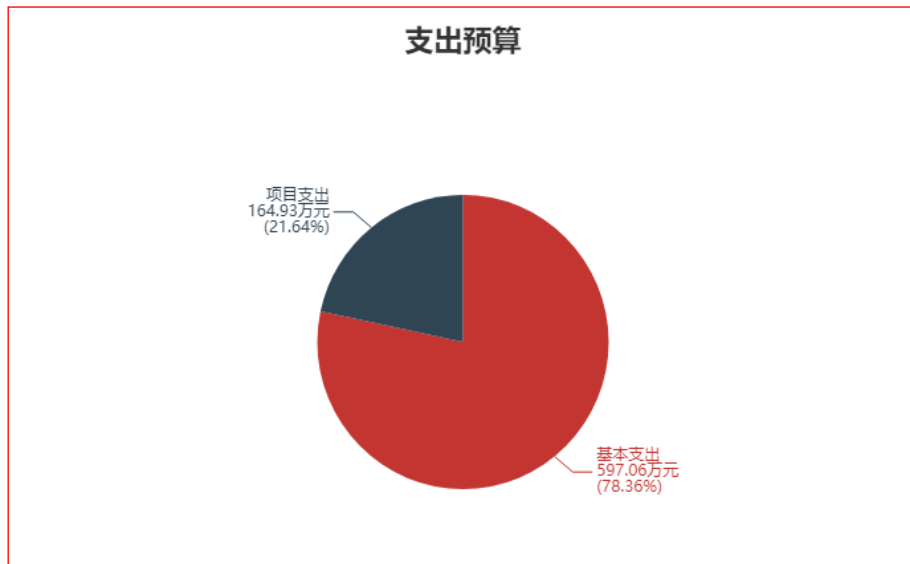
二、关于中共兴海县委办公室2021年部门收入预算情况说明

中共兴海县委办公室2021年收入预算761.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入761.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于中共兴海县委办公室2021年部门支出预算情况说明

中共兴海县委办公室2021年支出预算761.99万元，其中：基本支出597.06万元，占78.36%；项目支出164.93万元，占21.64%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



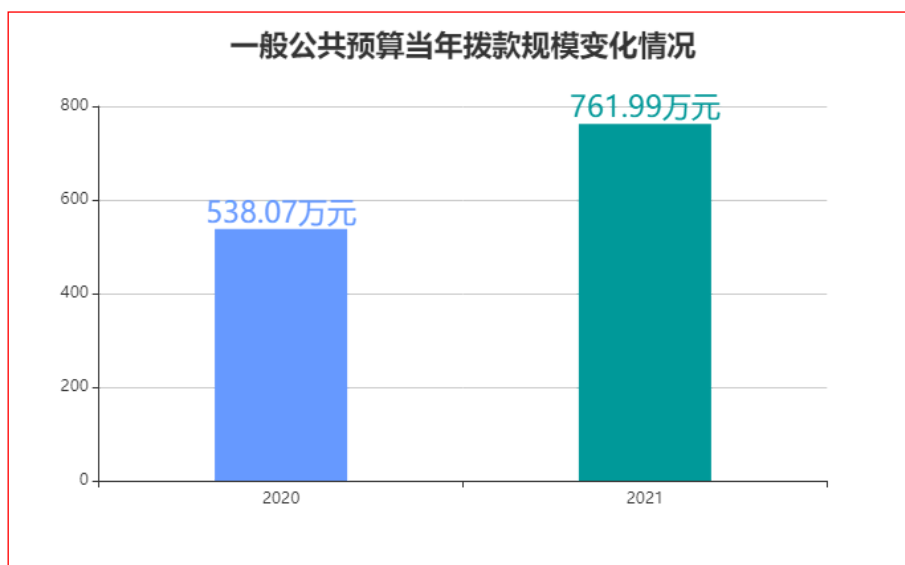
四、关于中共兴海县委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委办公室2021年财政拨款收支总预算761.99万元，比上年增加223.92万元，主要是2021年新增了党史正本编纂经费和056平台前端检测器购置费及2020年部分项目结转资金继续使用，安排了存量资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入761.99万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出587.85万元；社会保障和就业支出83.59万元；卫生健康支出51.44万元；住房保障支出39.11万元。

五、关于中共兴海县委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

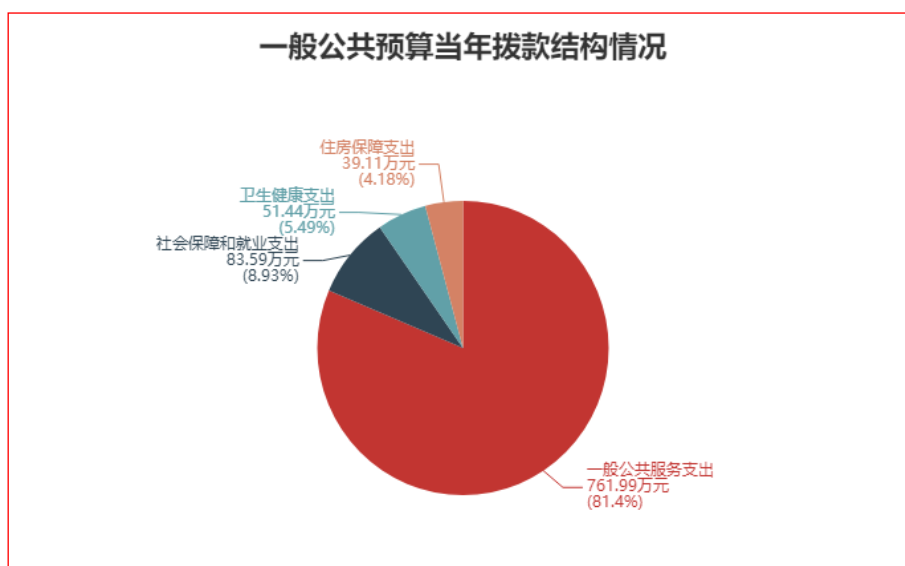
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委办公室2021年一般公共预算当年拨款761.99万元，比上年增加223.92万元，主要是2021年新增了党史正本编纂经费和056平台前端检测器购置费及2020年部分项目结转资金继续使用，安排了存量资金项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出761.99万元，占81.40%；
 社会保障和就业（类）支出83.59万元，占8.93%；
 卫生健康（类）支出51.44万元，占5.49%；
 住房保障（类）支出39.11万元，占4.18%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为76.93万元，比上年增加76.93万元，去年无预算。主要是2021年新增加的专项，用于县志年鉴经费及056平台前端检测器购置费。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为2.00万元，与上年相同。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为6.52万元， 比上年增加0.83万元，增长14.59%。主要是行政事业人员各调入1名。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为305.09万元， 比上年增加64.46万元，增长26.79%。主要是行政人员调入1名。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为111.31万元， 比上年减少15.69万元，下降12.35%。主要是事业人员调入1名。

6、一般公共服务（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）2021年预算数为86.00万元， 比上年增加19.49万元，增长29.30%。主要是结转资金继续使用，安排了存量资金。

7、社会保障和就业（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）2021年预算数为83.49万元， 比上年增加15.72万元，增长23.20%。主要是行政事业人员各调入1名引起养老保险增加。。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.10万元， 比上年减少1.32万元，下降92.96%。主要是2021年失业保险金功能科目调整到2013150中。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.57万元， 比上年增加0.57万元，去年无预算。主要是2020年医疗不在本单位预算内。

10、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为50.87万元， 比上年增加50.87万元，去年无预算。主要是2020年医疗不在本单位预算内。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.11万元， 比上年增加4.95万元，增长14.49%。主要是行政事业人员各调入1名引起住房公积金增加。

六、关于中共兴海县委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委办公室2021年一般公共预算基本支出597.06万元，其中：

人员经费545.14万元，主要包括：基本工资105.35万元、津贴补贴231.06万元、奖金19.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.89万元、职业基本医疗保险缴费50.07万元、公务员医疗补助缴费0.80万元、住房公积金39.11万元、其他工资福利支出13.58万元、其他社会保障缴费4.90万元；

公用经费51.92万元，主要包括：办公费4.95万元、印刷费0.98万元、手续费0.67万元、水费1.55万元、电费4.65万元、邮电费0.98万元、取暖费11.16万元、差旅费4.95万元、维修（护）费1.65万元、租赁费0.67万元、会议费3.60万元、培训费1.65万元、工会经费6.52万元、公务用车运行维护费6.70万元、其他交通费用1.24万元。

七、关于中共兴海县委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.70万元，比上年增加5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费6.70万元，增加5.40万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年增加车辆维修费。

八、关于中共兴海县委办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共兴海县委办公室机关运行经费财政拨款预算51.92万元，比上年预算减少7.05万元，下降11.96%。主要是档案馆2名临聘人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年中共兴海县委办公室各单位政府采购预算总额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2020年12月底，中共兴海县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。单价50万元以上通用设备0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。

2021年中共兴海县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147.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
深化改革工作经费	3	完成全县改革工作的统筹、协调、督办和推进、完善改革督查与考评工作。	产出指标	数量指标	改革专项督查	≥	1	次
				质量指标	完成生态指标委托监测工作	≥	95	%
				时效指标	年度任务完成率	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成深改质量考核任务	定性	优良中低差	
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	96	%
保密工作经费	3	推进单位涉密网络和保密要害部门部位装备配备，严格落实人防物防技措施，提高综合防范能力。	产出指标	数量指标	提高资金使用效益	≥	1	次
				时效指标	项目资金及时拨付到位	≥	93	%
				成本指标	专项保密工作经费按实际支出	≥	96	%
				质量指标	涉密人员教育培训、调研费	≥	94	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成考核任务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
督查工作经费	1	围绕党中央和省委统一部署的重大专题活动的推进落实情况，上级党组织部署的工作任务的完成情况开展督查督办。	产出指标	数量指标	全面掌握落实进度。	≥	1	次
				时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成考核任务	≥	93	%
				社会效益指标	全面掌握重点督查情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%
			产出	数量指标	全面掌握落实进度。	≥	1	次

档案抢救保护费	2	组织全县性的档案宣传活动；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项	指标	质量指标	确保办结率	≥	94	%
			效益指标	社会效益指标	履行档案管理，向社会提供利用，资政存史	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保证档案管理工作有连续性和完整性	≥	93	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%
党的建设工作领导小组办公室工作经费	1	通过全党不懈努力，“把党的建设更加坚强有力”，“不断提高党的建设质量”，“把党的建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党	产出指标	数量指标	全面掌握落实进度。	≥	1	次
				质量指标	严格执行党的纪律	≥	93	%
				时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≥	91	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成考核任务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	94	%
县志、年鉴经费	42.4	完成第二轮县志出版印刷工作，支付聘用人员工资。	产出指标	数量指标	出版1本二轮县志	≥	90	%
				质量指标	符合志书出版发行要求	≥	91	%
				时效指标	按照全州出版发行进度进行	≥	95	%
				成本指标	出版发行、总纂聘用费：42.35万元	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成志书质量考核任务	≥	95	%
				社会效益指标	发挥资政、育人作用	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	发挥以史鉴今作用	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	96	%
056平台前端检测器购置费	34.6	关于加快推进056平台建设的通知，进一步节约建设成本，做好集中统一商店购买检测器等。	产出指标	数量指标	促进提高工作效率	≥	90	%
				质量指标	统一购买设备共需34.58万元	≥	93	%
				时效指标	及时有效的开展各项工作	≥	12	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成考核任务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	93	%

《兴海年鉴》出版 书号费、印刷费等	14	完成《兴海年鉴 (2021)》编纂出版发 行任务。目标2: 完成 2020、2021年度“月志 ”编辑印发。	产出指 标	数量 指标	25本	≥	1	次
				质量 指标	符合年鉴和 月志出版发 行和印发要 求	≥	93	%
				时效 指标	每年1—12 月按工作目 标正常进行	≥	92	%
				成本 指标	印刷费: 14 万元	≥	92	%
			效益指 标	经济效益指 标	全面完成年 鉴、月志质 量考核任务	≥	95	%
				社会效益指 标	发挥资政、 育人作用	定性	优良中低 差	
				可持续影响 指标	发挥以史鉴 今作用	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	≥	92	%
党政应急密码移动 通信业务经费	3	保证业务质量, 尽可能 提高网络资源利用效 率, 尽可能改善电信网 络安全性, 信息内容尽 可能保密。	产出指 标	数量 指标	保证业务质 量, 尽可能 提高网络资 源利用效率	≥	1	次
				质量 指标	尽可能扩充 通信容量	≥	94	%
				时效 指标	项目资金及 时拨付到位	≥	95	%
				成本 指标	促进提高工 作效益	≥	94	%
			效益指 标	经济效益指 标	全面完成考 核任务	定性	优良中低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	≥	100	%
机要局值班费	3	完善值班人员绩效考核 机制, 提高值班人员的工 作效益。	产出指 标	数量 指标	促进提高工 作效益	≥	3	次
				质量 指标	负责全县核 心密码, 普 通密码的统 一管理, 包 括, 密码、 密码机的规 划, 装备和 密码方案的 制定使用管 理	≥	95	%
				时效 指标	每年1—12 月按工作目 标正常进行	≥	96	%
				成本 指标	促进提高工 作效益	≥	91	%
			效益指 标	经济效益指 标	全面完成考 核任务	定性	优良中低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	≥	95	%
				数量 指标	7本	≥	93	%

党史正本编纂经费	30	搜集资料，完成《中国共产党兴海历史（1949—1978）》初稿、定稿编纂任务。 目标2：启动《兴海县扶贫脱贫史》，完成资料搜集、考证和篇目大纲。目标3：完成2020、2021年度党史大事记编辑印发。目标4：完成2020、2021《中共兴海县委执政纪要》编纂出版。目标5：完成《中国共产党100周年地方百年大事记（1921—2021）》编纂出版。目标6：完成《中国共产党兴海县历次党代会文献汇编》编纂出版。	产出指标	质量指标	符合史书和基础资料出版发行和印发要求	≥	96	%
				时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≥	93	%
				成本指标	资料收集考证、评审、样书送审、人员聘用费、设备购置、印刷、差旅费：30万元	≥	94	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成史书质量考核任务	≥	93	%
				社会效益指标	发挥资政、育人作用	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	发挥以史鉴今作用	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	93	%
《两志》编纂经费	10	启动第三轮县志和《兴海县扶贫开发志》，完成志书资料搜集、考证和篇目大纲撰写任务。	产出指标	质量指标	符合史书出版发行要求	≥	91	%
				时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≥	95	%
				成本指标	资料收集考证、人员聘用、差旅费：10万元	≥	93	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成志书质量考核任务	≥	95	%
				社会效益指标	发挥资政、育人作用	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	发挥以史鉴今作用	≥	93	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	92	%

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

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

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

9、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。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

11、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。