

中共贵南县委员会办公室  
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. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证县委各项决策的落实。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 信访处理：接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6. 信息搜集：迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想运态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7. 督察落实：及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9. 政策研究：调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

10. 档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11. 承办县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

2025年中共贵南县委办公室内设机构2个，具体为：县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委办公室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	中共贵南县委办公室（本级）
2	贵南县档案馆
3	贵南县党史研究室

## 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：中共贵南县委员会办公室

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	929.11	一、一般公共服务支出	730.19
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	81.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	50.91

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	929.11	本年支出合计	929.11
上年结转		结转下年	
收入总计	929.11	支出总计	929.11

收入总表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	929.11		929.11								
001-中国共产党贵南县委员会 办公室	929.11		929.11								
001001-中国共产党贵南县委员 会办公室（本级）	929.11		929.11								
中国共产党贵南县委员会办 公室（本级）	929.11		929.11								

## 支出总表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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	929.11	727.78	201.33			
201	一般公共服务支出	730.19	531.26	198.93			
20126	档案事务	98.58		98.58			
2012604	档案馆	98.58		98.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.61	531.26	100.35			
2013101	行政运行	441.54	428.81	12.73			
2013102	一般行政管理事务	40.55		40.55			
2013105	专项业务	27.50		27.50			
2013150	事业运行	102.45	102.45				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.57		19.57			
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63				
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
210	卫生健康支出	63.98	63.98				
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	50.91	50.91				

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
22102	住房改革支出	50.91	50.91				
2210201	住房公积金	50.91	50.91				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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	929.11	一、本年支出	929.11	929.11		
一般公共预算拨款收入	929.11	(一) 一般公共服务支出	730.19	730.19		
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	81.63	81.63		
		(九) 卫生健康支出	63.98	63.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.40	2.40		
		(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	50.91	50.91		
		(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>	929.11	<b>支出总计</b>	929.11	929.11		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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	929.11	727.78	201.33
201	一般公共服务支出	730.19	531.26	198.93
20126	档案事务	98.58		98.58
2012604	档案馆	98.58		98.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.61	531.26	100.35
2013101	行政运行	441.54	428.81	12.73
2013102	一般行政管理事务	40.55		40.55
2013105	专项业务	27.50		27.50
2013150	事业运行	102.45	102.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.57		19.57
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	50.91	50.91	
22102	住房改革支出	50.91	50.91	
2210201	住房公积金	50.91	50.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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	727.78	655.98	71.80
301	工资福利支出	636.33	636.33	
30101	基本工资	117.77	117.77	
30102	津贴补贴	189.83	189.83	
30103	奖金	92.56	92.56	
30107	绩效工资	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	
30109	职业年金缴费	27.21	27.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68	
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	35.30	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	50.91	50.91	
302	商品和服务支出	71.80		71.80
30201	办公费	9.99		9.99
30202	印刷费	1.03		1.03
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.72		1.72
30211	差旅费	9.64		9.64
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	7.53		7.53

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	12.27		12.27
30239	其他交通费用	17.83		17.83
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
30305	生活补助	19.65	19.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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	
13.69		12.51		12.51	1.18	13.31		12.27		12.27	1.03

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委员会办公室

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：中共贵南县委员会办公室

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

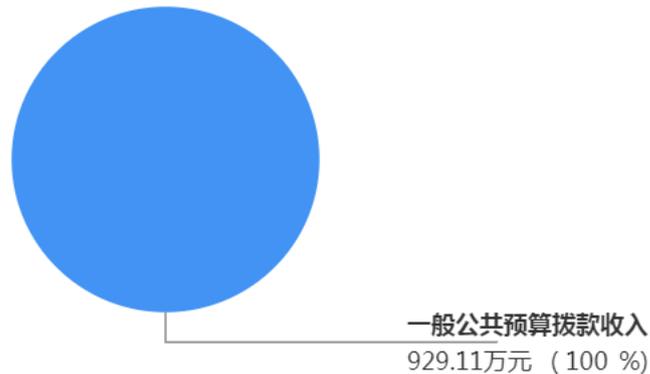
按照综合预算的原则，中共贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入929.11万元；支出包括：一般公共服务支出730.19万元、社会保障和就业支出81.63万元、卫生健康支出63.98万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出50.91万元。

中共贵南县委员会办公室2025年收支总预算929.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委员会办公室2025年收入预算929.11万元，其中：一般公共预算拨款收入929.11万元，占100.00%。

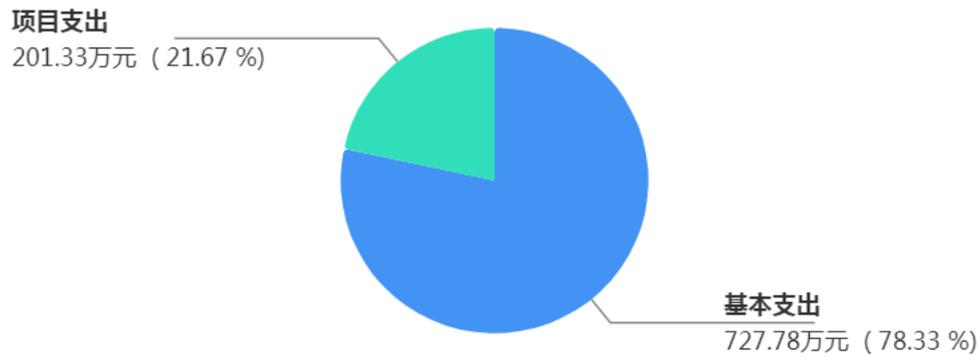
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委员会办公室2025年支出预算929.11万元，其中：基本支出727.78万元，占78.33%；项目支出201.33万元，占21.67%。

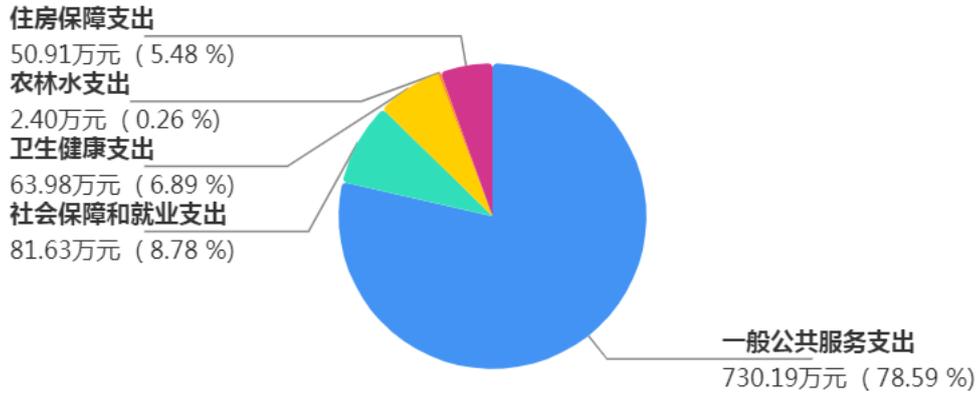
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算929.11万元，比上年增加12.87万元，主要是增加数字档案馆一期建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入929.11万元，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730.19万元，社会保障和就业支出81.63万元，卫生健康支出63.98万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出50.91万元。

## 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。

中共贵南县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款929.11万元，比上年增加12.87万元，主要是增加数字档案馆一期建设项目。

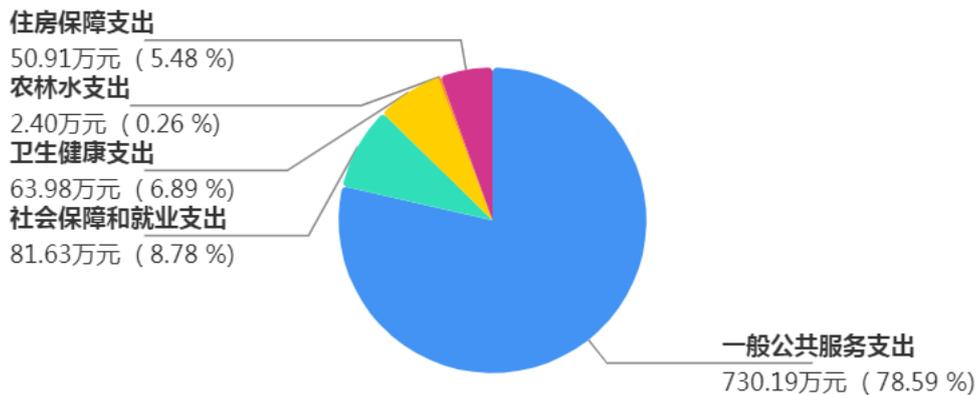
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出730.19万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出81.63万元，占8.79%；卫生健康（类）支出63.98万元，占6.89%；农林水（类）支出2.40万元，占0.26%；住房保障（类）支出50.91万元，占5.48%。

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）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为98.58万元，比上年增加58.58万元，增长146.45%。主要是增加数字档案馆一期建设项目。

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441.54万元，比上年增加16.34万元，增长3.84%。主要是人员工资变动。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为40.55万元，比上年减少0.45万元，下降1.10%。主要是工作经费减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）2025年预算数为27.50万元，比上年减少2.50万元，下降8.33%。主要是专项经费减少。

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）2025年预算数为102.45万元，比上年减少68.79万元，下降40.17%。主要是人员减少经费减少。

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）2025年预算数为19.57万元，比上年增加8.50万元，增长76.78%。主要是增加机要保密设备采购经费。

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）2025年预算数为54.42万元，比上年减少1.50万元，下降2.68%。主要是人员减少。

8、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27.21万元，比上年减少1.65万元，下降5.72%。主要是人员减少。

9、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22.71万元，比上年增加4.40万元，增长24.03%。主要是基数变动。

10、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5.97万元，比上年减少1.20万元，下降16.74%。主要是人员减少。

11、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35.30万元，比上年增加3.53万元，增长11.11%。主要是基数变动。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是乡村振兴工作队经费。

13、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50.91万元，比上年减少1.77万元，下降3.36%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出727.78万元，其中：

**人员经费** 655.98万元，主要包括：基本工资117.77万元，津贴补贴189.83万元，奖金92.56万元，绩效工资38.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.42万元，职业年金缴费27.21万元，职工基本医疗保险缴费28.68万元，公务员医疗补助缴费35.30万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金50.91万元，生活补助19.65万元；

**公用经费** 71.80万元，主要包括：办公费9.99万元，印刷费1.03万元，水费1.38万元，电费2.76万元，邮电费0.34万元，取暖费1.72万元，差旅费9.64万元，会议费0.34万元，培训费2.07万元，公务接待费1.03万元，工会经费7.53万元，公务用车运行维护费12.27万元，其他交通费用17.83万元，其他商品和服务支出3.86万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.31万元，比上年减少0.38万元，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12.27万元，减少0.24万元；公务接待费1.03万元，减少0.14万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员编制减少经费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共贵南县委员会办公室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**

中共贵南县委员会办公室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年中共贵南县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算71.80万元，比上年减少2.57万元，下降3.46%。主要是厉行节约。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年中共贵南县委员会办公室政府采购预算总额42.92万元，其中：货物类34.68万元、工程类0万元、服务类8.24万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，中共贵南县委员会办公室共有车辆6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6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年中共贵南县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额201.33万元。

2025年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%
会计-	-	-	201.33								
	63252525R000000003892-长期聘用人员生活补助	12-涉外人员类	12.00	保障服务县委办公室工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	每人每月发放生活补助	≤	0.25	万元/月	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员数	≥	4	人	20
						质量指标	发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	服务县委办公室工作	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000059-办公室工作经费	3-特定目标类	13.15	保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	文印室运转费用	≤	9.33	万元	5
							4.15国安宣传费	≤	2	万元	5
							缴纳取暖费	≤	4.7	万元	10
					产出指标	数量指标	采购耗材次数	≥	4	次	5
							4.15国安宣传制作	≥	1	次	10
							取暖面积	≥	1200	平方米	10
					质量指标	生活补助发放率	≥	100	%	5	
							耗材验收合格率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	保障服务县委中心工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位使用满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000060-县委工作经费	3-特定目标类	19.00	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议每次费用	≤	0.2	万元	5
							采购耗材每次费用	≤	2	万元	5
							下乡出差每次运转费用	≤	0.1	万元	5
							发放生活补助每月	≤	0.45	万元	5
					产出指标	数量指标	省州参加会议次数	≥	30	次	5
							采购耗材	≥	3	次	10
							下乡出差次数	≥	106	次	5
							发放生活补助人数	≥	3	人	5
					质量指标	采购耗材验收合格率	≥	98	%	5	
							参加会议完成率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	确保中央、省州决策部署落实到位	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000061-网络租赁费	3-特定目标类	4.29	确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。	成本指标	经济成本	每条每月租赁费	≤	893	元	20
					产出指标	数量指标	租赁全县内网线路	≥	4	条	15
						质量指标	内网线路运行畅通率	≥	98	%	10
					时效指标	每季度报研一次	=	1	年	15	
					效益指标	社会效益	确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000062-海事卫星租赁费	3-特定目标类	0.38	海事卫星业务通信用于在突发事件、应急处置工作时室外通讯，确保全天候网络畅通，通信无障碍，做好政令上传下达。	成本指标	经济成本	租赁全年费用	≤	0.38	万元	20
					产出指标	数量指标	租赁海事卫星数量	≥	1	台	10
						质量指标	海事卫星保密正常运转率	≥	95	%	10
					时效指标	年底支付	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000063-机要保密业务经费	3-特定目标类	6.40	认真做好全县各乡镇各单位保密安全管理检查督导工作，广泛开展保密知识技能及法律法规培训宣传教育工作，做好涉密网络和国产设备运行维护，确保密码通信安全畅通。	成本指标	经济成本	保密宣传品	≤	1	万元	5
							采购会议室UPS电源	≤	1	万元	5
							机要保密工作耗材	≤	3.5	万元	5
							保密知识业务培训及覆盖涉密网络和国产设备运行费用	≤	0.9	万元	5
					产出指标	数量指标	保密工作耗材及宣传品	≥	4	次	5
							保密知识业务培训	≥	5	次	5
							涉密网络及国产设备运行情况检查	≥	4	次	5
					质量指标	保密工作耗材及宣传品购买验收合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保密码通信安全畅通	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000064-机要值班补助	3-特定目标类	0.73	值班费为机要保密干部节假日、夜间值班补助，确保网络畅通，安全运行。值班费为机要保密干部节假日、夜间值班补助，确保网络畅通，安全运行。	成本指标	经济成本	每天两班值班补助	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	轮流值班天数	≥	365	天	10
						质量指标	密码通信安全畅通率	≥	98	%	10
							值班补助发放及时率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	采购会议室专用密码机	≤	8.5	万元	20
					数量指标	采购会议室专用密码机数量	≥	1	个	15	

001001-中国共产党  
黔东南委员会办公室  
(本级)

63252525T000000000065	3-特定目标类	8.50	根据视频会议及上级业务部门要求,采购网络加密专用设备,以确通过视频会议系统召开各级重大会议信息安全、政令畅通。	产出指标	质量指标	购买验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保会议系统通信安全畅通	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%
63252525T000000000066	3-特定目标类	3.00	严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收10—20年以前全县机关、企事业单位,涉改单位的文书档案,并保证档案的完整性和准确性。组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作,负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。	成本指标	经济成本	档案宣传费用	≤	1	万元	10
						档案保护消耗品采购	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	档案接收	≥	100	件	10
						档案宣传	≥	1	次	10
						档案整理	≥	60	卷	5
						档案消耗品采购次数	≥	2	次	5
					质量指标	档案接收、整理验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标	档案装订及时率	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提升各方对档案信息的利用效率	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案信息资源利用单位满意度	≥	98	%
63252525T000000000067	3-特定目标类	19.50	文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率,降低档案利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。	成本指标	经济成本	扫描文书资料每页成本	≤	0.65	元	20
				产出指标	数量指标	文书档案数字化扫描	≥	30	万页	15
					质量指标	文书档案数字化扫描完成率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	档案查询更加便捷精准、服务社会功能更加突出	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案查询对象满意度	≥	98	%
63252525T000000000068	3-特定目标类	3.08	对七氟丙烷气体灭火设备进行维修保养,及时发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统故障而不能发挥作用而导致的火灾情况。通过专业的精心维护保养,定期检查修理,就能保持消防设备的完好,延长设备的使用寿命。	成本指标	经济成本	维保每台成本	≤	4400	元	20
				产出指标	数量指标	出具消防设施维护保养报告书	≥	12	个	10
						每月维保次数	≥	1	次	5
						七氟丙烷气体灭火设备维保	≥	7	台	10
					质量指标	维保完成率	=	100	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	消防报警系统运行正常,保证档案库房消防安全	定性	稳定、正常监视		20
					满意度指标	服务对象满意度	消防设施维护满意度	≥	98	%
63252525T000000000069	3-特定目标类	73.00	按照“十四五”贵州省档案事业发展规划,2025年建成功能完善的数字档案馆,具备电子档案接收能力,推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化,为档案信息化工作奠定基础。	成本指标	经济成本	档案资源管理系统、操作系统	≤	28.6	万元	4
						备份一体机、ups不间断电源	≤	11.5	万元	3
						服务器、数据库、中间件	≤	21	万元	5
						机柜、门禁监控、恒温恒湿精密空调	≤	6.5	万元	4
						核心交换机、信息交互终端	≤	2.6	万元	2
						防火墙、杀毒软件	≤	2.8	万元	2
				产出指标	数量指标	采购备份一体机、ups不间断电源	≥	2	个	4
						采购档案资源管理系统、操作系统	≥	2	套	4
						采购服务器、数据库、中间件	≥	3	套	4
						采购核心交换机、信息交互终端	≥	2	个	4
						采购机柜、门禁监控、恒温恒湿精密空调	≥	3	套	4
					质量指标	馆藏档案资源数字化成果挂接率	=	100	%	4
						数据校验率	≥	98	%	4
						数据查询与检索准确率	≥	98	%	4
						电子档案离线备份率	=	100	%	4
					时效指标	年度内完成	=	1	年	4
				效益指标	社会效益	档案查询更加便捷精准、服务社会功能更加突出	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案利用对象满意度	≥	98	%
63252525T000000000070	3-特定目标类	5.00	围绕党史资料征集、党史宣传教育,按年度完成党史著作编撰,为开展党史教育打好基础,促进全县党史工作有序发展。开展党史研究工作,转化利用党史研究成果,充分发挥党史教育、资政、育人作用。2025年5月完成初稿及州级审查,11月前完成印刷出版	成本指标	经济成本	编篡印刷费每册费用	≤	167	元	20
				产出指标	数量指标	编篡装订《中共黔东南委党史(2024)》编篡稿	≥	300	册	10
					质量指标	编篡装订《中共黔东南委党史(2024)》编篡稿	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	通过党史资料编篡,切实加强党史存史、资政育人的作用	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	党史存史、资政育人作用非常满意度	≥	95	%
63252525T000000000071	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出的“两全目标”要求,每年度完成综合年鉴编篡出版任务,充分挖掘利用地方志资源,真实、客观准确地记载好历史,为启动三轮县志编篡奠定基础,全面推动地方志事业发展。真实、客观、准确地记载好贵州经济建设、社会各项事业发展状况,丰富地情资料,成为融思想性、科学性和资料性	成本指标	经济成本	编篡印刷每册费用	≤	400	元	20
				产出指标	数量指标	编篡装订《黔东南年鉴2024》编篡稿	≥	200	册	10
					质量指标	编篡装订《黔东南年鉴2024》编篡稿	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位提供决策参考和信息服务	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象非常满意度	≥	95	%
63252525T000000000072	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出的“两全目标”要求,每年度完成综合年鉴编篡出版任务,充分挖掘利用地方志资源,真实、客观准确地记载好历史,为启动三轮县志编篡奠定基础,全面推动地方志事业发展。真实、客观、准确地记载好贵州经济建设、社会各项事业发展状况,丰富地情资料,成为融思想性、科学性和资料性	成本指标	经济成本	编篡印刷每册费用	≤	400	元	20
				产出指标	数量指标	编篡装订《黔东南年鉴2025》编篡稿	≥	400	册	10
					质量指标	编篡装订《黔东南年鉴2025》编篡稿	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位提供决策参考和信息服务	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象非常满意度	≥	95	%
63252525T000000000073	3-特定目标类	3.00	客观、真实、准确记录每月贵州经济建设、党的建设、社会各项事业发展中的大事、要事、新事,为推动地方志事业发展以及党史研究提供支撑发挥资政、存史、育人的重要作用。按月记载贵州经济建设,党的建设以及社会各项事业发展中的大事、要事、新事,为进一步丰富地情信息、咨询服务、研究历史、编篡党史著作、推动志鉴编篡提供支撑。	成本指标	经济成本	编篡印刷每册费用	≤	150	元	20
				产出指标	数量指标	按月印刷出版《黔东南年鉴》《黔东南党史大事记》各100本	≥	200	本	15
					质量指标	按月印刷出版《黔东南年鉴》《黔东南党史大事记》各100本	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	按月记载大事、要事、新事	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象非常满意度	≥	95	%

63252525T000000000076 《黔南年鉴2019》印刷费	3-特定目标类	3.50	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出的“两全目标”要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志续修奠定基础，全面推动地方志事业发展。由于2019年印刷册数较少，现导致《黔南年鉴2019》仅剩一本，为更好的推进党史研究工作，顺利开展下一步工作	成本指标	经济成本	印刷每册费用	≤	350	元	20.00
				产出指标	数量指标	印刷《黔南年鉴2019》精装版	≥	100	册	15.00
					质量指标	达到印刷质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15.00
效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据，社会公众和服务对象非常满意	定性	长期		20.00				
满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10.00				
63252525T000000000749 乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	2.40	建立健全乡村智力体系，加强农村基层党组织建设，发挥党组织的领导核心作用。推进村民自治，完善乡村治理机制，提高乡村治理水平。加强农村法制建设，维护农村社会稳定。	成本指标	经济成本	每人补助	≤	1.2	万元/人	20
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	20
					质量指标	发放率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001407 临聘人员报酬	3-特定目标类	8.40	实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让临聘人员有稳定的收入及保障。实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让临聘人员有稳定的收入及保障。	成本指标	经济成本	发放生活补助	≤	0.7	万元/月	20
				产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	2	人	20
					质量指标	发放率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
效益指标	社会效益	切实为职工提供生活保障	≥	100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥	100	%	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、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）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征

集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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**

本单位无专业类名词。