

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共若羌县委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算公开 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算情况 说明

一、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共若羌县委员会办公室部门概况

一、主要职能

(一) 负责若羌县党委日常工作的综合协调，承担与若羌县党委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二) 负责若羌县党委日常文电的处理工作，承担若羌县党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

(三) 承办对党中央、上级党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和批示指示、交办事项的催办落实；负责若羌县党委工作部署落实情况的督促检查和若羌县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四) 负责全面了解若羌县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门单位重大动态，为若羌县党委决策部署发挥参谋助手作用；围绕若羌县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治州党委办公室报送信息。

(五) 负责若羌县党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责若羌县党委领导同志的公务活动安排，统筹协调有关公务活动的接待服务。

(六) 统筹协调若羌县电子文件管理工作，贯彻执行国家电子文件管理标准规范。

(七) 负责若羌县党委、政府及相关单位的视频会议保障工作。

(八) 负责全县档案事业行政管理，负责若羌县档案馆重要

档案提供利用的审批工作。

(九) 管理若羌县档案馆。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共若羌县委员会办公室部门的预算包括：中共若羌县委员会办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

中共若羌县委员会办公室部门本级下设 9 个科室，分别是：秘书室、综合事务室（办公室）、机要保密室、信息督查室、档案史志室、党委接待工作办公室、财务室、政策研究室、若羌县党委国家安全委员会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共若羌县委员会办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县党委专用通信保障服务中心
2. 若羌县党委信息化管理办公室
3. 若羌县档案馆

中共若羌县委员会办公室部门编制数 36，实有人数 54 人，其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,196.18	201 一般公共服务支出	981.73
一般公共预算	1,196.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	116.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	48.45
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	49.70
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,196.18	支出总计	1,196.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	981.73	981.73						
201	26		档案事务	129.69	129.69						
201	26	04	档案馆	129.69	129.69						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	852.04	852.04						
201	31	01	行政运行	320.25	320.25						
201	31	50	事业运行	175.94	175.94						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.85	355.85						
208			社会保障和就业支出	116.30	116.30						
208	05		行政事业单位养老支出	116.30	116.30						
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21						
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13						
210			卫生健康支出	48.45	48.45						
210	11		行政事业单位医疗	48.45	48.45						
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44						
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
221			住房保障支出	49.70	49.70						
221	02		住房改革支出	49.70	49.70						
221	02	01	住房公积金	49.70	49.70						
			合计	1196.18	1196.18						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	981.73	496.19	485.54
201	26		档案事务	129.69		129.69
201	26	04	档案馆	129.69		129.69
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	852.04	496.19	355.85
201	31	01	行政运行	320.25	320.25	
201	31	50	事业运行	175.94	175.94	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.85		355.85
208			社会保障和就业支出	116.30	116.30	
208	05		行政事业单位养老支出	116.30	116.30	
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	
210			卫生健康支出	48.45	48.45	
210	11		行政事业单位医疗	48.45	48.45	
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	49.70	49.70	
221	02		住房改革支出	49.70	49.70	
221	02	01	住房公积金	49.70	49.70	
			合计	1196.18	710.64	485.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1196.18	201 一般公共服务支出	981.73	981.73		
一般公共预算	1196.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	116.30	116.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.45	48.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.70	49.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1196.18	支出总计	1196.18	1196.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	981.73	496.19	485.54
201	26		档案事务	129.69		129.69
201	26	04	档案馆	129.69		129.69
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	852.04	496.19	355.85
201	31	01	行政运行	320.25	320.25	
201	31	50	事业运行	175.94	175.94	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.85		355.85
208			社会保障和就业支出	116.30	116.30	
208	05		行政事业单位养老支出	116.30	116.30	
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	
210			卫生健康支出	48.45	48.45	
210	11		行政事业单位医疗	48.45	48.45	
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	49.70	49.70	
221	02		住房改革支出	49.70	49.70	
221	02	01	住房公积金	49.70	49.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合计	1196.18	710.64	485.54

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	657.02	657.02	
301	01	基本工资	151.88	151.88	
301	02	津贴补贴	180.57	180.57	
301	03	奖金	83.41	83.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	
301	09	职业年金缴费	33.13	33.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
301	13	住房公积金	49.70	49.70	
301	99	其他工资福利支出	34.56	34.56	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	5.10		5.10
302	02	印刷费	12.85		12.85
302	08	取暖费	5.38		5.38
302	11	差旅费	5.05		5.05
302	16	培训费	2.03		2.03
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	16.91	16.91	
303	02	退休费	16.91	16.91	
		合 计	710.64	673.93	36.71

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
0.79		0.79		0.50	0.29

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌县委员会办公室部门预算管理。收支总预算 1196.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会办公室部门收入预算 1196.18 万元，其中：

一般公共预算 1196.18 万元，占 100%，比上年预算增加 695.77 万元，增长 139.04%，主要原因是根据工作要求，增加机要保密专通、档案事业经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预算 1196.18 万元，其中：

基本支出 710.64 万元，占 59.41%，比上年预算增加

387.62 万元，增长 120%，主要原因是新招录 7 名工作人员。

项目支出 485.54 万元，占 40.59%，比上年预算增加 308.15 万元，增长 173.71%，主要原因是根据工作要求，增加机要保密专通、档案事业经费。

四、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1196.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1196.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 981.73 万元，主要用于：人员工资支出、日常办公支出等保障性支出。社会保障和就业支出 116.3 万元，主要用于：缴纳职工社会保险和职业年金的费用支出。卫生健康支出 48.45 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等支出。住房保障支出 49.7 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金的支出。

五、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 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

中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1196.18 万元，其中：

基本支出 710.64 万元，比上年预算增加 387.62 万元，增长 120%。主要原因是：新招录 7 名工作人员。

项目支出 485.54 万元，比上年预算增加 308.15 万元，增长 173.71%。主要原因是：根据工作要求，增加机要保密专通、档案事业经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)981.73万元，占82.07%。
2. 社会保障和就业支出(208类)116.3万元，占9.72%。
3. 卫生健康支出(210类)48.45万元，占4.05%。
4. 住房保障支出(221类)49.7万元，占4.16%。

(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(201类)档案事务(26款)档案馆(04项)：2022年预算数为129.69万元，比上年预算增加88.07万元，增长211.60%，主要原因是：根据工作要求，增加档案事业经费。

2. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)：2022年预算数为320.25万元，比上年预算增加137.93万元，增长75.65%，主要原因是：新招录7名工作人员。

3. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)事业运行(50项)：2022年预算数为175.94万元，比上年预算增加175.94万元，增长100%，主要原因是：2022年预算科目调整。

4. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)：2022年预算数为355.85万元，比上年预算增加

200.06 万元，增长 128.42%，主要原因是：根据工作要求，增加机要保密专通项目经费。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 16.21 万元，比上年预算减少 15.39 万元，下降 48.70%，主要原因是：退休人员变动、调资，行政单位离退休缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员变动、调资，事业单位离退休缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 66.26 万元，比上年预算增加 28.38 万元，增长 74.92%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 33.13 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算科目调整。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 36.44 万元，比上年预算增加 13.65 万元，增长 59.89%，主要原因是：行政人员变动、调资，行政单位医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公

务员医疗补助(03项): 2022年预算数为11.72万元, 比上年预算增加11.72万元, 增长100%, 主要原因是: 2021年预算科目有误、2022年预算科目调整。

11. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2022年预算数为0.29万元, 比上年预算增加0.29万元, 增长100%, 主要原因是: 2022年预算科目调整。

12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为49.7万元, 比上年预算增加21.29万元, 增长74.94%, 主要原因是: 人员增加, 住房公积金缴费增加。

六、关于中共若羌县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共若羌县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出710.64万元, 其中:

人员经费673.93万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费36.71万元, 主要包括: 办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共若羌县委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：县委办业务保障经费

设立的政策依据：

（1）县委办公室运行维护费：根据历年实际支出情况和县委办公室工作职能。

（2）机要保密专通业务经费：根据历年实际支出情况和机要保密室工作职能。

（3）档案事业经费：根据《关于进一步推动档案事业经费和档案人员保健津贴落实工作的通知》（新档办字〔2011〕79）号；根据《地方志工作条例》和《新疆实施地方志工作条例实施办法》。

（4）密码专线租赁费：根据签订的密码专线租赁协议。

预算安排规模：预算内资金 485.54 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：1. 县委办公室运行维护费 49.25 万元；
2. 机要保密专通工作经费 286 万元；3 档案事业经费 129.69 万元；4 密码专线租赁费 20.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.29 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.90 万

元，下降 70.63%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 1.82 万元，下降 78.45%，主要原因是厉行节约、从严控制支出；公务接待费减少 0.08 万元，下降 21.62%，主要原因是厉行节约、从严控制支出。

九、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共若羌县委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共若羌县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.71 万元，比上年减少 11.32 万元，下降 23.57%。主要原因是厉行节约、从严控制支出，减少日常经费及三公经费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年，中共若羌县委员会办公室部门政府采购预算 241.45 万元，其中：政府采购货物预算 240.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2022 年度本中共若羌县委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共若羌县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 150 平方米，价值 72 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 125.3749 万元。

4. 其他资产价值 543.6407 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 485.54 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共若羌县委员会办公室			项目名称	县委办业务保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	485.54	其中:财政拨款	485.54	其他资金	
项目总体目标	1.县委办公室运行维护费 49.25 万元;(用于县委各类会议支出、文件印刷、设备维护维修、督查工作、政策研究等相关工作开支) 2 机要保密专通工作经费 286 万元;(用于购置机要保密设备,机要保密相关工程项目开支,为机要保密工作提供安全有效的保障) 3 档案事业经费 129.69 万元;(用于档案数字化、档案馆展厅维修改造相关开支,为若羌县档案事业发展提供重要保障) 4 密码专线租赁费 20.6 万元(用于保障电子政务内网、视频会议系统线路畅通)。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	对县委重大决策部署落实情况督查检查次数		≥25 次		
		档案馆运营维护次数		≥2 次		
		购置信创设备数量		≥10 台		
		密码专线数量		≥10 条		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
		对上级批示交办件的督办落实完成率		=100%		
		档案馆运营验收合格率		≥95%		
		密码专线合格率		≥95%		
		设备质量合格率		≥95%		
	时效指标	对上级批示交办件的督办检查及时率		≥95%		
		档案馆运营维护及时率		≥95%		
		设备采购完成时间		2022 年 12 月 1 日之前		
	成本指标	档案馆运营维护金额		=0.50 元/页		
设备采购成本控制数		≤286 万元				
密码专线金额		≤20.6 万元				
效益指标	社会效益指标	公共服务水平		显著提升		
	可持续影响指标	部门履职能力		持续提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥95%		
	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共若羌县委员会办公室

2022年1月27日