

中国共产党友谊县委员会办公室2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党友谊县委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党友谊县委员会办公室2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党友谊县委员会办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党友谊县委员会办公室 部门概况

一、部门职责

中国共产党友谊县委员会办公室部门职责：（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神，省委、市委和县委重大决策部署，省委、市委和县委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。（二）负责县委会务及重大公务活动安排，代表县委审核以县委名义召开的会议及重大活。（三）负责县委总值班工作。负责向市委办公室和县委提供信息服务。及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全县改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。（四）负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责县委有关文件和县委有关领导文稿的起草工作。围绕县委的中心工作，组织、协调全县各方面力量，抓好政策研究和调查研究，协助县委领导制定关系全县的重大决策和工作部署。（五）负责全县深化改革工作的综合协调与指导；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。（六）负责中央、省委、市委、县委、县委办公室文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。指导全县党委办公系统业务工作。负责代县委答复请示报告工作。（七）负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。对县委全会决议、县委常委会会议纪要等重要文件、重大决策进行法规性审核。（八）负责全县党务公开工作的统筹协调、督促指导。（九）负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县地方

志工作。研究制订全县机关、群团、事业单位、经济科技领域和重点项目建设档案工作的政策、规章、制度及工作标准；检查指导全县各级综合档案馆（室）和机关、团体、文化事业单位的文书档案工作。（十）负责县委机关有关行政事务管理、安全保卫、人事劳资、财务核算等工作。（十一）承担县委国安委日常工作，负责县委国家安全委员会办公室具体工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。（十二）承办县委保密委员会和县密码工作领导小组日常工作，依法履行全县保密和密码行政管理职能。（十三）贯彻党中央、国务院有关保密和机要密码工作的方针政策；落实省委省政府、市委市政府、县委县政府有关保密工作的决策部署；组织、指导全县保密宣传教育工作，制定保密宣传教育计划并组织实施；组织实施全县党委信息化、电子政务内网规划、建设和管理工作；组织全县党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；承担全县电子文件管理有关职责。（十四）负责县委政务接待和组织联络工作。发挥县委枢纽协调作用，保证上下左右联系，畅通有序。（十五）友谊县档案馆，隶属于中国共产党友谊县委员会部门，主要职责负责全县档案及有关资料的管理工作。负责接收与征集档案资料，编辑出版档案史料，参与编修史志工作。（十六）友谊县融媒体中心隶属于中国共产党友谊县委员会，主要职责是负责宣传党的路线、方针、政策、宣传县委县政府的各项重大决策。做好电视节目的播出工作。（十七）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。（十八）承办县委和县政府举办的专题研讨班。（十九）围绕国内出现的新情况新问题开展研究，承担县委

和县政府下达的调研任务，推进理论创新。（二十）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。（二十一）协同县委组织部门积极做好县直各单位公务员的培训轮训。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党友谊县委员会办公室	行政
2	中国共产党友谊县委员会党校	事业
3	友谊县融媒体中心	事业
4	友谊县档案馆	事业

三、部门人员构成

中国共产党友谊县委员会办公室部门编制总数为120个，其中：行政编制19个，事业编制101个，工勤编制0个。实有人员166人，其中：在职人员135人，离退休人员66人。与上年预算相比，实有人数增加93人，其中：在职人数增加71人，离退休人员增加57人，以上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

中国共产党友谊县委员会办公室部门预算包括县委办公室本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党友谊县委员会办公室 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

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	1702.76	一、一般公共服务支出	629.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	272.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	350.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	290.45
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	71.20
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	88.65
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1702.76	本年支出合计	1702.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1702.76	支出总计	1702.75

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1702.75	1702.75	1702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	友谊县县委办公室	1702.75	1702.75	1702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	中国共产党友谊县委员会办公室	541.73	541.73	541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031008	中国共产党友谊县委员会党校	409.79	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031009	友谊县融媒体中心	510.27	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031010	友谊县档案馆	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

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	1702.75	1370.79	331.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.34	355.80	273.54	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.75	93.42	98.33	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.59	262.38	175.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	262.38	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.75	255.75	17.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.75	255.75	17.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	272.75	255.75	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.36	308.94	41.42	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	311.84	308.94	2.90	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	311.84	308.94	2.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.45	290.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.45	290.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1702.76	一、本年支出	1702.75
（一）一般公共预算拨款	1702.76	（一）一般公共服务支出	629.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	272.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	350.36
		（四）社会保障和就业支出	290.45
		（五）卫生健康支出	71.20
		（六）住房保障支出	88.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1702.76	支出总计	1702.75

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1702.75	1370.79	1284.87	85.92	331.96
201	一般公共服务支出	629.34	355.80	315.28	40.52	273.54
20126	档案事务	191.75	93.42	81.72	11.70	98.33
2012601	行政运行	93.42	93.42	81.72	11.70	0.00
2012602	一般行政管理事务	98.33	0.00	0.00	0.00	98.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.59	262.38	233.56	28.82	175.21
2013101	行政运行	262.38	262.38	233.56	28.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.21	0.00	0.00	0.00	175.21
205	教育支出	272.75	255.75	239.36	16.39	17.00
20508	进修及培训	272.75	255.75	239.36	16.39	17.00
2050802	干部教育	272.75	255.75	239.36	16.39	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.36	308.94	279.93	29.01	41.42
20708	广播电视	311.84	308.94	279.93	29.01	2.90
2070808	广播电视事务	311.84	308.94	279.93	29.01	2.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.52	0.00	0.00	0.00	38.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.52	0.00	0.00	0.00	38.52
208	社会保障和就业支出	290.45	290.45	290.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.45	290.45	290.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35	123.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1370.80	1284.87	85.93
301	工资福利支出	1206.04	1206.04	0.00
30101	基本工资	438.83	438.83	0.00
3010101	基本工资	438.83	438.83	0.00
30102	津贴补贴	323.62	323.62	0.00
3010201	津补贴	313.17	313.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.45	10.45	0.00
30103	奖金	69.63	69.63	0.00
3010301	奖金	69.63	69.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.35	123.35	0.00
30109	职业年金缴费	88.93	88.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.53	71.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.78	70.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	88.65	88.65	0.00
302	商品和服务支出	85.93	0.00	85.93
30201	办公费	17.26	0.00	17.26
30202	印刷费	1.56	0.00	1.56
30205	水费	2.68	0.00	2.68
3020501	办公水费	2.68	0.00	2.68
30206	电费	0.90	0.00	0.90
3020601	办公电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	3.24	0.00	3.24
3020701	邮电费	1.21	0.00	1.21
3020702	电话通讯费	2.03	0.00	2.03
30208	取暖费	20.07	0.00	20.07
3020801	办公用房取暖费	20.07	0.00	20.07
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	9.86	0.00	9.86
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
3022902	体检费（在职）	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	15.10	0.00	15.10
303	对个人和家庭的补助	78.83	78.83	0.00
30302	退休费	78.17	78.17	0.00
3030201	退休工资	70.61	70.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.56	7.56	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	331.96
302	商品和服务支出	214.21
30201	办公费	66.87
30202	印刷费	60.25
30205	水费	22.05
3020501	办公水费	22.05
30206	电费	6.16
3020601	办公电费	0.16
3020602	专用电费	6.00
30207	邮电费	18.60
3020702	电话通讯费	18.60
30208	取暖费	0.84
3020801	办公用房取暖费	0.84
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	15.52
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	12.52
30216	培训费	12.00
30226	劳务费	7.27
303	对个人和家庭的补助	5.04
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04
310	资本性支出	112.71
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	77.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
031001	中国共产党友谊县委员会办公室	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
031009	友谊县融媒体中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专线使用费	中国共产党友谊县委员会办公室	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备运维费	中国共产党友谊县委员会办公室	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	增补办公经费1	中国共产党友谊县委员会办公室	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	增补办公经费2	中国共产党友谊县委员会办公室	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工美协水电供热费等	中国共产党友谊县委员会办公室	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	增补工美协办公经费	中国共产党友谊县委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	中国共产党友谊县委员会党校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科研经费	中国共产党友谊县委员会党校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县融媒体中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县档案馆	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案事业费	友谊县档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公开出版发行《友谊年鉴》专项资金	友谊县档案馆	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案库房专用消防设备等年检专项资金	友谊县档案馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案信息化建设服务项目	友谊县档案馆	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	工艺美术协会误餐补助	中国共产党友谊县委员会办公室	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	(黑财指(教)【2023】86号)2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	友谊县融媒体中心	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党友谊县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	212.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	24.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

退休费	10	退休费	1.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	7.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

中国共产党友谊县委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	12.70	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%
							运转保障率			等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.76	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%
							运转保障率			等于	100.00	%	22.50
	其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	13.36	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%
							运转保障率			等于	100.00	%	22.50

专线使用费	10	其他运转类	2.50	我县专线视频会议室已全部完成，经政府主要领导同意将视频会议专线使用费纳入本年度计划。	成本指标	经济成本指标	传输费用	等于	25000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	宽带速率	大于	20.00	m/s	20.00
						质量指标	专线传输质量	大于	300.00	Mbps	10.00
						时效指标	使用费缴纳时限	等于	1.00	次/年	10.00
					效益指标	社会效益指标	有效保障传输时长	等于	8760.00	小时	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	信号受众满意度	大于	99.00	%	10.00
设备运维费	10	其他运转类	4.47	合理、有序、保障核心密码终端设备正常运行	成本指标	经济成本指标	运维成本	小于等于	44700.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	故障次数	小于	3.00	次	20.00
						质量指标	设备使用率	大于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	有效保障设备运维时长	等于	8760.00	小时	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	大于等于	90.00	m ² /人	10.00					
增补办公经费 1	10	其他运转类	41.00	为维持县委办工作正常有序运行、履行工作只能安排的费用支出。	成本指标	经济成本指标	运行成本控制	大于等于	410000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	70.00	场	20.00
						质量指标	办公费使用	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	办公经费时效	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率工作有序进行	等于	12.00	月	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	99.00	%	10.00

增补办公经费2	10	其他运转类	119.00	维持单位正常运转、履行工作只能安排的费用支出（用于采购项目）	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	1190000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	购买批次	大于等于	30.00	批次	10.00
						质量指标	完成采购	大于等于	90.00	%	10.00
						时效指标	购置完成时间	等于	12.00	月	20.00
					效益指标	社会效益指标	提供工作效率	大于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	99.00	%	10.00
工美协水电供热费等	10	其他运转类	1.20	工艺美术协会办公室供热8415.08、物业费1500元、水费500元、电费1584.92元	成本指标	经济成本指标	运行费用	小于等于	20000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	153.00	平方米	20.00
						质量指标	费用落实率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障公务人员办公	等于	12.00	月	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	99.00	%	10.00					
增补工美协办公经费	10	其他运转类	2.00	保障友谊县工艺美术协会工作正常运行，保障人员工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	办公经费	等于	20000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	办公耗材数量	大于	10.00	批	20.00
						质量指标	购置耗材合格率	大于等于	80.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升办公水平	大于等于	90.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	99.00	%	10.00					

工艺美术协会 误餐补助	10	专项业务费 项目	5.04	代管单位友谊县工 艺美术协会工作人 员误餐补助	成本指标	经济成本指标	发放金额	等于	50400.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于	4.00	人	20.00
						质量指标	工作质量	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	发放时长	大于等于	12.00	月	20.00
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	大于等于	99.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	219.28	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	19.62	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴 费	73.60	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.36	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

中国共产党友谊县委党校	退休费	10	退休费	30.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	11.82	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
												效益指标
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	2.83	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
												效益指标
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	1.74	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
												效益指标
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

培训费	10	其他运转类	12.00	完成县委及市委党校安排的培训及宣讲任务，让全县培训人员的理论水平及政治判断力得到提高。	成本指标	经济成本指标	培训费	等于	12.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公务员积极分子及各种人员培训	等于	2230.00	人	15.00
						质量指标	制定年度教学计划	等于	1.00	个	15.00
						时效指标	培训完成率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	培训人员理论水平得到提高	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100.00	%	10.00
科研经费	10	其他运转类	5.00	为提高本单位教师的整体授课水平，让教师到省委党校及兄弟单位学习及课题研究、调研等发生的费用。	成本指标	经济成本指标	科研经费	等于	5.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	课题研究及调研	等于	5.00	个	20.00
						质量指标	制定调研工作计划	等于	1.00	个	20.00
					效益指标	社会效益指标	调研完成率	等于	100.00	%	10.00
							全县受培训人员水平得到提高	等于	100.00	%	20.00
工资支出	10	工资支出	255.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	29.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	30.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

友谊县融媒体中心	本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	14.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	25.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	2.90	雇佣临时工人员需向劳务派遣公司支付工资及劳务费,严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	全年劳务派遣费	等于	600.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	委托劳务派遣派遣公司雇佣劳务人员	大于等于	1.00	人	10.00
							2023年发放人员工资	等于	28412.16	元	10.00
						质量指标	持续扩大广播电视覆盖范围	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	10.00
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	96.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
(黑财指(教)【2023】86号)2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	重大改革发展项目	38.52	引领和支持地方提供基本公共文化服务项目,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏。完成中央电视节目无线数字化覆盖工程,完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程,确保中央电视节目的正常准确转播。	成本指标	经济成本指标	专用设备购置费用	等于	20.00	万元	10.00
							电费及维修维护费用	等于	18.52	万元	10.00
					产出指标	数量指标	通过地面数字电视提供电视节目	大于等于	12.00	套	5.00
							通过无线覆盖模拟提供广播节目	大于等于	1.00	套	5.00
						质量指标	公共文化项目年度重点完成率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	中央广播电视节目无线覆盖项目实施	大于	2023.00	年	20.00
					效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	大于等于	99.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	中央节目正常转播率	大于等于	100.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	74.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	8.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休费	10	退休费	15.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

友谊县档案馆	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	3.67	确保档案安全、抢救保护工作，聘用门卫、保洁临时工作人员专项资金	成本指标	经济成本指标	人员工资	大于等于	36700.08	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	大于等于	2.00	人	20.00
						质量指标	工资标准	大于等于	1450.00	元/人*月	10.00
						时效指标	工资发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	工资发放时间	大于等于	1.00	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资发放满意率	大于等于	100.00	%	10.00
档案事业费	10	其他运转类	6.00	实施档案管理与服务，促进现代化需要的档案人才发展，满意档案馆档案库房基本安全需要，确保档案安全，存放条件符合相关标准要求。 (包括：抢救保护、安全保密、数字化、设备购置和维护等)	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	60000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	整理、征集档案数量	大于等于	30000.00	册卷	20.00
						质量指标	档案整理达标率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成档案整理时间	大于等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	馆藏历史档案资源管理水平达标率	大于等于	100.00	%	10.00
							档案设备正常使用年限	大于等于	1.00	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	大于等于	100.00	%	10.00
公开出版发行《友谊年鉴》专项资金	10	其他运转类	9.25	确保完成省里下达的工作目标顺利完成，公开出版发行印刷等费用资金。	成本指标	经济成本指标	出版发行每年金额	大于等于	92500.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	公开编辑出版发行书籍数量	大于等于	250.00	本	20.00
						质量指标	公开出版编辑合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	出版发行及时率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	馆藏历史档案保管率	大于等于	100.00	%	10.00
							档案正常使用年限	大于等于	1.00	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用出版发行满意率	大于等于	100.00	%	10.00

档案库房专用消防设备等年检专项资金	10	其他运转类	1.70	馆(库)消防、监控、应急、值班、治安管理工作、消除各类安全隐患,负责档案馆安全设施、设备的管理维修和维护。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	17000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	年检测批次	大于等于	1.00	次/年	20.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	设备维修维护响应时间	大于等于	2.00	人/天	10.00
					效益指标	经济效益指标	检测任务完成收入率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	检测效率	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	大于等于	100.00	%	10.00
档案信息化建设服务项目	10	其他运转类	77.71	档案数字化建设服务项目,按照中共黑龙江省委办公厅【黑办(档)发(2022)5号】《关于将全省档案信息化建设三年攻坚行动纳入“四个系统”推进落实的通知》要求。	成本指标	经济成本指标	软硬件设施设备资金	大于等于	777100.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	购买数量	大于等于	30.00	个(台、套、件)	10.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	设备安装及时率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	新产品质量监管制度及执行率	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：中国共产党友谊县委员会办公室

		年度目标							
年度目标		2023年部门管理预算单位4家，下达预算单位资金总额度1702.75万元							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障机构正常工作			重点保障“保工资，保运转”				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	4.00	家		
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	95.00	%		
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	95.00	%		
		成本指标	部门下达资金总额度	大于等于	正向	1702.75	万元		
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转时长	等于	正向	1.00	年		
	满意度指标	服务对象群满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95.00	%		

第三部分 中国共产党友谊县委员会办公室 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党友谊县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党友谊县委员会办公室收入总预算1702.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加827.35万元，增长94.51%，主要原因是：所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位，由于下属单位变更，人员项目较去年均变更，。支出总预算1702.75万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加827.36万元，增长94.51%，主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位，由于下属单位变更，人员项目较去年均变更。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室收入预算1702.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1702.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室支出预算1702.75万元，其中：基本支出1370.79万元，占80.50%；项目支出331.96万元，占19.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室财政拨款收入预算1702.76万元，其中：一般公共预算拨款1702.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1702.75万元，其中，一般公共服务支出629.34万元，教育支出272.75万元，文化旅游体育与传媒支出350.36万元，社会保障和就业支出290.45万元，卫生健康支出71.20万元，住房保障支出88.65万元。比上年预算增加827.35万元，增长94.51%，主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位，由于下属单位变更，人员项目较去年均变更，。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室一般公共预算支出1702.75万元，其中：基本支出1370.79万元，项目支出331.96万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）93.42万元，比上年预算增加93.42万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位，由于下属单位变更，人员项目较去年均变更。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）98.33万元，比上年预算增加98.33万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位，由于下属单位变更，人员项目较去年均增加。

（三）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）262.38万元，比上年预算减少58.04万元，下降18%，主要原因是较上年所属单位变更功能科目减少。

(四)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)175.21万元,比上年预算减少6.85万元,下降3.8%,主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位,由于下属单位变更,人员项目较去年均增加。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)272.75万元,比上年预算增加272.75万元,增长100%,主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位,由于下属单位变更,人员项目较去年均增加。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)311.84万元,比上年预算增加311.84万元,增长100%,主要原因是主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位,由于下属单位变更,人员项目较去年均增加。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)38.52万元,比上年预算增加38.52万元,增长100%,主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位,由于下属单位变更,人员项目较去年均增加。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.39万元,比上年预算增加0.35增加33.65%主要原因是退休工资上调。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)76.78万元,比上年预算增加15.8万元,增加25.99%,主要原因是所属预算单位更换、由7家预算单位变更4家预算单位,由于下属单位变更,人员项目较去年均变更,

退休人员增加。

(十) 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）123.35万元，比上年预算增加62.6万元，增长102.99%，主要原因是所属预算单位更换、人员增多养老保险基数上调。

(十一) 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）88.93万元，比上年预算增加58.44万元，增长191.16%，主要原因是所属预算单位更换，人员增多职业年金基数上调。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.57万元，比上年预算增加19.57万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.63万元，比上年预算增加27.01万元，增长109.71%，主要原因是所属预算单位更换、人员及项目增加。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.65万元，比上年预算增加46.59万元，增长111%，主要原因是所属预算单位更换，人员支出需求相应增加，所以公积金增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室一般公共预算基本支出1370.80万元，其中：人员经费1284.87万元，公用经费85.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）438.83万元，比上年预算增加208.9万元，增长90.85%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）323.62万元，比上年预算增加151.96万元，增长88.52%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）69.63万元，比上年预算增加38.08万元，增长120.69%，主要原因是原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）123.35万元，比上年预算增加62.6万元，增长102.99%，主要原因是所属预算单位更换、人员增多养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）88.93万元，比上年预算增加58.44万元，增长191.16%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）71.53万元，比上年预算增加15.8万元，增加25.99%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.50万元，比上年预算增加0.8万元，增长114.28%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）88.65万元，比上年预算增加46.59万元，增长111%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）17.26万元，比上

年预算增加6.64万元，增长62.52%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.56万元，比上年预算增加0.3万元，增长19.48%，主要原因原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.68万元，比上年预算增加2.68万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.24万元，比上年预算增加1.7万元，增长110.38%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.07万元，比上年预算增加20.07万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算减少1.7万元，下降85%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长70%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是所属预算单位

更换人员及支出需求相应增加。

（十八）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（二十）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.86万元，比上年预算增加9.86万元，增长100%，主要原因是新增加费用。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.50万元，比上年预算增加2万元，增长80%，主要原因是所属预算单位更换、下属单位增加有两辆业务用车增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.10万元，比上年预算增加15.10万元，增长100%，主要原因是所属预算单位更换、新增加费用。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.17万元，比上年预算增加65.88万元，增长536%，主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.50万元,比上年预算减少3.41万元,下降87%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.16万元,比上年预算增加0.02万元,增长16.66%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中国共产党友谊县委员会办公室部门一般公共预算项目支出331.96万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 66.87万元,比上年预算减少9.13万元,下降12%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 60.25万元,比上年预算增加5.75万元,增长10.5%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款) 22.05万元,比上年预算增加20.5万元,增长372.7%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款) 6.16万元,比上年预算增加6万元,增长37.5%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款) 18.60万元,比上年预算增加6.1万元,增长48.8%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.84万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.15万元,比上年预算减少5万元,下降97.09%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.50万元,比上年预算增加.2.5万元,增长55.55%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)15.52万元,比上年预算增加5.05万元,增长48.23%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)12.00万元,比上年预算增加10万元,增长50%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.27万元,比上年预算增加7.27万元,增长100%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

(十二)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)5.04万元,比上年预算增加5.04万元,增长100%,主要原因是新增加工艺美术协会项目增加。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.00万元,比上年预算增加15万元,增长100%,主要原因是县委办工作需要,需购买办公设备。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加20,增长100%,主要原因是新增加项目,主要为融

媒体专用设备购置。

(十五)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)77.71万元,比上年预算增加77.71万元,增长100%,主要原因是所属预算单位更换人员及支出需求相应增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产党友谊县委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出4.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加2辆业务用车,增长80%,主要原因是所属预算单位融媒体中心有两辆业务用车增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.50万元,比上年预算增加4.50万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费4.50万元,比上年预算增加2万元,增长80%,主要原因是所属预算单位融媒体中心新增两辆业务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算85.93万元，比上年预算增加56.68万元，增长193.84%。主要原因是下属单位变更人员增加经费核定增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室采购预算总额124.64万元，其中：货物类预算123.47万元、工程类预算0万元、服务类预算1.17万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党友谊县委员会办公室固定资产金额2101.76万元，其中：房屋4828.88平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会办公室实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额830.92万元。涉及重点项目0个，涉及金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县县委办公室部门年度绩效目标为2023年部门管理预算单位4家，保障预算单位资金总额度1702.75万元，保障单位工作有序开展等重点工作，数量指标部门管理预算单位数量等于正向4家，质量指标重点工作完结率大于等于正向90%，时效指标资金保障及时率大于等于正向90%，成本指标部门下达资金总额度等于正向1702.75万元，可持续影响指标保障正常运转时长等于正向1年，服务对象满意度指标工作人员满意度大于等于正向95%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门 and 拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 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. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。