

2022年昌乐县机关事务中心部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

(二) 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟定县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

(三) 配合县财政部门组织实施县级机关政府采购工作。

(四) 负责组织实施县级机关和公共机构节能工作，会同有关部门拟定全县公共机构节能中长期规划和节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房和其它公房的管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、安全保卫、计划生育、环境秩序、绿化美化、消防、户籍等管理服务工作。

(七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县机关事务中心部门预算包括：昌乐县机关事务中心本级预算

纳入昌乐县机关事务中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2613.59	一、一般公共服务支出	2433.37
一般公共预算拨款收入	2613.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	85.71
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	15.87
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2613.59	本年支出合计	2613.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2613.59	支 出 总 计	2613.59

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	2613.59	2613.59	2613.59											
201			一般公共服务支出	2433.37	2433.37	2433.37											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2433.37	2433.37	2433.37											
201	03	02	一般行政管理事务	2213.72	2213.72	2213.72											
201	03	50	事业运行	219.65	219.65	219.65											
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	85.71											
208	05		行政事业单位养老支出	59.50	59.50	59.50											
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	7.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	25.40											
208	08		抚恤	26.20	26.20	26.20											
208	08	01	死亡抚恤	26.20	26.20	26.20											
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87											
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87											
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87											
221			住房保障支出	78.64	78.64	78.64											
221	02		住房改革支出	78.64	78.64	78.64											
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47	22.47											
221	02	03	购房补贴	56.17	56.17	56.17											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2613.59	399.86	2213.72			
201			一般公共服务支出	2433.37	219.65	2213.72			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2433.37	219.65	2213.72			
201	03	02	一般行政管理事务	2213.72		2213.72			
201	03	50	事业运行	219.65	219.65				
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71				
208	05		行政事业单位养老支出	59.50	59.50				
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40				
208	08		抚恤	26.20	26.20				
208	08	01	死亡抚恤	26.20	26.20				
210			卫生健康支出	15.87	15.87				
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87				
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87				
221			住房保障支出	78.64	78.64				
221	02		住房改革支出	78.64	78.64				
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47				
221	02	03	购房补贴	56.17	56.17				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2613.59	一、一般公共服务支出	2433.37	2433.37		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85.71	85.71		
		八、卫生健康支出	15.87	15.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.64	78.64		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2613.59	本年支出合计	2613.59	2613.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2613.59	支出总计	2613.59	2613.59		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2613.59	399.86	378.05	21.81	2213.72
201			一般公共服务支出	2433.37	219.65	197.83	21.81	2213.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2433.37	219.65	197.83	21.81	2213.72
201	03	02	一般行政管理事务	2213.72				2213.72
201	03	50	事业运行	219.65	219.65	197.83	21.81	
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	85.71		
208	05		行政事业单位养老支出	59.50	59.50	59.50		
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	7.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	25.40		
208	08		抚恤	26.20	26.20	26.20		
208	08	01	死亡抚恤	26.20	26.20	26.20		
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
221			住房保障支出	78.64	78.64	78.64		
221	02		住房改革支出	78.64	78.64	78.64		
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47	22.47		
221	02	03	购房补贴	56.17	56.17	56.17		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						399.86	378.05	21.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	284.91	284.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.30	89.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.24	31.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.15	74.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.40	25.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.81		21.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.14	93.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.17	56.17	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.95	7.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.20	26.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.82	2.82	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.75	0.00	6.60	0.00	6.60	0.15	6.75		6.60		6.60	0.15

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县机关事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县机关事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县机关事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	21.75	21.75	21.75							
201			一般公共服务支出	21.75	21.75	21.75							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.75	21.75	21.75							
201	03	02	一般行政管理事务	15.15	15.15	15.15							
201	03	50	事业运行	6.60	6.60	6.60							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	399.86	399.86	399.86						
301		工资福利支出	284.91	284.91	284.91						
301	01	基本工资	89.30	89.30	89.30						
301	02	津贴补贴	31.24	31.24	31.24						
301	07	绩效工资	74.15	74.15	74.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	26.15						
301	09	职业年金缴费	25.40	25.40	25.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	11.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	4.09						
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	22.47	22.47	22.47						
302		商品和服务支出	21.81	21.81	21.81						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	2.34	2.34	2.34						
302	31	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	3.49	3.49	3.49						
303		对个人和家庭的补助	93.14	93.14	93.14						
303	02	退休费	56.17	56.17	56.17						
303	03	退职（役）费	7.95	7.95	7.95						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	05	生活补助	26.20	26.20	26.20							
303	09	奖励金	2.82	2.82	2.82							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		2213.72	2213.72	2213.72							
商务社区运行费	其他运转类	2184.00	2184.00	2184.00							
行政事业单位办公用房管理系统建设维护费	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
公务用车管理平台运行维护费	特定目标类	15.39	15.39	15.39							
商务社区1号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌	特定目标类	3.33	3.33	3.33							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县机关事务中心2022年收支总预算均为2613.59万元。

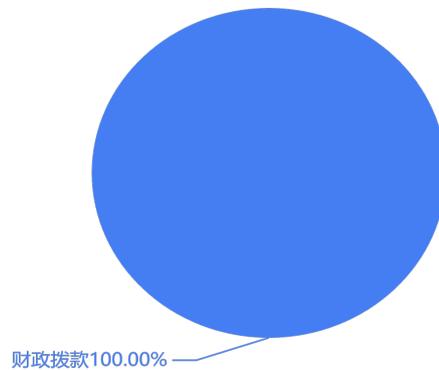
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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、关于收入预算总表的说明

昌乐县机关事务中心2022年收入预算为2613.59万元，其中：财政拨款2613.59万元，占100.00%。

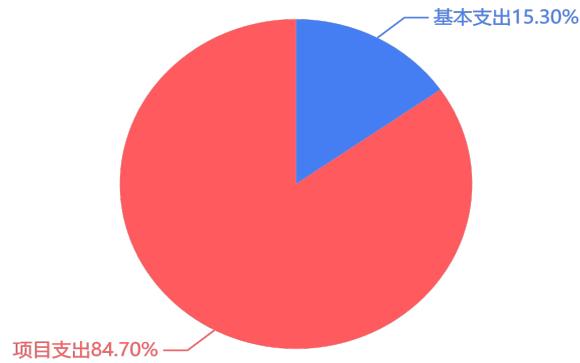
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县机关事务中心2022年支出预算为2613.59万元，其中：基本支出399.86万元，占15.30%，项目支出2213.72万元，占84.70%。

支出预算

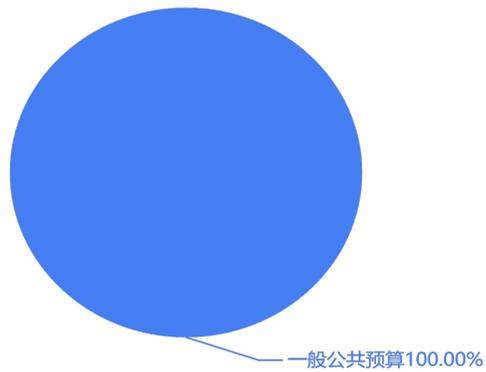


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

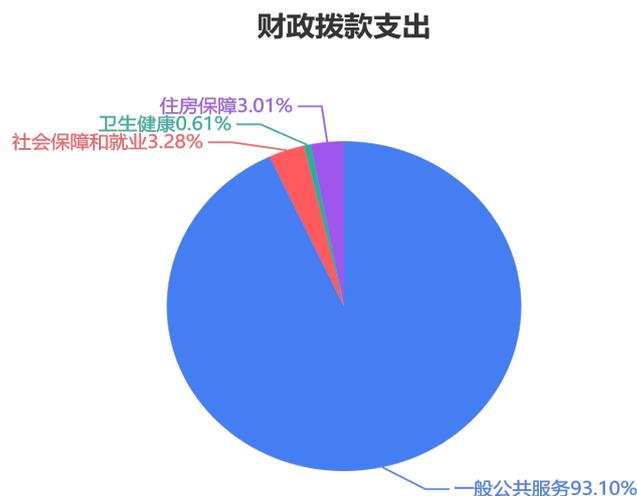
昌乐县机关事务中心2022年财政拨款收支总预算为2613.59万元。

收入包括：一般公共预算2613.59万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2433.37万元，占93.10%；社会保障和就业（类）支出85.71万元，占3.28%；卫生健康（类）支出15.87万元，占0.61%；住房保障（类）支出78.64万元，占3.01%。

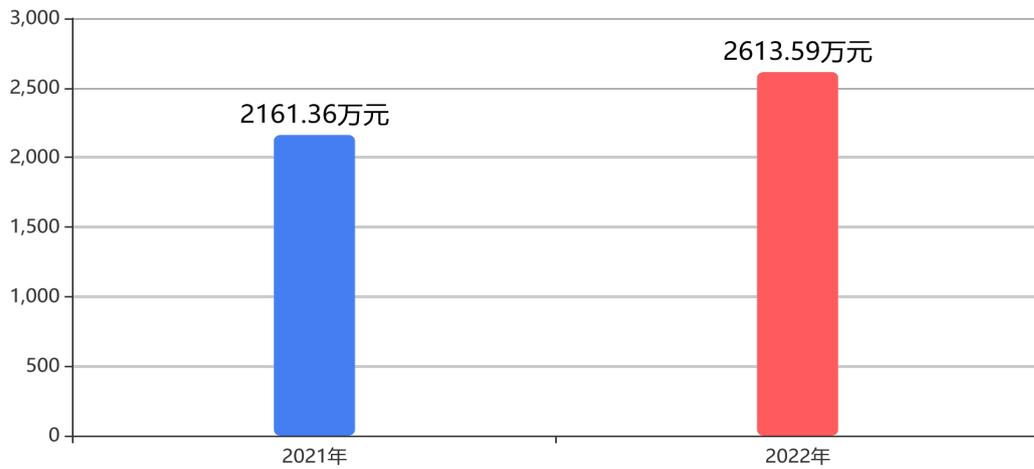


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县机关事务中心2022年一般公共预算拨款2613.59万元，比上年增加452.23万元，增长20.92%，主要原因是商务社区运行费、就餐补助等增加。

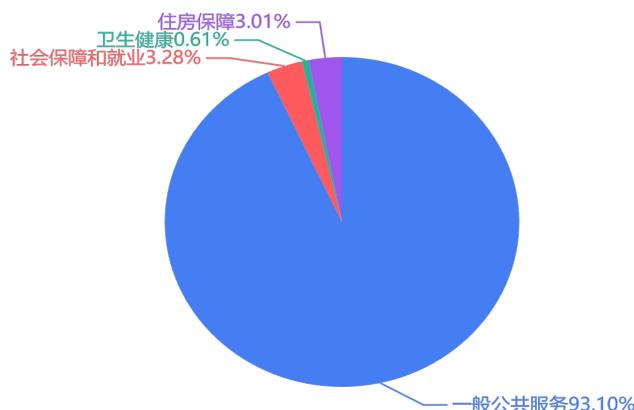
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县机关事务中心2022年一般公共预算支出为2613.59万元，其中：一般公共服务（类）支出2433.37万元，占93.10%；社会保障和就业（类）支出85.71万元，占3.28%；卫生健康（类）支出15.87万元，占0.61%；住房保障（类）支出78.64万元，占3.01%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2213.72万元，比上年增加381.72万元，增长20.84%，主要原因是商务社区水费、电费、取暖燃气费和物业管理费。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出219.65万元，比上年减少109.71万元，下降33.31%，主要原因是人员减少相应减少工资福利支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出7.95万元，比上年减少2.63万元，下降24.86%，主要原因是供养离退休人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出26.15万元，比上年增加0.82万元，增长3.24%，主要原因是缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出25.40万元，比上年增加25.40万元，主要原因是新增三名退休人员。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出26.20万元，比上年减少3.76万元，下降12.55%，主要原因是遗属人员数量减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.87万元，比上年增加0.83万元，增长5.52%，主要原因是人员减少医保缴费减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.47万元，比上年增加0.67万元，增长3.07%，主要原因是缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出56.17万元，比上年增加56.17万元，主要原因是退休人员住房补贴原由机关保险处发放，今年起由我单位支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县机关事务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出399.86万元。主要用于：

1. 人员经费378.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费

、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费21.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县机关事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.75万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.60万元，与上年持平。公务接待费0.15万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县机关事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县机关事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县机关事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县机关事务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县机关事务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为21.81万元。较2021年预算增加2.33万元，增长11.96%。主要原因是：印刷、邮电等费用上升。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.75万元，其中：财政拨款安排21.75万元。其中：政府采购货物预算15.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县机关事务中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是公务出勤等用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县机关事务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2213.72万元，其中财政拨款2213.72万元。拟对公务用车管理平台运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.39万元，其中财政拨款15.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务用车管理平台运行维护费、商务社区运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车管理平台运行维护费			
主管部门	昌乐县机关事务中心			
资金情况	金额 15.39 万元			
总体目标	有效管理公务用车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对应纳入平台管理公车监控覆盖率	=100%
		质量指标	平台运行故障次数	≤5 次
		成本指标	平台对公车路线监控及时度	对平台公车做到实时监控
		时效指标	公车平台运行成本	公车运行成本降低
	效益指标	经济效益	减少公车不规范使用情况	公车使用规范程度
		社会效益	减少公车油耗和碳排放	减少公车油耗
		可持续影响指标	减少公车排放对环境的影响	减少公车油耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意率	≥95%

预算项目支出绩效目标表

项目名称	商务社区 1 号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌			
主管部门	昌乐县机关事务中心			
资金情况	金额 3.334 万元			
总体目标	营造浓厚庆祝国庆氛围，庆祝建国周年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	花卉等宣传物品数量	≥300 盆
		质量指标	灯笼摆花等的宣传效果	宣传效果良好
		成本指标	控制成本	控制在市场价格范围内
		时效指标	及时摆放花卉等	在规定时间内摆放
	效益指标	经济效益	节约资金	节约宣传资金
		社会效益	营造氛围	营造良好的国庆氛围
		可持续影响指标	增加向心力	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众和机关工作人员满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映本单位基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映本单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映本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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映本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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。