

2022年中共昌乐县委办公室部门预算

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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委工作安排、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央、省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责县委落实中央巡视整改和省委、市委巡视巡察协调服务相关工作。

（五）负责组织拟订县委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（六）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重要活动。

（七）统筹协调各镇（街、区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（八）负责县委正常运转，统筹协调和服务保障县委重要会议活动和县委领导同志活动。

（九）围绕党中央决策部署和省、市、县委工作安排，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的综合调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，提出意见建议，为县委决策提供参考建议。

（十）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十一）负责县委常委会以及县委领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十二）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十三）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十四）负责县委日常公文处理和管理，承办各镇（街、区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十五）负责拟定县委规范性文件，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十六）承担县委法律顾问制度的建立和县委法律顾问的管理服务工作。

(十七) 负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省、市、县委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

(十八) 负责上级党委领导同志、外地县（市、区）党委负责同志以及有关来宾接待服务工作。

(十九) 负责全县档案行政管理工作。

(二十) 负责全县机要密码管理、密码通信、信息化密码保障和机要密码工作人员管理工作。

(二十一) 负责拟定保密发展规划，组织开展保密宣传教育，依法履行保密行政管理职能。

(二十二) 负责办公室机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共昌乐县委办公室部门预算包括：

纳入中共昌乐县委办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共昌乐县委办公室

2、中共昌乐县委高质量发展研究中心（挂中共昌乐县委政策研究中心牌子）

3、昌乐县接待事务中心

4、昌乐县专用通信中心（挂县保密技术服务中心牌子）

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	1343.34	一、一般公共服务支出	1176.56
一般公共预算拨款收入	1343.34	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	72.71
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	36.40
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	0.25	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	57.91
		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	1343.59	本年支出合计	1343.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1343.59	支 出 总 计	1343.59

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	1343.59	1343.34	1343.34								0.25			
201			一般公共服务支出	1176.56	1176.31	1176.31								0.25			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1176.56	1176.31	1176.31								0.25			
201	31	01	行政运行	229.10	229.10	229.10											
201	31	02	一般行政管理事务	665.64	665.39	665.39								0.25			
201	31	50	事业运行	281.82	281.82	281.82											
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71											
208	05		行政事业单位养老支出	72.71	72.71	72.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	59.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80											
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40											
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40											
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31											
210	11	02	事业单位医疗	21.09	21.09	21.09											
221			住房保障支出	57.91	57.91	57.91											
221	02		住房改革支出	57.91	57.91	57.91											
221	02	01	住房公积金	51.14	51.14	51.14											
221	02	03	购房补贴	6.78	6.78	6.78											

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	1343.59	677.95	665.64			
201			一般公共服务支出	1176.56	510.92	665.64			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1176.56	510.92	665.64			
201	31	01	行政运行	229.10	229.10				
201	31	02	一般行政管理事务	665.64		665.64			
201	31	50	事业运行	281.82	281.82				
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71				
208	05		行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
210			卫生健康支出	36.40	36.40				
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40				
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31				
210	11	02	事业单位医疗	21.09	21.09				
221			住房保障支出	57.91	57.91				
221	02		住房改革支出	57.91	57.91				
221	02	01	住房公积金	51.14	51.14				
221	02	03	购房补贴	6.78	6.78				

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	1343.34	一、一般公共服务支出	1176.31	1176.31		
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	72.71	72.71		
		八、卫生健康支出	36.40	36.40		
		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	57.91	57.91		
		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	1343.34	本年支出合计	1343.34	1343.34		
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	1343.34	支出总计	1343.34	1343.34		

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				1343.34	677.95	615.00	62.95	665.39
201			一般公共服务支出	1176.31	510.92	447.97	62.95	665.39
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1176.31	510.92	447.97	62.95	665.39
201	31	01	行政运行	229.10	229.10	189.37	39.74	
201	31	02	一般行政管理事务	665.39				665.39
201	31	50	事业运行	281.82	281.82	258.61	23.21	
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71		
208	05		行政事业单位养老支出	72.71	72.71	72.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	59.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80		
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40		
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31		
210	11	02	事业单位医疗	21.09	21.09	21.09		
221			住房保障支出	57.91	57.91	57.91		
221	02		住房改革支出	57.91	57.91	57.91		
221	02	01	住房公积金	51.14	51.14	51.14		
221	02	03	购房补贴	6.78	6.78	6.78		

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						677.95	615.00	62.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	256.95	256.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.23	80.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.68	100.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.69	6.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.23	25.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.37	11.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.49	21.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	349.80	349.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.63	113.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.39	41.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.13	103.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.68	34.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.67	15.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.65	29.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.23		36.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.20		15.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.30		17.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.34		8.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08		3.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.67	8.25	9.42
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.42		9.42

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	
42.00	2.00	20.00	0.00	20.00	20.00	34.80	2.00	17.80		17.80	15.00

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：中共昌乐县委办公室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：中共昌乐县委办公室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：中共昌乐县委办公室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	60.02	60.02	60.02							
201			一般公共服务支出	60.02	60.02	60.02							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.02	60.02	60.02							
201	31	01	行政运行	12.40	12.40	12.40							
201	31	02	一般行政管理事务	47.62	47.62	47.62							

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	677.95	677.95	677.95						
301		工资福利支出	606.74	606.74	606.74						
301	01	基本工资	193.86	193.86	193.86						
301	02	津贴补贴	142.07	142.07	142.07						
301	03	奖金	6.69	6.69	6.69						
301	07	绩效工资	103.13	103.13	103.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	59.91						
301	09	职业年金缴费	12.80	12.80	12.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.04	27.04	27.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	9.36						
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75						
301	13	住房公积金	51.14	51.14	51.14						
302		商品和服务支出	53.54	53.54	53.54						
302	01	办公费	14.34	14.34	14.34						
302	28	工会经费	5.31	5.31	5.31						
302	31	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	21.08	21.08	21.08						
303		对个人和家庭的补助	17.67	17.67	17.67						
303	02	退休费	6.78	6.78	6.78						
303	09	奖励金	1.48	1.48	1.48						
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42	9.42						

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		665.64	665.39	665.39			0.25				
综合业务经费	其他运转类	130.90	130.90	130.90							
预算单位财政代管资金	其他运转类	0.25					0.25				
昌乐县第十五次党代会会议费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
服务企业工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

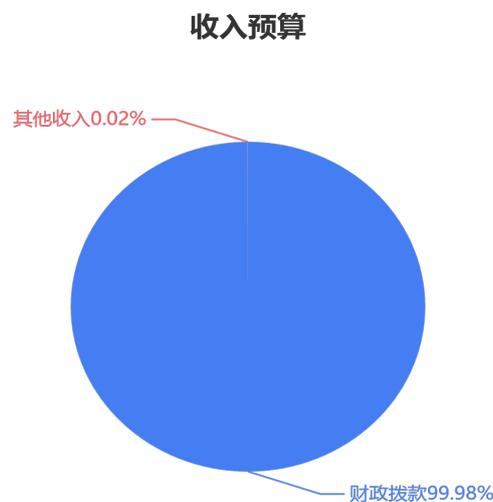
按照综合预算的原则，中共昌乐县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共昌乐县委办公室2022年收支总预算均为1343.59万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

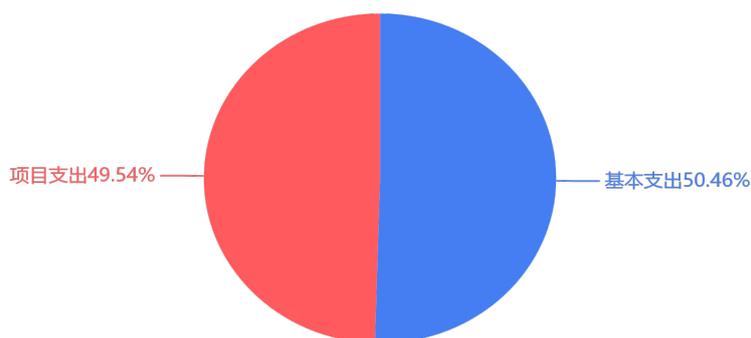
中共昌乐县委办公室2022年收入预算为1343.59万元，其中：财政拨款1343.34万元，占99.98%，其他收入0.25万元，占0.02%。



三、关于支出预算总表的说明

中共昌乐县委办公室2022年支出预算为1343.59万元，其中：基本支出677.95万元，占50.46%，项目支出665.64万元，占49.54%。

支出预算

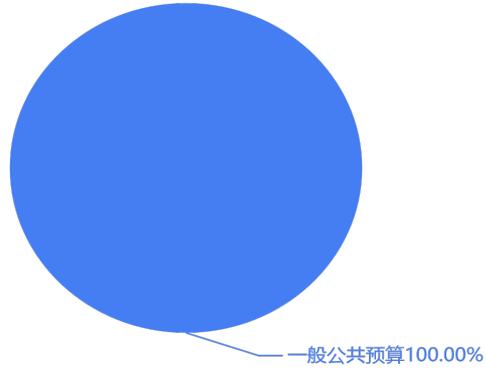


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共昌乐县委办公室2022年财政拨款收支总预算为1343.34万元。

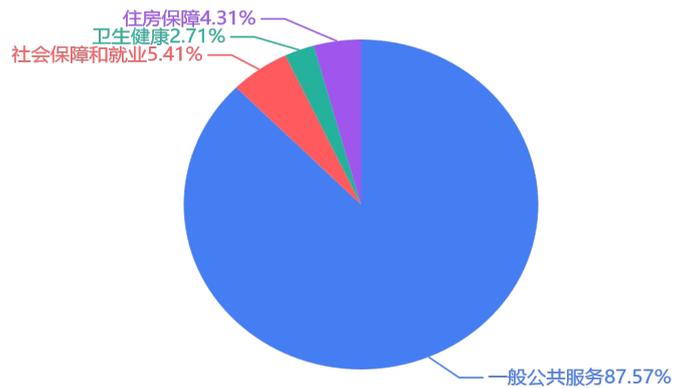
收入包括：一般公共预算1343.34万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1176.31万元，占87.57%；社会保障和就业（类）支出72.71万元，占5.41%；卫生健康（类）支出36.40万元，占2.71%；住房保障（类）支出57.91万元，占4.31%。

财政拨款支出

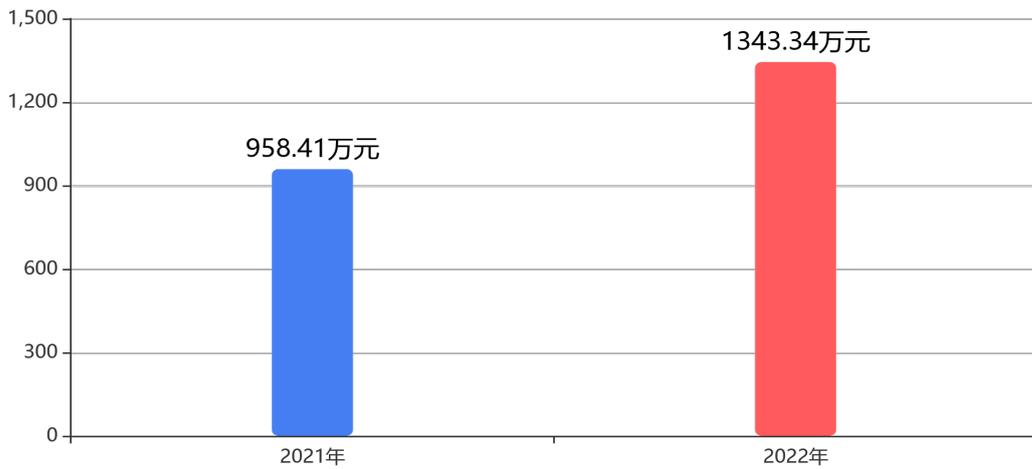


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌乐县委办公室2022年一般公共预算拨款1343.34万元，比上年增加384.93万元，增长40.16%，主要原因是项目经费预算增加。

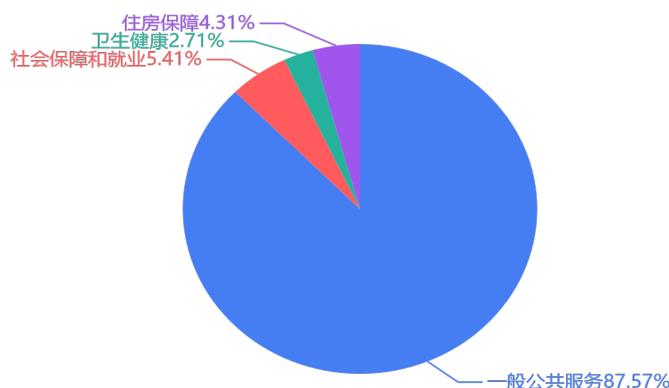
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共昌乐县委办公室2022年一般公共预算支出为1343.34万元，其中：一般公共服务（类）支出1176.31万元，占87.57%；社会保障和就业（类）支出72.71万元，占5.41%；卫生健康（类）支出36.40万元，占2.71%；住房保障（类）支出57.91万元，占4.31%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出229.10万元，比上年减少139.77万元，下降37.89%，主要原因是行政人员数量变动，社保、医保、公积金项目2022年度单列，导致行政运行支出减少。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出665.39万元，比上年增加409.84万元，增长160.38%，主要原因是根据工作安排，项目支出增加。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出281.82万元，比上年减少52.16万元，下降15.62%，主要原因是事业人员数量变动，社保、医保、公积金项目2022年度单列，导致事业运行支出减少。

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59.91万元，比上年增加59.91万元，主要原因是为规范科目使用，基本养老保险2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加59.91万元。

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12.80万元，比上年增加12.80万元，主要原因是为规范科目使用，职业年金2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加12.8万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.31万元，比上年增加15.31万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加15.31万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.09万元，比上年增加21.09万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加21.09万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出51.14万元，比上年增加51.14万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加51.14万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出6.78万元，比上年增加6.78万元，主要原因是退休人员住房补贴2022年度由退休单位承担，导致本科目增加6.78万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出677.95万元。主要用于：

1. 人员经费615.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费62.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共昌乐县委办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.80万元，比上年减少7.20万元，下降17.14%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费2.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费17.80万元，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17.80万元，比上年减少2.20万元，下降11.00%，主要原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的要求，降低公车运行使用成本。公务接待费15.00万元，比上年减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共昌乐县委办公室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

中共昌乐县委办公室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

中共昌乐县委办公室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

2022年中国共产党昌乐县委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为36.56万元。较2021年预算减少3.71万元，下降9.21%。主要原因是：人员发生调入调出变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算60.02万元，其中：财政拨款安排60.02万元。其中：政府采购货物预算9.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昌乐县委办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是调研、接待用车。

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1台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共昌乐县委办公室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665.64万元，其中财政拨款665.39万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务经费			
主管部门	中共昌乐县委办公室			
资金情况	金额：130.9 万元			
总体目标	保障办公室正常运转，最大化发挥职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	人员日常工作运转	55 人
		质量指标	完成上级工作要求及 县委工作部署	有效保障
		时效指标	时效指标	各项工作完成及时率
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高办公室工作效 能和服务水平	有所提升
		生态效益指标	节能节水节电	有效实现节能
		可持续影响指 标	长期保障县委各项 工作高效运转	长期保障
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务企业工作经费			
主管部门	中共昌乐县委办公室			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	保障县服务企业发展领导小组正常运转，最大化发挥服务企业职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障工作人员 日常工作	10 人
		质量指标	完成上级及县 委工作部署	高质量完成
		时效指标	各项工作完成 及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	规模以上企业营业收入、利润总额稳步增长
		社会效益指标	社会效益	提升县服务企业发展领导小组工作效能和服务水平
		可持续影响指 标	可持续影响指 标	长期保障各项服务企业工作有序进行
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业、服务专 员满意度	100%满意

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县第十五次党代会会议费			
主管部门	中共昌乐县委办公室			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	保障我县第十五次党代会顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参会人员数量	参会党代表数量
		质量指标	召开会议质量	保障会议高质量召开
		时效指标	及时有效保障	及时有效保障
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高办文办会能力	有效提高办文办会能力
		可持续影响指标	可持续影响	会议期间持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会党代表满意度	100%

（六）涉密事项说明 中共昌乐县委办公室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中国共产党昌乐县委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指中国共产党昌乐县委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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)：指中国共产党昌乐县委员会办公室事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：指单位缴纳的基本养老保险费。

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)：指单位缴纳的职业年金。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位缴纳的医疗保险费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位缴纳的医疗保险费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指单位缴纳的住房补贴。