

2023年中国共产党昌乐县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（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）负责县委日常运转，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、机构设置情况

纳入中国共产党昌乐县委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会办公室机关
- 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

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	958.63	一、一般公共服务支出	779.53
一般公共预算收入	958.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	75.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.15
		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	64.60
		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	958.63	本年支出合计	958.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	958.63	支出总计	958.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	958.63	958.63	958.63									
201			一般公共服务支出	779.53	779.53	779.53									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	779.53	779.53	779.53									
201	31	01	行政运行	336.50	336.50	336.50									
201	31	02	一般行政管理事务	153.05	153.05	153.05									
201	31	50	事业运行	289.98	289.98	289.98									
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35	75.35									
208	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35	75.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80									
210			卫生健康支出	39.15	39.15	39.15									
210	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15	39.15									
210	11	01	行政单位医疗	16.67	16.67	16.67									
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48	22.48									
221			住房保障支出	64.60	64.60	64.60									
221	02		住房改革支出	64.60	64.60	64.60									
221	02	01	住房公积金	56.56	56.56	56.56									
221	02	03	购房补贴	8.04	8.04	8.04									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	958.63	805.58	153.05				
201			一般公共服务支出	779.53	626.48	153.05				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	779.53	626.48	153.05				
201	31	01	行政运行	336.50	336.50					
201	31	02	一般行政管理事务	153.05		153.05				
201	31	50	事业运行	289.98	289.98					
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35					
208	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
210			卫生健康支出	39.15	39.15					
210	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15					
210	11	01	行政单位医疗	16.67	16.67					
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48					
221			住房保障支出	64.60	64.60					
221	02		住房改革支出	64.60	64.60					
221	02	01	住房公积金	56.56	56.56					
221	02	03	购房补贴	8.04	8.04					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	958.63	一、一般公共服务支出	779.53	779.53	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	75.35	75.35	
		八、卫生健康支出	39.15	39.15	
		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	64.60	64.60	
		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	958.63	本年支出合计	958.63	958.63	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	958.63	支出总计	958.63	958.63	

一般公共预算支出情况表

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				958.63	805.58	670.27	135.31	153.05
201			一般公共服务支出	779.53	626.48	491.17	135.31	153.05
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	779.53	626.48	491.17	135.31	153.05
201	31	01	行政运行	336.50	336.50	207.82	128.68	
201	31	02	一般行政管理事务	153.05				153.05
201	31	50	事业运行	289.98	289.98	283.35	6.63	
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35	75.35		
208	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35	75.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80		
210			卫生健康支出	39.15	39.15	39.15		
210	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15	39.15		
210	11	01	行政单位医疗	16.67	16.67	16.67		
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48	22.48		
221			住房保障支出	64.60	64.60	64.60		
221	02		住房改革支出	64.60	64.60	64.60		
221	02	01	住房公积金	56.56	56.56	56.56		
221	02	03	购房补贴	8.04	8.04	8.04		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						805.58	670.27	135.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	276.02	276.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.48	81.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.61	93.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.37	32.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.51	27.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.03	24.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.08	384.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.95	115.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.19	95.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.04	37.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.68		128.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.60		29.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60

一般公共预算基本支出情况表

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	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.90		11.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18		2.18
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70		22.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.63		6.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97		2.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.04	8.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
34.80	2.00	17.80		17.80	15.00	26.70	2.00	12.80		12.80	11.90

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	805.58	805.58	805.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	276.02	276.02	276.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.48	81.48	81.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.61	93.61	93.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.37	32.37	32.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.51	27.51	27.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	12.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.03	24.03	24.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.08	384.08	384.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.95	115.95	115.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	35.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	34.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.19	95.19	95.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.04	37.04	37.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	32.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.68	128.68	128.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.60	29.60	29.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.90	11.90	11.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18						
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	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.63	6.63	6.63						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.17	10.17	10.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.04	8.04	8.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		153.05	153.05	153.05					
业务系统运行服务维修费	其他运转类	10.50	10.50	10.50					
昌乐县第十五次党代会会议费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
综合视频会议系统设备费	特定目标类	57.41	57.41	57.41					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	43.80	43.80	43.80					
201			一般公共服务支出	43.80	43.80	43.80					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43.80	43.80	43.80					
201	31	01	行政运行	43.80	43.80	43.80					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算958.63万元，其中一般公共预算收入958.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算958.63万元，其中基本支出805.58万元，项目支出153.05万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算958.63万元，较上年预算减少384.96万元，其中：

1. 收入预算减少384.96万元，其中一般公共预算收入减少384.71万元、其他收入减少0.25万元。

2. 支出预算减少384.96万元，其中基本支出增加127.63万元；项目支出减少512.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政紧张，进一步压缩各类经费支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.70万元，比上年减少8.10万元，下降23.28%，主要原因是进一步落实中央八项规定要求，压缩三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费2.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12.80万元，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12.80万元，比上年减少5.00万元，下降28.09%，主要原因是进一步规范公务用车管理使用，降低车辆油耗和维修费用，压缩公车运行维护费。

3. 公务接待费11.90万元，比上年减少3.10万元，下降20.67%，主要原因是进一步落实中央八项规定要求，从严控制公务接待，压缩公务接待费。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排128.68万元。较2022年预算增加92.12万元，增长251.97%。主要原因是：取消机关运行补充经费项目，人均公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算43.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算42.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调研、接待用车，实物保障用车等。

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）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党昌乐县委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金153.05万元，其中财政拨款153.05万元。拟对业务系统运行服务维修费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务系统运行服务维修费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	业务系统运行服务维修费			
主管部门及代码	[009]中国共产党昌乐县委员会办公室	实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.50		
	其中：财政拨款	10.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：业务系统正常使用，保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%
	产出指标	数量指标	系统使用数量	=2个
		质量指标	系统运行效果	=100%
		时效指标	系统运行时效	=1年度
	效益指标	社会效益指标	有效保障系统使用效果	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	

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			
主管部门及代码	[009]中国共产党昌乐县委员会办公室	实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：准确及时支付会议费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤100%
		数量指标	党代表会议次数	=1次
	产出指标	质量指标	准确拨付	准确拨付会议费用
		时效指标	会议期间保障	会议期间保障约3天
	效益指标	社会效益指标	保障会议效果	确保党代会顺利召开
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合视频会议系统设备费			
主管部门及代码	[009]中国共产党昌乐县委员会办公室	实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.41		
	其中：财政拨款	57.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时准确支付会议系统设备费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	建设数量	=1套
	产出指标	质量指标	质量达标	通过相关部门质量验收
		时效指标	及时建设，及时支付	及时建设，及时支付
	效益指标	经济效益指标	提高会议效率	有效提高会议效率
		社会效益指标	节约会议成本	有效节约会议成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。