

# 2022年昌乐县人民政府办公室 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）协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电。负责承办上级党委、政府及部门等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县（市、区）政府等来文来电，负责承办各镇（街、区）政府（办事处、管委会）、县政府各部门等来文来电。

（二）负责县政府会议的统筹协调工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（三）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。承办县政府各部门和各镇（街、区）政府（办事处、管委会）请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。督促检查县政府各部门和各镇（街、区）政府（办事处、管委会）贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（四）组织或者参与起草县政府向上级政府汇报的重要文稿。围绕县政府中心工作，对全县改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策建议。根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（五）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（六）负责组织协调全县打击走私综合治理等方面工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（七）协调、管理、运行、指导政务服务热线。负责组织答复和协调解决群众通过市政务服务热线等向县政府反映的问题。

（八）负责办公室机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全县政务服务体系建设。指导全县政府系统电子政务以及内网的应用管理，监督指导全县政府网站建设。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十）负责牵头制定并组织实施全县大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“互联网+政务服务”；统筹规划大数据基

基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。

（十一）负责全县外事工作。

（十二）管理县信访局。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加快实施大数据发展战略，推进“数字昌乐”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全县新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县人民政府办公室部门预算包括：昌乐县人民政府办公室机关预算、昌乐县经济发展研究中心预算、昌乐县优化营商环境服务中心预算、昌乐县政务公开服务中心预算

纳入昌乐县人民政府办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县人民政府办公室机关
- 2、昌乐县经济发展研究中心
- 3、昌乐县优化营商环境服务中心
- 4、昌乐县政务公开服务中心

## 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	955.71	一、一般公共服务支出	762.43
一般公共预算拨款收入	955.71	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	79.47
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	38.84
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	0.60	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	75.56
		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	956.31	本年支出合计	956.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	956.31	支出总计	956.31

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	
			<b>合计</b>	<b>956.31</b>	<b>955.71</b>	<b>955.71</b>								<b>0.60</b>			
201			一般公共服务支出	762.43	761.83	761.83								0.60			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	762.43	761.83	761.83								0.60			
201	03	01	行政运行	270.66	270.66	270.66											
201	03	02	一般行政管理事务	215.14	214.54	214.54								0.60			
201	03	50	事业运行	271.63	271.63	271.63											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00	5.00	5.00											
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47											
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	79.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	63.98	63.98	63.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	15.49											
210			卫生健康支出	38.84	38.84	38.84											
210	11		行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84											
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	18.61											
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23											
221			住房保障支出	75.56	75.56	75.56											
221	02		住房改革支出	75.56	75.56	75.56											
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62	54.62											
221	02	03	购房补贴	20.95	20.95	20.95											

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							
			<b>合计</b>	<b>956.31</b>	<b>736.17</b>	<b>220.14</b>			
201			一般公共服务支出	762.43	542.29	220.14			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	762.43	542.29	220.14			
201	03	01	行政运行	270.66	270.66				
201	03	02	一般行政管理事务	215.14		215.14			
201	03	50	事业运行	271.63	271.63				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47				
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
210			卫生健康支出	38.84	38.84				
210	11		行政事业单位医疗	38.84	38.84				
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61				
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23				
221			住房保障支出	75.56	75.56				
221	02		住房改革支出	75.56	75.56				
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62				
221	02	03	购房补贴	20.95	20.95				

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	955.71	一、一般公共服务支出	761.83	761.83		
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	79.47	79.47		
		八、卫生健康支出	38.84	38.84		
		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	75.56	75.56		
		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	955.71	本年支出合计	955.71	955.71		
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	955.71	支出总计	955.71	955.71		

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	
<b>合计</b>				<b>955.71</b>	<b>736.17</b>	<b>673.14</b>	<b>63.03</b>	<b>219.54</b>
201			一般公共服务支出	761.83	542.29	479.26	63.03	219.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.83	542.29	479.26	63.03	219.54
201	03	01	行政运行	270.66	270.66	229.14	41.52	
201	03	02	一般行政管理事务	214.54				214.54
201	03	50	事业运行	271.63	271.63	250.12	21.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47		
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	79.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	63.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	15.49		
210			卫生健康支出	38.84	38.84	38.84		
210	11		行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84		
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	18.61		
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23		
221			住房保障支出	75.56	75.56	75.56		
221	02		住房改革支出	75.56	75.56	75.56		
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62	54.62		
221	02	03	购房补贴	20.95	20.95	20.95		

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
<b>合计</b>						<b>736.17</b>	<b>673.14</b>	<b>63.03</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.55	303.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.62	97.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.82	121.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.14	8.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.69	30.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.14	26.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.31	344.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.56	109.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.34	38.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.51	98.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.08		40.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.36		9.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60

## 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	18.41		18.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.36		20.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.87	25.28	2.59
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.95	20.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.29	3.29	
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	2.59		2.59

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“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	
24.00	2.00	20.00	0.00	20.00	2.00	18.60	2.00	14.60		14.60	2.00

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：昌乐县人民政府办公室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：昌乐县人民政府办公室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：昌乐县人民政府办公室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
			<b>合计</b>	<b>72.38</b>	<b>72.38</b>	<b>72.38</b>							
201			一般公共服务支出	72.38	72.38	72.38							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.38	72.38	72.38							
201	03	01	行政运行	9.15	9.15	9.15							
201	03	02	一般行政管理事务	63.23	63.23	63.23							

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
		<b>合计</b>	<b>736.17</b>	<b>736.17</b>	<b>736.17</b>						
301		工资福利支出	647.86	647.86	647.86						
301	01	基本工资	207.18	207.18	207.18						
301	02	津贴补贴	160.16	160.16	160.16						
301	03	奖金	8.14	8.14	8.14						
301	07	绩效工资	98.51	98.51	98.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	63.98	63.98						
301	09	职业年金缴费	15.49	15.49	15.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	28.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	10.00						
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	54.62	54.62	54.62						
301	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
302		商品和服务支出	60.44	60.44	60.44						
302	01	办公费	21.16	21.16	21.16						
302	11	差旅费	0.44	0.44	0.44						
302	28	工会经费	5.67	5.67	5.67						
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	23.57	23.57	23.57						
303		对个人和家庭的补助	27.87	27.87	27.87						
303	02	退休费	20.95	20.95	20.95						
303	05	生活补助	1.04	1.04	1.04						
303	09	奖励金	3.29	3.29	3.29						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	2.59						

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
<b>合计</b>		<b>220.14</b>	<b>219.54</b>	<b>219.54</b>			<b>0.60</b>				
综合业务经费	其他运转类	137.36	137.36	137.36							
预算单位财政代管资金	其他运转类	0.60					0.60				
中国昌乐门户网站及政务公开系统运行维护费	特定目标类	60.55	60.55	60.55							
解决问题开发项目化解工作领导小组办公室工作经费	特定目标类	1.63	1.63	1.63							
缉私经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
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。

## 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

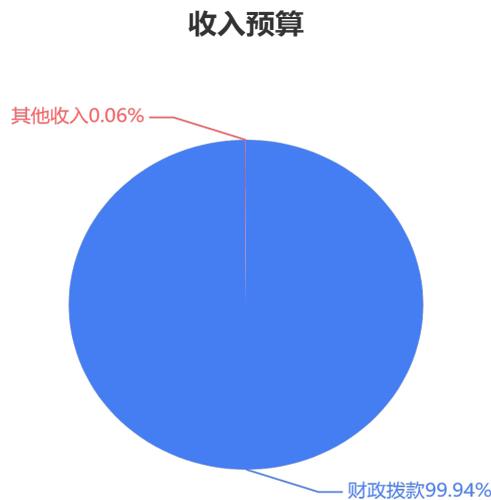
按照综合预算的原则，昌乐县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县人民政府办公室2022年收支总预算均为956.31万元。

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

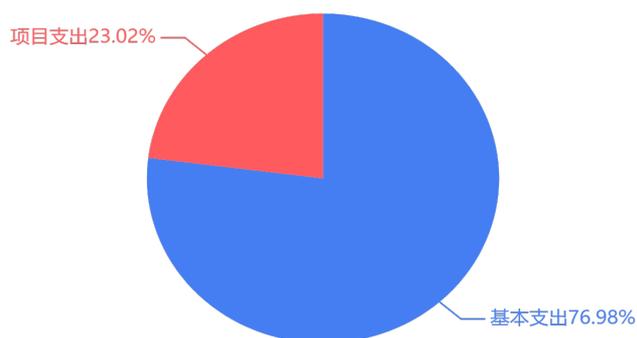
昌乐县人民政府办公室2022年收入预算为956.31万元，其中：财政拨款955.71万元，占99.94%，其他收入0.60万元，占0.06%。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县人民政府办公室2022年支出预算为956.31万元，其中：基本支出736.17万元，占76.98%，项目支出220.14万元，占23.02%。

支出预算

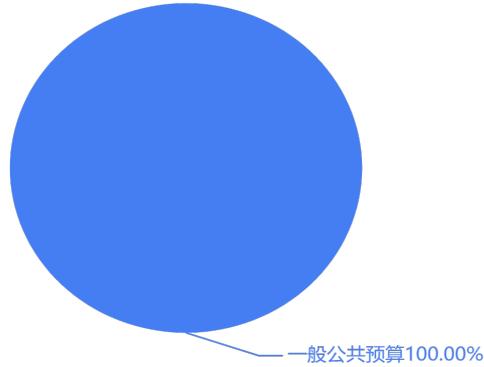


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为955.71万元。

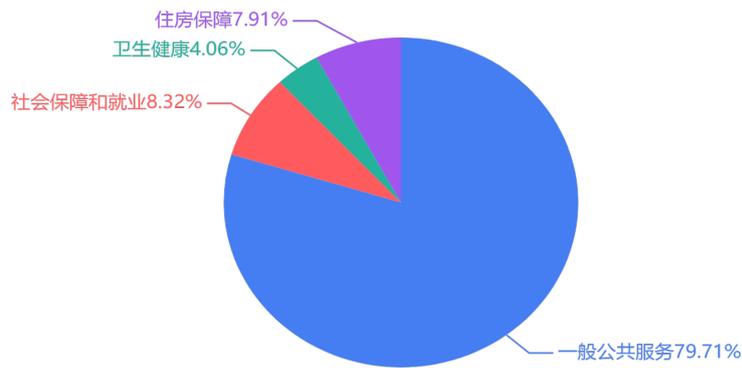
收入包括：一般公共预算955.71万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出761.83万元，占79.71%；社会保障和就业（类）支出79.47万元，占8.32%；卫生健康（类）支出38.84万元，占4.06%；住房保障（类）支出75.56万元，占7.91%。

### 财政拨款支出

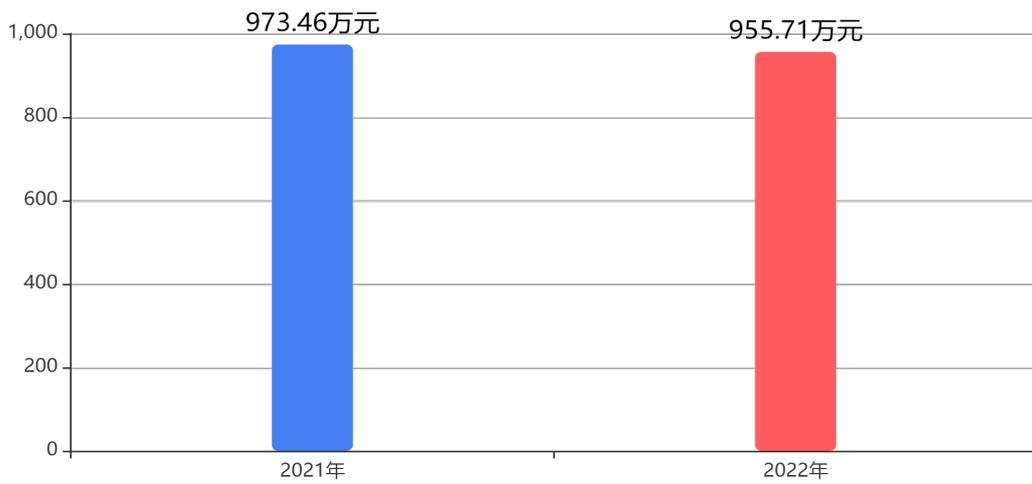


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款955.71万元，比上年减少17.75万元，下降1.82%，主要原因是一般公共服务拨款减少。

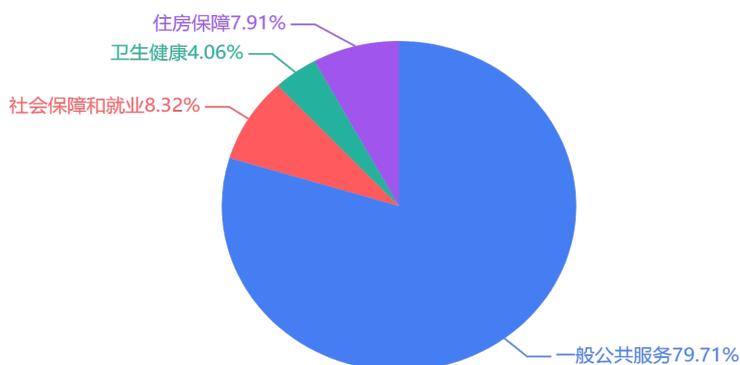
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县人民政府办公室2022年一般公共预算支出为955.71万元，其中：一般公共服务（类）支出761.83万元，占79.71%；社会保障和就业（类）支出79.47万元，占8.32%；卫生健康（类）支出38.84万元，占4.06%；住房保障（类）支出75.56万元，占7.91%。

### 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）行政运行（项）支出270.66万元，比上年减少155.17万元，下降36.44%，主要原因是为规范科目使用，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出不再在一般公共预算服务类科目列支，导致本科目支出减少。

2. 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214.54万元，比上年增加9.18万元，增长4.47%，主要原因是2022年增加了服务企业工作经费项目，导致本科目支出增加。

3. 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271.63万元，比上年减少70.63万元，下降20.64%，主要原因是为规范科目使用，2022年机关事业单位

基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出不再在一般公共服务类科目列支，导致本科目支出减少。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是2022年增加了缉私经费项目支出，导致本科目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出63.98万元，比上年增加63.98万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出在一般公共服务类科目列支，2022年为规范科目使用，列支社会保障和就业类科目，导致本科目支出增加。

6. 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15.49万元，比上年增加15.49万元，主要原因是2021年机关事业单位职业年金缴费支出在一般公共服务类科目列支，2022年为规范科目使用，列支社会保障和就业类科目，导致本科目支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.61万元，比上年增加18.61万元，主要原因是2021年行政单位医疗支出在一般公共服务类科目列支，2022年为规范科目使用，列支卫生健康类科目，导致本科目支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.23万元，比上年增加20.23万元，主要原因是2021年事业单位医疗支出在一般公共服务类科目列支，2022年为规范科目使用，列支卫生健康类科目，导致本科目支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出54.62万元，比上年增加54.62万元，主要原因是2021年住房公积金支出在一般公共服务类科目列支，2022年为规范科目使用，列支住房保障类科目，导致本科目支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出20.95万元，比上年增加20.95万元，主要原因是2022年增加了退休人员购房补贴支出，导致本科目支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出736.17万元。主要用于：

1. 人员经费673.14万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费63.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、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年昌乐县人民政府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18.60万元，比上年减少5.40万元，下降22.50%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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14.60万元，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14.60万元，比上年减少5.40万元，下降27.00%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费2.00万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县人民政府办公室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**

昌乐县人民政府办公室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**

昌乐县人民政府办公室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年昌乐县人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为41.52万元。较2021年预算减少3.06万元，下降6.86%。主要原因是：商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算72.38万元，其中：财政拨款安排72.38万元。其中：政府采购货物预算11.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.05万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车1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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1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

昌乐县人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金220.14万元，其中财政拨款219.54万元。拟对综合业务经费、缉私经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金142.36万元，其中财政拨款142.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务经费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务经费			
主管部门	昌乐县人民政府办公室			
资金情况	金额：137.36 万元			
总体目标	推动各项工作落实到位，保障办公室各项工作高效运转，提高办公室工作效能和服务水平。			
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	确保人员日常工作运转	≥57 人
		质量指标	办公用品的质量	=100.00%
		时效指标	各项支付工作拨付及时率	及时
		成本指标	成本控制数	≤137.36 万元
	效益指标	经济效益指标	工作事故发生率	工作事故发生率 0.00%
		社会效益指标	各项工作高效运转	高效运转
		生态效益指标	完善单位管理制度体系建设	完善的管理制度
		可持续影响指标	各项工作持续运转率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	缉私经费			
主管部门	昌乐县人民政府办公室			
资金情况	金额：5.00 万元			
总体目标	社会经济发展秩序总体稳定、无重大恶性事件。			
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	打私联合行动次数	≥1 次
		数量指标	会议次数	≥4 次
		数量指标	培训次数	≥2 次
		数量指标	宣传教育次数	≥1 次
		质量指标	反走私检查考核情况	争先创优
		成本指标	成本控制数	≤5.00 万元
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展秩序	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 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)行政运行(项)：**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目安排的其他项目支出。

**二十、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)：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的的基本支出。

**二十一、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：**指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

**二十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)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。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。