

2023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）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和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、机构设置情况

纳入昌乐县人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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

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	1057.62	一、一般公共服务支出	818.53
一般公共预算收入	1057.62	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	99.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.54
		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	91.54
		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	1057.62	本年支出合计	1057.62
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	1057.62	支出总计	1057.62

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	1057.62	1057.62	1057.62									
201			一般公共服务支出	818.53	818.53	818.53									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	818.53	818.53	818.53									
201	03	01	行政运行	450.96	450.96	450.96									
201	03	02	一般行政管理事务	69.10	69.10	69.10									
201	03	50	事业运行	298.47	298.47	298.47									
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01									
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	80.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91									
210			卫生健康支出	48.54	48.54	48.54									
210	11		行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54									
210	11	02	事业单位医疗	48.54	48.54	48.54									
221			住房保障支出	91.54	91.54	91.54									
221	02		住房改革支出	91.54	91.54	91.54									
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00	70.00									
221	02	03	购房补贴	21.54	21.54	21.54									

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	1057.62	988.52	69.10				
201			一般公共服务支出	818.53	749.43	69.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	818.53	749.43	69.10				
201	03	01	行政运行	450.96	450.96					
201	03	02	一般行政管理事务	69.10		69.10				
201	03	50	事业运行	298.47	298.47					
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01					
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210			卫生健康支出	48.54	48.54					
210	11		行政事业单位医疗	48.54	48.54					
210	11	02	事业单位医疗	48.54	48.54					
221			住房保障支出	91.54	91.54					
221	02		住房改革支出	91.54	91.54					
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00					
221	02	03	购房补贴	21.54	21.54					

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	1057.62	一、一般公共服务支出	818.53	818.53	
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	99.01	99.01	
		八、卫生健康支出	48.54	48.54	
		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	91.54	91.54	
		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	1057.62	本年支出合计	1057.62	1057.62	
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	1057.62	支出总计	1057.62	1057.62	

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				1057.62	988.52	848.97	139.55	69.10
201			一般公共服务支出	818.53	749.43	609.88	139.55	69.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	818.53	749.43	609.88	139.55	69.10
201	03	01	行政运行	450.96	450.96	318.12	132.84	
201	03	02	一般行政管理事务	69.10				69.10
201	03	50	事业运行	298.47	298.47	291.76	6.71	
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01		
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	80.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91		
210			卫生健康支出	48.54	48.54	48.54		
210	11		行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54		
210	11	02	事业单位医疗	48.54	48.54	48.54		
221			住房保障支出	91.54	91.54	91.54		
221	02		住房改革支出	91.54	91.54	91.54		
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00	70.00		
221	02	03	购房补贴	21.54	21.54	21.54		

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						988.52	848.97	139.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.58	422.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.39	126.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.95	140.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.27	48.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.11	42.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.61	36.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	399.72	399.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.67	116.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.67	99.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.39	33.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.66		129.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.57		23.57

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	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.28		1.28
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.40		28.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20		9.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.71		6.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.05		3.05
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	26.67	26.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.54	21.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.18		3.18
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.18		3.18

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	
18.60	2.00	14.60		14.60	2.00	16.00	2.00	12.00		12.00	2.00

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	988.52	988.52	988.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.58	422.58	422.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.39	126.39	126.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.95	140.95	140.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.27	48.27	48.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.11	42.11	42.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	18.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	6.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.61	36.61	36.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	399.72	399.72	399.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.67	116.67	116.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	36.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	35.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.67	99.67	99.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	16.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	17.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	5.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.39	33.39	33.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.66	129.66	129.66						

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	01	办公费	502	01	办公经费	23.57	23.57	23.57						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	15	会议费	502	02	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.40	28.40	28.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.71	6.71	6.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05						
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	26.67	26.67	26.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.54	21.54	21.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30						

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				
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.18	3.18	3.18						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.18	3.18	3.18						

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		69.10	69.10	69.10					
中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费	其他运转类	69.10	69.10	69.10					

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	111.18	111.18	111.18					
201			一般公共服务支出	111.18	111.18	111.18					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.18	111.18	111.18					
201	03	01	行政运行	46.08	46.08	46.08					
201	03	02	一般行政管理事务	65.10	65.10	65.10					

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1,057.62万元，其中一般公共预算收入1,057.62万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,057.62万元，其中基本支出988.52万元，项目支出69.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,057.62万元，较上年预算增加101.31万元，其中：

1. 收入预算增加101.31万元，其中一般公共预算收入增加101.91万元、其他收入减少0.60万元。

2. 支出预算增加101.31万元，其中基本支出增加252.35万元；项目支出减少151.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类基本支出增加。

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16.00万元，比上年减少2.60万元，下降13.98%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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12.00万元，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12.00万元，比上

年减少2.60万元，下降17.81%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减公务用车支出。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

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51.00万元。较2022年预算增加9.48万元，增长22.83%。主要原因是：人均公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算111.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算108.00万元。

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7辆，其中机要通信用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调研接待用车1辆、实物保障用车1辆。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县人民政府办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金69.10万元，其中财政拨款69.10万元。拟对中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金69.10万元，其中财政拨款69.10万元。

(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	中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费			
主管部门及代码	[010]昌乐县人民政府办公室	实施单位	昌乐县人民政府办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	69.10		
	其中：财政拨款	69.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行。			
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	通过购买服务的方式获取第三方专业运维服务，降低人力和专业技术成本	控制成本
			保障网站3个业务系统正常运转	正常运转
	产出指标	数量指标	完善的运维服务 质量管理体系	完善
			全年365*24小时 稳定运行	稳定运行
			通过专业运维团队降低网络信息安全风险	降低风险
	效益指标	社会效益指标	政府门户网站的 稳定运行	稳定运行
			完善信息安全管理 制度体系建设	完善
			服务对象满意度指标	社会公众或服务对象能通过网站得到满意的信息服务

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。