

2022年中共昌乐县委县直机关工作委员会部门预算

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、主要职能

第一条 根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号），特制定本规定。

第二条 中共昌乐县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是县委派出机关，统一领导县直机关党的工作，为正科级，列县委工作机关序列。

第三条 县委县直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

（五）督促指导县直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关党组织（党委、总支、支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和科级以上党员干部。

（八）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按审批权限审批党员违反党纪的处分。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关工会等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好群众工作和统一战线工作。

（十一）协助有关部门协调县直机关各部门（单位）做好维护稳定工作。

（十二）负责委机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）负责县直机关的民兵预备役工作。

二、部门预算单位构成

中共昌乐县委县直机关工作委员会部门预算包括：中共昌乐县委县直机关工作委员会机关

纳入中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共昌乐县委县直机关工作委员会机关

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	166.22	一、一般公共服务支出	119.12
一般公共预算拨款收入	166.22	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	24.88
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	8.23
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	13.99
		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	166.22	本年支出合计	166.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	166.22	支出总计	166.22

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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	166.22	166.22	166.22											
201			一般公共服务支出	119.12	119.12	119.12											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00											
201	31	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00											
201	36		其他共产党事务支出	114.12	114.12	114.12											
201	36	01	行政运行	114.12	114.12	114.12											
208			社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88											
208	05		行政事业单位养老支出	24.88	24.88	24.88											
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	8.23	8.23	8.23											
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23											
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23											
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99											
221	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99											
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61											
221	02	03	购房补贴	2.37	2.37	2.37											

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	166.22	161.22	5.00			
201			一般公共服务支出	119.12	114.12	5.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
201	31	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	36		其他共产党事务支出	114.12	114.12				
201	36	01	行政运行	114.12	114.12				
208			社会保障和就业支出	24.88	24.88				
208	05		行政事业单位养老支出	24.88	24.88				
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	8.23	8.23				
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23				
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23				
221			住房保障支出	13.99	13.99				
221	02		住房改革支出	13.99	13.99				
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61				
221	02	03	购房补贴	2.37	2.37				

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	166.22	一、一般公共服务支出	119.12	119.12		
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	24.88	24.88		
		八、卫生健康支出	8.23	8.23		
		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	13.99	13.99		
		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	166.22	本年支出合计	166.22	166.22		
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	166.22	支出总计	166.22	166.22		

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				166.22	161.22	148.01	13.21	5.00
201			一般公共服务支出	119.12	114.12	100.91	13.21	5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
201	31	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
201	36		其他共产党事务支出	114.12	114.12	100.91	13.21	
201	36	01	行政运行	114.12	114.12	100.91	13.21	
208			社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88		
208	05		行政事业单位养老支出	24.88	24.88	24.88		
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	8.23	8.23	8.23		
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23		
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99		
221	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99		
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61		
221	02	03	购房补贴	2.37	2.37	2.37		

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						161.22	148.01	13.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	144.34	144.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.60	44.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.42	52.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.58	13.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.21		13.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20					0.20

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：中共昌乐县委县直机关工作委员会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：中共昌乐县委县直机关工作委员会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：中共昌乐县委县直机关工作委员会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	3.50	3.50	3.50							
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00							
201	31	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
201	36		其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.50							
201	36	01	行政运行	0.50	0.50	0.50							

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	161.22	161.22	161.22						
301		工资福利支出	144.34	144.34	144.34						
301	01	基本工资	44.60	44.60	44.60						
301	02	津贴补贴	52.42	52.42	52.42						
301	03	奖金	3.72	3.72	3.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	13.58						
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	6.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12						
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	11.61	11.61	11.61						
302		商品和服务支出	13.21	13.21	13.21						
302	01	办公费	2.22	2.22	2.22						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	1.21	1.21	1.21						
302	39	其他交通费用	7.68	7.68	7.68						
303		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	3.67						
303	02	退休费	2.37	2.37	2.37						
303	09	奖励金	1.30	1.30	1.30						

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		5.00	5.00	5.00							
机关党建工作	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

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，中共昌乐县委县直机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年收支总预算均为166.22万元。

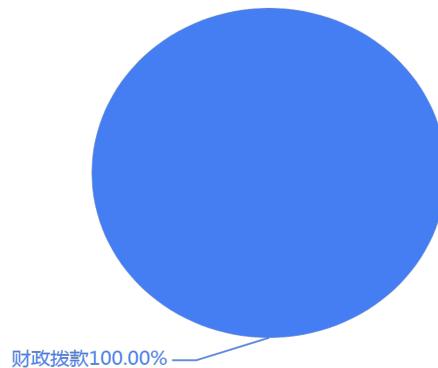
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年收入预算为166.22万元，其中：财政拨款166.22万元，占100.00%。

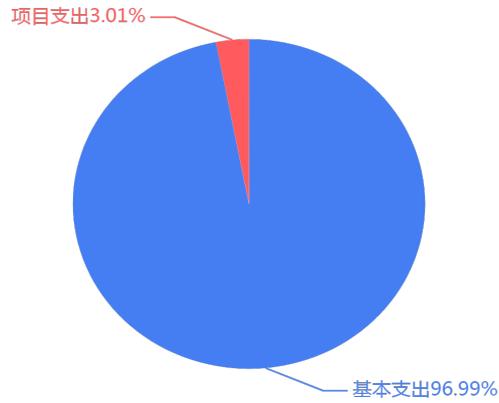
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年支出预算为166.22万元，其中：基本支出161.22万元，占96.99%，项目支出5.00万元，占3.01%。

支出预算

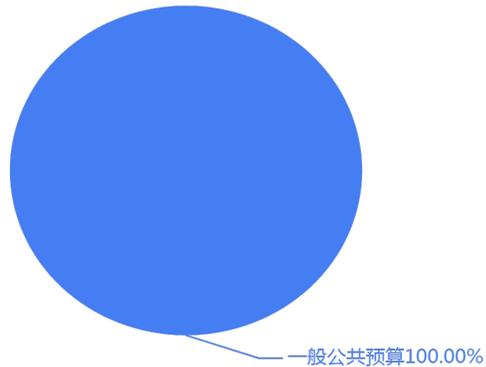


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算为166.22万元。

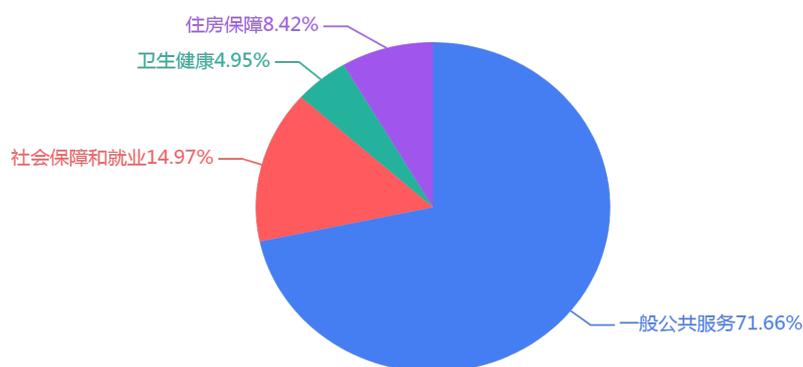
收入包括：一般公共预算166.22万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出119.12万元，占71.66%；社会保障和就业（类）支出24.88万元，占14.97%；卫生健康（类）支出8.23万元，占4.95%；住房保障（类）支出13.99万元，占8.42%。

财政拨款支出

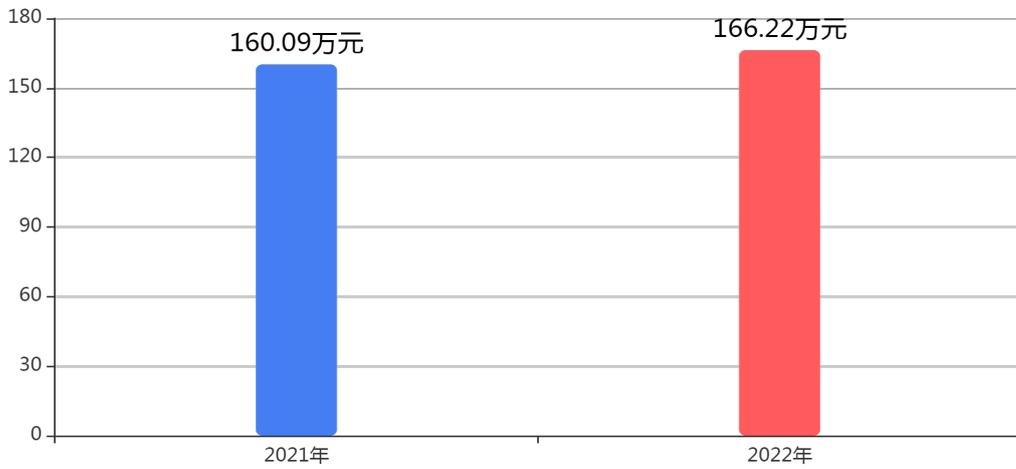


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款166.22万元，比上年增加6.13万元，增长3.83%，主要原因是2022年有两位同志退休，预算增加两人的职业年金单位部分，一人退休一次性补贴（独生子女），原三位退休人员的住房补贴等经费的增加。

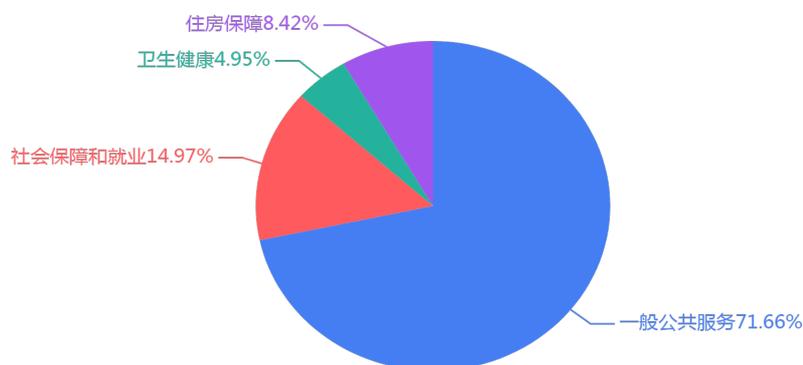
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年一般公共预算支出为166.22万元，其中：一般公共服务（类）支出119.12万元，占71.66%；社会保障和就业（类）支出24.88万元，占14.97%；卫生健康（类）支出8.23万元，占4.95%；住房保障（类）支出13.99万元，占8.42%。

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）一般行政管理事务（项）支出5.00万元，与上年持平。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出114.12万元，比上年减少2.19万元，下降1.88%，主要原因是科目的规范使用，人员的调动差。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1.30万元，比上年增加1.30万元，主要原因是退休人员独生子女一次性补贴。

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13.58万元，比上年增加0.39万元，增长2.96%，主要原因是上年度人员正常的晋级晋档，职务职级并行待遇等。

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10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是2022年有两人达到退休年龄，预算职业年金做实部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.23万元，比上年增加0.15万元，增长1.86%，主要原因是上年度人员正常的晋级晋档，职务职级并行待遇等。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.61万元，比上年增加0.29万元，增长2.56%，主要原因是上年度人员正常的晋级晋档，公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出2.37万元，比上年增加2.37万元，主要原因是原三位退休人员的住房补贴从2022年1月开始由单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出161.22万元。主要用于：

1. 人员经费148.01万元。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、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费13.21万元。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、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共昌乐县委县直机关工作委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.20万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共昌乐县委县直机关工作委员会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

中共昌乐县委县直机关工作委员会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

中共昌乐县委县直机关工作委员会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年县委县直机关工委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为13.21万元。较2021年预算增加0.84万元，增长6.79%。主要原因是：预算标准调整，工会福利经费的增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.50万元，其中：财政拨款安排3.50万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昌乐县委县直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0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）。

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

中共昌乐县委县直机关工作委员会2022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5.00万元，其中财政拨款5.00万元。拟对机关党建工作等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化发展党员、机关党员教育培训、优质服务项目创建、机关党建统领各项工作，更好地发挥机关党建在推动我县高质量发展、赶超发展中的保障作用等项目支出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	机关党建工作			
主管部门	中共昌乐县委县直机关工作委员会			
资金情况	金额：5.00 万元			
总体目标	加强对县直机关各部门（单位）(党委)和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的指导督查工作和党建工作考核；提高发展党员质量，加强党员教育培训。			
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	发展党员数量	16 人
		数量指标	机关党员教育培训	100 人
		质量指标	对县直机关各部门（单位）(党委)和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的指导督查工作和党建工作考核等工作。	达到上级要求
		质量指标	按照控制总量、优化结构、提高质量的要求，做好发展党员工作。	提高党员质量
		时效指标	发展党员完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	完成年初指标数	90%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到推动作用	加强机关党建对经济发展起到推动作用
		社会效益指标	提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平，进一步激励引导机关基层党组织和广大党员干部新时代新担当新作为，更好地发挥机关党建在推动我县高质量发展、赶超发展中的保障作用。	提高党员社会发展水平
		可持续影响指标	机关党建对业务工作的推动作用	发挥积极推动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展党员工作满意度、党员培训工作满意度	100%

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)一般行政管理事务(项)：指中共昌乐县委县直机关工作委员会开展机关党建工作所发生的项目支出。

十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指中共昌乐县委县直机关工委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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指退休人员独生子女一次性补贴经费。

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)：指机关事业单位工作人员基本养老保险、其他社会保险的缴费。

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)：指当年退休人员职业年金做实部分经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗保险的缴费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指机关事业单位工作人员住房公积金的缴费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：退休人员住房补贴发放的经费。