

**2022 年中国共产党海阳市委员会
办公室单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 围绕中央、省委和市委总体工作部署，搞好有关工作的协调。
2. 负责市委各类文稿及有关领导讲话的起草、修改、核稿、校对、印刷和发送工作。
3. 负责上级党委来文和下级党委（党组）来文的办理；负责市级以上党委文件的分发、清退；指导全市文件管理工作。
4. 搞好调查研究，及时为市委当好参谋；总结宣传典型，推动工作落实。
5. 搞好督查工作。督促检查市委重大决策、重要工作部署及市委交办事项的贯彻落实。
6. 搞好信息工作。搜集、筛选和编发信息，按时上报下发；抓好信息员培训，加强对全市信息工作的指导。
7. 负责市委召开的会议和组织大型活动的筹备及服务性工作。
8. 负责重要来客的接待与服务工作。
9. 管理使用市委印章；办理科级单位党组织印章的刻制、公布工作。

二、单位预算单位构成

中国共产党海阳市委委员会办公室单位预算包括：中国共产党海阳市委委员会办公室机关预算。

纳入中国共产党海阳市委委员会办公室 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党海阳市委委员会办公室机关

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	381.63	一、一般公共服务支出	318.96
一般公共预算拨款收入	381.63	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.15
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	16.52
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	381.63	本年支出合计	381.63
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	381.63	支出总计	381.63

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				381.63	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	318.96	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	318.96	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	272.94	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				381.63	335.61	46.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	318.96	272.94	46.02	0.00	0.00	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	318.96	272.94	46.02	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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	381.63	一、一般公共服务支出	318.96	318.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	381.63	本 年 支 出 合 计	381.63	381.63	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	381.63	支 出 总 计	381.63	381.63	0.00	0.00

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				381.63	335.61	307.81	27.80	46.02
201			一般公共服务支出	318.96	272.94	245.14	27.80	46.02
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	318.96	272.94	245.14	27.80	46.02
		01	行政运行	272.94	272.94	245.14	27.80	0.00
		02	一般行政管理事务	46.02	0.00	0.00	0.00	46.02
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00

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
合 计						335.61	307.81	27.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.48	286.48	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	82.50	82.50	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	117.43	117.43	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	18.64	18.64	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	28.40	28.40	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	12.96	12.96	0.00
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	26.11	26.11	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.80	0.00	27.80
	01	办公费		01	办公经费	3.00	0.00	3.00

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
	11	差旅费		01	办公经费	1.70	0.00	1.70
	17	公务接待费		06	公务接待费	1.16	0.00	1.16
	28	工会经费		01	办公经费	4.87	0.00	4.87
	29	福利费		01	办公经费	0.26	0.00	0.26
	39	其他交通费用		01	办公经费	16.06	0.00	16.06
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.33	21.33	0.00
	01	离休费		05	离退休费	15.89	15.89	0.00
	02	退休费		05	离退休费	1.86	1.86	0.00
	07	医疗费补助		01	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00

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	
7.66	0.00	6.50	0.00	6.50	1.16	7.66	0.00	6.50	0.00	6.50	1.16

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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会办公室单位 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
			合 计			0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会办公室单位 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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委办公室单位 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			335.61	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	272.94	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.94	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	行政事业单位离退休	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	行政事业单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用电话补助	其他运转类	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市委会议经费	其他运转类	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
视频会议系统运维经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实物保障及应急用车	其他运转类	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

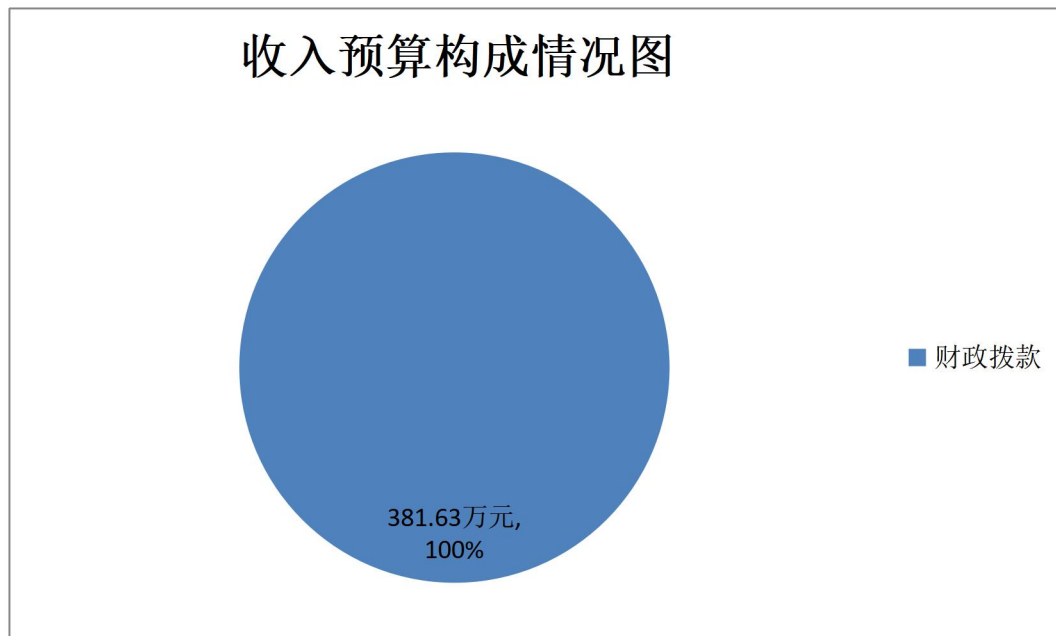
按照综合预算的原则，中国共产党海阳市委员会办公室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年收支总预算均为 381.63 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

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。

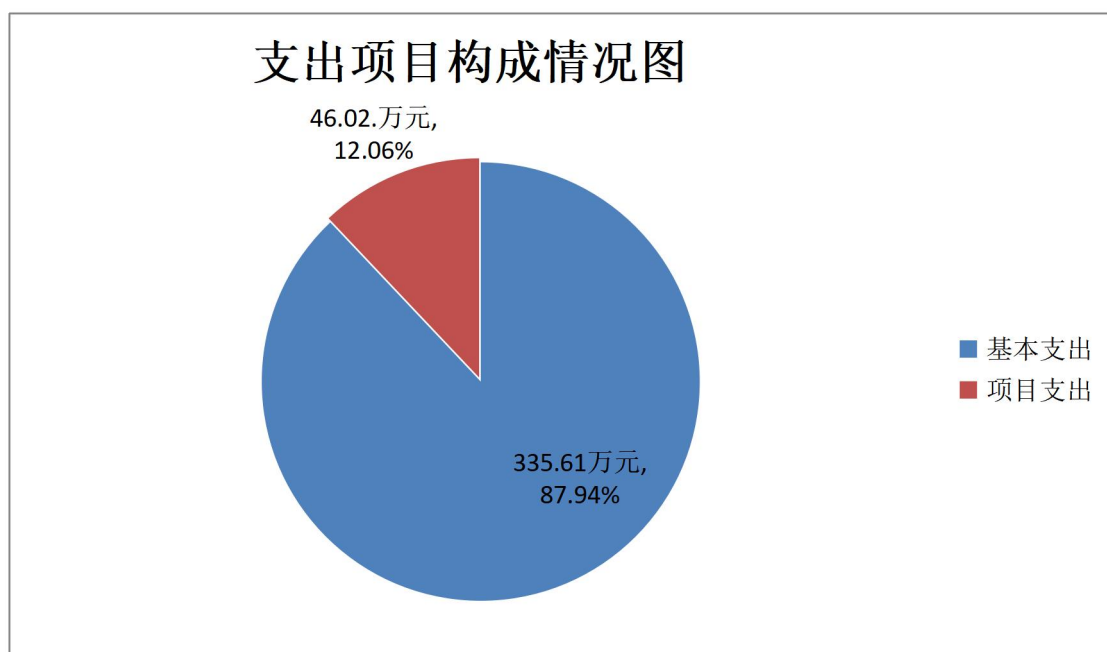
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年收入预算为 381.63 万元，其中：财政拨款 381.63 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年支出预算为 381.63 万元，其中：基本支出 335.61 万元，占 87.94%，项目支出 46.02 万元，占 12.06%。



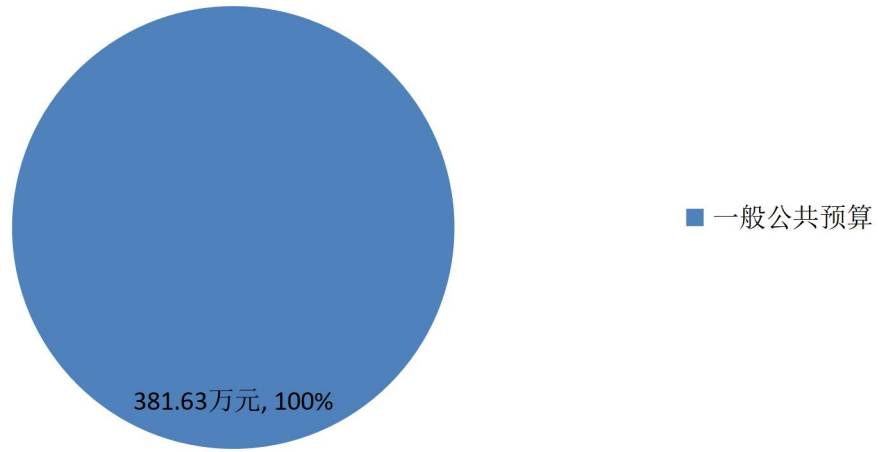
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年财政拨款收支总预算为 381.63 万元。

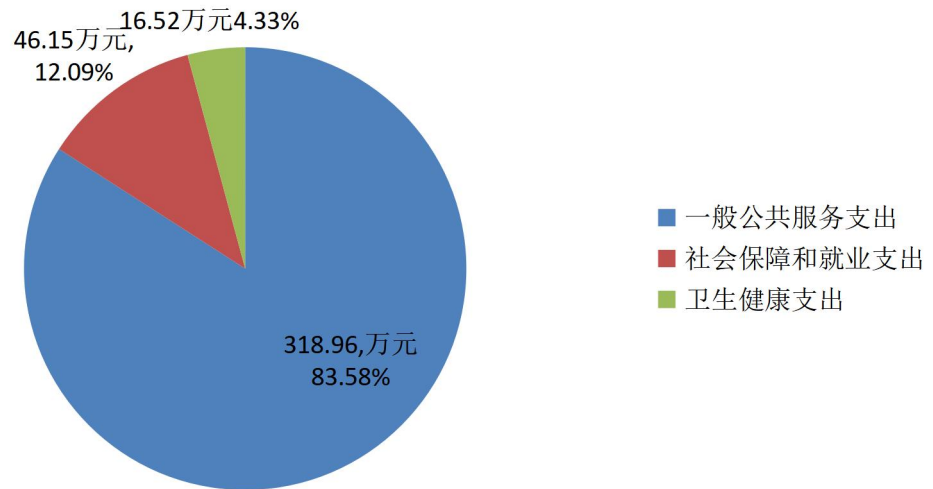
收入包括：一般公共预算 381.63 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 318.96 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出（类）46.15 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）16.52 万元，占 4.33%。

财政拨款收入项目构成情况图



财政拨款支出项目构成情况图

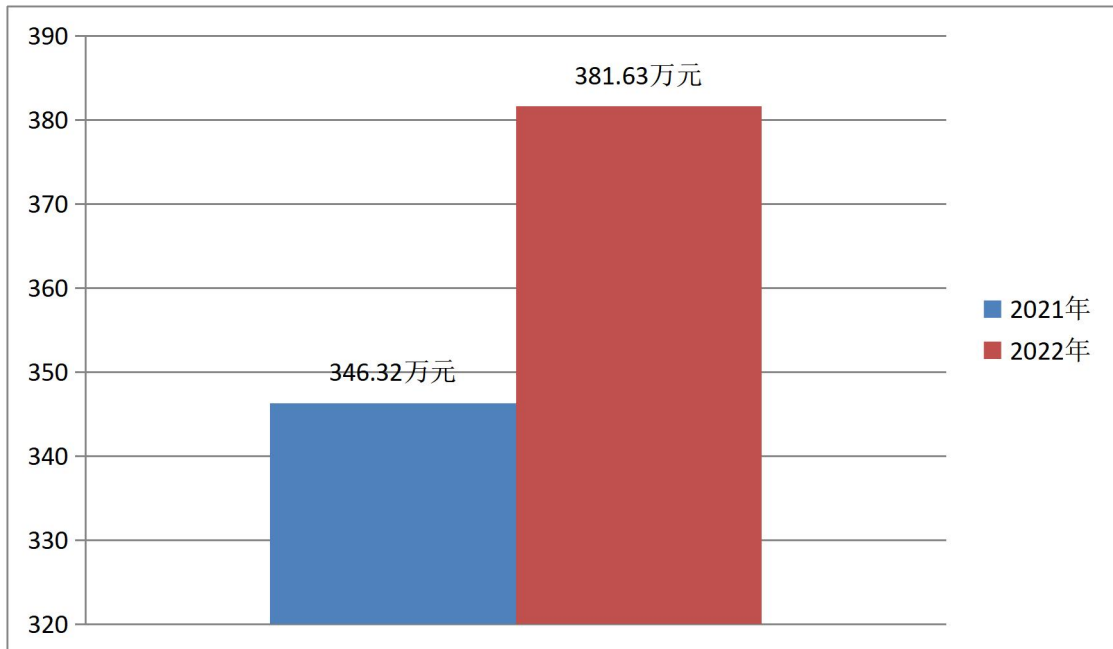


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款 381.63 万元，比上年增加 35.31 万元，增长 10.20%，主要原因是一般公共服务支出增加。

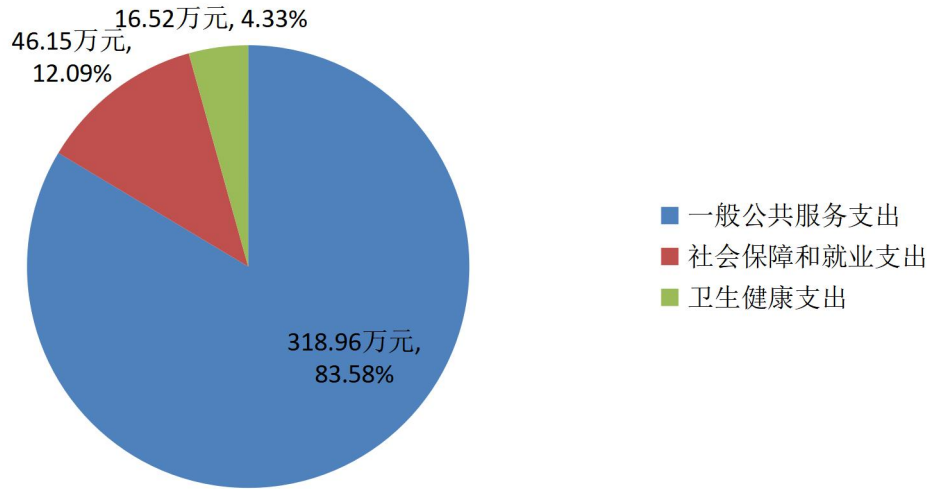
一般公共预算支出较上年变化情况图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年一般公共预算支出为 381.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 318.96 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出（类）46.15 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）16.52 万元，占 4.33%。

一般公共预算支出类级项目构成情况图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 272.94 万元，比上年增加 21.68 万元，增长 8.63%，主要原因是行政人员增加，工资、公积金、等人员经费增加。

2. 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）支出 46.02 万元，比上年增加 7.9 万元，增长 20.72%，主要原因是增加了项目经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 17.75 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 2.36%，主要原因是退休费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 28.40 万元，

比上年增加 2.33 万元，增长 8.94%，主要原因是行政人员增加，养老保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.52 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 22.10%，主要原因是行政人员增加，医疗保险支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党海阳市委委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 335.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 307.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。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。

2. 公用经费 27.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党海阳市委委员会办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.66 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，

与上年持平；公务用车运行维护费 6.50 万元，与上年持平。
公务接待费 1.16 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党海阳市委员会办公室单位 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

中国共产党海阳市委员会办公室单位 2022 年无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

中国共产党海阳市委员会办公室单位 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 年中国共产党海阳市委员会办公室单位机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.80 万元。较 2021 年预算增加 2.18 万元，增长 8.51%。主要原因是：编制内实有人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党海阳市委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

中国共产党海阳市委员会办公室单位 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 46.02 万元，其中财政拨款 46.02 万元。拟对公用电话补助、市委会议经费、视频会议系统运维经费、实物保障及应急用车等 4 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 46.02 万元，其中财政拨款 46.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用电话补助、市委会议经费、实物保障及应急用车等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位专项资金的绩效目标表

中国共产党海阳市委员会办公室单位无专项资金项目，故无单位专项资金绩效目标表。

(六) 单位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	公用电话补助			
主管部门	中国共产党海阳市委员会办公室			
资金情况	金额：13.76 万元			
总体目标	保障市委办办公电话畅通，进一步提升工作办事效率。			
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	办公电话使用数量	=32 部
		质量指标	办公电话费补助执行率	=100%
		时效指标	办公电话运行及时性	及时运行
		成本指标	成本节约率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市委会议经费			
主管部门	中国共产党海阳市委员会办公室			
资金情况	金额：5.76 万元			
总体目标	做好会议后勤服务保障工作，保障市委会议高质量召开，推动全市工作高水平发展。			
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	会议召开次数	≥2
		质量指标	会议召开合格率	=100%
		时效指标	会议召开及时性	及时召开
		成本指标	成本节约率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明。中国共产党海阳市委员会办公室单位的单位预算中一般公共服务支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）：指中国共产党海阳市委委员会办公室用于保障行政机构正常运行、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）：指中国共产党海阳市委委员会办公室未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国共产党海阳市委委员会办公室用于行政离、退人员工资。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产党海阳市委委员会办公室用于保障行政人员养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指中国共产党海阳市委员会办公室用于保障行政人员医疗保障支出。