

2022 年中共平邑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

平邑县委办公室是协助县委领导处理日常事务的机构,包括值班科、政策研究中心、信息科、党建办、机关政务保障中心、改革办、保密办、机要科等 22 个科室,主要职责如下:

1. 围绕党的中心工作、中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改,校核和签清;负责承办各级、各部门向县委的请示、报告;根据县委领导的指示,对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见,报县委领导审批;对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作;协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作;协调管理好档案局(馆),承担全县密码工作。

6. 管理县国家保密局,负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待;负责县委机关

的行政事务管理工作,搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作;安排机关值班,适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

中共平邑县委员会办公室部门预算包括: 中共平邑县委员会办公室本级预算。

纳入中共平邑县委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共平邑县委员会办公室本级

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	611.98	一、一般公共服务支出	489.18
一般公共预算拨款收入	611.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	611.98	本年支出合计	611.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	611.98	支出总计	611.98

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				611.98	611.98	611.98											
201			一般公共服务支出	489.18	489.18	489.18											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	489.18	489.18	489.18											
201	31	01	行政运行	489.18	489.18	489.18											
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49											
208	05		行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79											
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69											
210			卫生健康支出	17.30	17.30	17.30											
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30											
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30											
221			住房保障支出	40.01	40.01	40.01											
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	40.01											
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	40.01											

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				611.98	522.98	89.00			
201			一般公共服务支出	489.18	400.18	89.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	489.18	400.18	89.00			
201	31	01	行政运行	489.18	400.18	89.00			
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49				
208	05		行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210			卫生健康支出	17.30	17.30				
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30				
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30				
221			住房保障支出	40.01	40.01				
221	02		住房改革支出	40.01	40.01				
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01				

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	611.98	一、一般公共服务支出	489.18	489.18		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.49	65.49		
		九、卫生健康支出	17.30	17.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.01	40.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	611.98	本 年 支 出 合 计	611.98	611.98		
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	611.98	支 出 总 计	611.98	611.98		

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				611.98	522.98	473.11	49.87	89.00
201			一般公共服务支出	489.18	400.18	350.31	49.87	89.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	489.18	400.18	350.31	49.87	89.00
201	31	01	行政运行	489.18	400.18	350.31	49.87	89.00
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49		
208	05		行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79		
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210			卫生健康支出	17.30	17.30	17.30		
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30		
221			住房保障支出	40.01	40.01	40.01		
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	40.01		
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	40.01		

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						522.98	473.11	49.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.82	450.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.38	144.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.06	188.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.05	44.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.01	40.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.87		49.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.67		15.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.54	12.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.92	3.92	

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	
28.00	0.00	28.00	0.00	19.00	9.00	13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

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					

注：中共平邑县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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								

注：中共平邑县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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								

注：中共平邑县委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计				24.00	24.00	24.00							
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	24.00	24.00	24.00							
201	31	01	行政运行	24.00	24.00	24.00							

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
合计			522.98	522.98	522.98							
301		工资福利支出	450.82	450.82	450.82							
301	01	基本工资	144.38	144.38	144.38							
301	02	津贴补贴	188.06	188.06	188.06							
301	03	奖金	12.03	12.03	12.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	44.05	44.05	44.05							
301	09	职业年金缴费	3.28	3.28	3.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	17.30							
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69							
301	13	住房公积金	40.01	40.01	40.01							
302		商品和服务支出	49.87	49.87	49.87							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	4.20	4.20	4.20							
302	39	其他交通费用	15.67	15.67	15.67							
303		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30							
303	02	退休费	12.54	12.54	12.54							
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83							
303	07	医疗费补助	3.92	3.92	3.92							

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		89.00	89.00	89.00							
县委办业务经费	特定目标类	89.00	89.00	89.00							

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，中共平邑县委员会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，中共平邑县委员会办公室 2022 年收支总预算均为 611.98 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

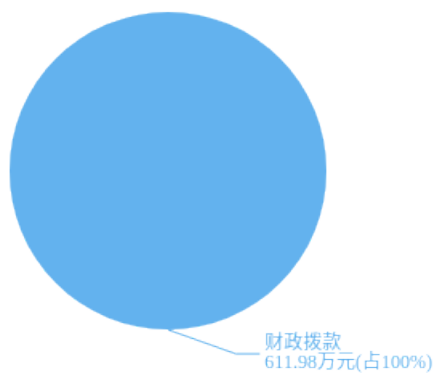
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共平邑县委员会办公室 2022 年收入预算为 611.98 万元，其中：财政拨款 611.98 万元，占 100%。

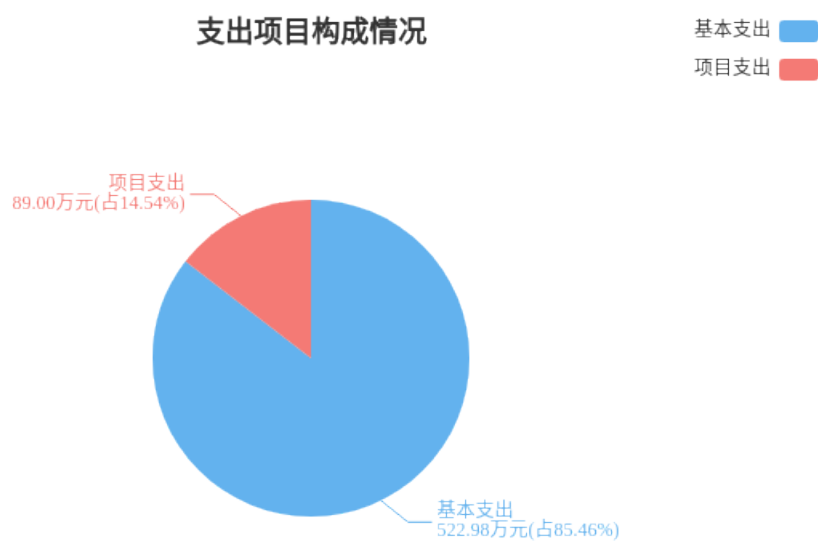
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

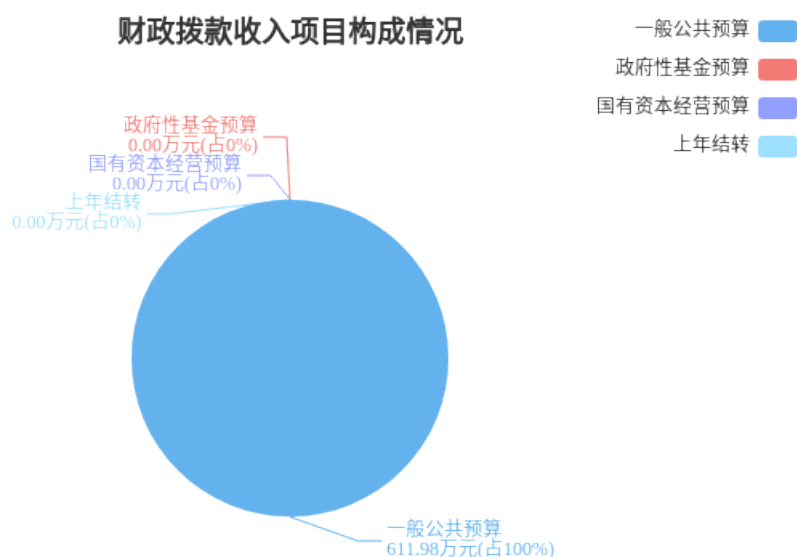
中共平邑县委员会办公室 2022 年支出预算为 611.98 万元，其中：基本支出 522.98 万元，占 85.46%，项目支出 89 万元，占 14.54%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

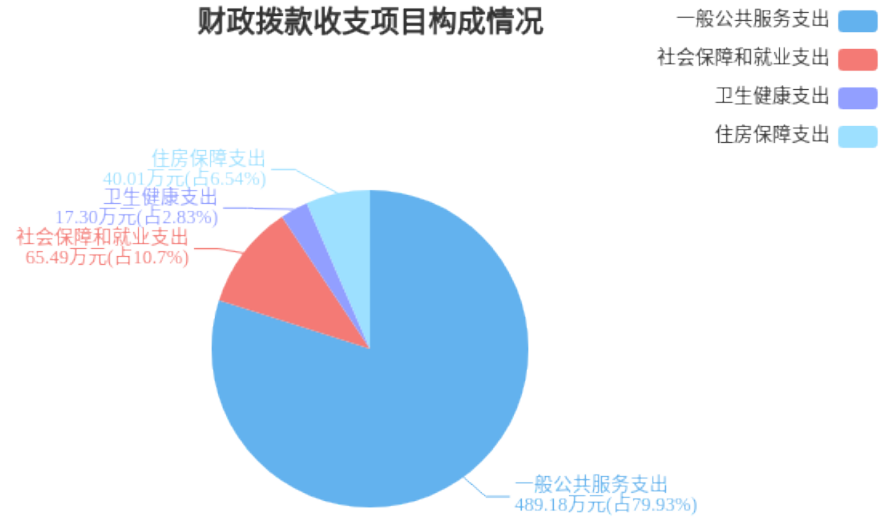
中共平邑县委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 611.98 万元。

收入包括：一般公共预算 611.98 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 489.18 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 65.49 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 17.3 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 40.01 万元，占 6.54%。

财政拨款收支项目构成情况

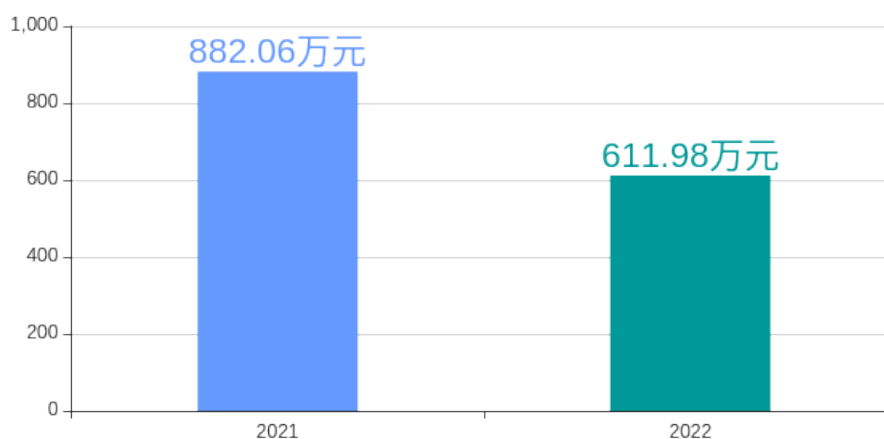


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 611.98 万元，比上年减少 270.08 万元，下降 30.62%，主要原因是中共平邑县委员会办公室本级公务活动成本缩减，人员数量减少，相应的财政拨款减少。

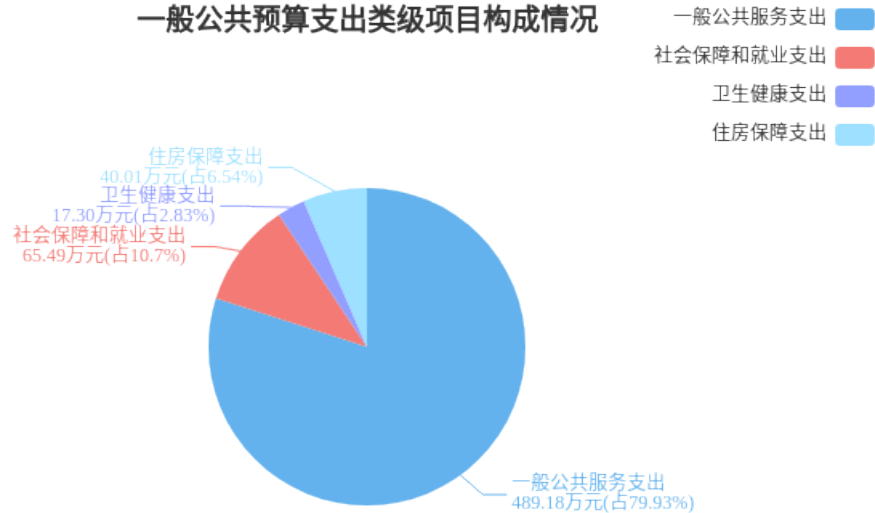
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 611.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 489.18 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 65.49 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 17.3 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 40.01 万元，占 6.54%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 489.18 万元，比上年减少 58.49 万元，下降 10.68%，主要原因是中共平邑县委员会办公室本级压紧“三保”底线，缩减公务活动成本。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.46 万元，比上年增加 16.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增退休人员，相应的三项补贴和职业年金支出等增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 44.05 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 15.95%，主要原因是中共平邑县委员会办公室本级在职人员数量减少，相应的基本养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.28 万元，比上年增加 3.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增退休人员，相应的单位负担的职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.69 万元，比上年增加 1.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员增加，相应的补助增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.3 万元，比上年减少 2.35 万元，下降 11.96%，主要原因是在职人员数量减少，相应的基本医疗支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.01 万元，比上年减少 6.16 万元，下降 13.34%，主要原因是在职人员数量减少，相应的住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 522.98 万元。主要用于：

1. 人员经费 473.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 49.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。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 年中共和平邑县委员会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 13 万元，比上年减少 15 万元，下降 53.57%，主要原因是公务用车维修支出减少了，公务接待的次数和费用少了。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 11 万元，下降 57.89%，主要原因是公务用车维护维修的支出减少了。公务接待费 5 万元，比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是疫情原因减少了公务接待的次数和人数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共平邑县委员会办公室 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

中共平邑县委员会办公室 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

中共平邑县委员会办公室 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 年中共平邑县委员会办公室 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.87 万元。较 2021 年预算减少 74.89 万元，下降 60.03%。主要原因是：办公经费压减，设备购置经费减少，公务活动成本减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 24 万元，其中：财政拨款安排 24 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 24 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，中共平邑县委员会办公室所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 8 辆。其中，其他用车主要是用于办公室一般公务活动使用。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共平邑县委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 89 万元，其中财政拨款 89 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	第十五次党代会会议费			
主管部门	中共平邑县委员会办公室			
资金情况	资金总额：25 万元			
总体目标	会议高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，组织开展代表选举、讨论今后五年面临的发展挑战和机遇，在新一届党中央的领导下继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为建设文明富裕和谐的新平邑而奋斗。促进会议顺利开展，为今后五年的发展打基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议时间范围	3 天
			活动开展次数	10 次
		质量指标	党代会参会率	95%
			会议程序合规率	100%
		时效指标	会议召开时间	2022年1月
			活动开展时间	2022年12月前
		成本指标	预算总金额	≤25 万元
	效益指标	社会效益指标	讨论决定县城发展重大问题	效果显著
			为未来规划发展指明方向	效果显著
		可持续影响指标	会议影响时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	100%
			群众满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	县委办业务经费			
主管部门	中共平邑县委员会办公室			
资金情况	资金总额： 64 万元			
总体目标	该项目是固有预算经费， 主要保障县委办公室行政运行、帮扶村镇、购置办公设备，改善工作环境和办公条件的费用。保障机关高效运行， 促进工作效率进一步提高、人员工作能力显著增强、服务群众、解决群众衣食住行的能力显著增强。完成老旧电脑和打印设备的更新，完成村镇建设资金扶持，完成调研、改革考核争创目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记及党建帮扶村镇数量	30 个
			党建活动次数	30 次
			调研课题数量	20 个
		质量指标	改革考核争创工作完成率	100%
			镇村帮扶工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本预算	20 万元
			行政运行成本	24 万元
			镇村帮扶资金预算	5 万元
			第一书记驻村费用	1 万元
			培训差旅等成本	14 万元
		经济效益指标	有效促进平邑经济振兴发展	效果显著

（六）涉密事项说明。中共平邑县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(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。