

2022 年度
中国共产党沂南县委员会办公室机关
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

中国共产党沂南县委委员会办公室(本级)是县委的综合部分，为正科级，列县委工作机关序列，加挂沂南县档案局、中共沂南县委保密委员会办公室牌子。

县委办公室主要职责是：

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责组织拟定县委长期规划以及年度计划、重点要点。

(五)按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

(六)统筹协调各乡镇(街道、开发区)、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

(七)负责全县日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省市县委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

（十八）负责全县档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省、市、县委工作部署，研究拟订全县密码工作发展规划，负

负责全县机要业务工作。负责全县密码管理工作。负责全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、预算编报范围

因中国共产党沂南县委员会办公室部门所属部分单位财务不独立，中国共产党沂南县委员会办公室机关单位预算为汇总预算，包括：中国共产党沂南县委员会办公室机关预算，以及县委机关政务保障中心预算、县委县政府督查考核服务中心预算、县委政策研究中心预算、县保密技术服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,295.13	一、一般公共服务支出	1,164.45
一般公共预算拨款收入	1,295.13	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	77.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.43
七、其他收入	40.00	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	64.99
		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	1,335.13	本年支出合计	1,335.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,335.13	支出总计	1,335.13

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					1,335.13	1,295.13	1,295.13										
201			一般公共服务支出	1,164.45	1,124.45	1,124.45							40.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,164.45	1,124.45	1,124.45							40.00				
201	31	01	行政运行	651.45	651.45	651.45											
201	31	02	一般行政管理事务	513.00	473.00	473.00							40.00				
208			社会保障和就业支出	77.26	77.26	77.26											
208	05		行政事业单位养老支出	77.26	77.26	77.26											
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	72.41											
210			卫生健康支出	28.43	28.43	28.43											
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43											
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43	28.43											
221			住房保障支出	64.99	64.99	64.99											
221	02		住房改革支出	64.99	64.99	64.99											
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99	64.99											

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	1,335.13	822.13	513.00			
201			一般公共服务支出	1,164.45	651.45	513.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,164.45	651.45	513.00			
201	31	01	行政运行	651.45	651.45				
201	31	02	一般行政管理事务	513.00		513.00			
208			社会保障和就业支出	77.26	77.26				
208	05		行政事业单位养老支出	77.26	77.26				
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41				
210			卫生健康支出	28.43	28.43				
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43				
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43				
221			住房保障支出	64.99	64.99				
221	02		住房改革支出	64.99	64.99				
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99				

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	1,295.13	一、一般公共服务支出	1,124.45	1,124.45		
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	77.26	77.26		
		九、卫生健康支出	28.43	28.43		
		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	64.99	64.99		
		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	1,295.13	本 年 支 出 合 计	1,295.13	1,295.13		
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	1,295.13	支 出 总 计	1,295.13	1,295.13		

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				1,295.13	822.13	730.72	91.42	473.00
201			一般公共服务支出	1,124.45	651.45	560.04	91.42	473.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,124.45	651.45	560.04	91.42	473.00
201	31	01	行政运行	651.45	651.45	560.04	91.42	
201	31	02	一般行政管理事务	473.00				473.00
208			社会保障和就业支出	77.26	77.26	77.26		
208	05		行政事业单位养老支出	77.26	77.26	77.26		
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	72.41		
210			卫生健康支出	28.43	28.43	28.43		
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43		
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43	28.43		
221			住房保障支出	64.99	64.99	64.99		
221	02		住房改革支出	64.99	64.99	64.99		
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99	64.99		

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						822.13	730.72	91.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	724.79	724.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.02	219.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.22	297.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.81	41.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.41	72.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.06	28.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.99	64.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.34		46.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.25		8.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52		0.52
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	25.56		25.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.08		45.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.88		9.88

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.82	1.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	

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	
32.00	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	33.50	0.00	13.50	0.00	13.50	20.00

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：中国共产党沂南县委委员会办公室机关 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：中国共产党沂南县委员会办公室机关 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：中国共产党沂南县委员会办公室机关 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				70.93	70.93	70.93							
201			一般公共服务支出	70.93	70.93	70.93							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	70.93	70.93	70.93							
201	31	01	行政运行	12.93	12.93	12.93							
201	31	02	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00							

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	822.13	822.13	822.13							
301		工资福利支出	724.79	724.79	724.79							
301	01	基本工资	219.02	219.02	219.02							
301	02	津贴补贴	297.22	297.22	297.22							
301	03	奖金	41.81	41.81	41.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.41	72.41	72.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.06	28.06	28.06							
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28							
301	13	住房公积金	64.99	64.99	64.99							
302		商品和服务支出	91.42	91.42	91.42							
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	7.10	7.10	7.10							
302	26	劳务费	1.60	1.60	1.60							
302	28	工会经费	8.25	8.25	8.25							
302	29	福利费	0.52	0.52	0.52							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	25.56	25.56	25.56							
302	99	其他商品和服务支出	9.88	9.88	9.88							
303		对个人和家庭的补助	5.93	5.93	5.93							
303	02	退休费	1.82	1.82	1.82							
303	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							
303	07	医疗费补助	3.02	3.02	3.02							

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		513.00	473.00	473.00				40.00			
保密工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
机要及档案工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
党政办公室系统培训及党建经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
督查、考核、调研及帮扶经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
机关政务保障中心经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
上级巡视巡察、审计、督导检查经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
会议、活动、材料印刷及宣传经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00							
电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金	特定目标类	118.00	118.00	118.00							
代管资金支出	特定目标类	40.00						40.00			

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

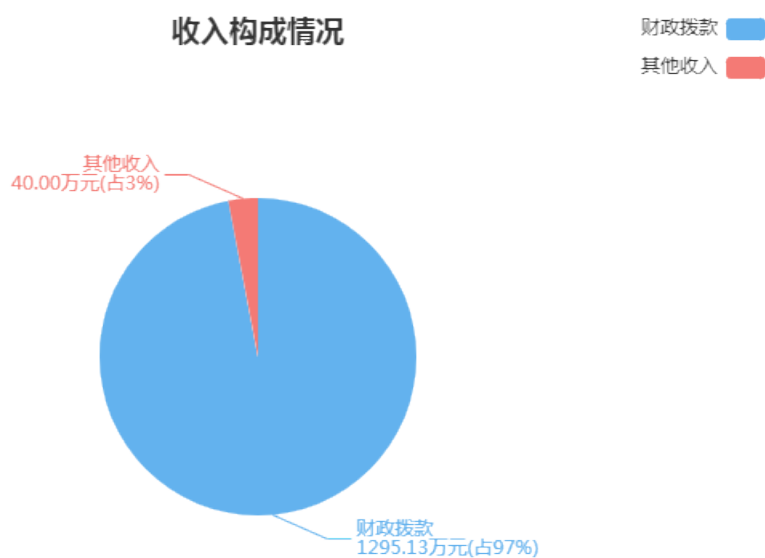
按照综合预算的原则，中国共产党沂南县委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党沂南县委员会办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,335.13 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

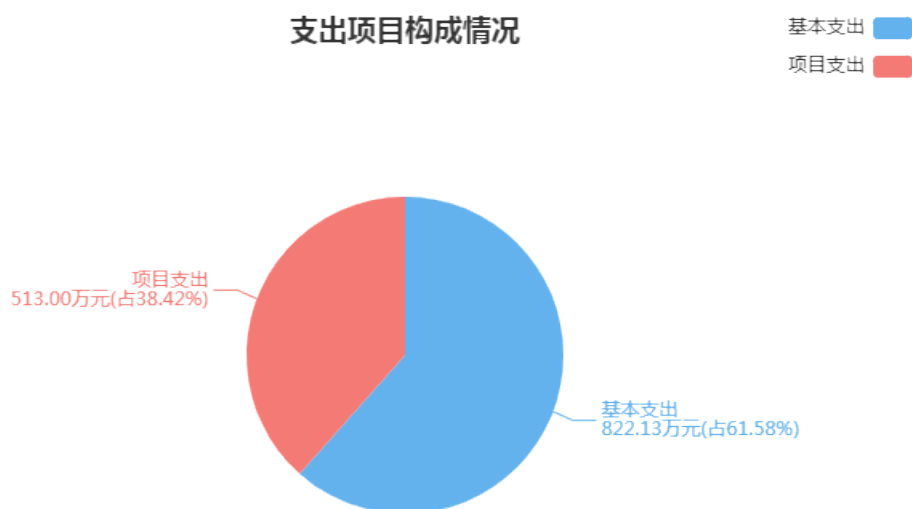
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党沂南县委员会办公室机关 2022 年收入预算为 1,335.13 万元，其中：财政拨款 1,295.13 万元，占 97%，其他收入 40 万元，占 3%。



三、关于支出预算总表的说明

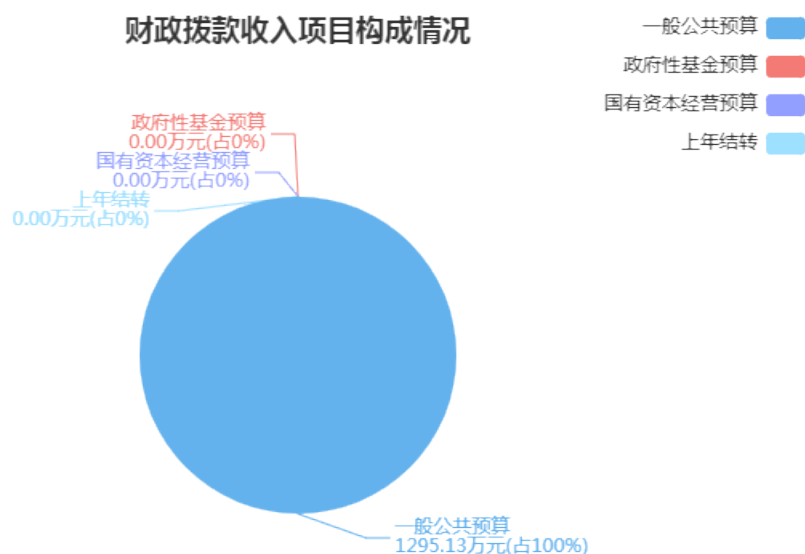
中国共产党沂南县委委员会办公室机关 2022 年支出预算为 1,335.13 万元，其中：基本支出 822.13 万元，占 61.58%，项目支出 513 万元，占 38.42%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

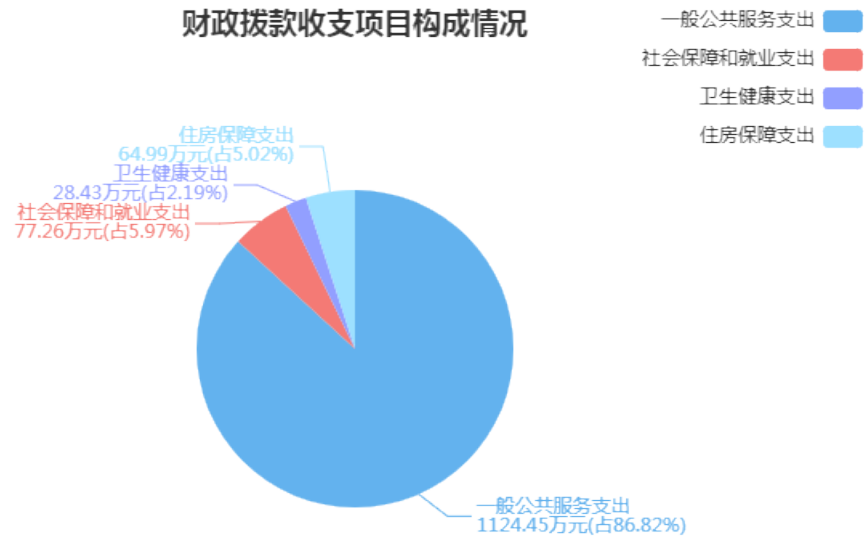
中国共产党沂南县委委员会办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,295.13 万元。

收入包括：一般公共预算 1,295.13 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 1,124.45 万元，占 86.82%；社会保障和就业（类）支出 77.26 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 28.43 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 64.99 万元，占 5.02%。

财政拨款收支项目构成情况

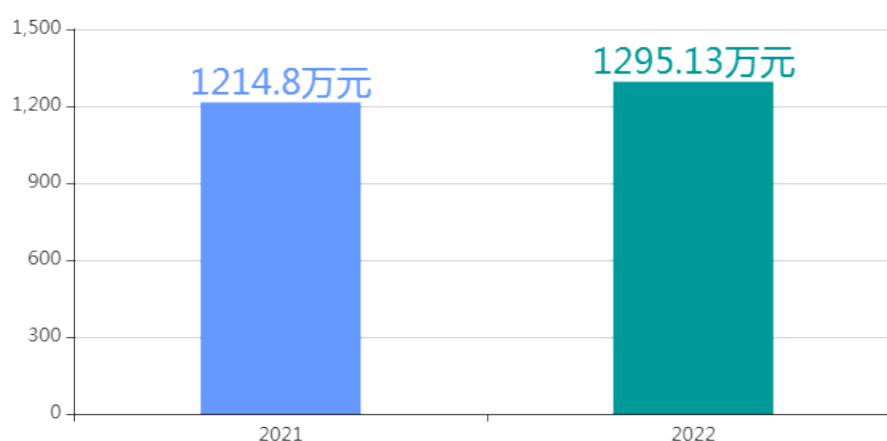


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

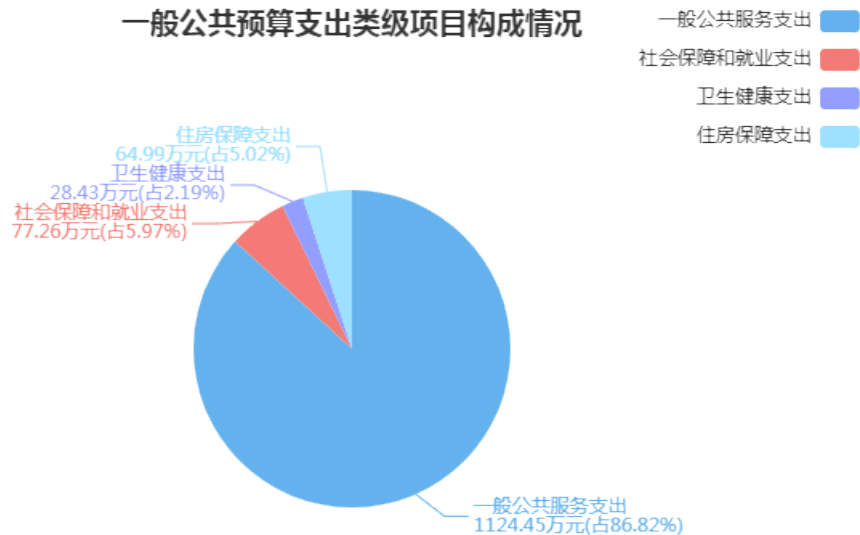
中国共产党沂南县委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 1,295.13 万元,比上年增加 80.33 万元,增长 6.61%,主要原因是 2022 年党委及相关机构事务预算比 2021 年增加 58.2 万元; 2022 年机关事业单位基本养老缴费预算比 2021 年增加 3.64 万元; 2022 年住房公积金缴纳预算比 2021 年增加 13.42 万元; 2022 年行政单位离退休预算比 2021 年增加 4.85 万元。

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

中国共产党沂南县委员会办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 1,295.13 万元,其中:一般公共服务(类)支出 1,124.45 万元,占 86.82%;社会保障和就业(类)支出 77.26 万元,占 5.97%;卫生健康(类)支出 28.43 万元,占 2.19%;住房保障(类)支出 64.99 万元,占 5.02%。



(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 651.45 万元，比上年减少 414.98 万元，下降 38.91%，主要原因是 2022 年的项目支出预算 473 万元对应功能科目是：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），而 2021 年项目支出预算 425 万元对应的功能科目是：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）。所以 2022 年一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出减少。

2. 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 473 万元，比上年增加 473 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年项目支出预算 425 万元对应的功能科目

是：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）。

3. 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 4.85 万元，比上年增加 4.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出对应的是：贺方东退职费 1.58 万元；退休人员于祥平、赵月坤劳模补贴 0.24 万元；6 名退休人员医疗保险费 3.03 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 72.41 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 5.29%，主要原因是社保缴费基数每年都根据上一年度的工资发放情况相应调整，所以 2022 年社会保障和就业（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）支出预算比 2021 年增加 3.64 万元。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.43 万元，比上年增加 15.33 万元，增长 117.02%，主要原因是 2022 年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出包括公务员和事业编制人员的医疗支出，而 2021 年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出只是包含公务员的医疗支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.99 万元，比上年增加 13.42 万元，增长 26.02%，主要原因是公积金基数每年都根据上一年度的工资发放情况相应调整，所以 2022 年住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算比 2021 年增加 13.42 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党沂南县委委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 822.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 730.72 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、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 91.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党沂南县委委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.5 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 13.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 13.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 12.5%，主要原因是 2022 年基本支出预算中的公务用车运行维护费和 2021 年相等，都是 12 万。多出的 1.5 万元是项目支出预算中的。2022 年项目支出预算更细化了部门支出经济分类。公务接待费 20 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党沂南县委员会办公室机关 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

中国共产党沂南委员会办公室机关 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

中国共产党沂南县委员会办公室机关 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 年中国共产党沂南县委员会办公室机关 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 91.42 万元。较 2021 年预算减少 2.7 万元，下降 2.87%。主要原因是：2022 年预算按照单位编制人数算出的公用经费比 2021 年减少 3.09 万元，导致总体上单位机关运行经费 2022 年比 2021 年减少 2.7 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70.93 万元，其中：财政拨款安排 70.93 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 0.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 69.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆 3 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 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,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

中国共产党沂南委员会办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 473 万元，其中财政拨款 473 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	督查、考核、调研及帮扶经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额： 40 万元			
总体目标	组织考核调度会4次，现场督查560次，督导项目工程52个，确保我单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展，确保各项帮扶帮包政策措施落实到位，促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。			
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	考核调度会数量	≥4次
		数量指标	现场督查数量	≥560次
		数量指标	督导项目工程数量	≥52个
		数量指标	印发文件数量	≥102期
		数量指标	下发通知数量	≥26份
		时效指标	批示件回复及时率	≥99%
		时效指标	诉求解决及时率	=100 %
		时效指标	帮扶措施落实及时率	≥98%
		质量指标	考察对象合格率	=100 %
		成本指标	督查、考核、调研及帮扶经费总支出	≤40万元
	效益指标	可持续影响指标	促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进	≥1年
		社会效益指标	改善营商环境情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95 %
		服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95 %
		服务对象满意度指标	被帮扶单位满意度	≥95 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	会议、活动、材料印刷及宣传经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：145 万元			
总体目标	保障全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、第十四次党代会、县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常委会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂及各项重大活动正常开展，组织会议、活动班160次，会议、活动参与人数32600人，会议、活动天数100天，公众知晓率≥90%。			
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、活动班次	≥160次
		数量指标	会议、活动人数	≥32600人
		数量指标	会议、活动天数	≥100天
		质量指标	资料完备率	=100 %
		时效指标	会议、活动、宣传经费支付完成时间	12月30日
		成本指标	会议、活动、材料印刷及宣传经费支出金额	≤145万元
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90 %
		可持续影响指标	贯彻政策持续性	=100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	机关政务保障中心经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额： 65 万元			
总体目标	2022年完成接70待批次，租车100次，印刷手册30批次，完善全县接待制度、规范接待礼仪、建立接待工作体系；负责好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作；加强与接待对象的联系，收集各种信息，积极宣传介绍沂南，协助做好招商引资工作。			
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	接待批次	≥70批
		数量指标	租车次数	≥100次
		数量指标	印刷手册批次	≥30批
		数量指标	接待天数	≥150天
		质量指标	接待差错率	≤0.1%
		时效指标	保障中心经费支付完成时间	12月30日
		成本指标	机关政务保障中心经费总金额	≤65万元
	效益指标	社会效益指标	促进招商引资情况	显著改善
		可持续影响指标	促进机关政务保障中心工作稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	来人部门满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：118 万 元			
总体目标	购买密码通信设备1套，内网接入区设备3套，内网终端设备9套，全县党政机要密码通信基础设施达到国家密码行业标准，密码通信服务保障能力全面提升，密码安全防护能力明显增强，有力确保党委、政府政令绝对安全、绝对畅通。			
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	密码通信设备数量	=1套
		数量指标	内网接入区设备数量	=3套
		数量指标	内网终端设备数量	=9套
		质量指标	设备验收合格率	=100 %
		时效指标	资金支付完成时间	12月30日
		成本指标	建设总投入	≤118万元
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	≤0.1%
		可持续影响指标	设备维护长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	涉及部门满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	党政办公室系统培训及党建经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：30 万元			
总体目标	提高全县党政办公室系统全面从严治党、国家安全、档案保密、外事管理、金融监管、大数据管理等重要工作规范化水平，组织培训人员1次，培训人数不少于150人，培训天数不少于3天。保障办公室各项党建活动顺利有序开展，使办公室工作人员素质大幅提升。			
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	培训班次	≥1次
		数量指标	培训人数	≥150人
		数量指标	培训天数	≥3天
		时效指标	经费支付完成时间	12月30日
		成本指标	党政办公室系统培训及党建经费支出金额	≤30万元
		质量指标	资料合格率	=100 %
		质量指标	培训结果合格率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	党政办公室工作完成率	=100 %
		可持续影响指标	经费保障机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	上级巡视巡察、审计、督导检查经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：65 万元			
总体目标	迎接各级党委对我县的巡视、巡察、审计、督导工作。做好巡视、巡察1次、审计、督导期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作，租赁房间7次，保障巡视、巡察、审计、督导工作顺利开展。			
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	巡视巡察次数	≥1次
		数量指标	租赁房间数量	≥7次
		质量指标	服务差错率	≤1 %
		时效指标	上级巡视巡察、审计、督导检查完成时间	12月30日
		成本指标	上级巡视巡察、审计、督导检查经费支出金额	≤65万元
	效益指标	可持续影响指标	促进巡视巡察、审计、督导检查稳步推进	≥1年
		社会效益指标	对提高领导干部自律意识，减少违规违法犯罪发生的影响	十分积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90 %
		服务对象满意度指标	来人部门满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	保密工作经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：5 万元			
总体目标	保障保密宣传正常开展，采购一批保密技术检查设备，完成保密培训3次，组织涉密人员会议2次，保障各类保密检查工作顺利开展。			
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	保密培训次数	≥3次
		数量指标	涉密人员会议次数	≥2次
		数量指标	文件销毁数量	≥15000份
		时效指标	保密技术检查设备安装及时率	=100 %
		时效指标	保密工作经费支付完成时间	12月30日前
		成本指标	保密工作经费支出金额	≤5万元
		质量指标	经费合规使用率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	保守国家秘密及改进保密技术情况	显著改善
		可持续影响指标	促进国家保密工作事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	机要及档案工作经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
资金情况	金 额：5 万元			
总体目标	2022年完成设备维修2次，更换配件6个，技术服务1次，确保我县设备安全、畅通，文件传阅、盖印工作顺利开展；机要档案安全可靠。			
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	设备维修次数	≥2次
		数量指标	更换配件数量	≥6个
		数量指标	技术服务次数	≥1次
		时效指标	文件传送率	=100 %
		成本指标	机要及档案工作经费支出金额	≤5万元
		质量指标	经费合规使用率	=100 %
	效益指标	可持续影响指标	促进机要、保密工作稳步推进	≥1年
		社会效益指标	机要、档案工作开展情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95 %
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95 %

（六）涉密事项说明。中国共产党沂南县委员会办公室机关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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十七、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。

十八、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。