

2022 年中国共产党兰陵县委员会县直
机关工作委员会机关预算

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

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

兰陵县委县直机关工委部门下设有办公室、综合科、党建督查室、机关群众工作科，内设1个事业单位：县直机关党员服务中心。主要职责是：

1. 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。

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

3. 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。

4. 监督检查县直机关各级党组织、党员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。

5. 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

6. 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和县直机关各部门单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按照规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关各部门单位机关党委(直属机关党委,直属党总支、党支部)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,审批县直机关各部门单位机关党委(直属机关党委,直属党总支、党支部)和机关纪委(直属机关纪委)领导班子的组成以及书记、副书记的任免。对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

8.指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理和服务等工作。负责县直机关企事业单位发展新党员和预备党员转正的审批工作。负责县直机关党组织党费收缴工作。

9.领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

10.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,对机关党组织书记、副书记、委员和各部门单位专、兼职党务工作者进行培训轮训。

11.完成县委交办的其他任务。

(二) 人员构成情况

机关工委行政编制7人,行政工勤事业编制1人,事业编制5人。

二、部门预算单位构成

兰陵县委县直机关工作委员会是行政机关，内设办公室、综合科、党建督查室、机关群众工作科，下设股级公益一类事业单位县直党员服务中心。经费来源为财政拨款。

二、预算编报范围

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关单位预算为中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关预算。

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	131.32	一、一般公共服务支出	103.65
一般公共预算拨款收入	131.32	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（不含教育收费）		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	10.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.14
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	8.73
		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	131.32	本年支出合计	131.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	131.32	支出总计	131.32

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				131.32	131.32	131.32											
201			一般公共服务支出	103.65	103.65	103.65											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.65	103.65	103.65											
201	31	01	行政运行	93.65	93.65	93.65											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00											
208			社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80											
208	05		行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20											
210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14											
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14											
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14											
221			住房保障支出	8.73	8.73	8.73											
221	02		住房改革支出	8.73	8.73	8.73											
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73											

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				131.32	121.32	10.00			
201			一般公共服务支出	103.65	93.65	10.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.65	93.65	10.00			
201	31	01	行政运行	93.65	93.65				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	10.80	10.80				
208	05		行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	8.14	8.14				
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14				
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14				
221			住房保障支出	8.73	8.73				
221	02		住房改革支出	8.73	8.73				
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73				

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	131.32	一、一般公共服务支出	103.65	103.65		
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、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	10.80	10.80		
		九、卫生健康支出	8.14	8.14		
		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				

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
		十九、住房保障支出	8.73	8.73		
		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	131.32	本 年 支 出 合 计	131.32	131.32		
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	131.32	支 出 总 计	131.32	131.32		

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				131.32	121.32	110.70	10.62	10.00
201			一般公共服务支出	103.65	93.65	83.03	10.62	10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.65	93.65	83.03	10.62	10.00
201	31	01	行政运行	93.65	93.65	83.03	10.62	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80		
208	05		行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14		
221			住房保障支出	8.73	8.73	8.73		
221	02		住房改革支出	8.73	8.73	8.73		
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73		

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						121.32	110.70	10.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.70	110.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.12	33.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.53	43.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.73	8.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.62		10.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.35		5.35

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关 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：中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关 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：中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关 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			3.75	3.75	3.75								
201			一般公共服务支出	3.75	3.75	3.75							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	3.75	3.75	3.75							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.75	3.75	3.75							

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											
		合计	121.32	121.32	121.32							
301		工资福利支出	110.70	110.70	110.70							
301	01	基本工资	33.12	33.12	33.12							
301	02	津贴补贴	43.53	43.53	43.53							
301	03	奖金	6.39	6.39	6.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	10.60	10.60	10.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	8.14							
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20							
301	13	住房公积金	8.73	8.73	8.73							
302		商品和服务支出	10.62	10.62	10.62							
302	01	办公费	5.26	5.26	5.26							
302	39	其他交通费用	5.35	5.35	5.35							

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		10.00	10.00	10.00							
“抓班子、带队伍、正作风、树典型”活动	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
党员教育管理	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
机关武装工作	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

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，中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会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，中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关 2022 年收支总预算均为 131.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

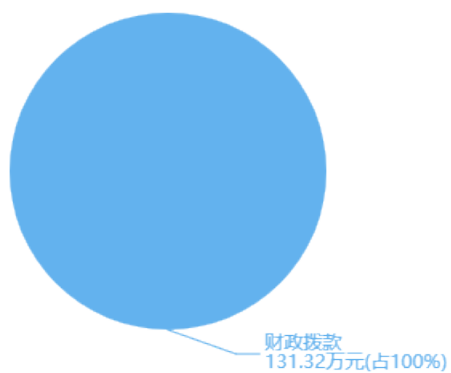
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年收入预算为131.32万元，其中：财政拨款131.32万元，占100%。

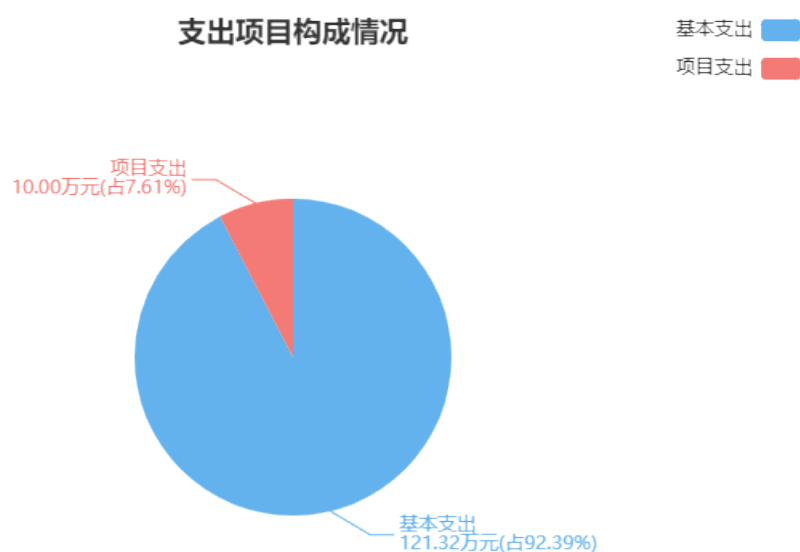
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

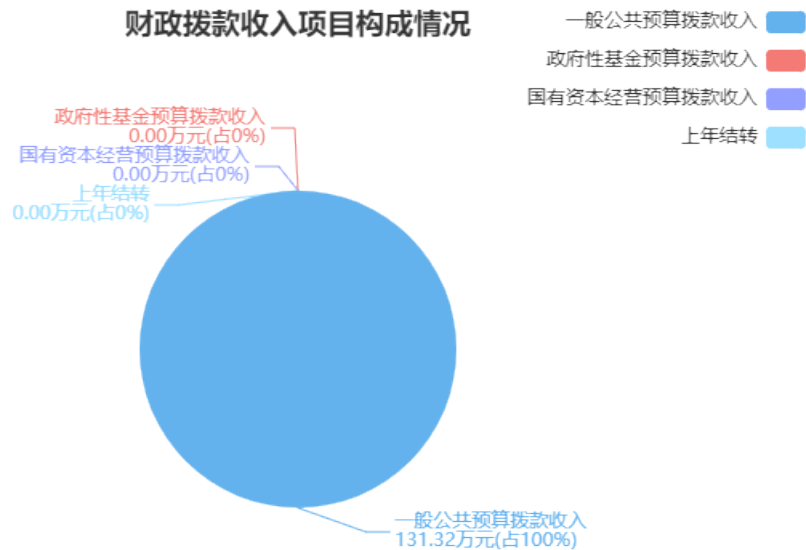
中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年支出预算为131.32万元，其中：基本支出121.32万元，占92.39%，项目支出10万元，占7.61%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

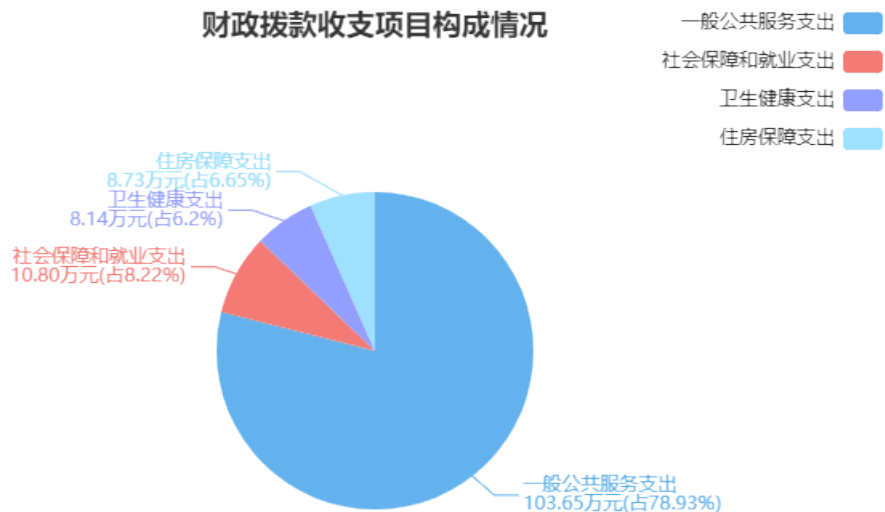
中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年财政拨款收支总预算为131.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款131.32万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款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103.65万元，占78.93%；社会保障和就业（类）支出10.8万元，占8.22%；卫生健康（类）支出8.14万元，占6.2%；住房保障（类）支出8.73万元，占6.65%。

财政拨款收支项目构成情况

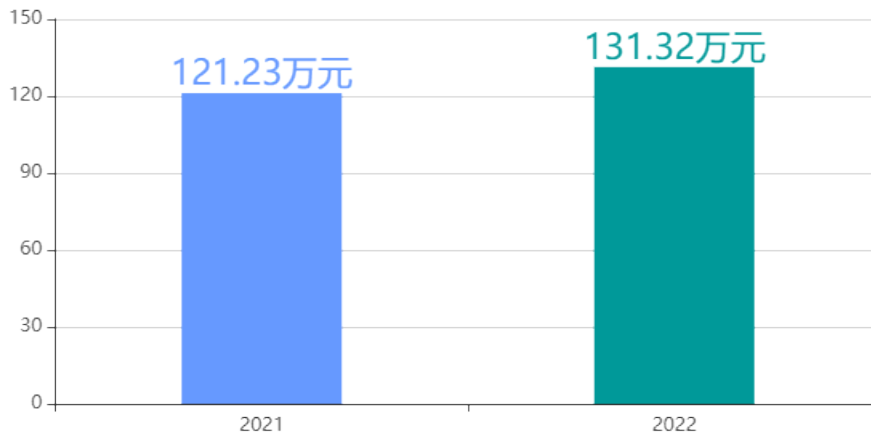


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年一般公共预算拨款131.32万元，比上年增加10.09万元，增长8.32%，主要原因是人员变动增加。

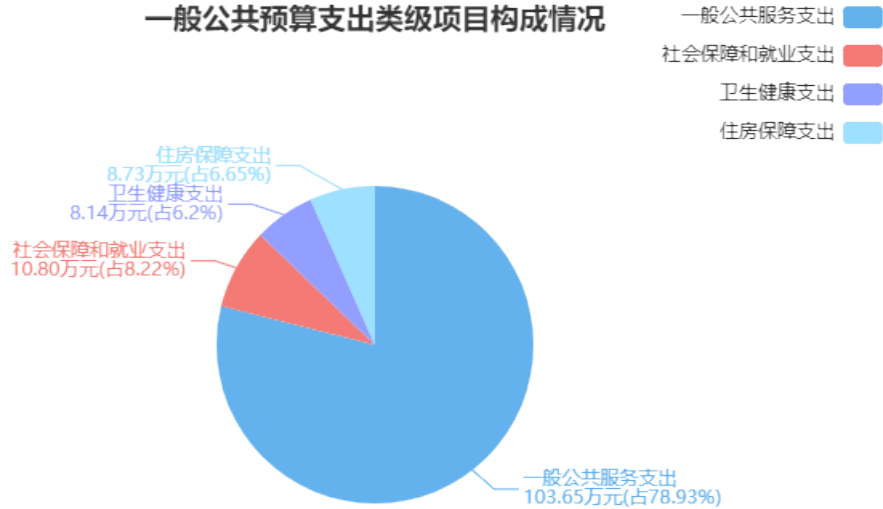
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年一般公共预算支出为131.32万元，其中：一般公共服务（类）支出103.65万元，占78.93%；社会保障和就业（类）支出10.8万元，占8.22%；卫生健康（类）支出8.14万元，占6.2%；住房保障（类）支出8.73万元，占6.65%。

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 93.65 万元,比上年减少 2.21 万元,下降 2.31%,主要原因是缩减收支,经费减少。

2. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出 10 万元,比上年增加 10 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率),主要原因是人员变动,活动增加。

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 10.6 万元,比上年增加 1.08 万元,增长 11.34%,主要原因是编制内实有人数增加,社保增加。

4. 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 0.2 万元,比上年增加

0.04 万元，增长 25%，主要原因是编制内实有人数增加，社保增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.14 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 8.53%，主要原因是编制内实有人数增加，医疗增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.73 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 6.59%，主要原因是编制内实有人数增加，公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出121.32万元。主要用于：

1. 人员经费110.7万元。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。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。

2. 公用经费10.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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年中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是未有“三公”经费支出。

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0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是未有“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关
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

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关
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

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关
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年中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关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10.62万元。较2021年预算减少0.69万元，下降6.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.75万元，其中：财政拨款安排3.75万元，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3.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关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, 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

中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对党员教育管理等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关武装工作			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会			
资金情况	金额：2万			
总体目标	对符合条件的县直机关企事业青年进行预备役登记、征兵宣传、征兵体检（初检）、家访和政审租车、购机关武装工作人员制服、办公设施及民兵训练服装			
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	兵役登记人数	≥500 人
		数量指标	征兵合格人数	≥10 人
		质量指标	训练民兵合格率	≥90%
		时效指标	宣传工作及时率	=100%
		社会效益指标	征兵政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育管理			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会			
资金情况	金额：3万			
总体目标	县直机关工委“三定方案”有“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”、“指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设”、“指导县直机关各级党组织和广大党员加强思想政治学习”、指导实施对党员特别是党员领导干部的监督管理、指导、规划县直机关干部教育培训工作等要求。			
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	党组织书记培训人数	≥400人
		数量指标	党务工作者培训人数	≥100人
		质量指标	党员和入党积极分子培训人数	≥2000人
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	党员队伍素质提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“抓班子、带队伍、正作风、树典型”活动			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会			
资金情况	金额：5万			
总体目标	为贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神，压实全面从严治党责任，推动机关党建“走在前、作表率”，机关工委发挥党建引领作用，通过督导考核、分类管理、评优树先、鞭策后进，打造好班子、好队伍、好作风，助推全县经济社会高质量发展。			
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	一类班子数量	=30 个
		数量指标	二类班子数量	≥60 个
		质量指标	三类班子数量	≤10 个
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	作风环境改善程度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	班子成员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。中国共产党兰陵县委员会县直机关工作委员会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)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)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。