

# 2022年高青县人民政府办公室 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

（一）协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外区县政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇办、各园区等来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

（五）承办县政府各部门和各镇办、各园区请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

（六）根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门和各镇办、各园区贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责县政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。维护外商投资企业合法权益，及时协调处理外商投资企业的投诉，优化营商环境。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十六）负责研究提出全县电子政务发展规划。监督指导全县政府网站建设。负责提出全县政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

（十七）负责做好全县机关事务指导、监督工作。指导、监督县机关事务服务中心做好公务用车、办公用房的配备、使用和管理办法的组织实施。负责做好全县公共机构节能指导、协调、监督工作。

（十八）负责全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全县数据资源开放共享工作。负责电子政务、大数据和智慧城市建设的项目统筹规划、审核审批、建设实施、监督推进、组织验收和绩效评估工作。

（十九）负责组织协调全县口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担县口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（二十）统一领导和管理县信访局。

（二十一）代县政府管理县政府市民投诉中心（县民生热线服务中心、县外商投诉中心）、县机关事务服务中心、县智慧城市建设运行中心。

（二十二）负责落实县政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（二十三）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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	804.42	一、一般公共服务支出	671.82
一般公共预算拨款收入	804.42	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	62.89
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	27.30
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	42.41
		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	804.42	本年支出合计	804.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	804.42	支出总计	804.42

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								其中：财政拨款结转	
<b>合计</b>				<b>804.42</b>	<b>804.42</b>	<b>804.42</b>											
201			一般公共服务支出	671.82	671.82	671.82											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.82	671.82	671.82											
201	03	01	行政运行	671.82	671.82	671.82											
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	62.89											
208	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94	60.94											
208	05	01	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95											
210			卫生健康支出	27.30	27.30	27.30											
210	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93											
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64	23.64											
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28											
210	99		其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.37											
210	99	99	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.37											
221			住房保障支出	42.41	42.41	42.41											
221	02		住房改革支出	42.41	42.41	42.41											
221	02	01	住房公积金	42.41	42.41	42.41											

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							
<b>合计</b>				<b>804.42</b>	<b>637.75</b>	<b>166.67</b>			
201			一般公共服务支出	671.82	505.15	166.67			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.82	505.15	166.67			
201	03	01	行政运行	671.82	505.15	166.67			
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89				
208	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
208	05	01	行政单位离退休	8.40	8.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210			卫生健康支出	27.30	27.30				
210	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93				
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64				
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28				
210	99		其他卫生健康支出	0.37	0.37				
210	99	99	其他卫生健康支出	0.37	0.37				
221			住房保障支出	42.41	42.41				
221	02		住房改革支出	42.41	42.41				
221	02	01	住房公积金	42.41	42.41				

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	804.42	一、一般公共服务支出	671.82	671.82		
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	62.89	62.89		
		八、卫生健康支出	27.30	27.30		
		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	42.41	42.41		
		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	804.42	本年支出合计	804.42	804.42		
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	804.42	支出总计	804.42	804.42		

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	
<b>合计</b>				<b>804.42</b>	<b>637.75</b>	<b>568.02</b>	<b>69.73</b>	<b>166.67</b>
201			一般公共服务支出	671.82	505.15	435.41	69.73	166.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.82	505.15	435.41	69.73	166.67
201	03	01	行政运行	671.82	505.15	435.41	69.73	166.67
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	62.89		
208	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94	60.94		
208	05	01	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
210			卫生健康支出	27.30	27.30	27.30		
210	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64	23.64		
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28		
210	99		其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.37		
210	99	99	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.37		
221			住房保障支出	42.41	42.41	42.41		
221	02		住房改革支出	42.41	42.41	42.41		
221	02	01	住房公积金	42.41	42.41	42.41		

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
<b>合计</b>						<b>637.75</b>	<b>568.02</b>	<b>69.73</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	527.45	527.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.16	157.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.44	138.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.22	30.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.80	77.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.54	52.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.41	42.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.91	21.18	69.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40

### 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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.75		12.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.20		16.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.06	21.18	5.88
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.39	19.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.77	8.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.61	10.61	

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	
55.00	10.00	25.00	0.00	25.00	20.00	45.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00

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	
合计								

注：高青县人民政府办公室单位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								

注：高青县人民政府办公室单位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								

注：高青县人民政府办公室单位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	
			<b>合计</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201			一般公共服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 金预算				国有资本 经营预算	上年结转 小计
<b>合计</b>			<b>637.75</b>	<b>637.75</b>	<b>637.75</b>						
301		工资福利支出	527.45	527.45	527.45						
301	01	基本工资	157.16	157.16	157.16						
301	02	津贴补贴	138.44	138.44	138.44						
301	03	奖金	30.22	30.22	30.22						
301	07	绩效工资	77.80	77.80	77.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	52.54	52.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	23.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	3.28						
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	42.41	42.41	42.41						
302		商品和服务支出	90.91	90.91	90.91						
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50						
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	12	因公出国（境）费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						

## 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	
类	款			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
<b>合计</b>			<b>637.75</b>	<b>637.75</b>	<b>637.75</b>							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	26	劳务费	16.00	16.00	16.00							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	12.75	12.75	12.75							
302	31	公务用车运行维护费	16.20	16.20	16.20							
302	39	其他交通费用	27.06	27.06	27.06							
302	40	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50							
303		对个人和家庭的补助	19.39	19.39	19.39							
303	02	退休费	8.77	8.77	8.77							
303	05	生活补助	10.61	10.61	10.61							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>166.67</b>	<b>166.67</b>	<b>166.67</b>							
县政府公务运转经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
民生热线建设及运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
政府网站维护及政务公开费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
智慧城市建设及运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
科技副职专项经费	其他运转类	2.67	2.67	2.67							

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，高青县人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县人民政府办公室单位2022年收支总预算均为804.42万元。

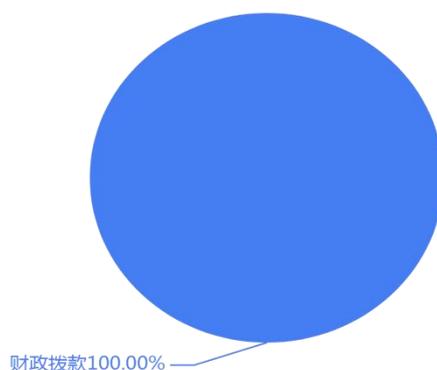
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

高青县人民政府办公室单位2022年收入预算为804.42万元，其中：财政拨款804.42万元，占100.00%，财政专户管理资金0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

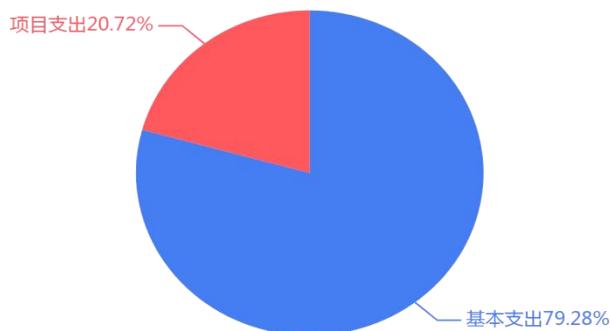
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

高青县人民政府办公室单位2022年支出预算为804.42万元，其中：基本支出637.75万元，占79.28%，项目支出166.67万元，占20.72%，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%。

### 支出预算

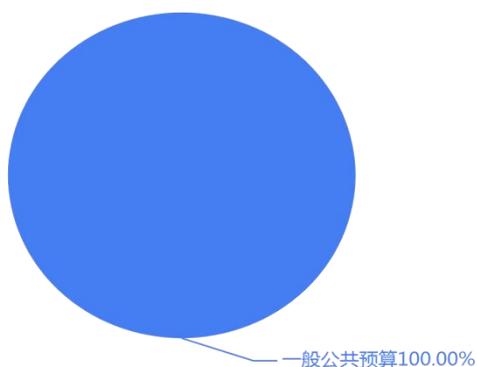


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

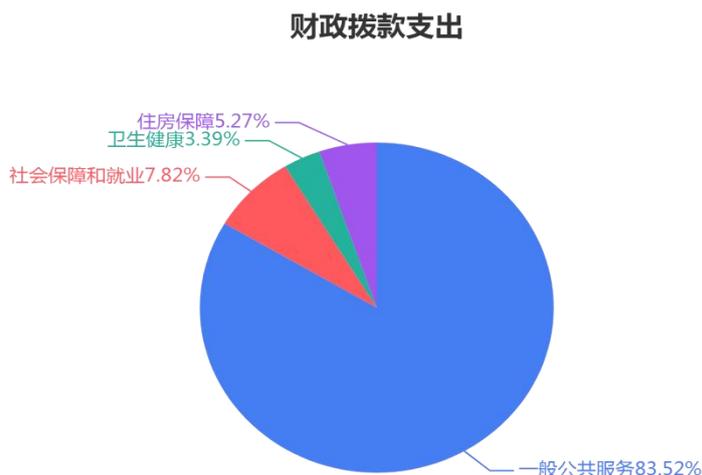
高青县人民政府办公室单位2022年财政拨款收支总预算为804.42 万元。

收入包括：一般公共预算804.42万元，占100.00%，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%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出671.82万元，占83.52 %；社会保障和就业（类）支出62.89万元，占7.82%；卫生健康（类）支出27.30万元，占3.39%；住房保障（类）支出42.41万元，占5.27%。

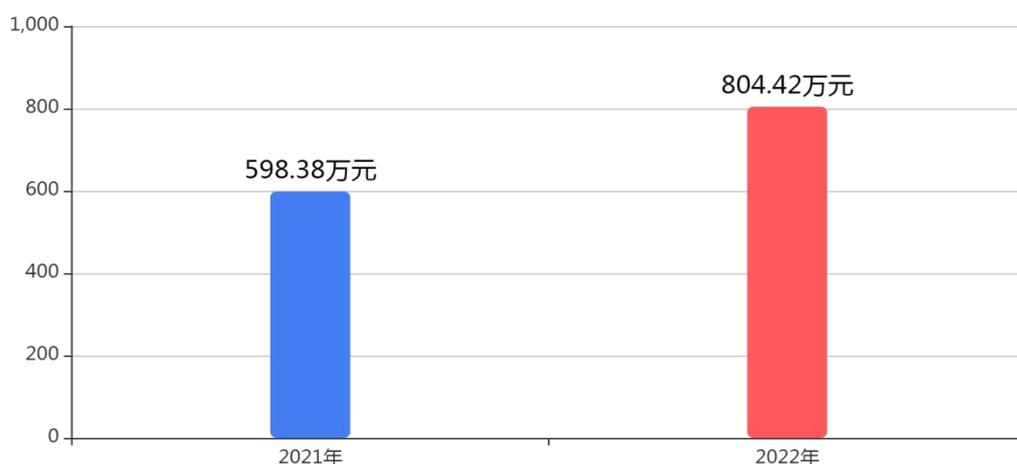


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县人民政府办公室单位2022年一般公共预算拨款804.42万元，比上年增加206.04万元，增长34.43%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，人员经费、公用经费及项目经费均有所增加。

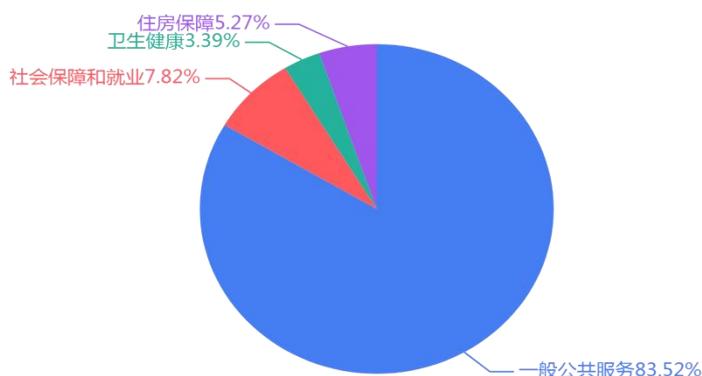
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县人民政府办公室单位2022年一般公共预算支出为804.42万元，其中：一般公共服务（类）支出671.82万元，占83.52%；社会保障和就业（类）支出62.89万元，占7.82%；卫生健康（类）支出27.30万元，占3.39%；住房保障（类）支出42.41万元，占5.27%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出671.82万元，比上年增加160.53万元，增长31.40%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，人员经费、公用经费及项目经费均有所增加。

2. 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8.40万元，比上年增加8.40万元，主要原因是科目调整，退休人员房补、物业补贴、取暖补贴、劳模补贴等进一步明细列出。

3. 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52.54万元，比上年增加15.00万元，增长39.96%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.95万元，比上年增加1.95万元，主要原因是其他社会保障和就业支出进一步明细列出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.64万元，比上年增加7.22万元，增长43.97%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，医疗缴费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.28万元，比上年增加0.51万元，增长18.41%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，公务员医疗补助缴费增加。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出0.37万元，比上年增加0.37万元，主要原因是科目调整，其他卫生健康支出进一步明细列出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.41万元，比上年增加12.05万元，增长39.69%，主要原因是机构改革增加1家事业单位后，住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县人民政府办公室单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出637.75万元。主要用于：

1. 人员经费568.02万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。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69.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县人民政府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45.00万元，比上年减少10.00万元，下降18.18%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是受疫情影响，不安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费25.00万元，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25.00万元，与上年持平。公务接待费20.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县人民政府办公室单位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

高青县人民政府办公室单位2022年无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

高青县人民政府办公室单位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年高青县人民政府办公室单位1家行政单位以及高青县人民政府市民投诉中心、高青县大数据中心、高青县政务公开服务中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.91万元。较2021年预算增加26.18万元，增长40.44%。主要原因是：机构改革增加1家事业单位，编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算29.00万元，其中：财政拨款安排29.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县人民政府办公室单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车1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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年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

高青县人民政府办公室单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金166.67万元，其中财政拨款166.67万元。拟对县政府公务运转经费、民生热线建设及运行费、政府网站维护及政务公开费用、智慧城市建设和运行费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金166.67万元，其中财政拨款166.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县政府公务运转经费、民生热线建设及运行费等项目支出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	县政府公务运转经费			
主管部门	高青县人民政府办公室			
资金情况	金额：114.00 万元			
总体目标	保障县政府公务运转良好，提质增效，切实提高群众满意度。			
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	OA 系统平台运行平台数量	=1 个。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
		质量指标	网络通讯办公、会议、电子政务建设、招商考察等工作完成质量	优。分值 10 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
		成本指标	费用控制率	≤100%。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济增长	有效。分值 10 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
		社会效益指标	提高行政工作效率	提高。分值 20 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
		可持续影响指标	保障部门日常工作开展	保障。分值 10 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%。分值 20 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民生热线建设及运行费			
主管部门	高青县人民政府办公室			
资金情况	金额：10.00 万元			
总体目标	热线建设运行良好，提高行政工作效率，促进服务型政府发展			
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	热线平台建设数量	=1 个。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
		质量指标	热线问题办结率	≥98%。分值 10 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
		时效指标	热线建设完成时效及时性	及时。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
		成本指标	费用控制率	≤100%。分值 10 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%。
	效益指标	社会效益指标	切实为群众排忧解难，保证群众诉求的及时办结和回复	保证。分值 20 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
		可持续影响指标	提高行政工作效率	提高。分值 10 分，全部实现得满分，未全部实现得，得分=实现率*分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%。分值 20 分，完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、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)：**指离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴、劳模补贴等支出。

**二十、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)：**指在职人员的基本养老保险支出。

**二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指其他社会保障和就业支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指在职人员的医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指公务员医疗补助经费。

**二十四、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：**指其他卫生健康支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：为在职职工缴存的长期住房储金。