

2023 年中共聊城市委办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

中共聊城市委办公室是市委的综合部门。

二、机构设置情况

中共聊城市委办公室部门预算包括：市委办公室本级预算、所属事业单位预算。

纳入中共聊城市委办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共聊城市委办公室本级
2. 中共聊城市委机关政务保障中心
3. 聊城市专用通信局
4. 聊城市保密技术检查测评中心
5. 聊城市会议活动服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	4,605.35	一、一般公共服务支出	3,310.66
一般公共预算收入	4,205.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	564.80
		九、卫生健康支出	120.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		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	209.84
		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	4,605.35	本年支出合计	4,605.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,605.35	支出总计	4,605.35

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,605.35	4,605.35	4,205.35	400.00									
201			一般公共服务支出	3,310.66	3,310.66	3,310.66										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,310.66	3,310.66	3,310.66										
201	31	01	行政运行	1,539.14	1,539.14	1,539.14										
201	31	02	一般行政管理事务	810.00	810.00	810.00										
201	31	05	专项业务	240.00	240.00	240.00										
201	31	50	事业运行	721.52	721.52	721.52										
208			社会保障和就业支出	564.80	564.80	564.80										
208	05		行政事业单位养老支出	564.80	564.80	564.80										
208	05	01	行政单位离退休	179.50	179.50	179.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87	236.87										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43	148.43										
210			卫生健康支出	120.05	120.05	120.05										
210	11		行政事业单位医疗	120.05	120.05	120.05										
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87	77.87										
210	11	02	事业单位医疗	42.18	42.18	42.18										
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
221			住房保障支出	209.84	209.84	209.84										

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
221	02		住房改革支出	209.84	209.84	209.84										
221	02	01	住房公积金	209.84	209.84	209.84										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	4,605.35	3,155.35	1,450.00				
201			一般公共服务支出	3,310.66	2,260.66	1,050.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,310.66	2,260.66	1,050.00				
201	31	01	行政运行	1,539.14	1,539.14					
201	31	02	一般行政管理事务	810.00		810.00				
201	31	05	专项业务	240.00		240.00				
201	31	50	事业运行	721.52	721.52					
208			社会保障和就业支出	564.80	564.80					
208	05		行政事业单位养老支出	564.80	564.80					
208	05	01	行政单位离退休	179.50	179.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43					
210			卫生健康支出	120.05	120.05					
210	11		行政事业单位医疗	120.05	120.05					
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87					
210	11	02	事业单位医疗	42.18	42.18					
212			城乡社区支出	400.00		400.00				

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	结转下年
类	款	项								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00				
221			住房保障支出	209.84	209.84					
221	02		住房改革支出	209.84	209.84					
221	02	01	住房公积金	209.84	209.84					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4,205.35	一、一般公共服务支出	3,310.66	3,310.66		
二、政府性基金预算收入	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	564.80	564.80		
		九、卫生健康支出	120.05	120.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00		400.00	
		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	209.84	209.84		

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、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	4,605.35	本年支出合计	4,605.35	4,205.35	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,605.35	支 出 总 计	4,605.35	4,205.35	400.00	

一般公共预算支出情况表

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	4,205.35	3,155.35	2,661.51	493.84	1,050.00
201			一般公共服务支出	3,310.66	2,260.66	1,773.00	487.66	1,050.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,310.66	2,260.66	1,773.00	487.66	1,050.00
201	31	01	行政运行	1,539.14	1,539.14	1,150.51	388.63	
201	31	02	一般行政管理事务	810.00				810.00
201	31	05	专项业务	240.00				240.00
201	31	50	事业运行	721.52	721.52	622.49	99.03	
208			社会保障和就业支出	564.80	564.80	558.62	6.18	
208	05		行政事业单位养老支出	564.80	564.80	558.62	6.18	
208	05	01	行政单位离退休	179.50	179.50	173.32	6.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87	236.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43	148.43		
210			卫生健康支出	120.05	120.05	120.05		
210	11		行政事业单位医疗	120.05	120.05	120.05		
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87	77.87		
210	11	02	事业单位医疗	42.18	42.18	42.18		
221			住房保障支出	209.84	209.84	209.84		
221	02		住房改革支出	209.84	209.84	209.84		
221	02	01	住房公积金	209.84	209.84	209.84		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,155.35	2,661.51	493.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,613.97	1,613.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.70	412.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	458.94	458.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	261.70	261.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.43	153.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	106.71	106.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.87	77.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.00	136.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	863.64	863.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.19	219.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.87	93.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.48	124.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.81	177.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.44	83.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.18	42.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.84	73.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	394.81		394.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.50		12.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.62		10.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.69		30.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.03		99.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.89		41.89
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.91		16.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.73		5.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	183.90	183.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.42	144.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.53	10.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.85	4.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
117.00	18.00	53.00	0.00	53.00	46.00	97.00	18.00	53.00	0.00	53.00	26.00

政府性基金预算支出情况表

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款			类		款								
合计						3,155.35	3,155.35	3,155.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,613.97	1,613.97	1,613.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.70	412.70	412.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	458.94	458.94	458.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	261.70	261.70	261.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.43	153.43	153.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	106.71	106.71	106.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.87	77.87	77.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.00	136.00	136.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	863.64	863.64	863.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.19	219.19	219.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.87	93.87	93.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.48	124.48	124.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.81	177.81	177.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	83.44	83.44	83.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	41.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.18	42.18	42.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.84	73.84	73.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	394.81	394.81	394.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.50	12.50	12.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.69	30.69	30.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.03	99.03	99.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.89	41.89	41.89						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.91	16.91	16.91						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	183.90	183.90	183.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	24.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.42	144.42	144.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.53	10.53	10.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.85	4.85	4.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,450.00	1,450.00	1,050.00	400.00					
市委机关公用经费补助	其他运转类	780.00	780.00	780.00						
全市会议活动服务经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
市委机关维修维护费	其他运转类	400.00	400.00		400.00					
机关党建、文明单位创建、离退休干部 工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

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。

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				
合 计				483.00	483.00	283.00	200.00					
201			一般公共服务支出	283.00	283.00	283.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	283.00	283.00	283.00						
201	31	01	行政运行	36.00	36.00	36.00						
201	31	02	一般行政管理事务	237.00	237.00	237.00						
201	31	50	事业运行	10.00	10.00	10.00						
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,605.35 万元，其中一般公共预算收入 4,205.35 万元、政府性基金预算收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,605.35 万元，其中基本支出 3,155.35 万元，项目支出 1,450 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,605.35 万元，较上年预算增加 481.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 481.14 万元，其中一般公共预算收入增加 481.14 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 481.14 万元，其中基本支出增加 611.14 万元；项目支出减少 130 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是按照清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相

应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 97 万元，比上年减少 20 万元，下降 17.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，进一步压减相关“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 18 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 53 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 53 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 26 万元，比上年减少 20 万元，下降 43.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，进一步压减公务接待经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 394.81 万元。较 2022 年预算减少 20.04 万元，下降 4.83%。主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，办公设施设备购置等经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 483 万元，其中：政府采购货物预

算 55 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 228 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、接待调研用车 2 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共聊城市委办公室 2023 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 1,450 万元，其中财政拨款 1,450 万元。拟对市委机关公用经费补助、机关党建文明单位创建离退休干部工作经费、全市会议活动服务经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,050 万元，其中财政拨款 1,050 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委机关公用经费补助、机关党建文明单位创建离退休干部工作经费、全市会议活动服务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

市委机关公用经费补助绩效目标表

045001 中共山东省聊城市委办公室

单位：万元

项目编码	37150023P99002710442E		项目名称	市委机关公用经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	780.00	其中：财政 资金	780.00	其他资金	
	市委机关办公区的管理和后勤保障工作，主要用于水费、电费、暖气费、物业管理费、机关保安费、公文印刷费等公用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	195.00		390.00	585.00	780.00	
绩效目标	做好机关管理服务工作，保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	重点工作保障、公文印发等费用	市委公文印刷费、会议组织、重点工作保障费用	≤340 万元	年初工作计划	
	经济成本指标	机关后勤保障费用	机关绿化、物业、安保费等后勤保障费用	≤240 万元	年初工作计划	
	经济成本指标	基础设施运维费用	水电、暖气等费用	≤200 万元	年初工作计划	
产出指标	数量指标	单位数量	服务单位数量	≥10	工作实施方案	
	数量指标	人员数量	服务人员数量	≥500 人	工作实施方案	
	数量指标	办公场所面积	保障办公场所面积	≥9000 平方米	工作实施方案	
	质量指标	业务保障率	日常工作保障率	=100%	工作实施方案	
	质量指标	工作达标率	工作达标率	≥95%	工作实施方案	
	质量指标	保障工作覆盖率	后勤保障工作覆盖率	=100%	工作实施方案	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95%	工作实施方案	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	为市委机关高效运转提供服务保障	=100%	工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	工作实施方案	

全市会议活动服务经费绩效目标表

045005 聊城市会议活动服务中心

单位：万元

项目编码	37150023P99002710447G		项目名称	全市会议活动服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	保障全市的重要活动、会议工作及工作人员的管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	200.00	240.00	
绩效目标	高质量保障全市重要活动和会议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	会议、活动费	举办会议、活动等相关费用	≤205 万元	年初工作计划	
	经济成本指标	办公费	办公及人员管理的费用	≤35 万元	年初工作计划	
产出指标	数量指标	人数	工作人员待遇保障人数	≥3 人	工作实施方案	
	数量指标	会议活动保障率	会议、活动服务保障率	=100%	工作实施方案	
	质量指标	服务工作完成率	会议、活动服务工作完成率	=100%	工作实施方案	
	质量指标	服务人员稳定率	会议、活动服务人员稳定率	=100%	工作实施方案	
	质量指标	活动失误率	会议、活动失误率	=0%	工作实施方案	
	时效指标	服务保障工作及时率	服务保障工作及时率	=100%	工作实施方案	
效益指标	社会效益指标	全市政务活动保障率	保障全市会议、政务活动正常开展	=100%	工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象满意度	≥95%	工作实施方案	

机关党建、文明单位创建、离退休干部工作经费绩效目标表

045001 中共山东省聊城市委办公室

单位：万元

项目编码	37150023P99002710466L		项目名称	机关党建、文明单位创建、离退休干部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于市委办公室系统机关党建、基层工作组织经费；文明单位创建经费；机关离退休干部活动、走访慰问等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	做好单位机关党建、文明单位创建和机关离退休干部服务管理工作，促进单位全面提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	机关党建经费	机关党建、基层工作组经费		≤10 万元	年初工作计划
	经济成本指标	文明单位创建经费	文明单位创建经费		≤5 万元	年初工作计划
	经济成本指标	机关离退休干部活动等经费	机关离退休干部活动、走访慰问等经费		≤15 万元	年初工作计划
产出指标	数量指标	参与支部数量	党建工作参与支部数		≥8 个	工作实施方案
	数量指标	管理党员数量	管理党员数量		≥200 人	工作实施方案
	数量指标	服务离退休人员人数	服务离退休人员人数		≥70 人	工作实施方案
	质量指标	党建工作达标率	保持省级先进基层党组织建设水平		= 100%	工作实施方案
	质量指标	考核达标率	文明单位考核体系指标完成率		= 100%	工作实施方案
	质量指标	离退休人员走访慰问率	按照政策要求，开展走访慰问活动		= 100%	相关文件依据
	时效指标	工作完成及时率	反映各项工作完成及时情况		≥95%	工作实施方案
效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	单位社会效益预期完成情况		= 100%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	机关党员及职工满意度		≥95%	工作实施方案

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。