

2019年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

统一领导所属机关党的工作，指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。具体分为以下十四项：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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；

（二）指导市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；

（三）指导市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；

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告；

（五）指导市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，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况；

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市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；

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（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，审批市直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免；

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作；

(十) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

(十一) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作；

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部；

(十三) 协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作；

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会部门预算包括：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级预算。

纳入中国共产党枣庄市市直机关工作委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	308.13	一、一般公共服务支出	234.60
一般公共预算	308.13	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.50
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.49
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	308.13	本年支出合计	308.13
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	308.13	支出总计	308.13

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208			社会保障和就 业支出	37.49	37.49	37.49																
			05		行政事业单位 离退休	37.49	37.49	37.49																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.78	26.78	26.78																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.71	10.71	10.71																
		210			卫生健康支出	14.73	14.73	14.73																
			11		行政事业单位 医疗	14.73	14.73	14.73																
		210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37																
		210	11	03	公务员医疗补 助	5.36	5.36	5.36																
		221			住房保障支出	18.81	18.81	18.81																
			02		住房改革支出	18.81	18.81	18.81																
		221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	18.81																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	308.13	288.13	20.00
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会					308.13	288.13	20.00
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关					308.13	288.13	20.00
		201			一般公共服务支出	234.60	214.60	20.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.60	214.60	20.00
		201	31	01	行政运行	214.60	214.60	
		201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	2.50	2.50	
			08		进修及培训	2.50	2.50	
		205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
		208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	
			05		行政事业单位离退休	37.49	37.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	
		210			卫生健康支出	14.73	14.73	
			11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	
		210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
		221			住房保障支出	18.81	18.81	
			02		住房改革支出	18.81	18.81	
		221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	308.13	一、一般公共服务支出	234.60	234.60		
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	2.50	2.50		
		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	37.49	37.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.73	14.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.81	18.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	308.13	本年支出合计	308.13	308.13		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	308.13	支出总计	308.13	308.13		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	308.13	288.13	20.00
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会					308.13	288.13	20.00
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关					308.13	288.13	20.00
		201			一般公共服务支出	234.60	214.60	20.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.60	214.60	20.00
		201	31	01	行政运行	214.60	214.60	
		201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	2.50	2.50	
			08		进修及培训	2.50	2.50	
		205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
		208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	
			05		行政事业单位离退休	37.49	37.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	
		210			卫生健康支出	14.73	14.73	
			11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	
		210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
		221			住房保障支出	18.81	18.81	
			02		住房改革支出	18.81	18.81	
		221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	288.13	288.13
501	机关工资福利支出	245.70	245.70
50101	工资奖金津补贴	169.81	169.81
50102	社会保障缴费	52.96	52.96
50103	住房公积金	18.81	18.81
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	26.49	26.49
50201	办公经费	22.16	22.16
50202	会议费	0.84	0.84
50203	培训费	2.50	2.50
50206	公务接待费	0.24	0.24
50299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
509	对个人和家庭的补助	15.94	15.94
50901	社会福利和救助	12.37	12.37
50905	离退休费	3.57	3.57

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	288.13	288.13
301		工资福利支出	245.70	245.70
301	30101	基本工资	75.15	75.15
301	30102	津贴补贴	88.58	88.58
301	30103	奖金	6.08	6.08
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	26.78
301	30109	职业年金缴费	10.71	10.71
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36
301	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	30113	住房公积金	18.81	18.81
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	26.49	26.49
302	30201	办公费	3.16	3.16
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.84	0.84
302	30216	培训费	2.50	2.50
302	30217	公务接待费	0.24	0.24
302	30228	工会经费	3.34	3.34
302	30229	福利费	0.25	0.25
302	30239	其他交通费用	14.41	14.41
302	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303		对个人和家庭的补助	15.94	15.94
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	3.25	3.25
303	30305	生活补助	2.06	2.06
303	30309	奖励金	10.31	10.31

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

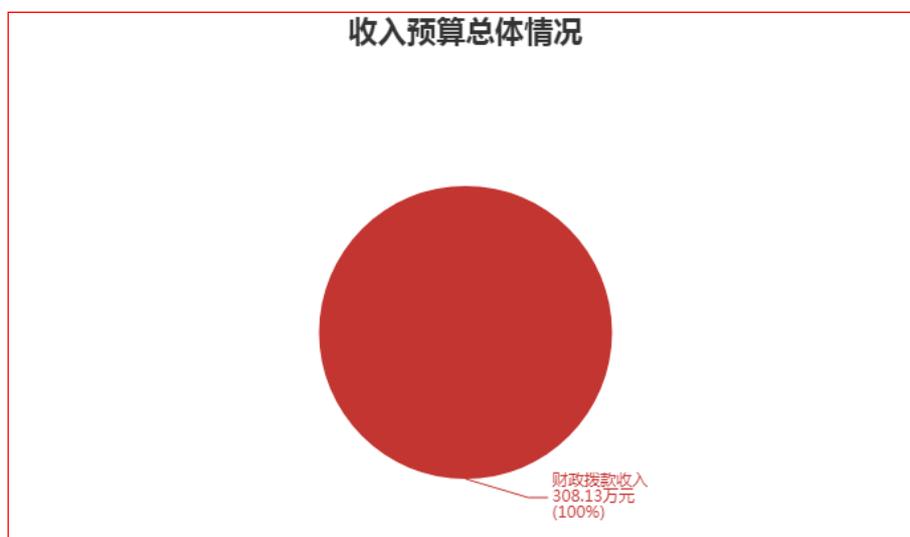
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.24	0	0	0	0	0.24
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会	0.24	0	0	0	0	0.24
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	0.24	0	0	0	0	0.24

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

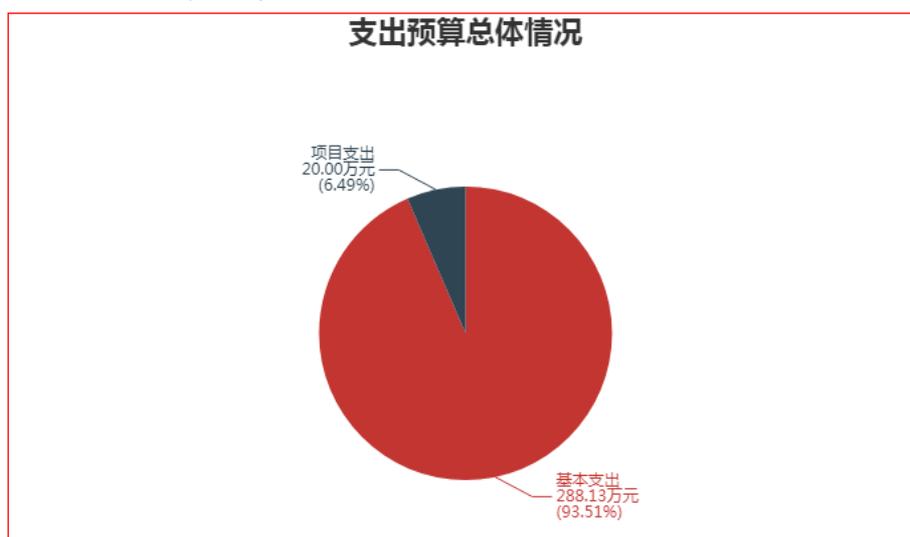
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为308.13万元，其中：财政拨款308.13万元，占100%。

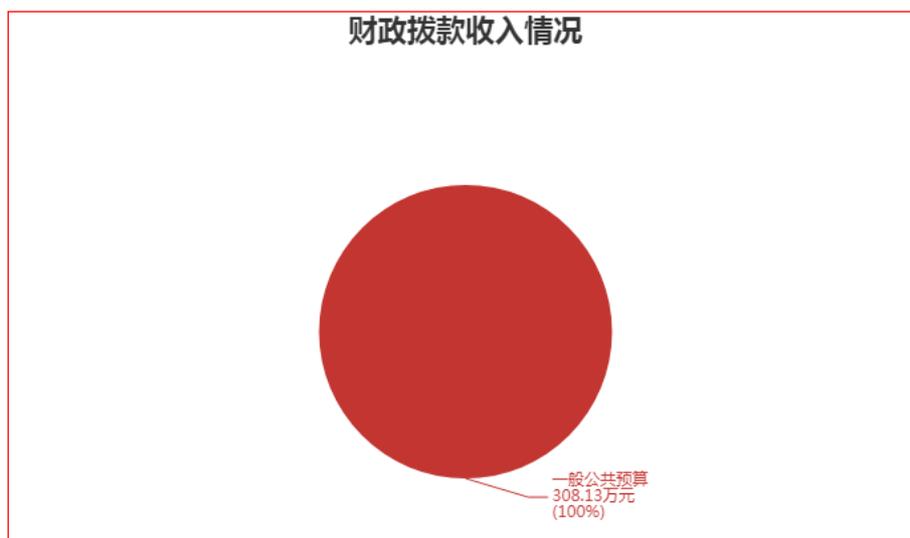


2019年支出预算为308.13万元，其中：基本支出288.13万元，占93.51%，项目支出20.00万元，占6.49%。

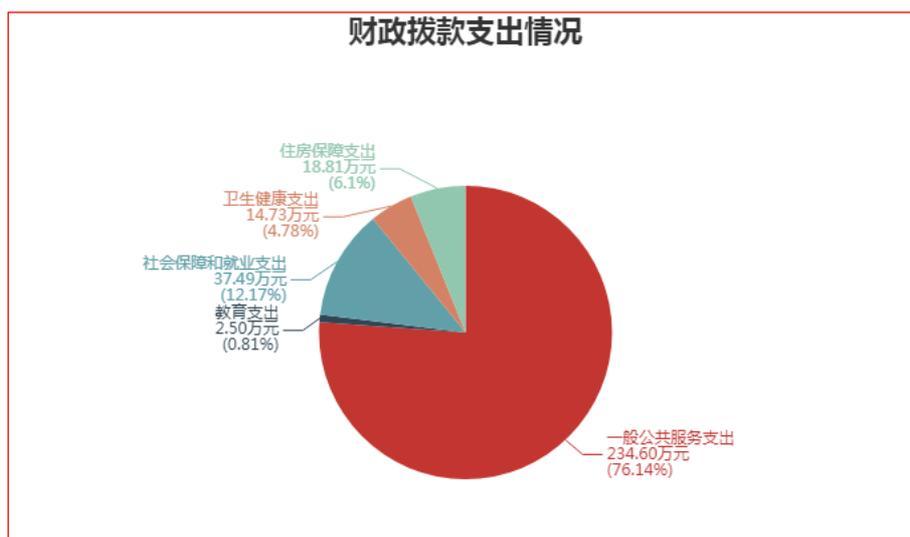


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为308.13万元，其中：一般公共预算308.13万元，占100%。

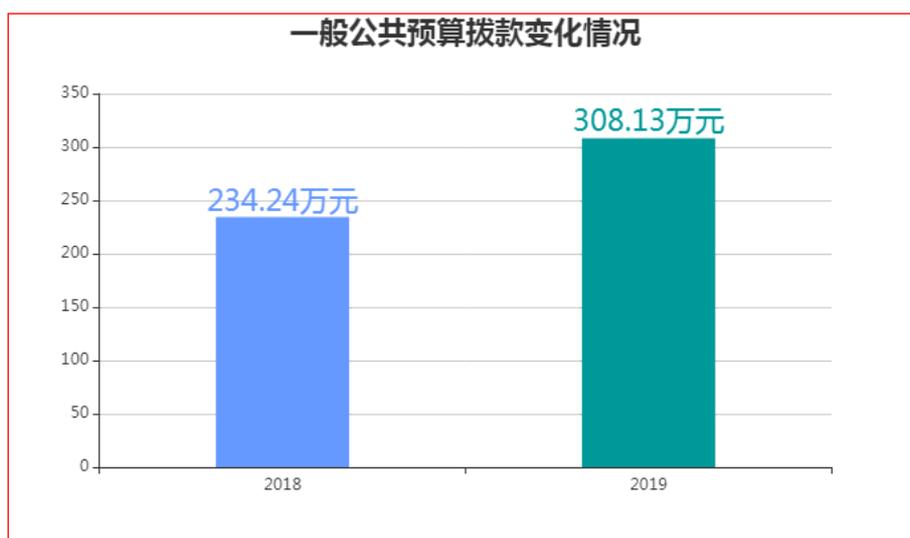


2019年财政拨款支出预算为308.13万元，其中：一般公共服务（类）支出234.60万元，占76.14%；教育（类）支出2.50万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出37.49万元，占12.17%；卫生健康（类）支出14.73万元，占4.78%；住房保障（类）支出18.81万元，占6.10%。

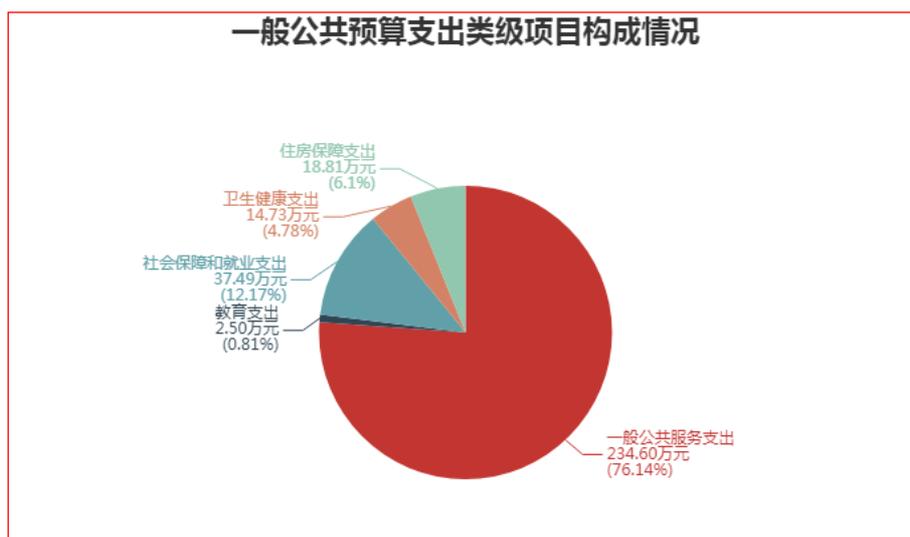


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款308.13万元，比上年增长31.54%，主要是单位人员增加，各项支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为308.13万元，比上年增长31.54%，其中：一般公共服务（类）支出234.60万元，占76.14%；教育（类）支出2.50万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出37.49万元，占12.17%；卫生健康（类）支出14.73万元，占4.78%；住房保障（类）支出18.81万元，占6.10%。



具体情况如下：

1. 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）支出214.60万元，比上年增长17.98%，主要是人员增加，各项经费开支增加。

2. 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）支出20.00万元，比上年下降41.18%，主要是人员增加，各项经费开支增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.50万元，比上年增长17.37%，主要是人员增加，各项经费开支

增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.78万元，去年无预算，主要是原由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.71万元，去年无预算，主要是原由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.37万元，去年无预算，主要是原由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.36万元，去年无预算，主要是原由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.81万元，比上年增长16.04%，主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算288.13万元，其中：

人员经费261.64万元，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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费26.49万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.24万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.02万元，主要原因是因公务接待费按预算标准增加。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会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26.49万元，较2018年预算减少31.55万元，下降54.36%，主要原因是节约财政支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会		主管部门编码	113	
项目实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.68		
	财政拨款：		4.68		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、2019 年会议费：4.68 万（全市机关党的工作会议，会务费 260 人×1 天×180 元= 46800 元）；				
项目单位职能概述	<p>（一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，指导市直各部门及直属事业单位党的建设；（二）指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的重要理论、重要思想和党的路线、方针、政策，学习科学文化和业务知识，提高广大党员干部的政治、业务素质；（三）指导市直机关各级党组织做好党员、群众的思想政治工作和精神文明建设工作；（四）指导市直机关各级党组织做好党员的发展、管理和党规党纪教育工作，协同有关部门做好市直机关干部教育和培训工作；（五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。审批市直各直属机关党委、党总支、党支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；（六）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协调市委组织部抓好市直各部门领导班子的思想作风建设，参与指导和管理各部门、单位党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委报告；（七）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审批市直机关科级党员干部违反党纪的处理决定；（八）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等组织的工作；（九）负责本部门及部门职责范围内的同级部门、单位业务工作；（十）承办市委和市政府党组交办的其他事项。</p>				

项目概况、主要内容及用途	1、2019年会议费：4.68万（全市机关党的工作会议，会务费260人×1天×180元=46800元）；				
项目立项情况	项目立项的依据（建议补充经费申请依据文件）	按照省直机关工委工作要求，贯彻省市委工作安排，同时为了上级工作安排和开展工作的需要，进行总结、部署、调度、推进。依据三定方案。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				召开全市机关党的工作会议，保障各项工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	按计划执行	
			会议天数	按计划执行	
			会议人数	按计划执行	
		质量指标	会议质量	满足工作需要	
		时效指标	会议召开及时率	100%	
			会议资料形成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务能力提高的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员出席会议满意度	90%以上	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会		主管部门编码	113	
项目实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.22		
	财政拨款：		5.22		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明(建议补充劳务费内容、标准)	<p>1、2019 年手续费、劳务费、委托业务费：5.22 万</p> <p>(1) 全市机关职工运动会，裁判费 100 元/人天×70 人×4 天=28000 元，劳务费 4200 元；劳务费主要包含场地器材、相关会务、场务的劳动及技术工作</p> <p>(2) 全市机关书画摄影大赛及机关职工技能电视大赛，评审费 500 元/人/次×20 人×2 次=20000 元</p>				
项目单位职能概述	领导市直机关工、青、妇工作，组织市直机关文化、体育活动，丰富机关文化生活				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、2019 年手续费、劳务费、委托业务费：5.22 万</p> <p>(1) 全市机关职工运动会，裁判费 100 元/人天×70 人×4 天=28000 元，劳务费 4200 元；</p> <p>(2) 全市机关书画摄影大赛及机关职工技能电视大赛，评审费 500 元/人/次×20 人×2 次=20000 元</p>				
项目立项情况	项目立项的依据(建议补充经费申请依据文件)	组织机关职工广泛开展文化体育活动以及建设职工之家活动，推动机关精神文明建设；			

	项目申报的可行性和必要性	依据三定方案，按照岗位和职能需要，保障工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				召开全市机关职工运动会和全市机关书画摄影大赛及机关职工技能电视大赛，保障工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务完成率	100%	
		质量指标	委托业务完成质量合格率	100%	
		时效指标	委托业务完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对委托业务工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会		主管部门编码	113	
项目实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2019 年租赁费：5 万（全市机关机关职工运动会，含乒乓球、羽毛球、篮球、拔河、广场舞五个大类比赛。场地费（球类场地、田径场地），4 场次×6000 元=24000 元；乒乓球台租赁费 6 套×1000 元/天套×3 天=18000 元；篮球赛大屏计分器、计时钟、指示牌等租赁费 4 套×500 元/天套×4 天=8000 元）。				
项目单位职能概述	组织机关职工广泛开展文化体育活动以及建设职工之家活动，推动机关精神文明建设；开展适合青年特点的各项活动；了解和掌握市直机关青年工作情况，做好团员、青年的思想政治工作；维护机关妇女的合法权益，积极为机关妇女办实事，反映她们的意见、建议和要求；				
项目概况、主要内容及用途	2019 年租赁费：5 万（全市机关机关职工运动会，含乒乓球、羽毛球、篮球、拔河、广场舞五个大类比赛。场地费（球类场地、田径场地），4 场次×6000 元=24000 元；乒乓球台租赁费 6 套×1000 元/天套×3 天=18000 元；篮球赛大屏计分器、计时钟、指示牌等租赁费 4 套×500 元/天套×4 天=8000 元）。				
项目立项情况	项目立项的依据（建议补充经费申请依据文件）	根据上级安排和工作需要			

	项目申报的可行性和必要性	依据三定方案，按照岗位和职能需要，保障工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为 2019 年市直机关工委 全市机关机关职工运动会 租赁场地及设备，保证运动会 顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		可持续影响指标	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地及设施完成率	100%	
		质量指标	租赁场地及设施质量合格率	100%	
		时效指标	租赁及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对运动会顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会		主管部门编码	113	
项目实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.10		
	财政拨款：		5.10		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、2019 年编印《机关党的工作》杂志印刷费：5.1 万（6 期×1000 本×8.5 元/期=51000 元）；				
项目单位职能概述	负责指导市直机关党员、干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，进行形势任务教育和理论教育；指导市直机关各部门(单位)党组织围绕经济建设中心，做好经常性的思想政治工作和宣传教育工作；负责提出市直机关精神文明建设的总体规划，承担精神文明建设有关工作的综合指导；总结、推广和交流思想、道德、文化建设方面的工作经验；负责指导市直机关的普法教育、法制宣传、执法检查 and 依法治理工作；掌握舆论动态，搞好新闻报道工作				
项目概况、主要内容及用途	1、2019 年编印《机关党的工作》杂志印刷费：5.1 万（6 期×1000 本×8.5 元/期=51000 元）；				

项目立项情况	项目立项的依据(建议补充经费申请依据文件)	依据三定方案,按照岗位和职能需要,保障工作顺利开展			
	项目申报的可行性和必要性	为了工作需要和上级工作安排			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成《机关党的工作》杂志编印工作,保障各项工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制完成率	100%	
		质量指标	印制质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对宣传工作的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)		
财政部门初审			

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。