

2019年中国共产党枣庄市委员会党校
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

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的副市级参公单位，财务实行独立核算。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、宣传马克思列宁主义、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 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：

（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；

（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会党校部门预算包括：中国共产党枣庄市委员会党校机关本级预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会党校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	中国共产党枣庄市委员会党校（机关）	无下属事业单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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	2592.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1792.11	二、外交支出	
政府性基金预算	800.00	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	150.00	五、教育支出	1607.75
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	176.48
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	800.00
		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	88.54
		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	2742.11	本年支出合计	2742.11
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	2742.11	支出总计	2742.11

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						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	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	财政专户管理资金							其中：财政拨款结转	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他												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		
					合计	2742.11	2592.11	1792.11		800.00			150.00											
215	中共枣庄市委党校					2742.11	2592.11	1792.11		800.00			150.00											
215001	中共枣庄市委党校					2742.11	2592.11	1792.11		800.00			150.00											
		205			教育支出	1607.75	1457.75	1457.75					150.00											
			08		进修及培训	1607.75	1457.75	1457.75					150.00											
		205	08	02	干部教育	1555.97	1445.97	1445.97					110.00											
		205	08	03	培训支出	51.78	11.78	11.78					40.00											
		208			社会保障和就业支出	176.48	176.48	176.48																
			05		行政事业单位离退休	176.48	176.48	176.48																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	126.06																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	50.42																
		210			卫生健康支出	69.34	69.34	69.34																
			11		行政事业单位医疗	69.34	69.34	69.34																

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											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	24.13															
		210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99	19.99															
		210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22	25.22															
		212			城乡社区支出	800.00	800.00			800.00													
				08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00			800.00													
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00			800.00													
		221			住房保障支出	88.54	88.54	88.54															
				02	住房改革支出	88.54	88.54	88.54															
		221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	88.54															

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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	2742.11	1282.11	1460.00
215	中共枣庄市委党校					2742.11	1282.11	1460.00
215001	中共枣庄市委党校					2742.11	1282.11	1460.00
		205			教育支出	1607.75	947.75	660.00
			08		进修及培训	1607.75	947.75	660.00
		205	08	02	干部教育	1555.97	935.97	620.00
		205	08	03	培训支出	51.78	11.78	40.00
		208			社会保障和就业支出	176.48	176.48	
			05		行政事业单位离退休	176.48	176.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	
		210			卫生健康支出	69.34	69.34	
			11		行政事业单位医疗	69.34	69.34	
		210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	
		210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22	
		212			城乡社区支出	800.00		800.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
		221			住房保障支出	88.54	88.54	

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				
			02		住房改革支出	88.54	88.54	
		221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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	1792.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	800.00	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	1457.75	1457.75		
		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	176.48	176.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.34	69.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	800.00		800.00	
		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	88.54	88.54		
		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	2592.11	本年支出合计	2592.11	1792.11	800.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2592.11	支出总计	2592.11	1792.11	800.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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	1792.11	1282.11	510.00
215	中共枣庄市委党校					1792.11	1282.11	510.00
215001	中共枣庄市委党校					1792.11	1282.11	510.00
		205			教育支出	1457.75	947.75	510.00
			08		进修及培训	1457.75	947.75	510.00
		205	08	02	干部教育	1445.97	935.97	510.00
		205	08	03	培训支出	11.78	11.78	
		208			社会保障和就业支出	176.48	176.48	
			05		行政事业单位离退休	176.48	176.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	
		210			卫生健康支出	69.34	69.34	
			11		行政事业单位医疗	69.34	69.34	
		210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	
		210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22	
		221			住房保障支出	88.54	88.54	
			02		住房改革支出	88.54	88.54	
		221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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				
					合计	800.00		800.00
215	中共枣庄市委党校					800.00		800.00
215001	中共枣庄市委党校					800.00		800.00
		212			城乡社区支出	800.00		800.00
			08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	800.00		800.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	800.00		800.00

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：中国共产党枣庄市委员会党校

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	1282.11	1282.11
501	机关工资福利支出	622.03	622.03
50101	工资奖金津补贴	437.45	437.45
50102	社会保障缴费	136.14	136.14
50103	住房公积金	48.44	48.44
502	机关商品和服务支出	76.49	76.49
50201	办公经费	59.48	59.48
50202	会议费	2.28	2.28
50203	培训费	6.45	6.45
50206	公务接待费	0.73	0.73
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	3.55	3.55
505	对事业单位经常性补助	544.24	544.24
50501	工资福利支出	517.76	517.76
50502	商品和服务支出	26.48	26.48
509	对个人和家庭的补助	39.35	39.35
50901	社会福利和救助	19.83	19.83
50905	离退休费	19.52	19.52

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：中国共产党枣庄市委员会党校

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	1282.11	1282.11
301		工资福利支出	1139.79	1139.79
301	30101	基本工资	354.04	354.04
301	30102	津贴补贴	298.95	298.95
301	30103	奖金	28.64	28.64
301	30107	绩效工资	117.75	117.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.06	126.06
301	30109	职业年金缴费	50.42	50.42
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12
301	30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22
301	30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01
301	30113	住房公积金	88.54	88.54
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	102.97	102.97
302	30201	办公费	25.28	25.28
302	30215	会议费	4.26	4.26
302	30216	培训费	11.78	11.78
302	30217	公务接待费	1.25	1.25
302	30228	工会经费	15.71	15.71
302	30229	福利费	1.34	1.34
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	35.80	35.80
302	30299	其他商品和服务支出	3.55	3.55
303		对个人和家庭的补助	39.35	39.35
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	19.20	19.20
303	30305	生活补助	3.46	3.46
303	30309	奖励金	16.37	16.37

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会党校

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			
						合计	1040.00	1040.00	996.00	196.00	800.00		44.00		
						工程	800.00	800.00	800.00		800.00				
215	中共枣庄市委党校						800.00	800.00	800.00		800.00				
215001	中共枣庄市委党校						800.00	800.00	800.00		800.00				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	建筑物施工	800.00	800.00	800.00		800.00				
						服务	40.00	40.00	40.00	40.00					
215	中共枣庄市委党校						40.00	40.00	40.00	40.00					
215001	中共枣庄市委党校						40.00	40.00	40.00	40.00					
		205	08	02	干部教育	物业管理服务	40.00	40.00	40.00	40.00					
						其他	200.00	200.00	156.00	156.00			44.00		
215	中共枣庄市委党校						200.00	200.00	156.00	156.00			44.00		
215001	中共枣庄市委党校						200.00	200.00	156.00	156.00			44.00		
		205	08	02	干部教育	其他维修和保养服务	108.00	108.00	76.00	76.00			32.00		
		205	08	02	干部教育	住宿和餐饮服务	80.00	80.00	80.00	80.00					
		205	08	02	干部教育	其他服务	12.00	12.00					12.00		

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：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

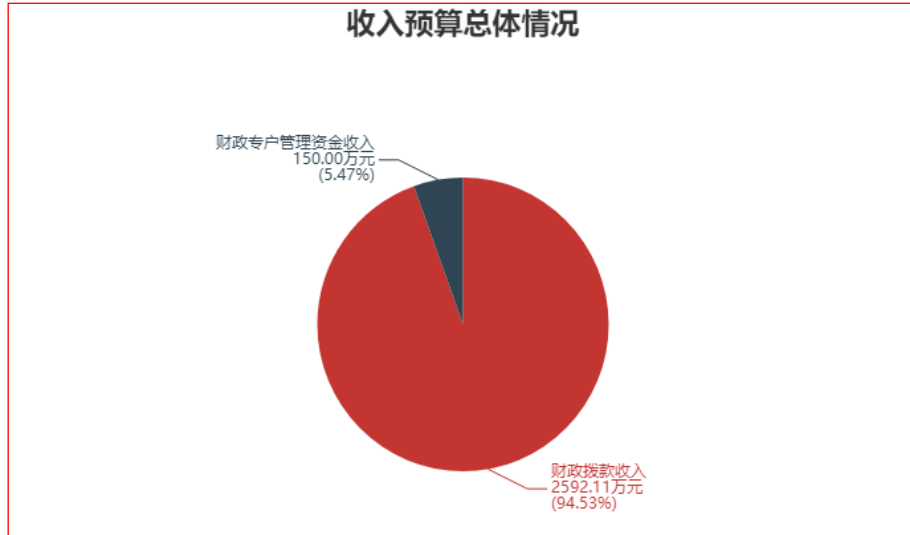
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.25	0	4.00	0	4.00	1.25
215	中共枣庄市委党校	5.25	0	4.00	0	4.00	1.25
215001	中共枣庄市委党校	5.25	0	4.00	0	4.00	1.25

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

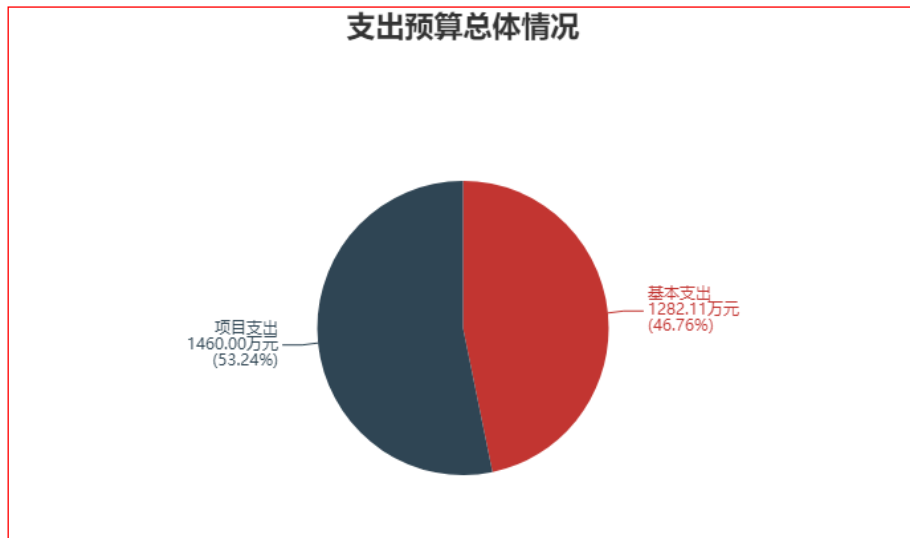
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2742.11万元，其中：财政拨款2592.11万元，占94.53%，财政专户管理资金150.00万元，占5.47%。

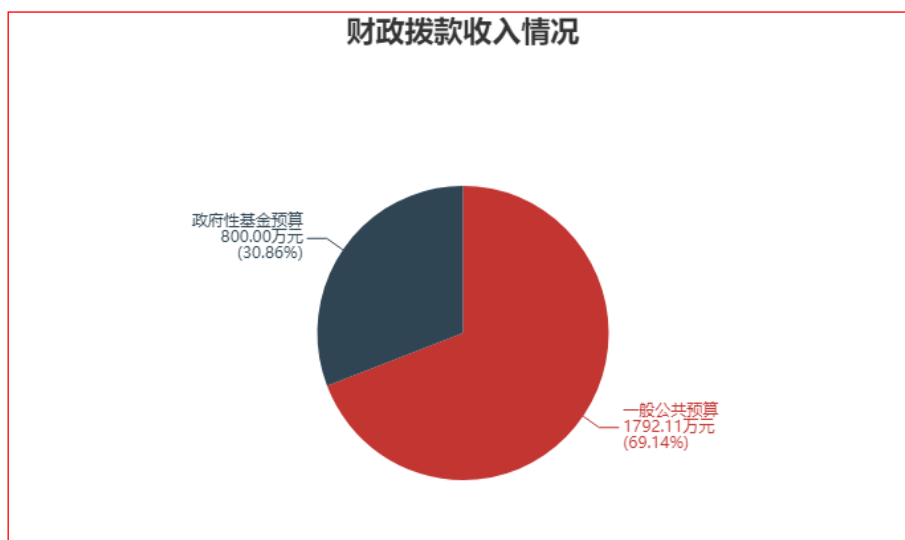


2019年支出预算为2742.11万元，其中：基本支出1282.11万元，占46.76%，项目支出1460.00万元，占53.24%。

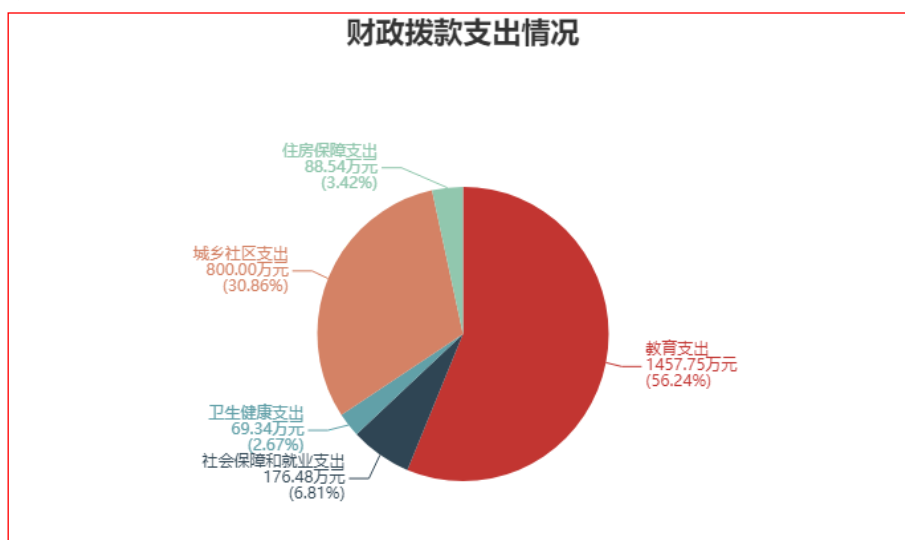


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2592.11万元，其中：一般公共预算1792.11万元，占69.14%；政府性基金预算800.00万元，占30.86%。

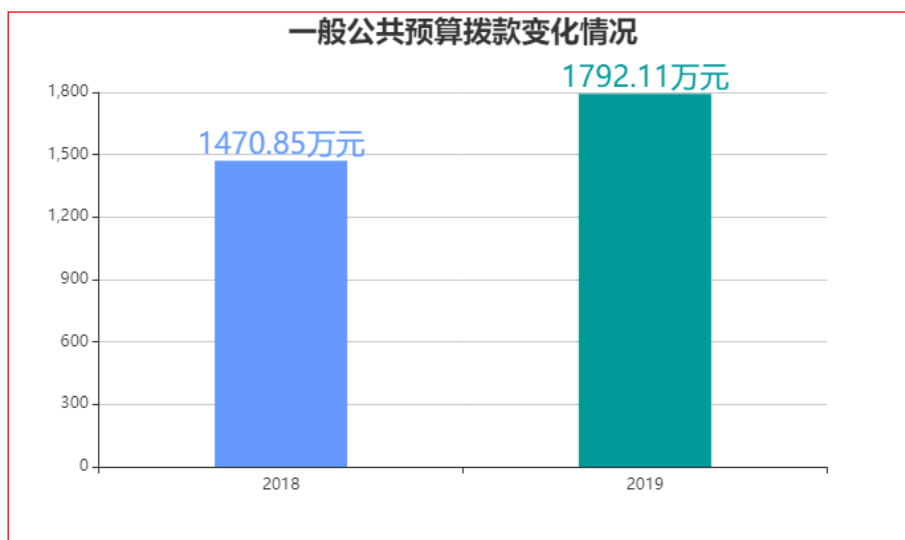


2019年财政拨款支出预算为2592.11万元，其中：教育（类）支出1457.75万元，占56.24%；社会保障和就业（类）支出176.48万元，占6.81%；卫生健康（类）支出69.34万元，占2.67%；城乡社区（类）支出800.00万元，占30.86%；住房保障（类）支出88.54万元，占3.42%。

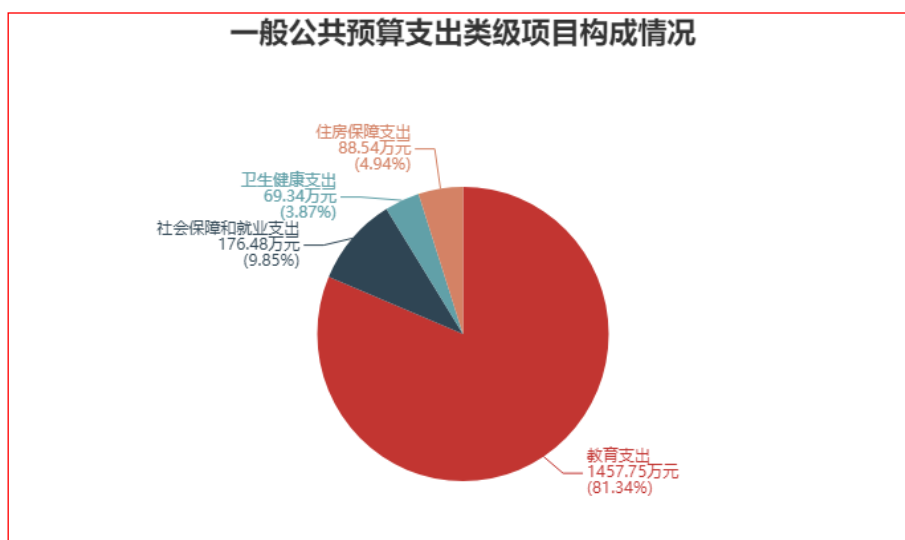


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1792.11万元，比上年增长21.84%，主要是社保改革，单位自行缴纳职工社保。



2019年一般公共预算支出预算为1792.11万元，比上年增长21.84%，其中：教育（类）支出1457.75万元，占81.34%；社会保障和就业（类）支出176.48万元，占9.85%；卫生健康（类）支出69.34万元，占3.87%；住房保障（类）支出88.54万元，占4.94%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1445.97万元，比上年增长21.41%，主要是用于在职职工工资、项目支出等，增长的原因是人员增资、培训支出转入部分经费等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出11.78万元，比上年下降93.94%，主要是用于在职职工培训，下降的原因是经费划入干部教育。

3. 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126.06万元，去年无预算，主要是用于缴纳在职职工基本养老保险，今年新增，无法与上年比较增减百分比，增加的主要原因是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50.42万元，去年无预算，主要是用于缴纳在职职工职业年金，今年新增，无法与上年比较增减百分比，增加的主要原因是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

5. 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24.13万元，去年无预算，主要是用于缴纳在职职工医疗保险，今年新增，无法与上年比较增减百分比，增加的主要原因是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.99万元，去年无预算，主要是用于缴纳在职职工医疗保险，今年新增，无法与上年比较增减百分比，增加的主要原因是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

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25.22万元，去年无预算，主要是用于缴纳在职职工医疗补助，今年新增，无法与上年比较增减百分比，增加的主要原因是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.54万元，比上年增长3.37%，主要是用于在职职工的住房公积金支出，增加的主要原因是正常增资导致。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算800.00万元，去年无预算，主要是新校基建尾款增加，无法与上年比较增减百分比，主要原因去年未安排此项预算。

2019年政府性基金支出预算为800.00万元，去年无预算，主要是用于支付新校建设尾款，无法与上年比较增减百分比，主要原因去年未安排此项预算。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出800.00万元，主要用于用于支付新校建设尾款，今年新增，无法与上年比较增减百分比，主要原因去年未安排此项预算。

（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1282.11万元，其中：

人员经费1179.14万元，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102.97万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年安排政府采购预算1040.00万元，其中：财政拨款安排996.00万元，财政专户管理资金安排44.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算240.00万元。

（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5.25万元，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4.00万元，公务接待费1.25万元。

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；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及中共枣庄市委党校机关本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.97万元，较2018年预算增加0.29万元，增长0.28%，主要原因是正常人员数量浮动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市委员会党校所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2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委员会党校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1310.00万元。

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	1. 水电燃气费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元（其中财政拨款 80 万元）				
项目绩效年度目标					
为保障正常办公、教学运行，及时缴纳水电燃气费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水电燃气用量	100	万元
产出	项目产出	时效指标	支付费用时间(按月支付)	按时	
产出	项目产出	质量指标	国家电网、供水公司、华润燃气统一供应(质量合格)	是	
产出	项目产出	成本指标	电费约 0.65 元/度，水费约 2.65 元/度, 燃气费 2.85 元/立方（统一价格）	是	
效果	项目效益	经济效益	做到节约水电燃气（力争较上年节省 5%）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度	90	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	2. 物业保安费及绿化维保				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	59 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
为市委党校提供高质量物业管理（报告楼保洁、教室保洁、会场服务）、校园安保、校园绿化养护维保等服务项目					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业安保服务	11200	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿化服务	26000	平方米
产出	项目产出	时效指标	按项目计划落实（2019 年度完成）	按时	
产出	项目产出	质量指标	质地面整洁、无污迹、安保无事故、校园绿化养护好（物业安保满意率 $\geq 85\%$ 绿化达二级标准）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制在采购金额内（按采购金额）	是	
效果	项目效益	生态效益	校园、楼内卫生，校园绿化（干净、整洁、安全、美化）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员教职工满意度率	85	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	3. 基础设施维保费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	112 万元（其中财政拨款 59 万元）				
项目绩效年度目标					
保障基础设施设备按期维修保养，确保正常运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中央空调运行管理面积，弱电、消防检查监控面积	23000	平方米
产出	项目产出	时效指标	维保全年、维修 9 月前（按进度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	确保设备维保质量达到合同要求（质量达标）	是	
产出	项目产出	成本指标	严格控制成本支出（按采购价格执行）	是	
效果	项目效益	社会效益	维修维保覆盖面（全覆盖）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级领导、教职工、学员满意	85	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	4. 公寓餐厅委托服务费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	80 万元（财政拨款）				
项目绩效年度目标					
帮助经营、运营市委党校公寓、餐厅，为干部教育服务，取得在校学员满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人员数量	30	人
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2019 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	住宿、就餐（住宿干净卫生床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳）	是	
产出	项目产出	成本指标	支付成本（按政府采购金额）	是	
效果	项目效益	经济效益	创收显著增加（比上年增加）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导、教职工、学员满意	85	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	5. 宽带通信费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
保障正常办公、办学所需宽带通信					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	网络电视信息点数量	206	个
产出	项目产出	时效指标	缴费时效（按进度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	通话通讯质量（清晰合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	付款成本（按收费标准）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工学员满意度	90	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	6. 社培班办班支出				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	40 万元				
项目绩效年度目标					
承接全市机关事业单位干部培训任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训、轮训人数	1100	人
产出	项目产出	时效指标	按培训进度完成（2019 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	提高培训质量，帮助各级干部综合素质能力提升（提高质量）	是	
产出	项目产出	成本指标	人均培训成本	300	元/天
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校师生对干部教育工作满意度	85	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	7. 教学科研费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2019 年教学、科研等计划					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	科研课题数量	25	个
产出	项目产出	时效指标	教学、科研进度（2019 年完成）	按时	
产出	项目产出	质量指标	教学、科研成果质量（优秀）	是	
产出	项目产出	成本指标	科研课题经费（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度	90	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	8. 差旅费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
顺利完成本年度公务出差活动					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人次	99	人次
产出	项目产出	时效指标	完成公务任务（2019 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	完成公务任务（保质保量）	是	
产出	项目产出	成本指标	差旅费成本（文件定额）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务教职工、在校学员满意度	90	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	9. 离退休党组织书记工作补助及工作经费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
发放离退休党组织书记工作补贴、开展离退休党支部工作经费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放离退休党支部书记工作补贴人次	4	次
产出	项目产出	数量指标	离退休党支部开展活动次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	按季度发放书记委员补贴、及时积极开展活动（按时、及时、积极）	按时	
产出	项目产出	质量指标	活动质量（高质量）	是	
产出	项目产出	成本指标	按文件要求发放补贴（定额）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	取得离退休党员满意	满意	
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	10. 主体班及职工培训费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
提高干部队伍综合素质和执政能力，完成 2019 年干部培训任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训、轮训人数	465	人
产出	项目产出	时效指标	按培训进度完成	是	
产出	项目产出	质量指标	提高培训质量，帮助各级干部综合素质能力提升	是	
产出	项目产出	成本指标	住宿费、培训费等人均培训成本	500 元/人/天以下	
效果	项目效益	经济效益指标	推动经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	是	
效果	项目效益	生态效益指标	创建生态宜居新枣庄	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校师生对干部教育工作满意度	90%以上	
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	11. 新校基建尾款				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	800 万元财政拨款				
项目绩效年度目标					
主体工程决算完毕，按合同及进度及时支付尾款					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	时效指标	支付尾款进度在决算审计后	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量合格	是	
产出	项目产出	成本指标	基本建设成本本次支付 800 万元	是	
效果	项目效益	可持续影响指标	使用期限 30 年以上	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度	90%以上	
其他说明	无				

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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、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。

十六、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、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。