

2020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 2020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 2020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2020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 2020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	389.97	一、一般公共服务支出	296.09
一般公共预算	389.97	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	3.44
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	44.29
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.30
		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	25.85
		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	389.97	本年支出合计	389.97
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	389.97	支出总计	389.97

表2. 收入预算表

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	单位和科目名称	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 经费拨款（补助）	其他
					合计	389.97	389.97	389.97														
113	中共枣庄市市直机关工作委员会					389.97	389.97	389.97														
113001	中共枣庄市市直机关工作委员会机关					389.97	389.97	389.97														
		201			一般公共服务支出	296.09	296.09	296.09														
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	296.09	296.09	296.09														
		201	31	01	行政运行	280.85	280.85	280.85														
		201	31	02	一般行政管理事务	15.24	15.24	15.24														
		205			教育支出	3.44	3.44	3.44														
			08		进修及培训	3.44	3.44	3.44														
		205	08	03	培训支出	3.44	3.44	3.44														



单位 编码	单位和 科目名 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
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
		208			社会保障和就 业支出	44.29	44.29	44.29																
			05		行政事业单位 养老支出	44.29	44.29	44.29																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.53	29.53	29.53																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.76	14.76	14.76																
		210			卫生健康支出	20.30	20.30	20.30																
			11		行政事业单位 医疗	20.30	20.30	20.30																
		210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92																
		210	11	03	公务员医疗补 助	7.38	7.38	7.38																
		221			住房保障支出	25.85	25.85	25.85																
			02		住房改革支出	25.85	25.85	25.85																
		221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	25.85																

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	389.97	374.73	15.24
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会					389.97	374.73	15.24
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关					389.97	374.73	15.24
		201			一般公共服务支出	296.09	280.85	15.24
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	296.09	280.85	15.24
		201	31	01	行政运行	280.85	280.85	
		201	31	02	一般行政管理事务	15.24		15.24
		205			教育支出	3.44	3.44	
			08		进修及培训	3.44	3.44	
		205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
		208			社会保障和就业支出	44.29	44.29	
			05		行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
		210			卫生健康支出	20.30	20.30	
			11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
		210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
		221			住房保障支出	25.85	25.85	
			02		住房改革支出	25.85	25.85	
		221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	389.97	一、一般公共服务支出	296.09	296.09		
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	3.44	3.44		
		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	44.29	44.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.30	20.30		
		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	25.85	25.85		
		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	389.97	本年支出合计	389.97	389.97		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	389.97	支出总计	389.97	389.97		

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	389.97	374.73	15.24
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会					389.97	374.73	15.24
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关					389.97	374.73	15.24
		201			一般公共服务支出	296.09	280.85	15.24
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	296.09	280.85	15.24
		201	31	01	行政运行	280.85	280.85	
		201	31	02	一般行政管理事务	15.24		15.24
		205			教育支出	3.44	3.44	
			08		进修及培训	3.44	3.44	
		205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
		208			社会保障和就业支出	44.29	44.29	
			05		行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
		210			卫生健康支出	20.30	20.30	
			11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
		210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
		221			住房保障支出	25.85	25.85	
			02		住房改革支出	25.85	25.85	
		221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	

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2020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)

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

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	374.73	374.73
501	机关工资福利支出	329.34	329.34
50101	工资奖金津补贴	233.39	233.39
50102	社会保障缴费	65.98	65.98
50103	住房公积金	25.85	25.85
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	34.42	34.42
50201	办公经费	27.40	27.40
50202	会议费	1.32	1.32
50203	培训费	3.44	3.44
50206	公务接待费	0.36	0.36
50209	维修(护)费	1.10	1.10
50299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
509	对个人和家庭的补助	10.97	10.97
50901	社会福利和救助	7.00	7.00
50905	离退休费	3.97	3.97

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	374.73	374.73
301		工资福利支出	329.34	329.34
301	30101	基本工资	100.44	100.44
301	30102	津贴补贴	105.75	105.75
301	30103	奖金	8.13	8.13
301	30107	绩效工资	19.07	19.07
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53
301	30109	职业年金缴费	14.76	14.76
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38
301	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
301	30113	住房公积金	25.85	25.85
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	34.42	34.42
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30202	印刷费	0.34	0.34
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	2.82	2.82
302	30213	维修(护)费	1.10	1.10
302	30215	会议费	1.32	1.32
302	30216	培训费	3.44	3.44
302	30217	公务接待费	0.36	0.36
302	30228	工会经费	4.59	4.59
302	30229	福利费	0.34	0.34
302	30239	其他交通费用	15.61	15.61
302	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303		对个人和家庭的补助	10.97	10.97
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	3.65	3.65
303	30305	生活补助	2.25	2.25
303	30309	奖励金	4.75	4.75

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				总计	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2020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

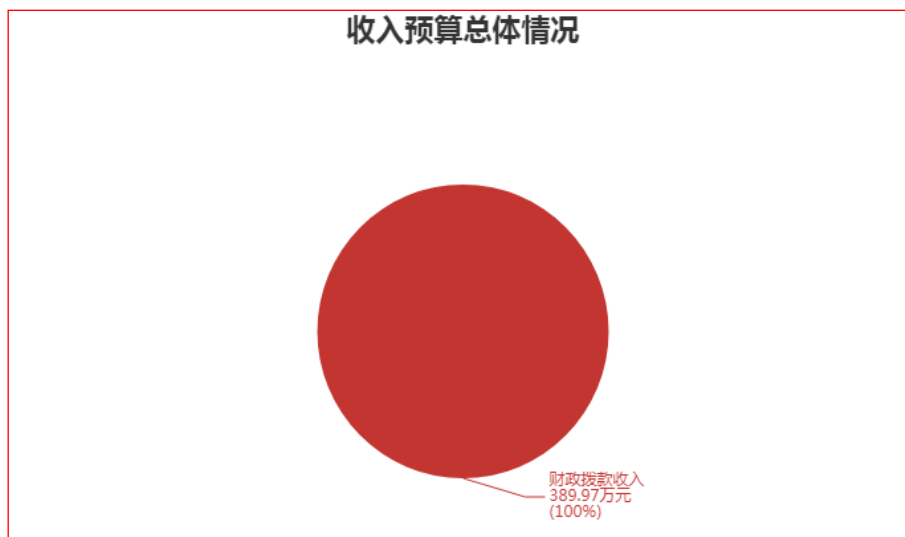
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.36	0	0	0	0	0.36
113	中共枣庄市委市直机关工作委员会	0.36	0	0	0	0	0.36
113001	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关	0.36	0	0	0	0	0.36

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

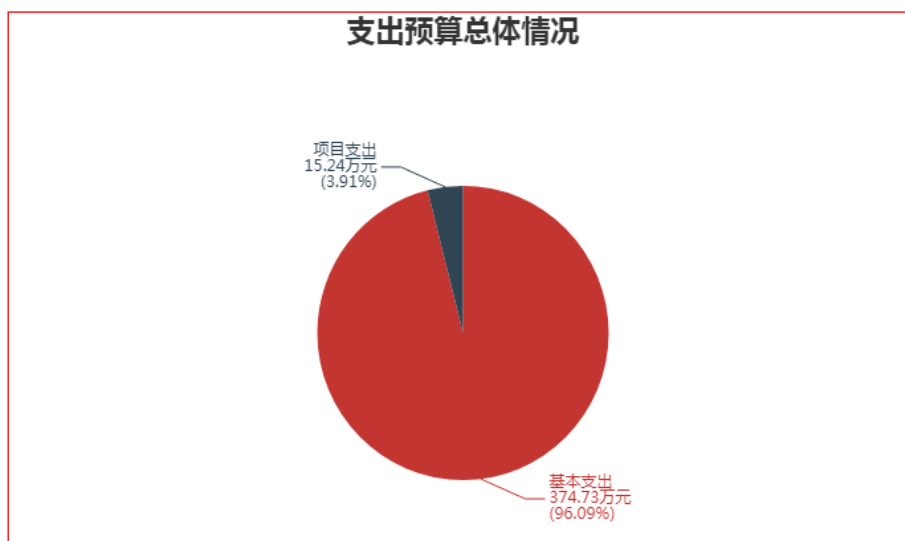
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为389.97万元，其中：财政拨款389.97万元，占100%。

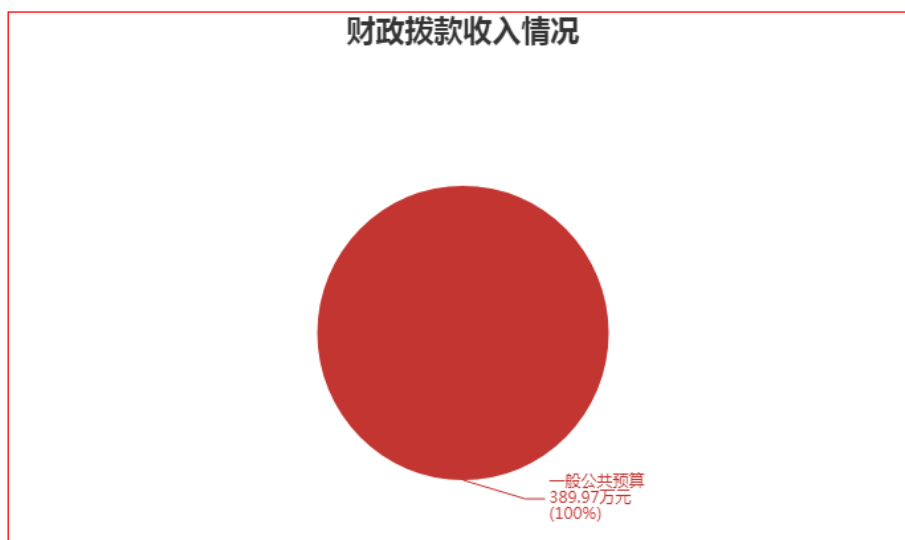


2020年支出预算为389.97万元，其中：基本支出374.73万元，占96.09%，项目支出15.24万元，占3.91%。

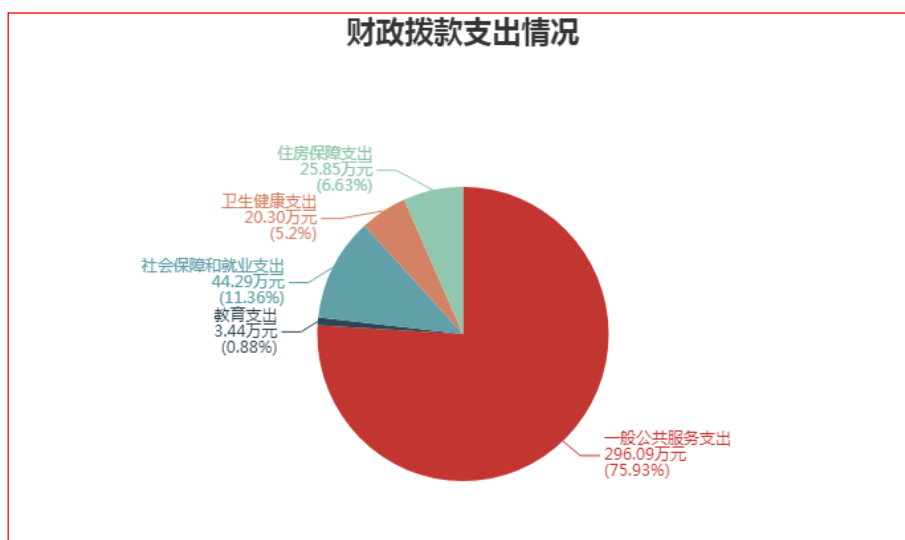


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为389.97万元，其中：一般公共预算389.97万元，占100%。

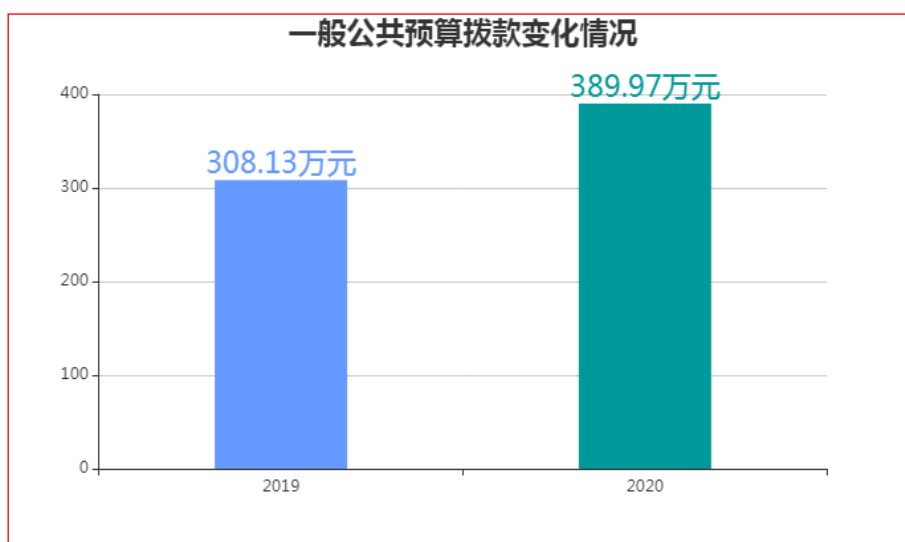


2020年财政拨款支出预算为389.97万元，其中：一般公共服务（类）支出296.09万元，占75.93%；教育（类）支出3.44万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出44.29万元，占11.36%；卫生健康（类）支出20.30万元，占5.20%；住房保障（类）支出25.85万元，占6.63%。

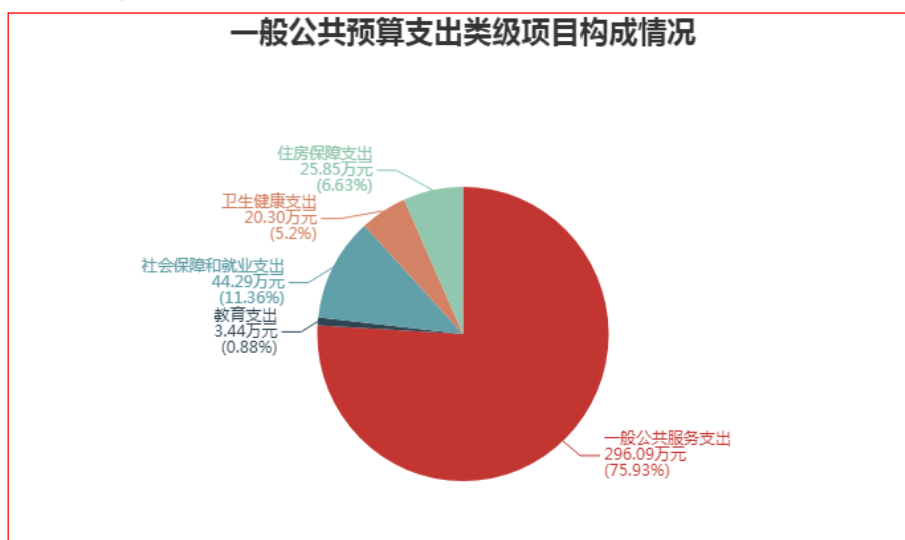


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款389.97万元，比上年增长26.56%，主要是单位人员增加，各项支出增加。



2020年一般公共预算支出预算为389.97万元，比上年增长26.56%，其中：一般公共服务（类）支出296.09万元，占75.93%；教育（类）支出3.44万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出44.29万元，占11.36%；卫生健康（类）支出20.30万元，占5.20%；住房保障（类）支出25.85万元，占6.63%。



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280.85万元，比上年增长30.87%，主要是单位人员增加，人员工资等支出增加。

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15.24万元，比上年下降23.80%，主要是节约财政支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.44万元，比上年增长37.60%，主要是人员增加，人员培训支出

增加。

4. 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）支出29.53万元，比上年增长10.27%，主要是人员增加，人员工资支出增加，导致社保支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.76万元，比上年增长37.82%，主要是人员增加，人员工资支出增加，导致职业年金支出增加。

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12.92万元，比上年增长37.89%，主要是人员增加，人员工资支出增加，导致医疗支出增加。

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7.38万元，比上年增长37.69%，主要是人员增加，人员工资支出增加，导致公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.85万元，比上年增长37.43%，主要是人员增加，人员工资支出增加，导致住房公积金支出增加。

#### **（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2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算374.73万元，其中：

1、人员经费340.31万元，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。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费34.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）

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。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、公务接待费、维修(护)费、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2020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**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.36万元，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0.36万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.12万元，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**

2020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34.42万元，较2019年预算增加7.93万元，增长29.94%，主要原因是单位人员增加，人员工资等支出增加。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2019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）。

2020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**

2020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15.24万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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：2019 年 12 月 1 日

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	李艳明	联系电话	13906323391
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.50		
	财政拨款:		3.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据社会化用工市场价格标准. 举办全市机关职工运动会, 裁判费 100 元/日人/天*50 人*3 天=1.5 万元, 劳务费 1.5 万元。举办全市机关合唱比赛及机关职工技能大赛, 评审费 500 元/人*10 人=0.5 万元。 枣庄机关党建网站和微信公众号全年维护费用 1.5 万元。				
项目单位职能概述	市直机关工委负责市直机关党的建设, 组织宣传负责指导理论学习和意识形态工作, 加强市直机关精神文明建设和党员文化建设, 承接市委宣传部布置的其他任务				
项目概况、主要内容及用途	加强市直机关党员干部职工队伍建设				
项目立项情况	项目立项的依据	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设			
	项目申报的可行性和必要性	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设, 加强市直机关党员干部职工队伍建设			



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	
	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设，加强市直机关党员干部职工队伍建设			完成全市机关职工运动会，完成全市机关合唱比赛及机关职工技能大赛	
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	合唱比赛	1次/年	
			职工活动竞赛	1次/年	
			维护党建和微信公众号次数	10次/年	
		质量指标			
		时效指标	举行时间	每年	
		成本指标	成本最低	最低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	加强	
		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	受益人满意度	100%	
	.....	.....			
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	合唱比赛	1次	
			职工技能大赛	1次	
			维护党建和微信公众号次数	10次	
		质量指标			
		时效指标	举行时间	2020年度	
		成本指标	成本最低	最低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	加强	
		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	受益人满意度	100%	
.....	.....				
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	

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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：2019 年 12 月 1 日

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	李艳明	联系电话	13906323391
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.80		
	财政拨款:		6.80		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	4 期*2000 本*8.5 元/期, 共计 6.8 万元				
项目单位职能概述	市直机关工委负责市直机关党的建设, 指导市直各基层党组织党委开展机关党建工作, 协调沟通团市委、总工会、统战部处理好群团、统战等工作, 监督市直机关纪检工作。				
项目概况、主要内容及用途	《机关党的工作》杂志, 积极传播党的声音, 大力宣传党的理论和路线方针政策, 充分发挥党刊的作用, 努力做党和人民满意的喉舌!				
项目立项情况	项目立项的依据	机关工委负责编印《机关党的工作》杂志, 刊号: 鲁 0402005			
	项目申报的可行性和必要性	《机关党的工作》杂志是交流新时代机关党建理论和实践创新成果的重要平台, 联系各级机关党组织、党员干部的桥梁纽带			

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	
	<p>始终坚持服务党和国家的工作大局，牢牢把握正确的舆论导向，为宣传党的路线、方针、政策，传播机关党建理论和实践创新，推动党中央、国务院重大决策部署的贯彻落实发挥了积极作用。</p>			完成《机关党的工作》杂志印刷工作	
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	编印期数	每年4期	
		质量指标	印刷质量要求	印刷内容符合实际要求	
		时效指标	按期编印	按期	
		成本指标	成本最低	最低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足公众需求，机关党建工作需要	100%	
		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	各级党组织满意度	100%	
	.....	.....			
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	编印期数	每年4期	
		质量指标	印刷质量要求	印刷内容符合实际要求	
		时效指标	按期编印	按期	
		成本指标	成本最低	最低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足公众需求, 机关党建工作需要	100%	
		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	各级党组织满意度	100%	
	.....	.....			
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		

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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：2019 年 12 月 1 日

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	李艳明	联系电话	13906323391
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.04		
	财政拨款:		2.04		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	此会议属于市委、市政府批准的一类会议，标准为伙食费 40 元/人天。会期 1 天，设 5 个分会场，近 260 名机关党组织负责人参与述职。伙食费 1.04 万元，场地费 0.5 万元，资料费 0.5 万元，合计 2.04 万元。				
项目单位职能概述	市直机关工委负责市直机关党的建设，指导市直各基层党组党委开展机关党建工作，协调沟通团市委、总工会、统战部处理好群团、统战等工作，监督市直机关纪检工作。				
项目概况、主要内容及用途	市直机关党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作的述职评议				
项目立项情况	项目立项的依据	依据枣组发[2018]17 号文件：中共枣庄市委组织部关于做好 2018 年度党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作的通知			
	项目申报的可行性和必要性	开展党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实各级党组织管党治党政治责任的重要举措，是贯彻全市组织工作会议部署、推进全面从严治党向基层延伸，推动基层党组织全面进步全面过硬的重要抓手。			

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	
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实各级党组织管党治党的政治责任，贯御全市组织工作会议部署、推进全面从严治党向基层延伸，推动基层党组织全面进步。			举办市直机关党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建述职评议会议。	
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	全员参加	100%	
		质量指标	述职评议完成度	100%	
		时效指标	会期最短	最短	
		成本指标	会议是否超出预算标准	未超出规定限额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作	提高	
		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			
	.....	.....			



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员	100%	
			会期最短	最短	
		质量指标	会议质量	提高基层党建 工作质量	
		时效指标			
		成本指标	会议是否超出预 算标准	未超出规 定限额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作	提高	
		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	机关单位述职评 议满意度	100%	
	.....	.....			
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		

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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：2019 年 12 月 1 日

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	李艳明	联系电话	13906323391
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.90		
	财政拨款:		2.90		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	场地费 4 场次*3000 元=12000 元, 乒乓球台租赁费 3 套*1000 元/天套*3 天=9000 元, 篮球赛计时钟等租赁费 4 套*500 元/天套*4 天=8000 元				
项目单位职能概述	市直机关工委负责市直机关党的建设, 组织宣传负责指导理论学习和意识形态工作, 加强市直机关精神文明建设和党员文化建设, 承接市委宣传部布置的其他任务				
项目概况、主要内容及用途	满足全市机关机关职工运动会需要				
项目立项情况	项目立项的依据	全市机关机关职工运动会。立项依据: 枣机党工【2019】73 号《关于举办 2019 年枣庄市市直机关第四届职工健身运动会的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	实施全民健身和健康中国 2030 国家战略, 落实《全民健身实施计划(2016-2020)》, 推进健康城市创建, 加强健康机关建设。通过健身运动会促进职工身心健康。			

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	
	2020-2022年推进健康城市创建，加强健康机关建设。通过健身运动会促进职工身心健康，以强健的体魄、旺盛的经历适应高效率的工作环境			满足机关运动会需要	
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	参加人数	100%	
		质量指标	运动会完成质量	100%	
		时效指标	每年如期举办	按时	
		成本指标	成本最低	最低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健康，增强体质	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创建健康城市	创建	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
	.....	.....			
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	参加人数	100%	
		质量指标	运动会完成质量	100%	
		时效指标	按期完成	按时	
		成本指标	成本最低	最低	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强体质	增强	
		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	受益人满意度	100%		
.....	.....				
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		

## 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、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。

**十八、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。