

2020年中国共产党枣庄市委员会组织部
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

（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会组织部部门预算包括：中国共产党枣庄市委员会组织部机关预算和部属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会组织部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 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | |
| 2 | 中共枣庄市委组织部信息管理中心 | 不独立核算单位 |
| 3 | 枣庄市高层次人才服务中心（市青年人才储备中心） | 不独立核算单位 |
| 4 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | |

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 2129.56 | 一、一般公共服务支出 | 1793.54 |
| 一般公共预算 | 2129.56 | 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 | 8.36 |
| 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 | 160.58 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 73.60 |
| | | 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 | 93.48 |
| | | 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 | 2129.56 | 本年支出合计 | 2129.56 |
| 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 | 2129.56 | 支出总计 | 2129.56 |

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | | 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 | 2129.56 | 2129.56 | 2129.56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 2129.56 | 2129.56 | 2129.56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 1453.72 | 1453.72 | 1453.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1275.69 | 1275.69 | 1275.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | | 组织事务 | 1275.69 | 1275.69 | 1275.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 32 | 01 行政运行 | 498.47 | 498.47 | 498.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 32 | 02 一般行政管理事务 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 32 | 04 公务员事务 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 32 | 50 事业运行 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | | 教育支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 08 | 进修及培训 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | 08 | 03 培训支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | 84.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.11 | 84.11 | 84.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理 事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103003 | 枣庄市 高层次 人才服 务中心 | | | | | 443.54 | 443.54 | 443.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服务 支出 | 336.08 | 336.08 | 336.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | | 组织事务 | 336.08 | 336.08 | 336.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 336.08 | 336.08 | 336.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 2129.56 | 1351.56 | 778.00 |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 2129.56 | 1351.56 | 778.00 |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 1453.72 | 705.72 | 748.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1275.69 | 527.69 | 748.00 |
| | | | 32 | | 组织事务 | 1275.69 | 527.69 | 748.00 |
| | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 498.47 | 498.47 | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 690.00 | | 690.00 |
| | | 201 | 32 | 04 | 公务员事务 | 58.00 | | 58.00 |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 29.22 | 29.22 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 6.51 | 6.51 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 6.51 | 6.51 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.51 | 6.51 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 84.11 | 84.11 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.07 | 56.07 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.04 | 28.04 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.02 | 14.02 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 48.86 | 48.86 | |

| 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 | 48.86 | 48.86 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.86 | 48.86 | |
| 103002 | 枣庄市党员干部远程教育中心 | | | | | 232.30 | 202.30 | 30.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 181.77 | 151.77 | 30.00 |
| | | | 32 | | 组织事务 | 181.77 | 151.77 | 30.00 |
| | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 126.82 | 126.82 | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 24.95 | 24.95 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.85 | 1.85 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90 | 15.90 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.98 | 3.98 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | |
| 103003 | 枣庄市高层次人才服务中心 | | | | | 443.54 | 443.54 | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 336.08 | 336.08 | |

| 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 | | | | |
| | | | 32 | | 组织事务 | 336.08 | 336.08 | |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 336.08 | 336.08 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.62 | 52.62 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.62 | 52.62 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.54 | 17.54 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 | |

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组织部

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 | 2129.56 | 一、一般公共服务支出 | 1793.54 | 1793.54 | | |
| 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 | 8.36 | 8.36 | | |
| | | 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 | 160.58 | 160.58 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 73.60 | 73.60 | | |
| | | 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 | 93.48 | 93.48 | | |
| | | 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 | 2129.56 | 本年支出合计 | 2129.56 | 2129.56 | | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 2129.56 | 支出总计 | 2129.56 | 2129.56 | | |

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组织部

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 | 2129.56 | 1351.56 | 778.00 |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 2129.56 | 1351.56 | 778.00 |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 1453.72 | 705.72 | 748.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1275.69 | 527.69 | 748.00 |
| | | | 32 | | 组织事务 | 1275.69 | 527.69 | 748.00 |
| | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 498.47 | 498.47 | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 690.00 | | 690.00 |
| | | 201 | 32 | 04 | 公务员事务 | 58.00 | | 58.00 |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 29.22 | 29.22 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 6.51 | 6.51 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 6.51 | 6.51 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.51 | 6.51 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 84.11 | 84.11 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.07 | 56.07 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.04 | 28.04 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.02 | 14.02 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 48.86 | 48.86 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 48.86 | 48.86 | |

| 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 | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.86 | 48.86 | |
| 103002 | 枣庄市党员干部远程教育中心 | | | | | 232.30 | 202.30 | 30.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 181.77 | 151.77 | 30.00 |
| | | | 32 | | 组织事务 | 181.77 | 151.77 | 30.00 |
| | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 126.82 | 126.82 | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 24.95 | 24.95 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.85 | 1.85 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90 | 15.90 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.98 | 3.98 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | |
| 103003 | 枣庄市高层次人才服务中心 | | | | | 443.54 | 443.54 | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 336.08 | 336.08 | |
| | | | 32 | | 组织事务 | 336.08 | 336.08 | |

| 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 | | | | |
| | | 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 336.08 | 336.08 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.62 | 52.62 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.62 | 52.62 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.54 | 17.54 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 | |

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组织部

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

中国共产党枣庄市委员会组织部部门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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 1351.56 | 1351.56 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 736.05 | 736.05 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 515.93 | 515.93 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 145.42 | 145.42 |
| 50103 | 住房公积金 | 57.14 | 57.14 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 17.56 | 17.56 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 94.69 | 94.69 |
| 50201 | 办公经费 | 74.80 | 74.80 |
| 50202 | 会议费 | 3.24 | 3.24 |
| 50203 | 培训费 | 7.61 | 7.61 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.99 | 0.99 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 518.14 | 518.14 |
| 50501 | 工资福利支出 | 505.42 | 505.42 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 12.72 | 12.72 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.68 | 2.68 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2.36 | 2.36 |
| 50905 | 离退休费 | 0.32 | 0.32 |

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组织部

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 | 1351.56 | 1351.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1241.47 | 1241.47 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 344.97 | 344.97 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 353.50 | 353.50 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 27.92 | 27.92 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 118.93 | 118.93 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.05 | 107.05 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.53 | 53.53 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.83 | 46.83 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.77 | 26.77 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 93.48 | 93.48 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.56 | 62.56 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 107.41 | 107.41 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 18.77 | 18.77 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 6.18 | 6.18 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 8.36 | 8.36 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.61 | 1.61 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 16.65 | 16.65 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 45.79 | 45.79 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.68 | 2.68 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 0.32 | 0.32 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 2.36 | 2.36 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | | | |
| | | | | | 合计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| | | | | | 货 物 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| | | 201 | 32 | 04 | 公务员事务 | 摄录一体机 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 103002 | 枣庄市党员干部远程教育中心 | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 摄像机 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | 服 务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | | | | | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 印刷服务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |

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组织部

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 | 14.61 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 6.61 |
| 103 | 中共枣庄市委组织部 | 14.61 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 6.61 |
| 103001 | 中共枣庄市委组织部 | 9.78 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 5.78 |
| 103002 | 枣庄市党员干部远程教育中心 | 4.28 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.28 |
| 103003 | 枣庄市高层次人才服务中心 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

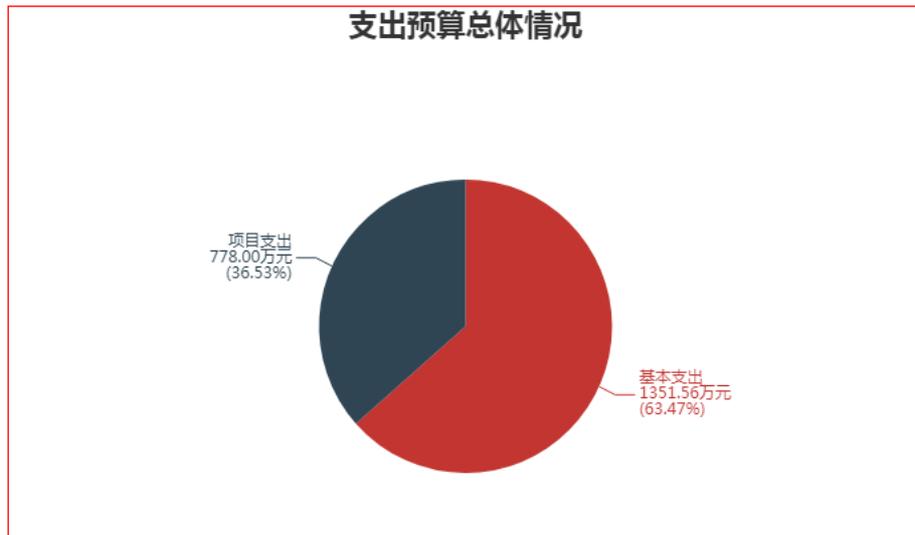
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2129.56万元，其中：财政拨款2129.56万元，占100%。



2020年支出预算为2129.56万元，其中：基本支出1351.56万元，占63.47%，项目支出778.00万元，占36.53%。

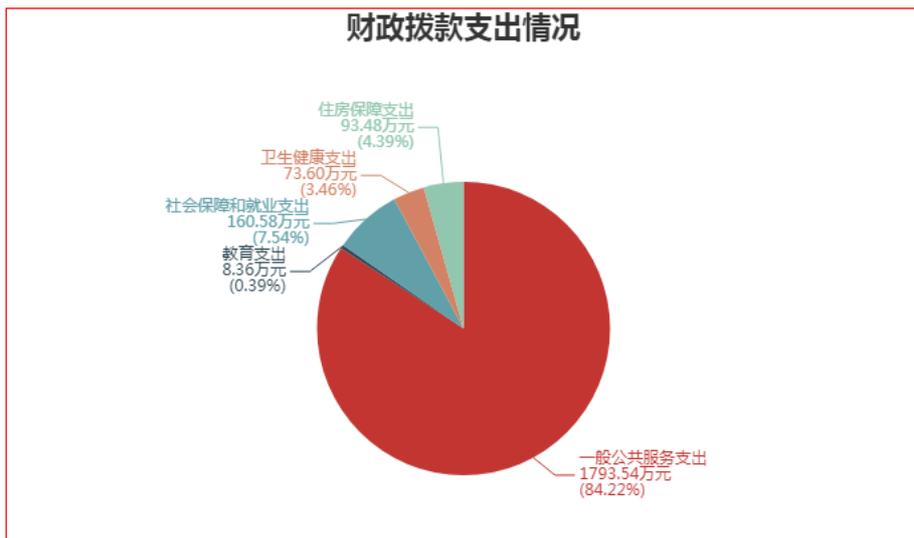


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2129.56万元，其中：一般公共预算2129.56万元，占100%。

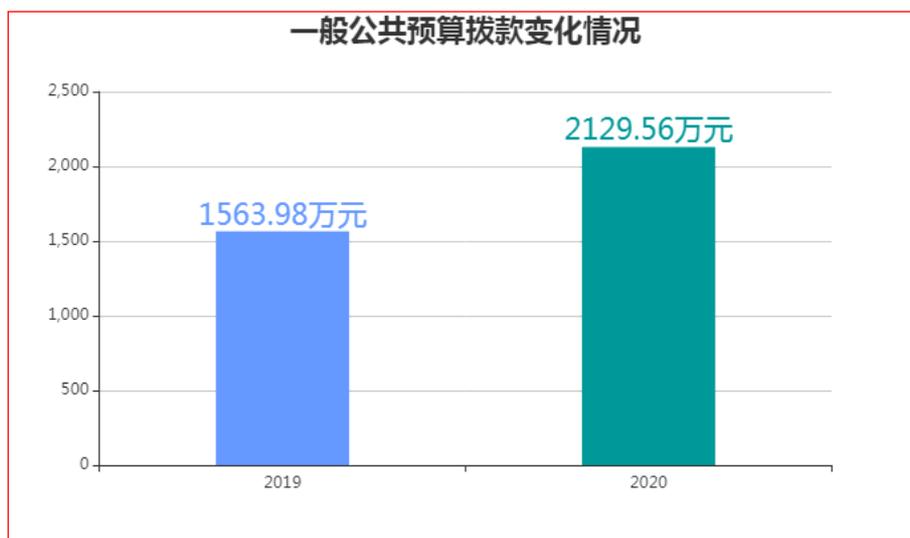


2020年财政拨款支出预算为2129.56万元，其中：一般公共服务（类）支出1793.54万元，占84.22%；教育（类）支出8.36万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出160.58万元，占7.54%；卫生健康（类）支出73.60万元，占3.46%；住房保障（类）支出93.48万元，占4.39%。

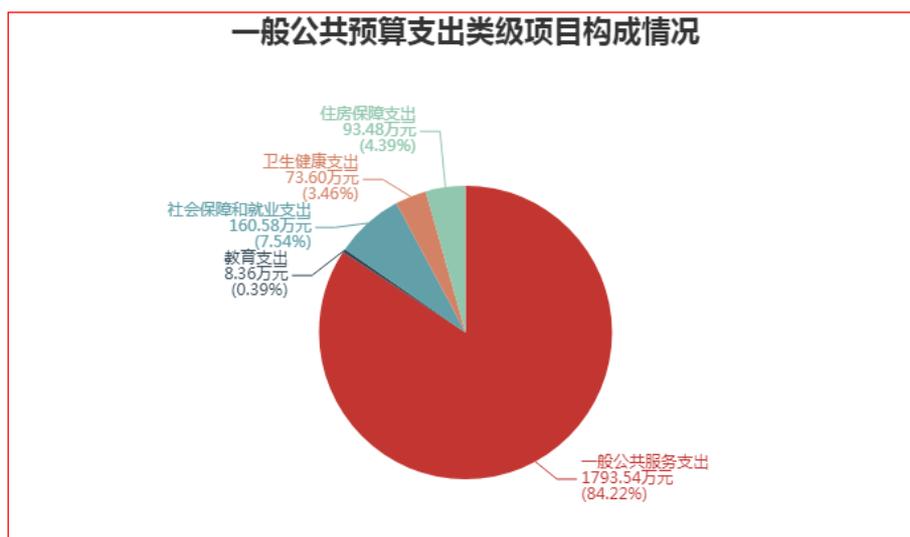


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2129.56万元，比上年增长36.16%，主要是因本年度高层次人才服务中心新增在岗人员44人，故工资福利等支出有所增加。



2020年一般公共预算支出预算为2129.56万元，比上年增长36.16%，其中：一般公共服务（类）支出1793.54万元，占84.22%；教育（类）支出8.36万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出160.58万元，占7.54%；卫生健康（类）支出73.60万元，占3.46%；住房保障（类）支出93.48万元，占4.39%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出625.29万元，比上年增长5.54%，主要是部内人员增加，人员工资及日常公用支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出720.00万元，比上年增长291.30%，主要是本年将全市教育培训经费列入该项级科目中，故有较大增长。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出58.00万元，去年无预算，主要是本年度申报公务员

招录专项经费，列入该项级科目中，故有新科目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出390.25万元，比上年增长661.17%，主要是2019年度开始，招录优选青年，由市委组织部负责发放该批优选青年的工资、补贴等，故事业运行项较上年度有较大增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.36万元，比上年下降97.29%，主要是本年度将全市教育培训经费单列出来，该项支出仅是部内人员教育培训支出。

6. 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107.05万元，比上年增长24.74%，主要是因2019年度招录一批优选青年，由市委组织部负责缴纳养老保险，故基本养老保险缴费支出有一定增长。

7. 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53.53万元，比上年增长55.97%，主要是因2019年度招录一批优选青年，由市委组织部负责缴纳职业年金，故职业年金缴费支出有一定增长。

8. 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28.67万元，比上年增长4.67%，主要是因部内行政人员数增加及缴纳基数有所提高，故行政单位医疗支出有所增加。

9. 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18.16万元，比上年增长587.88%，主要是因2019年度新招录一批优选青年，由市委组织部负责缴纳医疗保险，故该项支出有所增加。

10. 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26.77万元，比上年增长55.82%，主要是因新招录人员及缴纳基数有所提高，故该项支出有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.48万元，比上年增长56.11%，主要是因新招录人员且住房公积金缴纳基数有所提高，故住房公积金支出有一定增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党枣庄市委员会组织部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1351.56万元，其中：

1、人员经费1244.15万元，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、退休费、生活补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费107.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年安排政府采购预算24.00万元，其中：财政拨款安排24.00万元，财政专户管理资金安排0万元，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13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

（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14.61万元，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8.00万元，公务接待费6.61万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.60万元，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1.60万元，主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，各级考察调研督导活动增加，加之高层次人才中心新增43名人员，2020年新增公务接待费为0.55万。

（三）机关运行经费情况

2020年中国共产党枣庄市委员会组织部本级1家行政单位以及中共枣庄市委组织部党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.41万元，较2019年预算增加14.61万元，增长15.74%，主要原因是因机关及党员教育中心2019年度新调入人员，故机关运行经费根据人数按比例计算后有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党枣庄市委员会组织部所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4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委员会组织部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款778.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 公务员招录专项经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | | 50.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据我市 2020 年公务员招录、遴选计划数量以及过渡性人员数量，参考市场价格测算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据工作安排做好我市 2020 年公务员招录及遴选工作，以及根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件规，对机构改革后，事业单位人员转为或并入实施公务员法机关进行过渡， | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 公务员第十一条规定，公务员录用等所需经费，列入财政预算，予以保障。公务员考录、遴选、机构改革人员过渡等工作，参与人员多，考试场地租用、材料印制，考官和工作人员食宿、各类考试用具购置等需要财政予以保障。 | | | |
| 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 | |
| | | | | 根据工作安排做好我市2020年公务员招录及遴选工作，以及根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件规，对机构改革后，事业单位人员转为或并入实施公务员法机关进行过渡， | |
| 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 | 完成时限 | 2020 年底前 | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 顺利完成 2020 年公务员招录、遴选工作以及机关改革人员过渡工作 | 安全平稳 | | |
| | | 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 | 公务员招录、遴选计划数量以及过渡人员数量 | 公务员招录和遴选数量根据市编制部门下达的用编进人计划确定，过渡人员根据过渡实施方案和人员转隶情况确定。 | | |
| | | 质量指标 | 符合公务员招录标准 | 按规定招录 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020 年 12 月 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|---|------|--|
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 顺利完成 2020年公务员招录、遴选 工作以及机关改革人员 过渡工作 | 安全平稳 | |
| | | 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 | | |
| | | | | | |
| | 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：中共枣庄市委组织部（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 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 6.00 | | |
| | 财政拨款： | | 6.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据市财政会议费规定和 2020 年会议安排测算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于组织 2020 年基层党建观摩会以及第一书记工作观摩会议。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------------------------|------|----------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保障 2020 年度工作正常开展。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 用于组织 2020 年基层党建观摩会以及第一书记工作观摩会议。 | | | |
| 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 | |
| | | | | 提高我市基层党建工作开展质量 | |
| 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 | 按照市会议 费管理规定, 本着节约原 则执行 | 标准控制不 超过会议费 管理规定 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | |
| | | 社会效益指 标 | 提高我市基 层党建工作 开展质量 | 效果显著 | |
| | | 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 | 开展会议的 次数、计划人 数等 | 根据会议需 求, 严格按 照财政局有 关会议标准 执行 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 提高我市基层党建工作开展质量 | 效果显著 | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 基本满意 | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 干部教育培训经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(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 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 600.00 | | |
| | 财政拨款： | | 600.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>(1) 市级重点专题培训经费 300 万元。 主要用于全市县级干部、科级干部、优秀中青年干部等赴国内高校、发达地区，围绕市委、市政府中心工作开展培训。全年计划举办 15 期，每期 55 人，学制 7 天，共 660 人，预算 300 万元。</p> <p>(2) 市委党校主体班次经费 272 万元。 ①学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神专题培训班(10 期) 120 万元。主要对市管干部、部分市属企业主要负责人、镇街党委书记进行培训，约 1300 人参加，学制 5 天，预算 120 万元。 ②省委、省委组织部统一部署要求的培训任务 20 万元。主要是面向市管干部的重要教育培训、干部学习教育教材购买等，预算 20 万元。 ③选调生岗前培训班 12 万元。主要对选调应届优秀高校毕业生到基层工作人员进行培训，约 65 人参加，学制 7 天，预算 12 万元。 ④公务员初任培训班 50 万元。主要针对 2020 年新考录公务员进行任前培训，约 200 人参加，学制 12 天，预算 50 万元。 ⑤干部教育培训现场教学点建设费用补贴 40 万元。主要用于补贴全市现场教学点场馆规划建设、邀请专家指导论证、史料收集整理、解说词编写、讲解员培训等，预算 40 万元。 ⑥市委党校主体班次现场教学费用 30 万元。主要用于中青班、青年优秀人才岗前培训等主体培训班学员赴省内外开展党性教育等现场教学费用。</p> <p>(3) 新枣庄大讲堂 40 万元。 根据 2020 年《政府工作报告》重点工作安排，以服务全市经济社会发展</p> | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|------|
| | <p>为目标，围绕市委市政府中心工作举办 10 期左右高端辅导报告会。参加人员以市级领导干部，市直部门（单位）县级干部、区（市）党政领导班子成员、镇街党政正职，有关企事业单位负责人为主，根据辅导报告主题确定参学人员。每期约 300 人，共 3000 人次左右，预算 40 万元。</p> <p>（4）其他组织工作业务培训计划安排 95 万元。</p> <p>①全市组工干部业务培训班（2 期），共 20 万元。主要针对市、区（市）委组织部，市直部门单位人事（政工）科干部等进行培训，每期约 150 人，共 300 人左右，学制 3 天，预算 20 万元。</p> <p>②市级名师送教授课费 20 万元。市级名师为基层干部授课 100 场，每场 2000 元，预算 20 万元。</p> <p>③企业英才培训班（2 期），共 55 万。主要针对市、区（属）国有企业年轻干部、优秀民营企业青年人才等进行培训，每期 60 人左右，学制 48 天，预算 55 万元。</p> | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 按照中央、省委、市委关于干部教育培训工作的要求，研究制定年度培训计划，指导全市干部教育培训工作，具体承办部分培训班次。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 干部教育培训工作是建设高素质专业化干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，对教育引导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升政治素质和专业化能力，促进干部把理论与实际、学习与运用相统一，更好服务全市高质量发展具有十分重要的意义。 | |
| 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 | | |
| | 高质量教育培训干部 | | | 完成 2020 年干部教育培训任务 | | |
| 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 | 完成时限 | 2020年12月底前 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 严格按照市培训费管理支出 | | |
| | | | | | | |
| | 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 | 具体指标 | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------|----------|----|
| | 意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 年度开展的工作内容 | ** | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | **% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | |
| | | 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 | 受益对象满意度 | **% | |
| | | | | | |
| | 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 面试录像设备 | | 项目类别 | 投资类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 8.00 | | |
| | 财政拨款： | | 8.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据以往考场安排及市场价格预估，录音录像设备为一次性购置、多年连续使用的固定资产，单独纳入财政预算，不计算在每年公务员考录专项经费中。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 为公务员考录、遴选等工作购买相应的面试录像设备 | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------|---------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 公务员法、公务员录用规定、公务员公开遴选办法、公务员录用面试组织管理办法等法律法规规定 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行 | | | |
| 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 | |
| | 确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行 | | | 确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行 | |
| 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 | 设备稳定性 | 长期可用 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------------|------------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 录音录像效果 | 清晰稳定 | |
| | | 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 | 购买录像设备的数量 | 10套 | |
| | | 质量指标 | 设备录像效果 | 清晰稳定 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保社会公平、提高政府机关公信力。 | 录音录像资料保存一年 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 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: | 中共枣庄市委组织部(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 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 11.00 | | |
| | 财政拨款: | | 11.00 | | |
| | 事业收入: | | 0 | | |
| | 经营性收入: | | 0 | | |
| | 其他: | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共40个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共40个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|---|------|---|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共40个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障机关工作运行 | | | |
| 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 | |
| | 保障各项组织工作正常开展。 | | | 用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共40个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。 | |
| 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 | 成本控制标准 | 严格执行政府采购程序等成本控制措施 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率, 满足受众需求 | 效果显著 | |
| | | 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 | 印刷份(册)等数量 | 根据实际需求音印制 | |
| | | 质量指标 | 印刷质量需求 | 印刷采购内容符合实际需求 | |
| | | 时效指标 | 印刷时间 | 按会议等需求时间印制 | |
| | | 成本指标 | 成本控制措施 | 严格执行政府采购程序等成本控制措施 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率, 满足公众需求 | 普遍满意 | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 普遍满意 | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 邮电费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 12.00 | | |
| | 财政拨款： | | 12.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费 2700 元/月，共计 3.24 万。固定电话、举报电话包月 6000 元/月，共计 7.2 万。信件邮寄费用每月 800 元，共计 1 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于支付机关办公、“两委”换届工作、12380 和 12371 举报电话通讯费、全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费以及枣庄组工平台内网线路租赁费。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|-----------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据省委有关要求，按照往年工作开展情况，确保各项工作顺利开展。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费 2700 元/月，共计 3.24 万。固定电话、举报电话包月 6000 元/月，共计 7.2 万。信件邮寄费用每月 800 元，共计 1 万元。 | | | |
| 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 | |
| | 保障各项工作正常开展。 | | | 保障工作正常开展。 | |
| 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 | 运营商选择 | 如无硬件匹配要求，公开择优选择 | |
| | | | | | |
| | 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 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 通讯、宽带等账号数量及账号名 | 根据工作实际需要，严格按照规定执行 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100%保障 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 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 | 95%满意 | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 政务活动费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 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 | 省委组织部等上级部门和其他地区组织部门来枣考察和专项调研等，预计20余次，120人次，干部考察时间跨度相对较大，需要谈话室、候谈室、会议室等。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 配合做好省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 专项调研考察还需要谈话房间、侯谈房间、工作人员房间等，支出较大, 根据近两年实际支出预估 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障 2020 年工作开展 | | | |
| 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 | |
| | 配合做好省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行 | | | 配合做好 2020 年度省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行 | |
| 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 | 活动成本 | 严格按照市财政政务活动要求执行 | |
| | | | | | |
| | 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 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 房间租赁数量、天数 | 根据工作需要 | |
| | | 质量指标 | 租赁标准 | 严格按照财政局有关规定 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100%保证 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 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 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | “第一书记”保险 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 4.00 | | |
| | 财政拨款： | | 4.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 参考省“第一书记”保险保项，通过公开政府采购竞标。按照同等服务条件价低者中标。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据工作任务和以往惯例，为第一书记购买人身保险。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------------------|------|---|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据工作任务和以往惯例，为第一书记购买人身保险。保障第一书记人身安全。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 省、市有关“第一书记”工作管理办法 | | | |
| 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>根据工作任务和以往惯例，将开展发放第一书记、挂职常委过冬防寒棉衣、棉鞋，为第一书记购买人身保险，召开第一书记工作会议等工作。</p> | |
| 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 | 发放数量 | 全部市派第一书记和挂职常委。 | |
| | | 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 | 为第一书记购买人身保险， | 94人 | |
| | | 质量指标 | 投保项目 | 参照省“第一书记”投保项目 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障第一书记工作安全 | 较为满意 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 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 | 受益对象满意度 | 90% | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 办公费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 15.00 | | |
| | 财政拨款： | | 15.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据年度工作量及市场价格测算 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 1、自行印刷材料费 13 万元。因保密和应急工作需要，远教中心服务科仍承担部里日常印刷任务，所需耗材和办公用品费用仍由部机关承担。 2、第一书记工作办公室办公经费 2 万元（3700 元/人*5 人）。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|--|------|-------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 往年工作量及市场价格测算 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 用于购置印刷纸张及印刷耗材，用于保密材料印制，以及支付办公用品购买和办公设备维修，以便保证各项工作开展。 | | | |
| 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 | |
| | 提高工作效率，保障工作正常开展。 | | | 保障年度工作顺利完成。 | |
| 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 | 办公用品购置、印刷纸张及耗材购置 | 根据工作量及工作需要 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | ≤15万 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余资金 | 减少人力、物力、节约行政办公费用支出 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 显著 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经济效益和社会效益的可持续影响 | 显著 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 差旅费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 32.00 | | |
| | 财政拨款： | | 32.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 按照市财政局差旅费标准，根据 2020 年工作计划和工作量进行测算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 保障经常性干部考察、年度领导班子和领导干部考察和经济社会发展综合考核、挂职干部考察、新考录选调生考察以及各类业务会议，汇报工作，基层组织建设、人才工作实地督查调研，干部档案信息、干部信访核查、重点项目一线考察、干部推荐考察和第一书记工作暗访调研等工作开展。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------------------------|------|------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 为确保各项工作顺利开展，根据 2020 年工作计划及工作量制定。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障单位人员出差活动 | | | |
| 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 | |
| | 保障工作正常开展。 | | | 保障各类考察、调研工作顺利开展。 | |
| 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 | 年计划出差人次 | 根据年度工作安排 | |
| | | 质量指标 | 预算制定情况 | 严格按照财政制度制定 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | 严格按照差旅费规定使用 | 100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各类考察、调研工作顺利开展。 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 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 | 服务对象满意度 | 95%满意 | |
| | | | | | |
| 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：中共枣庄市委组织部（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 村“两委”换届工作经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 中共枣庄市委组织部(机关) | 项目负责人 | 王振 | 联系电话 | 8685800 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020 | | | | |
| 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 | <p>办公费：需抽调工作人员 15 名组成工作专班，集中办公 3 个月。266 元/人/月*15 人*3 月=11970 元。</p> <p>差旅费：15 人到区市督导、暗访、调研 9 次，120 元/人/次*15 人*9 次=16200。</p> <p>会议费：召开动员大会和业务培训会议，二类会议、220 人，1 天，共 2 万元</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | 中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 保障村“两委”换届工作顺利开展 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------|------|-----------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 2020年为我市村“两委”换届年 | | | |
| 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 | |
| | | | | 保障村“两委”换届工作顺利开展 | |
| 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 | 成本控制 | 严格按照我 市办公费管 理办法执行 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障我市村 “两委”换届 工作顺利开展 | 稳定顺利 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | 普遍满意 | |
| | | | | | |
| 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： 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 办公费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 2.00 | | |
| | 财政拨款： | | 2.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 用于购置办公用品、办公耗材以及办公设备的维修维护，保障工作顺利开展。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 部分办公设备老旧，不能保证工作的正常开展，维修成本高。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 目前部分办公设备老旧，不能保证工作的正常开展，2020年将进行维修更换。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 部分电脑设备老旧，不能保证工作的正常开展，维修成本高。 | | | |
| 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 | |
| | 保证工作正常开展 | | | 购置保证工作开展的办公用品 | |
| 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 | 办公桌椅及电脑打印机、相关办公耗材 | 根据工作需要，严格按照有关财务制度执行。 | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------------|-------------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | <2 万元 | |
| | | | | | |
| | 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 | 受益人员满意度 | 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 | 办公耗材、办公用品及办公设备维修 | <2 万元 | |
| | | 质量指标 | 设备购置成本 | <2 万元 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020 年 12 月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 显著 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 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 | 受益人员满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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：枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 差旅费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 1.00 | | |
| | 财政拨款： | | 1.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目的课件拍摄差旅费；《灯塔—枣庄党建在线》学用督查市内出差补助，党员学历制教育招生考试巡考及教务管理督查出差补助，重点工作出差费用用于到济南等地协调相关事宜等费用。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|----------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。 保证年度工作按计划开展 | | | |
| 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 | |
| | 保障工作正常运转 | | | 保障年度工作正常运转按时完成 | |
| 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 | 年度出差人次 | 根据实际工作需要，严格按照有关差旅规定 | |
| | | 质量指标 | 根据预算制定情况 | 符合规定要求，科学合理 | |
| | | 时效指标 | 差旅费使用有效时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 差旅费管理 | 根据财政局差旅费管理标准制定单位差旅审批程序和标准。 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------|--|
| | | 标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 根据工安排 满足单位出 差需求 | 95%满足 | |
| | | 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 | 受益对象满 意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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：枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 课件制作设备购置 | | 项目类别 | 投资类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 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 | 根据实际工作需求通过政府采购途径购买。具体价格在保证质量的同时择质优价廉购买。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据往年工作量及市场价格测算。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。 | | | |
| 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 | |
| | 用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。 | | | 保障完成年度工作任务 | |
| 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 | 根据工作需要购置课件制作设备 | 通过政府采购方式，按照质优价廉的原则购买。 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|-----------------------|----|
| | | 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 | 根据工作需要购置课件制作设备 | 累计不高于5万元 | |
| | | 质量指标 | 根据工作需要购置课件制作设备 | 通过政府采购方式，按照质优价廉的原则购买。 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障完成年度工作任务 | 圆满完成 | |
| | | 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 | 受益对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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： 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 劳务费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 18.00 | | |
| | 财政拨款： | | 18.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 工勤工资部分：四名工勤人员按照市财政工资发放标准发放 3280 元每人每月共计 15.7 万元，劳务费根据具体市场价格及工作量按实际支付。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---|------------|---------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 我单位审核编制 16 个，实有在岗人员 11 人。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。 按照要求高标准完成我市课件制作工作。 根据 2020 年工作安排，为保证工作正常开展。 | | | |
| 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 | |
| | 增加人员，缓解空编严重的情况，确保工作正常开展。 | | | 通过劳务用工，解决 4 个岗位的人员。 | |
| 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 | 用于聘请劳务工资人员 | 不多于四人 | |
| | | 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 | 劳务用工数量 | 4 | |
| | | 质量指标 | 聘用劳务用工人员的要求标准 | 不高于市财政局劳务人员工资标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足工作需要缓解空编严重的情况,确保工作正 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | | 常开展 | | |
| | | 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 | 受益对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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： 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 维修维护费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 2.00 | | |
| | 财政拨款： | | 2.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 用于对课件制作设备中易损部件的更新及编辑软件升级维护，具体更换部件将根据市场价格购买。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转，保障业务顺利开展。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------|----------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 为保障各项工作顺利开展，我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转。为保证工作正常开展，要对设备进行维护维修保养。 | | | |
| 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 | |
| | 保证设备正常运转，保障业务工作顺利开展。 | | | 保证设备正常运转，保证业务工作顺利开展。 | |
| 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 | 保证课件制作设备正常使用 | 使用寿命 > 政府固定资产报废期 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|---------------|------------------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证课件制作工作顺利开展 | 满足工作需求 | |
| | | 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 | 根据实际工作开展情况 | 使用寿命 > 政府固定资产报废期 | |
| | | 质量指标 | 维修维护后保证工作顺利开展 | 100%保证 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 保证课件制作工作顺利开展 | 满足工作需求 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 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 | 受益对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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： 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

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 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 1.00 | | |
| | 财政拨款： | | 1.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 用于课件特效包装以及重点课件的配音，根据市场价格及使用时长估算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。 按照要求高标准完成我市课件制作工作。 | | | |
| 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 | |
| | 保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。 | | | 保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。 | |
| 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 | 制作课件将在《灯塔-党建在线》《党建时空》《乡村振兴课堂》栏目播出 | 每年不少于20部课件制作工作。 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|----|
| | | 质量指标 | 根据年度课件制作工作安排及省中心重点课件制作安排 | 保质保量完成课件制作工作。 | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 将我市党建工作经验做法及先模人物进行总结报道 | 为我市党员干部提供学习资料 | | |
| | | 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 | 课件制作数量 | 不低于 20 部 | |
| 质量指标 | | | 课件制作需达到的效果 | 保证省中心及我市重点课件开发制作。 | | |
| 时效指标 | | | 完成时效 | 2020 年 12 月 | | |
| 成本指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------------------------|---------------|--|
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 将我市党建工作经验做法及先模人物进行总结报道 | 为我市党员干部提供学习资料 | |
| | | 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 | 受益对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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： 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 专用材料费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | 主管部门编码 | 103 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） | 项目负责人 | 丁媛媛 | 联系电话 | 8685897 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 1.00 | | |
| | 财政拨款： | | 1.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据 2020 年度课件制作拍摄计划，以及全市重要会议及《新枣庄大讲堂》录制工作量测算。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责制定实施全市党员干部现代远程教育规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 课件制作耗材，用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 用于 2020 年度课件制作拍摄以及全市重要会议及《新枣庄大讲堂》录制和资料留存。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。为我市党建工作留存第一手资料。 | | | |
| 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 | |
| | 对我市制作的课件及各类会议学习等相关影视资料进行存储。 | | | 课件制作耗材，用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。 | |
| 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 | 课件制作的名称及数量 | 不少于 20 部 | |
| | | 质量指标 | 留存资料内容 | 2020 年度所有一手采访资料及成片数据 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2020 年 12 月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 重点工作开展场景及珍贵采访难以 | 重要资料留存 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | | 再现,留存必要性 | | |
| | | 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 | 受益对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 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）组织事务（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）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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。

二十、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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。