

2022 年费县县委组织部党员教育中心  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

研究指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理、服务和组织处理工作。会同有关方面，组织党内集中性学习教育。

## **二、预算编报范围**

费县县委组织部党员教育中心单位预算为费县县委组织部党员教育中心预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	882.59	一、一般公共服务支出	71.10
一般公共预算拨款收入	362.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	520.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.21
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	520.00
		十二、农林水支出	280.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	882.59	本年支出合计	882.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	882.59	支出总计	882.59

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	882.59	882.59	362.59	520.00										
201			一般公共服务支出	71.10	71.10	71.10											
201	32		组织事务	71.10	71.10	71.10											
201	32	02	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00											
201	32	50	事业运行	45.10	45.10	45.10											
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93											
208	05		行政事业单位养老支出	4.93	4.93	4.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93											
210			卫生健康支出	2.21	2.21	2.21											
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21	2.21											
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28											
212			城乡社区支出	520.00	520.00		520.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00	520.00		520.00										
212	08	03	城市建设支出	520.00	520.00		520.00										
213			农林水支出	280.00	280.00	280.00											
213	07		农村综合改革	280.00	280.00	280.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.00	280.00	280.00											
221			住房保障支出	4.35	4.35	4.35											
221	02		住房改革支出	4.35	4.35	4.35											
221	02	01	住房公积金	4.35	4.35	4.35											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				882.59	56.59	826.00			
201			一般公共服务支出	71.10	45.10	26.00			
201	32		组织事务	71.10	45.10	26.00			
201	32	02	一般行政管理事务	26.00		26.00			
201	32	50	事业运行	45.10	45.10				
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93				
208	05		行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
210			卫生健康支出	2.21	2.21				
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21				
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212			城乡社区支出	520.00		520.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00			
212	08	03	城市建设支出	520.00		520.00			
213			农林水支出	280.00		280.00			
213	07		农村综合改革	280.00		280.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.00		280.00			
221			住房保障支出	4.35	4.35				
221	02		住房改革支出	4.35	4.35				
221	02	01	住房公积金	4.35	4.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	362.59	一、一般公共服务支出	71.10	71.10		
二、政府性基金预算	520.00	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				
		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	4.93	4.93		
		九、卫生健康支出	2.21	2.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	520.00		520.00	
		十二、农林水支出	280.00	280.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	4.35	4.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	882.59	本 年 支 出 合 计	882.59	362.59	520.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	882.59	支 出 总 计	882.59	362.59	520.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				362.59	56.59	48.64	7.94	306.00
201			一般公共服务支出	71.10	45.10	37.16	7.94	26.00
201	32		组织事务	71.10	45.10	37.16	7.94	26.00
201	32	02	一般行政管理事务	26.00				26.00
201	32	50	事业运行	45.10	45.10	37.16	7.94	
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93		
208	05		行政事业单位养老支出	4.93	4.93	4.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93		
210			卫生健康支出	2.21	2.21	2.21		
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21	2.21		
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
213			农林水支出	280.00				280.00
213	07		农村综合改革	280.00				280.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.00				280.00
221			住房保障支出	4.35	4.35	4.35		
221	02		住房改革支出	4.35	4.35	4.35		
221	02	01	住房公积金	4.35	4.35	4.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						56.59	48.64	7.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	48.64	48.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.26	13.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.59	2.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.59	2.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.93	4.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.35	4.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.94		7.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				520.00				520.00
212			城乡社区支出	520.00				520.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00				520.00
212	08	03	城市建设支出	520.00				520.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：费县县委组织部党员教育中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县县委组织部党员教育中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			3.60	3.60	3.60								
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50							
201	32		组织事务	0.50	0.50	0.50							
201	32	50	事业运行	0.50	0.50	0.50							
213			农林水支出	3.10	3.10	3.10							
213	07		农村综合改革	3.10	3.10	3.10							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	3.10	3.10	3.10							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	56.59	56.59	56.59							
301		工资福利支出	48.64	48.64	48.64							
301	01	基本工资	13.26	13.26	13.26							
301	02	津贴补贴	18.72	18.72	18.72							
301	03	奖金	2.59	2.59	2.59							
301	07	绩效工资	2.59	2.59	2.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.93	4.93	4.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	1.93							
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28							
301	13	住房公积金	4.35	4.35	4.35							
302		商品和服务支出	7.94	7.94	7.94							
302	01	办公费	2.80	2.80	2.80							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.32	0.32	0.32							
302	39	其他交通费用	2.82	2.82	2.82							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		826.00	826.00	306.00	520.00						
费县党建可视化信息平台信号传输 专项经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00							
费县党员教育专项经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00							
第一书记村连片项目	特定目标类	520.00	520.00		520.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，费县县委组织部党员教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县县委组织部党员教育中心 2022 年收支总预算均为 882.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

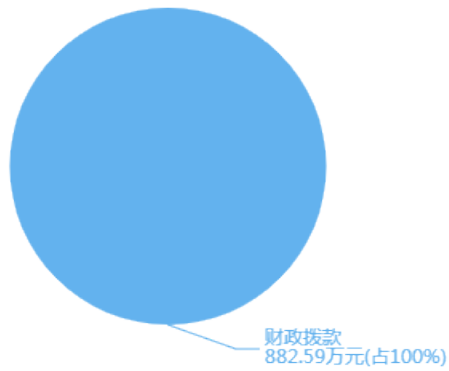
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年收入预算为 882.59 万元，其中：财政拨款 882.59 万元，占 100%。

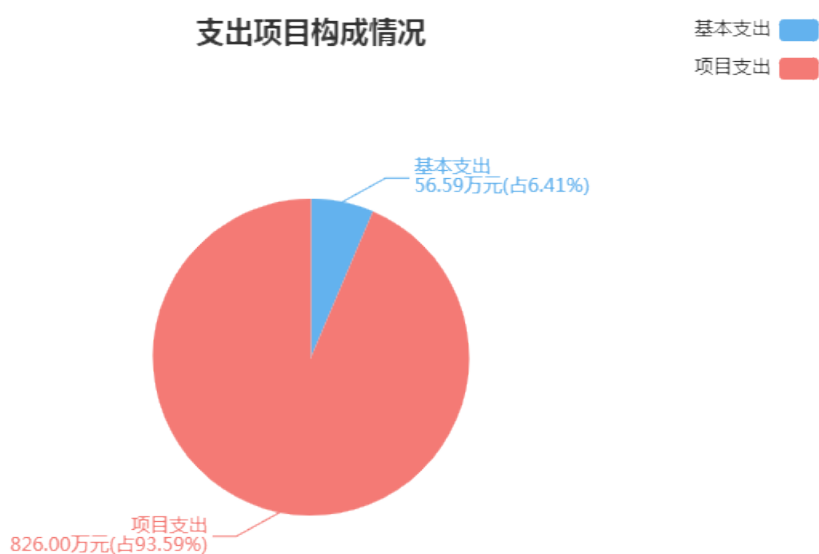
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年支出预算为 882.59 万元，其中：基本支出 56.59 万元，占 6.41%，项目支出 826 万元，占 93.59%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

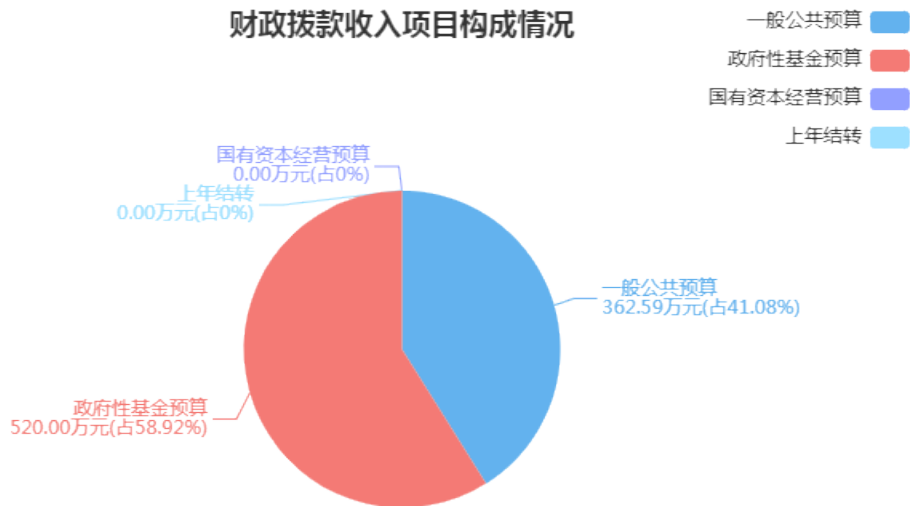




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

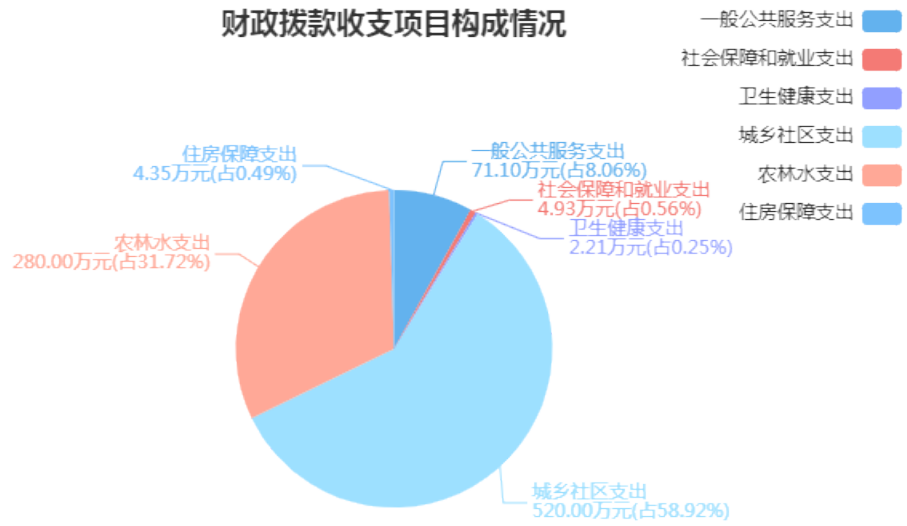
费县县委组织部党员教育中心 2022 年财政拨款收支总预算为 882.59 万元。

收入包括：一般公共预算 362.59 万元，占 41.08%；政府性基金预算 520 万元，占 58.92%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 71.1 万元，占 8.06%；社会保障和就业（类）支出 4.93 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 2.21 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 520 万元，占 58.92%；农林水（类）支出 280 万元，占 31.72%；住房保障（类）支出 4.35 万元，占 0.49%。

### 财政拨款收支项目构成情况

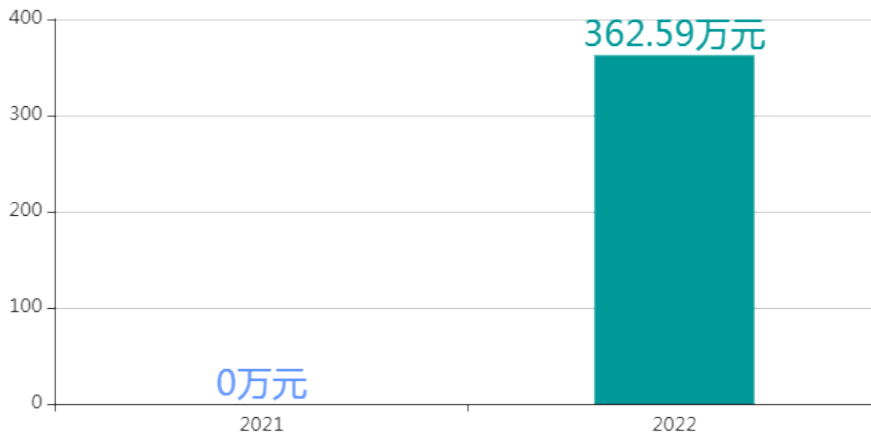


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

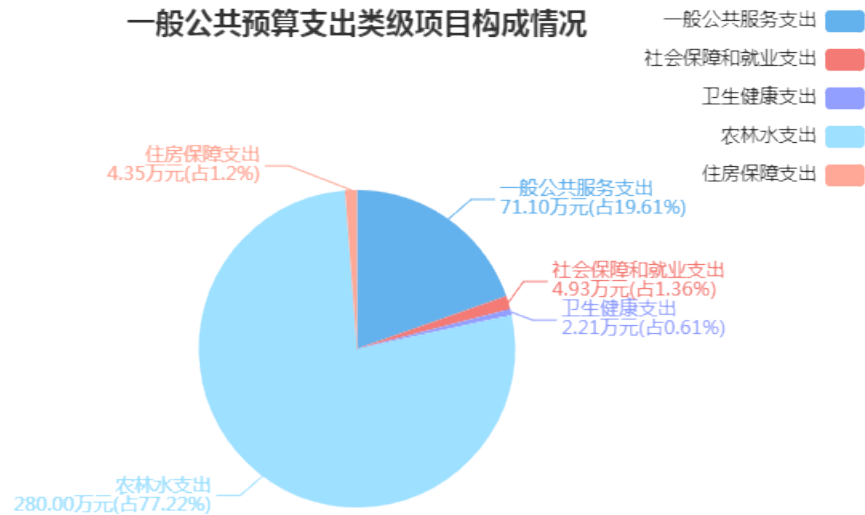
费县县委组织部党员教育中心 2022 年一般公共预算拨款 362.59 万元，比上年增加 362.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

#### 一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县县委组织部党员教育中心 2022 年一般公共预算支出为 362.59 万元，其中：一般公共服务（类）支出 71.1 万元，占 19.61%；社会保障和就业（类）支出 4.93 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 2.21 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 280 万元，占 77.22%；住房保障（类）支出 4.35 万元，占 1.2%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26 万元，比上年增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 45.1 万元，比上年增加 45.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

3. 社会保障和就业（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 4.93 万元，比上年增加 4.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.93 万元，比上年增加 1.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.28 万元，比上年增加 0.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

6. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 280 万元，比上年增加 280 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.35 万元，比上年增加 4.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 56.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 48.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费 7.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县县委组织部党员教育中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.32万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.32万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 520 万元，比上年增加 520 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

费县县委组织部党员教育中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 520 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 520 万元，主要是增加 4 个市派第一书记连片项目，比上年增加 520 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县县委组织部党员教育中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县县委组织部党员教育中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年费县县委组织部党员教育中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为7.94万元。较2021年预算增加7.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.6万元，其中：财政拨款安排3.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县县委组织部党员教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

费县县委组织部党员教育中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 826 万元，其中财政拨款 826 万元。拟对第一书记村连片项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 520 万元，其中财政拨款 520 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P05004710008E]第一书记村连片项目			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105004]费县县委组织部党员教育中			年度资金总额	520.000000			
资金用途	4个市派第一书记片区补助520万							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
							520.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	服务省市县派三级第一书记、“加强基层党组织建设”工作队队员人	服务省市县派三级第一书记、“加强基层党组织建设”工作队队员人	=	240	人	相关政策指标	低于标准值
	质量指标	第一书记村覆盖率	第一书记村覆盖率	≥	100	%	相关政策指标	低于标准值
	质量指标	“加强基层党组织建设”工作队覆	“加强基层党组织建设”工作队覆	≥	100	%	相关政策指标	低于标准值
	成本指标	超预算率	超预算率	≤	5	%	相关政策指标	高于标准值
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	100	%	相关政策指标	低于标准值
效益指标	社会效益指标	经济社会效益	经济社会效益	文字描述		服务协调全县驻村干部工作, 推动乡村振兴。	相关政策指标	低于标准值
	社会效益指标	各级第一书记、“加强基层党组织建设”工作队工作效率	各级第一书记、“加强基层党组织建设”工作队工作效率	文字描述		显著提升	相关政策指标	低于标准值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	%	相关政策指标	低于标准值

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P01001510022N]费县党建可视化信息平台信号传输专项经				主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部		
项目单位	[105004]费县县委组织部党员教育中心				年度资金总额	26.000000		
资金用途	2020年8月签订《“费县党建”可视化信息平台视频监控传输合同》支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							26.000000	
年度绩效目标	绩效目标	全县党建可视化信息平台摄像头在线率不低于90%，在全市抽查“三会一课”制度落实中摄像头在线率不低于95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	党建可视化信息平台监控摄像头在线率	党建可视化信息平台监控摄像头在线率	≥	90	百分比		低于标准值
	质量指标	党建可视化信息平台监控摄像头画面质量	党建可视化信息平台监控摄像头画面质量合格率	=	100	百分比		低于标准值
	时效指标	每日督导检查监控摄像头在	每日督导检查监控摄像头在线率	≥	90	百分比		低于标准值
	成本指标	超预算率	超预算率	≤	5	百分比		低于标准值
效益指标	经济效益指标	规范开展党组织生活, 加强党员教育日常	规范开展党组织生活, 加强党员教育日常管理	文字描述		提高党员纪律意识、增强凝聚力和干事创业意识		低于标准值
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织和广大党员	各级党组织和广大党员	文字描述		党员自觉参加组织生活意识显著提高, 学习主动性明显提升		低于标准值

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P02000810012T]费县党员教育专项经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105004]费县县委组织部党员教育中心			年度资金总额	280.000000			
资金用途	1.按照每名党员100元标准拨付农村(社区)党员培训经费,目前全县约2.3万名农村(社区)党员。2.联合山东广播电视台、费县融媒体中心加强费县党员教育内容资源建设,协议费用约40万元。3.根据《2019-2023全国党员教育培训工作规划》要求,举办系列示范培训班次,费用约10万元。							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							280.000000	
年度绩效目标	绩效目标	确保全县约2.3万名农村(社区)党员收到拨付资金,确保开办一次系列示范培训班次,确保与山东广播电视台、费县融媒体中心加强费县党员教育内容资源建设实现进一步联合交流。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	培训全县所用农村和城市社区党员	培训全县所用农村和城市社区党员	≥	23000	人		实现2.3万名党员全员参与满分,缺少部分按比例扣分
	质量指标	党员冬春季培训培训全覆盖	党员冬春季培训培训全覆盖	≥	23000	人		实现党员冬春季培训全覆盖满分,未达标按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	百分比		资金及时拨付满分。未达标酌情扣分
	质量指标	引发培训教材数量	引发培训教材数量	≥	402	个		实现发放教材汇编和教学光盘402分覆盖所有乡镇及城市社区满分,没实现目标酌情扣分
	质量指标	党建宣传片制作数量	党建宣传片制作数量	≥	15	个		实现党建宣传片制作数量15个满分,不足部分按比例扣分
	质量指标	党员教育培训班次完成率	党员教育培训班次完成率	≥	100	百分比		实现党员教育培训班次完成率百分之百满分,未达标按比例酌情扣分
	质量指标	培训有效性	通过随机抽测往期学员,确保达到及格标准。	≥	75	分		实现抽测范围内平均成绩达到75即可满分,未达标没少一分扣0.5分
效益指标	社会效益指标	培训保障机制	党员教育中心是否对每次培训班次设置合理课程安排和工作方案,并评价其有效性	≥	100	百分比		每班次均设置课程安排和方案满分,未达标少一次扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥	85	百分比		按随机电话测评情况,实现85个百分点的满意度满分,未达标酌情扣分。



**（六）涉密事项说明。**费县县委组织部党员教育中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县级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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和**

**村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十、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。