

2022年

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

滕州市委市直机关工委作为市委派出机构，负责统一谋划、指导系统内市直机关党的建设各项工作。

二、单位预算单位构成

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会预算包括：本级预算。

纳入中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委市直机关工作委员会

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	303.33	一、一般公共服务支出	258.07
一般公共预算拨款收入	303.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	21.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	14.94
		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	303.33	本年支出合计	303.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	303.33	支出总计	303.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				303.33	303.33	303.33											
201			一般公共服务支出	258.07	258.07	258.07											
201	01		人大事务	139.07	139.07	139.07											
201	01	01	行政运行	139.07	139.07	139.07											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.00	119.00	119.00											
201	31	01	行政运行	17.00	17.00	17.00											
201	31	05	专项业务	102.00	102.00	102.00											
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09	21.09											
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	21.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15											
210			卫生健康支出	9.23	9.23	9.23											
210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23											
210	11	01	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69											
221			住房保障支出	14.94	14.94	14.94											
221	02		住房改革支出	14.94	14.94	14.94											
221	02	01	住房公积金	14.94	14.94	14.94											

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				303.33	184.33	119.00			
201			一般公共服务支出	258.07	139.07	119.00			
201	01		人大事务	139.07	139.07				
201	01	01	行政运行	139.07	139.07				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.00		119.00			
201	31	01	行政运行	17.00		17.00			
201	31	05	专项业务	102.00		102.00			
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09				
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
210			卫生健康支出	9.23	9.23				
210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23				
210	11	01	行政单位医疗	6.54	6.54				
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221			住房保障支出	14.94	14.94				
221	02		住房改革支出	14.94	14.94				
221	02	01	住房公积金	14.94	14.94				

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、一般公共预算拨款收入	303.33	一、一般公共服务支出	258.07	258.07		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.09	21.09		
		九、卫生健康支出	9.23	9.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

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	14.94	14.94		
		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	303.33	本年支出合计	303.33	303.33		
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	303.33	支出总计	303.33	303.33		

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	303.33	184.33	172.17	12.16	119.00
201			一般公共服务支出	258.07	139.07	126.91	12.16	119.00
201	01		人大事务	139.07	139.07	126.91	12.16	
201	01	01	行政运行	139.07	139.07	126.91	12.16	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.00				119.00
201	31	01	行政运行	17.00				17.00
201	31	05	专项业务	102.00				102.00
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09	21.09		
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	21.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
210	11	01	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54		
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
221			住房保障支出	14.94	14.94	14.94		
221	02		住房改革支出	14.94	14.94	14.94		
221	02	01	住房公积金	14.94	14.94	14.94		

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						184.33	172.17	12.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	170.08	170.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.00	47.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.94	46.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.82	14.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.35	13.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.94	14.94	

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
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.16		12.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.59		3.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49		2.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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	

注：中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	57.20	57.20	57.20							
201			一般公共服务支出	57.20	57.20	57.20							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.20	57.20	57.20							
201	31	01	行政运行	12.20	12.20	12.20							
201	31	05	专项业务	45.00	45.00	45.00							

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	
类	款			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			184.33	184.33	184.33							
301		工资福利支出	170.08	170.08	170.08							
301	01	基本工资	47.00	47.00	47.00							
301	02	津贴补贴	46.94	46.94	46.94							
301	03	奖金	14.82	14.82	14.82							
301	07	绩效工资	13.35	13.35	13.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	13.94							
301	09	职业年金缴费	7.15	7.15	7.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	6.54							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	2.69							
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31							
301	13	住房公积金	14.94	14.94	14.94							
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40							
302		商品和服务支出	12.16	12.16	12.16							
302	01	办公费	3.59	3.59	3.59							
302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24							
302	28	工会经费	2.49	2.49	2.49							

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	
类	款			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
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20							
302	39	其他交通费用	5.64	5.64	5.64							
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	2.09							
303	02	退休费	2.08	2.08	2.08							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		119.00	119.00	119.00							
市直机关党建活动经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
系统管理工作经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

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

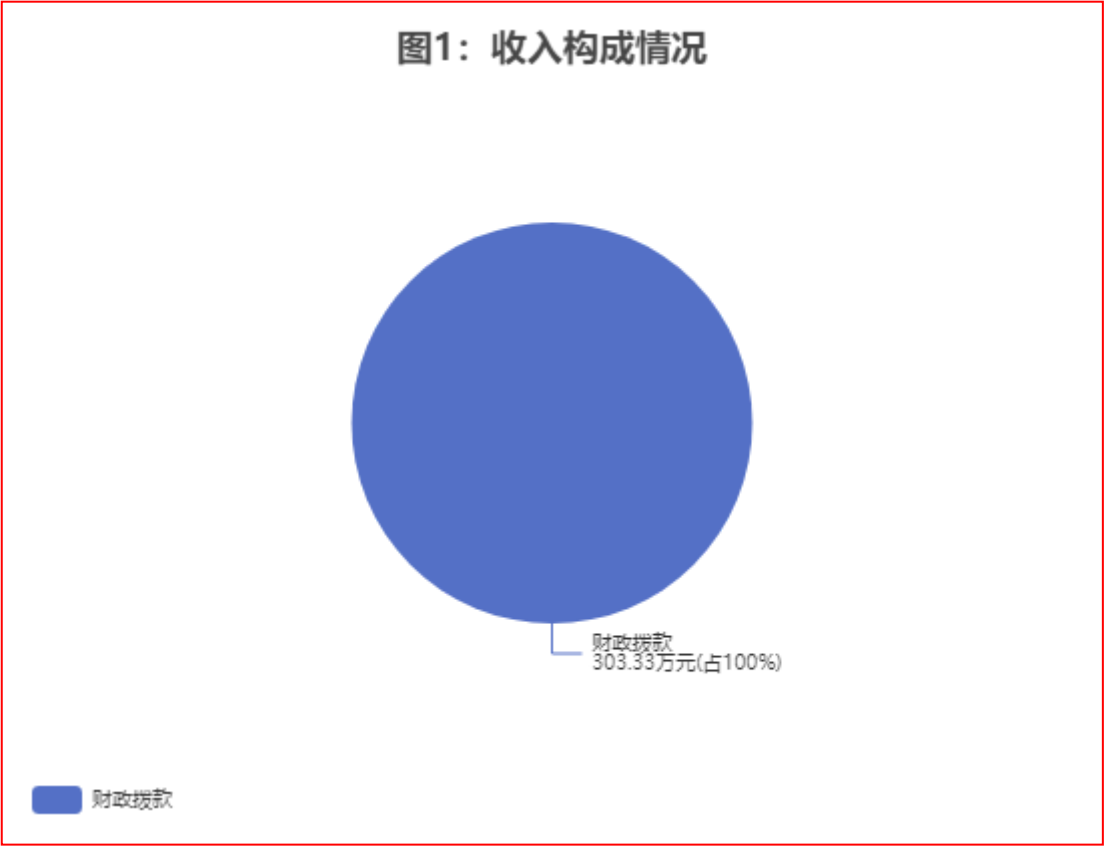
按照综合预算的原则，中国共产党滕州市委市直机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年收支总预算均为303.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

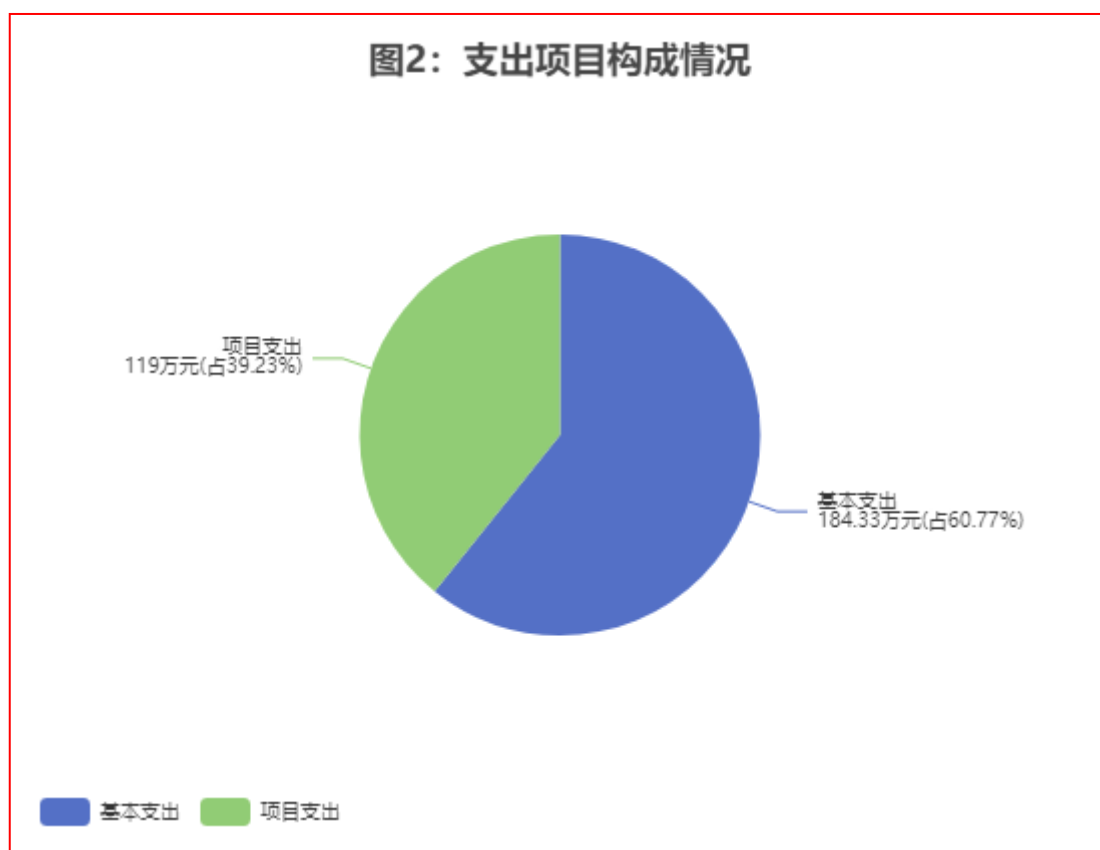
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年收入预算为303.33万元，其中：财政拨款303.33万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年支出预算为303.33万元，其中：基本支出184.33万元，占60.77%，项目支出119万元，占39.23%，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%。

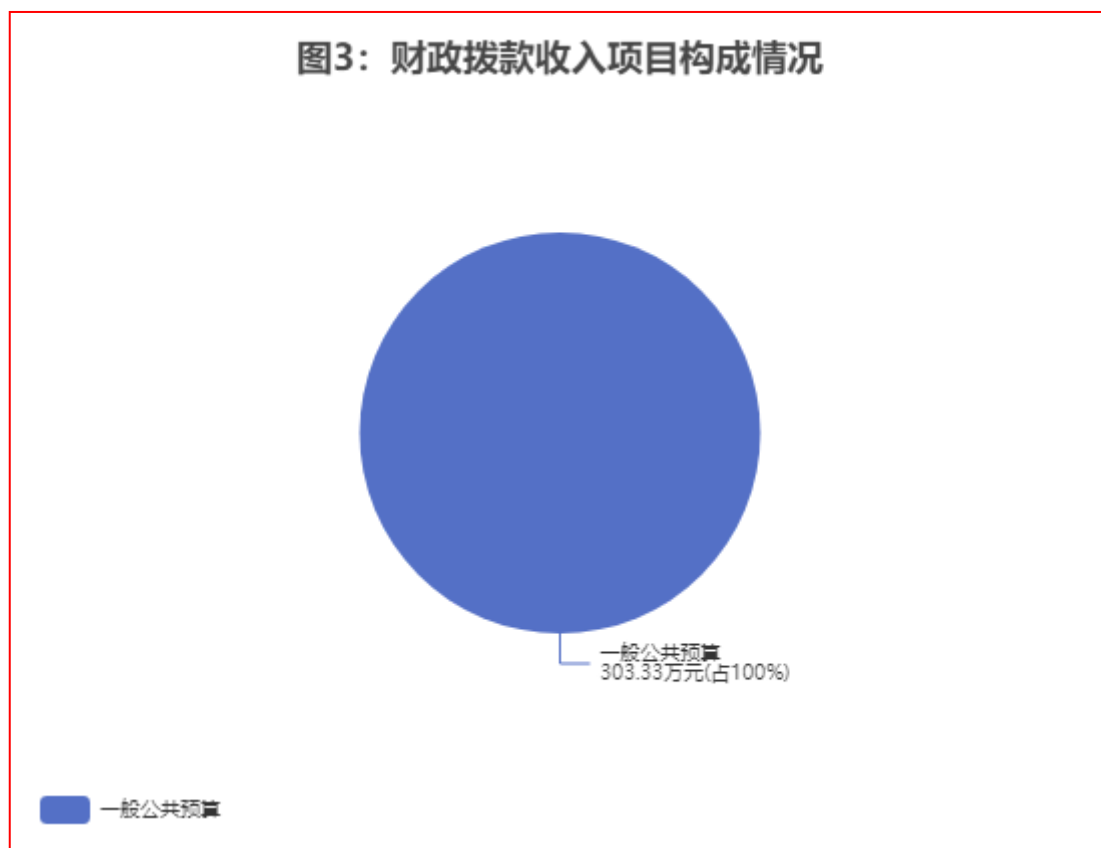


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算为303.33万元。

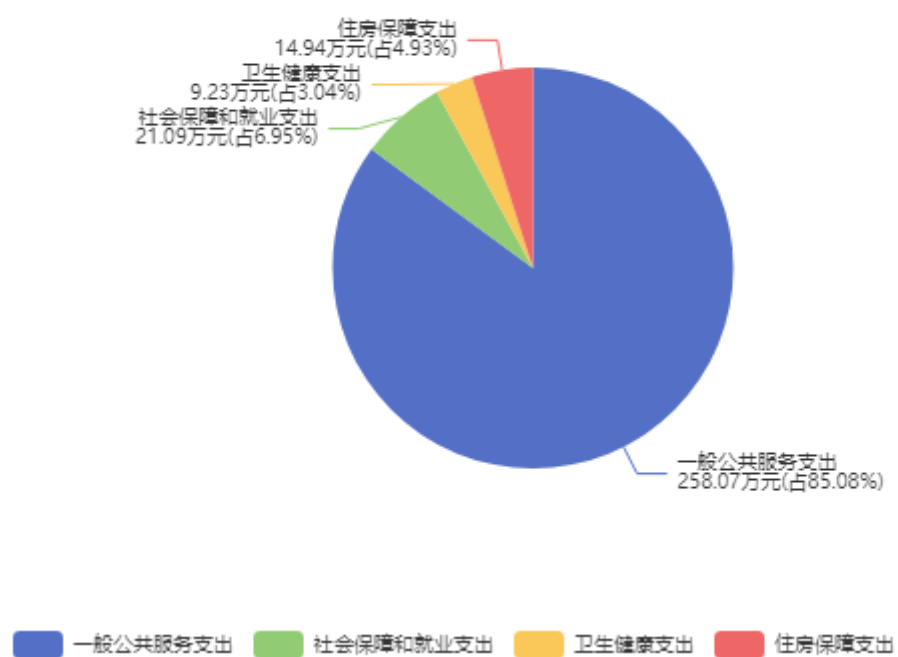
收入包括：一般公共预算303.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出258.07万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出21.09万元，占6.95%；卫生健康（类）支出9.23万元，占3.04%；住房保障（类）支出14.94万元，占4.93%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

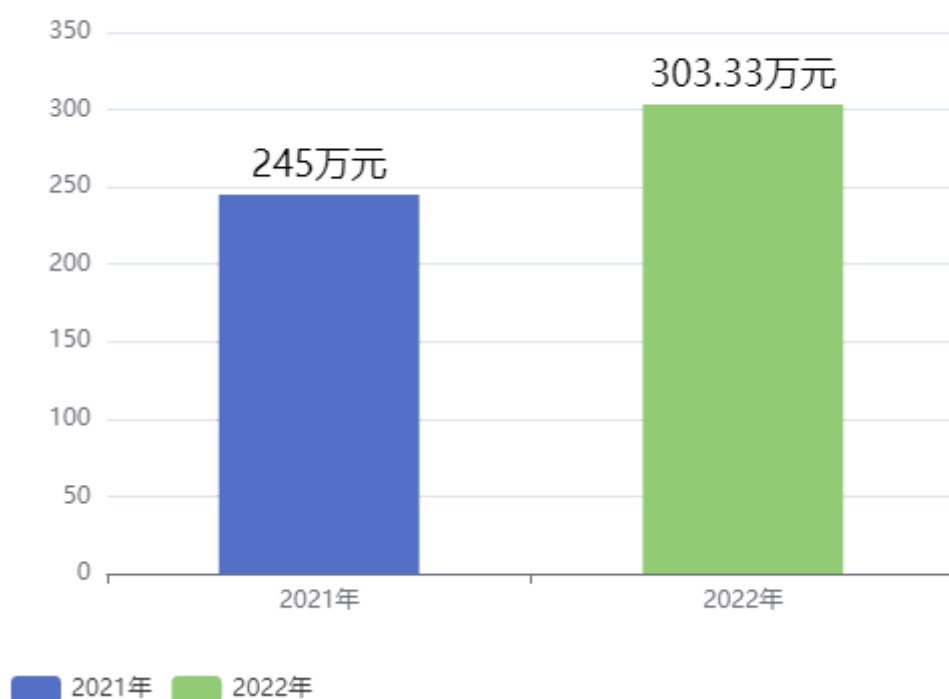


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款303.33万元，比上年增加58.33万元，增长23.81%。主要原因是人员增加导致人员经费增加，进而导致一般公共预算拨款增加。

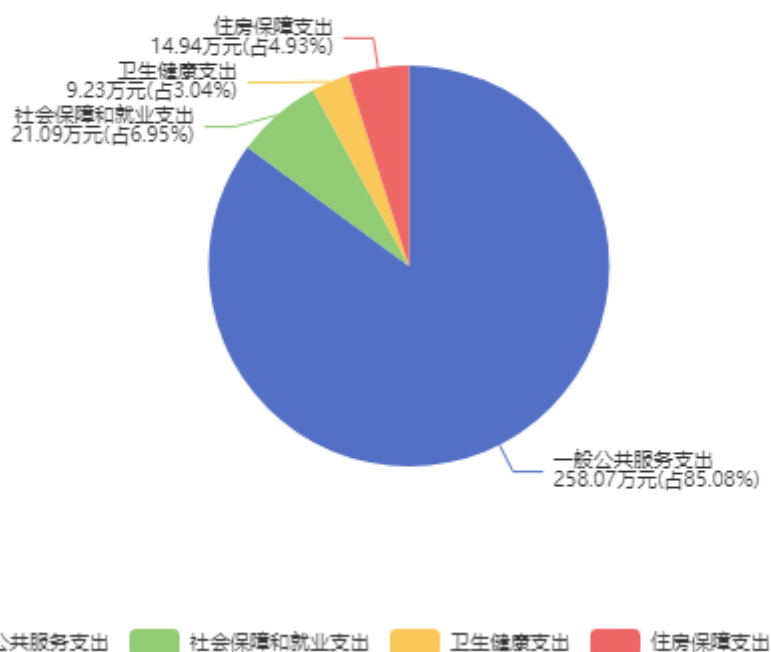
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年一般公共预算支出为303.33万元，其中：一般公共服务（类）支出258.07万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出21.09万元，占6.95%；卫生健康（类）支出9.23万元，占3.04%；住房保障（类）支出14.94万元，占4.93%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出139.07万元，比上年增加139.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度人员工资等基本支出在人大事务行政运行中列支，2021年并未在人大事务行政运行行政运行中列支。

2. 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17万元，比上年减少61.45万元，下降78.33%。主要原因是2022年度人员工资等基本支出并未在党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行中列支，2021年度在党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行中列支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出102万元，比上年增加102万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度项目支出在党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务支出中列支。

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13.94万元，比上年增加3.79万元，增长37.34%。主要原因是人员增加导致基数增大。

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7.15万

元，比上年增加2.07万元，增长40.75%。主要原因是人员增加导致基数增大。

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6.54万元，比上年增加2.74万元，增长72.11%。主要原因是2021年度行政医疗支出与事业医疗支出两项支出未合并，2022年度合并成了一项行政医疗支出，导致预算数增加。

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2.69万元，比上年增加0.15万元，增长5.91%。主要原因是人员增加导致基数增大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.94万元，比上年增加5.62万元，增长60.3%。主要原因是人员增加导致基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出184.33万元。主要用于：

1. 人员经费172.17万元。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、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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费12.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党滕州市委市直机关工作委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.54万元，比上年增加0.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据工作安排，预计产生公务接待费0.54万元。

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0.54万元，比上年增加0.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据工作安排，预计产生公务接待费0.54万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会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

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会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

2022年中国共产党滕州市委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12.16万元。较2021年预算增加2.84万元，增长30.47%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算57.2万元，其中：财政拨款安排57.2万元，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57.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党滕州市委市直机关工作委员会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

中国共产党滕州市委市直机关工作委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金119万元，其中财政拨款119万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301008]中国共产党滕州市委市直机关工作委员会

项目名称	市直机关党建活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301008]中国共产党滕州市委市直机关工作委员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展市直机关党建活动经费工作，全年党员学习教育培训次数 6 次/年，党务干部组织力提升培训一年两次以上，加大市直机关开展“模范机关”创建的力度和范围，实现增强市直机关党员干部党性修养和模范带头作用		通过开展市直机关党建活动经费工作，全年党员学习教育培训次数 6 次/年，党务干部组织力提升培训一年两次以上，加大市直机关开展“模范机关”创建的力度和范围，实现增强市直机关党员干部党性修养和模范带头作用	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年党员学习教育培训次数	≥6 次/年
产出	项目产出	数量指标	培训完成率	≥95%
产出	项目产出	数量指标	举办文体活动次数	≥10 次/年
产出	项目产出	数量指标	党务干部组织力提升培训次数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	培训资料印制数量	≥5000 套
产出	项目产出	数量指标	在京流动党员党委活动次数	≥4 次/年
产出	项目产出	时效指标	举办各类活动完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥98%
产出	项目产出	成本指标	市直机关党建活动经费	≤100 万元
效果	项目效益	社会效益	更好发挥机关党建走在前、做表率的作用	显著
效果	项目效益	可持续影响	增强市直机关党员干部党性修养和模范带头作用	明显
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301008]中国共产党滕州市委市直机关工作委员会

项目名称	系统管理工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301008]中国共产党滕州市委市直机关工作委员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	19 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展顺利开展各项系统培训、文体活动，全年党建培训 2 次以上，培训参训人员 500 人，培训完成率≥90%，实现提高党建工作人员业务能力、党性修养，增强机关党支部凝聚力、战斗力		通过开展顺利开展各项系统培训、文体活动，全年党建培训 2 次以上，培训参训人员 500 人，培训完成率≥90%，实现提高党建工作人员业务能力、党性修养，增强机关党支部凝聚力、战斗力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年党建培训次数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	培训参训人员	≥500 人
产出	项目产出	数量指标	举办文体活动次数	≥4 次/年
产出	项目产出	数量指标	印制党建相关书籍数目	≥1000 本
产出	项目产出	数量指标	培训完成率	≥90%
产出	项目产出	时效指标	举办各类活动完成时间	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	系统培训及文体活动经费	≤19 万元
效果	项目效益	社会效益	提高党建工作人员业务能力、党性修养	明显
效果	项目效益	可持续影响	增强机关党支部凝聚力、战斗力	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各科室及工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）： 反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。