

**2020 年中共日照市委  
组织部部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（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、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共日照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，加挂日照市公务员局牌子。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

中共日照市委组织部部门预算包括：部机关预算。

中共日照市委组织部共设 13 个科室、中心和机关党委，科室、中心分别为：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科。所属事业单位 2 个，包括党员教育中心（参公事业单位）、干部信息中心。

## 第二部分

### 2020 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	1,716.98	一般公共服务支出	1,453.66
一般公共预算	1,716.98	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收		社会保障和就业支出	119.85
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	56.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	86.82
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1,716.98	本年支出合计	1,716.98
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,716.98	支出总计	1,716.98

## 收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户管理的非税收入					上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	非同级 财政拨 款预算 收入	投资 预算 收益	其他 预算 收入	上年结转			
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	合计	教育 收费	医疗 收费	其他财 政专 户管 理的 非税 收入									合计	公共 预算 专项 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 资金 结余
				经费拨 款（补 助）	其他																		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	1,716.98	1,716.98	1,716.98																			
106001	中国共产党 日照市委员 会组织部	1,716.98	1,716.98	1,716.98																			

## 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年	
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出									商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,716.98	1,130.98	945.79	7.42	177.77	586.00							
201				一般公共服务支出	1,453.66	867.66	689.72	0.17	177.77	586.00							
	32			组织事务	1,453.66	867.66	689.72	0.17	177.77	586.00							
		01		行政运行	867.66	867.66	689.72	0.17	177.77								
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	867.66	867.66	689.72	0.17	177.77								
		02		一般行政管理事务	586.00					586.00							
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	586.00					586.00							
208				社会保障和就业支出	119.85	119.85	112.60	7.25									
	05			行政事业单位养老支出	119.38	119.38	112.13	7.25									
		01		行政单位离退休	7.25	7.25		7.25									
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	7.25	7.25		7.25									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	74.75										
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	74.75	74.75	74.75										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38										

(续表)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利	对个人和家	商品和服务								
			106001	中国共产党日照市委	37.38	37.38	37.38										
	99			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47										
		01		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47										
			106001	中国共产党日照市委	0.47	0.47	0.47										
210				卫生健康支出	56.65	56.65	56.65										
	11			行政事业单位医疗	56.65	56.65	56.65										
		01		行政单位医疗	36.05	36.05	36.05										
			106001	中国共产党日照市委	36.05	36.05	36.05										
		03		公务员医疗补助	20.60	20.60	20.60										
			106001	中国共产党日照市委	20.60	20.60	20.60										
221				住房保障支出	86.82	86.82	86.82										
	02			住房改革支出	86.82	86.82	86.82										
		01		住房公积金	86.82	86.82	86.82										
			106001	中国共产党日照市委	86.82	86.82	86.82										

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
财政拨款（补助）	1,716.98	一般公共服务支出	1,453.66
一般公共预算	1,716.98	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	119.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	56.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	86.82
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1,716.98	本年支出合计	1,716.98
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	1,716.98	支出总计	1,716.98

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	1,716.98	1,130.98	945.79	7.42	177.77	586.00
201				一般公共服务支出	1,453.66	867.66	689.72	0.17	177.77	586.00
	32			组织事务	1,453.66	867.66	689.72	0.17	177.77	586.00
		01		行政运行	867.66	867.66	689.72	0.17	177.77	
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	867.66	867.66	689.72	0.17	177.77	
		02		一般行政管理事务	586.00					586.00
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	586.00					586.00
208				社会保障和就业支出	119.85	119.85	112.60	7.25		
	05			行政事业单位养老支出	119.38	119.38	112.13	7.25		
		01		行政单位离退休	7.25	7.25		7.25		
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	7.25	7.25		7.25		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	74.75			
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	74.75	74.75	74.75			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38			
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	37.38	37.38	37.38			

(续表)

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	
	99			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
		01		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	0.47	0.47	0.47		
210				卫生健康支出	56.65	56.65	56.65		
	11			行政事业单位医疗	56.65	56.65	56.65		
		01		行政单位医疗	36.05	36.05	36.05		
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	36.05	36.05	36.05		
		03		公务员医疗补助	20.60	20.60	20.60		
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	20.60	20.60	20.60		
221				住房保障支出	86.82	86.82	86.82		
	02			住房改革支出	86.82	86.82	86.82		
		01		住房公积金	86.82	86.82	86.82		
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	86.82	86.82	86.82		

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	中共日照市委组织部	0	0	0	0	0	0

说明： 本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出 。

## 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）

单位:万元

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>	<b>936.53</b>	<b>936.53</b>
工资奖金津补贴	680.46	680.46
社会保障缴费	169.25	169.25
住房公积金	86.82	86.82
其他工资福利支出		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>177.77</b>	<b>177.77</b>
办公经费	123.65	123.65
会议费	3.00	3.00
培训费	0.12	0.12
专用材料购置费		
委托业务费	2.00	2.00
公务接待费	3.00	3.00
因公出国（境）费用	5.00	5.00
公务用车运行维护费		
维修（护）费		
其他商品和服务支出	41.00	41.00
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>9.26</b>	<b>9.26</b>
工资福利支出	9.26	9.26
商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.42</b>	<b>7.42</b>
社会福利和救助	1.55	1.55
助学金		
个人农业生产补贴	5.77	5.77
离退休费	0.10	0.10
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>1,130.98</b>	<b>1,130.98</b>

## 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）

单位：万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>945.79</b>	<b>945.79</b>
基本工资	223.47	223.47
津贴补贴	299.88	299.88
奖金	157.11	157.11
伙食补助费		
绩效工资	9.26	9.26
机关事业单位基本养老保险缴费		74.75
职业年金缴费	37.38	37.38
职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05
公务员医疗补助缴费	20.60	20.60
其他社会保障缴费	0.47	0.47
住房公积金	86.82	86.82
医疗费		
其他工资福利支出		
<b>商品和服务支出</b>	<b>177.77</b>	<b>177.77</b>
办公费	30.00	30.00
印刷费	20.00	20.00
咨询费		
手续费	0.20	0.20
水费		
电费		
邮电费	5.00	5.00
取暖费		
物业管理费		
差旅费	15.00	15.00
因公出国（境）费用	5.00	5.00
维修（护）费		
租赁费		
会议费	3.00	3.00
培训费	0.12	0.12
公务接待费	3.00	3.00
专用材料费		
被装购置费		

(续表)

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
专用燃料费		
劳务费	2.00	2.00
委托业务费		
工会经费	10.00	10.00
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	43.45	43.45
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	41.00	41.00
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.42</b>	<b>7.42</b>
离休费		
退休费	5.77	5.77
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	1.38	1.38
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.17	0.17
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>1,130.98</b>	<b>1,130.98</b>

## 政府采购预算表

单位：万元

目			单位编码	单位名称 (科目)	资金来源																	
					总计	财政拨款(补助)				财政专户管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转					其他 资金 来源		
						合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算						小计	一般公 共预算 结余	公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	政府 性基 金结 余		财政专 户管理 资金结 余	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计	82.6	82.6	82.60															
201				一般公共服务支出	82.6	82.6	82.60															
	32			组织事务	82.6	82.6	82.60															
		01		行政运行	25	25	25.00															
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	25	25	25.00															
		02		一般行政管理事务	57.6	57.6	57.60															
			106001	中国共产党日照市委员会组织部	57.6	57.6	57.60															

### 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第三部分

### 2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 基本情况

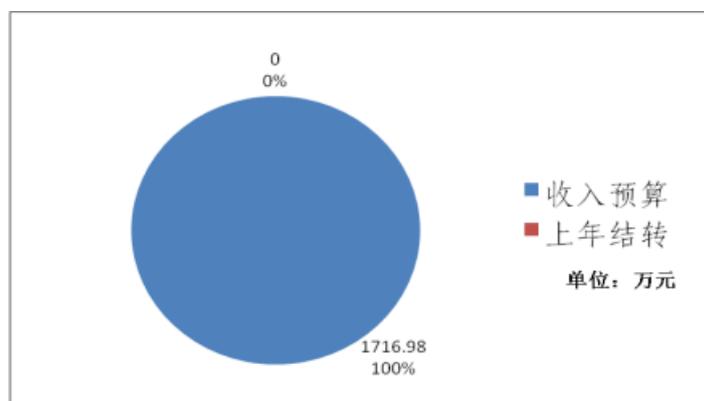
本部门在职在编机关工作人员 52 人，事业单位 5 人，离休人员 1 人，退休人员 3 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 4 人，单位自聘驾驶员 0 人。

### (二) 预算情况

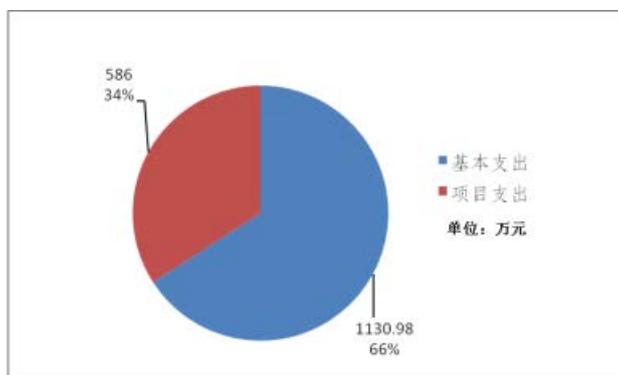
#### 1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共日照市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；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。

2020 年度收入预算总计 1716.98 万元，较上年增加 282.9 万元。其中：财政拨款 1716.98 万元，占 100 %。

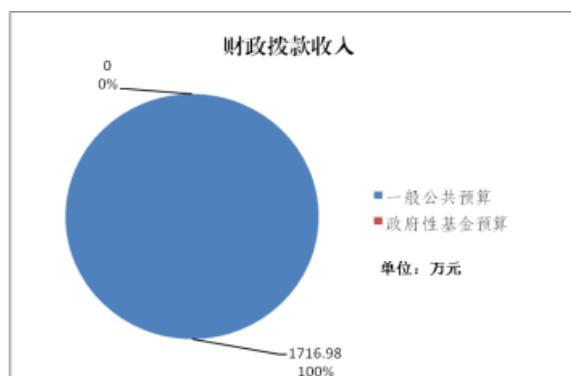


2020 年度支出预算总计 1716.98 万元，较上年增加 282.9 万元。其中：基本支出 1130.98 万元，占 66%，包括工资福利支出 945.79 万元，对个人和家庭的补助支出 7.42 万元，商品和服务支出 177.77 万元；项目支出 586 万元，占 34%。

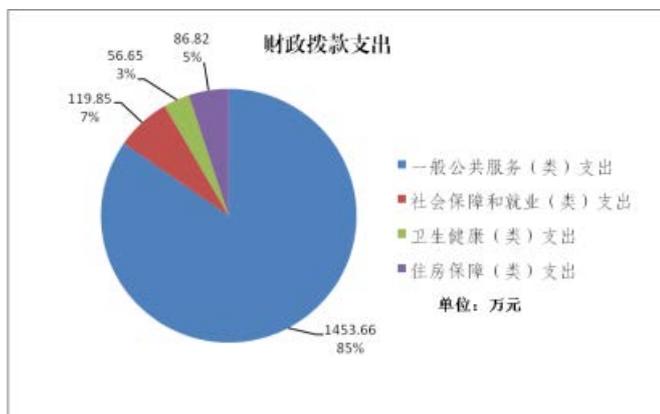


## 2、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1716.98万元，其中：一般公共预算1716.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

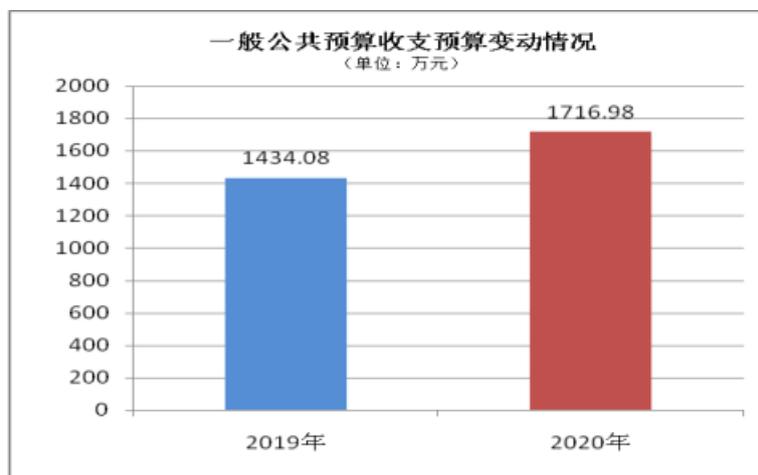


2020年度财政拨款支出预算为1716.98万元，其中：一般公共服务（类）支出1453.66万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出119.85万元，占6.98%；卫生健康（类）支出56.65万元，占3.3%；住房保障（类）支出86.82万元，占5.06%。

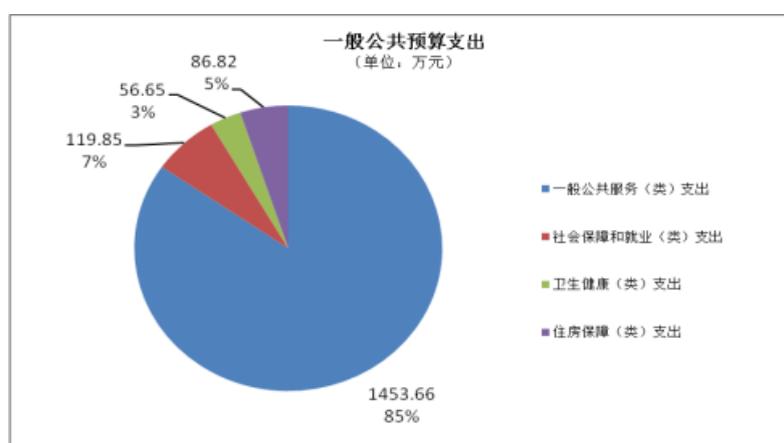


### 3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 1716.98 万元，较上年增长 282.9 万元，主要是机构划转，增设科室，在职工作人员增加。



2020 年度一般公共预算支出预算为 1716.98 万元，较上年增加 282.9 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1453.66 万元，占 84.66%；社会保障和就业(类)支出 119.85 万元，占 6.98%；卫生健康(类)支出 56.65 万元，占 3.3%；住房保障(类)支出 86.82 万元，占 5.06%。



具体情况如下：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支

出 867.66 万元比上年增长 35.64%，因机构划转，在职人员增加，经费相应增加，主要用于工资福利支出 689.72 万元、对个人和家庭的补助支出 7.42 万元，商品和服务支出 177.77 万元。

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 586 万元，比上年增长 61%，项目增加原因机构划转职能增加，主要用于远程教育、干部教育培训、组织工作项目支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 7.25 万元，比上年增长 108%，增长原因是退休人员增加，主要用于行政事业单位离退休人员待遇发放。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)支出 74.75 万元，与上年基本持平，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位职业年金险缴费(项)支出 37.38 万元，与上年基本持平，主要用于行政事业单位职业年金医疗缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位其他社会保障和就业(项)支出 0.74 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出 36.05 万元，比上年增长 22.7%，增长原因在职人员增加，社会保险支出相应增加，主要用于行政单位医疗保险。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.60 万元，与上年基本持平，主要用于公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.82 万元，比上年增长 10.57%，增长原因在职人员增加，住房公积金支出相应增加，主要用于在职人员公积金缴纳。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

市委组织部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 1130.98 万元，其中：

人员经费 953.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 177.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等；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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算82.6万元，其中：财政拨款安排82.6万元。

主要包括政府采购货物预算82.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费8.00万元，较上年减少0万元，其中：

因公出国（境）费预算5.00万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算 3.00 万元，比去年减少 0 万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2020 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，严格控制因公出国（境）人数，严格执行公务用车使用规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2020 年市委组织部机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 177.77 万元，较 2019 年预算基本持平，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以

上的通用设备，单位价值 100 万以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 586 万元，其中 1 个项目为涉密项目涉及金额 166 万元按照规定不予公开。

(详见绩效目标表)

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训专项经费				
主管部门	中共日照市委组织部				
资金情况	270 万元				
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，教育引导广大党员领导干部夯实理论基础，加强政治历练，增强党性修养，提升专业能力，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更好地服务现代化海滨城市建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	围绕市委、市政府中心工作，组织举办系列重点培训班次。	≥20 个	
			基层党组织书记培训	轮训，外出培训 1 次	
		质量指标	专题培训班质量	稳步提升	
			干部能力素质提升	稳步提升	
		时效指标	按照培训计划举办专题培训班	1 月-12 月完成	
			基层党组织书记轮训	7 月-9 月集中轮训	
	成本指标	年内举办 20 个左右培训班，主要用于师资、食宿、教材等。	200 万元		
		基层党组织书记轮训，基层党组织书记专题培训班师资、食宿、教材等。	70 万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项		
		社会效益指标	推动干部素质能力提升，更好地履职尽责	稳步提升	
			干部开阔眼界，提高格局	稳步提升	
			为干部学习提供平台	稳步提升	
			基层党组织书记普遍受教育	稳步提升	
生态效益指标	不涉及此项				
可持续影响	推动领导干部持续加深习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定理想信念，筑牢党性观念，强化宗旨意识。	长期持续影响			
满意度指标	对培训内容、培训方式、培训效果满意度			普遍满意	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育项目			
主管部门	市委组织部			
资金情况	150 万元			
总体目标	紧紧围绕全市组织工作大局，扎实服务新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，以加强党			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	农村远程教育站点上网经费补助标准	100 元/站点
			部分远程教育站点设备维护经费补助	600 元/站点
			党建电视栏目《榜样》制作发布频率	每周发布 1 期
			“日照党建”微信公众号发布频率	每周发布 3 至 5 期
			“灯塔—日照先锋”平台建设及运行	12 万元/年
			年度党员教育电视片的开发制作数	≥20 部
		质量指标	党建电视栏目《榜样》建设	质量稳步提升
			“日照党建”微信公众号建设维护	质量稳步提升
			“灯塔—日照先锋”党建平台建设维护	质量稳步提升
			党员教育电视片制作	质量稳步提升
		时效指标	党建电视栏目《榜样》制作发布频率	每周发布 1 期
			“日照党建”微信公众号发布频率	每周发布 3 至 5 期
			“灯塔—日照先锋”党建平台故障修	48 小时内修复故障
		成本指标	农村远程教育站点上网经费	100 元/站点
			部分远程教育站点设备维护经费	600 元/站点
			党建电视栏目《榜样》建设费用	30 万元/年
“日照党建”微信公众号建设维护费	5 万元/年			
“灯塔—日照先锋”平台建设及运行	12 万元/年			
党员教育教学资源开发，包括党员教	具体成本由制作时			
年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	建好管用好用“灯塔—党建在线”“灯	
		生态效益指标	做好党员教育内容建设，依托“灯塔	
		可持续影响	建好管用好用“灯塔—日照先锋”，	
	满意度指标	党员干部对“灯塔—党建在线”“灯塔—日照先锋”、党建栏目《榜样》、“日照党建”微信公众号等平台的建设维护满意度。	≥ 90%	

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

**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所取得的收入。

**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、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

## **十二、相关支出功能分类科目说明**

**（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指中共日照市委组织部行政单位的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**指中共日照市委组织部事业单位的基本支出。

**（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：**指中共日照市委组织部用于开展其他组织事物方面专项工作任务的项目支出。

**（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指中共日照市委组织部实行归口管理的行政单位（含照公务员法管理的单位、事业单位）开支的离退休经费。

**（五））社会保障和就业（类）行政事业单位养老支**

**出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：**指中共日照市委组织部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。

**（六））社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：**指中共日照市委组织部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

**（七））社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指中共日照市委组织部上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）医疗保险（款）行政事业单位医疗（项）：**指中共日照市委组织部按照财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

**（九）卫生健康支出（类）医疗保险（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的中共日照市委组织部公务员医疗补助费用。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中共日照市委组织部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。