

# 2022年中国共产党日照市委员会组织 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 2022年部门预算表

- 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

由于本部门主要职能涉密，不予公开。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党日照市委员会组织部部门预算包括：中共日照市委组织部部门预算包括：部机关预算。根据组织人事部门批准，中共日照市委组织部共设19个科室、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、干部队伍建设规划办公室、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、市考核办、党员教育中心（参公事业）、干部信息中心、市党性教育基地、市经济社会发展综合考核中心。

纳入中国共产党日照市委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、中国共产党日照市委员会组织部机关

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	2703.27	一、一般公共服务支出	2359.28
一般公共预算拨款收入	2703.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	157.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	73.79
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	112.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2703.27	本年支出合计	2703.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2703.27	支出总计	2703.27

## 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
			<b>合计</b>	<b>2703.27</b>	<b>2703.27</b>	<b>2703.27</b>										
201			一般公共服务支出	2359.28	2359.28	2359.28										
201	32		组织事务	2359.28	2359.28	2359.28										
201	32	01	行政运行	905.59	905.59	905.59										
201	32	02	一般行政管理事务	1423.60	1423.60	1423.60										
201	32	50	事业运行	30.09	30.09	30.09										
208			社会保障和就业支出	157.27	157.27	157.27										
208	05		行政事业单位养老支出	156.30	156.30	156.30										
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	10.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	97.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	48.74										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										
210			卫生健康支出	73.79	73.79	73.79										
210	11		行政事业单位医疗	73.79	73.79	73.79										
210	11	01	行政单位医疗	46.96	46.96	46.96										
210	11	03	公务员医疗补助	26.83	26.83	26.83										
221			住房保障支出	112.93	112.93	112.93										
221	02		住房改革支出	112.93	112.93	112.93										
221	02	01	住房公积金	112.93	112.93	112.93										

## 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							
			<b>合计</b>	<b>2703.27</b>	<b>1279.67</b>	<b>1423.60</b>			
201			一般公共服务支出	2359.28	935.68	1423.60			
201	32		组织事务	2359.28	935.68	1423.60			
201	32	01	行政运行	905.59	905.59				
201	32	02	一般行政管理事务	1423.60		1423.60			
201	32	50	事业运行	30.09	30.09				
208			社会保障和就业支出	157.27	157.27				
208	05		行政事业单位养老支出	156.30	156.30				
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	73.79	73.79				
210	11		行政事业单位医疗	73.79	73.79				
210	11	01	行政单位医疗	46.96	46.96				
210	11	03	公务员医疗补助	26.83	26.83				
221			住房保障支出	112.93	112.93				
221	02		住房改革支出	112.93	112.93				
221	02	01	住房公积金	112.93	112.93				



## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	2703.27	一、一般公共服务支出	2359.28	2359.28	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	157.27	157.27	
		八、卫生健康支出	73.79	73.79	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	112.93	112.93	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2703.27	本年支出合计	2703.27	2703.27	
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	2703.27	支出总计	2703.27	2703.27	

## 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	
<b>合计</b>				<b>2703.27</b>	<b>1279.67</b>	<b>1089.90</b>	<b>189.77</b>	<b>1423.60</b>
201			一般公共服务支出	2359.28	935.68	745.91	189.77	1423.60
201	32		组织事务	2359.28	935.68	745.91	189.77	1423.60
201	32	01	行政运行	905.59	905.59	716.97	188.62	
201	32	02	一般行政管理事务	1423.60				1423.60
201	32	50	事业运行	30.09	30.09	28.94	1.15	
208			社会保障和就业支出	157.27	157.27	157.27		
208	05		行政事业单位养老支出	156.30	156.30	156.30		
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	10.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	97.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	48.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210			卫生健康支出	73.79	73.79	73.79		
210	11		行政事业单位医疗	73.79	73.79	73.79		
210	11	01	行政单位医疗	46.96	46.96	46.96		
210	11	03	公务员医疗补助	26.83	26.83	26.83		
221			住房保障支出	112.93	112.93	112.93		
221	02		住房改革支出	112.93	112.93	112.93		
221	02	01	住房公积金	112.93	112.93	112.93		

## 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
<b>合计</b>						<b>1279.67</b>	<b>1089.90</b>	<b>189.77</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1079.80	1079.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.20	291.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	379.46	379.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.29	46.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.94	28.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.48	97.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.74	48.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.96	46.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.93	112.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	189.77		189.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.33		52.33
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.44		17.44

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.10	0.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.12	8.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 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	
10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00				5.00

## 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：中国共产党日照市委员会组织部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：中国共产党日照市委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：中国共产党日照市委员会组织部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				国有资本 经营预算	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>234.15</b>	<b>234.15</b>	<b>234.15</b>						
201			一般公共服务支出	234.15	234.15	234.15						
201	32		组织事务	234.15	234.15	234.15						
201	32	01	行政运行	45.35	45.35	45.35						
201	32	02	一般行政管理事务	188.80	188.80	188.80						

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>1279.67</b>	<b>1279.67</b>	<b>1279.67</b>							
301		工资福利支出	1079.80	1079.80	1079.80							
301	01	基本工资	291.20	291.20	291.20							
301	02	津贴补贴	379.46	379.46	379.46							
301	03	奖金	46.29	46.29	46.29							
301	07	绩效工资	28.94	28.94	28.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48	97.48							
301	09	职业年金缴费	48.74	48.74	48.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.96	46.96	46.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	26.83	26.83	26.83							
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97							
301	13	住房公积金	112.93	112.93	112.93							
302		商品和服务支出	189.77	189.77	189.77							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	28.00	28.00	28.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	52.33	52.33	52.33							
302	99	其他商品和服务支出	45.44	45.44	45.44							

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	10.10							
303	01	离休费	0.10	0.10	0.10							
303	02	退休费	8.12	8.12	8.12							
303	05	生活补助	1.86	1.86	1.86							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>1423.60</b>	<b>1423.60</b>	<b>1423.60</b>							
干部教育培训专项	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
日照市党史教育展运维专项	其他运转类	251.00	251.00	251.00							

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年部门预算情况和重要 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，中国共产党日照市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党日照市委员会组织部2022年收支总预算均为2703.27万元。

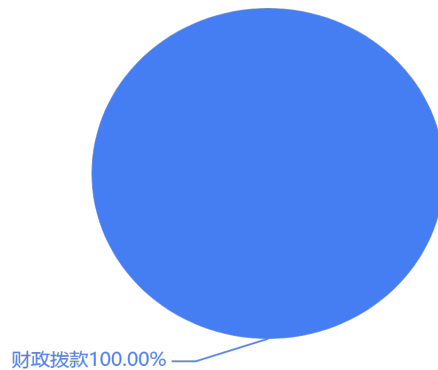
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党日照市委员会组织部 2022 年收入预算为2703.27万元，其中：财政拨款2703.27万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党日照市委员会组织部 2022 年支出预算为2703.27万元，其中：基本支出1279.67万元，占47.34%，项目支出1423.60万元，占52.66%。

### 支出预算

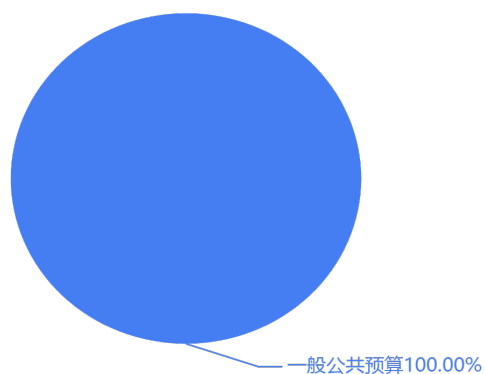


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党日照市委员会组织部 2022 年财政拨款收支总预算为 2703.27 万元。

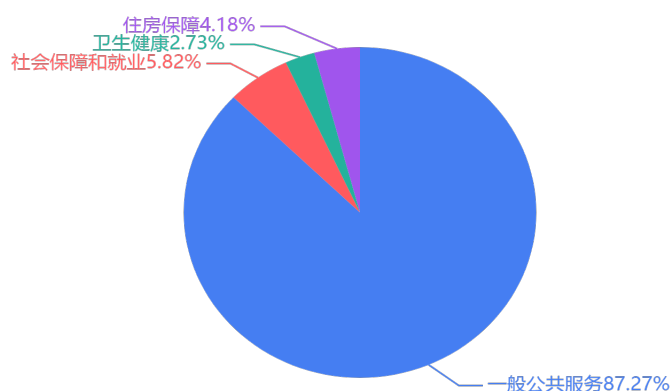
收入包括：一般公共预算 2703.27 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2359.28万元，占87.27%；社会保障和就业（类）支出157.27万元，占5.82%；卫生健康（类）支出73.79万元，占2.73%；住房保障（类）支出112.93万元，占4.18%。

财政拨款支出



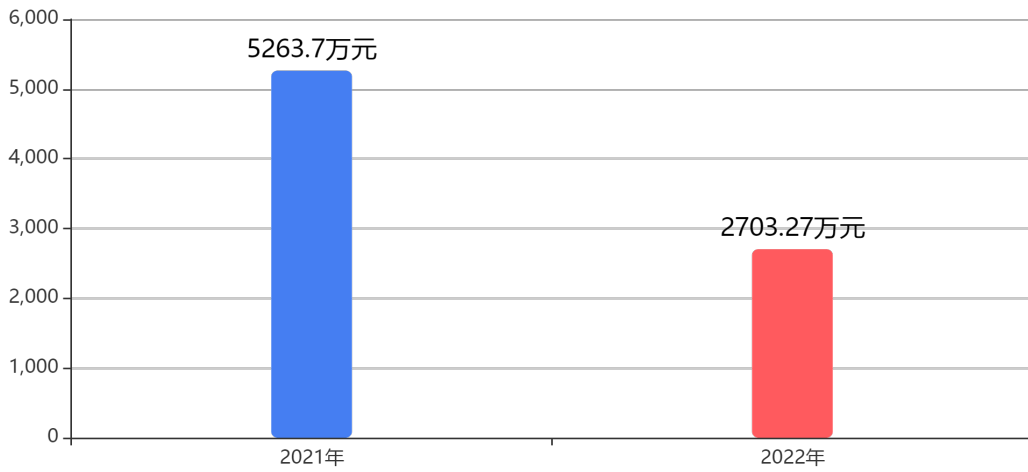
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党日照市委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款2703.27万元，比上年减少2560.43万元，下降48.64%，主要原因是根据工作实际项目经费减少。



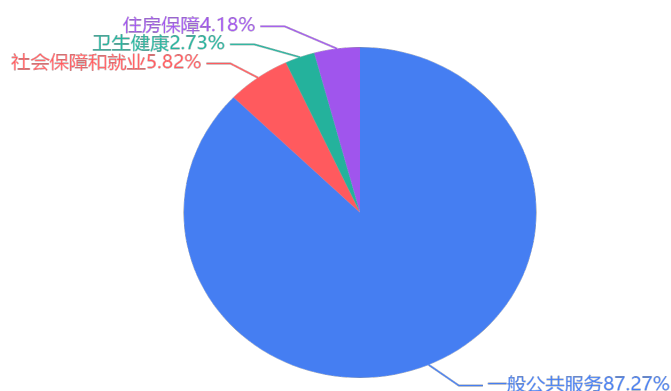
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党日照市委员会组织部 2022 年一般公共预算支出为2703.27万元，其中：一般公共服务（类）支出2359.28万元，占87.27%；社会保障和就业（类）支出157.27万元，占5.82%；卫生健康（类）支出73.79万元，占2.73%；住房保障（类）支出112.93万元，占4.18%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出905.59万元，比上年减少37.55万元，下降3.98%，主要原因是按照中央、省和市委市政府有关要求，严格控制机关运转成本，减少不必要开支。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1423.60万元，比上年减少2602.00万元，下降64.64%，主要原因是党史教育展布展任务完成，项目经费支出相应减少。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出30.09万元，比上年增加14.65万元，增长94.88%，主要原因是事业单位人员增加，运行经费支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 10.08 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 6.33%，主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 97.48 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 17.02%，主要原因是人员工资调整，养老保险缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 48.74 万元，比上年增加 7.09 万元，增长 17.02%，主要原因是人员工资调整，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.97 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 86.54%，主要原因是人员工资调整，其他社会保障和就业缴费支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 46.96 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 16.87%，主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26.83 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 16.86%，主要原因是人员工资调整，公务员医疗保险缴费支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出112.93万元，比上年增加16.06万元，增长16.58%，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党日照市委员会组织部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1279.67万元。主要用于：

1. 人员经费 1089.90 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 189.77 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党日照市委员会组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费5.00万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党日照市委员会组织部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**

中国共产党日照市委员会组织部2022年没有使用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**

中国共产党日照市委员会组织部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年中共日照市委组织部1家行政单位以及党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为189.77万元。较2021年预算增加15.46万元，增长8.87%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 234.15 万元，其中：财政拨款安排234.15万元。其中：政府采购货物预算198.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党日照市委员会组织部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或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

中国共产党日照市委员会组织部2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1423.60万元，其中财政拨款1423.60万元。拟对日照市党史教育展运维专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金251.00万元，其中财政拨款251.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日照市党史教育展运维专项等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	日照市党史教育展运维专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部			
资金情况	251 万元			
总体目标	<p>1. 通过做好“不忘初心、牢记使命”党史教育展管理运行工作，进一步提高标准、细化流程，认真接待好全市各级各部门单位参观学习，与时俱进及时做好展陈内容充实、提升工作；</p> <p>2. 通过加强全市党性教育场馆及现场教学点提升和讲解员队伍建设，进一步打造功能完备的优秀现场教学点，提升全市党性教育场馆及现场教学点讲解水平。</p> <p>3. 通过创新党性教育工作模式，加强与省委党校、沂蒙干部学院、市文旅局、市委党校等联系合作，在疫情期间，讲展馆内容进行成果转化，通过录制微党课等线上模式，扩大学习受众群体，增强受众的使命感。</p>			
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	主体班次参观学习人数	≥10000 人
		质量指标	讲解员培训合格率	100%
		时效指标	讲解员培训计划完成率	100%
		成本指标	党史展运行维护费用	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	通过参观学习，为进一步坚定广大党员、干部群众的理想信念，激发奋斗动力，为实现日照精彩蝶变贡献力量。	提高
		社会效益指标	通过开展主题班次活动，激发全市党员干部干事创业精气神，树立和践行正确政绩观。	有效引领
		可持续影响指标	在疫情形势下，将党史教育展内容进行成果转化，通过录制微党课等线上模式，扩大受众群体，不断提升干部的素质能力建设，倡导广大参观者弘扬伟大建党精神，筑牢理想信念根基，	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥90%

## 2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部			
资金情况	270 万元			
总体目标	围绕市委市政府中心工作，开展各类重点培训项目，提高各级干部能力素质，促进社会经济发展。			
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	培训人数	不少于 2000 人次
		质量指标	培训计划完成率	根据实际情况，完成 95%以上
		时效指标	培训完成及时性	及时有效开展培训
		成本指标	干部教育培训标准	严格按照标准执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对培训授课质量、教学组织等满意度	99%以上



(六) 涉密事项说明 中国共产党日照市委员会组织部的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(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。

**十九、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(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。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)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（含参照公务员法管理的单位、事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指中共日照市委组织部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指中共日照市委组织部实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金繳費支出。

**二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指中共日照市委组织部实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险繳費支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的行政事业单位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗經費。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指中共日照市委组织部实施养老保险制度用于公务员医疗补助繳費支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反应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貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。