# 中共海东市直属机关工作委员会
# 2022年部门预算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直各机关的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关的党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

（二）指导市直各机关党组织换届选举和机构设置工作；做好新建和改建机关党组织的审批和各机关党委、机关纪检委、机关党（总）支部书记、副书记、委员的任免工作。

（三）指导市直各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查市直各机关党组织贯彻落实好上级决策、决议；调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

（四）指导市直各机关党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直各机关党组织学习、宣传、贯彻好党的路线方针政策，并进行形势和任务教育；指导市直各机关党组织做好党员、群众的思想政治工作。

（五）发挥市直机关纪律检查工作委员会的职责，领导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委承办党员干部违反党纪处理的报批工作；及时向市纪委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

（六）负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作

及入党积极分子的培训工作。

（七）负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

（八）指导市直机关党组织精神文明建设工作；领导市直各机关单位工会、共青团和妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市直属机关工作委员会部门本级。内设机构有办公室、组织纪检科2个。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共海东市直属机关工作委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共海东市直属机关工作委员会（本级） |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 204.40 | 一.一般公共服务支出 | 147.10 |
| 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.财政专户管理资金收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.事业收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.上级补助收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.附属单位上缴收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八.事业单位经营收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 32.84 |
| 九.其他收入 | | 九.社会保险基金支出 | |
| | | 十.卫生健康支出 | 23.85 |
| | | 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 | 7.61 |
| | | 二十一.粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二.国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四.预备费 | |
| | | 二十五.其他支出 | |
| | | 二十六.转移性支出 | |
| | | 二十七.债务还本支出 | |
| | | 二十八.债务付息支出 | |
| | | 二十九.债务发行费用支出 | |
| | | 三十.抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 204.40 | **本年支出合计** | 211.40 |
| 上年结转 | 7.00 | 结转下年 | |
| **收入总计** | 211.40 | **支出总计** | 211.40 |

# 收入总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 211.40 | 7.00 | 204.40 | | | | | | | | |
| 中共海东市直属机关工作委员会 | 211.40 | 7.00 | 204.40 | | | | | | | | |
| 中共海东市直属机关工作委员会(本级) | 211.40 | 7.00 | 204.40 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 211.40 | 184.40 | 27.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 147.10 | 120.10 | 27.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 147.10 | 120.10 | 27.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 127.10 | 120.10 | 7.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.84 | 32.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.84 | 32.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.85 | 23.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.85 | 23.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.66 | 6.66 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | | | | |

# 财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 204.40 | 一、本年支出 | 211.40 | 211.40 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 204.40 | （一）一般公共服务支出 | 147.10 | 147.10 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 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 | 32.84 | 32.84 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.85 | 23.85 | | |
| | | （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 | 7.61 | 7.61 | | |
| | | （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）预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | （二十五）其他支出 | | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 7.00 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.00 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 211.40 | **支出总计** | 211.40 | 211.40 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 204.40 | 184.40 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.10 | 120.10 | 20.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.10 | 120.10 | 20.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 120.10 | 120.10 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.84 | 32.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.84 | 32.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.85 | 23.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.85 | 23.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 184.40 | 170.60 | 13.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 134.57 | 134.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.81 | 24.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.68 | 35.68 | |
| 30103 | 奖金 | 15.38 | 15.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.33 | 8.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | 6.66 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.01 | 28.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.80 | | 13.80 |
| 30201 | 办公费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30211 | 差旅费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30215 | 会议费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30216 | 培训费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.27 | | 1.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.46 | | 4.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.03 | 36.03 | |

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 20.34 | 20.34 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.26 | 13.26 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | 3.00 | | 2.50 | | 2.50 | 0.50 |

# 政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

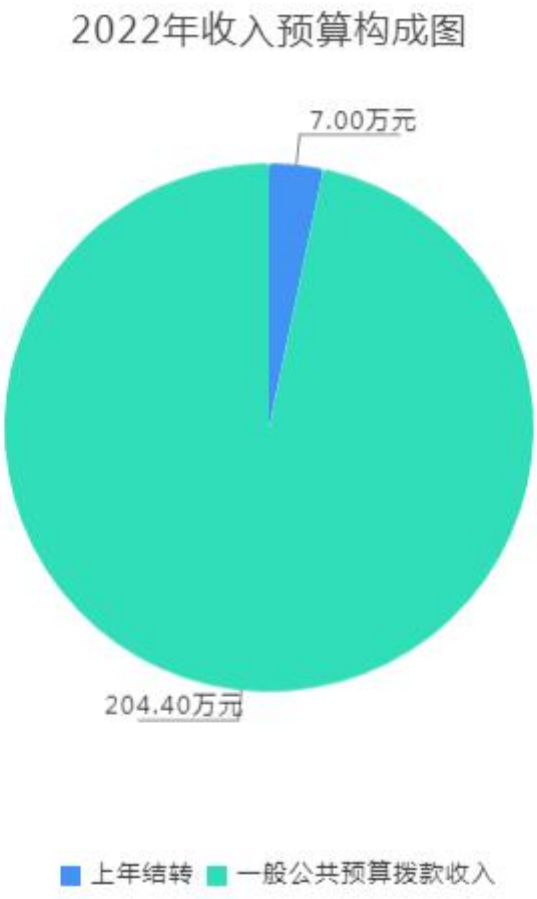
## 一、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市直属机关工作委员会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204.40万元、上年结转7.00万元；支出包括：一般公共服务支出147.10万元、社会保障和就业支出32.84万元、卫生健康支出23.85万元、住房保障支出7.61万元。

中共海东市直属机关工作委员会2022年收支总预算211.40万元。

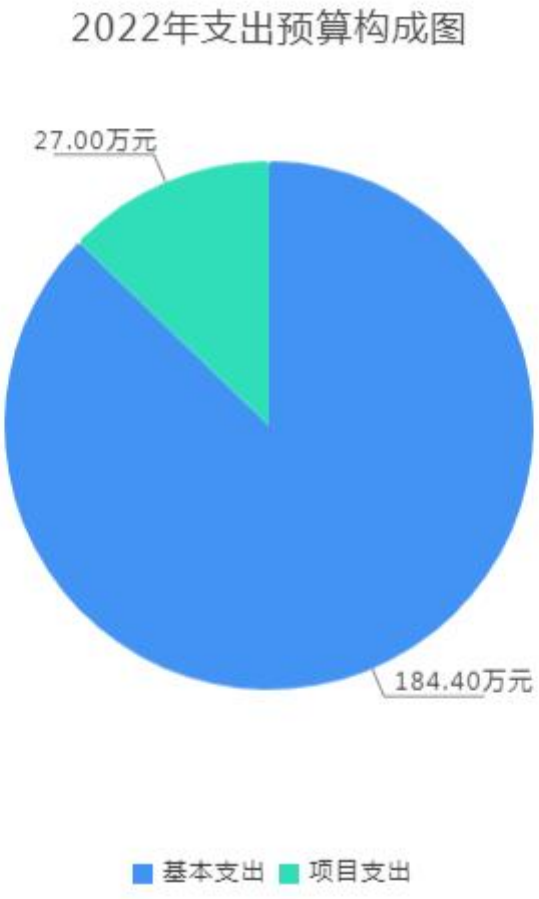
## 二、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年部门收入预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年收入预算211.40万元，其中：上年结转7.00万元，占3.31%；一般公共预算拨款收入204.40万元，占96.69%。



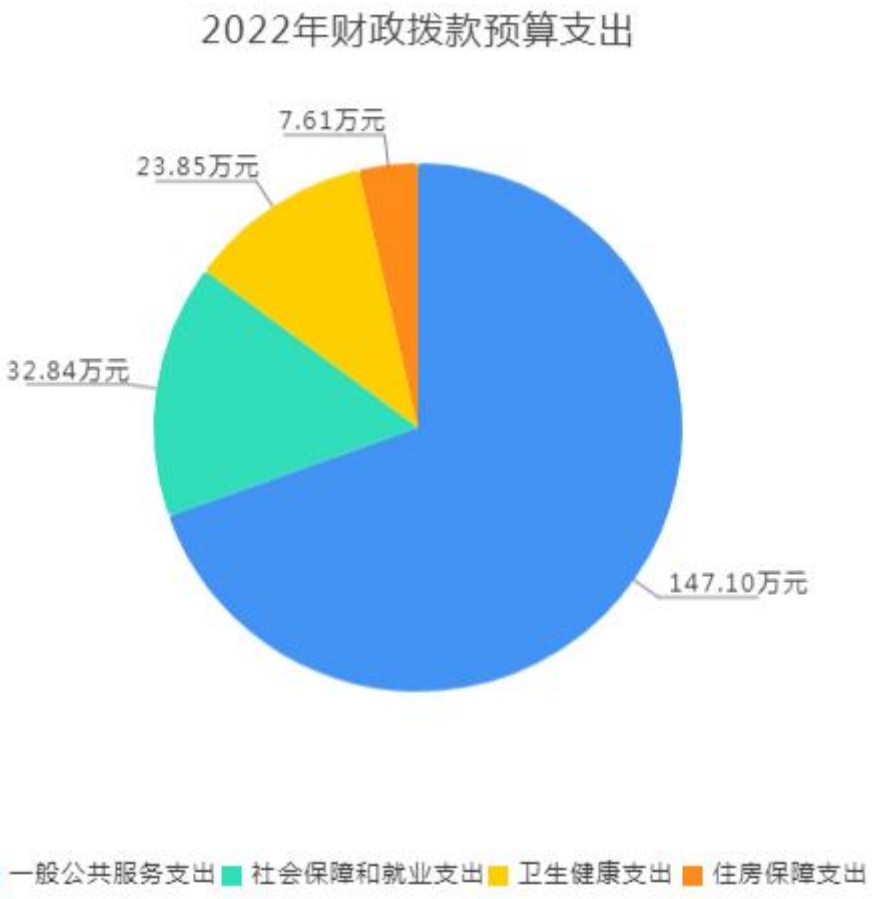

## 三、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年部门支出预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年支出预算211.40万元，其中：基本支出184.40万元， 占87.23%；项目支出27.00万元，占12.77%。




## 四、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算211.40万元，比上年减少60.64万元，主要是在职人员养老基数减少，压减“三公”经费，项目经费较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入204.40万元，上年结转7.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出147.10万元，社会保障和就业支出32.84万元，卫生健康支出23.85万元，住房保障支出7.61万元。



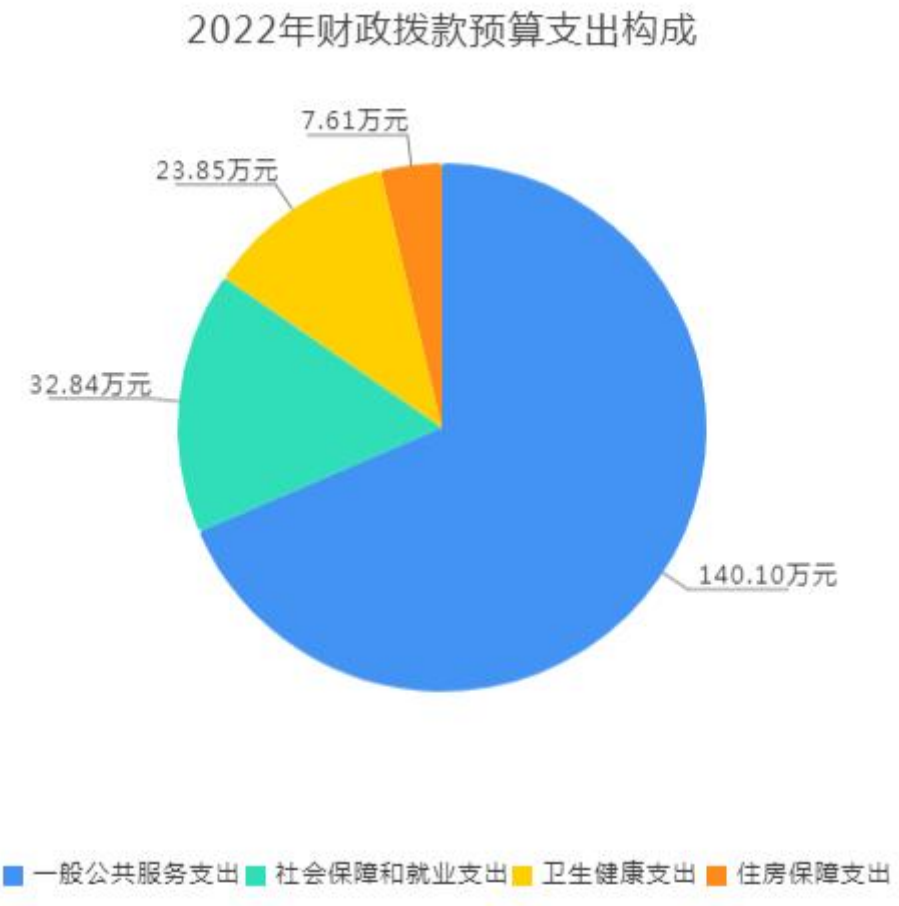

## 五、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款204.40万元，比上年减少60.64，在职人员养老基数减少，压减“三公”经费，项目经费较少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出140.10万元， 占68.54%；社会保障和就业（类）支出32.84万元， 占16.07%；卫生健康（类）支出23.85万元， 占11.67%；住房保障（类）支出7.61万元， 占3.72%。




**（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为120.10万元，比上年减少67.06万元，下降34.53%，主要是压减“三公”经费，项目经费较少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少22万元，下降52.38%。主要是今年没有建党100周年系列活动项目经费，党员及党务干部项目经费减少。

3、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）2022年预算数为8.33万元，比上年减少7.11万元，减少了46.05%，主要是单位在职人员养老保险基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.17万元，比上年减少了1.63万元，减少了28.1%，主要是主要是单位在职人员职业年金缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为20.34万元，比上年增加了20.15万元，增加了106.52%，主要是退休工资、遗属补助、工伤保险缴费都增加到此项目了。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.66万元，比上年减少9.22万元，减少了58.06%，主要是公务员医疗补助分列出来，职工医疗保险缴费基数减少。

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）2022年预算数为3.80万元，比上年增加3.8万元，增加了100%，主要是公务员医疗补助分列出来。

8、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）2022年预算数为13.38万元，比上年减少2.02万元，减少13.11%，主要是退休人员医疗保险基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.61万元，比上年减少3.97万元，减少34.28%，主要是单位人员住房公积金缴费基数减少。

## 六、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出184.40万元，其中：

**人员经费** 170.60万元，主要包括：基本工资24.81万元，津贴补贴35.68万元，奖金15.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元，职业年金缴费4.17万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，公务员医疗补助缴费3.80万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金7.61万元，其他工资福利支出28.01万元，退休费20.34万元，生活补助2.43万元，医疗费补助13.26万元；

**公用经费** 13.80万元，主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.13万元， 邮电费0.25万元，差旅费1.85万元，会议费0.68万元，培训费0.68万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.27万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.46万元，其他商品和服务支出0.24万元。

## 七、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.3万元万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年持平万元；公务接待费0.50万元，较少0.3万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是节约开支，压减“三公”经费。

## 八、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共海东市直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2022年中共海东市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算13.80万元，比上年预算减少4.43万元，减少32.10%。主要是节约开支，压减“三公”经费。

**（二）政府采购安排情况。**

2022年中共海东市直属机关工作委员会没有政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底， 中共海东市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2022年中共海东市直属机关工作委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

附表3：

# 市本级部门项目支出绩效目标申报表
# （　　2022　年度）

填报部门（单位）盖章　中共海东市直属机关工作委员会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">党务干部及党员培训</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共海东市直属机关工作委员会</td><td>预算单位代码</td><td colspan="2">068</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目□　延续项目□</td><td>项目负责人</td><td>纳进云</td><td>项目期</td><td colspan="5">一次性项目□　阶段性项目□　经常性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目类型</td><td colspan="5" rowspan="8">1.商品和服务支出类项目□　其中：大型会议、活动、培训类项目□<br>大宗印刷类项目□　信息化网络运行维护类项目□　宣传展销类项目□<br>房屋租赁类项目□　执法办案类项目□　其他商品和服务类项目□<br>2.其他资本性支出类项目□　其中:工程维修类项目□　购置类项目□<br>信息化网络建设及改造类项目□<br>3.其他支出类项目□　其中:经济发展类项目□　社会事业发展类项目□<br>其他项目□</td><td rowspan="8">资金来源</td><td>项目</td><td>上年度资金</td><td>本年度申请资金</td><td>本年实际安排资金（由财政部门填）</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>25万元</td><td>25万元</td><td></td></tr>
<tr><td>经费拨款（补助）</td><td>25万元</td><td>25万元</td><td></td></tr>
<tr><td>预算内收费</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基金预算拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">中共海东市直属机关工作委员会</td><td>项目起止时间</td><td colspan="2">1-12月</td><td>支出功能科目名称及编码</td><td colspan="2">类：201<br>款：36<br>项：99</td></tr>
<tr><td>设定依据</td><td colspan="10">2014年-2018年全国党员教育培训规划</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效目标</td><td>年度目标</td><td colspan="9">确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率</td></tr>
<tr><td colspan="10">预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总额</td><td colspan="4">财政拨款</td><td colspan="5">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="4">25万元</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>目标1：</td><td colspan="9">确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="5">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">举办培训班4次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="5">培训人员300多人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">提高从业人员专业素质、确保工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">2022年12月底全部完成培训工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">党务干部及党员培训场地租赁费，培训时间按文件要求决定，党务干部、积极分子、发展党员、党支部书记等其他培训学员的资料费、书本费等费用共计25万元。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">组织党务干部及党员培训教学质量>95,培训学员合格率为100%。</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）： 沈云　　填表人（签名）： 李娟　　联系电话：8613012

附表3：

# 市本级部门项目支出绩效目标申报表

# （　　2021　年度）

填报部门（单位）盖章
中共海东市直属机关工作委员会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">庆祝建党100周年系列活动经费</td><td>预算单位</td><td colspan="2">中共海东市直属机关工作委员会</td><td>预算单</td><td colspan="2">068</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目□　延续项目□</td><td>项目负责人</td><td>牛福平</td><td>项目期</td><td colspan="4">一次性项目□　阶段性项目□　经常性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目类型</td><td colspan="5" rowspan="8">1.商品和服务支出类项目□　其中：大型会议、活动、培训类项目□　大宗印刷类项目□　信息化网络运行维护类项目□　宣传展销类项目□　房屋租赁类项目□　执法办案类项目□　其他商品和服务类项目□<br>2.其他资本性支出类项目□<br>其中:工程维修类项目□　购置类项目□　信息化网络建设及改造类项目□<br>3.其他支出类项目□　其中:经济发展类项目□　社会事业发展类项目□　其他项目□</td><td rowspan="8">资金来源</td><td>项目</td><td>上年度资金</td><td>本年度申请资金</td><td>本年实际安排资金（由财政部门填）</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>17万元</td><td>17万元</td><td></td></tr>
<tr><td>经费拨款（补助）</td><td>17万元</td><td>17万元</td><td></td></tr>
<tr><td>预算内收费</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基金预算拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">中共海东市直属机关工作委员会</td><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021年</td><td>支出功能科目名称及编码</td><td colspan="2">类：201<br>款：36<br>项：99</td></tr>
<tr><td>设定依据</td><td colspan="9">庆祝建党100周年系列活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效目标</td><td>年度目标</td><td colspan="8">增强活动的影响力和教育面，不断提高自身的党性修养，强化党员先进性意识。</td></tr>
<tr><td colspan="9">预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="5">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">17万元</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>目标1：</td><td colspan="8">增强活动的影响力和教育面，不断提高自身的党性修养，强化党员先进性意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="5">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">举办征文活动、演讲比赛、知识竞赛等6次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="5">广泛动员基层党组织及广大党员积极主动参与，活动参赛人员500多人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">增强活动的影响力和教育面，不断提高自身的党性修养，强化党员先进性意识。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">2021年12月底全部完成工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">党“学党史　忆初心”知识竞赛活动、征文比赛、演讲比赛、党课讲座等场地租赁费，活动时间按文件要求决定，活动其他所需的资料费、书本费等费用共计17万元。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="5">组织活动教学质量>95,参赛学员合格率为100%。</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　沈云　　填表人（签名）：　　李娟　　联系电话：8613

# 第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、培训费、日常维修费、取暖费、水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）其他共产党事务（36款）行政运行（01项）：指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二） 一般公共服务（201类）其他共产党事务（36款）其他共产

党事务（99项）：指海东市直机关工委用于党务干部及党员培训支出。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出(221类)住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指其他行政事业单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其公务员医疗补助支出（03项）：指行政事业单位公务员医疗补助方面的各类支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词