

2022年

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级  
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

(一) 培训、轮训全区各级党员领导干部及后备干部，培养

理论干部；

(二) 承办区委和区政府举办的专题研讨班；

(三) 围绕新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府

下达的调研任务，推进理论创新；

(四) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和

现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党

的路线、方针、政策宣传；

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教

育和培训；

(六) 完成区委交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级预算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会党校。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会党校

## 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	424.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	424.26	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	310.44	五、教育支出	624.88
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	50.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.35
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	30.01
		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	734.70	本年支出合计	734.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	734.70	支出总计	734.70

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				734.70	424.26	424.26		310.44									
205			教育支出	624.88	314.44	314.44		310.44									
205	08		进修及培训	624.88	314.44	314.44		310.44									
205	08	02	干部教育	624.88	314.44	314.44		310.44									
208			社会保障和就业支出	50.46	50.46	50.46											
208	05		行政事业单位养老支出	50.46	50.46	50.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82											
210			卫生健康支出	29.35	29.35	29.35											
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35											
210	11	02	事业单位医疗	18.96	18.96	18.96											
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39											
221			住房保障支出	30.01	30.01	30.01											
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	30.01											

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
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01	30.01											



## 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				734.70	401.76	332.94			
205			教育支出	624.88	291.94	332.94			
205	08		进修及培训	624.88	291.94	332.94			
205	08	02	干部教育	624.88	291.94	332.94			
208			社会保障和就业支出	50.46	50.46				
208	05		行政事业单位养老支出	50.46	50.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210			卫生健康支出	29.35	29.35				
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35				
210	11	02	事业单位医疗	18.96	18.96				
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39				
221			住房保障支出	30.01	30.01				
221	02		住房改革支出	30.01	30.01				
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01				

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	424.26	一、一般公共服务支出				
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	314.44	314.44		
		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	50.46	50.46		
		九、卫生健康支出	29.35	29.35		
		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	30.01	30.01		
		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	424.26	本年支出合计	424.26	424.26		
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	424.26	支出总计	424.26	424.26		

## 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				424.26	401.76	386.36	15.40	22.50
205			教育支出	314.44	291.94	276.54	15.40	22.50
205	08		进修及培训	314.44	291.94	276.54	15.40	22.50
205	08	02	干部教育	314.44	291.94	276.54	15.40	22.50
208			社会保障和就业支出	50.46	50.46	50.46		
208	05		行政事业单位养老支出	50.46	50.46	50.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
210			卫生健康支出	29.35	29.35	29.35		
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
210	11	02	事业单位医疗	18.96	18.96	18.96		
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39		
221			住房保障支出	30.01	30.01	30.01		
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	30.01		
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01	30.01		

## 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						401.76	386.36	15.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.97	377.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.42	114.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.67	104.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.53	9.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.19	38.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.64	33.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.82	16.82	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.01	30.01	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.40		15.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.37	8.37	
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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30

## 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：中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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：中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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：中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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	5.17	3.11	3.11			2.06				
205			教育支出	5.17	3.11	3.11			2.06				
205	08		进修及培训	5.17	3.11	3.11			2.06				
205	08	02	干部教育	5.17	3.11	3.11			2.06				

## 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
		合计	401.76	401.76	401.76						
301		工资福利支出	377.97	377.97	377.97						
301	01	基本工资	114.42	114.42	114.42						
301	02	津贴补贴	104.67	104.67	104.67						
301	03	奖金	9.53	9.53	9.53						
301	07	绩效工资	38.19	38.19	38.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	33.64						
301	09	职业年金缴费	16.82	16.82	16.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	18.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	10.39						
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	30.01	30.01	30.01						
302		商品和服务支出	15.40	15.40	15.40						
302	01	办公费	9.10	9.10	9.10						
302	16	培训费	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	3.20	3.20	3.20						

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	0.44	0.44	0.44							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	8.39							
303	02	退休费	8.37	8.37	8.37							
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		332.94	22.50	22.50			310.44				
培训费	其他运转类	260.00					260.00				
运转经费	其他运转类	22.50	22.50	22.50							
业务活动费用(2021年结转)	其他运转类	50.44					50.44				

## **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，中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年收支总预算均为734.7万元。

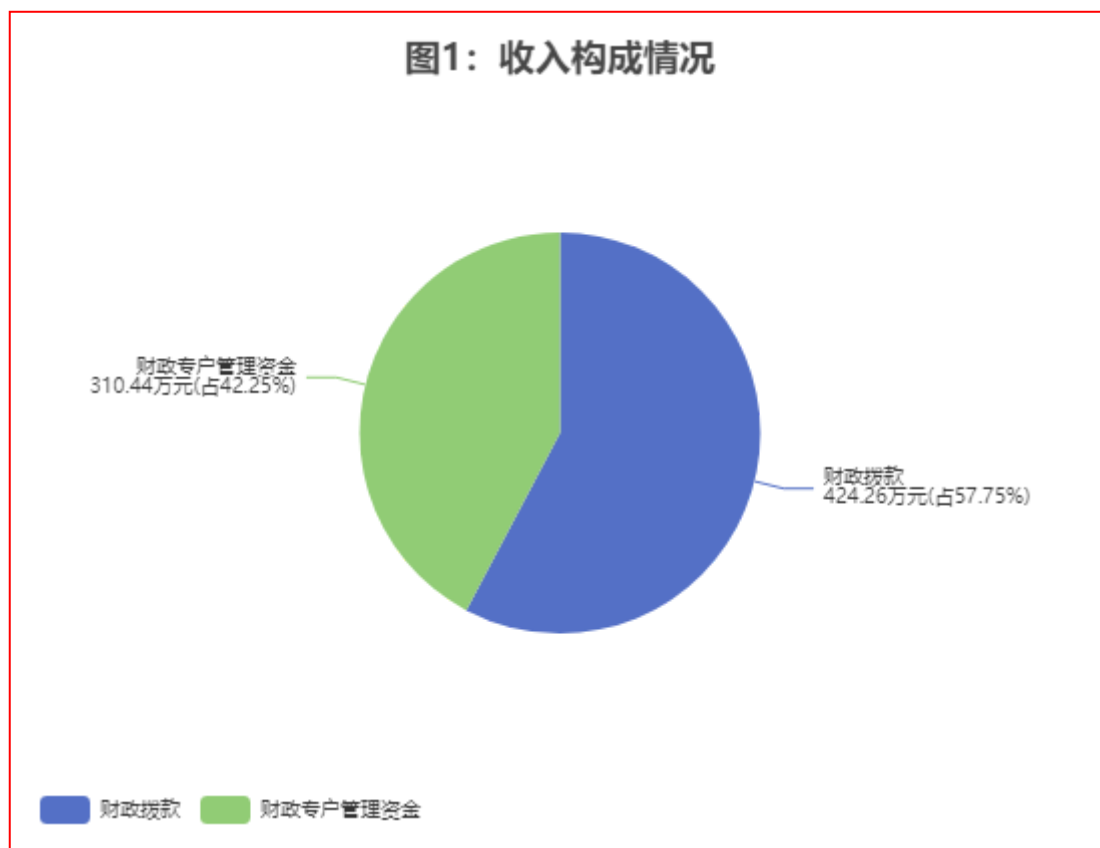
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



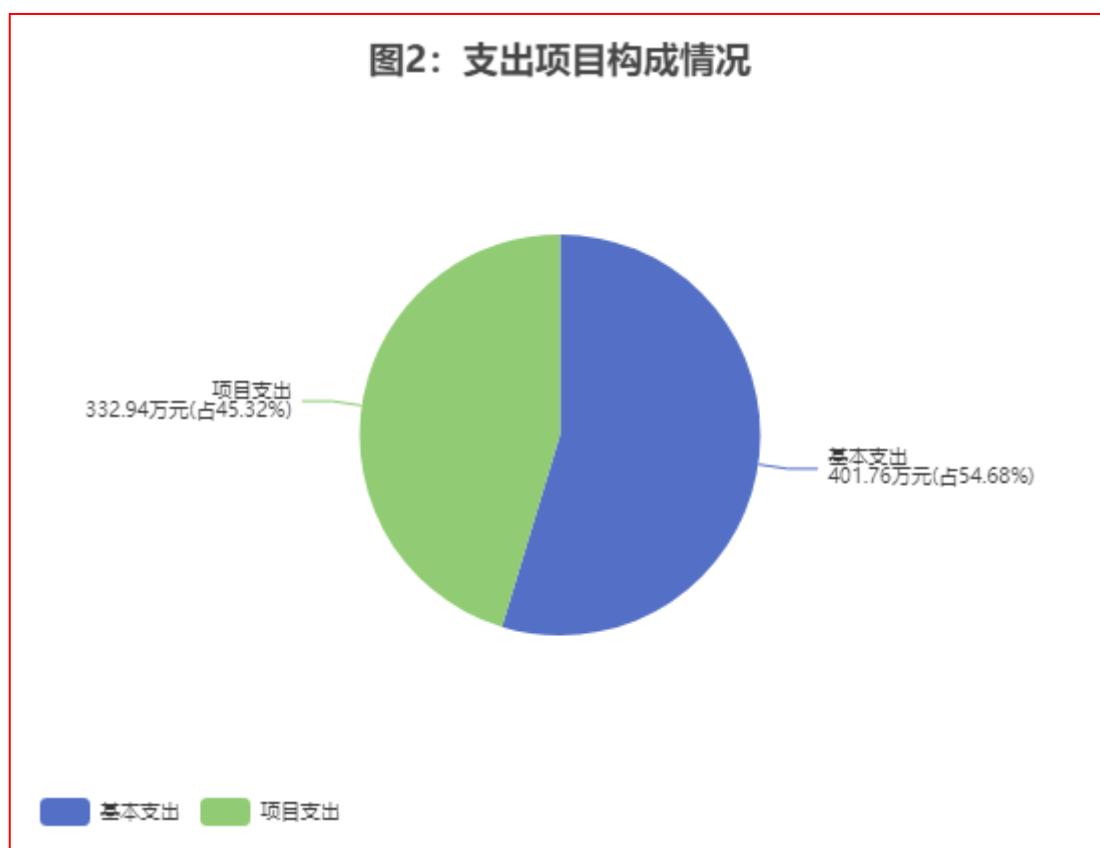
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年收入预算为734.7万元，其中：财政拨款424.26万元，占57.75%，财政专户管理资金310.44万元，占42.25%。



### 三、关于支出预算总表的说明

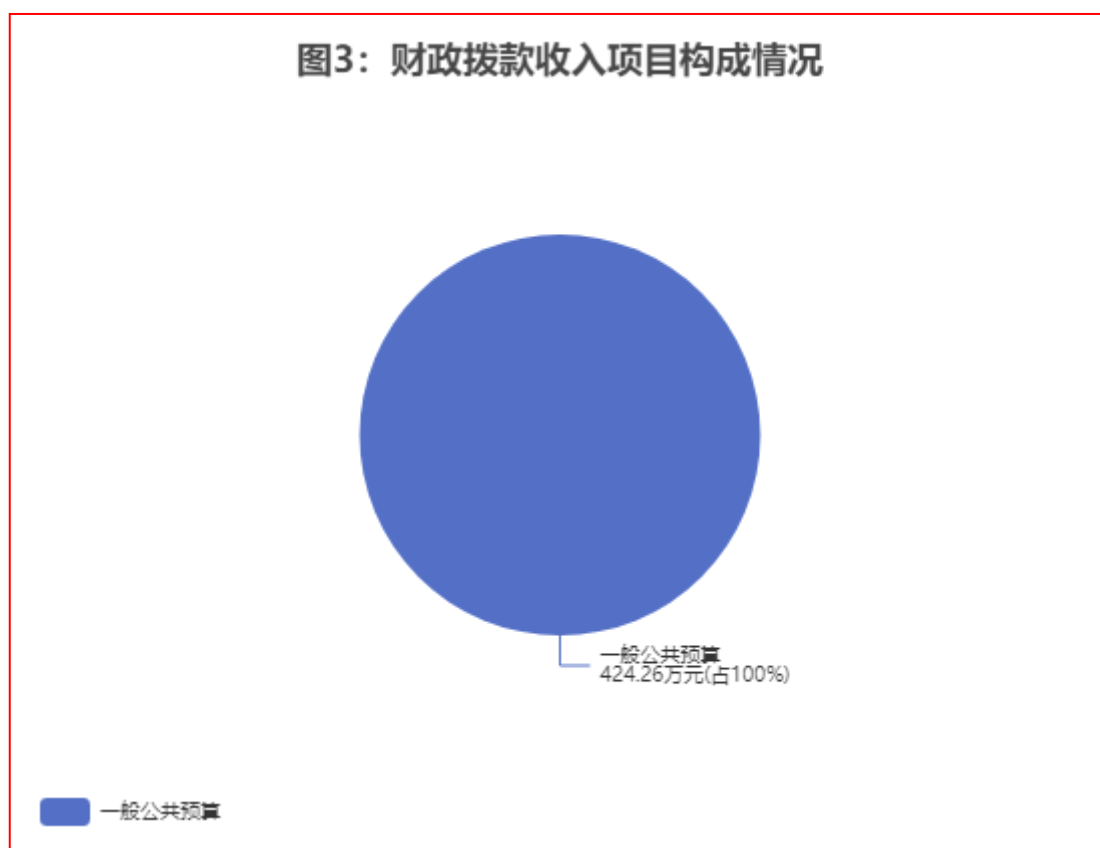
中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年支出预算为734.7万元，其中：基本支出401.76万元，占54.68%，项目支出332.94万元，占45.32%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

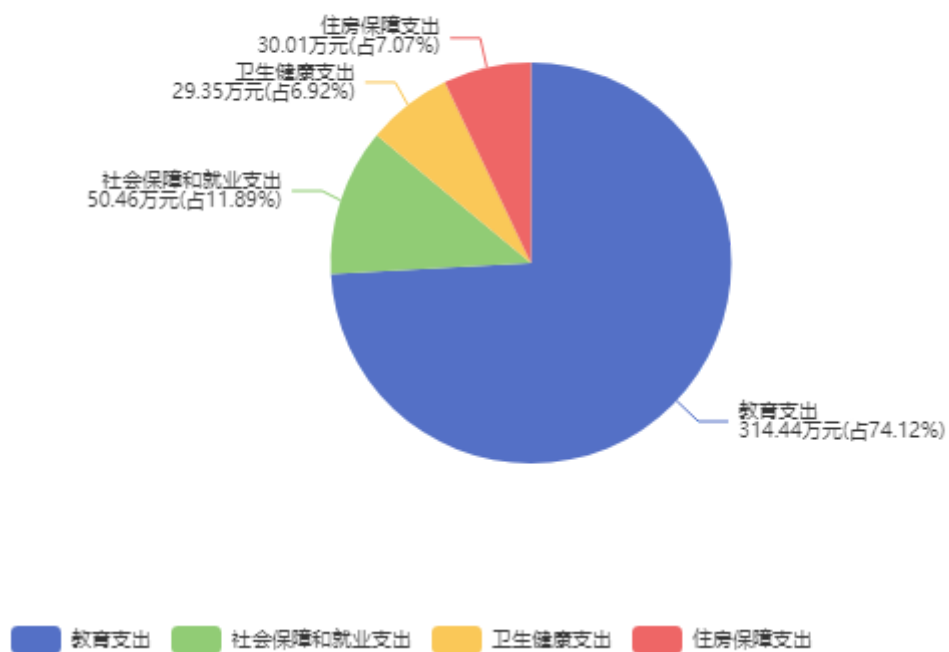
中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年财政拨款收支总预算为424.26万元。

收入包括：一般公共预算424.26万元，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%。



支出包括：教育（类）支出314.44万元，占74.12%；社会保障和就业（类）支出50.46万元，占11.89%；卫生健康（类）支出29.35万元，占6.92%；住房保障（类）支出30.01万元，占7.07%。

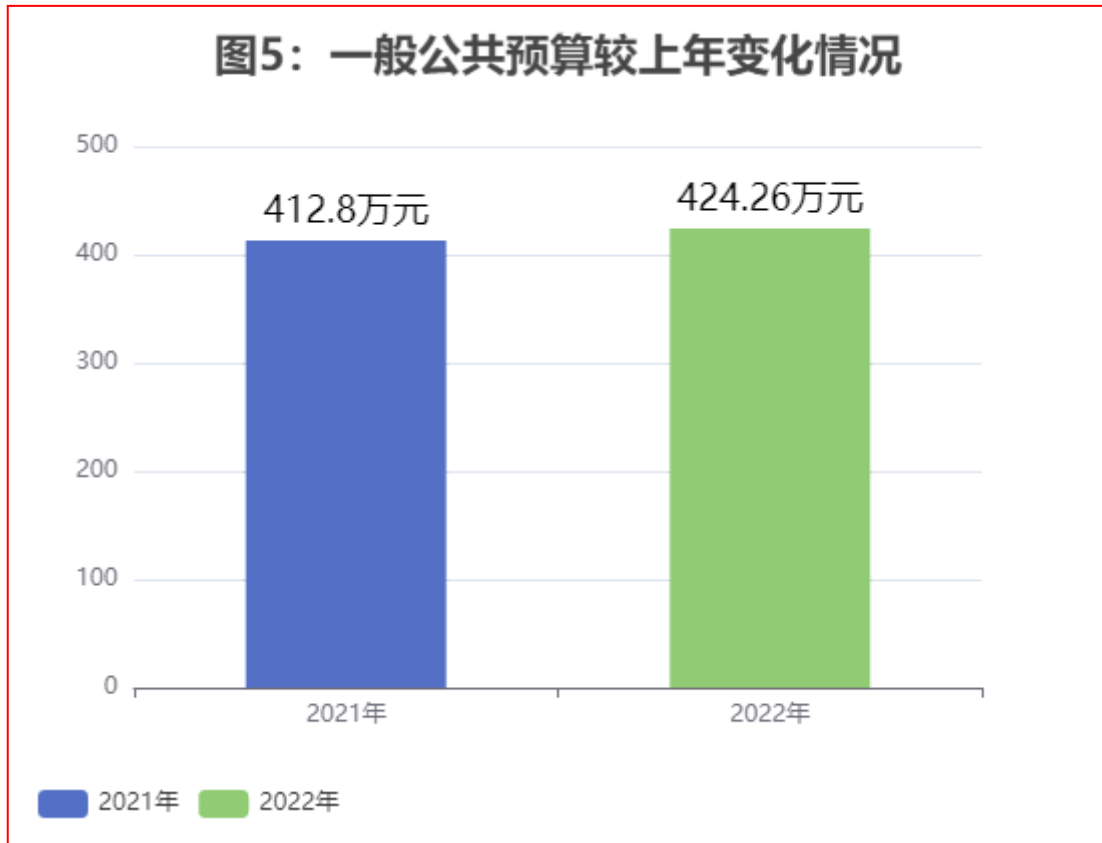
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

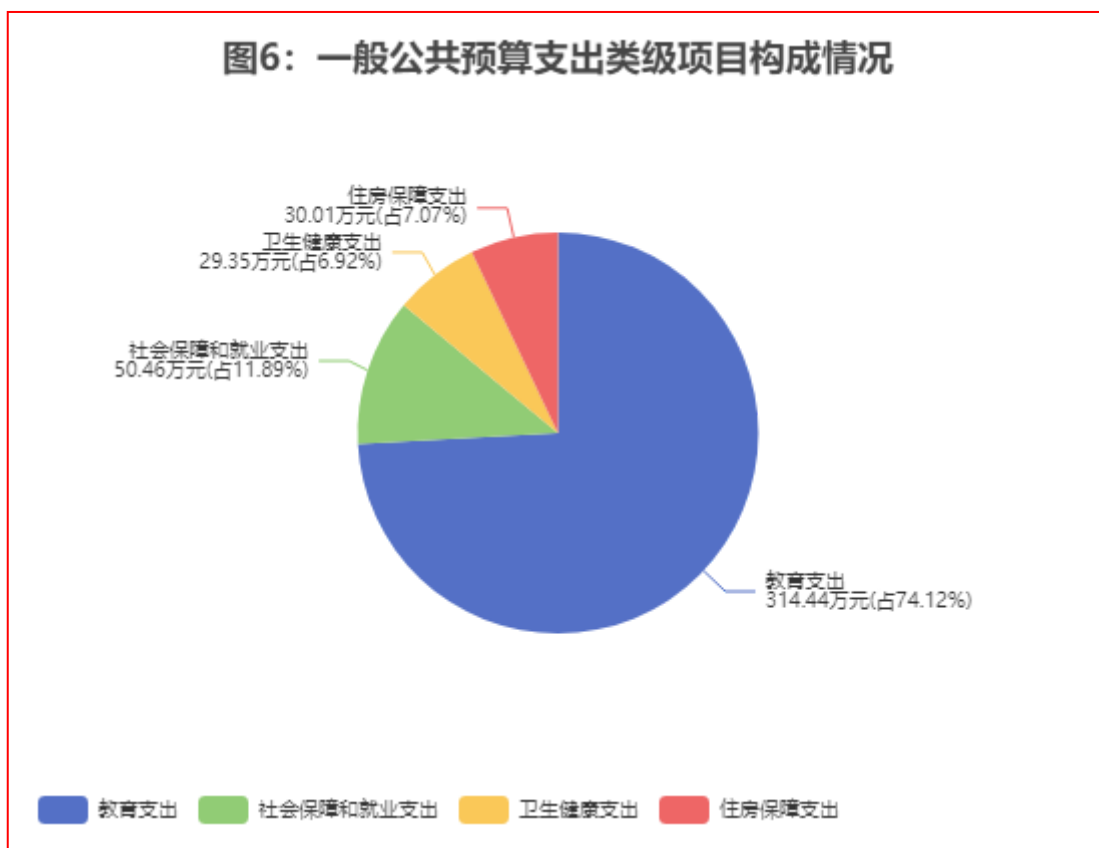
中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年一般公共预算拨款424.26万元，比上年增加11.46万元，增长2.78%。主要原因是人员变动，社保缴费和公积金支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年一般公共预算支出为424.26万元，其中：教育（类）支出314.44万元，占74.12%；社会保障和就业（类）支出50.46万元，占11.89%；卫生健康（类）支出29.35万元，占6.92%；住房保障（类）支出30.01万元，占7.07%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出314.44万元，比上年减少3.77万元，下降1.18%。主要原因是办公、维修等日常公用支出减少。

2. 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33.64万元，比上年增加2.65万元，增长8.55%。主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.82万元，比上年增加1.32万元，增长8.52%。主要原因是人员变动，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.96万元，比上年增加5.46万元，增长40.44%。主要原因是人员变动，医疗缴费支出增加。

5. 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10.39万元，比上年增加3万元，增长40.6%。主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.01万元，比上年增加2.8万元，增长10.29%。主要原因是人员变动，公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出401.76万元。主要用于：

1. 人员经费386.36万元。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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费15.4万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，与上年基本持平。

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1.8万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费标准发生变动。公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%。主要原因是根据工作需要，酌情增加0.1万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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0家行政单位以及中国共产党枣庄市市中区委员会党校等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.4万元。较2021年预算减少12.46万元，下降44.72%。主要原因是2021年较2022年商品和服务支出中增加了其他交通费。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算5.17万元，其中：财政拨款安排3.11万元，财政专户管理资金安排2.06万元，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5.17万元，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，中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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**

中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级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332.94万元，其中财政拨款0万元。拟对业务活动费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金332.94万元，其中财政拨款0万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 党校 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	业务活动费用 (2021 年结转)			项目编号	10300100120222525			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	103 中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校 (机关)			
项目负责人	宋鲲			电话号码	06323083308			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		504447.97	年度资金总额		504447.97		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	504447.97			区级	504447.97
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	用于下一年度培训、科研、办公设备购置等支出。上年结转金额为 504447.97 元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
保障	保障单位日常办公、培训正常开展。			保障单位日常办公、培训正常开展。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	≥5 次	支付次数	≥5 次	支付次数	
		时效指标	完成时间	及时	完成时间	及时	完成时间	
	效益指标	经济效益指标	保障各项办公、培训活动正常运转	正常	保障各项办公、培训活动正常运转	正常	保障各项办公、培训活动正常运转	
		可持续影响指标	改善办公、培训条件	提升	改善办公、培训条件	提升	改善办公、培训条件	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	满意	受益人员满意度	满意	受益人员满意度		

	标					
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)



单位名称：中国共产党枣庄市市中区委员会党校 单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 06 日

项目名称	培训费			项目编号	10300100120222483			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	103 中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校（机关）			
项目负责人	孙静			电话号码	06323083308			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		2600000.00	年度资金总额		2600000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2600000			区级	2600000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	更好提升全区党员干部党校修养，开展党的路线、方针、政策宣传，按照市中财行【2020】2 号文的要求，开展 2022 年党校培训工作，项目资金主要用来支付培训相关费用。2022 年预计培训 6500 人次，每人每天 400 元，共计 2600000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				更好提升全区党员干部党校修养，开展党的路线、方针、政策宣传，顺利完成 2022 年度党员干部培训工作。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥28 班次	培训班次	≥28 班次	培训班次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	培训参与度	≥95%	培训参与度	
		时效指标	培训完成时间	2022 年度	培训完成时间	2022 年度	培训完成时间	
	效益指标	社会效益指标	培训学员认可度	≥95%	培训学员认可度	≥95%	培训学员认可度	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%	上级主管部门满意度	≥95%	上级主管部门满意度	
受益人员满意度			≥95%	受益人员满意度	≥95%	受益人员满意度		

	标					
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)



单位名称: 中国共产党枣庄市市中区委员会党校 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	运转经费			项目编号	10300100120222545			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	103 中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校(机关)			
项目负责人	宋鲲			电话号码	06323083308			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		225000.00	年度资金总额		225000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	225000			区级	225000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	用于购买日常办公用品、教学楼维护等支出。主要用于购买日常办公用品、教学楼维护等支出, 共计 225000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				保障单位各项业务活动顺利开展。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	≥1 次	支付次数	≥1 次	支付次数	
		时效指标	完成时间	按时	完成时间	按时	完成时间	
	效益指标	社会效益指标	学员认可度	认可	学员认可度	认可	学员认可度	
		可持续影响指标	为轮训党员干部提供条件	提升	为轮训党员干部提供条件	提升	为轮训党员干部提供条件	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	满意	受益人员满意度	满意	受益人员满意度	

	标					
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：**指区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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：** 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十九、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、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。

**二十一、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。



## **二十二、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。

## **二十三、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。