

2019年中国共产党沂南县委员会办公室
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定县委工作长期规划以及年度计划、重点、要点。

（五）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组、县纪委监委、县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（七）负责县委日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省市委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话，负责县委文电、重要文稿起草。

（十）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

县保密局（县委保密委员会办公室）是正局级行政单位，主要承担县委保密委员会的日常工作；县委机要局为正局级行政单位，主要承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责全县的密码通信和密码管理、商用密码配备使用管理、日常电报归档管理工作，协调、指导、检查全县机要工作；县深化改革领导小组办公室职责是进一步全面深化改革，理顺体制机制；县委县政府接待办公室为正局级事业单位，主要负责县委各种会议、活动的后勤保障和行政接待，以及机关安保、住房、车辆、老干和其他后勤服务工作；县委农村工作领导小组办公室为正局级事业单位，主要负责贯彻落实中央和省、市关于农业农村工作的各项政策，研究拟定全县农业农村工作的各项政策措施，牵头协调全县农村改革发展的重大问题、提供政策法规方面的服务，牵头组织全县农村工作的重要会议和重大活动；县委县政府督查考核办公室是正局级事业单位，主要负责县委、县政府重大决策、重点工作的督查落实，承接市对县（区）考核，负责对各乡镇（街道、开发区）年度经济社会发展和县直部门服务经济社会发展考核、领导批示件办理及各专项工作的督查落实；县维护稳定工作办公室为正局级事业单位，主要负责贯彻落实县维护稳定工作领导小组的重大决策和工作部署，负责社会稳定风险评估、不稳定因素排查、协调处理信访突出问题和重大敏感案件，收集、研判、综合、反馈和报送维稳信息，负责敏感时期、重大政治活动和重大

节庆期间的维稳工作，对全县维稳工作进行检查、指导、督办；县委政策研究室为正科级事业单位，主要职责是负责发展战略、总体规划、产业结构等全县性、综合性调查研究的组织、协调工作，参与起草县委重要文件、报告；承办县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党沂南县委委员会办公室部门预算包括：中国共产党沂南县委委员会办公室本级预算及下属预算单位预算。

纳入中国共产党沂南县委委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党沂南县委委员会办公室本级	
2	沂南县委机要局	非独立核算
3	沂南县深化改革领导小组办公室	非独立核算
4	沂南县委县政府接待办公室	非独立核算
5	沂南县委农村工作领导小组办公室	非独立核算
6	沂南县委县政府督查考核办公室	非独立核算
7	沂南县维护稳定工作办公室	非独立核算
8	沂南县委政策研究室	非独立核算
9	沂南县保密局	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1154.82	一、一般公共服务支出	753.46
一般公共预算	884.82	二、外交支出	
政府性基金预算	270.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.24
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	270.00
		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	41.01
		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、其他支出	
本年收入合计	1154.82	本年支出合计	1154.82
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1154.82	支出总计	1154.82

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1154.82	1154.82	884.82		270.00														
118	中国共产党 沂南县委员 会办公室					1154.82	1154.82	884.82		270.00														
118001	中国共产党 沂南县委员 会办公室本 级					1154.82	1154.82	884.82		270.00														
		201			一般公共服 务支出	753.46	753.46	753.46																
			31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	693.46	693.46	693.46																
		201	31	01	行政运行	472.02	472.02	472.02																
		201	31	50	事业运行	221.44	221.44	221.44																
			36		其他共产 党事务支出	60.00	60.00	60.00																
		201	36	01	行政运行	60.00	60.00	60.00																
		208			社会 保障和 就业支出	66.24	66.24	66.24																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	66.24																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	66.24																
		210			卫生健康支出	24.11	24.11	24.11																
			11		行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11																
		210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13																
		210	11	02	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32																
		212			城乡社区支出	270.00	270.00			270.00														
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95.00	95.00			95.00														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		212	08	02	土地开发支出	95.00	95.00			95.00														
			11		农业土地开 发资金安排 的支出	175.00	175.00			175.00														
		212	11		农业土地开 发资金安排 的支出	175.00	175.00			175.00														
		221			住房保障支出	41.01	41.01	41.01																
			02		住房改革支出	41.01	41.01	41.01																
		221	02	01	住房公积金	41.01	41.01	41.01																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1154.82	639.82	515.00
118	中国共产党沂南县委员会办公室					1154.82	639.82	515.00
118001	中国共产党沂南县委员会办公室本级					1154.82	639.82	515.00
		201			一般公共服务支出	753.46	508.46	245.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	693.46	508.46	185.00
		201	31	01	行政运行	472.02	287.02	185.00
		201	31	50	事业运行	221.44	221.44	
			36		其他共产党事务支出	60.00		60.00
		201	36	01	行政运行	60.00		60.00
		208			社会保障和就业支出	66.24	66.24	
			05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
		210			卫生健康支出	24.11	24.11	
			11		行政事业单位医疗	24.11	24.11	
		210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	
		210	11	02	事业单位医疗	9.66	9.66	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
		212			城乡社区支出	270.00		270.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95.00		95.00
		212	08	02	土地开发支出	95.00		95.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		农业土地开发资金安排的支出	175.00		175.00
		212	11		农业土地开发资金安排的支出	175.00		175.00
		221			住房保障支出	41.01	41.01	
			02		住房改革支出	41.01	41.01	
		221	02	01	住房公积金	41.01	41.01	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

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、一般公共预算	884.82	一、一般公共服务支出	753.46	753.46		
二、政府性基金预算	270.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	66.24	66.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.11	24.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	270.00		270.00	
		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	41.01	41.01		
		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、其他支出				
本年收入合计	1154.82	本年支出合计	1154.82	884.82	270.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1154.82	支出总计	1154.82	884.82	270.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	884.82	639.82	245.00
118	中国共产党沂南县委员会办公室					884.82	639.82	245.00
118001	中国共产党沂南县委员会办公室本级					884.82	639.82	245.00
		201			一般公共服务支出	753.46	508.46	245.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	693.46	508.46	185.00
		201	31	01	行政运行	472.02	287.02	185.00
		201	31	50	事业运行	221.44	221.44	
			36		其他共产党事务支出	60.00		60.00
		201	36	01	行政运行	60.00		60.00
		208			社会保障和就业支出	66.24	66.24	
			05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
		210			卫生健康支出	24.11	24.11	
			11		行政事业单位医疗	24.11	24.11	
		210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	
		210	11	02	事业单位医疗	9.66	9.66	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
		221			住房保障支出	41.01	41.01	
			02		住房改革支出	41.01	41.01	
		221	02	01	住房公积金	41.01	41.01	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	270.00		270.00
118	中国共产党沂南县委员会办公室					270.00		270.00
118001	中国共产党沂南县委员会办公室本级					270.00		270.00
		212			城乡社区支出	270.00		270.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95.00		95.00
		212	08	02	土地开发支出	95.00		95.00
			11		农业土地开发资金安排的支出	175.00		175.00
		212	11		农业土地开发资金安排的支出	175.00		175.00

表7. 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）

部门/单位：中国共产党沂南委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	639.82	639.82
301		工资福利支出	548.00	548.00
301	30101	基本工资	176.65	176.65
301	30102	津贴补贴	217.10	217.10
301	30103	奖金	25.48	25.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24
301	30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87
301	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
301	30113	住房公积金	41.01	41.01
302		商品和服务支出	78.35	78.35
302	30201	办公费	4.60	4.60
302	30202	印刷费	4.50	4.50
302	30207	邮电费	6.40	6.40
302	30209	物业管理费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	5.00	5.00
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30215	会议费	7.00	7.00
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	9.60	9.60
302	30228	工会经费	6.11	6.11
302	30229	福利费	0.52	0.52
302	30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00
302	30239	其他交通费用	19.62	19.62
303		对个人和家庭的补助	13.47	13.47
303	30301	离休费	1.76	1.76
303	30302	退休费	7.15	7.15
303	30303	退职(役)费	1.16	1.16
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	2.59	2.59

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

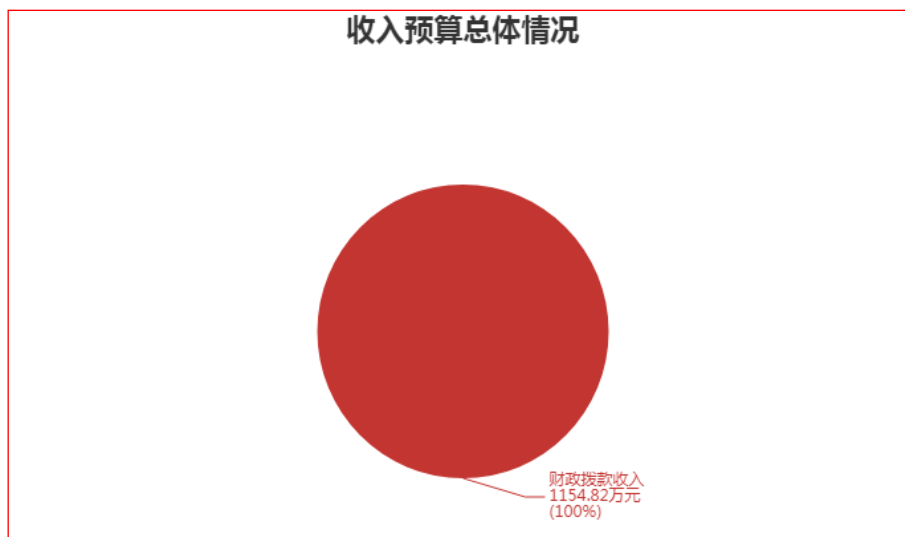
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	22.60	0	13.00	0	13.00	9.60
118	中国共产党沂南县委员会办公室	22.60	0	13.00	0	13.00	9.60
118001	中国共产党沂南县委员会办公室本级	22.60	0	13.00	0	13.00	9.60

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

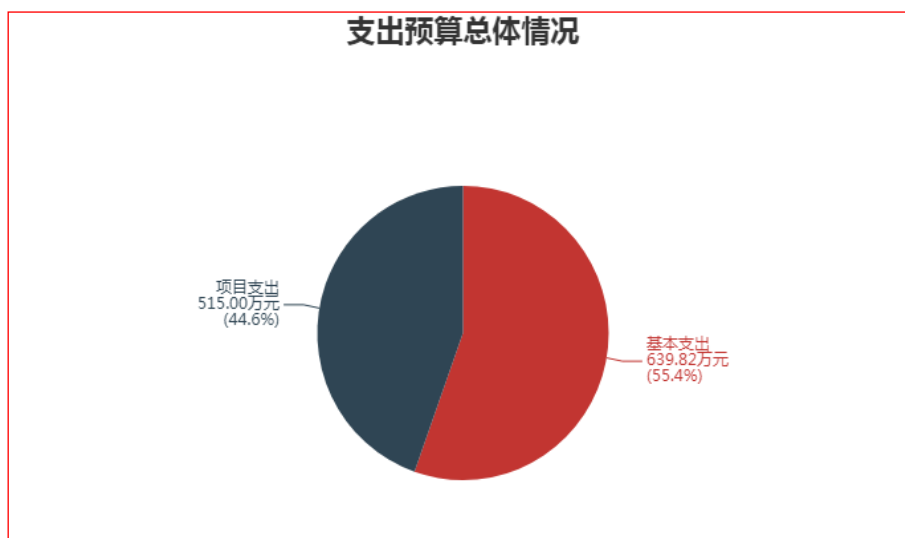
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1154.82万元，其中：财政拨款1154.82万元，占100%。

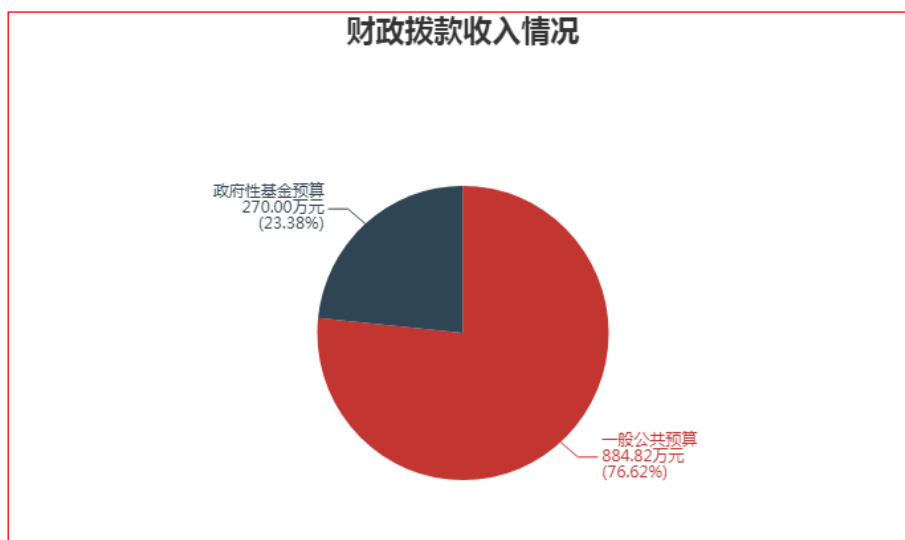


2019年支出预算为1154.82万元，其中：基本支出639.82万元，占55.40%，项目支出515.00万元，占44.60%。

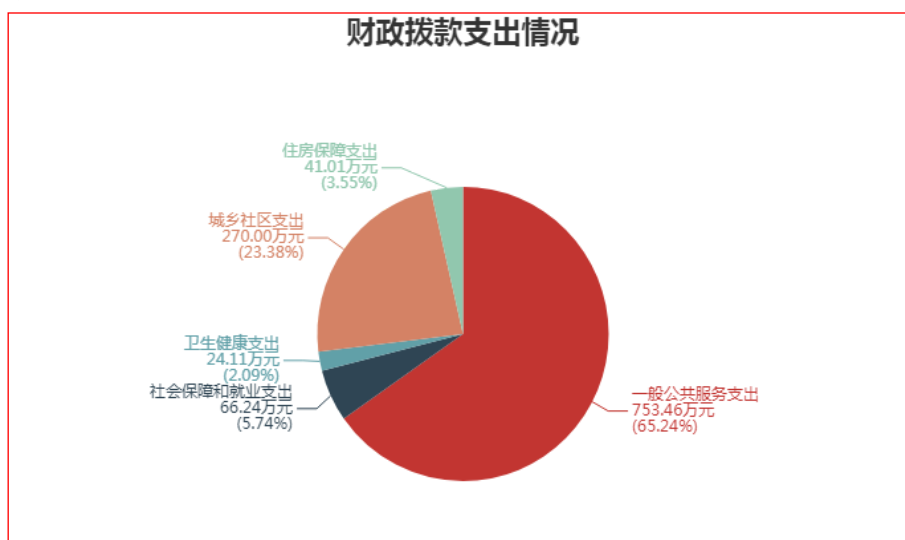


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1154.82万元，其中：一般公共预算884.82万元，占76.62%；政府性基金预算270.00万元，占23.38%。

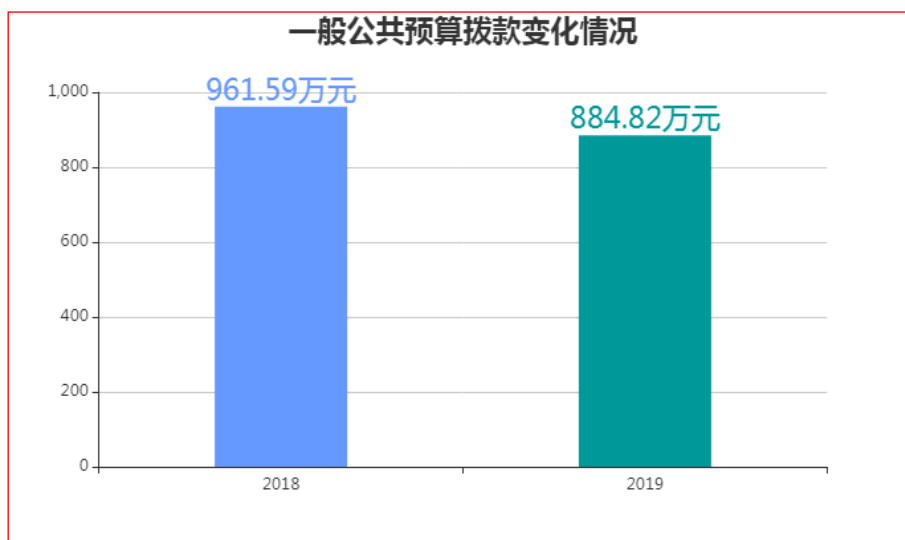


2019年财政拨款支出预算为1154.82万元，其中：一般公共服务（类）支出753.46万元，占65.24%；社会保障和就业（类）支出66.24万元，占5.74%；卫生健康（类）支出24.11万元，占2.09%；城乡社区（类）支出270.00万元，占23.38%；住房保障（类）支出41.01万元，占3.55%。

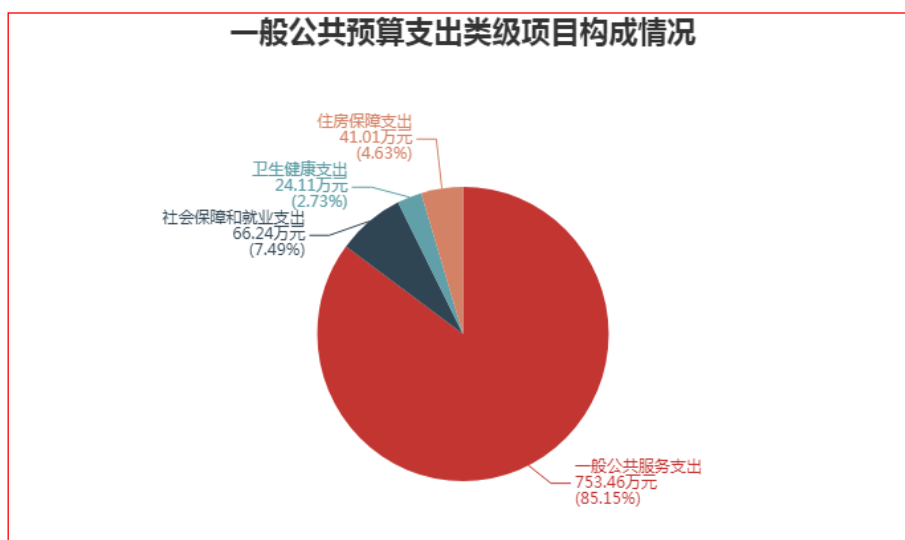


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款884.82万元，比上年下降7.98%，主要是调出3人，2019年度人员经费减少；2019年度项目经费有所减少。



2019年一般公共预算支出预算为884.82万元，比上年下降7.98%，其中：一般公共服务（类）支出753.46万元，占85.15%；社会保障和就业（类）支出66.24万元，占7.49%；卫生健康（类）支出24.11万元，占2.73%；住房保障（类）支出41.01万元，占4.63%。



具体情况如下：

1. 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472.02万元，比上年下降4.97%，主要是2019年度人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出221.44万元，比上年下降3.42%，主要是2019年度人员经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出60.00万元，比上年下降80.77%，主要是2019年

度市级美丽乡村示范片区经费未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.24万元，比上年下降3.19%，主要是有3人调出，人员经费减少预算。

5. 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13.13万元，比上年增长1.31%，主要是医疗费补助有所增加。

6. 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9.66万元，比上年下降0.72%，主要是因人员调出减少预算。

7. 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）支出1.32万元，去年无预算，主要是此项对应2018年的财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.01万元，比上年下降3.30%，主要是3人调出，减少预算数额。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算270.00万元，比上年下降83.13%，主要是去掉环卫一体化项目资金1600万元，增加党政视频电视系统经费270万元。

2019年政府性基金支出预算为270.00万元，比上年下降83.13%，主要是去掉环卫一体化项目资金1600万元，增加党政视频电视系统经费支出270万元。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出270.00万元，主要用于党政视频电视系统支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算639.82万元，其中：

人员经费561.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费78.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.60万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.00万元，公务接待费9.60万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.40万元，其中：因公出国(境)费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加4.00万元，主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆部件老化程度加重，相应的维修维护费用有所增加；公务接待费减少5.40万元，主要原因是进一步加强接待管理严格控制接待支出。

(三) 机关运行经费情况

2019年中国共产党沂南委员会办公室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78.35万元，较2018年预算减少7.30万元，下降8.52%，主要原因是调出3人，相应减少预算数额。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党沂南委员会办公室所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1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)。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中国共产党沂南县委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款515.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 中共沂南县委办公室

填报日期: 2018 年 10 月 29 日

项目名称		保密工作专项经费		项目类别		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		中共沂南县委办公室						
资金情况 (万元)		年度金额: 10						
		其中: 财政拨款 10						
		其他						
总体目标		长期目标 (*年-*年)			年度目标 (2019 年度)			
					指导做好全县各部门单位制定具体保密制度和工作流程;对领导干部、工作人员,特别是涉密人员进行保密知识教育培训;开展好全县范围保密检查,迎接好上级督导检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	组织涉密人员培训班次数	2 次	
						保密干部涉密人员专题会	2 次	
						销毁涉密文件份数	10000 余份	
						维护“三合一”防护软件	800 余台	
		质量指标			质量指标	涉密事件发生率	0	
		时效指标	指标 1:		时效指标	到期文件销毁率	100%	
		成本指标	指标 1:		成本指标			
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保密责任书保管、涉密文件材料保管	保密局专人保管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>80%	
			指标 2:			服务对象满意度	>80%	
其他需要说明的问题								

项目单位填报人: 车美玉

联系电话: 0539-3239112

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 中共沂南县委办公室

填报日期: 2018 年 10 月 29 日

项目名称		督查考核经费		项目类别		基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□		
主管部门		中共沂南县委办公室						
资金情况 (万元)		35						
		其中: 财政拨款 35						
		其他						
总体目标		长期目标 (*年-*年)			年度目标 (2019 年度)			
					1、做好全年县重点项目、重点工程日常检查; 2、筹备好组织市、县两级新旧动能转换现场会; 3、组织好全年经济社会发展考核和年度表彰大会; 4、做好省委、市委巡视巡查整改落实工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			数量指标	迎接市综合考核调度会	3 次	
						各类现场督查	600 余次	
						督导推进县重点项目工程	47 个	
						印发《督查通报》、《督查专报》	150 期	
						下发督查通知	25 份	
		质量指标			质量指标	推进县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况	有效	
		时效指标			时效指标	领导批示件办理落实回复率	100%	
						群众诉求解决率	100%	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	推动社会经济社会发展情况	发挥大督查工作机制, 调动各级各部门真抓实干。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>80%	
						考核单位满意度	>80%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 车美玉

联系电话: 0539-3239112

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 中共沂南县委办公室

填报日期: 2018 年 10 月 29 日

项目名称		会议费		项目类别		基本建设类 ☐ 定额补助类 ☐ 业务经费类 ☒		收费执收成本类 ☐ 专项资金类 ☐ 其他 ☐	
主管部门		中共沂南县委办公室							
资金情况 (万元)		年度金额: 60							
		其中: 财政拨款 60							
		其他							
总体目标		长期目标 (*年-*年)				年度目标 (2019 年度)			
						做好全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、负责组织县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常委会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂等会议保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注	
		数量指标	指标 1:		数量指标	会议班次	180 次		
			指标 2:			会议人数	36000 人		
						会议天数	120 天		
	产出指标	质量指标	指标 1:		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	会议通知、文件、领导讲话、重要会议视频在县委办公室文书科存档		
		成本指标	指标 1:		成本指标	会议是否超出预算标准	否		
			指标 2:			会议标准	严格控制在 一类、二类、三类会议费综合定额标准内		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	相关方面影响	将上级文件精神、国家和地方政策落实到位		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>80%		
			指标 2:			受益人员满意度	>80%		
其他需要说明的问题									

项目单位填报人: 车美玉

联系电话: 0539-3239112

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：中共沂南县委办公室

填报日期：2018 年 10 月 29 日

项目名称		巡视巡察费用		项目类别		基本建设类□ 专项资金类□		收费执收成本类□ 业务经费类☑		定额补助类□ 其他□		
主管部门		中共沂南县委办公室										
资金情况 (万元)		年度金额：60										
		其中：财政拨款 60										
		其他										
总体目标		长期目标（*年-*年）				年度目标（2019 年度）						
						配合好各级党委对我县的巡视、巡察工作。做好巡视、巡察期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作，保障巡视、巡察工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注				
	产出指标	数量指标			数量指标	迎接巡视巡察次数	5					
						迎接督导检查次数	10					
		质量指标			质量指标	配合上级工作程度	无缝衔接					
		时效指标			时效指标	迎查工作完成及时率	100%					
		成本指标			成本指标	符合《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定的人均标准	符合					
						成本节约率	≥ 5%					
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	相关资料保管情况	专人负责保管					
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>80%					
						服务对象满意度	>80%					
	其他需要说明的问题											

项目单位填报人：车美玉

联系电话：0539-3239112

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 中共沂南县委办公室

填报日期: 2018 年 10 月 29 日

项目名称	接待办费用		项目类别	基本建设类 ☐ 定额补助类 ☐ 业务经费类 ☒		收费执收成本类 ☐ 专项资金类 ☐ 其他 ☐		
主管部门	中共沂南县委办公室							
资金情况 (万元)	年度金额: 80							
	其中: 财政拨款 80							
	其他							
总体目标	长期目标 (*年-*年)			年度目标 (2019 年度)				
				完善全县接待制度、规范接待礼仪、建立接待工作体系; 做好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作; 加强与接待对象的联系, 收集各种信息, 积极宣传介绍沂南, 协助做好招商引资工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			数量指标	全年预计接待批次	70 批	
						全年预计接待用租车次数	100 次	
						全年预计接待天数	150 天	
						预计招待活动印刷手册批次	30 批	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标	与接待对象联系及时性	及时	
		成本指标			成本指标	招待来宾工作餐标准	≤110 元/人/天	
						工作人员用餐标准	30 元/人/次	
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	接待相关资料保管情况	接待办专人负责保管	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>80%	
						服务对象满意度	>80%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 车美玉

联系电话: 0539-3239112

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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。

十九、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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、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。