

2019年中国共产党沂南县委员会组织部
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 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）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察等工作。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划。

（四）负责全县公务员管理工作。

（五）负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（六）主管干部教育工作。

（七）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调。

（八）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议等工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党沂南县委委员会组织部部门预算包括：中国共产党沂南县委委员会组织部本级预算及下属事业单位预算。

纳入中国共产党沂南县委委员会组织部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组织部本级	
2	中共沂南县委党员教育中心	非独立核算单位
3	沂南县干部信息管理中心	非独立核算单位

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组织部

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	8472.81	一、一般公共服务支出	573.92
一般公共预算	8372.81	二、外交支出	
政府性基金预算	100.00	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	59.31
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	7696.81
		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	27.45
		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	8472.81	本年支出合计	8472.81
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	8472.81	支出总计	8472.81

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

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	8472.81	8472.81	5788.81	2584.00	100.00														
105	中国共产党 沂南县委员会 组织部					8472.81	8472.81	5788.81	2584.00	100.00														
105001	中国共产党 沂南县委员会 组织部本级					8472.81	8472.81	5788.81	2584.00	100.00														
		201			一般公共服 务支出	573.92	573.92	573.92																
			32		组织事务	573.92	573.92	573.92																
		201	32	01	行政运行	573.92	573.92	573.92																
		208			社会保障和 就业支出	59.31	59.31	59.31																
			01		人力资源和 社会保障管 理事务	15.00	15.00	15.00																
		208	01	01	行政运行	15.00	15.00	15.00																
			05		行政事业单 位离退休	44.31	44.31	44.31																

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	44.31																
		210			卫生健康支出	15.32	15.32	15.32																
			11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32																
		210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37																
		210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89																
		212			城乡社区支出	100.00	100.00			100.00														
			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	100.00	100.00			100.00														
		212	08	02	土地开发支出	100.00	100.00			100.00														
		213			农林水支出	7696.81	7696.81	5112.81	2584.00															

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		
			07		农村综合改革	7696.81	7696.81	5112.81	2584.00															
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7696.81	7696.81	5112.81	2584.00															
		221			住房保障支出	27.45	27.45	27.45																
			02		住房改革支出	27.45	27.45	27.45																
		221	02	01	住房公积金	27.45	27.45	27.45																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

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	8472.81	421.00	8051.81
105	中国共产党沂南县委员会组织部					8472.81	421.00	8051.81
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级					8472.81	421.00	8051.81
		201			一般公共服务支出	573.92	333.92	240.00
			32		组织事务	573.92	333.92	240.00
		201	32	01	行政运行	573.92	333.92	240.00
		208			社会保障和就业支出	59.31	44.31	15.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
		208	01	01	行政运行	15.00		15.00
			05		行政事业单位离退休	44.31	44.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	
		210			卫生健康支出	15.32	15.32	
			11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
		210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
		210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
		212			城乡社区支出	100.00		100.00
			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	100.00		100.00
		212	08	02	土地开发支出	100.00		100.00
		213			农林水支出	7696.81		7696.81

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				
			07		农村综合改革	7696.81		7696.81
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7696.81		7696.81
		221			住房保障支出	27.45	27.45	
			02		住房改革支出	27.45	27.45	
		221	02	01	住房公积金	27.45	27.45	

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组织部

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	8372.81	一、一般公共服务支出	573.92	573.92		
二、政府性基金预算	100.00	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	59.31	59.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.32	15.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十三、农林水支出	7696.81	7696.81		
		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	27.45	27.45		
		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	8472.81	本年支出合计	8472.81	8372.81	100.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	8472.81	支出总计	8472.81	8372.81	100.00	

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组织部

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	8372.81	421.00	7951.81
105	中国共产党沂南县委员会组织部					8372.81	421.00	7951.81
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级					8372.81	421.00	7951.81
		201			一般公共服务支出	573.92	333.92	240.00
			32		组织事务	573.92	333.92	240.00
		201	32	01	行政运行	573.92	333.92	240.00
		208			社会保障和就业支出	59.31	44.31	15.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
		208	01	01	行政运行	15.00		15.00
			05		行政事业单位离退休	44.31	44.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	
		210			卫生健康支出	15.32	15.32	
			11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
		210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
		210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
		213			农林水支出	7696.81		7696.81
			07		农村综合改革	7696.81		7696.81
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7696.81		7696.81
		221			住房保障支出	27.45	27.45	
			02		住房改革支出	27.45	27.45	
		221	02	01	住房公积金	27.45	27.45	

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组织部

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	100.00		100.00
105	中国共产党沂南县委员会组织部					100.00		100.00
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级					100.00		100.00
		212			城乡社区支出	100.00		100.00
			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	100.00		100.00
		212	08	02	土地开发支出	100.00		100.00

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：中国共产党沂南县委组织部

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	421.00	421.00
301		工资福利支出	364.16	364.16
301	30101	基本工资	116.46	116.46
301	30102	津贴补贴	144.50	144.50
301	30103	奖金	17.04	17.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29
301	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
301	30113	住房公积金	27.45	27.45
302		商品和服务支出	53.06	53.06
302	30201	办公费	7.79	7.79
302	30202	印刷费	2.40	2.40
302	30207	邮电费	1.10	1.10
302	30211	差旅费	4.60	4.60
302	30213	维修(护)费	2.10	2.10
302	30215	会议费	3.10	3.10
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	4.09	4.09
302	30229	福利费	0.36	0.36
302	30239	其他交通费用	22.69	22.69
302	30299	其他商品和服务支出	2.83	2.83
303		对个人和家庭的补助	3.78	3.78
303	30302	退休费	2.86	2.86
303	30307	医疗费补助	0.92	0.92

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

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组织部

单位：万元

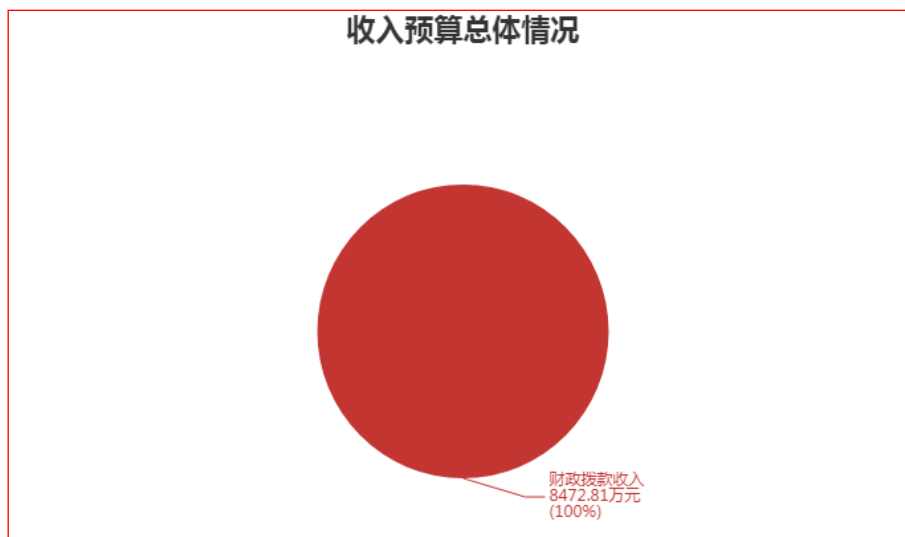
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	0	0	0	2.00
105	中国共产党沂南县委员会组织部	2.00	0	0	0	0	2.00
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级	2.00	0	0	0	0	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

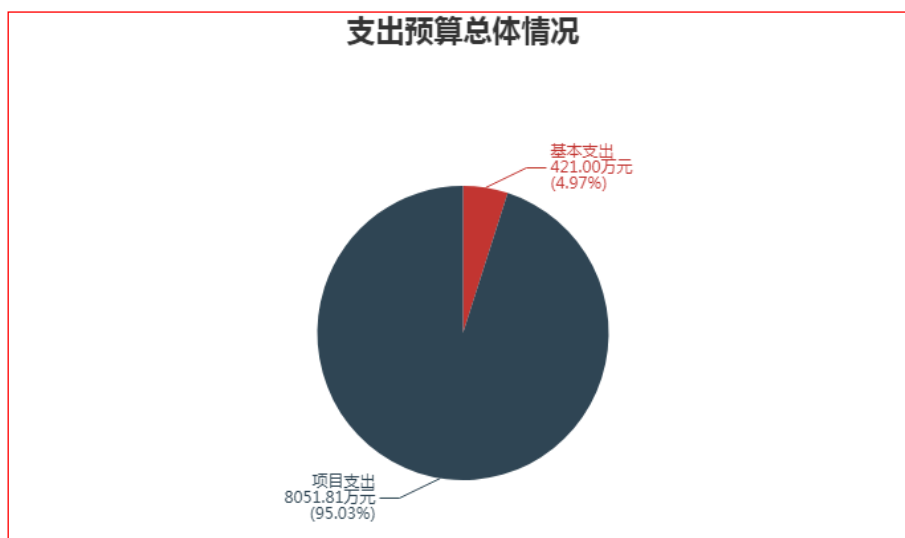
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为8472.81万元，其中：财政拨款8472.81万元，占100%。

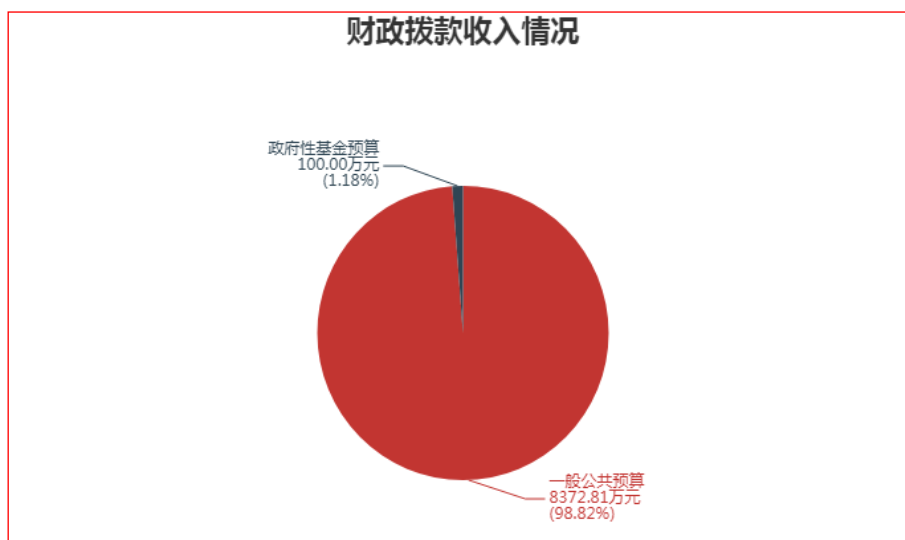


2019年支出预算为8472.81万元，其中：基本支出421.00万元，占4.97%，项目支出8051.81万元，占95.03%。

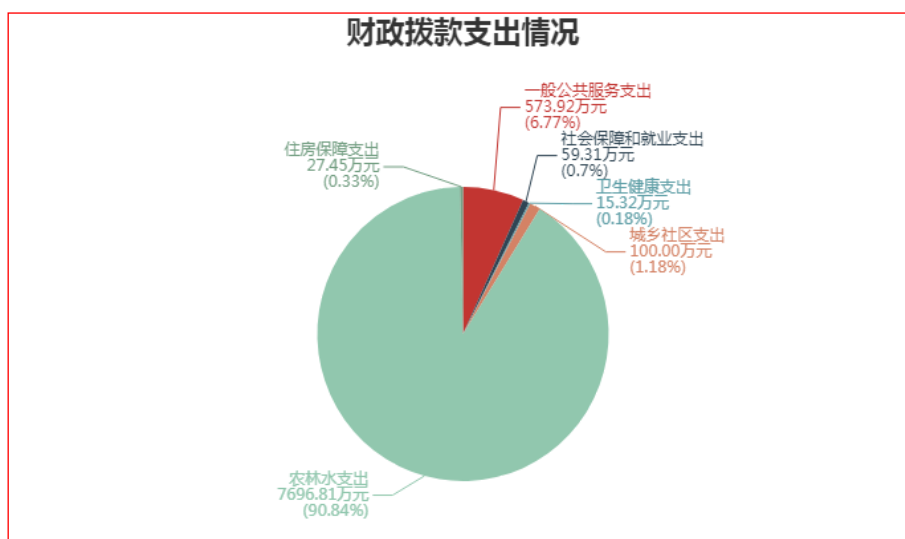


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为8472.81万元，其中：一般公共预算8372.81万元，占98.82%；政府性基金预算100.00万元，占1.18%。

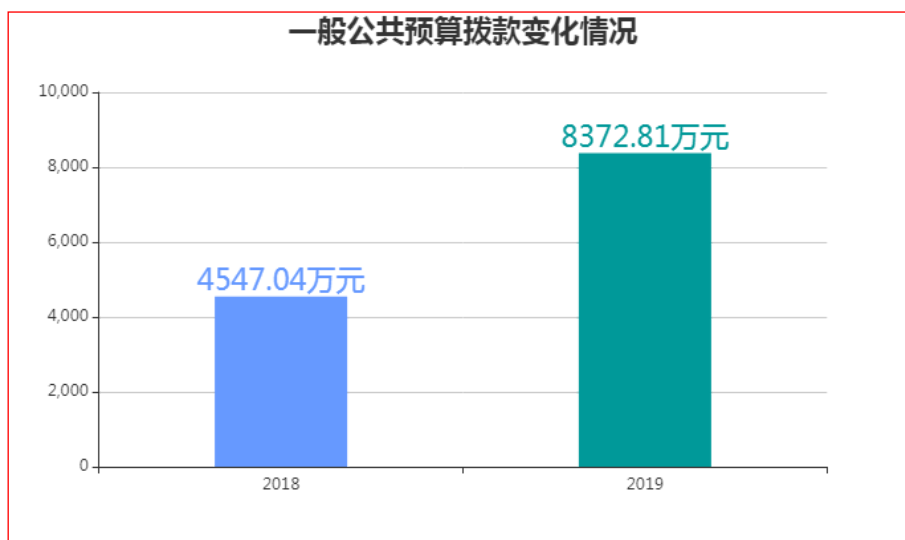


2019年财政拨款支出预算为8472.81万元，其中：一般公共服务（类）支出573.92万元，占6.77%；社会保障和就业（类）支出59.31万元，占0.70%；卫生健康（类）支出15.32万元，占0.18%；城乡社区（类）支出100.00万元，占1.18%；农林水（类）支出7696.81万元，占90.84%；住房保障（类）支出27.45万元，占0.33%。

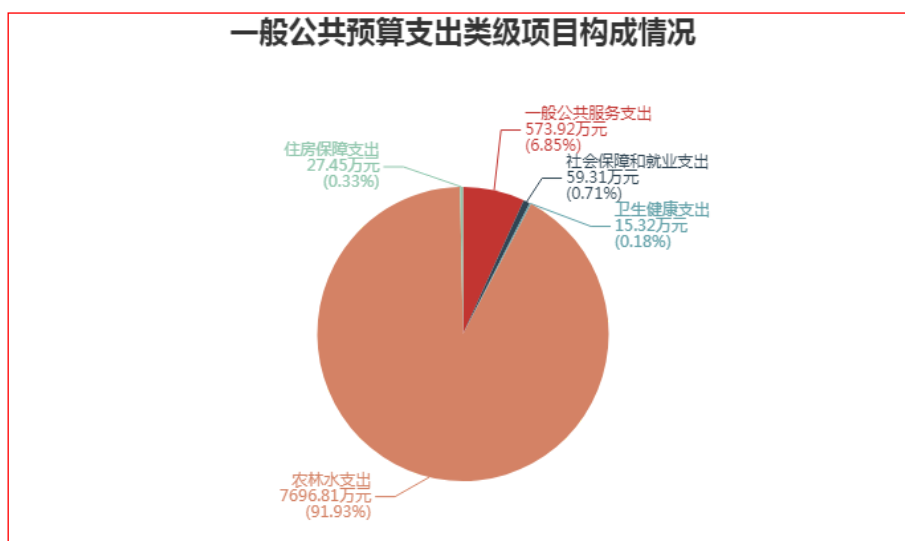


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款8372.81万元，比上年增长84.14%，主要是按上级要求提高了村干部各项补贴标准，增加了“三员”补贴报酬。



2019年一般公共预算支出预算为8372.81万元，比上年增长84.14%，其中：一般公共服务（类）支出573.92万元，占6.85%；社会保障和就业（类）支出59.31万元，占0.71%；卫生健康（类）支出15.32万元，占0.18%；农林水（类）支出7696.81万元，占91.93%；住房保障（类）支出27.45万元，占0.33%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出573.92万元，比上年下降37.42%，主要是人员减少，办公费用减少，并按要求压缩公务活动及开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出15.00万元，去年无预算，主要是因机构改革，公务员管理科由人社局划转到组织部，人社局公务员

考录、事业单位公开招聘面试及劳动监察执法专项费年初预算分15万到组织部。

3. 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44.31万元，比上年增长31.56%，主要是养老保险基数上调。

4. 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13.37万元，比上年增长21.21%，主要是医疗保险基数上调。

5. 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1.06万元，比上年下降11.67%，主要是部分保险金一并从“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。

6. 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0.89万元，去年无预算，主要是2018年一并从“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。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出7696.81万元，比上年增长116.02%，主要是根据上级要求，加大了对基层组织专项建设的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.45万元，比上年增长30.78%，主要是公积金缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算100.00万元，去年无预算，主要是新增一次性项目“灯塔—临沂党建”入户服务系统推广使用项目列入政府性基金预算。

2019年政府性基金支出预算为100.00万元，去年无预算，主要是新增一次性项目“灯塔—临沂党建”入户服务系统推广使用项目列入政府性基金预算。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出100.00万元，主要用于“灯塔—临沂党建”入户服务系统推广使用项目支出。

（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421.00万元，其中：

人员经费367.94万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费53.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.00万元，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0万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.90万元，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与2018年基本持平；公务接待费增加0.90万元，主要原因是各级调研、考察、学习次数增加，接待人员数量增加。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产党沂南县委委员会组织部1家行政单位以及中共沂南县委党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.06万元，较2018年预算减少0.22万元，下降0.41%，主要原因是人员减少，压缩日常商品和服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党沂南县委委员会组织部所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0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组织部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款8051.81万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2018年10月31日

项目名称	在职村干部补贴报酬		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	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3924.9			
	财政拨款	2424.9			
	其他资金	1500			
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据市《关于调整村干部待遇保障标准的通知》文件及向县政府第28次常务会议上《关于农村村干部待遇标准调整情况的汇报》。				
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；根据市委组织部要求，对村干部待遇保障标准作出调整，提高相应工资标准。				
项目概况、主要内容及用途	根据市委组织部要求，对村干部待遇保障标准作出调整，提高相应工资标准。				
项目立项情况	项目立项依据	保障在职村干部待遇。			
	项目申报的可能性和必要性	保障在职村干部待遇，提高工作积极性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、村干部补贴报酬	2019.1		2019.12	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标		
			做好2019年度在职村干部补贴报酬的发放。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	在职农村干部数	约3042人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	党组织书记（村民5000人以上）	1000元/月
			指标2:			党组织书记（村民3000-5000）	950元/月
						党组织书记（村民1000-3000）	900元/月
						党组织书记（村民1000人以下）	850元/月
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	激励保障机制	进一步健全，激发村级班子活力
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	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	受益人员满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2018年10月31日

项目名称	县派第一书记工作经费		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	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	465			
	财政拨款	465			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	全县93个县派第一书记任职村，每个县派第一书记工作组拨付不低于5万元的工作经费。				
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；指导第一书记抓党建促乡村振兴。				
项目概况、主要内容及用途	扶持任职村调整产业结构、发展增收项目，培育特色产业、改善基础设施建设等。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于选派第四批机关优秀干部抓党建促乡村振兴的实施意见》（沂办发〔2018〕11号）。			
	项目申报的可能性和必要性	县委选派到村任职第一书记（含副书记、驻村工作队队员），帮助第一书记扶持任职村调整产业结构、发展增收项目，培育特色产业、改善基础设施建设等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拨付资金	2019年1月		2019年12月	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标		
			帮助第一书记扶持任职村调整产业结构、发展增收项目，培育特色产业、改善基础设施建设等。		

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	
	产出指标	数量指标	指标1:			任职村个数	93个	
		质量指标	指标1:			指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:			时间	1年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:			指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:			调整产业结构	约20个
				指标2:			发展增收项目	约10个
						培育特色产业	约15个	
	社会效益指标		指标1:			改善基础设施	约120个	
	生态效益指标		指标1:			美丽乡村建设	进一步促进	
	可持续影响指标		指标1:			强村富民	得到提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			第一书记满意度	100%
		指标2:				任职村群众满意度	100%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘庆合

联系电话：13395399009

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2018年10月31日

项目名称	第一书记到村任职工作经费		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	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	81			
	财政拨款	81			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《关于选派第四批机关优秀干部抓党建促乡村振兴的实施意见》（沂办发〔2018〕11号）。				
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；指导第一书记抓党建促乡村振兴。				
项目概况、主要内容及用途	解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于选派第四批机关优秀干部抓党建促乡村振兴的实施意见》（沂办发〔2018〕11号）、《关于发放县直机关选派第一书记驻村工作补助的通知》（沂组通字〔2018〕38号）。			
	项目申报的可能性和必要性	帮助解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用，让第一书记安心驻村开展工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拨付资金	2019年1月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标		
			帮助解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用，让第一书记安心驻村开展工作。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	第一书记人数	约179人
			指标2:			县派乡村振兴服务队驻村工作组人数	5人
						县派党性教育基地片区帮扶工作组人数	22人
						省委组织部第一书记服务人员	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	人均拨付金额	4000元
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	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	第一书记满意度	100%
			指标2:			派出单位满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘庆合

联系电话：13395399009

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）组织事务（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。