

2022 年中共郟城县党校本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

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

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论 干部；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研、研讨任务，推进理论 创新；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、政策的宣传；按照国家有 关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、预算编报范围

中共郟城县委党校本级单位预算为中共郟城县委党校本级预算。

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	643.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	643.81	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		五、教育支出	500.17
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.65
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	27.45
		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	643.81	本年支出合计	643.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	643.81	支出总计	643.81

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					643.81	643.81	643.81										
205			教育支出	500.17	500.17	500.17											
205	08		进修及培训	500.17	500.17	500.17											
205	08	02	干部教育	500.17	500.17	500.17											
208			社会保障和就业支出	96.54	96.54	96.54											
208	05		行政事业单位养老支出	94.76	94.76	94.76											
208	05	02	事业单位离退休	56.42	56.42	56.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78											
210			卫生健康支出	19.65	19.65	19.65											
210	11		行政事业单位医疗	19.65	19.65	19.65											
210	11	02	事业单位医疗	19.65	19.65	19.65											
221			住房保障支出	27.45	27.45	27.45											
221	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											

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				643.81	478.81	83.00		82.00	
205			教育支出	500.17	335.17	83.00		82.00	
205	08		进修及培训	500.17	335.17	83.00		82.00	
205	08	02	干部教育	500.17	335.17	83.00		82.00	
208			社会保障和就业支出	96.54	96.54				
208	05		行政事业单位养老支出	94.76	94.76				
208	05	02	事业单位离退休	56.42	56.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210			卫生健康支出	19.65	19.65				
210	11		行政事业单位医疗	19.65	19.65				
210	11	02	事业单位医疗	19.65	19.65				
221			住房保障支出	27.45	27.45				
221	02		住房改革支出	27.45	27.45				
221	02	01	住房公积金	27.45	27.45				

财政拨款收支预算表

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	643.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	500.17	500.17		
		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	96.54	96.54		
		九、卫生健康支出	19.65	19.65		
		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				

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
		十九、住房保障支出	27.45	27.45		
		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	643.81	本 年 支 出 合 计	643.81	643.81		
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	643.81	支 出 总 计	643.81	643.81		

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				643. 81	478. 81	448. 35	30. 46	165. 00
205			教育支出	500. 17	335. 17	304. 71	30. 46	165. 00
205	08		进修及培训	500. 17	335. 17	304. 71	30. 46	165. 00
205	08	02	干部教育	500. 17	335. 17	304. 71	30. 46	165. 00
208			社会保障和就业支出	96. 54	96. 54	96. 54		
208	05		行政事业单位养老支出	94. 76	94. 76	94. 76		
208	05	02	事业单位离退休	56. 42	56. 42	56. 42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 34	38. 34	38. 34		
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 78	1. 78	1. 78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 78	1. 78	1. 78		
210			卫生健康支出	19. 65	19. 65	19. 65		
210	11		行政事业单位医疗	19. 65	19. 65	19. 65		
210	11	02	事业单位医疗	19. 65	19. 65	19. 65		
221			住房保障支出	27. 45	27. 45	27. 45		
221	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		

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						478. 81	448. 35	30. 46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390. 57	390. 57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129. 76	129. 76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162. 78	162. 78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10. 81	10. 81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38. 34	38. 34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19. 65	19. 65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 78	1. 78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27. 45	27. 45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30. 46		30. 46
302	01	办公费	502	01	办公经费	5. 74		5. 74
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 60		1. 60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2. 00		2. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6. 07		6. 07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7. 69		7. 69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 37		0. 37

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	57.78	57.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.16	11.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.26	45.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

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	
合 计								

注：中共郯城县党校本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：中共郯城县委党校本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：中共郯城县党校本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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													

注：中共郯城县委党校本级 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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	478.81	478.81	478.81							
301		工资福利支出	390.57	390.57	390.57							
301	01	基本工资	129.76	129.76	129.76							
301	02	津贴补贴	162.78	162.78	162.78							
301	03	奖金	10.81	10.81	10.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	38.34	38.34	38.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	19.65							
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78							
301	13	住房公积金	27.45	27.45	27.45							
302		商品和服务支出	30.46	30.46	30.46							
302	01	办公费	5.74	5.74	5.74							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	6.07	6.07	6.07							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	7.69	7.69	7.69							
302	99	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37							
303		对个人和家庭的补助	57.78	57.78	57.78							
303	01	离休费	11.16	11.16	11.16							
303	02	退休费	45.26	45.26	45.26							

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	
				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
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

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		165.00	165.00	165.00							
干部教育	特定目标类	82.00	82.00	82.00							
经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
维修维护费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

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，中共郯城县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，中共郯城县党校本级 2022 年收支总预算均为 643.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

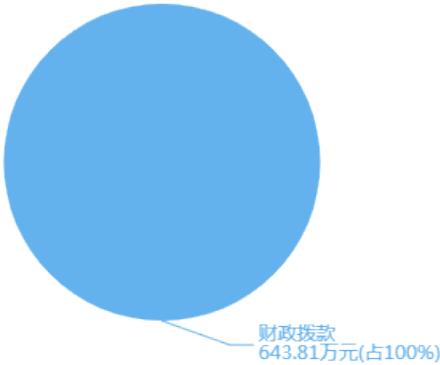
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共郯城县党校本级2022年收入预算为643.81万元，其中：财政拨款643.81万元，占100%。

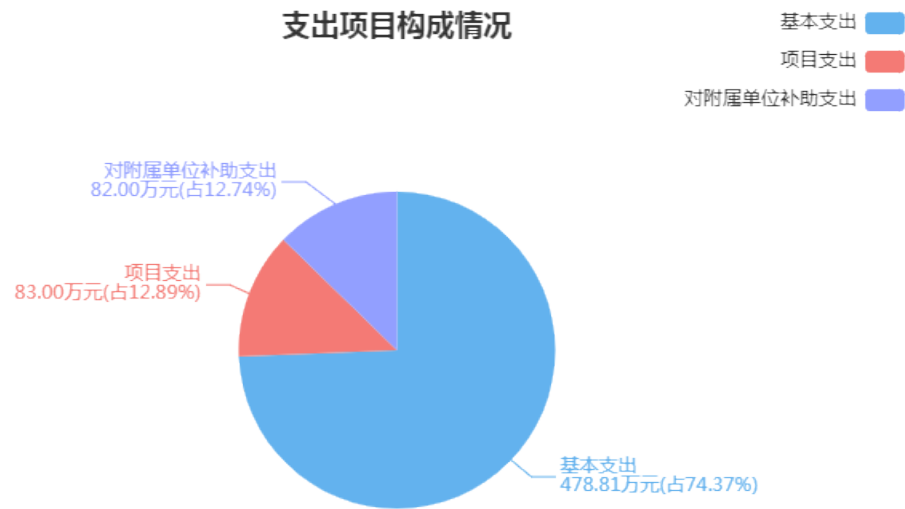
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

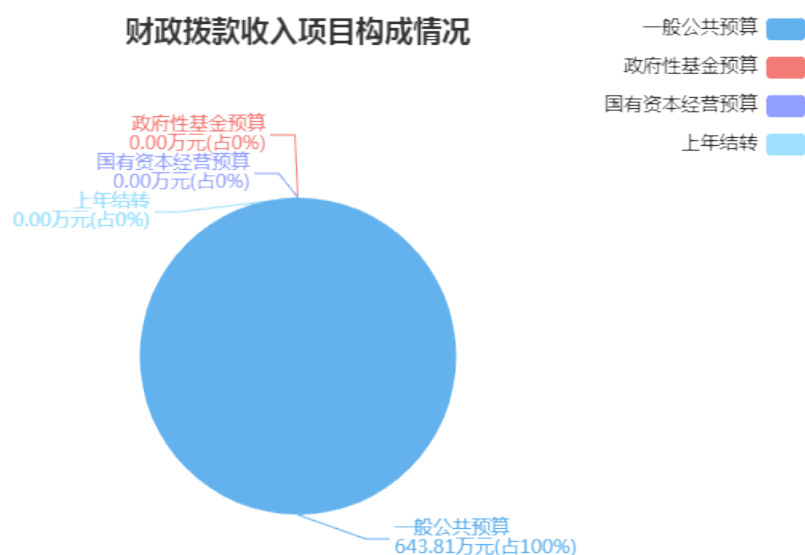
中共郯城县党校本级2022年支出预算为643.81万元，其中：基本支出478.81万元，占74.37%，项目支出83万元，占12.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出82万元，占12.74%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

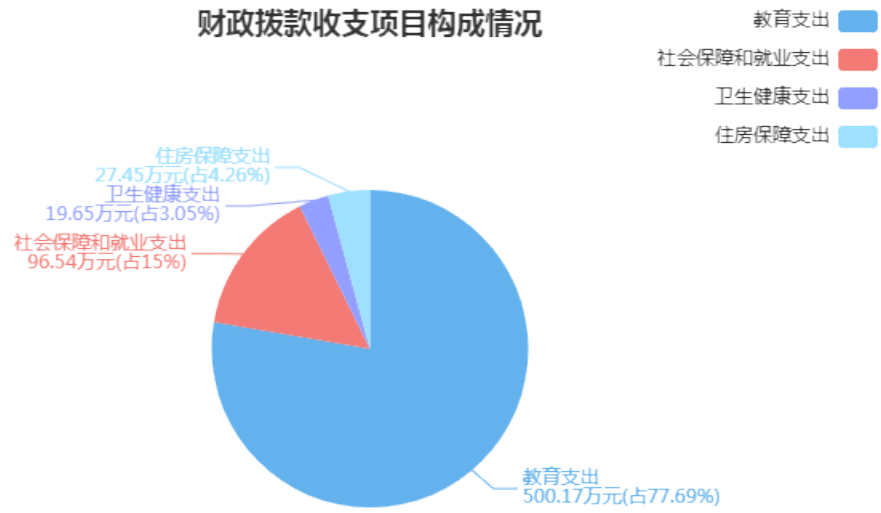
中共郯城县委党校本级 2022 年财政拨款收支总预算为 643.81 万元。

收入包括：一般公共预算 643.81 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 500.17 万元，占 77.69%；社会保障和就业（类）支出 96.54 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 19.65 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 4.26%。

财政拨款收支项目构成情况

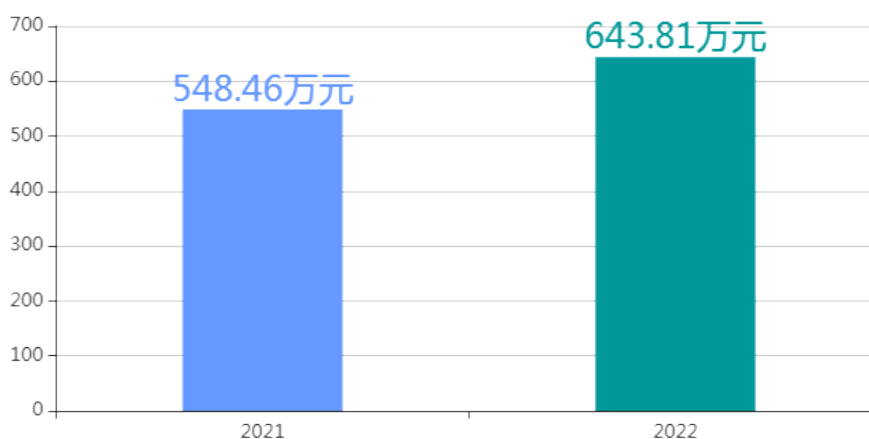


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

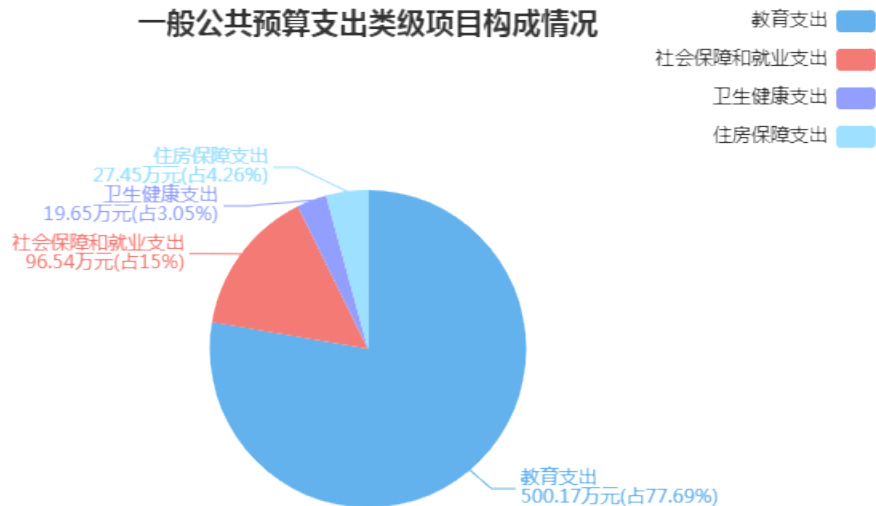
中共郯城县党校本级 2022 年一般公共预算拨款 643.81 万元，比上年增加 95.35 万元，增长 17.39%，主要原因是新校运营成本加大，新加预算项目维修维护费支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共郯城县党校本级 2022 年一般公共预算支出为 643.81 万元，其中：教育（类）支出 500.17 万元，占 77.69%；社会保障和就业（类）支出 96.54 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 19.65 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 4.26%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 500.17 万元，比上年增加 106.13 万元，增长 26.93%，主要原因是新校运营成本加大，新加预算项目维修维护费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 56.42 万元，比上年增加 12.03 万元，增长 27.1%，主要原因是工资及人员变动。

3. 社会保障和就业（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 38.34 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 4.17%，主要原因是工资及人员变动。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.78 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 584.62%，主要原因是工资及人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.65 万元，比上年减少 17.53 万元，下降 47.15%，主要原因是工资及人员变动。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.45 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 4.09%，主要原因是工资及人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共鄯城县委党校本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 478.81 万元。主要用于：

1. 人员经费 448.35 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、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、生活补助。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 30.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共鄯城县委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 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是党性教育及党校分校建设公车外出频繁公车及来人招待加大。

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 2 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 2 万元，与上年持平。公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是党校分校建设来人来访频率加大。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共鄌城县委党校本级 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

中共鄌城县委党校本级 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

中共鄯城县委党校本级 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 年中共郯城县党校本级 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 30.46 万元。较 2021 年预算增加 0.7 万元，增长 2.35%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 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 0 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，中共郯城县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 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 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）。

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

中共鄌城县委党校本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 162 万元，其中财政拨款 162 万元。拟对干部教育等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 82 万元，其中财政拨款 82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

党校 2022 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于农村干部，社区书记，科级干部团干部等的日常培训工作。和每年新增公务员的教育培训以及今年新增的年青干部培训工作。其中包含培训需要的各项培训费，宣传费，资料费，打印费，讲课费，劳务费包车费交通费，食宿费以及相应的办公设备购置等。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

完成全县科级干部社区书记阶段性培训轮训，并及时根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。

2.项目绩效阶段性目标

目标 1：全县农村干部培训班

目标 2：全县年轻干部培训班

目标 3：全县专业化书记培训班

目标 4：全县科级领导培训班

目标 5：全县机关党务工作者培训班

目标 6：全县中层干部培训

目标 7：全县统战学员培训

目标 8：全县新任副科级干部培训

目标 9：全县新录用公务员初任培训

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：党校

项目名称	干部培训费	项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐
主管部门	郯城县委办公室	项目单位	
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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	82	
	财政拨款	72	
	行政性收费	10	
	经营性收入		
	其他收入		
测算依据及说明	郯城县组织部，县委宣传部，县委办公室文件		
项目单位职能概述	培训，轮训全县党员干部		
项目概况、主要内容及用途	社区书记，科级干部公务员培训		
项目立项情况	项目立项的依据	郯党校字（2021）2 号文	
	项目申报的可能性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 全县农村干部培训班	2022 年 3 月	2022 年 3 月
	2. 全县年轻干部培训班	2022 年 4 月	2022 年 4 月
	3. 全县专业化书记培训班	2022 年 5 月	2022 年 5 月
	4. 全县科级领导培训班	2022 年 5 月	2022 年 5 月

			5. 全县机关党务工作者培训班	2022 年 6 月	2022 年 6 月		
			6. 全县中层干部培训	2022 年 9 月	2022 年 9 月		
			7. 全县统战学员培训	2022 年 10 月	2022 年 10 月		
			8. 全县新任副科级干部培训	2022 年 10 月	2022 年 10 月		
			9. 全县新录用公务员初任培训	2022 年 11 月	2022 年 11 月		
总体目标			中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	
			目标 1：全县农村干部培训班 目标 2：全县年轻干部培训班 目标 3：全县专业化书记培训班 目标 4：全县科级领导培训班 目标 5：全县机关党务工作者培训班 目标 6：公务员知识更新班 目标 7：全县统战学员培训班 目标 8：全县新任副科级干部培训班 目标 9：全县新录用公务员初任培训班			目标 1: 全县农村干部培训班 目标 2: 全县年轻干部培训班 目标 3: 全县专业化书记培训班 目标 4: 全县科级领导培训班 目标 5: 全县机关党务工作者培训班 目标 6: 公务员知识更新班 目标 6: 公务员知识更新班 目标 7: 全县统战学员培训班 目标 8: 全县新任副科级干部培训班 目标 9: 全县新录用公务员初任培训班	
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：培训人数	1400	数量指标	指标 1: 培训班开课率	100%
		质量指标	指标 1：出勤率	97%以上	质量指标	指标 1：出勤率	97%以上
		时效指标	指标 1：培训实效	及时完成	时效指标	指标 1：培训实效	及时完成
		成本指标	指标 1：培训成本	严格按照组织部物价局规定	成本指标	指标 1：培训成本	严格按照组织部物价局规定

	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		经济效益指标	指标 1：无	
		社会效益指标	指标 1：社会满意度	100%	社会效益指标	指标 1：社会满意度	100%
		生态效益指标	指标 1：无		生态效益指标	指标 1：无	
		可持续影响指标	指标 1：干部收益率	100%	可持续影响指标	指标 1：干部受益度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部满意度	100%	服务对象满意度指标	干部满意度	100%
其他需要说明的问题			无				
项目单位审核意见					业务主管部门审核意见		
财政部门初审（支出管理科）					财政部门复审（预算绩效管理科）		

（六）涉密事项说明。中共郯城县党校本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。