

2020年中共郯城县委办公室
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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

14、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

15、管理县委、县政府信访局，领导县档案馆的工作。

16、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中共郯城县委办公室部门预算包括：中共郯城县委办公室本级。

纳入中共郯城县委办公室2020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	中共郯城县委办公室本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委办公室

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	878.09	一、一般公共服务支出	767.52
一般公共预算	878.09	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	57.64
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.73
		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	31.20
		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	878.09	本年支出合计	878.09
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	878.09	支出总计	878.09

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县委办公室

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 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	878.09	878.09	878.09																
115	中共郯 城县委 办公室					878.09	878.09	878.09																
115001	中共郯 城县委 办公室 本级					878.09	878.09	878.09																
		201			一般公共服务 支出	767.52	767.52	767.52																
			31		党委办公厅 （室）及相关 机构事务	767.52	767.52	767.52																
		201	31	01	行政运行	677.52	677.52	677.52																
		201	31	99	其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	90.00	90.00	90.00																
		208			社会保障和就 业支出	57.64	57.64	57.64																
			05		行政事业单位 养老支出	56.02	56.02	56.02																
		208	05	01	行政单位离退 休	10.96	10.96	10.96																

单位 编码	单位和 科目名 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	02	事业单位离退 休	1.60	1.60	1.60																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.46	43.46	43.46																
			99		其他社会保障 和就业支出	1.62	1.62	1.62																
		208	99	01	其他社会保障 和就业支出	1.62	1.62	1.62																
		210			卫生健康支出	21.73	21.73	21.73																
			11		行政事业单位 医疗	21.73	21.73	21.73																
		210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84																
		210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89																
		221			住房保障支出	31.20	31.20	31.20																
			02		住房改革支出	31.20	31.20	31.20																
		221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	31.20																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县委办公室

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	878.09	788.09	90.00
115	中共郯城县委办公室					878.09	788.09	90.00
115001	中共郯城县委办公室本级					878.09	788.09	90.00
		201			一般公共服务支出	767.52	677.52	90.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	767.52	677.52	90.00
		201	31	01	行政运行	677.52	677.52	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
		208			社会保障和就业支出	57.64	57.64	
			05		行政事业单位养老支出	56.02	56.02	
		208	05	01	行政单位离退休	10.96	10.96	
		208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
			99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
		210			卫生健康支出	21.73	21.73	
			11		行政事业单位医疗	21.73	21.73	
		210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84	
		210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		221			住房保障支出	31.20	31.20	
			02		住房改革支出	31.20	31.20	
		221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	878.09	一、一般公共服务支出	767.52	767.52		
二、政府性基金预算财政拨款		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	57.64	57.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.73	21.73		
		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	31.20	31.20		
		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	878.09	本年支出合计	878.09	878.09		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	878.09	支出总计	878.09	878.09		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县委办公室

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	878.09	788.09	90.00
115	中共郯城县委办公室					878.09	788.09	90.00
115001	中共郯城县委办公室本级					878.09	788.09	90.00
		201			一般公共服务支出	767.52	677.52	90.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	767.52	677.52	90.00
		201	31	01	行政运行	677.52	677.52	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
		208			社会保障和就业支出	57.64	57.64	
			05		行政事业单位养老支出	56.02	56.02	
		208	05	01	行政单位离退休	10.96	10.96	
		208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
			99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
		210			卫生健康支出	21.73	21.73	
			11		行政事业单位医疗	21.73	21.73	
		210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84	
		210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		221			住房保障支出	31.20	31.20	
			02		住房改革支出	31.20	31.20	
		221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县委办公室

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				

中共郯城县委办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共郯城县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	788.09	788.09
501	机关工资福利支出	338.62	338.62
50101	工资奖金津补贴	262.88	262.88
50102	社会保障缴费	51.53	51.53
50103	住房公积金	24.18	24.18
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	313.53	313.53
50201	办公经费	203.36	203.36
50202	会议费	30.00	30.00
50203	培训费	20.00	20.00
50206	公务接待费	2.17	2.17
50208	公务用车运行维护费	17.50	17.50
50209	维修(护)费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	10.50	10.50
505	对事业单位经常性补助	104.76	104.76
50501	工资福利支出	98.47	98.47
50502	商品和服务支出	6.29	6.29
509	对个人和家庭的补助	31.18	31.18
50901	社会福利和救助	1.24	1.24
50905	离退休费	29.94	29.94

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：中共郯城县委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	788.09	788.09
301		工资福利支出	437.09	437.09
301	30101	基本工资	140.48	140.48
301	30102	津贴补贴	186.86	186.86
301	30103	奖金	11.70	11.70
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73
301	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
301	30113	住房公积金	31.20	31.20
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	319.82	319.82
302	30201	办公费	25.46	25.46
302	30202	印刷费	30.00	30.00
302	30205	水费	15.00	15.00
302	30206	电费	35.00	35.00
302	30207	邮电费	3.00	3.00
302	30208	取暖费	15.00	15.00
302	30209	物业管理费	50.00	50.00
302	30211	差旅费	10.00	10.00
302	30213	维修(护)费	30.00	30.00
302	30215	会议费	30.00	30.00
302	30216	培训费	20.00	20.00
302	30217	公务接待费	2.17	2.17
302	30228	工会经费	6.37	6.37
302	30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50
302	30239	其他交通费用	19.82	19.82
302	30299	其他商品和服务支出	10.50	10.50
303		对个人和家庭的补助	31.18	31.18
303	30301	离休费	17.38	17.38
303	30302	退休费	12.56	12.56
303	30305	生活补助	1.24	1.24

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县委办公室

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				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	50.00	50.00	50.00	50.00					
						货物	40.00	40.00	40.00	40.00					
115	中共郯城县委办公室						40.00	40.00	40.00	40.00					
115001	中共郯城县委办公室本级						40.00	40.00	40.00	40.00					
115001	中共郯城县委办公室本级	201	31	01	行政运行	台式计算机	10.00	10.00	10.00	10.00					
115001	中共郯城县委办公室本级	201	31	01	行政运行	多功能一体机	10.00	10.00	10.00	10.00					
115001	中共郯城县委办公室本级	201	31	01	行政运行	家具用品	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	10.00	10.00	10.00	10.00					
115	中共郯城县委办公室						10.00	10.00	10.00	10.00					
115001	中共郯城县委办公室本级						10.00	10.00	10.00	10.00					
115001	中共郯城县委办公室本级	201	31	01	行政运行	视频设备	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县委办公室

单位：万元

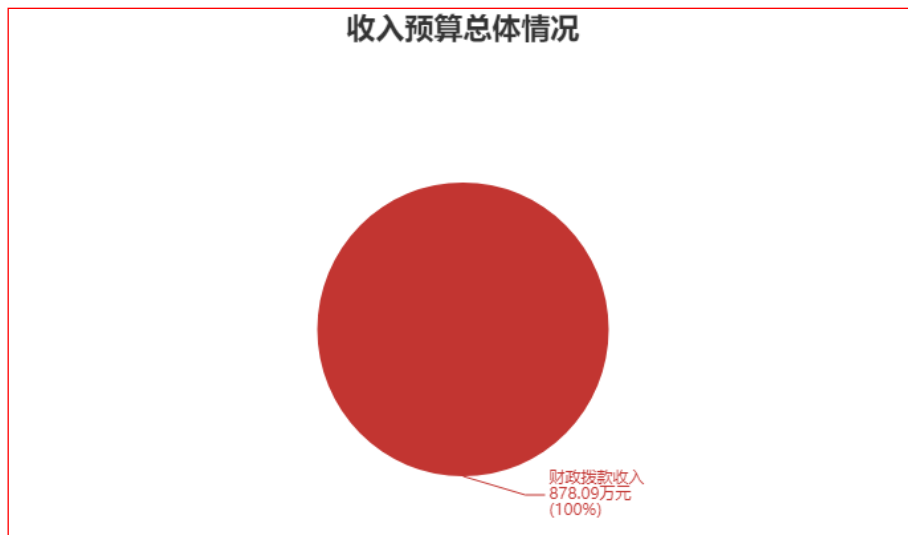
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	19.67	0	17.50	0	17.50	2.17
115	中共郯城县委办公室	19.67	0	17.50	0	17.50	2.17
115001	中共郯城县委办公室本级	19.67	0	17.50	0	17.50	2.17

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

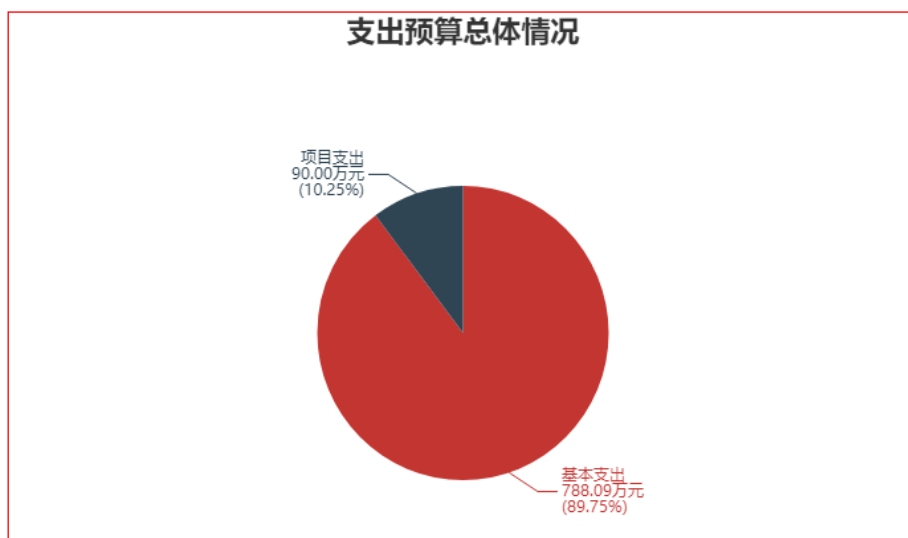
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为878.09万元，其中：财政拨款878.09万元，占100%。



2020年支出预算为878.09万元，其中：基本支出788.09万元，占89.75%，项目支出90.00万元，占10.25%。

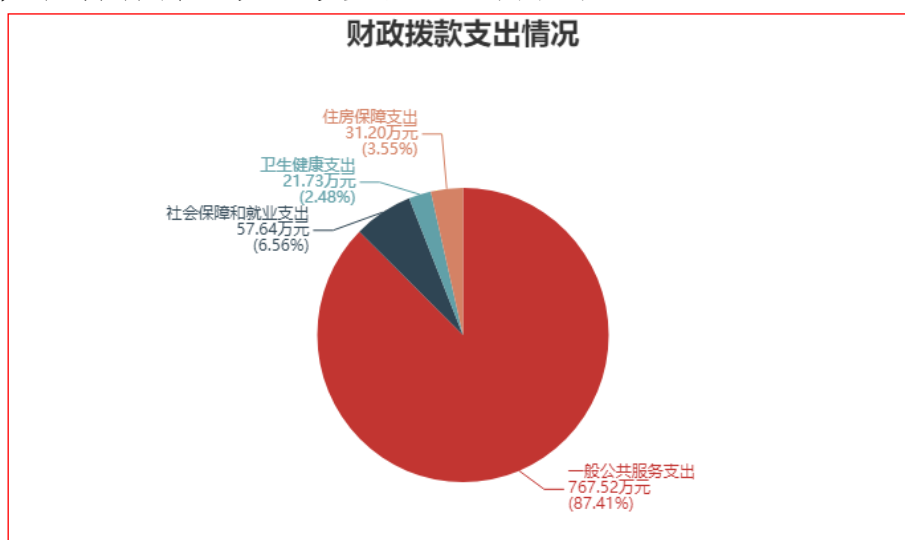


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为878.09万元，其中：一般公共预算878.09万元，占100%。

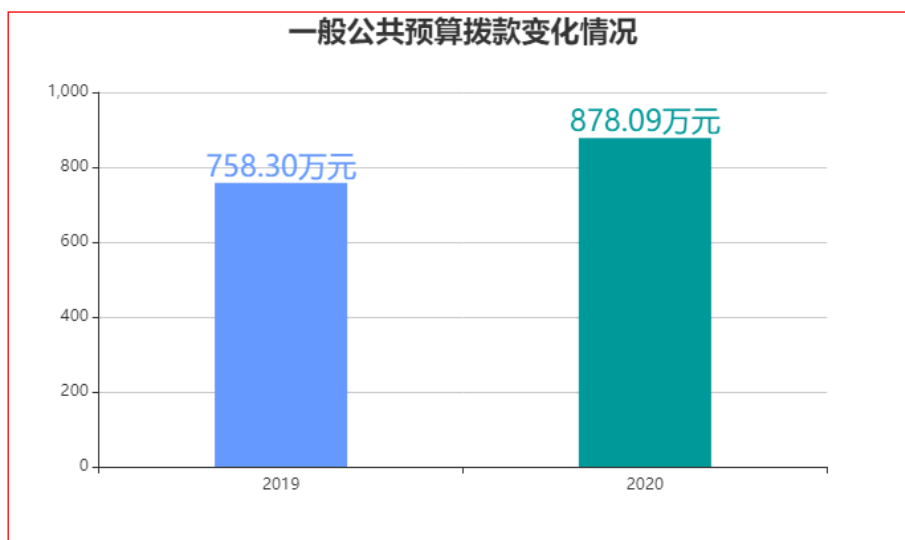


2020年财政拨款支出预算为878.09万元，其中：一般公共服务（类）支出767.52万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出57.64万元，占6.56%；卫生健康（类）支出21.73万元，占2.48%；住房保障（类）支出31.20万元，占3.55%。

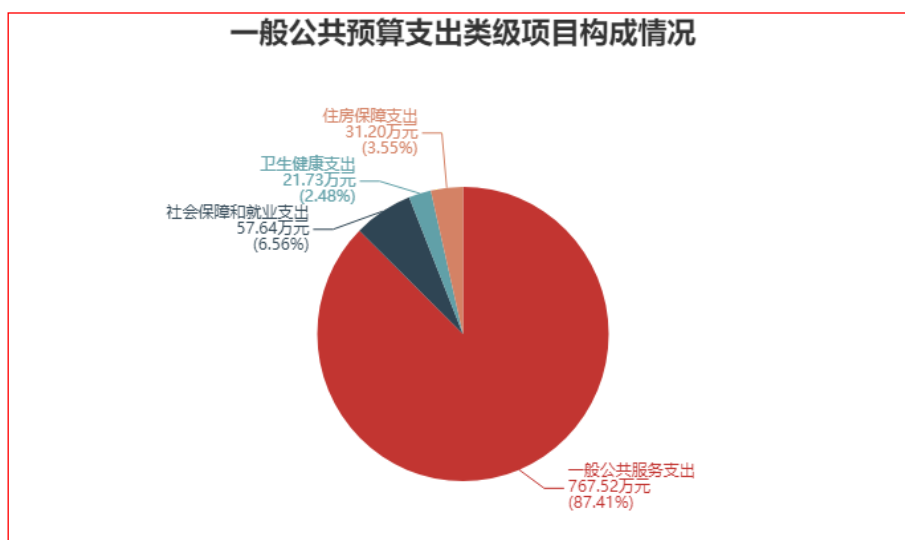


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款878.09万元，比上年增长15.80%，主要是人员增加及工资社保增加等。



2020年当年一般公共预算支出预算为878.09万元，比上年增长15.80%，其中：一般公共服务（类）支出767.52万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出57.64万元，占6.56%；卫生健康（类）支出21.73万元，占2.48%；住房保障（类）支出31.20万元，占3.55%。



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677.52万元，比上年增长19.44%，主要是人员增加及工资社保增加等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出90.00万元，与2019年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.96万元，比上年下降54.37%，主

要是2019年离退休工资调整等。

4. 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）支出1.60万元，比上年增长5.26%，主要是2019年离退休工资调整等。

5. 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43.46万元，比上年增长16.11%，主要是人员增加及工资社保增加等。

6. 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）支出1.62万元，比上年下降8.99%，主要是社保失业及工伤保险调整等。

7. 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16.84万元，比上年增长41.39%，主要是人员增加及工资社保增加等。

8. 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4.89万元，比上年增长59.80%，主要是人员增加及工资社保增加等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.20万元，比上年增长46.34%，主要是人员增加及工资社保增加等。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郟城县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算788.09万元，其中：

1、人员经费468.27万元，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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费319.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算50.00万元，其中：财政拨款安排50.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.67万元，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17.50万元，公务接待费2.17万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少3.43万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少3.50万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费等。公务接待费增加0.07万元，主要原因是接待外商等。

(三) 机关运行经费情况

2020年中共郯城县委办公室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319.82万元，较2019年预算增加3.17万元，增长1.00%，主要原因是人员增加相应车补增加等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共郯城县委办公室所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车6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）。

2020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

2020年中共郯城县委办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款90.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	保安		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郯城县委办公室		主管部门编码	115	
项目实施单位	中共郯城县委办公室（机关）	项目负责人	孙静波	联系电话	6221801
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：30万元				
	其中：财力拨款：30万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
	其他：0万元				
测算依据及说明	为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。				
项目单位职能概述	为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。				
项目概况、主要内容及用途	为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。			
	项目申报的可行性和必要性	为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。 为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员10人，每人每月工资2500元，全年共2500×10×12=300000元。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目期内值班人数	10人	
			项目期内发放金额	30万	
		质量指标	维持秩序效果	100%	
			时效指标	处理来访情况及时性	100%
				指标2	
			成本指标	指标1	
		指标2			
	效益指标	经济效益指标	指标1		

			指标2		
		社会效益指标	维持正常秩序情况	100%	
			县委机关的车辆、人员、公共设施的安保保障程度	100%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	指标1		
			指标2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关工作人员满意度	97%
	外来单位及人员满意度			96%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	《郟城工作》印发经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郟城县委办公室		主管部门编码	115	
项目实施单位	中共郟城县委办公室（机关）	项目负责人	孙静波	联系电话	6221801
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：10万元				
	其中：财力拨款：10万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
其他：0万元					
测算依据及说明	《郟城工作》采用260×184mm国际16K铜版纸印刷，每期48页，印数1000份，全年出版6期。每期印刷费1.7万元，全年总计10万元				
项目单位职能概述	充分发挥刊物服务中心工作、服务领导决策、服务乡镇部门的作用				
项目概况、主要内容及用途	根据县委主要领导的要求，县委机关刊物，《郟城工作》于2012年1月复刊，全年出版6期，采用260×184mm国际16K铜版纸印刷，每期48页，印数1000份，作为内部资料向市委、市政府有关领导同志赠阅；发送县级领导班子成员，各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），县委各部位，政府各部门，科级以上事业单位，各人民团体，省、市直驻郟各单位等，并与周边县（区、市）进行交流。				
项目立项情况	项目立项的依据	《郟城工作》采用260×184mm国际16K铜版纸印刷，每期48页，印数1000份，全年出版6期。每期印刷费1.7万元，全年总计10万元			
	项目申报的可行性和必要性	根据县委主要领导的要求，县委机关刊物，《郟城工作》于2012年1月复刊，全年出版6期，采用260×184mm国际16K铜版纸印刷，每期48页，印数1000份，作为内部资料向市委、市政府有关领导同志赠阅；发送县级领导班子成员，各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），县委各部位，政府各部门，科级以上事业单位，各人民团体，省、市直驻郟各单位等，并与周边县（区、市）进行交流。 根据县委主要领导的要求，县委机关刊物，《郟城工作》于2012年1月复刊，全年出版6期，采用260×184mm国际16K铜版纸印刷，每期48页，印数1000份，作为内部资料向市委、市政府有关领导同志赠阅；发送县级领导班子成员，各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），县委各部位，政府各部门，科级以上事业单位，各人民团体，省、市直驻郟各单位等，并与周边县（区、市）进行交流。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年出版期数	6期	

			每期印数	1000份	
		质量指标	印刷样式	260*184mmm	
			版式	国际16K铜版纸印刷	
		时效指标	派发的及时性	100%	
			指标2		
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标2		
		社会效益指标	对领导决策的参考提升程度	5%	
			满足使用部门对郯城工作方面的需求程度	100%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	指标1		
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	97%	
			阅读者满意度	96%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	信息工作经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郾城县委办公室		主管部门编码	115	
项目实施单位	中共郾城县委办公室（机关）	项目负责人	杨双宝	联系电话	6221801
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：10万元				
	其中：财力拨款：10万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
	其他：0万元				
测算依据及说明	根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加				
项目单位职能概述	根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加				
项目概况、主要内容及用途	根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加				
项目立项情况	项目立项的依据		根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加		
	项目申报的可行性和必要性		根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加 根据市委办公室临办发【2012】16号文（秘密级文件）精神，要求将信息工作经费纳入同级财政预算，并随着经济发展、财力增强适当增加		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成信息上报	大于等于450篇	
			上报建议、意见	大于等于120篇	
		质量指标	领导圈阅次数	大于等于300次	
			相关政策、建议被采纳次数	大于等于90次	
		时效指标	重大信息发布及时情况	1小时之内	
			指标2		
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	研究成果全省共享情况	100%	

			对领导决策的指导提升程度	10%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	指标1		
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	95%	
			受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	改革办经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郯城县委办公室		主管部门编码	115	
项目实施单位	中共郯城县委办公室（机关）	项目负责人	张昕	联系电话	6221801
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 5万元				
	其中: 财力拨款: 5万元				
	非税: 0万元				
	政府性基金: 0万元				
	上级转移支付: 0万元				
	其他: 0万元				
测算依据及说明	郯编[2015]121号: 关于设立中共郯城县委全面深化改革领导小组办公室的通知。 改革办办公室经费5万元。 具体包括: (1) 会议费: 1万元; (2) 文件印刷费: 2万元; (3) 办公费: 2万元				
项目单位职能概述	改革办: 组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究, 协调开展重要改革举措落实情况督察。收集汇总有关改革问题的信息资料, 负责领导小组调查研究工作的部署和落实, 协调各专项小组、有关乡镇、部门、专家学者, 就改革重要进行研究和咨询。负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。				
项目概况、主要内容及用途	改革办: 组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究, 协调开展重要改革举措落实情况督察。收集汇总有关改革问题的信息资料, 负责领导小组调查研究工作的部署和落实, 协调各专项小组、有关乡镇、部门、专家学者, 就改革重要进行研究和咨询。负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	郯编[2015]121号: 关于设立中共郯城县委全面深化改革领导小组办公室的通知。 改革办办公室经费5万元。 具体包括: (1) 会议费: 1万元; (2) 文件印刷费: 2万元; (3) 办公费: 2万元			
	项目申报的可行性和必要性	改革办: 组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究, 协调开展重要改革举措落实情况督察。收集汇总有关改革问题的信息资料, 负责领导小组调查研究工作的部署和落实, 协调各专项小组、有关乡镇、部门、专家学者, 就改革重要进行研究和咨询。负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。 改革办: 组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究, 协调开展重要改革举措落实情况督察。收集汇总有关改革问题的信息资料, 负责领导小组调查研究工作的部署和落实, 协调各专项小组、有关乡镇、部门、专家学者, 就改革重要进行研究和咨询。负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作的			

		统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改革督察次数	4次	
			调研报告（案例）	20 篇	
		质量指标	省市两级发表	20篇	
			深改委、联络点会议次数	8次	
		时效指标	及时率	100%	
			指标2		
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	满足领导决策的参考帮助程度	10%	
			研究成果省市共享程度	100%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	指标1		
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	97%	
			调研单位满意度	97%	
其他需要说明的问题					

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、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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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、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。