

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算

目录

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算报表□

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

一、 主要职能

中共上海市宝山区区级机关工作委员会是区委的派出机构和工作部门，根据区委授权主管本区区级机关系统党的工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、市委和区委的工作部署，研究制定区级机关系统党的建设规划，领导和管理区级机关党建工作。

2、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，做好党的宣传工作和思想政治工作，指导区级机关精神文明建设。

3、指导区级机关党的组织建设；负责区级机关党组领导班子成员任免、考核、培训工作；指导基层党组织做好对党员的管理、教育和发展党员工作。

4、领导区级机关纪律检查工作委员会的工作。审批科级以下党员的党纪处分。

5、指导区级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。

6、领导区级机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。支持群众组织按照有关规定独立开展工作。

7、承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算是包括中共上海市宝山区区级机关工作委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

[illegible]

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,601,146.92	一、一般公共服务支出	1,905,342.68	1,905,342.68	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	219,979.52	219,979.52	
		八、卫生健康支出	94,443.60	94,443.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	381,381.12	381,381.12	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2,601,146.92	支出总计	2,601,146.92	2,601,146.92	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	2,073,171.40	1,905,342.68	1,570,342.68	335,000.00	-167,828.72	-8.10%
201	36		其他共产党事务支出	2,073,171.40	1,905,342.68	1,570,342.68	335,000.00	-167,828.72	-8.10%
201	36	01	行政运行	1,856,069.40	1,570,342.68	1,570,342.68		-285,726.72	-15.39%
201	36	02	一般行政管理事务	217,102.00	335,000.00		335,000.00	117,898.00	54.31%
208			社会保障和就业支出	226,951.60	219,979.52	215,979.52	4,000.00	-6,972.08	-3.07%
208	05		行政事业单位养老支出	226,951.60	219,979.52	215,979.52	4,000.00	-6,972.08	-3.07%
208	05	01	行政单位离退休	21,840.00	22,880.00	18,880.00	4,000.00	1,040.00	4.76%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,333.60	131,399.64	131,399.64		-9,933.96	-7.03%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,778.00	65,699.88	65,699.88		1,921.88	3.01%
210			卫生健康支出	92,546.62	94,443.60	94,443.60		1,896.98	2.05%
210	11		行政事业单位医疗	92,546.62	94,443.60	94,443.60		1,896.98	2.05%
210	11	01	行政单位医疗	75,733.30	78,018.60	78,018.60		2,285.30	3.02%

210	11	03	公务员医疗补助	16,813.32	16,425.00	16,425.00		-388.32	-2.31%
221			住房保障支出	393,057.00	381,381.12	381,381.12		-11,675.88	-2.97%
221	02		住房改革支出	393,057.00	381,381.12	381,381.12		-11,675.88	-2.97%
221	02	01	住房公积金	147,357.00	148,581.12	148,581.12		1,224.12	0.83%
221	02	03	购房补贴	245,700.00	232,800.00	232,800.00		-12,900.00	-5.25%
合计				2,785,726.62	2,601,146.92	2,262,146.92	339,000.00	-184,579.70	-6.63%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,872,903.40	1,872,903.40	
301	01	基本工资	309,504.00	309,504.00	
301	02	津贴补贴	865,680.00	865,680.00	
301	03	奖金	235,792.00	235,792.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,399.64	131,399.64	
301	09	职业年金缴费	65,699.88	65,699.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78,018.60	78,018.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	16,425.00	16,425.00	
301	12	其他社会保障缴费	21,803.16	21,803.16	
301	13	住房公积金	148,581.12	148,581.12	
302		商品和服务支出	368,203.52		368,203.52
302	01	办公费	16,700.00		16,700.00
302	02	印刷费	10,860.00		10,860.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00

302	04	手续费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	05	水费	6, 480. 00		6, 480. 00
302	06	电费	29, 160. 00		29, 160. 00
302	07	邮电费	16, 200. 00		16, 200. 00
302	11	差旅费	15, 000. 00		15, 000. 00
302	13	维修(护)费	32, 400. 00		32, 400. 00
302	15	会议费	8, 000. 00		8, 000. 00
302	16	培训费	11, 440. 00		11, 440. 00
302	17	公务接待费	2, 100. 00		2, 100. 00
302	26	劳务费	6, 000. 00		6, 000. 00
302	27	委托业务费	3, 500. 00		3, 500. 00
302	28	工会经费	24, 763. 52		24, 763. 52
302	29	福利费	25, 920. 00		25, 920. 00
302	39	其他交通费用	74, 520. 00		74, 520. 00
302	99	其他商品和服务支出	79, 160. 00		79, 160. 00
303		对个人和家庭的补助	21, 040. 00	21, 040. 00	
303	02	退休费	18, 880. 00	18, 880. 00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2, 160. 00	2, 160. 00	
合计			2, 262, 146. 92	1, 893, 943. 40	368, 203. 52

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年 机关运行 经费 预算数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	36.82

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,601,146.92	一、一般公共服务支出	1,905,342.68
1. 一般公共预算收入	2,601,146.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	219,979.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	94,443.60
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	381,381.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2,601,146.92	支出总计	2,601,146.92

7、2020 年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,905,342.68	1,905,342.68						
201	36		其他共产党事务支出	1,905,342.68	1,905,342.68						
201	36	01	行政运行	1,570,342.68	1,570,342.68						
201	36	02	一般行政管理事务	335,000.00	335,000.00						
208			社会保障和就业支出	219,979.52	219,979.52						
208	05		行政事业单位养老支出	219,979.52	219,979.52						
208	05	01	行政单位离退休	22,880.00	22,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,399.64	131,399.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,699.88	65,699.88						
210			卫生健康支出	94,443.60	94,443.60						
210	11		行政事业单位医疗	94,443.60	94,443.60						
210	11	01	行政单位医疗	78,018.60	78,018.60						

210	11	03	公务员医疗补助	16,425.00	16,425.00						
221			住房保障支出	381,381.12	381,381.12						
221	02		住房改革支出	381,381.12	381,381.12						
221	02	01	住房公积金	148,581.12	148,581.12						
221	02	03	购房补贴	232,800.00	232,800.00						
合计				2,601,146.92	2,601,146.92						

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,905,342.68	1,570,342.68	335,000.00
201	36		其他共产党事务支出	1,905,342.68	1,570,342.68	335,000.00
201	36	01	行政运行	1,570,342.68	1,570,342.68	
201	36	02	一般行政管理事务	335,000.00		335,000.00
208			社会保障和就业支出	219,979.52	215,979.52	4,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	219,979.52	215,979.52	4,000.00
208	05	01	行政单位离退休	22,880.00	18,880.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,399.64	131,399.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,699.88	65,699.88	
210			卫生健康支出	94,443.60	94,443.60	
210	11		行政事业单位医疗	94,443.60	94,443.60	
210	11	01	行政单位医疗	78,018.60	78,018.60	
210	11	03	公务员医疗补助	16,425.00	16,425.00	

221			住房保障支出	381,381.12	381,381.12	
221	02		住房改革支出	381,381.12	381,381.12	
221	02	01	住房公积金	148,581.12	148,581.12	
221	02	03	购房补贴	232,800.00	232,800.00	
合计				2,601,146.92	2,262,146.92	339,000.00

第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年部门预算编制说明

一、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 2,601,146.92 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2,601,146.92 元；支出包括：一般公共服务支出 1,905,342.68 元、社会保障和就业支出 219,979.52 元、卫生健康支出 94,443.6 元、住房保障支出 381,381.12 元。

二、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 2,601,146.92 元，比 2019 年执行数减少 184,579.7 元，主要原因是在职人员变动，人员工资调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 1,905,342.68 元，占 73.25%；社会保障和就业支出 219,979.52 元，占 8.46%；卫生健康支出 94,443.6 元，占 3.63%、住房保障支出 381,381.12 元，占 14.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 1,570,342.68 元，比 2019 年执行数减少 285,726.72 元，下降 15.39%，主要原因是在职人员变动，人员工资、工会经费等调账。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 335,000 元，比 2019 年执行数增加 117,898 元，增长 54.31%，主要原因是 2019 年专项资金未全部执行完。

行政单位离退休 2020 年预算数为 22,880 元，比 2019 年执行数增加 1,040 元，增长 4.76%，主要原因是 2019 年退休活动费未全部执行完。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 131,399.64 元，比 2019 年执行数减少 9,933.96 元，下降 7.03%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 65,699.88 元，比 2019 年执行数增加 1,921.88 元，增长 3.01%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

行政单位医疗 2020 年预算数为 78,018.6 元，比 2019 年执行数增加 2,285.3 元，增长 3.02%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 16,425 元，比 2019 年执行数减少 388.32 元，下降 2.31%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整。

住房公积金 2020 年预算数为 148,581.12 元，比 2019 年执行数增加 1,224.12 元，增长 0.83%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整，公积金缴费基数调整。

购房补贴 2020 年预算数为 232,800 元，比 2019 年执行数减少 12,900 元，下降 5.25%，主要原因是人员变动，购房补贴调整。

三、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年一般公共

预算基本支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2,262,146.92 元，其中：人员经费 1,893,943.4 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 368,203.52 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.45 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共上海市宝山区区级机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会收入预算为 2,601,146.92 元，比上年预算增加 27,339.34 元，增长 1.06%。其中：财政拨款收入 2,601,146.92 元，比上年预算增加 27,339.34 元，增长 1.06%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整；

支出预算为 2,601,146.92 元，比上年预算增加 27,339.34 元，增长 1.06%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1,905,342.68 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项资金支出，比上年预算增加 66,600.46 元，增长 3.62%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整；社会保障和就业支出 219,979.52 元，主要用于离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算减少 38,286.12 元，减少 14.82%，主要原因是人员变动，社保缴费基数、比例调整；卫生健康支出 94,443.6 元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出，比上年预算减少 2,232.72 元，下降 2.31%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整；住房保障支出 381,381.12 元，主要用于缴纳公积金、购房补贴支出，比上年预算增加 1,257.72 元，增长 0.33%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整，公积金缴费基数调整、购房补贴调整。

七、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会收入预算为 2,601,146.92 元，其中：一般公共服务支出收入为 1,905,342.68 元，占 73.25%；社会保障和就业支出收入为 219,979.52 元，占 8.46%；卫生健康支出收入为 94,443.6 元，占 3.03%；住房保障支出收入为 381,381.12 元，占 14.66%。

八、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

2020 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会支出预算为 2,601,146.92 元，其中：基本支出为 2,262,146.92 元，占 86.97%；项

目支出为 339,000 元，占 13.03%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 36.82 万元，比 2019 年预算减少 6.35 万元，主要原因是在职人员变动，工会经费基数变动。

2. 政府采购情况

2020 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会政府采购预算总额为 1.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.88 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市宝山区区级机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会实行绩效管理的项目 5 个，其中本部实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 33.9 万元。

十、项目经费情况说明

党员教育培训专项经费情况说明

1. 项目概述

开展机关党员全员教育培训工作，组织机关基层党组织书记、委员、青年党员开展教育培训、学习研讨、述职评议、“两优一先”评比等工作。

2. 立项依据

贯彻落实新时代党的建设总要求，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理条例》、中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、上海市委《关于加强和改进市级机关党的建设的意见》以及区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》的通知（宝委[2018]23 号）

3. 实施主体

中共上海市宝山区区级机关工作委员会

4. 实施方案

拟于全年分三次组织机关党组织书记、党务工作者、青年党员培训。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：140,000.00 元

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020 年)	
项目名称	党员教育培训
项目总目标	通过对机关党员和党务工作者的培训，进一步提高机关各级党组织的组织力，增强机关基层党组织的凝聚力和战斗力，提高机关基层党组织党建工作规范化科学化水平；进一步提高党员的四个意识。
年度绩效目标	按照计划完成 2020 年的培训任务
分解目标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	党员培训会开展次数	≥3 次
		专项专用率	=100%
	质量目标	工作指标完成	≥85%
	时效目标	开展培训时间	全年
		开展培训及时性	及时
效果目标	经济效益目标	资金使用合规性	合规
	社会效益目标	机关各级党组织的组织力	提高
		机关基层党组织党建工作规范化科学化水平	提高
		党员的四个意识	提高
	环境效益目标		
	可持续目标	项目管理制度的健全性	健全
影响力目标	满意度目标	基层满意度	≥85%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会			
项目名称	党员教育培训		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否

项目负责人	刘志荣	联系人	巩刚绪	
联系电话	56692252	绩效类型	目标申报	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	开展机关党员全员教育培训工作，组织机关基层党组织书记、委员、青年党员开展教育培训、学习研讨、述职评议、“两优一先”评比等工作			
立项依据	贯彻落实新时代党的建设总要求，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理条例》、中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、上海市委《关于加强和改进市级机关党的建设的意见》以及区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》的通知（宝委[2018]23号）			
项目设立的必要性	贯彻落实中央、市委和区委的文件精神和工作要求			
保证项目实施的制度、措施	研究制定党员教育培训计划方案			
项目总预算（元）		140000.00	项目当年预算（元）	140000.00
同名项目上年预算额（元）		80000.00	同名项目上年预算执行数（元）	73602.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	党员教育培训		140000	
项目实施计划	拟于全年分三次组织机关党组织书记、党务工作者、青年党员培训			
项目总目标	通过对机关党员和党务工作者的培训，进一步提高机关各级党组织的组织力，增强机关基层党组织的凝聚力和战斗力，提高机关基层党组织党建工作规范化科学化水平；进一步提高党员的四个意识			
年度绩效目标	按照计划完成 2020 年的培训任务			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	

投入和管理目标 产出目标	资金到位及时性	及时
	预算编制规范性	规范
	工作计划完整性	完整
产出目标	开展培训时间	全年
	开展培训及时性	及时
	党员培训会开展次数	≥3 次
效果目标	机关各级党组织的组织力	提高
	机关基层党组织党建工作规范化科学化水平	提高
	党员的四个意识	提高
影响力目标	基层满意度	≥85%
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
(2020 年)			
申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会			
项目名称	区级机关“双在双争”主题活动		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	刘志荣	联系人	巩刚绪
联系电话	56692252	绩效类型	目标申报

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	开展“双在双争”活动所需的活动宣传费、各类专项活动经费、党员进社区活动小组经费，以及优秀活动案例的评比和表彰				
立项依据	《关于进一步密切联系群众组织开展“我与群众心连心”活动的实施办法》的通知（宝委办[2015]14号）《宝山区区级机关2019年“双在双争”活动方案》（宝机委[2019]27号）《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》的通知（宝委[2018]23号）				
项目设立的必要性	落实区级机关“双在双争”主题活动				
保证项目实施的制度、措施	《机关党建工作检查评估办法》、《区级机关党组织书记述责评议实施办法（试行）》				
项目总预算（元）		30000.00	项目当年预算（元）		30000.00
同名项目上年预算额（元）		30000.00	同名项目上年预算执行数（元）		30000.00
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区级机关“双在双争”主题活动			30000.00	
项目实施计划	2020年4月上旬，根据各单位上报活动方案组织实施；5月—11月，开展各类岗位建功、社区活动小组结对等专项活动，6月组织一次集中督查，11月开展各单位活动展评，先进表彰。				
项目总目标	坚持以“在单位里争当先进，在居住地争做表率”主题活动为依托，不断健全机关服务型党组织建设的机制，经过3至5年努力，使区级机关基层党组织服务意识明显增强、服务作风明显转变、服务能力明显提高、服务成效明显提升，涌现出一批符合“六有”目标的机关基层服务型党组织，培养一支带头服务、带领服务、带动服务的党员骨干队伍。				
年度绩效目标	教育引导区级机关党员干部进一步转变作风、振奋精神、岗位建功、再创佳绩				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性			及时	
	预算编制规范性			规范	

	工作计划完整性	完整
产出目标	根据各单位上报活动方案组织实施	4月上旬
	开展各类岗位建功、社区活动小组结对等专项活动	5月—11月
	集中督查	6月
	开展各单位活动展评，先进表彰	11月
效果目标	区级机关基层党组织服务意识	增强
	服务成效	提升
	服务能力	提高
影响力目标	基层满意度	≥85%
	项目立项的规范性	规范
备注		

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。