

2021年中共枣庄市委组织部部门预算

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 2021年部门预算表

- 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 2021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）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

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

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委组织部预算包括：中共枣庄市委组织部机关、中共枣庄市委组织部党员教育中心和枣庄市高层次人才服务中心预算。

纳入中共枣庄市委组织部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委组织部机关
2. 中共枣庄市委组织部党员教育中心
3. 枣庄市高层次人才服务中心

第二部分

2021年部门预算表

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	1,953.90	一、一般公共服务支出	1,522.71
一般公共预算拨款收入	1,953.90	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	11.16
三、事业收入(不含教育收费)	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.55
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	96.31
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,953.90	本年支出合计	1,953.90
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,953.90	支出总计	1,953.90

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	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	财政专户管理资金收入	上年结转	其中:财政拨款结转								
合计				1,953.90	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,522.71	1,522.71	1,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32		组织事务	1,522.71	1,522.71	1,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	01	行政运行(组织事务)	617.91	617.91	617.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	04	公务员事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	50	事业运行(组织事务)	674.80	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11		行政事业单位医疗	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				1,953.90	1,723.90	230.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,522.71	1,292.71	230.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	1,522.71	1,292.71	230.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行(组织事务)	617.91	617.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
201	32	04	公务员事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	32	50	事业运行(组织事务)	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	11	03	公务员医疗补助	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算拨款收入	1,953.90	一、一般公共服务支出	1,522.71	1,522.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11.16	11.16	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.55	204.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.31	96.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	119.17	119.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,953.90	本年支出合计	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,953.90	支出总计	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00

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				1,953.90	1,723.90	1,603.35	120.55	230.00
201			一般公共服务支出	1,522.71	1,292.71	1,183.32	109.39	230.00
201	32		组织事务	1,522.71	1,292.71	1,183.32	109.39	230.00
201	32	01	行政运行(组织事务)	617.91	617.91	529.01	88.90	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
201	32	04	公务员事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	32	50	事业运行(组织事务)	674.80	674.80	654.31	20.49	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
205			教育支出	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00
205	08		进修及培训	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00
205	08	03	培训支出	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00
208			社会保障和就业支出	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00

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	
210	11	03	公务员医疗补助	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00

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						1,723.90	1,603.35	120.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	727.28	727.28	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.18	211.18	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	287.88	287.88	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.09	17.09	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.51	65.51	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.76	32.76	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.89	29.89	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.38	16.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.11	57.11	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.25	8.25	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.24	0.00	94.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.73	0.00	10.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20	0.00	8.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.16	0.00	10.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0.00	0.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.15	0.00	47.15
302	15	会议费	502	02	会议费	3.12	0.00	3.12

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
302	16	培训费	502	03	培训费	5.34	0.00	5.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98	0.00	0.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.16	868.16	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.67	227.67	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.10	113.10	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	203.37	203.37	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.85	70.85	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.33	32.33	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	82.80	82.80	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.31	0.00	26.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.07	0.00	11.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82

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	7.91	7.91	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.53	4.53	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
14.61	0.00	8.00	0.00	8.00	6.61	14.06	0.00	8.00	0.00	8.00	6.06

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	

注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
类	款			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			1,723.90	1,723.90	1,723.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1,595.44	1,595.44	1,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	438.85	438.85	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	400.98	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	203.37	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
类	款			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
302	15	会议费	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“公务员工资管理系统”升级	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
”灯塔-枣庄党建在线”建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村“两委”换届工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党员教育制片设备维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员招录工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务性工勤劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市县乡换届工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

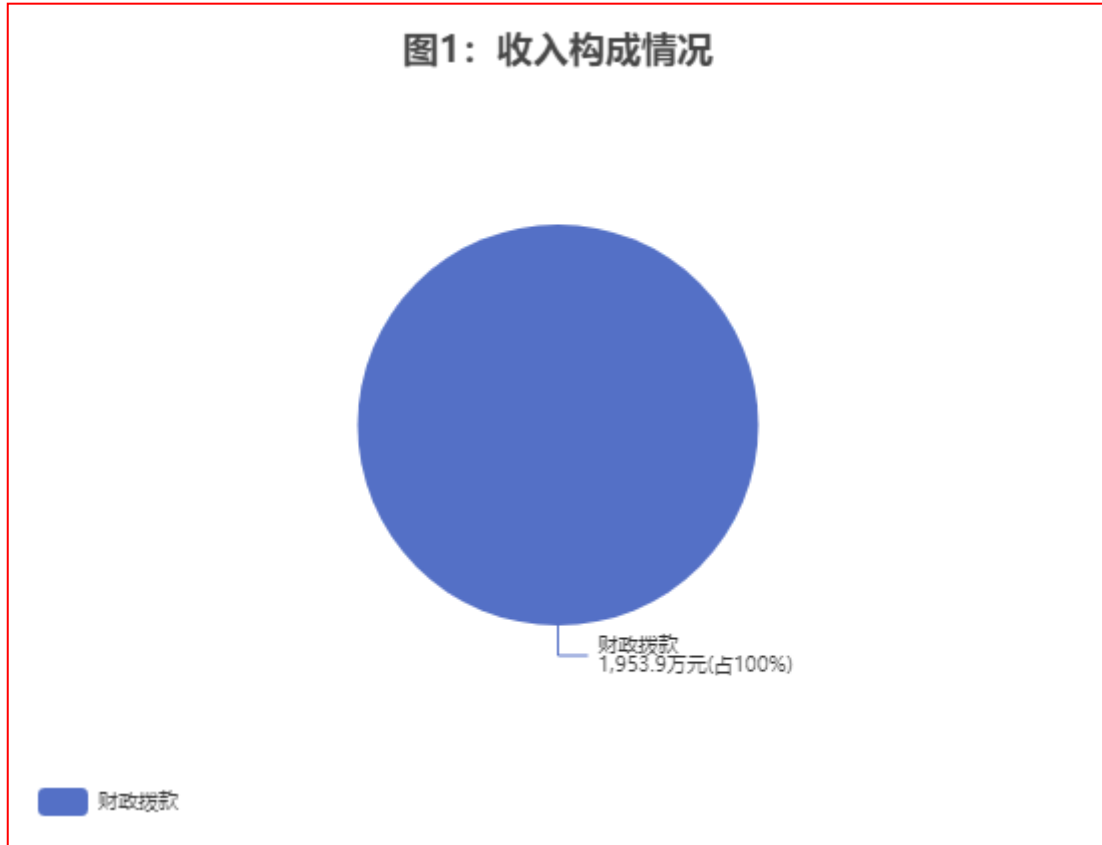
按照综合预算的原则，中共枣庄市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委组织部2021年收支总预算均为1,953.9万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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。

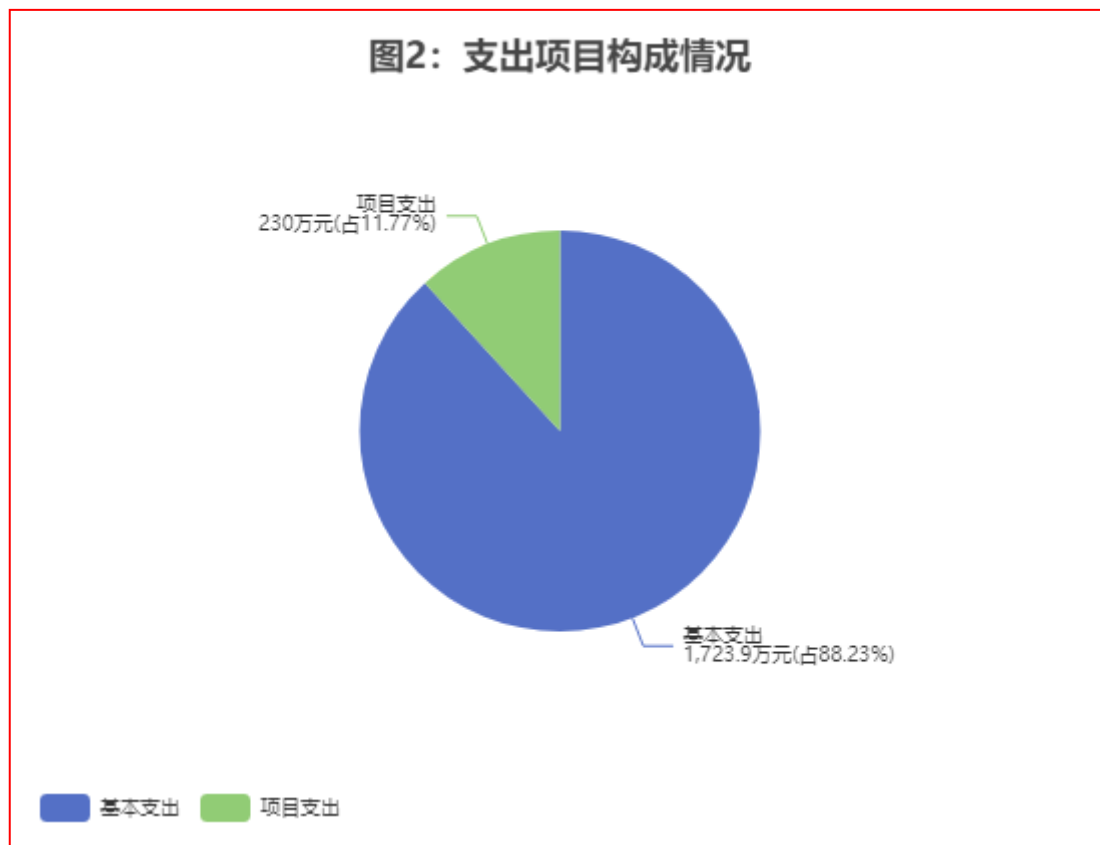
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委组织部2021年收入预算为1,953.9万元，其中：财政拨款1,953.9万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

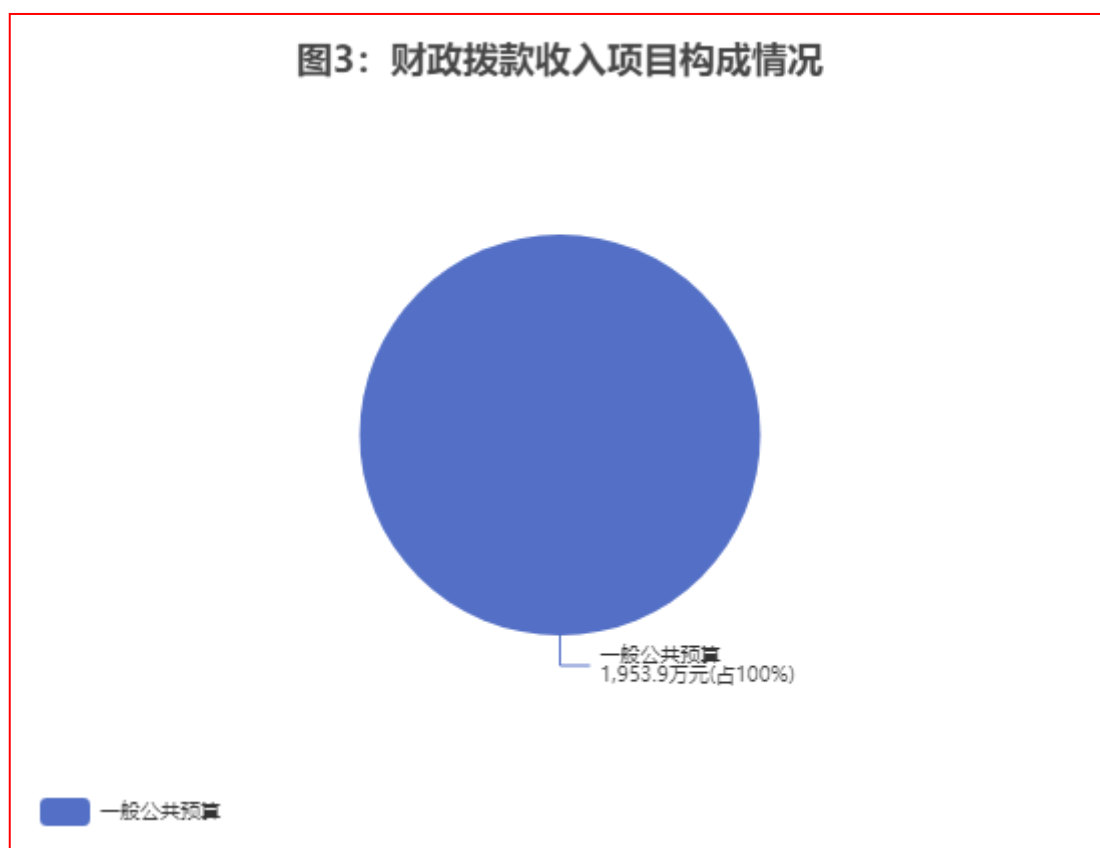
中共枣庄市委组织部2021年支出预算为1,953.9万元，其中：基本支出1,723.9万元，占88.23%，项目支出230万元，占11.77%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

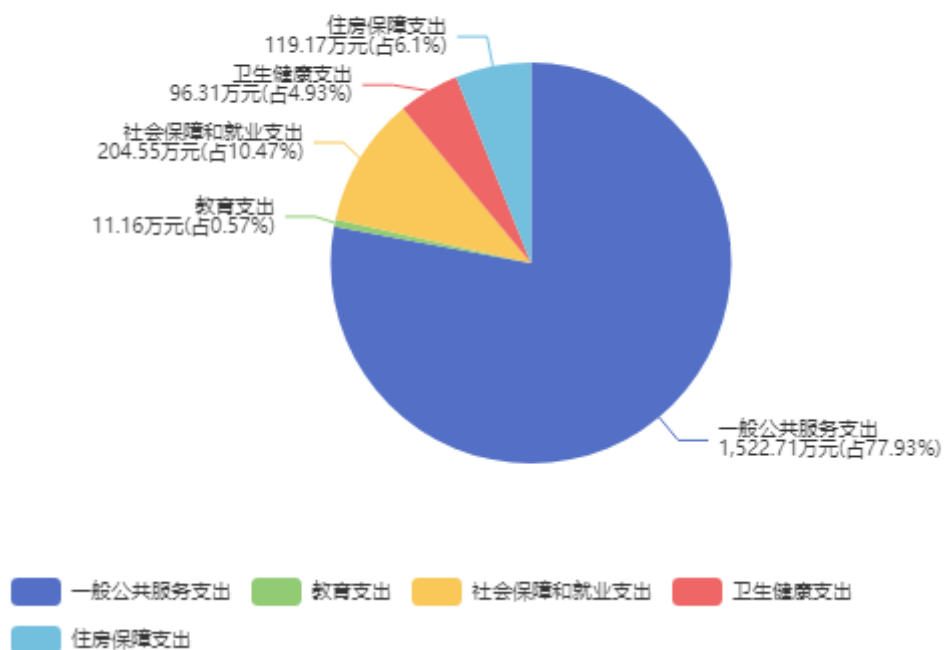
中共枣庄市委组织部2021年财政拨款收支总预算为1,953.9万元。

收入包括：一般公共预算1,953.9万元，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：一般公共服务（类）支出1,522.71万元，占77.93%；教育（类）支出11.16万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出204.55万元，占10.47%；卫生健康（类）支出96.31万元，占4.93%；住房保障（类）支出119.17万元，占6.1%。

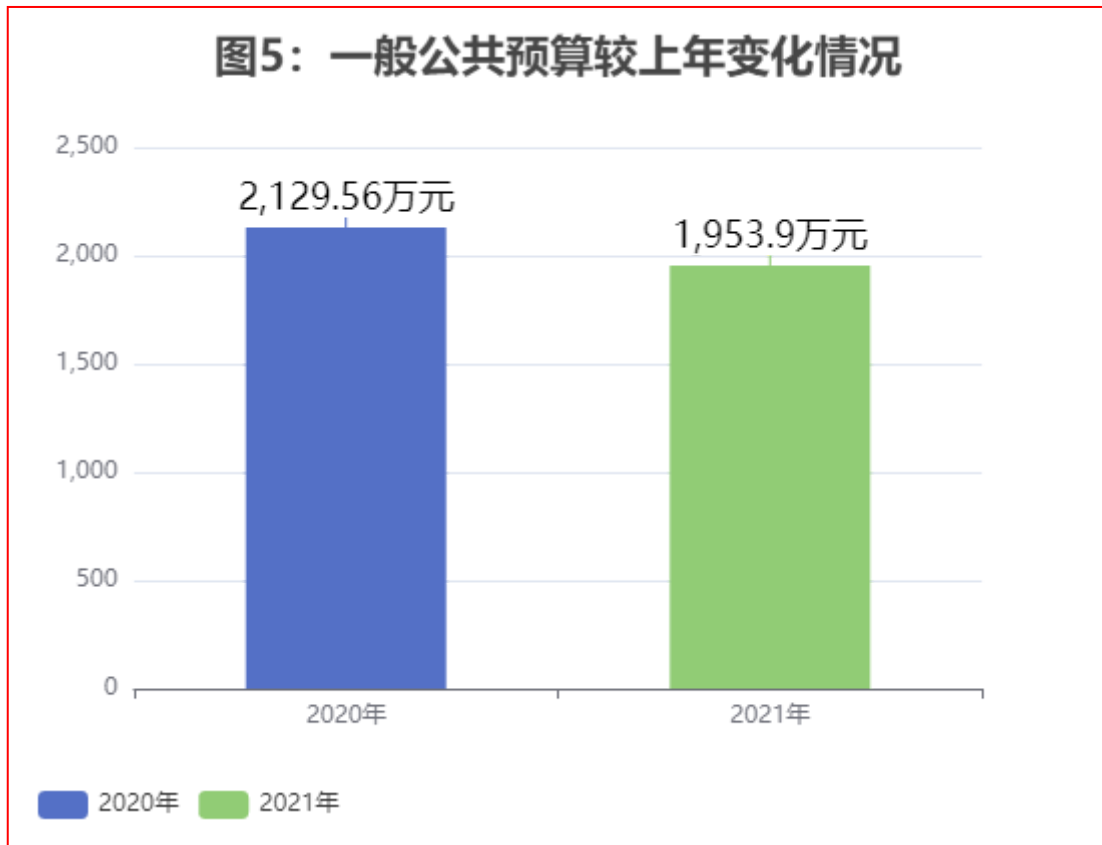
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

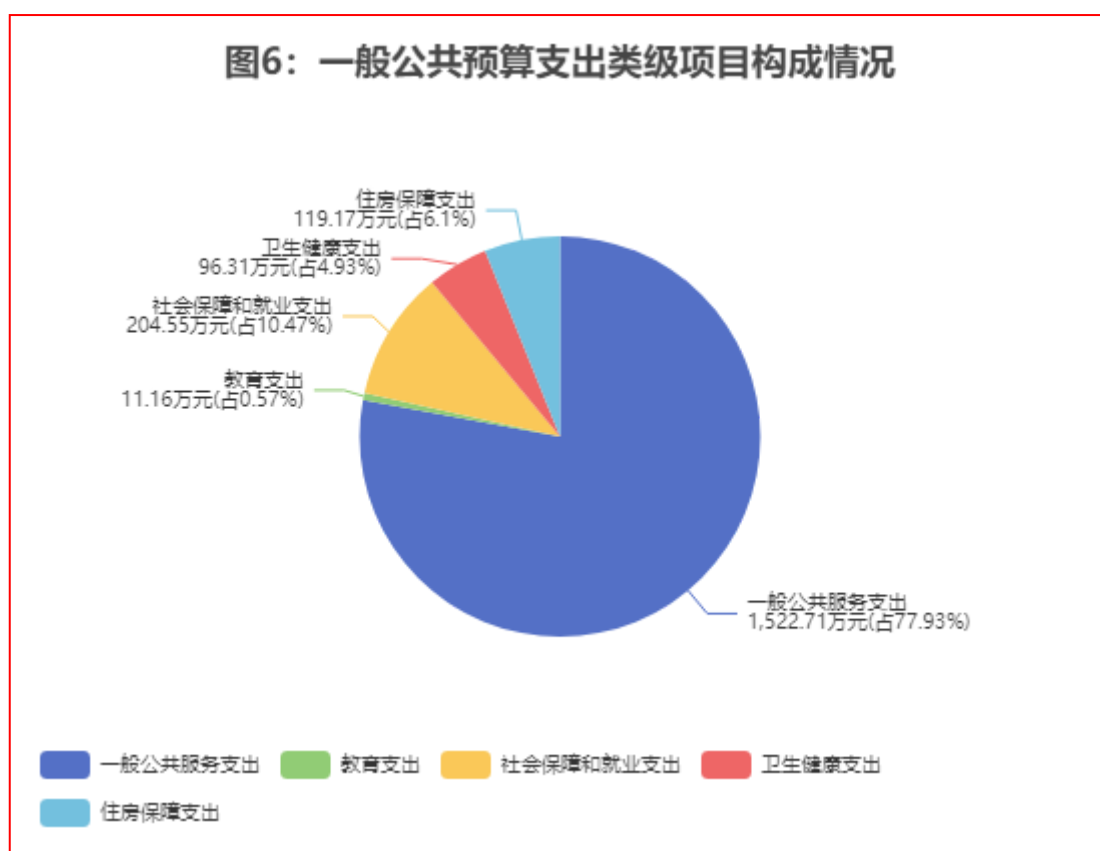
中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算拨款1,953.9万元，比上年减少175.66万元，下降8.25%。主要原因是为落实过“紧日子”要求，压减了一般性支出和非急需、非刚性支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算支出为1,953.9万元，其中：一般公共服务（类）支出1,522.71万元，占77.93%；教育（类）支出11.16万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出204.55万元，占10.47%；卫生健康（类）支出96.31万元，占4.93%；住房保障（类）支出119.17万元，占6.1%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）支出617.91万元，比上年减少7.38万元，下降1.18%。主要原因是人员减少，行政支出有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）支出140万元，比上年减少580万元，下降80.56%。主要原因是压紧支出，减少了非必要项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出50万元，比上年减少8万元，下降13.79%。主要原因是压减了公务员招录过程中的有关支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）支出674.8万元，比上年增加284.55万元，增长72.91%。主要原因是高层次人才服务中心负责为78位青年优秀人才发放工资等，事业运行支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年是换届之年，增加了村“两委”换届和市县乡换届项目支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出11.16万元，比上年增加2.8万元，增长33.49%。主要原因是在编人员中增加了78位青年优秀人才，培训支出有所增加。

7. 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136.36万元，比上年增加29.31万元，增长27.38%。主要原因是在编总人数增加，基本养老保险支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.19万元，比上年增加14.66万元，增长27.39%。主要原因是在编人数增加，职业年金支出增加。

9. 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29.89万元，比上年增加1.22万元，增长4.26%。主要原因是医疗保险缴费基数上涨，行政单位医疗有所增加。

10. 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32.33万元，比上年增加14.17万元，增长78.03%。主要原因是在编人数增加，事业单位医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.09万元，比上年增加7.32万元，增长27.34%。主要原因是在编人数增加，公务员医疗补助支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.17万元，比上年增加25.69万元，增长27.48%。主要原因是在编人数增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,723.9万元。主要用于：

1. 人员经费1,603.35万元。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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费。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120.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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、其他商品和服务支出、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

2021年中共枣庄市委组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.06万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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8万元，与上年持平。公务接待费6.06万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委组织部2021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

中共枣庄市委组织部2021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

中共枣庄市委组织部2021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

2021年中共枣庄市委组织部1家行政单位以及中共枣庄市委组织部党员教育中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.24万元。较2021年预算减少0.45万元，下降0.48%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算81万元，其中：财政拨款安排81万元，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62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共枣庄市委组织部所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

中共枣庄市委组织部2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金230万元，其中财政拨款230万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	“公务员工资管理系统”升级				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
公务员工资管理系统升级优化，开发新模块，适应新形势下的需要					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护工资管理系统	1	项
产出	项目产出	时效指标	系统升级使用是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	工资系统升级质量	优	
产出	项目产出	成本指标	工资系统升级总成本	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全市公务员工资维护效果	是	
效果	项目效益	可持续影响	系统升级后提高可持续使用能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用系统工作人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	办公经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年市人代会选举组织组工作及部里工作正常进行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计办公用品购置批次	10	批次
产出	项目产出	时效指标	是否可及时满足办公需要	是	
产出	项目产出	质量指标	办公用品购置质量	优	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	办公总经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作人员办公效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	差旅经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
为出差人员做好后勤保障工作，保证各项外出活动的正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计出差次数	180	次
产出	项目产出	数量指标	预计出差人数	40	人
产出	项目产出	时效指标	差旅经费保障	及时	
产出	项目产出	质量指标	外出考察工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	市内出差一天补助	120	元/人
产出	项目产出	成本指标	市外出差一天补助	180	元/人
产出	项目产出	成本指标	差旅项目总经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升招才引智、宣传枣庄效果	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工作能力及督促作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	村“两委”换届工作专项经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障换届期间工作组督导调研及加班餐工作需要，保障换届工作进行顺利					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工作小组人数	80	人
产出	项目产出	时效指标	换届工作是否可按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	换届期间提供的商品及服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	换届期间所需总费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提高换届工作完成质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步提升村两委运行情况	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作组人员满意度	95	%

其他说明	<p>2021 年一季度，全省将启动新一届村“两委”换届选举工作，市里将成立领导小组牵头推进此项工作。换届办常驻人员在 20 人左右，集中办公时间不少于 6 个月。所需经费明细如下：（1）水电物业费 5 万元。需要市机关事务服务中心协调嘉汇大厦进行集中办公，时间 6 个月，需水电物业费 5 万元。（2）宣传资料、文件材料印刷费 5 万元。（3）邮资费 5 万元。（4）全市村两委换届工作会议、换届工作座谈会等会议费 2 万元。（5）换届调研督导暗访差旅费 2.88 万元：6 个调研督导暗访组，每组不少于 4 人，总计调研时间 10 天（无住宿），24 人*120 元/人/天*10 天=28800 元。（6）办公费用 2 万元。从公务仓协调空调、电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜及其他办公设施，需要自行购买其他办公用品和耗材。</p>
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	公务员招录工作经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	50 万元				
项目绩效年度目标					
顺利完成 2021 年度公务员考录工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计需要考务人员人数	220	人
产出	项目产出	时效指标	招录工作是否可按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	支出涉及项目质量	优	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	公务员招录总成本	50	万元
效果	项目效益	社会效益	改善全市公务员队伍新风貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我市公务员队伍的进一步完善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员及考生满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	市县乡换届工作经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
为全市换届工作提供经费保障，保证换届工作的顺利进行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	换届办组成人员数量	30	人
产出	项目产出	时效指标	是否可在 2021 年年底前完成换届工作	是	
产出	项目产出	质量指标	换届工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	换届工作总经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升换届工作效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	换届后改善运行状况	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	换届办工作人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	印刷经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	6 万元				
项目绩效年度目标					
做好宣传组织工作，保障各项工作顺利进行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计印刷材料数量	20000	份
产出	项目产出	时效指标	材料印刷是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷材料质量	优	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	印刷项目总经费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	预算金额压缩至 6 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	邮电费用				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
保障正常通讯以更好做到信息共享					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市重点项目可视化平台电路	3	条
产出	项目产出	数量指标	全国组织系统视频会议系统电路	1	条
产出	项目产出	时效指标	保障通讯时效	及时	
产出	项目产出	时效指标	线路修复优化	及时	
产出	项目产出	质量指标	通讯功能效果	提高	
产出	项目产出	质量指标	线路质量	优	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	邮电项目总经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作通讯正常	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供线路提高长期使用能力	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	政务活动经费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4 万元				
项目绩效年度目标					
做好省委组织部接待工作，落实省委工作要求					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待次数	11	次
产出	项目产出	时效指标	接待工作是否准备及时	是	
产出	项目产出	质量指标	接待标准	合理	
产出	项目产出	成本指标	接待费用是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	接待项目总经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	提高落实工作要求，展现良好风貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升未来接待工作影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待双方满意度	95	%

其他说明	1.迎接省委组织部“带病提拔”调查、省委组织部调研、督导等工作，接待费用约10000元； 2.迎接省委组织部干部考察考核、调研，大约10次，每次4人，接待费用约30000元
------	--

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公）

项目名称	” 灯塔-枣庄党建在线” 项目建设维护费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	枣庄市委组织部党员教育中心（参公）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2023-12-31				
项目资金 申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
平台建成并初步投入使用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	“灯塔-枣庄党建在线” 平台	1	个
产出	项目产出	时效指标	是否可及时投入需要	是	
产出	项目产出	质量指标	“互联网+” 党建效果	优	
产出	项目产出	成本指标	建设项目总经费	60	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步提升我市党员能力素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高党建工作覆盖率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全市党员及各级党组织满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公）

项目名称	党员教育制片设备维护费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	枣庄市委组织部党员教育中心（参公）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
完成 10-80 部党员教育电视片重点选题制作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机房党员教育电视片制作设备维修维护次数	10	次
产出	项目产出	时效指标	是否可根据设备运行情况及时维修	是	
产出	项目产出	质量指标	设备运转质量	优	
产出	项目产出	成本指标	党员教育制片设备维护费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	保障党员教育工作的开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高党员教育电视片质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	90	%
其他说明	根据限额要求，对项目经费进行压缩				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公）

项目名称	劳务性工勤劳务费				
主管部门	中共枣庄市委组织部	预算执行单位	枣庄市委组织部党员教育中心（参公）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
聘用的劳务性工勤完成年度工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	聘用人员及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	劳务性工勤劳务费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高整体人员工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90	%
其他说明	根据预算限额，对项目金额进行压缩				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）： 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（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。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十九、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。