

2026 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 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、主要职责

(一)研究指导全市党组织特别是基层党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、机构设置情况

中共枣庄市委组织部部门预算只包括中共枣庄市委组织部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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	1,997.60	一、一般公共服务支出	1,659.10
一般公共预算拨款收入	1,997.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	15.16
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	206.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.31
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	114.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,997.60	本年支出合计	2,092.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	94.90	结转下年	
收入总计	2,092.50	支出总计	2,092.50

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,092.50	1,997.60	1,997.60										94.90
201			一般公共服务支出	1,659.10	1,564.20	1,564.20										94.90
	32		组织事务	1,565.99	1,564.20	1,564.20										1.79
		01	行政运行	852.45	852.45	852.45										
		02	一般行政管理事务	181.79	180.00	180.00										1.79
		04	公务员事务	105.00	105.00	105.00										
		50	事业运行	312.95	312.95	312.95										
		99	其他组织事务支出	113.80	113.80	113.80										
	41		数据事务	93.11												93.11
		99	其他数据事务支出	93.11												93.11
205			教育支出	15.16	15.16	15.16										
	08		进修及培训	15.16	15.16	15.16										
		03	培训支出	15.16	15.16	15.16										
208			社会保障和就业支出	206.66	206.66	206.66										
	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66	206.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77	137.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	68.89										
210			卫生健康支出	97.31	97.31	97.31										
	11		行政事业单位医疗	97.31	97.31	97.31										
		01	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24										
		02	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62										
		03	公务员医疗补助	34.45	34.45	34.45										
221			住房保障支出	114.27	114.27	114.27										
	02		住房改革支出	114.27	114.27	114.27										
		01	住房公积金	114.27	114.27	114.27										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				2,092.50	1,598.80	493.70	
201			一般公共服务支出	1,659.10	1,165.40	493.70	
	32		组织事务	1,565.99	1,165.40	400.59	
		01	行政运行	852.45	852.45		
		02	一般行政管理事务	181.79		181.79	
		04	公务员事务	105.00		105.00	
		50	事业运行	312.95	312.95		
		99	其他组织事务支出	113.80		113.80	
	41		数据事务	93.11		93.11	
		99	其他数据事务支出	93.11		93.11	
205			教育支出	15.16	15.16		
	08		进修及培训	15.16	15.16		
		03	培训支出	15.16	15.16		
208			社会保障和就业支出	206.66	206.66		
	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89		
210			卫生健康支出	97.31	97.31		
	11		行政事业单位医疗	97.31	97.31		
		01	行政单位医疗	45.24	45.24		
		02	事业单位医疗	17.62	17.62		
		03	公务员医疗补助	34.45	34.45		
221			住房保障支出	114.27	114.27		
	02		住房改革支出	114.27	114.27		
		01	住房公积金	114.27	114.27		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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	1,997.60	一、一般公共服务支出	1,657.31	1,657.31		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	15.16	15.16		
		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	206.66	206.66		
		八、卫生健康支出	97.31	97.31		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	114.27	114.27		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,997.60	本 年 支 出 合 计	2,090.71	2,090.71		
上年结转	93.11	结转下年				
收 入 总 计	2,090.71	支 出 总 计	2,090.71	2,090.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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				2,090.71	1,598.80	1,464.43	134.37	491.91
201			一般公共服务支出	1,657.31	1,165.40	1,046.19	119.21	491.91
	32		组织事务	1,564.20	1,165.40	1,046.19	119.21	398.80
		01	行政运行	852.45	852.45	755.34	97.11	
		02	一般行政管理事务	180.00				180.00
		04	公务员事务	105.00				105.00
		50	事业运行	312.95	312.95	290.85	22.10	
		99	其他组织事务支出	113.80				113.80
	41		数据事务	93.11				93.11
		99	其他数据事务支出	93.11				93.11
205			教育支出	15.16	15.16		15.16	
	08		进修及培训	15.16	15.16		15.16	
		03	培训支出	15.16	15.16		15.16	
208			社会保障和就业支出	206.66	206.66	206.66		
	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66	206.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77	137.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	68.89		
210			卫生健康支出	97.31	97.31	97.31		
	11		行政事业单位医疗	97.31	97.31	97.31		
		01	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24		
		02	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
		03	公务员医疗补助	34.45	34.45	34.45		

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	
221			住房保障支出	114.27	114.27	114.27		
	02		住房改革支出	114.27	114.27	114.27		
		01	住房公积金	114.27	114.27	114.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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						1,598.80	1,464.43	134.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,049.36	1,049.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.98	299.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.37	321.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.37	113.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.15	99.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.58	49.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.24	45.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.79	24.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.09	82.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.98	11.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	407.76	407.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.35	114.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.28	43.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.69	85.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.00		108.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.86		22.86
302	16	培训费	502	03	培训费	10.89		10.89
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.18		1.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.52		14.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.89		51.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.37		26.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.19		14.19
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.27		4.27
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.51	6.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
11.05	0.00	6.00	0.00	6.00	5.05	36.79	0.00	31.00	25.00	6.00	5.79

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委组织部

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委组织部

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 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				
合计				1,598.80	1,598.80	1,598.80						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,049.36	1,049.36	1,049.36						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	299.98	299.98	299.98						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	321.37	321.37	321.37						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	113.37	113.37	113.37						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	99.15	99.15	99.15						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	49.58	49.58	49.58						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	45.24	45.24	45.24						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	24.79	24.79	24.79						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	82.09	82.09	82.09						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	11.98	11.98	11.98						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	407.76	407.76	407.76						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	114.35	114.35	114.35						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	43.28	43.28	43.28						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	44.63	44.63	44.63						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	85.69	85.69	85.69						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	38.62	38.62	38.62						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	19.31	19.31	19.31						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	17.62	17.62	17.62						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	32.18	32.18	32.18						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	108.00	108.00	108.00						
302 01	办公费	502 01	办公经费	22.86	22.86	22.86						
302 16	培训费	502 03	培训费	10.89	10.89	10.89						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	1.18	1.18	1.18						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.52	14.52	14.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.89	51.89	51.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.37	26.37	26.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.19	14.19	14.19						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	7.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	0.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.51	6.51	6.51						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

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				
合 计		493.70	398.80	398.80					94.90
加强农村党组织建设工作队经费	特定目标类	1.79							1.79
枣庄市干部监督系统适配改造	特定目标类	93.11							93.11
信息化运维经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
政务活动经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
公务员招录工作经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
换届工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
村(社区)“两委”专科学历教育学费	特定目标类	46.60	46.60	46.60					
专班工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
党员教育内容资源建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员补助经费	特定目标类	22.20	22.20	22.20					
购置公务用车	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

政府采购预算表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	147.91	54.80	54.80					93.11
201			一般公共服务支出	147.91	54.80	54.80					93.11
	32		组织事务	54.80	54.80	54.80					
		01	行政运行	3.70	3.70	3.70					
		02	一般行政管理事务	44.40	44.40	44.40					
		04	公务员事务	1.70	1.70	1.70					
		99	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00					
	41		数据事务	93.11							93.11
		99	其他数据事务支出	93.11							93.11

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,092.50万元，其中：一般公共预算收入1,997.60万元，上年结转94.90万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,092.50万元，其中：基本支出1,598.80万元，项目支出493.70万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,092.50万元，较上年预算增加26.08万元，其中：

1. 收入预算增加26.08万元，其中：一般公共预算收入减少32.86万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加58.94万元。

2. 支出预算增加26.08万元，其中：基本支出减少93.51万元，项目支出增加119.59万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转项目支出预算93.11万元，用于支付项目尾款；二是本年根据工作需要，新增换届工作经费这项项目支出，收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 36.79 万元，比上年增加 25.74 万元，增长 232.94%，主要原因是 2026 年计划购置一辆公务用车，预算 25 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 31.00 万元，包括公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是目前我单位在用的公务车中其中一辆车况较差，已无法满足日常外出需要，申请新购一辆公务车用于公务外出；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.79 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 14.65%，主要原因是在职人员较去年有所增加，按照在职人数核定的公务接待费随之增加。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 108.00 万元。较 2025 年预算增加 15.47 万元，增长 16.72%。主要原因是：编制内实有人数增加，日常运转所需经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 147.91 万元，其中：政府采购货物预算 33.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 114.81 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委组织部 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 11 个，预算资金 493.70 万元，其中财政拨款 491.91 万元。拟对换届工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务活动经费和公务员招录工作经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		政务活动经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障部门正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务活动经费总成本	≤100万元
			其中公务接待费成本	≤4万元
			其中设备购置成本	≤1.4万元
			其中委托业务费成本	≤10万元
			其中办公经费成本	≤84.6万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≤10批次
		质量指标	办公用品购置质量	优
		时效指标	2026年年底前提供后勤保障	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高日常运转效率	提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高后勤保障水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信息化运维经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.采用档案散材料扫描制作的方式对数字化档案进行整理,保障干部档案基本实现网上审核、查借阅。2.保障安可替代信息化应用零工平台日常运维,提供常态化技术服务保障,持续优化升级专业技术力量,确保系统运行平稳顺畅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化运维总成本	≤50万元
			数字化档案项目成本	≤25万元
			组工平台日常运维成本	≤25万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	信息化运维项目数量	=2项
		质量指标	信息化运维工作质量	优
		时效指标	2026年12月底前完成信息化运维工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升系统使用有效性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		购置公务用车		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	购置一辆公务用车用于日常公务外出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置公务用车成本	≤25万元
			混动商务用车成本	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1辆
		质量指标	公务用车购置质量	优
		时效指标	2026年年底前完成公务用车购置	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高日常公务效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高后勤保障质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		挂职人员补助经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.20	
		其中: 财政拨款	22.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	为第一书记、定向选调生和青年优秀人才发放生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放生活补助总成本	≤22.2万元
			定向选调生补助成本	≤4.2万元
			优选青年人才补助总成本	≤18万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	领取补助人员数量	=23人
		质量指标	后勤保障工作质量	优
		时效指标	2026年年底前发放全部补贴	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高挂职人员工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高后勤保障服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党员教育内容资源建设经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障党员教育内容资源建设工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员教育内容资源建设总成本	≤10万元
			一部电视片制作成本2万元,制作五部电视片总成本	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	电视片的制作数量	≥5部
		质量指标	电视片的制作质量	优
		时效指标	2026年12月底前制作党员教育电视片	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员的理论水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党员的实际工作水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育党员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		专班工作经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障专班工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作专班运转成本	≤10万元
			考核工作专班预计成本	≤7万元
			思想能力作风建设 工作专班预计成本	≤3万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	工作专班成立数量	=2个
		质量指标	工作专班工作开展质量	优
		时效指标	2026年年底前提供后勤保障	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高专班运转效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高专班工作质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村（社区）“两委”专科学历教育学费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.60	
		其中: 财政拨款	46.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障村（社区）“两委”成员专科学历教育			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专科学历教育学费总成本	≤46.6万元
			学历教育生均成本0.2万元，233名学员	≤46.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加专科学历教育人员数量	=233人
		质量指标	专科学历教育工作质量	优
		时效指标	2026年年底开展专科学历教育工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高两委成员理论水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高两委成员实际工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学历教育人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		换届工作经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2026年换届工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	换届工作的总成本	≤30万元
			村(社区)换届预计成本	≤10万元
			市县乡换届预计成本	≤20万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	成立工作专班数量	=1个
		质量指标	换届工作开展质量	优
		时效指标	2026年年底前完成村两委换届	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高领导班子配备质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高换届工作专班工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务员招录工作经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公务员面试和选调生招录工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务员面试工作总成本	≤105万元
			选调生招录工作成本	≤15万元
			公务员招录工作成本	≤90万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	面试工作开展批次	=2批次
		质量指标	面试工作开展质量	优
		时效指标	2026年12月底前完成面试和招录工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化公务员队伍结构	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大人才交流力度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市干部监督系统适配改造		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		93.11
		其中:财政拨款		93.11
		其他资金		0.00
总体目标	完成干部监督系统国产化适配改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部监督系统国产化适配改造成本	≤155.03万元
			改造过程中产生的相关服务费用总成本	≤155.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	适配改造系统的数量	=1个
		质量指标	适配改造监督系统的质量	优秀
		时效指标	完成国产化适配改造的时间	2026年12月前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科室线上工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升科室线上工作标准	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		加强农村党组织建设工作队经费		
主管部门及代码		103_中共枣庄市委组织部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.79
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1.79
总体目标	保障加强农村基层党组织建设工作队正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作队全年支出总成本	≤15万元
			工作队5人,每人3万元,全年总成本	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	加强农村基层党组织建设工作队人数	=5人
		质量指标	提供的后勤保障质量标准	优秀
		时效指标	提供后勤保障服务的时间	2026年12月前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作队工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作队工作标准	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员的满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。