

2024 年中共枣庄市委组织部机关单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 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

本单位为中共枣庄市委组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 组织一科
- (四) 组织二科
- (五) 组织三科
- (六) 干部一科
- (七) 干部二科
- (八) 干部队伍建设规划办公室
- (九) 干部三科
- (十) 公务员一科
- (十一) 公务员二科
- (十二) 人才工作科
- (十三) 干部教育科
- (十四) 干部监督科
- (十五) 干部信息管理科
- (十六) 考核工作办公室
- (十七) 党员教育中心
- (十八) 市高层次人才服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,666.41 | 一、一般公共服务支出 | 2,047.63 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,666.41 | 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 | 11.27 |
| 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 | 300.70 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 141.58 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 150.00 |
| | | 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 | 169.32 |
| | | 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 | 2,666.41 | 本年支出合计 | 2,820.50 |
| | | | |
| 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 | 154.09 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,820.50 | 支出总计 | 2,820.50 |

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

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 | | | | 2,820.50 | 2,666.41 | 2,666.41 | | | | | | | | | | 154.09 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,047.63 | 2,043.54 | 2,043.54 | | | | | | | | | | 4.09 |
| | 32 | | 组织事务 | 2,047.63 | 2,043.54 | 2,043.54 | | | | | | | | | | 4.09 |
| | | 01 | 行政运行 | 762.57 | 762.57 | 762.57 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 215.49 | 211.40 | 211.40 | | | | | | | | | | 4.09 |
| | | 04 | 公务员事务 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 887.97 | 887.97 | 887.97 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.70 | 300.70 | 300.70 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 300.70 | 300.70 | 300.70 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.46 | 200.46 | 200.46 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.24 | 100.24 | 100.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141.58 | 141.58 | 141.58 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 141.58 | 141.58 | 141.58 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | | | | | | | | | | | | 150.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | | | | | | | | | 150.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | | | | | | | | | 150.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

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 | | | | 2,820.50 | 2,273.41 | 547.09 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,047.63 | 1,650.54 | 397.09 | |
| | 32 | | 组织事务 | 2,047.63 | 1,650.54 | 397.09 | |
| | | 01 | 行政运行 | 762.57 | 762.57 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 215.49 | | 215.49 | |
| | | 04 | 公务员事务 | 113.00 | | 113.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 887.97 | 887.97 | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 68.60 | | 68.60 | |
| 205 | | | 教育支出 | 11.27 | 11.27 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.27 | 11.27 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.27 | 11.27 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.70 | 300.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 300.70 | 300.70 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.46 | 200.46 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.24 | 100.24 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141.58 | 141.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 141.58 | 141.58 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 50.12 | 50.12 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 169.32 | 169.32 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 169.32 | 169.32 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 169.32 | 169.32 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

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、一般公共预算收入 | 2,666.41 | 一、一般公共服务支出 | 2,043.54 | 2,043.54 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 11.27 | 11.27 | | |
| | | 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 | 300.70 | 300.70 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 141.58 | 141.58 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | | 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 | 169.32 | 169.32 | | |

| 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 | 2,666.41 | 本 年 支 出 合 计 | 2,816.41 | 2,666.41 | 150.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 150.00 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,816.41 | 支 出 总 计 | 2,816.41 | 2,666.41 | 150.00 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

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 | | | | 2,666.41 | 2,273.41 | 2,146.64 | 126.77 | 393.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,043.54 | 1,650.54 | 1,535.04 | 115.50 | 393.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 2,043.54 | 1,650.54 | 1,535.04 | 115.50 | 393.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 762.57 | 762.57 | 669.42 | 93.15 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 211.40 | | | | 211.40 |
| | | 04 | 公务员事务 | 113.00 | | | | 113.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 887.97 | 887.97 | 865.62 | 22.35 | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 68.60 | | | | 68.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 11.27 | 11.27 | | 11.27 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.27 | 11.27 | | 11.27 | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.27 | 11.27 | | 11.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.70 | 300.70 | 300.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 300.70 | 300.70 | 300.70 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.46 | 200.46 | 200.46 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.24 | 100.24 | 100.24 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141.58 | 141.58 | 141.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 141.58 | 141.58 | 141.58 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | |

| 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 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | | |

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机关

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 | | | | | | 2,273.41 | 2,146.64 | 126.77 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 931.20 | 931.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 248.52 | 248.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 302.39 | 302.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.55 | 102.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 86.99 | 86.99 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.50 | 43.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.69 | 39.69 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.75 | 21.75 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 73.31 | 73.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,211.50 | 1,211.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 307.89 | 307.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.91 | 139.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.52 | 137.52 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 272.72 | 272.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 113.47 | 113.47 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.74 | 56.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.77 | 51.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.37 | 28.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | |

| 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 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.01 | 96.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 102.85 | | 102.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.51 | | 24.51 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 9.70 | | 9.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.93 | | 12.93 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.80 | | 46.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 23.92 | | 23.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.90 | | 4.90 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.99 | | 16.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 3.94 | |
| 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 | 3.14 | 3.14 | |

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机关

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 12.77 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 5.57 | 11.52 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 4.32 |

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机关

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 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | 150.00 |

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机关

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：2024 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机关

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 | | | | 2,273.41 | 2,273.41 | 2,273.41 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 931.20 | 931.20 | 931.20 | | | | | | |
| 301 01 | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 248.52 | 248.52 | 248.52 | | | | | | |
| 301 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | | | | | | |
| 301 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 102.55 | 102.55 | 102.55 | | | | | | |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | | | | | | |
| 301 09 | 职业年金缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | | | | | |
| 301 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | | | | | |
| 301 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | | | | | |
| 301 12 | 其他社会保障缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | |
| 301 13 | 住房公积金 | 501 03 | 住房公积金 | 73.31 | 73.31 | 73.31 | | | | | | |
| 301 99 | 其他工资福利支出 | 501 99 | 其他工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,211.50 | 1,211.50 | 1,211.50 | | | | | | |
| 301 01 | 基本工资 | 505 01 | 工资福利支出 | 307.89 | 307.89 | 307.89 | | | | | | |
| 301 02 | 津贴补贴 | 505 01 | 工资福利支出 | 139.91 | 139.91 | 139.91 | | | | | | |
| 301 03 | 奖金 | 505 01 | 工资福利支出 | 137.52 | 137.52 | 137.52 | | | | | | |
| 301 07 | 绩效工资 | 505 01 | 工资福利支出 | 272.72 | 272.72 | 272.72 | | | | | | |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 113.47 | 113.47 | 113.47 | | | | | | |
| 301 09 | 职业年金缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | | | | | |
| 301 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | | | | | | |
| 301 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | | | | | |
| 301 12 | 其他社会保障缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | |
| 301 13 | 住房公积金 | 505 01 | 工资福利支出 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 102.85 | 102.85 | 102.85 | | | | | | |
| 302 01 | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | | | | | | |
| 302 16 | 培训费 | 502 03 | 培训费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | | |
| 302 17 | 公务接待费 | 502 06 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |

| 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 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | |
| 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 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委组织部机关

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 | | 547.09 | 393.00 | 393.00 | | | | | 154.09 |
| 信息化建设项目 | 其他运转类 | 150.00 | | | | | | | 150.00 |
| 加强农村基层党组织建设工作队经费 | 特定目标类 | 3.26 | | | | | | | 3.26 |
| 党员教育电视片奖补经费 | 特定目标类 | 0.82 | | | | | | | 0.83 |
| 政务活动经费 | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 挂职人员补助经费 | 特定目标类 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | | | | | |
| 公务员招录工作经费 | 特定目标类 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 专班工作经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 村(社区)“两委”成员专科学历教育学费 | 特定目标类 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | | | | | |
| 党员教育内容资源建设经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 主题教育办公室工作经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委组织部机关

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 | | | | |
| 合 计 | | | 14.64 | 14.64 | 14.64 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | | | | | |

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,820.50 万元，其中：一般公共预算收入 2,666.41 万元，上年结转 154.09 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,820.50 万元，其中：基本支出 2,273.41 万元，项目支出 547.09 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,820.50 万元，较上年预算增加 400.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 400.91 万元，其中：一般公共预算收入增加 246.82 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 154.09 万元。

2. 支出预算增加 400.91 万元，其中：基本支出增加 200.47 万元，项目支出增加 200.44 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 2023 年度有未完成项目，资金结转至 2024 年继续使用；二是在职人数增加，工资等基本支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 11.52 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 9.79%，主要原因是公务接待费较上年有所减少。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 7.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.32 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 22.44%，主要原因是综合定额减少，公务接待费随之减少。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 102.85 万元。较 2023 年预算减少 35.99 万元，下降 25.92%。主要原因是：本年度在进行基本支出预算申报时，扣除了 2023 年优选青年对应的公用支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 14.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、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机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 10 个,预算资金 547.09 万元,其中财政拨款 543 万元。拟对公务员招录工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 113 万元,其中财政拨款 113 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化政务活动经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|------------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 加强农村基层党组织建设工作队经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3.26 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 3.26 | |
| 绩效目标 | | 保障工作队正常运转 | | |
| | 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 | 工作队工作经费 | ≤3.26万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作队成员数量 | =5人 |
| | | 质量指标 | 工作队派驻工作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时提供办公用品 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农村基层党组织工作质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高工作队工作效率 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 党员教育电视片奖补经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.83 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0.83 | |
| 绩效目标 | | 制作党员教育电视片 | | |
| | 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 | 奖补资金总成本 | ≤0.83万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励区(市)数量 | ≤7个 |
| | | 质量指标 | 电视片制作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时发放奖补资金 | 是 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党员教育电视片制作质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高党员教育电视片宣传效果 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|------------|-----------|
| 项目名称 | | 专班工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 通过及时提供办公用品、用车、印刷等后勤服务,提高专班工作人员效率和专班整体工作运转效率,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 | 专班工作经费总成本 | ≤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 | 工作专班数量 | =3个 |
| | | 质量指标 | 后勤保障工作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时提供后勤保障 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高后勤保障工作水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|-----------|
| 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 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 113 | |
| | | 其中:财政拨款 | 113 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 通过开展一系列面试活动,完成2024年度公务员及选调生招录工作,提升全市公务员队伍风貌,提升我市公务员队伍工作水平 | | |
| | 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 | 招录工作总成本 | ≤113万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招录批次 | ≥2批次 |
| | | 质量指标 | 招录工作开展质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时开展招录工作 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全市公务员队伍新风貌 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高我市公务员队伍工作水平 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 挂职人员补助经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 91.4 | |
| | | 其中:财政拨款 | 91.4 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 通过及时为挂职人员发放生活补助,提高后勤保障工作质量,提高挂职人员工作积极性,保障挂职工作进展顺利 | | |
| | 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 | 挂职人员补助总成本 | ≤91.4万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | =108人 |
| | | 质量指标 | 后勤保障工作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时发放生活补助 | 及时 |
| | | 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 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高后勤保障工作水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 党员教育内容资源建设经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 进一步做好党员教育内容资源建设和《党建时空》栏目运行等各项工作,提高党员教育教材开发制作质量,以提供优质党员学习教材 | | |
| | 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 | 党员教育与内容资源建设总成本 | ≤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 | 电视片制作时长 | ≥100分钟 |
| | | 质量指标 | 电视片制作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时制作党员教育电视片 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提供优质党员学习教材 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高党员教育教材开发制作质量 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 信息化建设项目 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 150 | |
| | | 其中:财政拨款 | 150 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 及时运营信息系统,保障工作开展 | | |
| | 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 | 信息系统运营维护总成本 | ≤150万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护项目数量 | ≥4项 |
| | | 质量指标 | 项目运营维护质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时维护信息化项目 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升系统使用可持续性 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升信息管理水平及工作效率 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 主题教育办公室工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 在全市范围内深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,保障市委主题教育领导小组办公室正常运转 | | |
| | 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 | 主题教育办公室运转所需经费 | ≤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 | 召开市级有关会议次数 | ≥6次 |
| | | 质量指标 | 主题教育工作开展质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时开展主题教育有关工作 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高党员干部意志力、行动力和战斗力 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 政务活动经费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 110 | |
| | | 其中:财政拨款 | 110 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 通过提供办公用品、印刷等后勤服务,提高工作人员工作效率和单位内部工作运转效率,以保障2024年度正常运转 | | |
| | 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 | ≤110万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | ≥10批次 |
| | | 质量指标 | 购买办公用品质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 后勤保障工作及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作运转效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障工作正常进行 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | | |
| 主管部门 | | 中共枣庄市委组织部 | 单位名称 | 中共枣庄市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 38.6 | |
| | | 其中:财政拨款 | 38.6 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 按照省党员教育工作安排,统筹做好2022年度村(社区)“两委”成员专科学历教育市级班次学员招生、教育工作,提高村(社区)“两委”成员理论水平 | | |
| | 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 | 学历教育学费总成本 | ≤38.6万元 |
| | | 经济成本指标 | 生均成本 | =2000元/人 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受学历教育人数 | =193人 |
| | | 质量指标 | 学历教育质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时开展学历教育 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高村(社区)“两委”成员理论水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高村(社区)“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 | 参加学历教育学员满意度 | ≥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。