

2025 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 2025 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 2025 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：

1. 办公室
2. 研究室
3. 组织一科
4. 组织二科
5. 组织三科
6. 干部一科
7. 干部二科
8. 干部队伍建设规划办公室
9. 干部三科
10. 公务员一科
11. 公务员二科
12. 人才工作科
13. 干部教育科
14. 干部监督科
15. 干部信息管理科
16. 考核工作办公室
17. 党员教育中心
18. 市高层次人才服务中心

第二部分

2025 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、财政拨款收入	2,030.46	一、一般公共服务支出	1,570.09
一般公共预算拨款收入	2,030.46	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	16.36
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	220.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	32.58
		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	123.53
		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	2,030.46	本年支出合计	2,066.42
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	35.96	结转下年	
收入总计	2,066.42	支出总计	2,066.42

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	2,066.42	2,030.46	2,030.46										35.96
201			一般公共服务支出	1,570.09	1,566.71	1,566.71										3.38
	32		组织事务	1,570.09	1,566.71	1,566.71										3.38
		01	行政运行	706.53	706.53	706.53										
		02	一般行政管理事务	161.93	158.55	158.55										3.38
		04	公务员事务	113.00	113.00	113.00										
		50	事业运行	522.03	522.03	522.03										
		99	其他组织事务支出	66.60	66.60	66.60										
205			教育支出	16.36	16.36	16.36										
	08		进修及培训	16.36	16.36	16.36										
		03	培训支出	16.36	16.36	16.36										
208			社会保障和就业支出	220.18	220.18	220.18										
	05		行政事业单位养老支出	220.18	220.18	220.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.78	146.78	146.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	73.40										
210			卫生健康支出	103.68	103.68	103.68										
	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68	103.68										
		01	行政单位医疗	36.78	36.78	36.78										
		02	事业单位医疗	30.19	30.19	30.19										
		03	公务员医疗补助	36.71	36.71	36.71										
212			城乡社区支出	32.58												32.58
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58												32.58
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58												32.58
221			住房保障支出	123.53	123.53	123.53										
	02		住房改革支出	123.53	123.53	123.53										
		01	住房公积金	123.53	123.53	123.53										

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				2,066.42	1,692.31	374.11	
201			一般公共服务支出	1,570.09	1,228.56	341.53	
	32		组织事务	1,570.09	1,228.56	341.53	
		01	行政运行	706.53	706.53		
		02	一般行政管理事务	161.93		161.93	
		04	公务员事务	113.00		113.00	
		50	事业运行	522.03	522.03		
		99	其他组织事务支出	66.60		66.60	
205			教育支出	16.36	16.36		
	08		进修及培训	16.36	16.36		
		03	培训支出	16.36	16.36		
208			社会保障和就业支出	220.18	220.18		
	05		行政事业单位养老支出	220.18	220.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.78	146.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40		
210			卫生健康支出	103.68	103.68		
	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68		
		01	行政单位医疗	36.78	36.78		
		02	事业单位医疗	30.19	30.19		
		03	公务员医疗补助	36.71	36.71		
212			城乡社区支出	32.58		32.58	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58		32.58	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58		32.58	
221			住房保障支出	123.53	123.53		
	02		住房改革支出	123.53	123.53		
		01	住房公积金	123.53	123.53		

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、一般公共预算拨款收入	2,030.46	一、一般公共服务支出	1,566.71	1,566.71		
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	16.36	16.36		
		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	220.18	220.18		
		八、卫生健康支出	103.68	103.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	32.58		32.58	
		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	123.53	123.53		

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	2,030.46	本 年 支 出 合 计	2,063.04	2,030.46	32.58	
上年结转	32.58	结转下年				
收 入 总 计	2,063.04	支 出 总 计	2,063.04	2,030.46	32.58	

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				2,030.46	1,692.31	1,574.24	118.07	338.15
201			一般公共服务支出	1,566.71	1,228.56	1,126.85	101.71	338.15
	32		组织事务	1,566.71	1,228.56	1,126.85	101.71	338.15
		01	行政运行	706.53	706.53	622.95	83.58	
		02	一般行政管理事务	158.55				158.55
		04	公务员事务	113.00				113.00
		50	事业运行	522.03	522.03	503.90	18.13	
		99	其他组织事务支出	66.60				66.60
205			教育支出	16.36	16.36		16.36	
	08		进修及培训	16.36	16.36		16.36	
		03	培训支出	16.36	16.36		16.36	
208			社会保障和就业支出	220.18	220.18	220.18		
	05		行政事业单位养老支出	220.18	220.18	220.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.78	146.78	146.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	73.40		
210			卫生健康支出	103.68	103.68	103.68		
	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68	103.68		
		01	行政单位医疗	36.78	36.78	36.78		
		02	事业单位医疗	30.19	30.19	30.19		
		03	公务员医疗补助	36.71	36.71	36.71		
221			住房保障支出	123.53	123.53	123.53		
	02		住房改革支出	123.53	123.53	123.53		

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	123.53	123.53	123.53		

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						1,692.31	1,574.24	118.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.70	861.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.34	229.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.77	278.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.25	95.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.61	80.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.31	40.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.78	36.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.16	20.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.65	67.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.31	11.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	705.30	705.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.15	181.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.47	80.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.82	79.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.84	157.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.17	66.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.19	30.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	

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	55.88	55.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.53		92.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.52		17.52
302	16	培训费	502	03	培训费	8.95		8.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02		1.02
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.94		11.94
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.53		0.53
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	46.52		46.52
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	25.54		25.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.41		7.41
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.88		9.88
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
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	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
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	6.44	6.44	

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

2024 年预算数						2025 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	
11.52	0.00	7.20	0.00	7.20	4.32	11.05	0.00	6.00	0.00	6.00	5.05

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				32.58				32.58
212			城乡社区支出	32.58				32.58
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58				32.58
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.58				32.58

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：2025 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		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											
合计						1,692.31	1,692.31	1,692.31							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.70	861.70	861.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.34	229.34	229.34							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.77	278.77	278.77							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.25	95.25	95.25							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.61	80.61	80.61							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.31	40.31	40.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.78	36.78	36.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.16	20.16	20.16							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.65	67.65	67.65							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.31	11.31	11.31							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	705.30	705.30	705.30							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.15	181.15	181.15							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.47	80.47	80.47							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.82	79.82	79.82							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.84	157.84	157.84							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	66.17	66.17	66.17							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.19	30.19	30.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	16.55							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.88	55.88	55.88							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.53	92.53	92.53							
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.52	17.52	17.52							
302	16	培训费	502	03	培训费	8.95	8.95	8.95							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02	1.02	1.02							

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	11.94	11.94	11.94						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53						
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	46.52	46.52	46.52						
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	25.54	25.54	25.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.41	7.41	7.41						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.88	9.88	9.88						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
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	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.24	7.24	7.24						
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	6.44	6.44	6.44						

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		374.11	338.15	338.15					35.96
信息化建设项目	其他运转类	32.58							32.58
加强农村基层党组织建设工作队经费	特定目标类	3.38							3.38
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	48.55	48.55	48.55					
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”成员专科学历教育经费	特定目标类	46.60	46.60	46.60					
党员教育内容资源建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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	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	25.14	25.14	25.14					
201			一般公共服务支出	25.14	25.14	25.14					
	32		组织事务	25.14	25.14	25.14					
		01	行政运行	7.14	7.14	7.14					
		02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00					
		99	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2025 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：2025年收入预算2,066.42万元，其中：一般公共预算收入2,030.46万元，上年结转35.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,066.42万元，其中：基本支出1,692.31万元，项目支出374.11万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,066.42万元，较上年预算减少754.08万元，其中：

1. 收入预算减少754.08万元，其中：一般公共预算收入减少635.95万元，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，上年结转减少118.13万元。

2. 支出预算减少754.08万元，其中：基本支出减少581.10万元，项目支出减少172.98万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出减少因为青年人才优选招录计划减少；二是项目支出减少因为本年度根据实际需要，不在开展党员教育电视片奖补经费、主题教育办公室工作经费项目，且落实过紧日子，有些项目经费有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.05万元，比上年减少0.47万元，下降4.08%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。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6.00万元，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6.00万元，比上年减少1.20万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费5.05万元，比上年增加0.73万元，增长16.90%，主要原因是预计上级组织部门及有关地市组织部门来枣调研、考察计划较去年增加。

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。2025年本单位机关运行经费安排92.53万元。较2024年预算减少10.32万元，下降10.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，青年人才优选招录计划减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算25.14万元，其中：政府采购货物预算17.14万元，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 2024 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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 374.11 万元，其中财政拨款 338.15 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 113.00 万元，其中财政拨款 113.00 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 2025 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

(2025年度)

项目名称	村(社区)“两委”成员专科学历教育经费			
主管部门	中共枣庄市委组织部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.6		
	其中:财政拨款	46.6		
	其他资金			
绩效目标	通过开展学历教育工作,实现提高村(社区)“两委”成员工作水平的影响			
	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	专科学历教育经费总成本	≤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数	=233人
		质量指标	专科学历教育工作开展质量	优
		时效指标	及时开展专科学历教育	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	参加学历教育成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	中国共产党枣庄市委员会组织部	
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			
绩效目标	通过开展党员教育工作, 实现提高我市党员教育内容资源开发质量的影响			
	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
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	制作党员教育电视片数量	≥5部
		质量指标	党员教育内容资源建设质量	优
		时效指标	及时建设党员教育内容资源	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员教育内容质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高我市党员教育内容资源开发质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看党员教育内容资源人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	中国共产党枣庄市委员会组织部
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		
绩效目标		通过开展公务员和选调生招录工作, 实现提升全市公务员队伍新风貌的影响		
	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	考试录用工作开展批次	≥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	提高我市公务员队伍工作水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升全市公务员队伍新风貌	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%

项目支出绩效目标表

(2025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	中国共产党枣庄市委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.55		
	其中:财政拨款	48.55		
	其他资金			
绩效目标	通过开展补助发放工作, 实现提高后勤保障服务水平的影响			
	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	≤ 48.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年需领取补助人数	=56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	提高后勤保障服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	3.38	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	3.38	
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	≤3.38万元
		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

(2025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:	32.58		
		其中:财政拨款			
		其他资金	32.58		
绩效目标		及时运营信息系统,保障工作正常开展			
	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	信息系统运营维护总成本	≤32.58万元	
		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	提升信息管理水平和工作效率		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

(2025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	中国共产党枣庄市委员会组织部	
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			
绩效目标	通过开展后勤保障工作,实现提高后勤保障服务水平的影响			
	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	全年购置办公用品批次	≥10批次
		质量指标	后勤保障工作质量	优
		时效指标	及时提供后勤保障服务	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	提高后勤保障服务水平	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%

项目支出绩效目标表

(2025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	中国共产党枣庄市委员会组织部	
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			
绩效目标	通过开展服务专班运转工作, 实现提高后勤保障工作水平的影响			
	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	≤10万元	未达成指标值扣分
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	≥3个	未达成指标值扣分
		质量指标	优	未达成指标值扣分
		时效指标	及时	未达成指标值扣分
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高	未达成指标值扣分
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高	未达成指标值扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	未达成指标值扣分

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。