

2023 年中共枣庄市市中区委组织部
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 2023 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 2023 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) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区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, 办理区委管理干部的任免、工资、待遇, 离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务, 负责贯彻落实及拟定公务员管理政策并组织实施, 指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

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

(八) 主管干部教育工作。

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

(十) 拟订全区经济社会发展考核政策, 办法并组织实施。

(十一) 研究拟订离退休干部管理服务相关政策, 指导全区离退休干部管理、服务工作, 加强离退休干部党建工作, 组织、引导离退休干部在党的建设和美丽市中建设中发挥作用。

(十二) 统一管理中共市中区委机构编制委员会办公室。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市市中区委组织部部门预算包括：中共枣庄市市中区委组织部本级预算、中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心预算、枣庄市市中区综合考核事务中心预算、枣庄市市中区高层次人才服务中心预算、枣庄市市中区关心下一代工作服务中心预算、枣庄市市中区老干部服务中心预算。

纳入中共枣庄市市中区委组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委组织部本级
2. 中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心
3. 枣庄市市中区综合考核事务中心
4. 枣庄市市中区高层次人才服务中心
5. 枣庄市市中区关心下一代工作服务中心
6. 枣庄市市中区老干部服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	4,795.66	一、一般公共服务支出	4,409.30
一般公共预算收入	4,795.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	27.06	八、社会保障和就业支出	193.97
		九、卫生健康支出	108.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,822.72	本年支出合计	4,822.72
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		结转下年	
收入总计	4,822.72	支出总计	4,822.72

收入总体情况表

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	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				4,822.72	4,795.66	4,795.66					27.06					
201			一般公共服务支出	4,409.30	4,382.24	4,382.24					27.06					
201	32		组织事务	4,409.30	4,382.24	4,382.24					27.06					
201	32	01	行政运行	1,121.30	1,094.24	1,094.24					27.06					
201	32	02	一般行政管理事务	347.00	347.00	347.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2,941.00	2,941.00	2,941.00										
208			社会保障和就业支出	193.97	193.97	193.97										
208	05		行政事业单位养老支出	193.97	193.97	193.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	129.31										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	64.66										
210			卫生健康支出	108.20	108.20	108.20										
210	11		行政事业单位医疗	108.20	108.20	108.20										
210	11	01	行政单位医疗	69.90	69.90	69.90										
210	11	03	公务员医疗补助	38.30	38.30	38.30										
221			住房保障支出	111.25	111.25	111.25										
221	02		住房改革支出	111.25	111.25	111.25										
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25	111.25										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				4,822.72	1,507.66	3,315.06				
201			一般公共服务支出	4,409.30	1,094.24	3,315.06				
201	32		组织事务	4,409.30	1,094.24	3,315.06				
201	32	01	行政运行	1,121.30	1,094.24	27.06				
201	32	02	一般行政管理事务	347.00		347.00				
201	32	99	其他组织事务支出	2,941.00		2,941.00				
208			社会保障和就业支出	193.97	193.97					
208	05		行政事业单位养老支出	193.97	193.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66					
210			卫生健康支出	108.20	108.20					
210	11		行政事业单位医疗	108.20	108.20					
210	11	01	行政单位医疗	69.90	69.90					
210	11	03	公务员医疗补助	38.30	38.30					
221			住房保障支出	111.25	111.25					
221	02		住房改革支出	111.25	111.25					
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4,795.66	一、一般公共服务支出	4,382.24	4,382.24		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.97	193.97		
		九、卫生健康支出	108.20	108.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	111.25	111.25		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,795.66	本年支出合计	4,795.66	4,795.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,795.66	支 出 总 计	4,795.66	4,795.66		

一般公共预算支出情况表

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				4,795.66	1,507.66	1,427.61	80.05	3,288.00
201			一般公共服务支出	4,382.24	1,094.24	1,014.19	80.05	3,288.00
201	32		组织事务	4,382.24	1,094.24	1,014.19	80.05	3,288.00
201	32	01	行政运行	1,094.24	1,094.24	1,014.19	80.05	
201	32	02	一般行政管理事务	347.00				347.00
201	32	99	其他组织事务支出	2,941.00				2,941.00
208			社会保障和就业支出	193.97	193.97	193.97		
208	05		行政事业单位养老支出	193.97	193.97	193.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	129.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	64.66		
210			卫生健康支出	108.20	108.20	108.20		
210	11		行政事业单位医疗	108.20	108.20	108.20		
210	11	01	行政单位医疗	69.90	69.90	69.90		
210	11	03	公务员医疗补助	38.30	38.30	38.30		
221			住房保障支出	111.25	111.25	111.25		
221	02		住房改革支出	111.25	111.25	111.25		
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25	111.25		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,507.66	1,427.61	80.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,417.33	1,417.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.64	375.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.55	241.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.40	30.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	349.20	349.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.31	129.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.66	64.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.90	69.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.30	38.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.25	111.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.05		80.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.34		35.34
302	16	培训费	502	03	培训费	2.62		2.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17		1.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.83		11.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.86		21.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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	10.28	10.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.86	0.00	5.40	0.00	5.40	0.46	6.57	0.00	5.40	0.00	5.40	1.17

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款		类	款										
合计						1,507.66	1,507.66	1,507.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,417.33	1,417.33	1,417.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.64	375.64	375.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.55	241.55	241.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.40	30.40	30.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	349.20	349.20	349.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.31	129.31	129.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.66	64.66	64.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.90	69.90	69.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.30	38.30	38.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	7.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.25	111.25	111.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.05	80.05	80.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.34	35.34	35.34						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.62	2.62	2.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17	1.17	1.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.83	11.83	11.83						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.86	21.86	21.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	10.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	0.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	2.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	6.88						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		3,315.06	3,288.00	3,288.00			27.06			
机关运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
城市社区为民服务专项经费	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
城市社区运转经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
“两新”组织党建工作经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
村干部待遇保障提升工程经费	其他运转类	613.00	613.00	613.00						
村级组织运转经费	其他运转类	948.00	948.00	948.00						
走访慰问困难党员和老党员	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
老干部工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
代管资金（个税手续费）	其他运转类	0.66					0.66			
代管资金（老年大学张慧琳房屋租赁保证金）	其他运转类	0.40					0.40			
代管资金（退休人员社会化管理补助）	其他运转类	5.00					5.00			
代管资金（高层次人才补贴）	其他运转类	8.00					8.00			
代管资金（人才经费）	其他运转类	2.75					2.75			
代管资金（创业大赛补助）	其他运转类	10.00					10.00			
代管资金（返还扶贫救助金、救助金）	其他运转类	0.26					0.26			

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 4,822.72 万元，其中一般公共预算收入 4,795.66 万元、其他收入 27.06 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,822.72 万元，其中基本支出 1,507.66 万元，项目支出 3,315.06 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,822.72 万元，较上年预算增加 759.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 759.74 万元，其中一般公共预算收入增加 732.68 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、其他收入增加 27.06 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 759.74 万元，其中基本支出增加 1,016.63 万元；项目支出减少 256.89 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，组织部新增优选 76 人员的人员经费，较去年预算各项开支均有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.57 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 12.12%，主要原因是公务接待费有所增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.17 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 154.35%，主要原因是公务接待费与办公经费、会议费等相关，而办公经费、会议费与在职人数相关，2023 年较去年新增 76 名优选。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 80.05 万元。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 128.39%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加；22 年 76 名优选人才纳入发放试用期工资范围。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市市中区委组织部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 3,315.06 万元，其中财政拨款 3,288 万元。拟对老干部工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110 万元，其中财政拨款 110 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“两新”组织党建工作经费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (老年大学张慧琳房屋租赁保证金)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	4000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	4000	
总 体 目 标	年度目标			
	合同到期, 届时保证金退还租户共计 4000 元			
	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	保证金	4000 元
	产出 指标	数量指标	无	
		质量指标	无	
		时效指标	保证金使用时间	1 年
	效益 指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障租户社会效益	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	租赁对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		老干部工作经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1100000.00	
		其中: 财政拨款	1100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心等正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学办公费	教学办公用品用具及开展教学活动
			印刷费	招生简章、老师教材教案、学员教材、书籍等
			水费、电费	两个校区费用
			通信服务费	网络宽带费、座机通讯费
			物业管理费	两个校区物业管理服务费
			劳务费	临时人员工资; 教室、地板、门窗、课桌椅、水电暖等维修维护
			暖气费	两校区暖气费
			老干部活动经费	≥10 场活动
	质量指标	服务质量	优秀	
	时效指标	教学办公费	一年完成	
		印刷费	一年完成	
		水费、电费	一年完成	

		通信服务费	一年完成
		物业管理费	一年完成
		劳务费	一年完成
		委托业务费	一年完成
		老师授课费	一年完成
		老干部活动经费	一年完成
	成本指标	教学办公费、临时人员劳务费、印刷费、水费电费暖气费、通信服务费、物业管理费、教师授课费等	≤110 万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	促进老年事业服务体系健全	保障老年合法权益
		做好后勤保障工作	确保教学正常运行
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	确保老年大学教学活动的正常运转。	为我区离退休老干部和老年人提高学习、娱乐活动的健康场所。
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部学员满意度	≥99%
		老师满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (人才经费)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		27463.15
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		27463.15
总体目标	年度目标			
	保障人才专项事务经费使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	经费保障人才覆盖率	100%
			人才服务保障率	100%
		时效指标	经费拨付按期完成率	100%
		成本指标	人才工作经费使用	≤100%
	效益指标	社会效益指标	吸引高层次人才	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	人才引进的可持续影响	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度指标	高层次人才服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		村级组织运转经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	9480000.00	
		其中: 财政拨款	9480000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	村级组织运转经费, 用于维持村级党组织正常运转、办公经费和人员开支等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区行政村数量	111 个
		质量指标	维持全区村级党组织正常运转	是
		时效指标	经费拨付时限	1 年
		成本指标	村级组织运转经费使用控制	≤948 万元
	效益指标	经济效益指标	保障农村党组织的日常开支、人员工资等	确保
		社会效益指标	提升为民服务能力水平	提升
		可持续影响指标	维持村级党组织运转	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	村民对村级党组织满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		城市社区运转经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2800000.00	
		其中: 财政拨款	2800000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	维持社区党组织正常运转, 用于支付本年度社区党组织的日常开支等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区城市社区数量	59 个
		质量指标	社区组织运转经费发放程序是否符合规定	是
		时效指标	经费及时拨付、社区及时使用	是
		成本指标	城市社区运转经费使用控制	优
	效益指标	经济效益指标	社区组织运转经费发放程序是否符合规定	是
		社会效益指标	提升为民服务能力	提升
		可持续影响指标	维持社区党组织正常运转	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	很满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		“两新”组织党建工作经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		170000.00
		其中: 财政拨款		170000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障非公有制经济组织和社会组织党建工作经费, 为两新组织开展活动提供必要经费支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	“两新”组织党组织数量	170 个
		质量指标	引导全区“两新”组织党组织完善阵地建设	完善
		时效指标	经费足额、及时拨付	是
		成本指标	“两新”组织党建工作经费使用控制	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	是否有助于“两新”组织经济效益提升	是
		社会效益指标	“两新”组织党组织知晓率	≥99%
		可持续影响指标	激发“两新”组织党组织干事创业积极性	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	“两新组织行业党组织或枢纽型党组织满意度”	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		村干部待遇保障提升工程经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	6130000.00	
		其中: 财政拨款	6130000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	村干部待遇保障提升工程经费, 区级财政保障村党组织书记、村委会主任 (行政村副书记、自然村负责人) 基本报酬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	205 人
		质量指标	村干部待遇发放程序是否符合财务等有关规定	是
		时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	是
		成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	≤613 万元
	效益指标	经济效益指标	保障“六职”干部待遇, 提升乡村治理水平	是
		社会效益指标	激发村干部干事创业积极性	是
		可持续影响指标	保障“六职”干部待遇激发干事积极性	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		走访慰问困难党员和老党员		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	每年春节前要对建国前老党员和生活困难党员进行一次普遍走访慰问。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区里约需走访慰问建国前老党员	≥35 人左右
			需走访生活困难党员	≥600 人左右
			需走访因公牺牲党员干部家庭	≥4 户左右
		质量指标	是否能落实困难党员和建国前老党员走访成效	是
		时效指标	2023-12-31	100%
	成本指标	走访慰问需区级配套 20 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	是否能落实困难党员和建国前老党员生活待遇	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	让困难党员建国前老党员感受党和政府的温暖。	100%
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	走访满意度	很满意	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (返还扶贫救助金、救助金)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2619.00
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		2619
总体目标	年度目标			
	返还扶贫救助金、救助金按照规范使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			代管资金数	2619 元
		时效指标	资金使用节点	及时
	效益指标	社会效益指标	无	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (个税手续费)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		6551.83
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		6551.83
总体目标	年度目标			
	财政代管资金——个税手续费			
	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	个税手续费	6551.83 元
	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	保障个税缴纳	保障
		时效指标	保障年限	≥1 年
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (退休人员社会化管理补助)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	50000	
总体目标	年度目标			
	接管原国有企业矿务局职工移交枣庄市市中区老干部服务中心, 用于水、电、暖、物业、活动场所维修维护等。			
	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	经济成本	≤5 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	保障退休人员社会化管理	是
		时效指标	用于原国有企业矿区局职工活动经费	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	促进退休人员社会化管理事业稳步推进	是
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (高层次人才补贴)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区组织部	实施单位	中共枣庄市市中区组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	80000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	80000	
总体目标	年度目标			
	保证高层次人才补贴资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才数量	≥70 人
		质量指标	引进人才质量达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	吸引高层次人才	是
		可持续影响力	保障高层次人才补贴奖金	是
		满意度指标	高层次人才满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		城市社区为民服务专项经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	11000000.00	
		其中: 财政拨款	11000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为 59 个城市社区开展为民服务活动提供必要的支持, 提升社区为民服务质效, 提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区城市社区数量	59 个数
			经费拨付周期/季度	4 个数
		质量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	≥99%
			发放程序符合是否相关规定	是
		时效指标	城市社区为民服务及时率	≥99%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平	优
			乡镇(街道)便民服务点(代办点)覆盖率	优
		生态效益指标	社区环境能否改善	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度指标	社区服务满意度	≥99%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		机关运行经费		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00
		其中: 财政拨款		2000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障部机关全年正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障村、社区党组织书记等体检人数全覆盖	178 数量 (反)
			23 年计划招录公务员数量	40 数量 (反)
		质量指标	能否保障部机关全年正常运转	保障
		时效指标	经费保障年限	1 年
		成本指标	组织部管理运行一般事务经费控制	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工作开展能否保障	保障
			关心下一代经费保障	保障
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	保障工作持续开展	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部机关人员满意度	≥99%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		代管资金 (创业大赛补助)		
主管部门及代码		105 中共枣庄市市中区委组织部	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	100000	
总体目标	年度目标			
	为创业大赛开办提供资金支持			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创业大赛项目全覆盖	是
			22 年考察签约引进创业大赛获奖项目	2 个
		质量指标	创业大赛是否能圆满举办	是
		时效指标	进度执行率	100%
			按期完成率	100%
	成本指标	创业大赛市级补助资金	100%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养、选拔、引进情况	优
			提高优秀人才项目落地市中	优
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	对人才引进的可持续影响	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度指标	高端人才满意度	很满意	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。