

2024年中国共产党招远市委员会
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 2024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 2024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

中国共产党招远市委员会组织部主要职责是：市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，主要职责是研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；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；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；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；负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设；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；主管干部教育工作；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；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；拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施；统一管理中共招远市委机构编制委员会办公室、中共招远市委老干部局；完成市委交办的其他任务、监督指导下属事业单位各项工作。

二、机构设置情况

中国共产党招远市委员会组织部部门预算包括：中国共产党招远市委员会组织部本级及招远市乡村人才振兴服务中心。

纳入中国共产党招远市委员会组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党招远市委员会组织部
2. 招远市乡村人才振兴服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	995.27	一、一般公共服务支出	848.50
一般公共预算拨款收入	995.27	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	
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	56.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.04
		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	50.18
		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	995.27	本年支出合计	995.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	995.27	支出总计	995.27

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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	995.27	995.27	995.27										
201			一般公共服务支出	848.50	848.50	848.50										
	32		组织事务	848.50	848.50	848.50										
		01	行政运行	300.18	300.18	300.18										
		02	一般行政管理事务	388.48	388.48	388.48										
		50	事业运行	159.84	159.84	159.84										
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55	56.55										
	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55	56.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	56.55										
210			卫生健康支出	40.04	40.04	40.04										
	11		行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04										
		01	行政单位医疗	25.80	25.80	25.80										
		02	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24										
221			住房保障支出	50.18	50.18	50.18										
	02		住房改革支出	50.18	50.18	50.18										
		01	住房公积金	50.18	50.18	50.18										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会组织部

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	995.27	606.79	388.48	
201			一般公共服务支出	848.50	460.02	388.48	
	32		组织事务	848.50	460.02	388.48	
		01	行政运行	300.18	300.18		
		02	一般行政管理事务	388.48		388.48	
		50	事业运行	159.84	159.84		
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55		
	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55		
210			卫生健康支出	40.04	40.04		
	11		行政事业单位医疗	40.04	40.04		
		01	行政单位医疗	25.80	25.80		
		02	事业单位医疗	14.24	14.24		
221			住房保障支出	50.18	50.18		
	02		住房改革支出	50.18	50.18		
		01	住房公积金	50.18	50.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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	995.27	一、一般公共服务支出	848.50	848.50		
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				
		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	56.55	56.55		
		八、卫生健康支出	40.04	40.04		
		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	50.18	50.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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
		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	995.27	本 年 支 出 合 计	995.27	995.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	995.27	支 出 总 计	995.27	995.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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	995.27	606.79	573.41	33.38	388.48
201			一般公共服务支出	848.50	460.02	426.64	33.38	388.48
	32		组织事务	848.50	460.02	426.64	33.38	388.48
		01	行政运行	300.18	300.18	273.15	27.03	
		02	一般行政管理事务	388.48				388.48
		50	事业运行	159.84	159.84	153.49	6.35	
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55	56.55		
	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55	56.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	56.55		
210			卫生健康支出	40.04	40.04	40.04		
	11		行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		
		01	行政单位医疗	25.80	25.80	25.80		
		02	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24		
221			住房保障支出	50.18	50.18	50.18		
	02		住房改革支出	50.18	50.18	50.18		
		01	住房公积金	50.18	50.18	50.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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				606.79	573.41	33.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.74	362.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.38	93.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.74	118.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.67	44.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.79	7.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.06	36.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.76	31.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.15	205.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.07	51.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.49	20.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.03		27.03

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.23		16.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.35		6.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37		3.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

单位：万元

Table with columns: 科目编码 (Class/Item), 部门预算支出经济分类科目名称, 科目编码 (Class/Item), 政府预算支出经济分类科目名称, 基本支出预算 (Total, Personnel, General). Includes data for items like 对个人和家庭补助, 退休费, 医疗费补助, 奖金, and 其他对个人和家庭的补助.

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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	
5.50		2.50		2.50	3.00	8.30		1.90		1.90	6.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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	

（注：2024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）：中国共产党招远市委员会组织部

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	

（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): 中国共产党招远市委员会组织部

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		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				
		合计				606.79	606.79	606.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.74	362.74	362.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.38	93.38	93.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.74	118.74	118.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.67	44.67	44.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.79	7.79	7.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.06	36.06	36.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	16.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.76	31.76	31.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.15	205.15	205.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.07	51.07	51.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	24.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	48.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.49	20.49	20.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党招远市委员会组织部

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		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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.03	27.03	27.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26	6.26	6.26						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.23	16.23	16.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.35	6.35	6.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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		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				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.52	5.52	5.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目类别	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		388.48	388.48	388.48						
后进村帮扶工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
赴国内高校培训工作经历	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
两新组织工作经历	特定目标类	10.68	10.68	10.68						
党建示范点及农村干事创业“以奖代补”建设资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
考录工作经历	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
党建工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
重点人才工作补助	特定目标类	31.80	31.80	31.80						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会组织部

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算995.27万元，其中：一般公共预算收入995.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算995.27万元，其中：基本支出606.79万元，项目支出388.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算995.27万元，比上年增加77.92万元，其中：

1. 收入预算增加77.92万元，其中一般公共预算收入增加77.92万元。

2. 支出预算增加77.92万元，其中基本支出增加24.76万元，项目支出增加53.16万元。

3. 收支预算有所增加的主要原因，人员增加，工资福利支出增加；后进村帮扶工作经费增加。

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8.30万元，比上年增加2.80万元，增长50.91%。主要原因是观摩活动增加，接待人次增加

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1.90万元，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1.90万元，比上年减少0.60万元，下降24.00%，主要原因是更换油电混合车，运行费用减少。

3. 公务接待费6.40万元，比上年增加3.40万元，增长113.33%，主要原

因是观摩活动增加，接待人次增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排5.5万元，较2023年预算有所增加。主要原因是：人员增加，工资福利待遇增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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

中国共产党招远市委员会组织部2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金388.48万元，其中财政拨款388.48万元。拟对后进村帮扶工作经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金388.48万元，其中财政拨款388.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化后进村帮扶工作经费、人才工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步

改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	后进村帮扶工作经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划按照每人1500元的标准为15名第一书记发放补贴,确保补贴准确、发放及时,显著保障第一书记生活水平。			
	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	第一书记补贴预算成本控制额	≤1500元
			总成本控制数	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记补贴人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第一书记补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平保障情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	赴国内高校培训经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划完成赴国内高校培训2个,确保培训内容符合要求、完成及时,显著提升干部素质,培训人员满意度达到90%以上。			
	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	总成本控制数	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部素质提升情况	显著
			干部人才队伍建设情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	两新组织工作经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.68		
	其中:财政拨款	10.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划按照每个1200元的标准补助96个两新组织,确保补助对象准确、补助发放及时,保障党建工作正常开展,补助单位满意度达到95%。			
	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	两新组织补助标准控制成本额	≤1200元
			总成本控制数	≤10.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥96个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建工作正常开展率	=100%
			社会和谐稳定提高情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建国前老党员补贴			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度保障159名建国前老党员补贴及时足额发放到位, 显著保障老党员生活水平, 老党员满意度达到90%以上。			
	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	预算控制额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放数量	≥159人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平保障情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	党建示范点及农村干事创业“以奖代补”建设资金			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
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			
年度总体绩效目标	2024年度计划补助党建示范点3个,确保党建示范点补贴准确、补贴发放及时,显著提升示范带头作用,保障工作正常运行。			
	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	总成本控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建示范点补助数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	党建示范点补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建示范点补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范带头作用提升情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党建示范点满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招录工作经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划招录公务员71人, 确保公务员招录符合标准、招录完成及时, 显著提升人才队伍质量, 录取公务人员满意度达到90%。			
	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	总成本控制数	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员招录人数	≥71人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务员招录标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务员招录完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才队伍质量情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	录取公务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	党建工作经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
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			
年度总体绩效目标	2024年度计划完成党建工作, 确保经费支出合理、运行工作完成及时, 保障办公设备投入使用率100%, 单位内部人员满意度达到90%。			
	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	总成本控制数	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证工作运行完成人数	42人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合理性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点人才工作补助			
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部	实施单位		中国共产党招远市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.80		
	其中:财政拨款	31.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划人才补贴发放5人, 确保补贴对象准确、补贴发放及时, 显著提升人才队伍质量, 人才满意度达到90%以上。			
	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	总成本控制数	≤31.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考察人才补贴发放数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察补贴对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才队伍质量提升情况	显著
			人才引进促进情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。