

**2023 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 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

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、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 2023 年部门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本级
- 2、招远市乡村人才振兴服务中心

## 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	917.35	一、一般公共服务支出	775.76
一般公共预算收入	917.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	50.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.04
		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	56.04
		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	917.35	本年支出合计	917.35
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	917.35	支出总计	917.35

## 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			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								
合 计				917.35	917.35	917.35									
201			一般公共服务支出	775.76	775.76	775.76									
201	32		组织事务	775.76	775.76	775.76									
201	32	01	行政运行	295.33	295.33	295.33									
201	32	02	一般行政管理事务	335.32	335.32	335.32									
201	32	50	事业运行	145.11	145.11	145.11									
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51	50.51									
208	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51	50.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51									
210			卫生健康支出	35.04	35.04	35.04									
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04									
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07									
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97									
221			住房保障支出	56.04	56.04	56.04									
221	02		住房改革支出	56.04	56.04	56.04									
221	02	01	住房公积金	56.04	56.04	56.04									



## 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				917.35	582.03	335.32				
201			一般公共服务支出	775.76	440.44	335.32				
201	32		组织事务	775.76	440.44	335.32				
201	32	01	行政运行	295.33	295.33					
201	32	02	一般行政管理事务	335.32		335.32				
201	32	50	事业运行	145.11	145.11					
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51					
208	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51					
210			卫生健康支出	35.04	35.04					
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04					
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07					
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97					
221			住房保障支出	56.04	56.04					
221	02		住房改革支出	56.04	56.04					
221	02	01	住房公积金	56.04	56.04					

## 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	917.35	一、一般公共服务支出	775.76	775.76		
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				
		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	50.51	50.51		
		八、卫生健康支出	35.04	35.04		
		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	56.04	56.04		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	917.35	本 年 支 出 合 计	917.35	917.35		
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	917.35	支 出 总 计	917.35	917.35		

## 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				917.35	582.03	547.14	34.89	335.32
201			一般公共服务支出	775.76	440.44	405.55	34.89	335.32
201	32		组织事务	775.76	440.44	405.55	34.89	335.32
201	32	01	行政运行	295.33	295.33	266.30	29.03	
201	32	02	一般行政管理事务	335.32				335.32
201	32	50	事业运行	145.11	145.11	139.25	5.86	
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51	50.51		
208	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51	50.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51		
210			卫生健康支出	35.04	35.04	35.04		
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04		
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07		
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
221			住房保障支出	56.04	56.04	56.04		
221	02		住房改革支出	56.04	56.04	56.04		
221	02	01	住房公积金	56.04	56.04	56.04		

## 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						582.03	547.14	34.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.51	356.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.85	93.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.36	120.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.34	44.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.10	33.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.28	37.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	185.90	185.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.03		29.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.51		5.51

## 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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.06		17.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.86		5.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.26	0.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.73	2.73	

## 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.30		4.00		4.00	0.30	5.50		2.50		2.50	3.00

## 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拨款安排的支出。



## 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拨款安排的支出。

## 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		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						582.03	582.03	582.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.51	356.51	356.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.85	93.85	93.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.36	120.36	120.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.34	44.34	44.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.10	33.10	33.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	14.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	8.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	4.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.28	37.28	37.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	185.90	185.90	185.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	47.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	20.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	66.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	18.76						

## 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		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	29.03	29.03	29.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.51	5.51	5.51						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.06	17.06	17.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.86	5.86	5.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.73	4.73	4.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	0.34						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.73	2.73	2.73						

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				
合 计		335.32	335.32	335.32					
后进村帮扶工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
赴国内高校培训工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
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					
公务员考录工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
党建工作经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
两新组织工作经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52					
重点人才补助资金	特定目标类	31.80	31.80	31.80					

### 政府采购预算情况表

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 年未安排政府采购预算。

## 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 917.35 万元，其中一般公共预算收入 917.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 917.35 万元，其中基本支出 582.03 万元，项目支出 335.32 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 917.35 万元，较上年预算减少 253.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 253.59 万元，其中一般公共预算收入减少 253.59 万元。

2. 支出预算减少 253.59 万元，其中基本支出增加 35.7 万元；项目支出减少 289.29 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照相关要求及压缩比例，对项目资金进行了压减。

## 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 5.5 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 27.91%，主要原因是 2023 年公务接待人次增加，费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 37.5%，主要原因是严格按照公车使用标准，尽可能压减开支。

3. 公务接待费 3 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 900%，主要原因是

2023 年接待人次增加，费用提高。

### 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 7.7 万元。较 2022 年预算减少 3.54 万元，下降 31.49%。主要原因是：按照相关要求，压减经费支出等。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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 2 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 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

中国共产党招远市委员会组织部部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 335.32 万元，其中财政拨款 335.32 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 335.32 万元，其中财政拨款 335.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党招远市委员会组织部 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 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	2023 年度计划完成赴国内高校培训 2 个, 培训参与人数超过 90 人, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18 万元
	产出指标	数量指标	培训班次数量	≥2 个
			培训参与人数	≥90 人
			培训时间	≥5 天
		质量指标	培训内容符合率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	干部素质提升情况	显著
		社会效益指标	干部人才队伍建设情况	显著
	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		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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023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。提高村级班子战斗力,建强基层战斗堡垒;提高群众对村集体满意度;乡村治理水平明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记补贴标准	≤1500元
	产出指标	数量指标	第一书记补贴人数	≥15人
			培训时长	≥24学时
			培训天数	≥3天
		质量指标	第一书记补贴准确率	=100%
			培训内容符合率	=100%
			第一书记补贴及时率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%	
	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%
	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	重点人才补助资金			
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：	31.80		
	其中：财政拨款	31.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>招委人组发（2022）1号《关于进一步加快人才集聚助力打造现代金都的十六条措施（试行）》，核定标准及测算过程为文件中规定“一是对获批省、市重大创新类项目给予企业立项经费20%补助，单个项目最高50万；二是对首次办理A、B工作许可证的，按照年薪30%给予用人单位最高不超10万、5万的一次性补助，对来招工作的港澳台工程技术类人才，符合人才项目申报条件的，按照年薪30%给予用人单位最高不超7万元一次性补助。”初步预计完成A签4人，B签1人，拨付经费31.8万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人才补贴控制数	≤31.8万元
	产出指标	数量指标	人才补贴发放数量	≥5人
		质量指标	补贴对象准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>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：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤36 万元
	产出指标	数量指标	工作运行完成率	=100%
		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%
	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%
	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		公务员考录工作经费		
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	2023 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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18 万元
	产出指标	数量指标	公务员招录人数	≥71 人
		质量指标	公务员招录标准符合率	=100%
		时效指标	公务员招录完成及时率	=100%
	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%
	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	2023 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	党建示范点补助数量	≥3 个
		质量指标	党建示范点补贴准确率	=100%
		时效指标	党建示范点补贴及时率	=100%
	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%
	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	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：		11.52	
	其中：财政拨款		11.52	
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023 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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两新组织补助标准	≤1200 元
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥96 个
		质量指标	补助对象准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥95%	

## 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。