

2023 年中共滕州市委组织部单位预算

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 2023 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 2023 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

中共滕州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、综合考核工作的职能部门。市委组织部主要职责是：

（一）研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设和党员队伍建设。

（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、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）负责离退休干部工作和离退休干部党建工作的宏观管理和指导；组织引导离退休干部在党的建设和经济社会发展

展中发挥作用。

（十二）统一管理中共滕州市委机构编制委员会办公室。

二、机构设置情况

中共滕州市委组织部单位预算包括：中共滕州市委组织部。

纳入中共滕州市委组织部 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共滕州市委组织部

第二部分

2023 年单位预算表

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	893.24	一、一般公共服务支出	694.18
一般公共预算收入	893.24	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		八、社会保障和就业支出	94.07
		九、卫生健康支出	43.75
		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	61.24
		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	893.24	本年支出合计	893.24
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	893.24	支出总计	893.24

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				893. 24	893. 24	893. 24										
201			一般公共服务支出	694. 18	694. 18	694. 18										
201	32		组织事务	694. 18	694. 18	694. 18										
201	32	01	行政运行	565. 32	565. 32	565. 32										
201	32	02	一般行政管理事务	125. 11	125. 11	125. 11										
201	32	99	其他组织事务支出	3. 75	3. 75	3. 75										
208			社会保障和就业支出	94. 07	94. 07	94. 07										
208	05		行政事业单位养老支出	94. 07	94. 07	94. 07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 47	63. 47	63. 47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 60	30. 60	30. 60										
210			卫生健康支出	43. 75	43. 75	43. 75										
210	11		行政事业单位医疗	43. 75	43. 75	43. 75										
210	11	01	行政单位医疗	43. 75	43. 75	43. 75										
221			住房保障支出	61. 24	61. 24	61. 24										
221	02		住房改革支出	61. 24	61. 24	61. 24										
221	02	01	住房公积金	61. 24	61. 24	61. 24										

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	893.24	768.13	125.11				
201			一般公共服务支出	694.18	569.07	125.11				
201	32		组织事务	694.18	569.07	125.11				
201	32	01	行政运行	565.32	565.32					
201	32	02	一般行政管理事务	125.11		125.11				
201	32	99	其他组织事务支出	3.75	3.75					
208			社会保障和就业支出	94.07	94.07					
208	05		行政事业单位养老支出	94.07	94.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60					
210			卫生健康支出	43.75	43.75					
210	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75					
210	11	01	行政单位医疗	43.75	43.75					
221			住房保障支出	61.24	61.24					
221	02		住房改革支出	61.24	61.24					
221	02	01	住房公积金	61.24	61.24					

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	893.24	一、一般公共服务支出	694.18	694.18		
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	94.07	94.07		
		九、卫生健康支出	43.75	43.75		
		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	61.24	61.24		

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	893.24	本年支出合计	893.24	893.24		
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	893.24	支 出 总 计	893.24	893.24		

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				893.24	768.13	716.51	51.62	125.11
201			一般公共服务支出	694.18	569.07	517.45	51.62	125.11
201	32		组织事务	694.18	569.07	517.45	51.62	125.11
201	32	01	行政运行	565.32	565.32	513.70	51.62	
201	32	02	一般行政管理事务	125.11				125.11
201	32	99	其他组织事务支出	3.75	3.75	3.75		
208			社会保障和就业支出	94.07	94.07	94.07		
208	05		行政事业单位养老支出	94.07	94.07	94.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	30.60		
210			卫生健康支出	43.75	43.75	43.75		
210	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75	43.75		
210	11	01	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75		
221			住房保障支出	61.24	61.24	61.24		
221	02		住房改革支出	61.24	61.24	61.24		
221	02	01	住房公积金	61.24	61.24	61.24		

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						768.13	716.51	51.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.75	712.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.39	202.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.13	175.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.36	1.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.31	94.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.47	63.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.60	30.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.01	31.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.24	61.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.62		51.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.72		15.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.01		1.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.21		10.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.04		22.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44

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	3.76	3.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.19	3.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	4.36	0.00	1.50	0.00	1.50	2.86

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													
合计						768.13	768.13	768.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.75	712.75	712.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.39	202.39	202.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.13	175.13	175.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	16.87						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.31	94.31	94.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.47	63.47	63.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.60	30.60	30.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.01	31.01	31.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.24	61.24	61.24						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	21.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.62	51.62	51.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.72	15.72	15.72						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.01	1.01	1.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.21	10.21	10.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.04	22.04	22.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.19	3.19	3.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		125.11	125.11	125.11						
业务经费	其他运转类	8.37	8.37	8.37						
老干部业务经费	其他运转类	2.37	2.37	2.37						
落实基层党建述职评议考核工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
老干部服务中心办公经费	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
走访慰问建国前老党员和生活困难党员	特定目标类	44.24	44.24	44.24						
市离休干部及遗属特殊困难专项救助资金	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
全市综合绩效考核工作专项经费	特定目标类	8.08	8.08	8.08						
破产企业离休干部两项经费	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
老干部活动经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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 893.24 万元，其中一般公共预算收入 893.24 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 893.24 万元，其中基本支出 768.13 万元，项目支出 125.11 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 893.24 万元，较上年预算增加 155.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 155.87 万元，其中一般公共预算收入增加 155.87 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 155.87 万元，其中基本支出增加 70.11 万元；项目支出增加 85.76 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，一是人员增加，工资晋升；二是新增项目预算。

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 4.36 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 74.4%，主要原因是去年因疫情影响，公务活动较少，今年公务活动较去年增加，预计三公经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.86 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 186%，主要原因是去年因疫情影响，公务活动较少，今年公务活动较去年增加，预计公务接待费增加。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 51.62 万元。较 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 0.1%。主要原因是：编制内实有人数增加，公用经费增加。

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，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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

中共滕州市委组织部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 125.11 万元，其中财政拨款 125.11 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		17 万元	
	其中：财政拨款		17 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展老干部活动，达到实现丰富老干部生活的目标。			
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	老干部活动经费	≤17 万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥20.00 次
		质量指标	工作质量	工作开展情况
		时效指标	老干部活动经费支付及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高全市离退休老干部幸福感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部活动经费对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市离休干部及遗属特殊困难专项救助资金				
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.75 万元		
	其中:财政拨款		12.75 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展此项活动, 实现提升企业离休干部待遇水平的目标				
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	预算经费		=12.75 万元
	产出指标	数量指标	发放人次		≥60.00 余次
		质量指标	工作开展情况		优
		时效指标	市离休干部及遗属特殊困难专项救助资金支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高企业离休干部待遇		是
			促进企业离休干部继续发挥余热		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业离休干部物业住宅补助对象满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老干部服务中心办公经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.75 万元	
	其中: 财政拨款		12.75 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展此项活动, 达到提高老干部活动中心办公质量得目标			
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	老干部活动中心办公经费预算项目申请经费	=12.75 万元
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥4.00 次
		质量指标	工作开展效果	丰富老干部活动生 活
		时效指标	资金项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升老干部活动中心建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	业务经费				
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.37 万元		
	其中：财政拨款		8.37 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过采购办公用品等日常开支，来实现部机关正常办公。				
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	业务成本		=8.37 万元
	产出指标	数量指标	开展次数		≥10.00 次
		质量指标	工作开展情况		优
		时效指标	业务开展及时完成		及时
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常业务开展		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

（2023 年度）

项目名称	破产企业离休干部两项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.55 万元	
	其中: 财政拨款		2.55 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展发放活动，达到提升破产企业离休干部生活水平			
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	经费预算	=2.55 万元
	产出指标	数量指标	发放人次	=30.00 人次
		质量指标	走访慰问破产企业老干部工作开展情况	优
		时效指标	破产企业离休干部两项经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进破产企业离休干部继续发挥余热	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务破产企业离休干部对象满意度	≥90.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	落实基层党建述职评议考核工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		17 万元	
	其中：财政拨款		17 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展此项目，到达提升全是党建水平的效果。			
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	落实基层党建述职评议考核工作经费	≤17 万元
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次/年
		质量指标	工作开展情况	优
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全市综合绩效考核工作专项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.08 万元	
	其中: 财政拨款		8.08 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展此活动，达到提高干事创业热情，助力我市经济发展。			
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	经费预算	=8.08 万元
	产出指标	数量指标	综合调研次数	≥10.00 次
			召开综合绩效考核会议次数	≥8.00 次
		质量指标	确保全市经济社会综合考核在枣庄市领先	是
		时效指标	全市综合绩效考核工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	对助推经济社会高质量发展的影响	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对各级聚焦考核，提升干事创业热情的影响	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老干部业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.37 万元	
	其中: 财政拨款		2.37 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展老干部活动, 实现让离退休老干部生活幸福的目标			
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	经济成本	=2.78 万元
	产出指标	数量指标	会议活动开展次数	≥3.00 次
		质量指标	工作开展情况	优
		时效指标	资金使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升离休干部服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	走访慰问建国前老党员和生活困难党员			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		44.24 万元	
	其中: 财政拨款		44.24 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展走访慰问活动, 达到提高建国前老党员和生活困难党员得生活得效果			
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	走访慰问建国前老党员和生活困难党员经费	≤44.24 万元
	产出指标	数量指标	生活困难党员人数	=1516.00 人
		质量指标	走访工作完成情况	优
		时效指标	走访慰问建国前老党员和生活困难党员经费支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难党员生活质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥98.00%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。