

2025 年中国共产党枣庄市薛城区委员
会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）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

（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）主管干部教育工作。

（八）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。

（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）开展离退休干部工作，负责指导离退休干部管理、服务、党建工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（十二）统一管理中共薛城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

本单位为中国共产党枣庄市薛城区委员会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. 组织工作室
4. 干部工作室
5. 人才工作室
6. 干部监督室
7. 干部教育室
8. 干部档案室
9. 考核工作室
10. 老干部工作室
11. 公务员管理工作室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	3,496.22	一、一般公共服务支出	3,307.77
一般公共预算拨款收入	3,496.22	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	100.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.68
		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	56.91
		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	3,496.22	本年支出合计	3,496.22
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	3,496.22	支 出 总 计	3,496.22

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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				3,496.22	3,496.22	3,496.22										
201			一般公共服务支出	3,307.77	3,307.77	3,307.77										
	32		组织事务	3,307.77	3,307.77	3,307.77										
		01	行政运行	573.77	573.77	573.77										
		02	一般行政管理事务	2,643.00	2,643.00	2,643.00										
		99	其他组织事务支出	91.00	91.00	91.00										
208			社会保障和就业支出	100.86	100.86	100.86										
	05		行政事业单位养老支出	100.86	100.86	100.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	67.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	33.62										
210			卫生健康支出	30.68	30.68	30.68										
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68	30.68										
		01	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68										
221			住房保障支出	56.91	56.91	56.91										
	02		住房改革支出	56.91	56.91	56.91										
		01	住房公积金	56.91	56.91	56.91										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	3,496.22	762.22	2,734.00	
201			一般公共服务支出	3,307.77	573.77	2,734.00	
	32		组织事务	3,307.77	573.77	2,734.00	
		01	行政运行	573.77	573.77		
		02	一般行政管理事务	2,643.00		2,643.00	
		99	其他组织事务支出	91.00		91.00	
208			社会保障和就业支出	100.86	100.86		
	05		行政事业单位养老支出	100.86	100.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62		
210			卫生健康支出	30.68	30.68		
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68		
		01	行政单位医疗	30.68	30.68		
221			住房保障支出	56.91	56.91		
	02		住房改革支出	56.91	56.91		
		01	住房公积金	56.91	56.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	3,496.22	一、一般公共服务支出	3,307.77	3,307.77		
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	100.86	100.86		
		八、卫生健康支出	30.68	30.68		
		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	56.91	56.91		

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	3,496.22	本 年 支 出 合 计	3,496.22	3,496.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,496.22	支 出 总 计	3,496.22	3,496.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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				3,496.22	762.22	707.30	54.92	2,734.00
201			一般公共服务支出	3,307.77	573.77	518.85	54.92	2,734.00
	32		组织事务	3,307.77	573.77	518.85	54.92	2,734.00
		01	行政运行	573.77	573.77	518.85	54.92	
		02	一般行政管理事务	2,643.00				2,643.00
		99	其他组织事务支出	91.00				91.00
208			社会保障和就业支出	100.86	100.86	100.86		
	05		行政事业单位养老支出	100.86	100.86	100.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	67.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	33.62		
210			卫生健康支出	30.68	30.68	30.68		
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68	30.68		
		01	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68		
221			住房保障支出	56.91	56.91	56.91		
	02		住房改革支出	56.91	56.91	56.91		
		01	住房公积金	56.91	56.91	56.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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						762.22	707.30	54.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.51	701.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.32	209.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.67	153.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.94	16.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.91	130.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.24	67.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.62	33.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.91	56.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.92		54.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.35		21.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.06		6.06
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	22.11		22.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78	
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

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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						762.22	762.22	762.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.51	701.51	701.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.32	209.32	209.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.67	153.67	153.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.94	16.94	16.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.91	130.91	130.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.24	67.24	67.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.62	33.62	33.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.91	56.91	56.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.92	54.92	54.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.35	21.35	21.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06						
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	22.11	22.11	22.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.79	5.79	5.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78	5.78						
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

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,734.00	2,734.00	2,734.00						
常规性业务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
干部工作经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
老干部工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
培训经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
“第一书记”派驻工作补助	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
人才工作经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
组织工作经费	特定目标类	233.00	233.00	233.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关

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	国有资本经营预算				
合 计				30.00	30.00	30.00						
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00						
	32		组织事务	30.00	30.00	30.00						
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00						

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 3,496.22 万元，其中：一般公共预算收入 3,496.22 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,496.22 万元，其中：基本支出 762.22 万元，项目支出 2,734.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,496.22 万元，较上年预算增加 98.60 万元，其中：

1. 收入预算增加 98.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 98.60 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 98.60 万元，其中：基本支出增加 98.60 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制实有人数增加，人员工资、社会保险缴纳及机关运行经费增加。

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 5.40 万元，与上年基本持平。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 5.40 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 5.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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 54.92 万元。较 2024 年预算增加 6.33 万元，增长 13.03%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员公用经费及工会经费等增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 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 3 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

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

中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2,734.00 万元，其中财政拨款 2,734.00 万元。拟对 7 等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,734.00 万元，其中财政拨款 2,734.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化常规性业务经费、组织工作经费等项目支出 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	常规性业务经费				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展常规性业务工作，计划购置办公用品 10 批次，保障部机关日常工作正常运转，实现提升办公效率和办公用品使用效率的影响。				
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	常规性办公支出总成本		80 万元
			办公用品采购分项成本		15 万元
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次		10 次
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	采购完成时间		2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升
		可持续影响指标	提升办公用品使用效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	干部工作经费				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		130		
	其中：财政拨款		130		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展干部工作，计划开展干部考察调研活动次数 10 次，实现保障全区干部队伍建设等工作有序开展的影响。				
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	干部工作支出总成本		130 万元
			公务员工作支出分项成本		80 万元
			档案工作支出分项成本		30 万元
			干部考察调研分项成本		2 万元/次
	产出指标	数量指标	开展干部考察调研活动次数		10 次
		质量指标	业务工作完成准确率		100%
		时效指标	业务工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	干部工作正常有序开展		提升
		可持续影响指标	提升干部工作运转效率		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	组织工作经费			
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		233	
	其中：财政拨款		233	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展组织工作，计划开展组织调研活动次数 10 次，实现保障全区党的组织建设、考核等工作有序开展的影响。			
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	组织工作支出总成本	233 万元
			党的建设支出分项成本	140 万
			考核工作支出分项成本	80 万
			考察调研分项成本	2.8 万元/次
	产出指标	数量指标	开展考察调研活动次数	10 次
		质量指标	业务工作完成准确率	100%
		时效指标	业务工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	组织工作正常有序开展	提升
		可持续影响指标	提升组织工作运转效率	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	人才工作经费				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2,000		
	其中：财政拨款		2,000		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展举办创业大赛、柔性引才专家等工作，计划发放优选人才工资及补贴 18 人，实现提升我区人才吸引力的影响。				
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	人才工作经费支出总成本		2000 万元
			人才公寓建设运营补贴分项成本		100 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数		18 人
		质量指标	人才工作完成达标率		100%
		时效指标	优选人才工作完成时间		每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	保障青年人才工作运转		促进
		可持续影响指标	提升我区人才吸引力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	老干部工作经费				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展老干部工作经费工作，计划老年大学聘用安保、保洁人数 4 人，实现丰富老干部生活，提升老干部满意度的影响。				
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	老干部工作经费支出总成本		50 万元
			老年大学水电费分项成本		12 万元
			老年大学聘用安保、保洁工资支出		10 万元
	产出指标	数量指标	老年大学聘用安保、保洁人数		4 人
		质量指标	老年大学安保、保洁人员工资发放到位率		100%
		时效指标	老年大学安保、保洁人员工资发放时间		每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作正常有序开展		提升
		可持续影响指标	促进老年教育工作“四有”目标实现		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	培训经费				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展干部教育培训工作，计划开展外出跟班培训班次 5 次，培训人员参与率及测试合格率达到 100%，实现提升干部政治能力和专业能力的影响。				
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	培训经费办公支出总成本		200 万元
			培训经费单位成本		40 万元
	产出指标	数量指标	开展外出跟班培训班次		5 次
		质量指标	培训测试合格率		100%
		质量指标时效指标	培训人员参与率		100%
			培训工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升干部政治和专业化能力		提升
		可持续影响指标	提升干部教育经费使用效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	“第一书记”工作补助				
主管部门	【107】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		实施单位	【107001】中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		41		
	其中：财政拨款		41		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展薛城区派第六轮“第一书记”工作，计划发放“第一书记”工作补助 56 人，实现提升我区组织工作满意度的影响。				
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”工作补助支出总成本		41 万元
			“第一书记”工作补助人均成本		0.72 万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数		56 人
		质量指标	补贴发放准确率		100%
		时效指标	补贴发放时间		每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	保障下派“第一书记”工作运转		促进
		可持续影响指标	提升我区组织工作效能		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%

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：指中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关安排的因公出国（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：指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关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。