

2026年中共济宁市
兖州区委组织部单位预算

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 2026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 2026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) 负责全区干部队伍建设宏观管理和指导工作；承办区级领导班子换届有关工作，办理区级后备干部选拔调整的有关事项；牵头负责公开选拔领导干部工作，协调培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责科级后备干部队伍建设工作；负责审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、职级确定工作；负责镇街、区直部门单位领导班子调整配备和领导干部任免、交流的建议；负责副团级军转干部的安置工作；研究制定有关干部调配工作的规定和制度；负责审核办理区委管理干部及有关工作人员、退（离）休人员工资、福利待遇、因私出国（境）等方面的工作；负责省委组织部选调生、援疆、援藏干部的管理工作；负责指导全区公务员队伍建设，负责全区公务员考录、调任、登记、职级晋升、工资福利审批、考核等方面的工作；负责有关部门干部的档案管理工作。

(二) 负责研究和指导党的组织制度建设；牵头负责各级领导班子思想作风建设情况，指导镇（街道）党委、区直单位党组（党委）开好民主生活会；办理区直机关、企业、事业单位党组织设置的审批手续；负责农村党支部书记的培训工作；指导镇党委和以党支部为核心的村级组织建设；负责加强基层服务型党组织建设；负责全区各种非公有制经济组织、各种社团组织及其他新型经济社会组织中的党建工作；负责城市街道社区党建工作；负责制定和实施发展党员工作计划；负责全区党员教育工作、党建信息化工作；承担全区党员教育政策研究、规划起草、业务指导等工作；参与“灯塔—党建在线”网络平台的运行、维护等工作；承担全区党建信息化平台的指导协调工作；承担全区农村和城市社区基层干部学历教育有关工作；负责全区干部驻村帮扶、联系群众工作的组织实施、统筹协调、督导检查等工作。

(三) 负责组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对副科级以

上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；配合做好对领导干部的谈话函询、诫勉、经济责任审计等工作；负责研究制定全区干部教育工作的政策、规划和年度计划；落实省、市委组织部下达的干部教育计划；负责全区干部教育培训主体班次学员的选派和管理等工作。

（四）负责目标责任体系和考核奖惩体系建设工作；研究制订我区科学发展综合考核体系和实施意见，督促有关职能部门制定详细考核办法；承担济宁市对我区综合考核的统筹工作；承担区人才工作领导小组日常工作，做好全区人才重要政策、重点奖项、重大举措统筹工作；负责优秀人才沟通联系服务工作，统筹做好各级人才工程项目推荐评选等工作。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委组织部二级预算单位，无下属单位。

（一）办公室

（二）人事党建科

（三）研究室

（四）组织一科

（五）组织二科

（六）组织三科

（七）干部一科

（八）干部二科

（九）干部三科

（十）公务员一科

（十一）公务员二科

（十二）干部教育科

- (十三) 干部监督科
- (十四) 干部信息中心
- (十五) 党员教育中心
- (十六) 人才事业发挥中心
- (十七) 督考办公室
- (十八) 财务室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 7,632.97 | 一、一般公共服务支出 | 3,053.83 |
| 一般公共预算收入 | 7,632.97 | 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 | 81.49 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 34.98 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 4,396.05 |
| | | 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 | 66.62 |
| | | 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 | 7,632.97 | 本年支出合计 | 7,632.97 |
| | | | |
| 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 | 7,632.97 | 支出总计 | 7,632.97 |

收入总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委组织部

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 7,632.97 | 7,632.97 | 7,632.97 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,053.83 | 3,053.83 | 3,053.83 | | | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 3,053.83 | 3,053.83 | 3,053.83 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 667.17 | 667.17 | 667.17 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 2,386.66 | 2,386.66 | 2,386.66 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,396.05 | 4,396.05 | 4,396.05 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 4,396.05 | 4,396.05 | 4,396.05 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 4,396.05 | 4,396.05 | 4,396.05 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委组织部

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 | 7,632.97 | 850.26 | 6,782.71 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,053.83 | 667.17 | 2,386.66 | |
| | 32 | | 组织事务 | 3,053.83 | 667.17 | 2,386.66 | |
| | | 01 | 行政运行 | 667.17 | 667.17 | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 2,386.66 | | 2,386.66 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.49 | 81.49 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.35 | 71.35 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 34.98 | 34.98 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,396.05 | | 4,396.05 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 4,396.05 | | 4,396.05 | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,396.05 | | 4,396.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.62 | 66.62 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 66.62 | 66.62 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 66.62 | 66.62 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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、一般公共预算收入 | 7,632.97 | 一、一般公共服务支出 | 3,053.83 | 3,053.83 | | |
| 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 | 81.49 | 81.49 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 4,396.05 | 4,396.05 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 66.62 | 66.62 | | |
| | | 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 | 7,632.97 | 本 年 支 出 合 计 | 7,632.97 | 7,632.97 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 7,632.97 | 支 出 总 计 | 7,632.97 | 7,632.97 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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 | 7,632.97 | 850.26 | 782.34 | 67.92 | 6,782.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,053.83 | 667.17 | 599.25 | 67.92 | 2,386.66 |
| | 32 | | 组织事务 | 3,053.83 | 667.17 | 599.25 | 67.92 | 2,386.66 |
| | | 01 | 行政运行 | 667.17 | 667.17 | 599.25 | 67.92 | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 2,386.66 | | | | 2,386.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,396.05 | | | | 4,396.05 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 4,396.05 | | | | 4,396.05 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,396.05 | | | | 4,396.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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 | | | | 850.26 | 782.34 | 67.92 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 772.20 | 772.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 228.20 | 228.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.18 | 167.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 105.74 | 105.74 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.13 | 98.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.35 | 71.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.56 | 32.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 66.62 | 66.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 67.92 | | 67.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.92 | | 25.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10.14 | 10.14 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 3.00 | | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 2.50 | | 1.00 | | 1.00 | 1.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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：2026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）：中共济宁市兖州区委组织部

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：2026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): 中共济宁市兖州区委组织部

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 | | | | 850.26 | 850.26 | 850.26 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 772.20 | 772.20 | 772.20 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 228.20 | 228.20 | 228.20 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.18 | 167.18 | 167.18 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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 | | 6,782.71 | 6,782.71 | 6,782.71 | | | | | | |
| 干部队伍换届工作经费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 村（社区）两委换届工作经费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 干部教育培训专项经费 | 其他运转类 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | |
| 人才工作经费 | 其他运转类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 干部管理工作经费 | 其他运转类 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | |
| 督查考核工作经费 | 其他运转类 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |
| 党员教育管理工作经费 | 其他运转类 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 村干部补贴报酬 | 特定目标类 | 2,836.17 | 2,836.17 | 2,836.17 | | | | | | |
| 在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴 | 特定目标类 | 89.88 | 89.88 | 89.88 | | | | | | |
| 村级党组织运转经费 | 特定目标类 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | | | | | | |
| 城市社区党组织服务群众专项经费 | 特定目标类 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | | | | | | |
| 协作重庆挂职干部工作经费和生活补助 | 特定目标类 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 城市社区党组织运转经费 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算7,632.97万元，其中：一般公共预算收入7,632.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,632.97万元，其中：基本支出850.26万元，项目支出6,782.71万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,632.97万元，比上年减少1,615.19万元，其中：

1. 收入预算减少1,615.19万元，其中一般公共预算收入减少1,615.19万元。

2. 支出预算减少1,615.19万元，其中基本支出增加174.64万元，项目支出减少1,789.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（一）是特定目标类预算项目减少

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是公务接待次数降低。

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。2026年本单位机关运行经费安排78.92万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算114万元，其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共济宁市兖州区委组织部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金8661.7万元，其中财政拨款8661.7万元。拟对干部管理工作经费等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8661.7万元，其中财政拨款8661.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部管理工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 干部队伍换届工作经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按照上级要求,建设高素质专业化干部队伍要求,进一步优化干部结构,选优配强领导班子和领导干部,扎实做好换届工作。2026年是县乡换届推进实施的关键年,省委、市委督导检查、推荐考察工作频繁,为做好我区换届工作,特申请工作经费。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤50万元 |
| | | | 印刷费控制金额 | ≤25万元 |
| | | | 租车费控制金额 | ≤15万元 |
| | | | 会务费用 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调整换届干部人次 | ≥50次 |
| | | | 换届工作储备35岁以下科级干部人数 | ≥20人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 换届工作下镇街督导率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 换届工作优化干部结构率 | ≥90% |
| | | | 换届工作领导班子队伍建设提升率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 换届工作部门满意度 | 100% |
| | | | 干部满意度 | 100% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 村（社区）两委换届工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按照党中央部署, 于2026年开展新一轮村（社区）“两委”换届工作, 换届工作直接关系到党的路线方针政策在基层的贯彻落实, 是巩固党在基层执政基础的关键举措。通过拨付2026年村（社区）“两委”换届工作经费, 确保村（社区）“两委”换届工作高质量进行。 | | | |
| | 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 | 换届工作经费拨付总额 | ≤50万元 |
| | | | 村均经费控制金额 | ≤0.17万元/村/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成换届村党组织数量 | ≤291个 |
| | | | 选民登记率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 换届后农村基层党组织正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村工作运转质量提升度 | ≥90% |
| | | | 村党组织引领能力认可度 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 干部教育培训专项经费 | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 52.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 52.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。为进一步坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，建设一支高素质专业化的干部队伍。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤52万元 |
| | | | 人均培训成本 | ≤450元/人/天 |
| | | | 专家费标准 | ≤500-1500元/人/学时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 干部教育培训次数 | ≥12次 |
| | | | 培训覆盖人次 | ≥2500人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥98% |
| | | | 培训资料及相关档案管理建档率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部培训工作被省级以上媒体报道率 | 100% |
| | | | 干部素质提升认同率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 人才工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 17.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 17.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 春节等节日期间, 对重点企业、高层次人才进行走访慰问, 购买发放慰问品, 积极营造爱才敬才重才的浓厚氛围; 目标2: 在日常工作过程中的材料印刷、公务用车等支出, 保障工作正常开展, 鼓励支持企业申报各类人才工程项目, 提升人才服务水平。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤17万元 |
| | | | 人才活动经费 | ≤8万元 |
| | | | 印刷费用控制金额 | ≤4万元 |
| | | | 其他商品和服务支出费用 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 走访人次 | ≥10人 |
| | | | 开展人才引进对接活动次数 | ≥2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人才引进对接活动覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才走访覆盖重点企业覆盖率 | ≥95% |
| | | | 引进高层次人才成效 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业人才满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 干部管理工作经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 37.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 37.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 用于干部考察、干部档案管理、公务员管理、下派干部管理、干部档案管理工作经费用于日常档案管理审核工作,对档案管理有关设备正常运转的维护和升级,进一步推动档案数字化工作进程,并用于定期开展的档案管理人员业务培训以及做好干部信息数据统计工作。保障下派办日常工作开展过程中的培训、印刷、购买办公用品、邮电、差旅等费用支出,保障下派帮扶工作正常运转,保障第一书记工作取得实效,发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用,助力乡村振兴。 | | | |
| | 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 | 预算成本控制数 | ≤37万元 |
| | | | 公务用车费用 | ≤6万元 |
| | | | 印刷费用 | ≤10万元 |
| | | | 办公费用 | ≤10万元 |
| | | | 差旅费用 | ≤5万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 干部队伍调整人次 | ≥1800人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 干部培训率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部队伍政策落实率 | ≥95% |
| | | | 干部队伍建设计划完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 督查考核工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|--------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 28.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2026年12月底印发考核通知,通过组建考核组开展全区领导班子和领导干部的考核工作,完成机关事业单位人员考核备案工作,激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风贯彻落实党中央及省市区决策部署,推动全区经济社会高质量发展。完成指挥部督导调度、指挥部文件印刷等相关工作;完成对“1048”计划的督导调度;完成区委、区政府主要领导交办事项。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤28万元 |
| | | | 办公费控制金额 | ≤8万元 |
| | | | 差旅费控制金额 | ≤1万元 |
| | | | 督查考核体系等重点材料印刷费 | ≤16万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 考核单位数量 | ≥76个 |
| | | | 考核人员数量 | ≥1000人次 |
| | | | 实地督查次数 | ≥60次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 督查考核覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各级领导班子和干部队伍建设效率提升率 | ≥90% |
| | | | 督查考核结果有效应用率 | 100% |
| | | | 被考核干部认可率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|--------------|
| 项目名称 | | 党员教育管理工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 12.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 继续开展党员集中培训,按照村(社区、两新)组织党员每人100元/年标准保障党员教育培训经费,由市、区、镇、村共同承担,切实发挥基金使用实效。并通过电话抽测,了解掌握培训开展情况,征求集中培训意见建议。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤12万元 |
| | | | 办公费 | ≤6万元 |
| | | | 印刷费 | ≤3万元 |
| | | | 交通费 | ≤1万元 |
| | | | 其他商品服务支出费用 | ≤2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年培训党员覆盖率 | 100% |
| | | | 组建师资数量 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 特色培训课程开发率 | 100% |
| | | | 高层次师资覆盖率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训组织形式创新率 | ≥90% |
| | | | 党员素质提升认同率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训党员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 村干部补贴报酬 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 2836.17 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2836.17 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过村级干部补贴报酬项目和在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴,共同保障按时发放全年村干部基本报酬、养老保险、离任村干部补贴报酬,保障村干部报酬收入,逐步提高村干部工作热情,提升村级党组织的服务水平。 | | | |
| | 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 | 预算控制总额 | ≤4714.17万元 |
| | | | 村(社区)平均基本报酬 | 1.35万元/月/村(社区) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划发放绩效补贴村(社区)数量 | ≥291个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 村干部坐班值班到岗率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体收入10万以上村数占比 | 100% |
| | | | 农村基层党组织建设提升认可度 | ≥90% |
| | | | 村党组织软弱涣散发生率 | ≤4% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 89.88 | |
| | | 其中:财政拨款 | 89.88 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过村级干部补贴报酬项目和在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴,共同保障按时发放全年村干部基本报酬、养老保险、离任村干部补贴报酬,保障村干部报酬收入,逐步提高村干部工作热情,提升村级党组织的服务水平。 | | | |
| | 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 | 村干部养老保险补贴支出 | ≤89.88万元 |
| | | | 村干部人均养老保险补贴 | ≤2800元/年/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划发放养老保险村干部人员数量 | ≥321人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% |
| | | | 村干部坐班值班到岗率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基层党组织建设提升认可度 | ≥90% |
| | | | 村党组织软弱涣散发生率 | ≤4% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 村级党组织运转经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1470.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1470.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过向村拨付保障正常运转相关的经费支出,保证村级各项工作高质量开展,党组织服务群众及时到位,乡村治理水平显著提升。 | | | |
| | 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 | 经费拨付总额 | ≤1470万元 |
| | | | 村均经费控制金额 | ≤5万元/村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村党组织数量 | ≥291个 |
| | | | 覆盖群众数量 | ≥38.1万人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村党组织覆盖率 | 100% |
| | | | 农村基层党组织正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村工作运转质量提升 | 稳步提升 |
| | | | 村党组织引领能力认可度 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 城市社区党组织服务群众专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 1740.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 1740.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>目标1:充分发挥资金使用效益,增强社区党组织服务群众能力,丰富城市社区各类活动,提高群众满意度,使城市社区更宜居; 目标2:通过向58个城市社区拨付服务群众的工作经费,保证服务群众相关活动正常开展,党组织服务群众及时到位,城市社区治理水平显著提升。</p> | | | |
| | 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 | 专项经费补助金额 | ≤1740万元 |
| | | | 城市社区党组织服务群众专项经费标准 | ≤30万元/社区 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | ≤58个 |
| | | | 举办集中性活动数量 | ≥12次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 相关活动开展规范率 | 100% |
| | | | 社区活动群众覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市集中党建工作考核排名 | 前三名 |
| | | | 党组织的服务能力提升认可率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% |
| | | | 群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 协作重庆挂职干部工作经费和生活补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 0.66 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.66 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 为认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神,切实做好扶贫协作重庆工作,保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。 | | | |
| | 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 | 生活补助经费 | ≤0.66万元 |
| | | | 生活补助分项成本 | 0.33万元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 挂职干部人数 | 1人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 津贴发放准确性 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障挂职干部生活的认可度 | 100% |
| | | | 政策落实率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 城市社区党组织运转经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 102_中共济宁市兖州区委组织部 | 实施单位 | 中共济宁市兖州区委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 400.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 400.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 建立稳定完善的城市基层党建工作经费保障长效机制,规范城市基层党建工作经费管理,充分发挥资金使用效益,保障社区组织正常运转。通过下发58个社区党组织运转经费,加强社区组织建设,进一步提高基层干部干事创业的热情和基层党组织的服务能力。 | | | |
| | 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 | 城市社区党组织运转总成本 | ≤400万元 |
| | | | 城市社区党组织平均运转成本 | ≤6.9万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障城市社区数量 | ≥58个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市社区工作运转达标率 | 100% |
| | | | 城市社区各级党组织覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众反映问题办理率 | ≥95% |
| | | | 社区党组织引领能力认可度 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市社区群众满意度 | ≥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：指本单位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。