

**2026 年中共菏泽市委组织部本级单位
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)研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(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、宏观指导和统筹协调,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,对驻荷单位融合地方发展进行综合考评。

(十一)统一管理中共菏泽市委机构编制委员会办公室、中共菏泽市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共菏泽市委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. 中共菏泽市委组织部本级

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	1,782.10	一、一般公共服务支出	1,456.29
一般公共预算拨款收入	1,782.10	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	155.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.82
		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	103.27
		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	1,782.10	本年支出合计	1,782.10
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	1,782.10	支出总计	1,782.10

收入总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	1,782.10	1,782.10	1,782.10										
201			一般公共服务支出	1,456.29	1,456.29	1,456.29										
	32		组织事务	1,456.29	1,456.29	1,456.29										
		01	行政运行	1,064.79	1,064.79	1,064.79										
		99	其他组织事务支出	391.50	391.50	391.50										
208			社会保障和就业支出	155.72	155.72	155.72										
	05		行政事业单位养老支出	153.87	153.87	153.87										
		01	行政单位离退休	33.47	33.47	33.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	120.40	120.40	120.40										
		99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85										
		99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85										
210			卫生健康支出	66.82	66.82	66.82										
	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82										
		01	行政单位医疗	66.29	66.29	66.29										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53										
221			住房保障支出	103.27	103.27	103.27										
	02		住房改革支出	103.27	103.27	103.27										
		01	住房公积金	103.27	103.27	103.27										

支出总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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				1,782.10	1,390.60	391.50	
201			一般公共服务支出	1,456.29	1,064.79	391.50	
	32		组织事务	1,456.29	1,064.79	391.50	
		01	行政运行	1,064.79	1,064.79		
		99	其他组织事务支出	391.50		391.50	
208			社会保障和就业支出	155.72	155.72		
	05		行政事业单位养老支出	153.87	153.87		
		01	行政单位离退休	33.47	33.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40		
	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
		99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
210			卫生健康支出	66.82	66.82		
	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82		
		01	行政单位医疗	66.29	66.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53		
221			住房保障支出	103.27	103.27		
	02		住房改革支出	103.27	103.27		
		01	住房公积金	103.27	103.27		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	1,782.10	一、一般公共服务支出	1,456.29	1,456.29		
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	155.72	155.72		
		八、卫生健康支出	66.82	66.82		
		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	103.27	103.27		

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	1,782.10	本 年 支 出 合 计	1,782.10	1,782.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,782.10	支 出 总 计	1,782.10	1,782.10		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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				1,782.10	1,390.60	1,245.33	145.27	391.50
201			一般公共服务支出	1,456.29	1,064.79	919.52	145.27	391.50
	32		组织事务	1,456.29	1,064.79	919.52	145.27	391.50
		01	行政运行	1,064.79	1,064.79	919.52	145.27	
		99	其他组织事务支出	391.50				391.50
208			社会保障和就业支出	155.72	155.72	155.72		
	05		行政事业单位养老支出	153.87	153.87	153.87		
		01	行政单位离退休	33.47	33.47	33.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40	120.40		
		99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
		99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
210			卫生健康支出	66.82	66.82	66.82		
	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82		
		01	行政单位医疗	66.29	66.29	66.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221			住房保障支出	103.27	103.27	103.27		
	02		住房改革支出	103.27	103.27	103.27		
		01	住房公积金	103.27	103.27	103.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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						1,390.60	1,245.33	145.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,211.74	1,211.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.29	349.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.34	320.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.50	223.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.27	26.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.40	120.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.29	66.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.27	103.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.27		145.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.50		12.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.50		24.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.10		57.10

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.59	33.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.47	33.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	
25.00	8.00	15.00	0.00	15.00	2.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委组织部本级

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：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）：中共菏泽市委组织部本级

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：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): 中共菏泽市委组织部本级

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						1,390.60	1,390.60	1,390.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,211.74	1,211.74	1,211.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.29	349.29	349.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.34	320.34	320.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.50	223.50	223.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.27	26.27	26.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.40	120.40	120.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.29	66.29	66.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.27	103.27	103.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.27	145.27	145.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50	12.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.10	57.10	57.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.59	33.59	33.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.47	33.47	33.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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		391.50	391.50	391.50					
网络安全、信息化建设及保密经费	特定目标类	115.50	115.50	115.50					
组织设备购置及维修经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
党员、干部教育及自身建设经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
公务员、选调生工作经费	特定目标类	127.00	127.00	127.00					
人才工作经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
考核工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

政府采购预算表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	52.00	52.00	52.00					
201			一般公共服务支出	52.00	52.00	52.00					
	32		组织事务	52.00	52.00	52.00					
		99	其他组织事务支出	52.00	52.00	52.00					

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 1,782.10 万元，其中：一般公共预算收入 1,782.10 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,782.10 万元，其中：基本支出 1,390.60 万元，项目支出 391.50 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,782.10 万元，较上年预算增加 39.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.57 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 39.57 万元，其中：基本支出增加 39.57 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，编制内实有人数增加等。

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 16.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 36.00%，主要原因是因公出国预算、公务接待预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费 15.00 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 15.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严控公务接待标准、人数。

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 145.27 万元。较 2025 年预算减少 2.99 万元，下降 2.02%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例，压减办公经费支出。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 52.00 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 32.00 万元。

五、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 3 辆，其中机要通信用车 3 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共菏泽市委组织部本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 391.50 万元，其中财政拨款 391.50 万元。拟对人才工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 54.00 万元，其中财政拨款 54.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党员、干部教育及自身建设经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部党员教育、干部教育及自身建设等支出30万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			干部教育及自身建设分项成本	≤20万元
			党员教育分项成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	培训活动次数	≥2次
			会议次数	≥1次
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务员、选调生工作经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.00	
		其中:财政拨款	127.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部网公务员、选调生工作等支出127万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤127万元
			公务员分项成本	≤90万元
			选调生分项成本	≤25万元
			其他分项成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	招录批次	≥3次
			招录人数	≥200人
			会议活动次数	≥2次
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		考核工作经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部全市高质量发展综合绩效考核质效提升工作等支出20万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
			考核活动分项成本	≤15万元
			差旅分项成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1次
			活动次数	≥1次
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人才工作经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部人才政策宣传、人才招引等工作支出54万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54万元
			差旅分项成本	≤20万元
			活动费用等分项成本	≤25万元
			办公分项成本	≤9万元
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥2次
			会议活动次数	≥5次
		质量指标	工作完成率	≥95%
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
		社会效益指标	提高服务水平	有效提高
	满意度指标	可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
服务对象满意度指标		干部群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		网络安全、信息化建设及保密经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.50	
		其中:财政拨款	115.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部网络安全建设及系统运维、信息化建设及保密费等支出115.5万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤115.5万元
			网络安全建设、信息化及保密分项成本	≤25万元
			信息化分项成本	≤45万元
			保密分项成本	≤45.5万元
	产出指标	数量指标	购置保密设备批次	≥3次
			保密会议次数	≥1次
			日常维修次数	≥5次
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		组织设备购置及维修经费		
主管部门及代码		107_中共菏泽市委组织部	实施单位	中共菏泽市委组织部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委组织部组织设备购置及维修等支出45万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元
			购置分项成本	≤15万元
			维修分项成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	购置批次	≥3次
			日常维修次数	≥20次
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	建立节约型制度保障	有效建立
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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。