

2024年中国共产党日照市委员会
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 2024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 2024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

由于本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置情况

中国共产党日照市委员会组织部部门预算包括：部机关预算。

纳入中国共产党日照市委员会组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党日照市委员会组织部机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党日照市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,370.55	一、一般公共服务支出	1,950.66
一般公共预算拨款收入	2,370.55	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	202.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.80
		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	123.00
		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	2,370.55	本年支出合计	2,370.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,370.55	支出总计	2,370.55

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党日照市委员会组织部

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	2,370.55	2,370.55	2,370.55									
201			一般公共服务支出	1,950.66	1,950.66	1,950.66									
	32		组织事务	1,950.66	1,950.66	1,950.66									
		01	行政运行	1,044.53	1,044.53	1,044.53									
		02	一般行政管理事务	870.00	870.00	870.00									
		50	事业运行	36.13	36.13	36.13									
208			社会保障和就业支出	202.09	202.09	202.09									
	05		行政事业单位养老支出	200.79	200.79	200.79									
		01	行政单位离退休	11.73	11.73	11.73									
		02	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.05	125.05	125.05									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55	62.55									
	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30									
		99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30									
210			卫生健康支出	94.80	94.80	94.80									
	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80	94.80									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党日照市委员会组织部

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	2,370.55	1,500.55	870.00	
201			一般公共服务支出	1,950.66	1,080.66	870.00	
	32		组织事务	1,950.66	1,080.66	870.00	
		01	行政运行	1,044.53	1,044.53		
		02	一般行政管理事务	870.00		870.00	
		50	事业运行	36.13	36.13		
208			社会保障和就业支出	202.09	202.09		
	05		行政事业单位养老支出	200.79	200.79		
		01	行政单位离退休	11.73	11.73		
		02	事业单位离退休	1.46	1.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.05	125.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55		
	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
		99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
210			卫生健康支出	94.80	94.80		
	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80		
		01	行政单位医疗	94.80	94.80		
221			住房保障支出	123.00	123.00		
	02		住房改革支出	123.00	123.00		
		01	住房公积金	123.00	123.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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、一般公共预算拨款收入	2,370.55	一、一般公共服务支出	1,950.66	1,950.66		
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	202.09	202.09		
		八、卫生健康支出	94.80	94.80		
		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	123.00	123.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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	2,370.55	本 年 支 出 合 计	2,370.55	2,370.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,370.55	支 出 总 计	2,370.55	2,370.55		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党日照市委员会组织部

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	2,370.55	1,500.55	1,323.41	177.14	870.00
201			一般公共服务支出	1,950.66	1,080.66	903.52	177.14	870.00
	32		组织事务	1,950.66	1,080.66	903.52	177.14	870.00
		01	行政运行	1,044.53	1,044.53	867.39	177.14	
		02	一般行政管理事务	870.00				870.00
		50	事业运行	36.13	36.13	36.13		
208			社会保障和就业支出	202.09	202.09	202.09		
	05		行政事业单位养老支出	200.79	200.79	200.79		
		01	行政单位离退休	11.73	11.73	11.73		
		02	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.05	125.05	125.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55	62.55		
	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
		99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
210			卫生健康支出	94.80	94.80	94.80		
	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80	94.80		
		01	行政单位医疗	94.80	94.80	94.80		
221			住房保障支出	123.00	123.00	123.00		
	02		住房改革支出	123.00	123.00	123.00		
		01	住房公积金	123.00	123.00	123.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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				1,500.55	1,323.41	177.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,310.21	1,310.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.30	293.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.05	336.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.03	238.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.13	36.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.05	125.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.55	62.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.33	60.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.47	34.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.00	123.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.14		175.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

单位：万元

2023年预算数					2024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	
5.00	1.00				4.00	5.00	0.50				4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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：2024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）：中国共产党日照市委员会组织部

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：2024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): 中国共产党日照市委员会组织部

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				1,500.55	1,500.55	1,500.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,310.21	1,310.21	1,310.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.30	293.30	293.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.05	336.05	336.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.03	238.03	238.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.13	36.13	36.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.05	125.05	125.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.55	62.55	62.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.33	60.33	60.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.47	34.47	34.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.00	123.00	123.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.14	175.14	175.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党日照市委员会组织部

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.04	50.04	50.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.60	42.60	42.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.20	13.20	13.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.19	13.19	13.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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		870.00	870.00	870.00						
党群服务中心经费专项	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
组织工作（考务）经费	其他运转类	177.00	177.00	177.00						
干部教育培训资源建设专项	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
干部教育培训费专项	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
党建工作（多媒体经费）专项	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
党员教育及基层党建专项	其他运转类	212.00	212.00	212.00						
组织工作（信息化项目维护）经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
组织工作（干部档案库房建设及扫描整理）经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
组织工作（干部考察、考核、统计及其他组织事项）经费	其他运转类	57.00	57.00	57.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党日照市委员会组织部

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	49.40	49.40	49.40					
201			一般公共服务支出	49.40	49.40	49.40					
	32		组织事务	49.40	49.40	49.40					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	44.40	44.40	44.40					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,370.55万元，其中：一般公共预算收入2,370.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,370.55万元，其中：基本支出1,500.55万元，项目支出870.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,370.55万元，比上年减少249.94万元，其中：

1. 收入预算减少249.94万元，其中一般公共预算收入减少249.94万元。

2. 支出预算减少249.94万元，其中基本支出减少5.34万元，项目支出减少244.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格按照中央、省和市委市政府压减经费支出的要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是根据年度工作计划安排，2024年度预计因公出国（境）费用减少。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.50万元，比上年增加0.50万元，增长12.50%，主要原因是根据年初工作计划安排及以前年度公务接待支出情况，预计2024年公务接

待支出增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排177.14万元，较2023年预算180.55。主要原因是：严格贯彻落实中央、省和市委市政府压减一般性支出的要求，减少一切不必要开支，压减必要支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算49.40万元，其中：政府采购货物预算10.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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）。

2024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

中国共产党日照市委员会组织部

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党群服务中心经费专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
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	加强党群服务中心规范化建设,对城市街道、社区党群服务中心进行滚动式改造提升。			
	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	资金使用	100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	25个党群服务中心,每个补助4万元	100万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基层党校(党员教育中心)运行规范	≥10部
			党员教育	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作（考务）经费			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.00		
	其中:财政拨款	177.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年公务员、选调生招录、培训 及选调生招录入校政策宣讲等			
	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	公务员、选调生招录费用	经费管理规定
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员、选调生招录	>415人
绩效指标	产出指标	质量指标	推动干部队伍高质量发展	优化干部队伍结构
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从事公共事务管理, 推动社会经济全面发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为全市干部队伍建设持续提升补充新生力量	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训资源建设专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
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			
年度总体绩效目标	为加强全市各级干部队伍建设, 市委组织部拟于2024年重点组织整合拓展培训资源、完善干部教育培训载体建设造优秀案例式教学课程。			
	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	工作推进过程中, 严格按照有关管理办法执行, 从严控制培训费用支出	≤3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	规范提升”贯彻落实新时代中国特色社会主义思想创新实践“教学案例和现场教学点数量	≥5个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部理论教育有效性针对性进一步增强	干部理论素养进一步增强
			干部队伍素质进一步提升	干部队伍素质进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训费专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为加强全市各级干部队伍建设,培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍,市委组织部拟于2024年重点组织实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”“干部能力履职能力提升培训计划”“年轻干部递进培养计划”等重点项目,通过整合拓展培训资源、完善干部教育培训载体建设等具体措施,年内举办各类培训班20余期,培训党员干部3000余人次,打造优秀案例式教学课程5门以上。			
	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	培训班举办过程中,经费标准严格按照我市干部教育培训经费管理办法执行,从严控制培训费用支出	≤450人均标准
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班数量	≥20个培训班次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部能力素质进一步提升	干部的政治素质、履职能力得到进一步提升
			培训班次效益	整体提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	党建工作（多媒体经费）专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中: 财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	党员教育电视片（党课）制作、市电视台合作《榜样》栏目制作及播出。			
	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	资金使用	34万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公众号发布数量	≥160期
绩效指标	产出指标	质量指标	创作优秀党员教育电视片（党课）数量	≥10部
绩效指标	效益指标	经济效益指标	党员教育	=100%
			社会效益	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育及基层党建专项			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	212.00		
	其中: 财政拨款	212.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 加强党群服务中心规范化建设, 对城市街道、社区党群服务中心进行滚动式改造提升。 2. 加强基层党校(党员教育中心)规范化建设水平, 提升党员教育阵地建设水平和党员教育培训内容质量。			
	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	资金使用	212万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公众号发布数量	≥160期
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧党建信号传输准确无延时	=100%
			创作优秀党员教育电视片(党课)数量	≥10部
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基层党校(党员教育中心)运行规范	≥10部
			党员教育	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作（干部档案库房建设及扫描整理）经费			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
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			
年度总体绩效 目标	组织工作（干部档案库房建设及扫描整理）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	资金使用	资金使用情况
绩效指标	产出指标	数量指标	库房改造	存放容量
绩效指标	产出指标	质量指标	档案存放	档案存放安全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市公务员档案管理	管理规范提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为全市干部队伍建设持续提升补充新生力量	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理服务单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作（干部考察、考核、统计及其他组织事项）经费			
主管部门	中国共产党日照市委员会组织部	实施单位		中国共产党日照市委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中：财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全市党员统计、干部统计工作及干部考察、考核及其他组织事务			
	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	节约使用项目经费	经费使用管理规定
绩效指标	产出指标	质量指标	保证两统工作、干部考察、考核等工作保质保量完成	工作完成度100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高干部考察、考核工作准确性，为干部使用提供重要依据	考察考核工作准确性=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每年按期开展两统、考察、考核工作	按照工作安排开展工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部考察、考核对象满意度	=100%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。