

# 2023年中共昌乐县委组织部部门预算

# 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 2023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 2023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

中共昌乐县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，保留中共昌乐县委老干部局（以下简称县委老干部局）牌子，加挂昌乐县公务员局（以下简称县公务员局）牌子。主要职责是：

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县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，办理县委管理干部的任免、工资、职级、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位和国有企业领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县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，及时向县委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 负责贯彻落实离退休干部管理政策规定，指导全县离退休干部管理服务和离退休干部党建工作，负责离退休干部教育工作，加强和改进离退休干部党组织建设和干部队伍建设。

(十二) 统一管理中共昌乐县委机构编制委员会办公室。

(十三) 负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

部机关和县老年大学、县关心下一代工作服务中心等2家事业单位。

纳入中共昌乐县委组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共昌乐县委组织部(系统)
- 2、中共昌乐县委组织部机关
- 3、昌乐县老年大学
- 4、昌乐县关心下一代工作服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	1291.23	一、一般公共服务支出	1095.25
一般公共预算收入	1291.23	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	35.00	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	132.19
五、其他收入	7.38	八、卫生健康支出	43.48
		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	62.69
		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	1333.61	本年支出合计	1333.61
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	1333.61	支出总计	1333.61

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1333.61</b>	<b>1291.23</b>	<b>1291.23</b>			<b>35.00</b>			<b>7.38</b>				
201			一般公共服务支出	1095.25	1095.25	1095.25										
201	29		群众团体事务	170.06	170.06	170.06										
201	29	50	事业运行	170.06	170.06	170.06										
201	32		组织事务	925.19	925.19	925.19										
201	32	01	行政运行	496.62	496.62	496.62										
201	32	02	一般行政管理事务	428.57	428.57	428.57										
208			社会保障和就业支出	132.19	89.81	89.81			35.00			7.38				
208	05		行政事业单位养老支出	132.19	89.81	89.81			35.00			7.38				
208	05	03	离退休人员管理机构	60.48	18.10	18.10			35.00			7.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.71	71.71	71.71										
210			卫生健康支出	43.48	43.48	43.48										
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48										
210	11	01	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46										
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02										
221			住房保障支出	62.69	62.69	62.69										
221	02		住房改革支出	62.69	62.69	62.69										
221	02	01	住房公积金	62.69	62.69	62.69										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1333.61</b>	<b>844.56</b>	<b>489.05</b>				
201			一般公共服务支出	1095.25	666.68	428.57				
201	29		群众团体事务	170.06	170.06					
201	29	50	事业运行	170.06	170.06					
201	32		组织事务	925.19	496.62	428.57				
201	32	01	行政运行	496.62	496.62					
201	32	02	一般行政管理事务	428.57		428.57				
208			社会保障和就业支出	132.19	71.71	60.48				
208	05		行政事业单位养老支出	132.19	71.71	60.48				
208	05	03	离退休人员管理机构	60.48		60.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71					
210			卫生健康支出	43.48	43.48					
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48					
210	11	01	行政单位医疗	32.46	32.46					
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02					
221			住房保障支出	62.69	62.69					
221	02		住房改革支出	62.69	62.69					
221	02	01	住房公积金	62.69	62.69					

## 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
一、一般公共预算收入	1291.23	一、一般公共服务支出	1095.25	1095.25	
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	89.81	89.81	
		八、卫生健康支出	43.48	43.48	
		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	62.69	62.69	
		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	1291.23	本年支出合计	1291.23	1291.23	
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	1291.23	支出总计	1291.23	1291.23	

## 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	
<b>合计</b>				<b>1291.23</b>	<b>844.56</b>	<b>739.06</b>	<b>105.50</b>	<b>446.67</b>
201			一般公共服务支出	1095.25	666.68	561.18	105.50	428.57
201	29		群众团体事务	170.06	170.06	151.01	19.05	
201	29	50	事业运行	170.06	170.06	151.01	19.05	
201	32		组织事务	925.19	496.62	410.17	86.45	428.57
201	32	01	行政运行	496.62	496.62	410.17	86.45	
201	32	02	一般行政管理事务	428.57				428.57
208			社会保障和就业支出	89.81	71.71	71.71		18.10
208	05		行政事业单位养老支出	89.81	71.71	71.71		18.10
208	05	03	离退休人员管理机构	18.10				18.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71		
210			卫生健康支出	43.48	43.48	43.48		
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48		
210	11	01	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46		
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02		
221			住房保障支出	62.69	62.69	62.69		
221	02		住房改革支出	62.69	62.69	62.69		
221	02	01	住房公积金	62.69	62.69	62.69		

## 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
<b>合计</b>						<b>844.56</b>	<b>739.06</b>	<b>105.50</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.04	537.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.24	159.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.96	141.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.66	59.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.54	53.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.09	24.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.83	46.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.09	182.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.57	48.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.45		86.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50

## 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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.40		30.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.05		19.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.42	15.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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	
12.20		8.10		8.10	4.10	13.10		8.10		8.10	5.00

## 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	

注：2023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

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>844.56</b>	<b>844.56</b>	<b>844.56</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.04	537.04	537.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.24	159.24	159.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.96	141.96	141.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.66	59.66	59.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	42.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.54	53.54	53.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.09	24.09	24.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.83	46.83	46.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.09	182.09	182.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	55.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	15.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.57	48.57	48.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.45	86.45	86.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

## 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		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	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	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.05	19.05	19.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.93	19.93	19.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.42	15.42	15.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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				
<b>合计</b>		<b>489.05</b>	<b>446.67</b>	<b>446.67</b>			<b>35.00</b>	<b>7.38</b>	
关心下一代工作服务中心工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
可视基层管理服务系统运行维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
老干部工作经费	其他运转类	63.77	63.77	63.77					
考核工作经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00					
老年大学业务经费	其他运转类	14.10	14.10	14.10					
预算单位财政代管资金	其他运转类	7.07					7.07		
预算单位财政代管资金	其他运转类	0.32					0.32		
人才工作经费	特定目标类	243.60	243.60	243.60					
组织工作补贴经费	特定目标类	45.20	45.20	45.20					
老年大学学费	特定目标类	35.00				35.00			

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>78.79</b>	<b>78.79</b>	<b>78.79</b>					
201			一般公共服务支出	78.79	78.79	78.79					
201	32		组织事务	78.79	78.79	78.79					
201	32	01	行政运行	14.80	14.80	14.80					
201	32	02	一般行政管理事务	63.99	63.99	63.99					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算1,333.61万元，其中一般公共预算收入1,291.23万元、财政专户管理资金收入35.00万元、其他收入7.38万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,333.61万元，其中基本支出844.56万元，项目支出489.05万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,333.61万元，较上年预算减少1,182.47万元，其中：

1. 收入预算减少1,182.47万元，其中一般公共预算收入减少1,129.67万元、财政专户管理资金收入减少9.00万元、其他收入减少43.80万元。

2. 支出预算减少1,182.47万元，其中基本支出增加125.05万元；项目支出减少1,307.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减收支，预算减少。。

## 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13.10万元，比上年增加0.90万元，增长7.38%，主要原因是2023年公务接待活动增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加0.90万元，增长21.95%，主要原因是2023年公务接待活动增加。

### 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年本部门机关运行经费安排64.05万元。较2022年预算增加9.70万元，增长17.85%。主要原因是：其他运转类项目减少，公用经费增加补充。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算78.79万元，其中：政府采购货物预算39.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车2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4辆。其他按照规定配备

的公务用车主要是离退休干部用车1辆、事业单位业务用车3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或者单位价值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**

中共昌乐县委组织部部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金489.05万元，其中财政拨款446.67万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	关心下一代工作服务中心工作经费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	昌乐县关心下一代工作服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 充分发挥“五老”作用，为“五老”发挥作用提供平台，做好青少年服务工作，促进青少年健康成长。			
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	各项支出与预算经费持平	≤4万元
	产出指标	数量指标	开展会议培训	≥3场
		质量指标	提高开展关心下一代活动组织能力	提高活动组织能力
		时效指标	各项工作完成及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	发挥“五老”作用，做好青少年服务工作	爱护“五老”，关爱青少年
满意度指标	服务对象满意度指标	广大“五老”及青少年儿童满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	可视基层管理服务系统运行维护费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	中共昌乐县委组织部机关	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于保障全县可视基层管理服务系统的正常运行。			
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	业务支出与预算经费持平	持平
		数量指标	远教专线	=370条
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%
			支出合规性	合理
			远教专线工作完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	远教工作	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干部工作经费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	中共昌乐县委组织部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	63.77		
	其中：财政拨款	63.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于组织老干部开展各项活动，定期为老干部查体，保障离退休老干部支部活动开展正常，走访慰问老干部等，保障我县老干部工作正常开展。			
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	春节慰问品	每人标准50元左右
			支部	每个支部3000元左右
	产出指标	数量指标	春节慰问品发放人数	=8400人
			党支部书记	=60人
		质量指标	工作完成率	≥95%
			支付工作规范性	合规
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部工作	加强人文关怀
			老干部活动	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	考核工作经费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	中共昌乐县委组织部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.00		
	其中：财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：1. 负责全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价工作。2. 负责对镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核工作。3. 承接潍坊市对我县高质量发展综合绩效考核工作。			
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	全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价费用	=30万元
			综合绩效考核费用	=26万元
	产出指标	数量指标	全县工作实绩“月通报”会议	=12次
			镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核工作	=1次
		质量指标	专款专用率	=100%
			考核工作完成率	=100%
	时效指标	考核工作经费拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价	引导党员干部提升标准境界、勇于担当作为，搭建起事争一流、唯旗是夺的干事创业舞台。
			镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核工作	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核部门满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学业务经费				
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	昌乐县老年大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.10			
	其中：财政拨款	14.10			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证老年大学正常运转				
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	预算约束有效性	有效	
			办公取暖及供暖设施维护	=100%	
	产出指标	数量指标	办公物业费用	=100%	
			质量指标	资金计算准确率	=100%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	保障	
			保障学员学习环境温暖舒适	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金				
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	昌乐县老年大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.07			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	7.07			
年度总体绩效目标	目标1：办公设施维护及老年大学费用				
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	预算约束有效性	=100%	
			办公场所维修维护	=100%	
	产出指标	数量指标	组织老干部活动	=100%	
			质量指标	各项工作完成率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好老干部及老同志服务工作	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及老同志满意度	=100%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金				
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	昌乐县老年大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.32			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	0.32			
年度总体绩效目标	目标1：做好离退休干部党建工作				
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	预算约束有效性	=100%	
			党建场所维修维护	=100%	
	产出指标	数量指标	党支部工作经费	=100%	
			质量指标	各项工作完成率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好离退休干部党建工作	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	中共昌乐县委组织部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	243.60		
	其中：财政拨款	243.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我县人才工作、科技人才招聘等工作正常开展。			
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	科技人才副职	每人每月3000元
			高层次人才引进奖励补助	每人10万元
			鸢都产业领军人才贷款贴息	2018-2020年鸢都产业人才每人10万，2021年每人20万
	产出指标	数量指标	科技人才副职数量	=11人
			泰山产业领军人才	=3人
			鸢都产业产业领军人才	=8人
		质量指标	工作完成率	=100%
			引进人才标准率	=100%
			时效指标	工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	人才工作	正常开展
			形成人才导向	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作补贴经费		
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	中共昌乐县委组织部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.20		
	其中：财政拨款	45.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于“第一书记”、驻村（城市社区）第一书记、县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员、两新组织第一书记生活补助。			
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	每人每月500元
			县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	每人每月500元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=49人
			县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	=28人
		质量指标	发放补助种类完成率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	第一书记工作	正常开展
			县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学学费			
主管部门及代码	[016]中共昌乐县委组织部	实施单位	昌乐县老年大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	35.00		
年度总体绩效目标	目标1：做好老同志服务管理工作			
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	预算约束有效性	=100%
			数量指标	收取学费缴非税户
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	=100%
			提高为社会服务能力	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员及任教老师满意度	≥95%	

## 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：**指由县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。