

2026年中共滨州市委组织部部门 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 2026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 2026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

中共滨州市委组织部是中共滨州市委主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，加挂滨州市公务员局牌子。

具体包括：研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。负责市委管理的领导班子和领导干部相关工作。研究拟订全市干部队伍建设规划。负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。主管干部教育工作。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。

二、机构设置情况

中共滨州市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党滨州市委员会组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滨州市委员会组织部机关
2. 中共滨州市委组织部党员教育中心
3. 滨州市人才服务促进中心
4. 滨州市干部信息服务中心
5. 滨州市干部执行力评价中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共滨州市委组织部

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	2,916.49	一、一般公共服务支出	2,597.67
一般公共预算收入	2,916.49	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	152.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.18
		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	112.33
		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	2,916.49	本年支出合计	2,916.49
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	2,916.49	支出总计	2,916.49

收入总体情况表

部门(单位)：中共滨州市委组织部

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	2,916.49	2,916.49	2,916.49									
201			一般公共服务支出	2,597.67	2,597.67	2,597.67									
	32		组织事务	2,597.67	2,597.67	2,597.67									
		01	行政运行	904.66	904.66	904.66									
		02	一般行政管理事务	958.00	958.00	958.00									
		04	公务员事务	120.00	120.00	120.00									
		50	事业运行	153.57	153.57	153.57									
		99	其他组织事务支出	461.44	461.44	461.44									
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31	152.31									
	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03	150.03									
		01	行政单位离退休	31.32	31.32	31.32									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.71	118.71	118.71									
	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28									
		99	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28									
210			卫生健康支出	54.18	54.18	54.18									
	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18									

收入总体情况表

部门（单位）：中共滨州市委组织部

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								
		01	行政单位医疗	46.27	46.27	46.27									
		02	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91									
221			住房保障支出	112.33	112.33	112.33									
	02		住房改革支出	112.33	112.33	112.33									
		01	住房公积金	112.33	112.33	112.33									

支出总体情况表

部门(单位)：中共滨州市委组织部

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	2,916.49	1,347.05	1,569.44	
201			一般公共服务支出	2,597.67	1,028.23	1,569.44	
	32		组织事务	2,597.67	1,028.23	1,569.44	
		01	行政运行	904.66	874.66	30.00	
		02	一般行政管理事务	958.00		958.00	
		04	公务员事务	120.00		120.00	
		50	事业运行	153.57	153.57		
		99	其他组织事务支出	461.44		461.44	
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31		
	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03		
		01	行政单位离退休	31.32	31.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28		
		99	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28		
210			卫生健康支出	54.18	54.18		
	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18		
		01	行政单位医疗	46.27	46.27		
		02	事业单位医疗	7.91	7.91		
221			住房保障支出	112.33	112.33		
	02		住房改革支出	112.33	112.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共滨州市委组织部

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	2,916.49	一、一般公共服务支出	2,597.67	2,597.67		
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	152.31	152.31		
		八、卫生健康支出	54.18	54.18		
		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	112.33	112.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共滨州市委组织部

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	2,916.49	本 年 支 出 合 计	2,916.49	2,916.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,916.49	支 出 总 计	2,916.49	2,916.49		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共滨州市委组织部

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	2,916.49	1,347.05	1,169.83	177.22	1,569.44
201			一般公共服务支出	2,597.67	1,028.23	851.01	177.22	1,569.44
	32		组织事务	2,597.67	1,028.23	851.01	177.22	1,569.44
		01	行政运行	904.66	874.66	727.14	147.52	30.00
		02	一般行政管理事务	958.00				958.00
		04	公务员事务	120.00				120.00
		50	事业运行	153.57	153.57	123.87	29.70	
		99	其他组织事务支出	461.44				461.44
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31	152.31		
	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03	150.03		
		01	行政单位离退休	31.32	31.32	31.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	118.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28		
		99	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28		
210			卫生健康支出	54.18	54.18	54.18		
	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18		
		01	行政单位医疗	46.27	46.27	46.27		
		02	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91		
221			住房保障支出	112.33	112.33	112.33		
	02		住房改革支出	112.33	112.33	112.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共滨州市委组织部

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				1,347.05	1,169.83	177.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	972.06	972.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.48	268.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	291.51	291.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.15	167.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.39	101.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.98	95.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	166.45	166.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.67	15.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.02		145.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.80		34.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50		5.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：中共滨州市委组织部

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	
16.00		10.00		10.00	6.00	15.50		10.00		10.00	5.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共滨州市委组织部

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）：中共滨州市委组织部

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): 中共滨州市委组织部

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				1,347.05	1,347.05	1,347.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	972.06	972.06	972.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.48	268.48	268.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	291.51	291.51	291.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.15	167.15	167.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.39	101.39	101.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	46.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.98	95.98	95.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	166.45	166.45	166.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	45.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.67	15.67	15.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	24.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	16.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.02	145.02	145.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.80	34.80	34.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共滨州市委组织部

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		1,569.44	1,569.44	1,569.44						
综合业务费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
行政运行费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
选调生管理工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
公务员工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
换届工作经费	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
市派第八批第一书记工作经费	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
“体悟实训”专项行动工作补助资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
扫黑除恶专项斗争经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
全市组织系统调研活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
干部教育培训经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
党内集中学习教育经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基层党组织建设工作经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
干部工作经费	特定目标类	253.00	253.00	253.00						
考评工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
离退休干部党组织工作经费及补助	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
党员电视栏目及课件合作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
农村、城市社区基层干部专科学历教育补助经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
党员教育工作经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
人才工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共滨州市委组织部

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	45.60	45.60	45.60					
201			一般公共服务支出	45.60	45.60	45.60					
	32		组织事务	45.60	45.60	45.60					
		01	行政运行	10.60	10.60	10.60					
		02	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00					
		04	公务员事务	1.00	1.00	1.00					
		99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,916.49万元，其中：一般公共预算收入2,916.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,916.49万元，其中：基本支出1,347.05万元，项目支出1,569.44万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,916.49万元，比上年减少36.01万元，其中：

1. 收入预算减少36.01万元，其中一般公共预算收入减少26.01万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算减少36.01万元，其中基本支出增加18.75万元，项目支出减少54.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，组织部机关干部教育培训经费较上年减少。

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15.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.13%。主要原因是本年度节约公务接待经费支出。

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10万元，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10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是

本年度节约公务接待经费支出。

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年本部门机关运行经费安排145.02万元，较上年减少0.92万元，主要原因是其他交通费用预算较上年减少。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为84万元，比上年预算减少106万元，下降55.79%。主要原因，一是党员电视栏目及课件合作经费100万由委托业务费变更为办公费；二是农村、城市社区基层干部专科学历教育补助经费委托业务费减少6万。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算45.6万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2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

中共滨州市委组织部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目19个，预算资金1569.44万元，其中财政拨款1569.44万元。拟对干部教育培训经费、党员电视栏目及课件合作经费、人才工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金408万元，其中财政拨款408万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部工作经费、公务员工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		城市社区党组织服务群众专项经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	社区党组织通过主动征求民意、居民集体提出需求、开展专项调查等渠道,充分了解社区居民最迫切需要的服务和最盼望解决的问题,制定出具体的服务项目实施方案,将专项经费用在服务群众上,建成一批便民服务设施,启动一批为民服务项目,解决一批群众反映强烈的热点难点问题,丰富居民精神文化生活,提升广大人民群众的幸福感和获得感、获得感和满意度。			
	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	城市社区党组织服务群众专项经费标准	≥30万元/个
			城市社区党组织服务群众专项经费总额	≤1785万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量	≥150人
			党支部活动次数	≥200次
			服务城市社区个数	=119个
绩效指标	产出指标	质量指标	党建活动场所维修完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员反馈情况	得到更好解决
			居住环境及安全	显著改善

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		扶持发展壮大村级集体经济资金		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部（系统）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步提升我市村级集体经济发展质效，针对县乡发展壮大村级集体经济优质项目以及村党组织领办合作社进行定向放贷，对批准的贷款项目，进行贷款贴息。扶持发展壮大村级集体经济的优质项目，提升村集体经济发展质效，最大限度满足新增产业项目贷款需求。			
	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	总额	2000万
			单个扶持项目贷款额	≤300万
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持优质项目	≥100
			扶持村	≥100
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用效果	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体增收能力	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果良好
			农村公共服务水平	长期影响

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员教育与党建信息化经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部（系统）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过帮助县区开展党员教育、信息化工作，帮助教育引导广大党员更好服务群众。			
	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	补助县区总额	=70万元
			宣传片根据省级优秀作品评选等次	≤3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄课件宣传片	≥5部
			活动数量	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	拍摄作品完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拍摄完成时效	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的舆情环境	显著提升
			工作质量提高情况	显著提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部（系统）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据省委组织部《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知（征求意见稿）》要求，按时足额保障村干部报酬发放。加强村级党组织建设，调动村干部工作积极性，为乡村振兴提供坚强保障			
	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	运转保障经费总额	=10000万元
			每个村保障经费	≥11万
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村全覆盖	≥2996
			村党组织书记数量	≥2996
绩效指标	产出指标	质量指标	换届质效	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求定期支付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部队伍建设水平	长期影响
			村级组织自我保障能力	明显增强
			基层治理能力	显著提升
			农村公共服务水平	长期影响

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持部机关正常运转,更好的建设富强滨州。			
	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	综合业务费总额	=38万元
			培训工作经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥70人
			会议、培训班次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	干部信息维护更新及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升
			职工对培训课程的需求度	符合需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行政运行费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
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	行政运行费用于开展会议、培训、办文、财务、后勤等工作,维持部机关正常运转。			
	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	行政运行费总额	=30万元
			公车运行费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥70人
			会议、培训班次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	公车运行	高效合规
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障工作开展及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部机关运行	高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	选调生管理工作经费			
主管部门及代码	106_中共滨州市委组织部		实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过招录壮大选调生队伍,通过科学管理和培养提升选调生质量,更好服务滨州建设			
	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	选调生培训经费总额	≤19.9万元
			选调生招录及管理经费总额	≤40.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务选调生数量	≥2000人
			招录选调生数量	90人左右
绩效指标	产出指标	质量指标	招录选调生合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招录选调生及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选调生服务基层能力	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务员工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公务员招录、管理、培训等工作,保证录用公务员基本素质,建设高素质专业化公务员队伍			
	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	招录费用标准	≤2000元/人
			公务员招录经费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招录公务员数量	≥560人
绩效指标	产出指标	质量指标	录用公务员素质合格率	100%
			公务员培训学员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务员招录工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务员服务群众能力	显著提升
			高素质专业化公务员队伍	有效建立

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		换届工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.00	
		其中:财政拨款	155.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障换届工作程序严密、操作规范、运转高效、风气清正,圆满完成各项法定议程和组织安排。			
	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	党代会筹备工作经费	≤15万
			2026年村“两委”换届工作经费	≤20万
			领导班子换届考察经费	≤111万
			换届风气宣传和督导工作	≤9万
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖县级地方党组织	7个
			覆盖村(社区)党组织	3132个
			开展党代会选举工作调研、督导等	3次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作程序合规率	100%
			会议场次完成率	100%
			选举任务成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各阶段任务按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新一届领导班子顺利产生	达成
			换届风气风清气正	达成
			新一届村(社区)“两委”班子顺利产生	达成

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市派第八批第一书记工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
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	0.00	
总体目标	为市派第一书记工作开展提供经费保障,更好服务乡村振兴。加强驻村干部队伍建设,推动乡村振兴尖兵作用发挥。			
	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	经费金额	≤210万元
			经费标准	3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	市派驻村第一书记全覆盖	≥70
			开展观摩座谈	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	驻村帮扶成效	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体增收能力	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果良好
			农村公共服务水平	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为扫黑除恶专项斗争开展提供经费保障,更好服务乡村振兴。			
	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	总额	5万
			督促指导费用	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	软弱涣散村整顿率	100%
			重点难点村换届成功率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争实效	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果良好
			农村公共服务水平	长期影响

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“体悟实训”专项行动工作补助资金		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
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	通过开展“体悟实训”行动,选派干部到先进地区学习外地经验,找寻更多推动滨州高质量发展的“金钥匙”;同时选派干部到县市区直部门实践锻炼,推动干部提能力,县区补短板。			
	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	补助总额	≤54万元
			市内集中活动经费标准	=0.15万元/人/月
			市内房屋租赁等差旅费补助标准	=0.3万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≤60人
			调研数量	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	选派干部任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“体悟实训”期限	=2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益提升	更好推动滨州高质量发展

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全市组织系统调研活动经费			
主管部门及代码	106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全市组织系统调研活动经费用于调研活动开展,总结提升组织工作			
	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	调研经费标准	≤1.5万元/次
			调研经费总额	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告	≥10次
			调研次数	≥8次
			深入基层调研次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	现场调研天数	≥10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研成果服务组织工作能力	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过干部教育培训工作,举办全市重点班次、滨州干部讲堂等,围绕市委市政府中心工作开展系列专题培训促进干部素质能力全面提升。			
	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	干部教育培训经费	≤300万元
			县级干部培训费标准	≤550元/人/天
			科级及以下干部培训费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	滨州干部讲堂	≥4期
			重点班次等参与人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	课程种类	多样化
			合格人数	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训天数	≥60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部能力素质	全面提升
			带动社会环境提升	显著提升
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	党内集中学习教育经费			
主管部门及代码	106_中共滨州市委组织部		实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
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	扎实开展党内集中教育活动,引导广大党员、干部牢记为民初心、坚守政治本色。			
	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	学习教育经费总额	≤30万元
			督导调研工作差旅住宿费	≤360元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市有关会议	≥2次
			开展、调研考察活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	党内集中教育参与率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	党内集中教育开展及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立学习教育活动长效机制	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层党组织建设工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过健全党的基层组织建设、完善党组织服务质效、进一步扩大基层组织覆盖面,把基层党组织建设成为推动发展、凝聚力量、服务群众的坚强战斗堡垒。			
	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	基层党组织建设经费总额	≤55万元
			督导工作差旅住宿费	≤360元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥3次
			组织党员干部活动	≥5次
			调研报告	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	党员干部活动组织及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层党组织服务群众能力	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	干部工作经费			
主管部门及代码	106_中共滨州市委组织部		实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		253.00	
	其中:财政拨款		253.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	干部工作经费用于干部的选拔、招录、任用、调研,锻造高素质专业化干部队伍,服务更高水平富强滨州发展			
	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	干部工作经费总额	=253万元
			会议费	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	提拔干部质量	优秀、称职
绩效指标	产出指标	时效指标	干部提拔任用工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动社会投资	加大
			在全社会形成爱才惜才氛围	逐渐形成
			干部素质提升	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		考评工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完善各项考核制度, 服务于社会综合指标各种体系, 为滨州高质量发展提供指标引导			
	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	全市高质量发展工作推进会议费标准	≤1万元/次
			考评工作经费总额	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≤6次
			会议、培训参与人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	年度完成情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社会经济发展	全面提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作经费及补助		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中国共产党滨州市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.44
		其中:财政拨款		0.44
		其他资金		0.00
总体目标	离退休干部党组织工作经费及补助保障离退休干部党支部活动开展,促进离退休党组织活动质量提升			
	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	离退休党支部工作经费标准	=2000元/个/年
			支部书记补助	=2400元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务党员数量	=6人
			举办活动场次	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展专题党课	1次
绩效指标	产出指标	时效指标	党员活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党组织活动成效	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员电视栏目及课件合作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部党员教育中心
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	0.00	
总体目标	通过党建栏目电视片制作、党建活动、节目录制,做好党建宣传、党员发展等工作。			
	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	党建栏目电视片制作费	≤100万元
			单期电视栏目	≤6000元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建栏目宣传次数	≥12次
			党建频道播放次数	≥100次
			项目受众群体人数	≥100000人
绩效指标	产出指标	质量指标	党建栏目播放计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建栏目播放准时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层党员教育学习氛围	显著提升
			基层党员教育宣传培训成效	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村、城市社区基层干部专科学历教育补助经费			
主管部门及代码	106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部党员教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过补助基层干部专科学历教育,支持农村、城市社区基层干部专科学历提升,更好为人民服务。			
	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	专科学历教育补助标准	=2000元/人/年
			专科学历教育补助	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥120人
			补助年级数	3年
绩效指标	产出指标	质量指标	受助学员学业完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层干部学历	显著提高
			服务农村、社区基层能力	显著提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员教育工作经费		
主管部门及代码		106_中共滨州市委组织部	实施单位	中共滨州市委组织部党员教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过党员教育培训、党建宣传片播放、党建信息化工作,提升党员素质,教育引导广大党员积极向上、营造社会风清气正。			
	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	培训费用总额	≤18万元
			会议费用总额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥100人
			服务多样性	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	教育培训效果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员素质	显著提升
			争先创优良好氛围	显著提升

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		106_中共滨州市委组织部	实施单位	滨州市人才服务促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展人才服务工作,支持全市人才工作发展,更好服务富强滨州建设。			
	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	人才工作经费总额	=8万元
			差旅费	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥3次
			人才调研报告	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	人才服务工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才服务问题解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	显著提高
			提升人才吸引力	加大

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。