

2023 年中国共产党临沂市罗庄区委员会
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 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

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员 21 名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心 11 个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关单位预算为中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

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	2,119.88	一、一般公共服务支出	1,142.25
一般公共预算收入	2,119.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	55.34
		九、卫生健康支出	21.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	868.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,134.88	本年支出合计	2,134.88
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	2,134.88	支出总计	2,134.88

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								
合 计				2,134.88	2,119.88	2,119.88						15.00				
201			一般公共服务支出	1,142.25	1,127.25	1,127.25						15.00				
201	32		组织事务	1,142.25	1,127.25	1,127.25						15.00				
201	32	01	行政运行	493.12	493.12	493.12										
201	32	02	一般行政管理事务	649.13	634.13	634.13						15.00				
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34	55.34										
208	05		行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34										
210			卫生健康支出	21.46	21.46	21.46										
210	11		行政事业单位医疗	21.46	21.46	21.46										
210	11	01	行政单位医疗	21.46	21.46	21.46										
213			农林水支出	868.00	868.00	868.00										
213	07		农村综合改革	868.00	868.00	868.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	868.00	868.00	868.00										
221			住房保障支出	47.83	47.83	47.83										
221	02		住房改革支出	47.83	47.83	47.83										
221	02	01	住房公积金	47.83	47.83	47.83										

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								
合 计				2,134.88	617.75	1,517.13				
201			一般公共服务支出	1,142.25	493.12	649.13				
201	32		组织事务	1,142.25	493.12	649.13				
201	32	01	行政运行	493.12	493.12					
201	32	02	一般行政管理事务	649.13		649.13				
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34					
208	05		行政事业单位养老支出	55.34	55.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34					
210			卫生健康支出	21.46	21.46					
210	11		行政事业单位医疗	21.46	21.46					
210	11	01	行政单位医疗	21.46	21.46					
213			农林水支出	868.00		868.00				
213	07		农村综合改革	868.00		868.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	868.00		868.00				
221			住房保障支出	47.83	47.83					
221	02		住房改革支出	47.83	47.83					
221	02	01	住房公积金	47.83	47.83					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,119.88	一、一般公共服务支出	1,127.25	1,127.25		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.34	55.34		
		九、卫生健康支出	21.46	21.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	868.00	868.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.83	47.83		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,119.88	本年支出合计	2,119.88	2,119.88		
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	2,119.88	支 出 总 计	2,119.88	2,119.88		

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	
合 计				2,119.88	617.75	533.72	84.03	1,502.13
201			一般公共服务支出	1,127.25	493.12	409.09	84.03	634.13
201	32		组织事务	1,127.25	493.12	409.09	84.03	634.13
201	32	01	行政运行	493.12	493.12	409.09	84.03	
201	32	02	一般行政管理事务	634.13				634.13
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34	55.34		
208	05		行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34		
210			卫生健康支出	21.46	21.46	21.46		
210	11		行政事业单位医疗	21.46	21.46	21.46		
210	11	01	行政单位医疗	21.46	21.46	21.46		
213			农林水支出	868.00				868.00
213	07		农村综合改革	868.00				868.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	868.00				868.00
221			住房保障支出	47.83	47.83	47.83		
221	02		住房改革支出	47.83	47.83	47.83		
221	02	01	住房公积金	47.83	47.83	47.83		

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
合 计						617.75	533.72	84.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.72	533.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.83	129.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.24	266.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.15	11.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.34	55.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.46	21.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.83	47.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.43		80.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.30		39.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.13		17.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.60		3.60
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60		3.60

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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													
合计						617.75	617.75	617.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.72	533.72	533.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.83	129.83	129.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.24	266.24	266.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.15	11.15	11.15						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.34	55.34	55.34						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.46	21.46	21.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.83	47.83	47.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.43	80.43	80.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.30	39.30	39.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.13	17.13	17.13						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,517.13	1,502.13	1,502.13				15.00		
全区党员教育活动工作经费	其他运转类	24.64	24.64	24.64						
全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
全区干部教育培训工作经费	其他运转类	144.00	144.00	144.00						
城市社区工作经费	其他运转类	168.00	168.00	168.00						
城市社区专职工作者薪酬	其他运转类	868.00	868.00	868.00						
机关干部下基层工作经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
基层党组织省队队员工作经费	其他运转类	15.00						15.00		
2022 年对下基层对工作队员补助	其他运转类	233.49	233.49	233.49						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00						
201	32	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						

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 2,134.88 万元，其中一般公共预算收入 2,119.88 万元、其他收入 15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,134.88 万元，其中基本支出 617.75 万元，项目支出 1,517.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,134.88 万元，较上年预算减少 405.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 405.71 万元，其中一般公共预算收入增加 324.88 万元、政府性基金预算收入减少 710 万元、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、其他收入减少 20.59 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 405.71 万元，其中基本支出增加 127.75 万元；项目支出减少 533.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，办公设施经费和项目经费压减。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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。2023 年本部门机关运行经费安排 80.43 万元。较 2022 年预算减少 9.92 万元，下降 10.98%。主要原因是：办公设施经费压减所致。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,517.13 万元，其中财政拨款 1,517.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区干部教育经费、城市社区工作经费、城市社区专职工作者薪酬、全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年对下基层对工作人员补助		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	233. 49	
		其中：财政拨款	233. 49	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2022年对下基层工作人员补助			
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	预算超标率	≤5%
		社会成本	群众生产生活条件	≥95%
		经济成本	集体收入情况	≥98%
	产出指标	数量指标	社区工作组数量	8
			预算超标率	≤5%
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	产业振兴率	≥85%
		社会效益指标	乡村振兴示范片区任务完成情况	≥8
		经济效益指标	生态振兴任务	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥90%
			基层党组织工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市社区专职工作者薪酬		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	868	
		其中：财政拨款	868	
		其他资金		
年度总体绩效目标	城市社区专职工作者薪酬			
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	预算超标率	≤10%
		社会成本	社区人数	≥98%
		经济环境成本	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	社工人数	50人
			考核合格率	≥95%
		质量指标	各项工作完成率	≥98%
		时效指标	工作及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	中心开展工作	程度明显
		社会效益指标	社区理论水平是否得到提升	程度提高
		社会效益指标	加强基层党组织组织力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全区党员教育活动工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.64	
		其中：财政拨款	24.64	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全区党员教育活动工作经费			
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	预算超标率	≤5%
		社会成本	党员培训合格率	≥98%
		经济环境成本	党员数量	≥220人
	产出指标	数量指标	培训农村、城市社区党员	基本完成
			考核合格率	≥98%
		质量指标	各项工作完成率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	发展集体经济	完成
		社会效益指标	党员素质整体提高	有效提高
		经济效益指标	发展集体经济	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农村、城市社区党员	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费			
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	超预算率	≤10%
		社会成本	全区干部培训合格率	≥98%
		经济环境成本	企业效益情况	≥98%
	产出指标	数量指标	考察全区干部数	≥200人
			全区干部数量	≥98%
		质量指标	干部合理配置率	≥98%
		时效指标	计划完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	干部理论水平提高情况	有效提高
		社会效益指标	基层党组织建设情况	基本完成
		社会效益指标	对干部素质提升作用	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		全区干部教育培训工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	144	
		其中：财政拨款	144	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全区干部教育培训工作经费			
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	超预算率	≤5%
		社会成本	全区干部培训合格率	≥100%
		经济环境成本	各项工作完成率	≥98%
	产出指标	数量指标	全区培训批次	≥200人
			培训人员	≥95%
		质量指标	培训覆盖率	≥98%
		时效指标	计划完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	干部理论水平提高情况	有效提高
		社会效益指标	干部综合素质	≥98%
		社会效益指标	干部专业能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市社区工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168	
		其中: 财政拨款	168	
		其他资金		
年度总体绩效目标	城市社区工作经费			
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	预算超标率	≤5%
		社会成本	城市社区人员数	≥98%
		生态环境成本	各项工作完成率	≥95%
	产出指标	数量指标	考聘社工数量	60人
			选举“两委”数量	102人
		质量指标	薪酬落实比率	≥98%
		时效指标	完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	基层党组织建设	程度较高
		社会效益指标	城市社区人员力量进一步夯实, 社区更有执行	≥98%
		经济效益指标	基层党组织组织力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥98%
			参会人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层党组织省队队员工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	基层党组织省队队员工作经费			
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	预算超标率	≤5%
		社会成本	生产生活条件	≥95%
		经济环境成本	各项工作完成率	≥98%
	产出指标	数量指标	第一书记总数	50人
			项目完成时限	≥98%
		质量指标	帮扶任职村数	≥95%
		时效指标	为群众办实事	≥100%
	效益指标	经济效益指标	集体收入情况	程度较高
		社会效益指标	企业转型及效益情况	程度较高
		经济效益指标	生产生活条件	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%
			党员公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关干部下基层工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
年度总体绩效目标	机关干部下基层工作经费			
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	超预算率	≤10%
		社会成本	干部培训合格率	≥98%
		经济环境成本	各项工作完成率	≥98%
	产出指标	数量指标	考察全区干部数	≥98%
			干部数量	≥98%
		质量指标	干部合理配置率	≥98%
		时效指标	计划完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	基层党组织建设情况	程度明显
		社会效益指标	对干部素质提升作用	程度提高
		经济效益指标	干部理论水平提高情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
			党员满意度	≥98%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。