

2023年中国共产党济南市委委员会 组织部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

单位概况

一、主要职能

中国共产党济南市委委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

主要职责：

一是指导全市党组织和党员队伍建设。

二是拟订全市干部队伍建设规划工作。

三是负责全市公务员管理工作。

四是主管干部教育工作。

五是负责全市人才队伍建设宏观指导和统筹协调有关工作。

六是完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党济南市委委员会组织部部门预算包括：中国共产党济南市委委员会组织部部机关预算（市党员干部现代远程教育中心和市干部人事档案服务中心纳入部机关预算）。

纳入中国共产党济南市委委员会组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市委委员会组织部部机关

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,587.77	一、一般公共服务支出	5,005.10
一般公共预算拨款收入	5,587.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,236.57
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	208.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,587.77	本 年 支 出 合 计	6,450.47
使用非财政拨款结余			
上年结转	862.70	结转下年	
收 入 总 计	6,450.47	支 出 总 计	6,450.47

收入预算总表

部门（单位）：中国共产党济南委员会组织部

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	6,450.47	5,587.77	5,587.77										862.70	862.70
201			一般公共服务支出	5,005.10	4,925.70	4,925.70										79.40	79.40
	32		组织事务	5,005.10	4,925.70	4,925.70										79.40	79.40
		01	行政运行	3,105.62	3,105.62	3,105.62											
		02	一般行政管理事务	1,899.48	1,820.08	1,820.08										79.40	79.40
208			社会保障和就业支出	1,236.57	453.27	453.27										783.30	783.30
	01		人力资源和社会保障管理	783.30	-											783.30	783.30
		99	其他人力资源和社会保障	783.30	-											783.30	783.30
	05		行政事业单位养老支出	453.27	453.27	453.27											
		01	行政单位离退休	71.77	71.77	71.77											
		05	机关事业单位基本养老	254.33	254.33	254.33											
		06	机关事业单位职业年金	127.17	127.17	127.17											
210			卫生健康支出	208.80	208.80	208.80											
	11		行政事业单位医疗	208.80	208.80	208.80											
		01	行政单位医疗	208.80	208.80	208.80											

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	6,450.47	3,904.19	2,546.28			
201			一般公共服务支出	5,005.10	3,242.12	1,762.98			
	32		组织事务	5,005.10	3,242.12	1,762.98			
		01	行政运行	3,105.62	3,105.62				
		02	一般行政管理事务	1,899.48	136.50	1,762.98			
208			社会保障和就业支出	1,236.57	453.27	783.30			
	01		人力资源和社会保障管理事务	783.30		783.30			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.30		783.30			
	05		行政事业单位养老支出	453.27	453.27				
		01	行政单位离退休	71.77	71.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.33	254.33				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.17	127.17				
210			卫生健康支出	208.80	208.80				
	11		行政事业单位医疗	208.80	208.80				
		01	行政单位医疗	208.80	208.80				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委组织部

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、一般公共预算拨款收入	5,587.77	一、一般公共服务支出	5,005.10	5,005.10		
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、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	1,236.57	1,236.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	208.80	208.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,587.77	本 年 支 出 合 计	6,450.47	6,450.47		
上年结转	862.70	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	862.70					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	6,450.47	支 出 总 计	6,450.47	6,450.47		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

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	6,450.47	3,904.19	3,392.90	511.29	2,546.28
201			一般公共服务支出	5,005.10	3,242.12	2,730.83	511.29	1,762.98
	32		组织事务	5,005.10	3,242.12	2,730.83	511.29	1,762.98
		01	行政运行	3,105.62	3,105.62	2,730.83	374.79	
		02	一般行政管理事务	1,899.48	136.50		136.50	1,762.98
208			社会保障和就业支出	1,236.57	453.27	453.27		783.30
	01		人力资源和社会保障管理事务	783.30				783.30
		99	其他人力资源和社会保障管	783.30				783.30
	05		行政事业单位养老支出	453.27	453.27	453.27		
		01	行政单位离退休	71.77	71.77	71.77		
		05	机关事业单位基本养老保险	254.33	254.33	254.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费	127.17	127.17	127.17		
210			卫生健康支出	208.80	208.80	208.80		
	11		行政事业单位医疗	208.80	208.80	208.80		
		01	行政单位医疗	208.80	208.80	208.80		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会组织部

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				3,904.19	3,392.90	511.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,321.13	3,321.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	696.21	696.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	857.00	857.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	833.15	833.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	254.33	254.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.17	127.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.29	137.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	71.51	71.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	269.19	269.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.49	71.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	513.19	1.90	511.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	170.20		170.20
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	12.00		12.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.01		51.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.90		18.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委组织部

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
17.00		12.50		12.50	4.50	17.00		12.50		12.50	4.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

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

本单位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表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部 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	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
			合 计	549.90	549.90	549.90								
201			一般公共服务支出	549.90	549.90	549.90								
	32		组织事务	549.90	549.90	549.90								
		01	行政运行	13.50	13.50	13.50								
		02	一般行政管理事务	536.40	536.40	536.40								

基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	3,904.19	3,904.19	3,904.19							
301		工资福利支出	3,321.13	3,321.13	3,321.13							
301	01	基本工资	696.21	696.21	696.21							
301	02	津贴补贴	857.00	857.00	857.00							
301	03	奖金	833.15	833.15	833.15							
301	08	机关事业单位基本养老	254.33	254.33	254.33							
301	09	职业年金缴费	127.17	127.17	127.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.29	137.29	137.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	71.51	71.51	71.51							
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79							
301	13	住房公积金	269.19	269.19	269.19							
301	99	其他工资福利支出	71.49	71.49	71.49							
302		商品和服务支出	513.19	513.19	513.19							
302	01	办公费	170.20	170.20	170.20							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	09	物业管理费	24.00	24.00	24.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	51.01	51.01	51.01							
302	28	工会经费40%部分	20.42	20.42	20.42							

基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费60%部分	30.59	30.59	30.59							
302	29	福利费	18.90	18.90	18.90							
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50							
302	39	其他交通费用	143.04	143.04	143.04							
302	99	其他商品和服务支出	66.54	66.54	66.54							
302	99	离休人员特需费	0.20	0.20	0.20							
302	99	离退休公用经费	1.70	1.70	1.70							
302	99	其他商品和服务支出	64.64	64.64	64.64							
303		对个人和家庭补助	69.87	69.87	69.87							
303	01	离休费	34.27	34.27	34.27							
303	02	退休费	35.60	35.60	35.60							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会组织部

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		2,546.28	1,683.58	1,683.58						862.70	862.70
人才建设资金	特定目标类	242.63								242.63	242.63
人才建设资金	特定目标类	540.67								540.67	540.67
组织事务业务工作经费	其他运转类	1,642.48	1,642.48	1,642.48							
图书出版政府采购款	其他运转类	79.40								79.40	79.40
基层党建发展资金	特定目标类	41.10	41.10	41.10							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

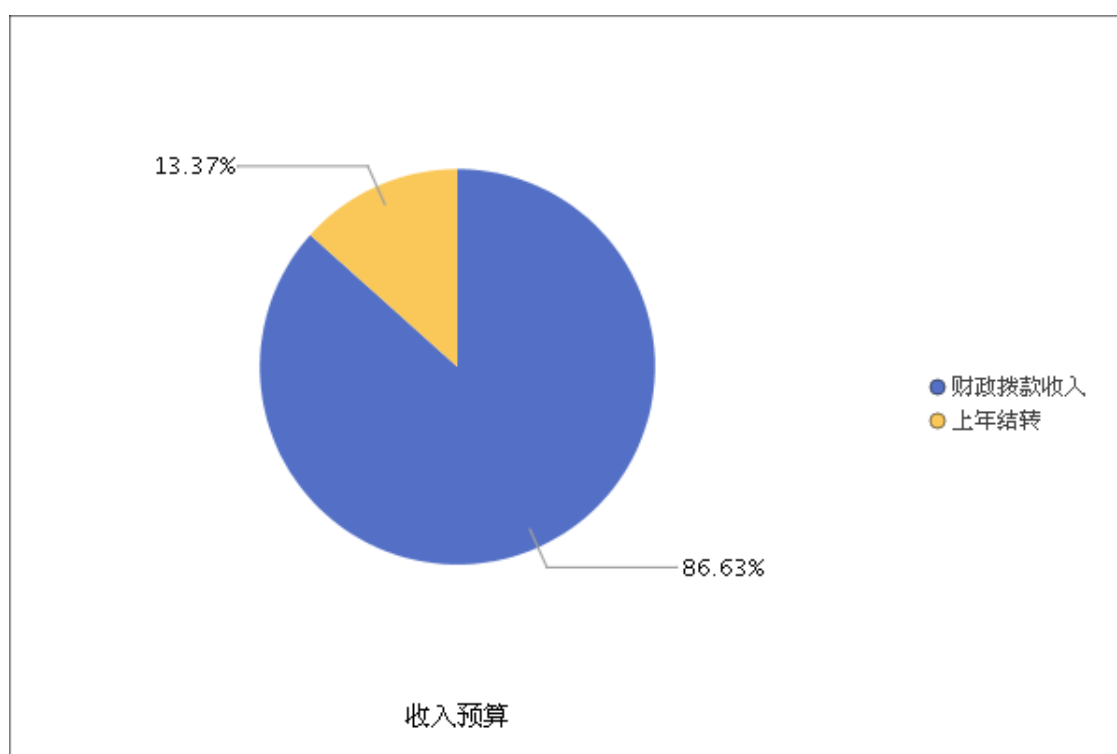
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委委员会组织部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年收支总预算均为6,450.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

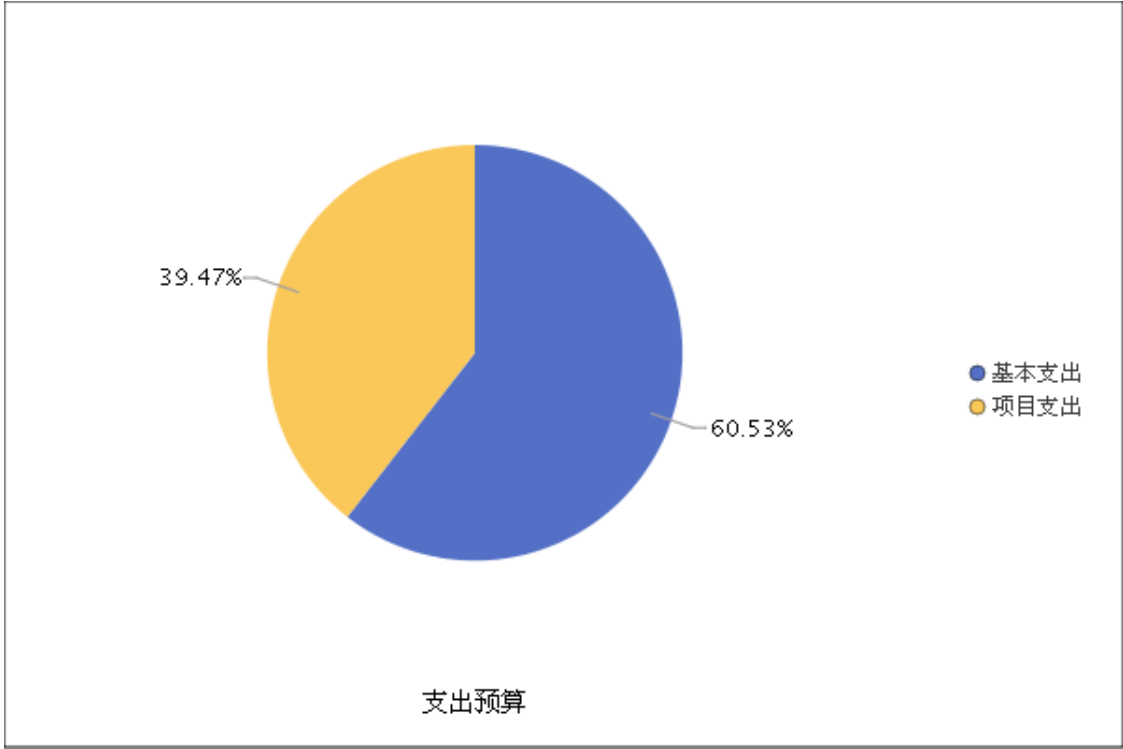
中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年收入预算6,450.47万元，其中：财政拨款收入5,587.77万元，占86.63%；上年结转862.70万元，占13.37%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年支出预算6,450.47万元，其中：基本支出3,904.19万元，占60.53%；项目支出2,546.28万元，占

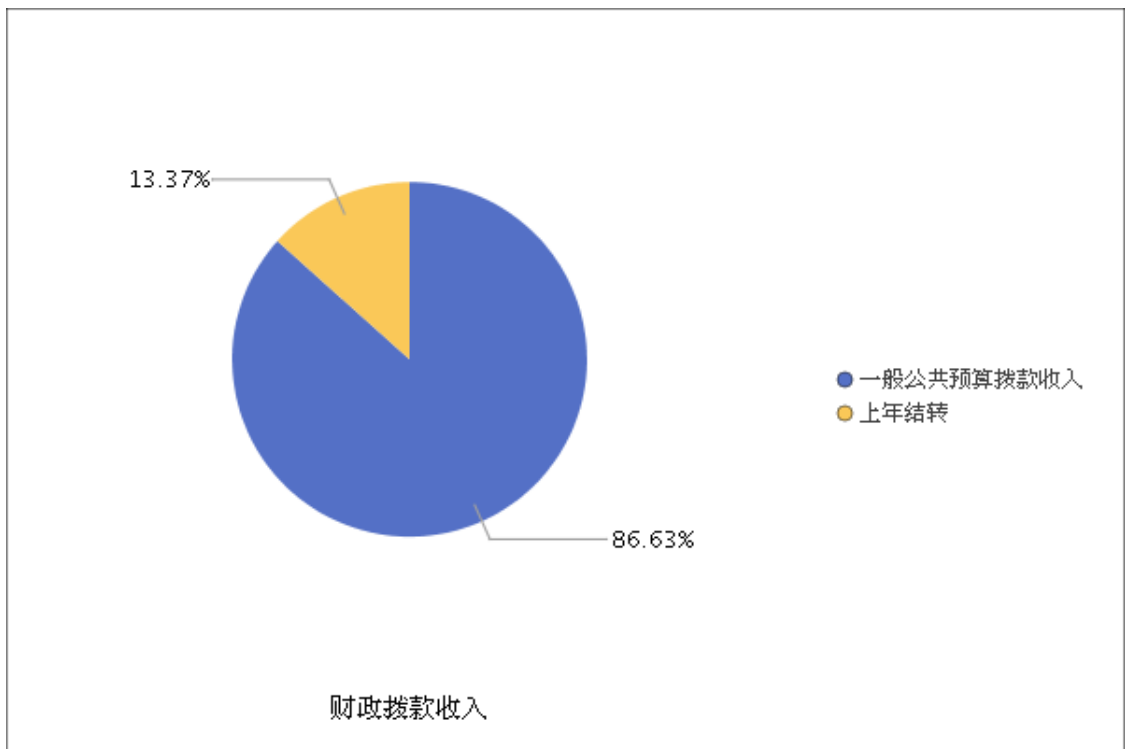
39.47%。



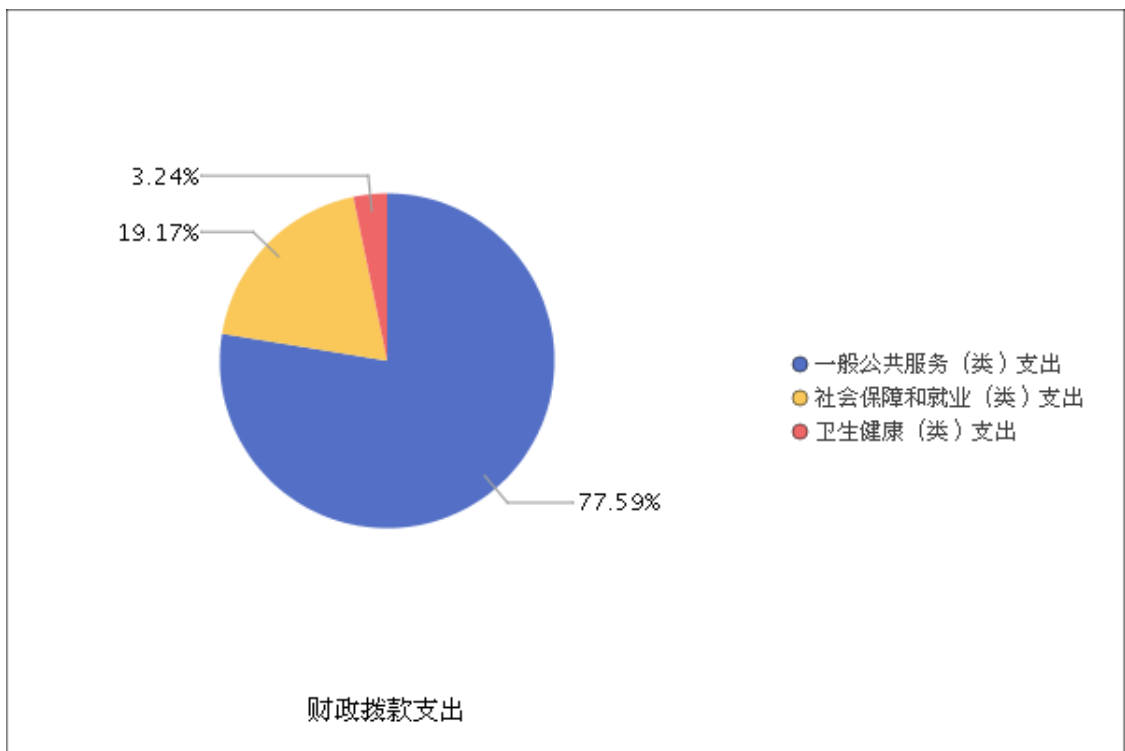
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委员会组织部单位2023年财政拨款收支总预算为6,450.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5,587.77万元，占86.63%；上年结转862.70万元，占13.37%。



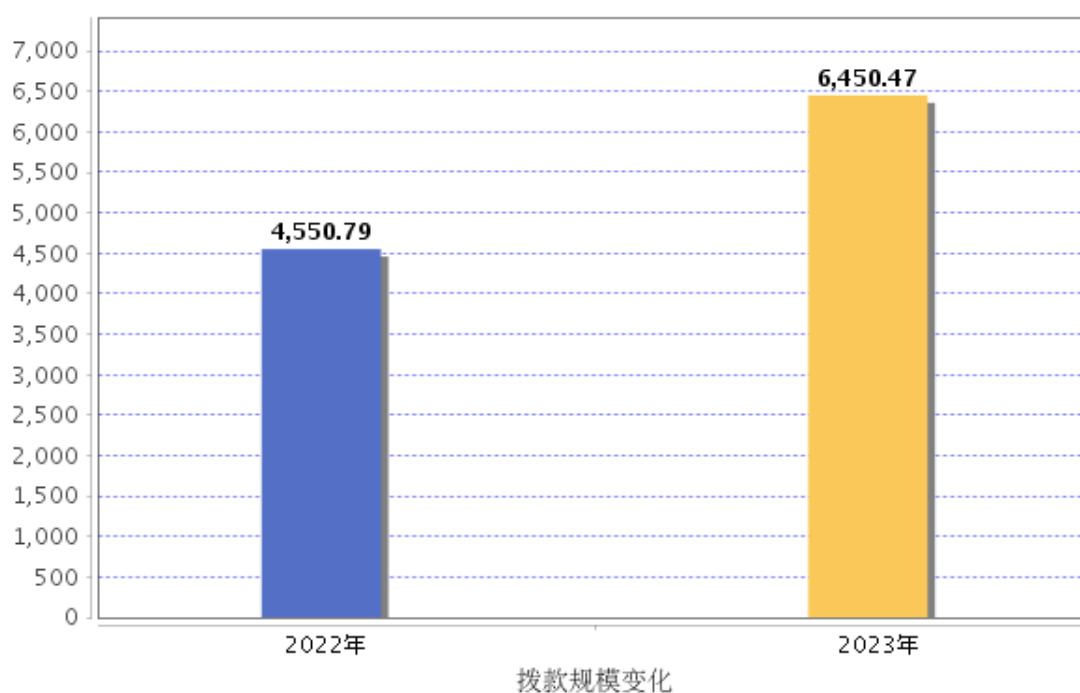
支出包括：一般公共服务（类）支出5,005.10万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出1,236.57万元，占19.17%；卫生健康（类）支出208.80万元，占3.24%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

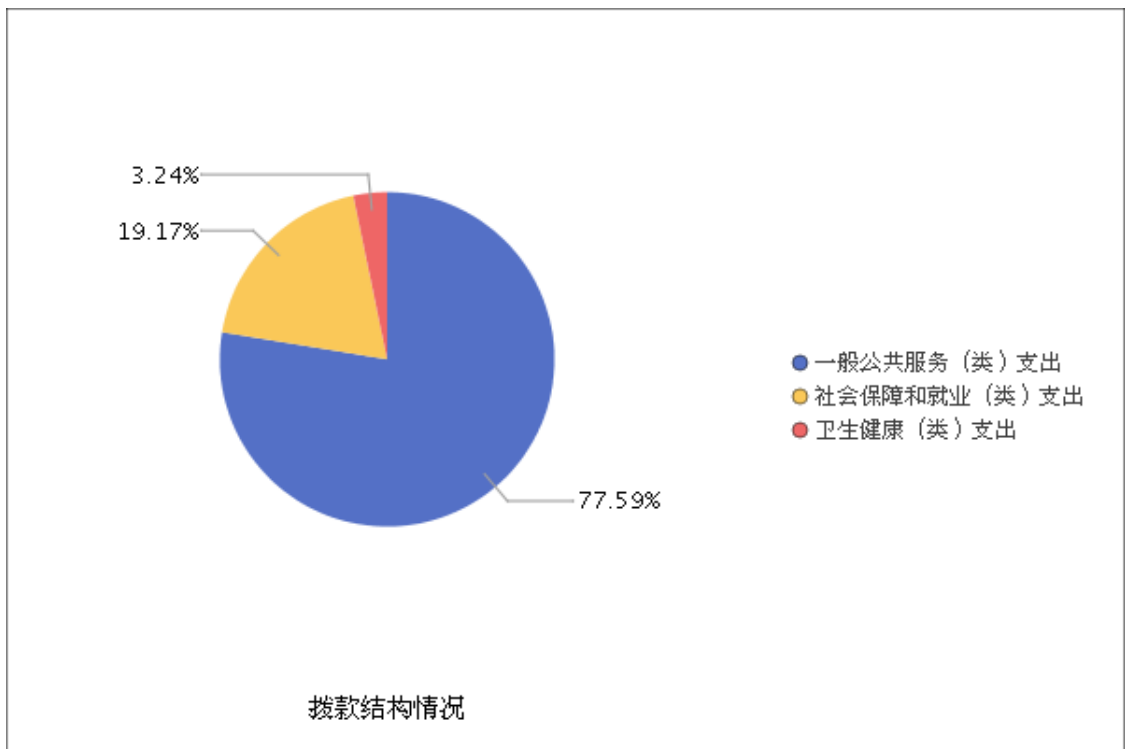
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年一般公共预算拨款6,450.47万元，比上年增加1,899.68万元，增长41.74%，主要原因是人员增加及结转上年因疫情因素未执行完项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年一般公共预算支出为6,450.47万元，其中：一般公共服务（类）支出5,005.10万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出1,236.57万元，占19.17%；卫生健康（类）支出208.80万元，占3.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

3,105.62万元，比上年增加769.42万元，增长32.93%，主要原因是人员增加及调整规范人员工资。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

1,899.48万元，比上年增加322.07万元，增长20.41%，主要原因是根据工作安排，项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 783.30万元，比上年增加783.30万元，增长100%，主要原因是结转上年因疫情因素未执行完项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 71.77万元，比上年减少33.77万元，下降32.00%，主要原因是离休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 254.33万元，比上年增加18.41万元，增长7.80%，主要原因是人员增加及人员工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 127.17万元，比上年增加11.30万元，增长9.75%，主要原因是人员增加及人员工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 208.80万元，比上年增加28.95万元，增长16.10%，主要原因是人员增加及人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,904.19万元。主要用于：

1. 人员经费3,392.90万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费511.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党济南市委委员会组织部单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费12.50万元，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12.50万元，与上年基本持平。公务接待费4.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市委委员会组织部单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市委委员会组织部机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为511.29万元。较2022年预算381.12万元，增加34%。主要原因是：上下年数据统计口径不一致。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算549.90万元，其中：财政拨款549.90万元。其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

531.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市委委员会组织部所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党济南市委委员会组织部部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2546.28万元，其中财政拨款2546.28万元。拟对组织事务业务工作等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1642.48万元，其中财政拨款1642.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化组织事务业务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。

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	组织事务业务工作经费_组织事务业务工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委委员会组织部		主管部门编码	203
项目实施单位	中国共产党济南市委委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,642.48	年度资金申请总额	1,642.48
	其中：财政资金	1,642.48	其中：当年财政拨款	1,642.48
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻落实《中国共产党组织工作条例》，持续向中心聚焦，为大局聚力，更好地服务全市经济社会发展大局，为建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚强组织保障。一是推进基层党建重点工作任务落实落地，提升基层党建工作水平；二是充分调动了各级干事创业的积极性，充分发挥时代榜样示范引领作用，激励引导各级干部冲锋在前、勇挑重担，在全市上下汇聚勇于责任担当、争相干事创业的磅礴力量；三是提高科学管理水平，着力建设高素质专业化公务员队伍；四是鼓励支持拔尖人才在科研教育、文化艺术、医疗卫生、城市建设、社会管理等各领域更好发挥示范带动作用，形成梯次成长的人才储备库，促进校地校企合作和成果转化，为全市经济社会发展作出积极贡献；五是加快推进党建研究成果转化应用，建强组织系统宣传阵地，更好地展示组织部门良好形象；六是服务全市数字机关建设，提升全市组织系统信息化工作水平。拟组织招录2场以上，招录人员上岗率100%，落实拔尖人才待遇105人以上，拔尖人才考核结果合格率90%以上；开展调研不少于4次；开展一次绩效考核评审活动，考核对象覆盖率100%；服务对象满意度90%以上。		认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻落实《中国共产党组织工作条例》，持续向中心聚焦，为大局聚力，更好地服务全市经济社会发展大局，为建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚强组织保障。一是推进基层党建重点工作任务落实落地，提升基层党建工作水平；二是充分调动了各级干事创业的积极性，充分发挥时代榜样示范引领作用，激励引导各级干部冲锋在前、勇挑重担，在全市上下汇聚勇于责任担当、争相干事创业的磅礴力量；三是提高科学管理水平，着力建设高素质专业化公务员队伍；四是鼓励支持拔尖人才在科研教育、文化艺术、医疗卫生、城市建设、社会管理等各领域更好发挥示范带动作用，形成梯次成长的人才储备库，促进校地校企合作和成果转化，为全市经济社会发展作出积极贡献；五是加快推进党建研究成果转化应用，建强组织系统宣传阵地，更好地展示组织部门良好形象；六是服务全市数字机关建设，提升全市组织系统信息化工作水平。拟组织招录2场以上，招录人员上岗率100%，落实拔尖人才待遇105人以上，拔尖人才考核结果合格率90%以上；开展调研不少于4次；开展一次绩效考核评审活动，考核对象覆盖率100%；服务对象满意度90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共5页

绩效指标	产出指标	数量指标	组织招录场数	≥2场
			拔尖人才落实待遇人数	≥105人
			开展绩效考核评审活动数量	1项
			加大宣传稿件力度	≥20篇
			走访慰问次数	≥2次
			出版图书	≥2次
			开展调研次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员合格率	100%
			系统故障解决率	100%
			拔尖人才考核结果合格率	≥90%
			考核对象覆盖率	100%
			走访慰问覆盖率	100%
			出版图书合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招录及时率	100%
			调研开展及时率	100%
			系统维护及时性	及时
			拔尖人才落实待遇及时率	100%
			走访慰问及时性	及时
			出版及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共5页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	招录人员上岗率	100%
			业务处理信息化水平	良好
			激励各部门落实重大决策部署	激励
			优化干部队伍建设	优化
			拔尖人才年度工作计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			协作情况	良好
			开展高质量发展综合绩效考核工作的可持续性	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	≥95%
			工资业务人员满意度	≥99%
			拔尖人才对服务的满意率	≥90%
			主办方对评审的满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招录场数	≥2场
			拔尖人才落实待遇人数	≥105人
			开展绩效考核评审活动数量	1项
			加大宣传稿件力度	≥20篇
			走访慰问次数	≥2次
			出版图书	≥2次
			开展调研次数	≥4次

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共5页

绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员合格率	100%
			系统故障解决率	100%
			拔尖人才考核结果合格率	≥90%
			考核对象覆盖率	100%
			走访慰问覆盖率	100%
			出版图书合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招录及时率	100%
			调研开展及时率	100%
			系统维护及时性	及时
			拔尖人才落实待遇及时率	100%
			走访慰问及时性	及时
			出版及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招录人员上岗率	100%
			业务处理信息化水平	良好
			激励各部门落实重大决策部署	激励
			优化干部队伍建设	优化
			拔尖人才年度工作计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			协作情况	良好
			开展高质量发展综合绩效考核工作的可持续性	≥15年

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	≥95%
			工资业务人员满意度	≥99%
			拔尖人才对服务的满意率	≥90%
			主办方对评审的满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	人才建设资金_2022年人才工程评审工作政府采购款		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委委员会组织部		主管部门编码	203
项目实施单位	中国共产党济南市委委员会组织部			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	242.63	年度资金申请总额	242.63
	其中：财政资金	242.63	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	242.63
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成2018-2020年度市级重点人才工程入选人员项目和2022年海右名家产业领军人才工程评审工作，评审项目数量400个以上，从中评选出契合全市重点产业发展需求的项目进行支持，不断提高人才引领产业发展能力和全市人才吸引力。		完成2018-2020年度市级重点人才工程入选人员项目和2022年海右名家产业领军人才工程评审工作，评审项目数量400个以上，从中评选出契合全市重点产业发展需求的项目进行支持，不断提高人才引领产业发展能力和全市人才吸引力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥400个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合市重点发展产业比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成时限	2023年6月底前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才引领产业发展能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市人才吸引力	提升

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员对评审工作的满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥400个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合市重点发展产业比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成时限	2023年6月底前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才引领产业发展能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市人才吸引力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员对评审工作的满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	人才建设资金_2022年创新创业大赛及成果展政府采购款		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委委员会组织部		主管部门编码	203
项目实施单位	中国共产党济南市委委员会组织部			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	540.67	年度资金申请总额	540.67
	其中：财政资金	540.67	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	540.67
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成第五届新动能国际高层次人才创新创业大赛决赛评审，评选出获奖项目不少于40个，举办决赛颁奖仪式和第五届大赛优秀落地项目成果展览，吸引不少于100个项目落地济南，持续增强全市人才吸引力。		完成第五届新动能国际高层次人才创新创业大赛决赛评审，评选出获奖项目不少于40个，举办决赛颁奖仪式和第五届大赛优秀落地项目成果展览，吸引不少于100个项目落地济南，持续增强全市人才吸引力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评选决赛获奖项目数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目符合市发展重点产业比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2023年6月份前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目落地数量	≥100个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评选决赛获奖项目数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目符合市发展重点产业比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2023年6月份前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目落地数量	≥100个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	图书出版政府采购款_图书出版政府采购款		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委委员会组织部		主管部门编码	203
项目实施单位	中国共产党济南市委委员会组织部			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	79.40	年度资金申请总额	79.40
	其中：财政资金	79.40	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	79.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为认真贯彻上级部署，增强公务员培训的系统性、针对性、实用性，组织开发《新时代好干部和公务员培训“海右学习教案”》系列丛书。并将出版印刷后发全市各级党政机关、企事业单位。一是通过教案进一步提升干部教育培训工作质效。二是在全市营造竞相学习的浓厚氛围。三是着力提升城市文化软实力。		为认真贯彻上级部署，增强公务员培训的系统性、针对性、实用性，组织开发《新时代好干部和公务员培训“海右学习教案”》系列丛书。并将出版印刷后发全市各级党政机关、企事业单位。一是通过教案进一步提升干部教育培训工作质效。二是在全市营造竞相学习的浓厚氛围。三是着力提升城市文化软实力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	10000套
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部教育培训工作质效	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干部教育培训针对性、时效性	提升

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	10000套
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部教育培训工作质效	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干部教育培训针对性、时效性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	基层党建发展资金_驻村第一书记和驻村工作队综合保险		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委员会组织部		主管部门编码	203
项目实施单位	中国共产党济南市委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	41.10	年度资金申请总额	41.10
	其中：财政资金	41.10	其中：当年财政拨款	41.10
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照驻村第一书记和工作队有关保障政策，市里统一为驻村第一书记办理人身意外伤害和重大疾病综合保险，全面落实中央、省委关于加强第一书记和工作队支持保障工作有关要求，激发工作队的积极性主动性，确保干部下得去、待得住、干得好，推动提高抓党建促乡村振兴的实际成效。驻村第一书记和驻村工作队满意度不低于95%。		按照驻村第一书记和工作队有关保障政策，市里统一为驻村第一书记办理人身意外伤害和重大疾病综合保险，全面落实中央、省委关于加强第一书记和工作队支持保障工作有关要求，激发工作队的积极性主动性，确保干部下得去、待得住、干得好，推动提高抓党建促乡村振兴的实际成效。驻村第一书记和驻村工作队满意度不低于95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合保险覆盖人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买保险准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险购买及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	综合保险费用标准	=300元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作队工作任务保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合保险覆盖人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买保险准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险购买及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	综合保险费用标准	=300元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作队工作任务保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要用于中国共产党组织部门市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于中国共产党组织部门实行归口管理的市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于中国共产党组织部门实行归口管理的市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于中国共产党组织部门实行归口管理的市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于中国共产党组织部门财政部门集中安排的市级行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。