

2024 年中共枣庄市委机构编制委员会
办公室部门预算

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

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订区（市）机构改革指导意见，审核区（市）机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区（市）之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导区（市）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区（市）副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制

度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区（市）事业单位绩效考核工作。参与拟订市级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导区（市）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室部门预算只包括中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				697.12	668.54	668.54										28.58
201			一般公共服务支出	507.13	502.55	502.55										4.58
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	507.13	502.55	502.55										4.58
		01	行政运行	288.91	288.91	288.91										
		02	一般行政管理事务	62.68	58.10	58.10										4.58
		50	事业运行	155.54	155.54	155.54										
205			教育支出	5.89	5.89	5.89										
	08		进修及培训	5.89	5.89	5.89										
		03	培训支出	5.89	5.89	5.89										
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80	78.80										
	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80	78.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27										
210			卫生健康支出	37.11	37.11	37.11										
	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11										
		01	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44										
		02	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53										
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14	13.14										
212			城乡社区支出	24.00												24.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00												24.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00												24.00
221			住房保障支出	44.19	44.19	44.19										
	02		住房改革支出	44.19	44.19	44.19										
		01	住房公积金	44.19	44.19	44.19										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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				697.12	610.44	86.68	
201			一般公共服务支出	507.13	444.45	62.68	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	507.13	444.45	62.68	
		01	行政运行	288.91	288.91		
		02	一般行政管理事务	62.68		62.68	
		50	事业运行	155.54	155.54		
205			教育支出	5.89	5.89		
	08		进修及培训	5.89	5.89		
		03	培训支出	5.89	5.89		
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80		
	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27		
210			卫生健康支出	37.11	37.11		
	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11		
		01	行政单位医疗	15.44	15.44		
		02	事业单位医疗	8.53	8.53		
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14		
212			城乡社区支出	24.00		24.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00	
221			住房保障支出	44.19	44.19		
	02		住房改革支出	44.19	44.19		
		01	住房公积金	44.19	44.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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	668.54	一、一般公共服务支出	507.13	507.13		
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	5.89	5.89		
		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	78.80	78.80		
		八、卫生健康支出	37.11	37.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	24.00		24.00	
		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	44.19	44.19		

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	668.54	本 年 支 出 合 计	697.12	673.12	24.00	
上年结转	28.58	结转下年				
收 入 总 计	697.12	支 出 总 计	697.12	673.12	24.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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				673.12	610.44	559.09	51.35	62.68
201			一般公共服务支出	507.13	444.45	398.99	45.46	62.68
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	507.13	444.45	398.99	45.46	62.68
		01	行政运行	288.91	288.91	255.76	33.15	
		02	一般行政管理事务	62.68				62.68
		50	事业运行	155.54	155.54	143.23	12.31	
205			教育支出	5.89	5.89		5.89	
	08		进修及培训	5.89	5.89		5.89	
		03	培训支出	5.89	5.89		5.89	
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80	78.80		
	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80	78.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27		
210			卫生健康支出	37.11	37.11	37.11		
	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11		
		01	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44		
		02	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53		
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14	13.14		
221			住房保障支出	44.19	44.19	44.19		
	02		住房改革支出	44.19	44.19	44.19		
		01	住房公积金	44.19	44.19	44.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						610.44	559.09	51.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.21	358.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.85	98.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.13	116.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.38	39.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.83	33.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.44	15.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.53	28.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	200.15	200.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.81	53.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.66	42.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.93		36.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.28		7.28
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	502	03	培训费	3.78		3.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.03		5.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.84		18.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.42		14.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.11		2.11
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81		2.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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				24.00				24.00
212			城乡社区支出	24.00				24.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00				24.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00				24.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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：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): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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
							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		类	款										
合计						610.44	610.44	610.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.21	358.21	358.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.85	98.85	98.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.13	116.13	116.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.38	39.38	39.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.83	33.83	33.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	16.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.44	15.44	15.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.53	28.53	28.53						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	200.15	200.15	200.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.81	53.81	53.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	21.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	21.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.66	42.66	42.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	15.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.93	36.93	36.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32	1.32	1.32						

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
							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		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.78	3.78	3.78						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.84	18.84	18.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.42	14.42	14.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	0.73						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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		86.68	58.10	58.10						28.58
机构编制查询分析平台项目	特定目标类	4.58								4.58
领导干部管理综合信息系统业务协同办理改造项目	特定目标类	24.00								24.00
综合业务专项经费	其他运转类	18.50	18.50	18.50						
政策法规与实名制专项经费	其他运转类	10.70	10.70	10.70						
机构编制管理专项经费	其他运转类	11.30	11.30	11.30						
监管考核专项经费	其他运转类	11.50	11.50	11.50						
挂职人员经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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			12.85	12.85	12.85						
201			一般公共服务支出	12.85	12.85	12.85					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85	12.85					
		02	一般行政管理事务	12.85	12.85	12.85					

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 697.12 万元，其中：一般公共预算收入 668.54 万元，上年结转 28.58 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 697.12 万元，其中：基本支出 610.44 万元，项目支出 86.68 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 697.12 万元，较上年预算减少 2.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 2.09 万元，其中：一般公共预算收入减少 30.67 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 28.58 万元。

2. 支出预算减少 2.09 万元，其中：基本支出增加 55.53 万元，项目支出减少 57.62 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少机构编制查询分析平台项目经费。

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 0.58 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 11.54%，主要原因是与 2023 年初相比，在职人员增加 2 名。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

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 0.58 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 11.54%，主要原因是与 2023 年初相比，在职人员增加 2 名。

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 36.93 万元。较 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 4.41%。主要原因是：与 2023 年初相比，在职人员增加 2 名。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 12.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 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

中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2024 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 86.68 万元，其中财政拨款 58.10 万元。拟对综合业务专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18.50 万元，其中财政拨款 18.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务专项经费等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		挂职人员经费			
主管部门		中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称		中共枣庄市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.6		
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展挂职人员经费工作,保障第一书记以及青年人才优选工作、生活,推动乡村振兴,促进农村基层党建,全面助推乡村振兴工作开展,促进机构编制业务工作,实现推动机构编制工作科学化规范化影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	≤1.2万元	
			青年人才优选生活补助	≤2.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人	
			优选青年人才人数	=4人	
		质量指标	无不安定因素力争投诉率	≤0%	
			青年人才优选生活补助发放率	≥100%	
			第一书记生活补助发放率	≥100%	
		时效指标	“青年人才优选生活补助发放”按时完成	按时	
			“第一书记生活补助发放”按时完成	按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡村振兴,促进农村基层党建	是	
			全面助推乡村振兴工作开展	是	
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进机构编制业务工作	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	
			优选青年人才满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政策法规与实名制专项经费			
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.7		
	其中: 财政拨款	10.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展政策法规与实名制专项工作, 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查, 加大机构编制工作宣传力度, 完成全市机构编制统计、中文域名工作, 规范我市党政机关和事业单位机构编制工作, 实现推动机构编制工作科学化规范化影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	≤3万元
			文件印刷费用	≤3万元
			市外出差一天人员补助标准	=180元/人
			市内出差一天人员补助标准	=120元/人
			差旅费总成本费用	≤2.7万元
			市直机关事业单位中文域名运行费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批次
			办公耗材采购批次	≥1批次
			办公设备维护保养次数	≥1批次
			出差事项	=9项
			印制文件资料数量	≥500套
			市直机关事业单位中文域名运行注册数量	≥200次
		质量指标	办公用品购置情况	优
			完成出差工作任务质量	优
			市直机关事业单位中文域名运行率	≥100%
			印制材料质量的合格率	≥100%
		时效指标	办公用品采购及时性	及时
			办公耗材采购及时性	及时
			办公设备维护保养及时性	及时
	差旅经费保障及时性		及时	
	印制文件及其他资料及时性		及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提升机构编制工作影响力	是	
		维护网站规范, 促进便于识别	是	
生态效益指标				
可持续发展影响指标	促进机构编制业务工作	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		网站标识满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合业务专项经费		
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.5		
	其中: 财政拨款	18.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展综合业务工作, 保障职工日常工作需求, 提升工作人员满意度, 实现推动机构编制工作科学化规范化影响。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	≤5.5万元
			党建工作、保密工作、网络安全、志愿者活动、老干部工作、医疗保健等工作保障经费	≤8万元
			市外出差一天人员补助标准	=180元/人
			市内出差一天人员补助标准	=120元/人
			印刷专项业务经费成本	≤3万元
			差旅费总成本费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批次
			印制文件资料数量	≥300套
			办公耗材采购批次	≥2批次
			办公设备维护保养次数	≥1批次
			出差事项	=9项
		质量指标	办公用品购置情况	优
			完成出差工作任务质量	优
			印制材料质量的合格率	≥100%
		时效指标	办公用品采购及时性	及时
			办公耗材采购及时性	及时
			办公设备维护保养及时性	及时
			差旅经费保障及时性	及时
			印制文件及其他资料及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	是
生态效益指标				
可持续发展影响指标		促进机构编制业务工作	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	监管考核专项经费			
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.5		
	其中:财政拨款	11.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展事业单位监管考核、事业单位法人登记工作、推动市级机关履职尽责,激励全市事业单位在服务“工业强市、产业兴市”中自觉履行职责,全面实现事业单位法人登记管理服务数字化、标准化、规范化,优化部门(单位)职能运行、提高运行效率和服务效能,实现推动机构编制工作科学化规范化影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	≤3万元
			市外出差一天人员补助标准	=180元/人
			市内出差一天人员补助标准	=120元/人
			印刷成本	≤3万元
			差旅费总成本费用	≤5.5万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批次
			办公耗材采购批次	≥1批次
			办公设备维护保养次数	≥1批次
			开展评作为评履职评服务等工作次数	≥20次
			动态调整权责清单的次数	≥20次
			对上沟通、汇报交流出差事项	=9项
			印制相关文件资料数量	≥300套
		质量指标	办公用品购置情况	优
			完成出差工作任务质量	优
			印制材料质量的合格率	≥90%
			完成清单调整工作任务质量	优
		时效指标	监管工作开展及时性	及时
			评价工作及时性	及时
			日常办公耗材补充维护及时性	及时
			差旅经费及时性	及时
	印制考核方案、实施细则及其他资料及时性		及时	
	市直部门落实机构编制事项平均用时	≤30天		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市机关职能运行监管工作	是
			推动权责清单系统维护的动态性、准确性、时效性	是
推动事业单位监管考核工作规范化科学化			是	
提高事业单位法人登记业务便利度		是		
生态效益指标				
可持续发展影响指标	促进机构编制业务工作	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		事业单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机构编制查询分析平台项目			
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.584		
	其中:财政拨款	4.584		
	其他资金	0		
绩效目标	通过机构编制查询分析平台项目, 实现我市机构编制数字化水平全面提升, 提高用数据分析、用数据管理、用数据创新意识, 更好的服务保障“工业强市、产业兴市”大局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	平台建设成本	=4.584万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	平台数量	=1个
		质量指标	平台建设质量	优
		时效指标	平台建设完成时间	2024年度内
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机构编制社会化水平, 更好的保障服务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高机构编制工作水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	领导干部管理综合信息系统业务协同办理改造项目				
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
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	0			
绩效目标	通过领导干部管理综合信息系统业务协同办理改造项目, 实现机关事业单位一次性录入信息, 相关部门一个链条 办理, 生成一套业务数据, 切实提高平台建设应用水平, 市委组织部、市委编办按照组织、机构编制关联业务协同办理和数据共享需要, 积极推进“领导干部管理综合信息系统”业务协同办理改造项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	领导干部管理综合信息系统业务协同办理改造费用	-24万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	机构信息共享数量		≥200项/年
			人员信息共享数量、业务协同办理数量		≥5000项/年
		质量指标	机构、人员信息共享成效		优
		时效指标	提升机构、人员信息共享效率		优
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	全市机构、人员信息管理精细化		显著
			全市机构、人员信息管理高效化		显著
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	提高机构编制工作水平		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部、编办人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机构编制管理专项经费			
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.3		
	其中:财政拨款	11.3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展地方机构改革工作,做好市、区(市)机构编制管理日常工作,完成中央和省安排的工作任务,实现推动机构编制工作科学化规范化影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	≤4.5万元
			材料印刷	≤3万元
			市外出差一天人员补助标准	=180元/人
			市内出差一天人员补助标准	=120元/人
			差旅费总成本费用	≤3.8万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批次
			办公耗材采购批次	≥1批次
			办公设备维护保养次数	≥1批次
			出差事项	=9项
			印制文件资料数量	≥300套
		质量指标	办公用品购置情况	优
			完成出差工作任务质量	优
			印制材料质量的合格率	≥100%
		时效指标	办公用品采购及时性	及时
			办公耗材采购及时性	及时
			办公设备维护保养及时性	及时
			差旅经费保障及时性	及时
			印制文件及其他资料及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机构编制工作影响力	是
			推动机构编制工作科学化规范化	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进机构编制业务工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			市直各部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设			
主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5		
	其中:财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展调度、跟踪监管部门职能履职运行情况,区(市)、镇街对市级对口单位“背对背”评价工作,“两代表一委员”对履职成效评议,市级政务服务窗口“好差评”数据梳理,“爱山东枣庄”APP社会评价情况分析,重点领域议事协调机构重点履职和协调配合情况“好差评”数据分析展示,统计分析考核结果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	5%的平台建设剩余费用	≤2.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	平台数量	=1个
		质量指标	平台建设质量	优
		时效指标	平台建设完成是否及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职能运行得到提高	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高机构编制工作水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率	≥90%

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。