

# 2026年中共济宁市委组织部 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

中共济宁市委组织部主要职责：

（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对市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，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和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。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共济宁市委机构编制委员会办公室、中共济宁市委老干部局。

（十二）在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全生产工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的

建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共济宁市委组织部部门预算包括：部机关预算、所属事业单位预算。纳入中共济宁市委组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市委组织部本级
2. 中共济宁市委党员教育中心
3. 济宁市人才事业发展中心
4. 济宁市干部信息中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委组织部

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	4,554.65	一、一般公共服务支出	2,388.74
一般公共预算收入	4,554.65	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	1,833.03
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	131.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.45
		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	125.19
		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	4,554.65	本年支出合计	4,554.65
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	4,554.65	支出总计	4,554.65

## 收入总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委组织部

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	4,554.65	4,554.65	4,554.65									
201			一般公共服务支出	2,388.74	2,388.74	2,388.74									
	32		组织事务	2,388.74	2,388.74	2,388.74									
		01	行政运行	1,067.03	1,067.03	1,067.03									
		02	一般行政管理事务	1,071.00	1,071.00	1,071.00									
		50	事业运行	250.71	250.71	250.71									
206			科学技术支出	1,833.03	1,833.03	1,833.03									
	99		其他科学技术支出	1,833.03	1,833.03	1,833.03									
		99	其他科学技术支出	1,833.03	1,833.03	1,833.03									
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24									
	05		行政事业单位养老支出	131.24	131.24	131.24									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.24	131.24	131.24									
210			卫生健康支出	76.45	76.45	76.45									
	11		行政事业单位医疗	76.45	76.45	76.45									
		01	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54									
		02	事业单位医疗	16.39	16.39	16.39									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委组织部

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	4,554.65	1,650.62	2,904.03	
201			一般公共服务支出	2,388.74	1,317.74	1,071.00	
	32		组织事务	2,388.74	1,317.74	1,071.00	
		01	行政运行	1,067.03	1,067.03		
		02	一般行政管理事务	1,071.00		1,071.00	
		50	事业运行	250.71	250.71		
206			科学技术支出	1,833.03		1,833.03	
	99		其他科学技术支出	1,833.03		1,833.03	
		99	其他科学技术支出	1,833.03		1,833.03	
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24		
	05		行政事业单位养老支出	131.24	131.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24		
210			卫生健康支出	76.45	76.45		
	11		行政事业单位医疗	76.45	76.45		
		01	行政单位医疗	39.54	39.54		
		02	事业单位医疗	16.39	16.39		
		03	公务员医疗补助	20.52	20.52		
221			住房保障支出	125.19	125.19		
	02		住房改革支出	125.19	125.19		
		01	住房公积金	125.19	125.19		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委组织部

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	4,554.65	一、一般公共服务支出	2,388.74	2,388.74		
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	1,833.03	1,833.03		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.24	131.24		
		八、卫生健康支出	76.45	76.45		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共济宁市委组织部

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
		十七、住房保障支出	125.19	125.19		
		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	4,554.65	本 年 支 出 合 计	4,554.65	4,554.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,554.65	支 出 总 计	4,554.65	4,554.65		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共济宁市委组织部

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	4,554.65	1,650.62	1,438.08	212.54	2,904.03
201			一般公共服务支出	2,388.74	1,317.74	1,105.20	212.54	1,071.00
	32		组织事务	2,388.74	1,317.74	1,105.20	212.54	1,071.00
		01	行政运行	1,067.03	1,067.03	875.39	191.64	
		02	一般行政管理事务	1,071.00				1,071.00
		50	事业运行	250.71	250.71	229.81	20.90	
206			科学技术支出	1,833.03				1,833.03
	99		其他科学技术支出	1,833.03				1,833.03
		99	其他科学技术支出	1,833.03				1,833.03
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24		
	05		行政事业单位养老支出	131.24	131.24	131.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	131.24		
210			卫生健康支出	76.45	76.45	76.45		
	11		行政事业单位医疗	76.45	76.45	76.45		
		01	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54		
		02	事业单位医疗	16.39	16.39	16.39		
		03	公务员医疗补助	20.52	20.52	20.52		
221			住房保障支出	125.19	125.19	125.19		
	02		住房改革支出	125.19	125.19	125.19		
		01	住房公积金	125.19	125.19	125.19		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共济宁市委组织部

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				1,650.62	1,438.08	212.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,129.98	1,129.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.15	304.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.85	324.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.35	233.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.11	104.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.37	44.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.44	99.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	298.49	298.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.81	78.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.29	27.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.46	65.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.64		191.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.74		26.74

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.86		0.86
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.01		12.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.22		62.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.81		38.81
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.90		20.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08		7.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	
19.34	11.34	5.00		5.00	3.00	8.86	0.86	5.00		5.00	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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）：中共济宁市委组织部

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): 中共济宁市委组织部

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				1,650.62	1,650.62	1,650.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,129.98	1,129.98	1,129.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.15	304.15	304.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.85	324.85	324.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.35	233.35	233.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.11	104.11	104.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.37	44.37	44.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	16.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.44	99.44	99.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	298.49	298.49	298.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.81	78.81	78.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.29	27.29	27.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	56.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.46	65.46	65.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	11.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	25.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.64	191.64	191.64						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共济宁市委组织部

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.74	26.74	26.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.86	0.86	0.86						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.01	12.01	12.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.22	62.22	62.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.81	38.81	38.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.90	20.90	20.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	9.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	7.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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		2,904.03	2,904.03	2,904.03						
党员干部管理工作经费	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
党员教育工作专项经费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
市级重点人才工程资金	特定目标类	151.25	151.25	151.25						
国家、省级人才配套补助资金	特定目标类	1,364.38	1,364.38	1,364.38						
引才工作资金	特定目标类	232.00	232.00	232.00						
人才服务相关资金	特定目标类	85.40	85.40	85.40						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	132.00	132.00	132.00					
201			一般公共服务支出	132.00	132.00	132.00					
	32		组织事务	132.00	132.00	132.00					
		01	行政运行	27.00	27.00	27.00					
		02	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00					

## 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4,554.65万元，其中：一般公共预算收入4,554.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,554.65万元，其中：基本支出1,650.62万元，项目支出2,904.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,554.65万元，比上年增加465.57万元，其中：

1. 收入预算增加465.57万元，其中一般公共预算收入增加465.57万元。

2. 支出预算增加465.57万元，其中基本支出增加3.94万元，项目支出增加461.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度工作任务增加，专项经费增加。

## 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8.86万元，比上年减少10.48万元，下降54.19%。主要原因是本年度未安排相关出国（境）公务活动。

其中：

1. 因公出国（境）费0.86万元，比上年减少10.48万元，下降92.42%，主要原因是本年度未安排相关出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行费5万元，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5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

## 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129.42万元，较2025年增加4.53万元，原因是人员变动及运行经费需求增加。

#### **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55万元，比上年预算持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算132万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84万元。

#### **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3辆，其中机要通信用车3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**

中共济宁市委组织部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11个，预算资金24604.03万元，其中财政拨款24604.03万元。拟对国家、省级人才配套补助资金项目项目开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化党员干部管理工作经费等项目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		党员干部管理工作经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	中共济宁市委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	630.00	
		其中:财政拨款	630.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高资金使用效果、效率和效益,完成年度重点计划与任务,更好服务组织工作高质量发展;做好党员干部管理工作,保障干部考察、干部调研等各项工作顺利进行;强化党员教育与宣传工作,完成干部教育培训年度任务,更好发挥干部教育培训的基础性、先导性作用;完成选调生、公务员招录面试及培训工作;保障全市组织工作会议等2026年度重大会议召开,提高承办活动的高效性与参会人员的满意度;保障大组工网、部务会会议系统等网络信息化系统正常运转,提高信息化资金使用效果。			
	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	项目总成本控制	≤630万元
			选调生工作经费成本	≤50万元
			全市干部教育工作经费成本	≤190万元
			公务员工作经费成本	≤93万元
			信息化、相关运维工作经费成本	≤82.56万元
			干部人才援派等工作经费成本	≤19.44万元
			考察调研等工作经费成本	≤60万元
			印刷采购成本	≤50万元
			全市组织工作、考核及其他会议费成本	≤10万元
			统计工作经费成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他交通费成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	选调生招录面试、培训场次	≥3场
			公务员招录面试、公务员培训场次	≥3场
			举办全市干部教育培训班次	≤年度主体班次
			系统平台运维数量	≥3个
			考察调研次数	≥50次

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各类培训参与率	≥95%
			系统重复故障率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类重大任务完成时限	2026年12月31日前
			系统运维完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重大任务、活动正常进行	显著保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党员干部管理工作机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员教育工作专项经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	中共济宁市委党员教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		91.00
		其中:财政拨款		91.00
		其他资金		0.00
总体目标	抓好济宁电视台党建栏目制播工作,办好济宁电视台党建栏目,宣传教育作用更加明显。围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,庆祝建党105周年,开展“榜样讲党课”等活动,营造学习、践行党的二十大和二十届三中、四中全会精神的浓厚氛围,以优异成绩庆祝建党105周年。举办市级业务示范培训班,提升工作能力水平。			
	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	项目总成本控制数	≤91万元
			党建栏目制播成本	≤85万元
			工作经费成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办“榜样讲党课”微党课数量	9节
绩效指标	产出指标	质量指标	“榜样讲党课”微党课参与率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办党员教育业务骨干培训班完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高济宁电视台党建栏目宣传教育作用	明显提高
			营造浓厚氛围	有效营造
			党员教育工作保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党员教育工作机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级重点人才工程资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		151.25
		其中:财政拨款		151.25
		其他资金		0.00
总体目标	依据《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》(济发〔2020〕13号)、《济宁人才金政20条》(济办发〔2022〕25号)等政策,对入选尼山学者的5年内每年给予补贴,对全职特聘专家、兼职特聘专家、兼职青年专家给予补贴;“配额制”支持企业自主引进17名高层次急需紧缺人才;组织开展“赢在济宁”创业大赛活动,广泛吸引海内外高层次人才带创意、带技术、带项目落户济宁创新创业,培育产业发展新优势,汇聚高质量发展新动能。			
	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	项目总成本	≤151.25万元
			“赢在济宁”高层次人才创业大赛成本	≤45万元
			配额支持人选人才补贴	≤106.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴“赢在济宁”高层次人才创业大赛活动获奖人数	≤20人
			补贴配额支持人选人才人数	≤17人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	2026.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导和示范作用人才聚集、产业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发人才创新创业创造活力	效果显著
			人才发展相关工作保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家、省级人才配套补助资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1364.38
		其中:财政拨款		1364.38
		其他资金		0.00
总体目标	依据《山东省科技副职挂职工作实施办法》(鲁组发〔2022〕5号)、《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》(济发〔2020〕13号)、《济宁人才金政20条》(济办发〔2022〕25号)、《关于加快培育新质生产力打造特色产业人才高地的实施意见》(济委人组发〔2024〕3号)等政策,发挥人才发展专项资金在人才聚集、产业发展等方面的引导和保障作用,提高专项资金的使用效益,更大力度激发人才创新创业创造活力,为建设绿色低碳高质量发展先行区、加快推进新时代中国特色社会主义现代化强市建设提供人才支撑。			
	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	项目总成本	≤1364.375万元
			国家高层次特殊支持计划专家经费资助	≤31.25万元
			国家级重点人才工程人选经费资助	≤368.75万元
			泰山产业领军人才补贴成本	≤875万元
			泰山学者人才补贴成本	≤9.375万元
			省派科技副职工作经费成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家高层次特殊支持计划专家经费资助	≤2人
			国家级重点人才工程人选经费资助	≤11人
			泰山产业领军人才补贴成本	≤80人
			补贴泰山学者人才数量	≤1人
			补贴省派科技副职数量	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	2026.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人才聚集产业发展	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才发展相关工作保障率	≥95%
			激发人才创新创业创造活力	有效激发

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴人才满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		引才工作资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		232.00
		其中:财政拨款		232.00
		其他资金		0.00
总体目标	依据《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》（济发〔2020〕13号）、《济宁人才金政20条》（济办发〔2022〕25号）、《关于加快培育新质生产力打造特色产业人才高地的实施意见》（济委人组发〔2024〕3号）等政策，按照社会力量帮助引进入选国家重点人才，通过发放高层次人才薪酬补贴，有效激发其积极性和创造性，提高其工作效率和质量，增强其对企业和我市的归属感和责任感；与北京、上海、粤港澳大湾区等3个高水平人才高地以及武汉、西安等创新资源聚集区域，开展广泛互动交流，找准定位、对标先进、积极借力；定期举办全市人才工作者培训班，提升人才工作者业务素质。			
	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	项目总成本	≤232万元
			社会力量引才奖励成本	≤125万元
			济宁市人才工作者培训班成本	≤18万元
			武汉大学济宁创新中心运营经费	≤40万元
			华中科技大学机械科学与工程学院济宁创新中心运营经费	≤35万元
			产学研对接活动	≤14万元
			社会力量引进高层次人才奖励成本标准	≤50万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进社会力量高层次人才数量	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	2026.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导和示范作用人才聚集、产业发展作用	有效发挥
			人才发展相关工作保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发人才创新创业创造活力	有效激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才服务相关资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		85.40
		其中:财政拨款		85.40
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>依据《济宁人才金政20条》(济办发〔2022〕25号)、《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》(济发〔2020〕13号)、《济宁市实施青春人才集聚工程 着力打造“青春之城”的实施方案(2024-2026年)》等政策,定期走访慰问高层次人才,组织专家人才免费进行健康体检,加强人才政治引领和政治吸纳,积极营造识才、爱才、敬才、用才的良好氛围;组织开展海内外名校师生“济宁城市行”、青年人才“感知济宁”“名企行”“济燕归巢看家乡”等体验活动,努力把济宁打造成为青年人才向往之地、目标之城。</p>				
	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	项目总成本	≤85.4万元
			人才工作宣传成本	≤8万元
			省级及以上重点人才工程评审经费	≤8万元
			高层次专家人才健康体检成本	≤55万元
			党委联系服务专家走访慰问专家成本	≤14.4万元
			高层次专家人才健康体检标准	≤1200元/人
			走访慰问专家成本标准	≤3000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次专家人才健康体检人数	≤500人
			党委联系服务专家走访慰问专家人数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康体检人员资质符合率	≥95%
			走访慰问对象资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展完成时限	2026.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人才聚集和产业发展	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才发展相关工作保障率	≥95%
			激发人才创新创业创造活力	有效激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市基层党建工作经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	中共济宁市委组织部（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3000.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见》（鲁办发〔2017〕39号）、《全省城市基层党建全域提升攻坚三年行动计划》（鲁组发〔2020〕5号）和《关于规范提升城市基层党建工作的意见》（济办发〔2017〕22号）规定，进一步加强城市社区党组织建设，规范提升城市基层党建工作，计划使用资金3958.5万元，由市委组织部提出分配方案，市财政局直接拨付至县市区。城市社区党组织运转经费按照每千户每年不少于2万元的标准确定，主要用于维持社区党组织工作运转，确保社区党组织工作正常运转；市中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费，每年不少于30万元，主要用于社区党组织服务辖区党员群众，提升群众满意度。</p>			
	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	项目总成本	≤3958.5万元
			中心城区城市社区党组织运转经费成本	≤718.5万元
			中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费成本	≤3240万元
			中心城区城市社区党组织运转经费标准	2万元/每千户
			中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费标准	30万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中心城区城市社区个数	216个
绩效指标	产出指标	质量指标	中心城市社区党组织正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时限	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会治理效能	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市党建工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及人民群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费市级补助资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	中共济宁市委组织部（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12100.00
		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、省财政厅、省农业农村厅《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（鲁组字〔2022〕91号），为加强村级组织运转经费保障并建立正常增长机制，有力有效保障村级组织正常运转，激励农村基层干部担当作为，计划列支村级组织运转经费市级补助资金12100万元，主要用于补助县（市、区）和功能区发放村干部报酬、落实村级组织办公经费，推动增强农村基层党组织政治功能和组织功能，夯实党在农村的执政根基。			
	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	项目总成本	$\leq 12100$ 万元
			县域范围内平均每村每年财政补助村级组织运转经费成本	$\geq 11$ 万元/村/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助村党组织数量	4038个
绩效指标	产出指标	质量指标	县域范围内平均每村每年财政补助村级组织运转经费不低于11万元	$\geq 99\%$
			村党组织书记年度报酬总和不低于所在县（市、区）2022年度农村居民人均可支配收入的2.5倍	$\geq 99\%$
			村级组织运转经费应拨尽拨率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	村级组织运转经费拨付及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织政治功能和组织功能	有效增强
			村干部特别是村党组织书记干事创业的积极性主动性创造性	充分发挥
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党在农村的执政根基	$\geq 99\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部和党员群众满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		下派办帮扶资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市委组织部	实施单位	中共济宁市委组织部（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6600.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》、省委组织部等5部门《关于持续选派第一书记和工作队抓党建促乡村振兴的通知》（鲁组字〔2021〕43号）、市委组织部、市委农办、市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局《关于继续从市直部门单位选派党员干部担任第一书记的通知》（济组通字〔2023〕27号）等政策文件，保障市派第一书记工作队，支持驻村第一书记和工作队抓党建促乡村振兴，助力帮扶村基础设施建设和产业发展，增加村集体经济收入。</p>			
	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	下派帮扶资金项目总成本	≤6600万元
			第一书记帮扶村帮扶资金	≤6000万元
			下派干部工作经费总额	≤600万元
			第一书记帮扶村帮扶资金补助标准	20万元/村/年
			下派干部工作经费标准	2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支持市派第一书记帮扶村个数	300个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶期内帮扶项目完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业发展项目收益率	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶村可持续增收能力	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善帮扶村人居环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	产业发展的可持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥95%

## 八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 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。