

2026年中国共产党东营市委员会  
组织部本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位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、主要职责

(1) 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 负责全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设。

(6) 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

(7) 主管干部教育工作。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(11) 统一管理中共东营市委机构编制委员会办公室、中共东营市委老干部局。

(12) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党东营市委员会组织部二级预算单位,无下属单位。

办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二

科、干部队伍建设规划办、公务员一科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、干部信息管理科、市考核办、市委党员教育中心、人才发展服务中心、干部信息服务中心。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	一、一般公共服务支出	3,316.14
一般公共预算收入	3,350.37	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	34.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	3,350.37	本年支出合计	3,350.37
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	3,350.37	支出总计	3,350.37

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	3,350.37	3,350.37									
201			一般公共服务支出	3,316.14	3,316.14	3,316.14									
	32		组织事务	3,316.14	3,316.14	3,316.14									
		01	行政运行	1,342.63	1,342.63	1,342.63									
		02	一般行政管理事务	958.29	958.29	958.29									
		99	其他组织事务支出	1,015.22	1,015.22	1,015.22									
208			社会保障和就业支出	34.23	34.23	34.23									
	05		行政事业单位养老支出	34.23	34.23	34.23									
		99	其他行政事业单位养老支 出	34.23	34.23	34.23									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	1,376.86	1,973.51	
201			一般公共服务支出	3,316.14	1,342.63	1,973.51	
	32		组织事务	3,316.14	1,342.63	1,973.51	
		01	行政运行	1,342.63	1,342.63		
		02	一般行政管理事务	958.29		958.29	
		99	其他组织事务支出	1,015.22		1,015.22	
208			社会保障和就业支出	34.23	34.23		
	05		行政事业单位养老支出	34.23	34.23		
		99	其他行政事业单位养老支出	34.23	34.23		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	一、一般公共服务支出	3,316.14	3,316.14		
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	34.23	34.23		
		八、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	本 年 支 出 合 计	3,350.37	3,350.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,350.37	支 出 总 计	3,350.37	3,350.37		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	3,350.37	1,376.86	1,231.43	145.43	1,973.51
201			一般公共服务支出	3,316.14	1,342.63	1,197.20	145.43	1,973.51
	32		组织事务	3,316.14	1,342.63	1,197.20	145.43	1,973.51
		01	行政运行	1,342.63	1,342.63	1,197.20	145.43	
		02	一般行政管理事务	958.29				958.29
		99	其他组织事务支出	1,015.22				1,015.22
208			社会保障和就业支出	34.23	34.23	34.23		
	05		行政事业单位养老支出	34.23	34.23	34.23		
		99	其他行政事业单位养老支出	34.23	34.23	34.23		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党东营市委员会组织部本级

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				1,376.86	1,231.43	145.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,154.42	1,154.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.96	286.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	307.34	307.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.15	252.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.05	7.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.19	114.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.10	52.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.85	17.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.40	114.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.43		145.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.85		36.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30		12.30
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	42.64		42.64



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	
9.50		6.00		6.00	3.50	9.50		5.00		5.00	4.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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): 中国共产党东营市委员会组织部本级

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				1,376.86	1,376.86	1,376.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,154.42	1,154.42	1,154.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.96	286.96	286.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	307.34	307.34	307.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.15	252.15	252.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.05	7.05	7.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.19	114.19	114.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.10	52.10	52.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.85	17.85	17.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.40	114.40	114.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.43	145.43	145.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.85	36.85	36.85						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
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						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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				
		1,973.51	1,973.51	1,973.51						
全市组织系统信息化建设及运行维护经费	其他运转类	96.50	96.50	96.50						
党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
基层党组织建设经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
对口支援和协作工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
选调生管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
干部工作规范化及全市综合考核工作经费	其他运转类	302.00	302.00	302.00						
干部监督体系建设工作经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
市、县、乡领导班子换届工作经费	其他运转类	204.72	204.72	204.72						
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助经费	其他运转类	0.58	0.58	0.58						
2025年度有关表彰和单项奖励相关奖金（本级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026年度干部教育专项资金	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
2026年度市党员教育专项资金（本级）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

（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）：中国共产党东营市委员会组织部本级

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	187.80	187.80	187.80					
201			一般公共服务支出	187.80	187.80	187.80					
	32		组织事务	187.80	187.80	187.80					
		01	行政运行	6.80	6.80	6.80					
		02	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00					

## 第三部分

### 2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,350.37万元，其中：一般公共预算收入3,350.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,350.37万元，其中：基本支出1,376.86万元，项目支出1,973.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,350.37万元，比上年增加78.05万元，其中：

1. 收入预算增加78.05万元，其中一般公共预算收入增加78.05万元。

2. 支出预算增加78.05万元，其中基本支出增加37.54万元，项目支出增加40.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照市、县、乡换届工作需要，迎接省委组织部考察调研组实地考察调研、组建考察调研组到县区开展实地考察调研所需经费增加。

## 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9.5万元，与上年基本持平。

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，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是根据2025年预算执行情况，需将部分公务用车运行维护费调剂成公务接待费。

3. 公务接待费4.5万元，比上年增加1万元，增长28.57%，主要原因是

2026年巡视、换届、主题教育等事项增多，产生的公务接待费增多。

### 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年本单位机关运行经费安排145.43万元，减少3.37万元

### 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年本单位委托业务费财政拨款预算为80万元，比上年预算减少47万元，下降37%。主要原因是，按照市财政局要求，将部分信息系统运维经费从市级专项资金列支。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算187.8万元，其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.8万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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

中国共产党东营市委员会组织部本级中国共产党东营市委员会组织部本级2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资

金1973.511万元，其中财政拨款1973.511万元。拟对市党员教育专项资金、干部教育专项资金、市级人才工程项目经费、省级及以上人才项目配套经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1015.22万元，其中财政拨款1015.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级人才工程项目经费、省级及以上人才项目配套经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		全市组织系统信息化建设及运行维护经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		96.50
		其中:财政拨款		96.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过信息系统的建设、维护,保障组织部各项运维系统正常运行,保持和提高政府信息化工作水平,逐步提升政府服务质量。			
	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	≤96.5万
			信息化建设及运行维护费	≤42万
			端口费、线路租赁费	≤19.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	风险评估测评及后续整改等费用	≤35万
绩效指标	产出指标	质量指标	新建/升级信息系统数量*	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	系统验收合格率*	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统故障率	≤1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时长*	≤1小时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	系统利用率*	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升业务线上办理率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限*	≥5年

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
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	组织召开全市组工创新项目推进座谈会,开展全市组织工作创新奖评选,举办青年组工“提笔砺兵”行动系列会议,用于市党建研究会秘书处日常办公、党建制度改革专项小组办公室日常办公、党建工作领导小组办公室日常办公,推动党员研究工作开展。			
	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	项目总成本	≤30万元
			市党建研究会秘书处日常办公、党建制度改革专项小组办公室日常办公、党建工作领导小组办公室日常办公、信息宣传改稿会产生的办公费、会议费等相关费用	≤12万元
			《东营组工信息》、材料汇编、编印学习资料等产生的印刷费等费用	≤11万元
			组织召开全市组工创新项目推进座谈会,开展全市组织工作创新奖评选,产生的费用	≤2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	“东营党建”微信公众号运营委托服务费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编印系列教材	≥8份
绩效指标	产出指标	质量指标	全市组工创新项目	≥20个
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建研究人员素质提升	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	“东营党建”微信公众号发文频次	≥3次/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	组工系统干部对党建工作的满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		基层党组织建设经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基层党建工作会议活动,加强各领域基层党组织书记培训教育,提高基层党组织党建工作质量,增强基层党组织的凝聚力、战斗力,不断提高东营党建高质量发展水平。			
	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	≤220万元
			农村、城市社区等基层党组织换届工作所产生费用	≤40万
			党员、党代表、基层党务干部和专兼职组织员专题教育培训所产生费用	≤20万
			全市基层组织建设工作的费用	≤70万
			开展农村、城市社区、两新组织等各领域党支部书记培训产生的费用	≤90万
			人均培训成本*	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题培训等培训场次*	≥3场次
			开展基层党建工作会议等会议活动场次*	≥3场次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训目标群体覆盖率	≥95%
			基层党务工作者培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月底前
			培训活动开展频次*	≥5次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层党组织书记履职能力提升率	≥95%
			培训基层党务工作者人次*	≥500人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		对口支援和协作工作经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 用于援派干部人才健康保障、异地考察、家属关怀慰问等方面,开展年度健康查体、赴受援地考察、重大节日及特殊困难走访慰问等工作,保障援派干部身心健康和家庭稳定。 2. 提升对口支援工作质量,实现援派干部安心履职、家属全力支持的目标,增强干部援派积极性。			
	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	≤40万元
			干部健康查体费	≤15万元
			走访慰问干部家属	≤5万元
			差旅费	≤20万元
			干部健康查体单位成本*	≤1500元/人/年
			走访慰问干部家属单位成本*	≤3000元/人/年
			赴新疆、重庆考察人均差旅成本*	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	重大节日走访慰问干部家属人次*	≥50人次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	健康查体完成率	≥98%
			慰问对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康查体完成时间	每年12月31日前
			节日慰问时间*	节日前15天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	援派干部履职保障率	≥95%
			干部健康查体覆盖率*	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部满意度	≥95%
			援派干部家属满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		选调生管理工作经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据省委组织部要求,组织各类选调生招录、政策宣讲、“送考上门”等工作,加强年轻干部源头建设,组织实施青年干部人才“优培计划”,举办年轻干部及选调生培训班、座谈会、读书沙龙、红色观影、青年联谊等丰富多彩的活动,推动选调生队伍质量进一步提升。			
	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	项目总成本	≤50万元
			选调生招录、政策宣讲、“送考上门”等工作产生的办公费、差旅费、考务费等费用	≤40万元
			举办年轻干部及选调生活活动费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新招录选调生数量	60名
			年度选调生会议召开数量*	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥3人
绩效指标	产出指标	时效指标	选调生会议召开频次	研究制定全市选调生“家文化”建设工作方案
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入选全省第三批“百名优秀选调生”数量*	≥95%
			选调生培训合格率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对培养安排的满意度	≥95%
			用人单位对选调生工作表现的满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		干部工作规范化及全市综合考核工作经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	302.00	
		其中:财政拨款	302.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障全市干部工作规范化建设及全市综合考核工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 302$ 万
			配合省委组织部日常考察、干部专题调研、座谈培训、省管班子和领导干部年度考核等工作，产生的接待费、办公费、会议费、差旅费、印刷费等相关费用	$\leq 10$ 万
			日常干部调研、选拔任用、职级晋升、推荐考察、市管领导班子和领导干部年度考核工作，产生的会议费、印刷费、差旅费、办公设备购置费、抽调人员食宿费等相关费用	$\leq 33$ 万
			推进干部工作规范化建设，印制县级干部花名册、干部任免审批表及其他常规性材料，印制测评票、《工作手册》、各类方案、细则等产生的印刷费	$\leq 10$ 万
			上级组织部门安排的各种调研活动、座谈会、培训等产生的办公费、差旅费、会议费、培训费等费用	$\leq 8$ 万
			市直机关事业单位公开遴选（选聘）工作人员，产生的等费用	$\leq 20$ 万
			2026年度公务员招录、二次补录、本土人才招录等面试组织和面试考官培训等产生的费用	$\leq 40$ 万
			举办全市干部人事档案业务培训班，开展《干部人事档案工作条例》政策宣传，购置干部人事档案日常管理耗材、干部人事档案室设备设施，印制业务手册相关资料，赴先进地市学习调研干部人事档案及信息化建设等工作或到高校开展业务培训等	$\leq 6$ 万
			开展全市干部（公务员）统计和党内统计工作产生费用	$\leq 15$ 万
			牵头组织对县区、功能区和市直部门单位综合考核，动员员部署、座谈、调度、征求意见等产生的费用	$\leq 45$ 万

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	开展全市党政领导班子建设专题调研, 迎接上级干部队伍建设规划工作调研, 组织实施干部队伍建设专项行动, 以及按照省委组织部要求开展有关活动等费用	≤10万
			对交流、挂职干部进行期满考核等工作产生费用	≤20万
			公务员年度考核奖励、公务员专项考核、绩效管理试点工作、“人民满意的公务员”工作室建设产生费用	≤70万
			组工干部素质能力教育培训费用	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	制定/修订干部工作制度规范数量*	≥6项
			完成考核的县区数量*	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核结果差错率*	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	综合考核工作完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部选拔任用工作合规率	=100%
			考核结果应用率*	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位对考核公正性的认可度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		干部监督体系建设工作经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高质量做好领导干部个人有关事项年度填报工作,高标准开展选人用人专项检查,优化完善干部监督信息归集研判机制,规范稳妥做好信访举报办理工作,保障干部监督体系建设工作顺利开展。			
	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	项目总成本	≤13万元
			接收各类信访件,调查、核实信访函件产生的费用	≤2万元
			领导干部个人有关事项报告费用	≤8万元
			上级到我市检查督导及省、市选人用人专项检查产生的费用	≤2万元
			组织部门“12380”网站域名、分级保护管理、受理举报手机等产生的办公费、维护费等费用	≤1万元
			培训费单位成本*	≤500元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	市县两级组织人事科长开展“全覆盖”培训人数*	≥200人
			领导干部事项报告录入人数*	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	干部事项报告核查一致率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	定期归集干部背向信息*	每季度一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率*	=100%
			干部日常监督预警覆盖率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对监督工作规范性的认可度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		市、县、乡领导班子换届工作经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	204.72	
		其中:财政拨款	204.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	配合做好省委组织部考察组考察调研,做好对县区、市直部门单位考察调研,指导县区做好对乡镇街道考察调研工作			
	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	项目总成本	≤204.715万
			换届工作各类文件、选票、资料的制作、印刷及相关耗材、召开会议等费用	≤30万
			接待省委组织部考察组考察调研等需经费	≤96.115万
			按照省委组织部考察组要求,购买办公设备费用	≤15万
			市委组织部考察组到县区、乡镇街道开展考察调研等产生的有关费用	≤63.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成考察调研的县区数量*	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	考察调研结果差错率*	=XX%
绩效指标	产出指标	时效指标	换届工作完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届工作合规率	=100%
			考察调研结果应用率*	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被考察调研单位对考察调研公正性的认可度	=100%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助经费		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.58	
		其中:财政拨款	0.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休干部党组织书记及班子其他成员工作履职。			
	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	≤0.576万元
			补助成本*	≤0.192万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数*	3名
绩效指标	产出指标	质量指标	报酬发放准确率*	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频率*	按季度发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加部收入*	=0.192万元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2025年度有关表彰和单项奖励相关奖金（本级）		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
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	保障全市综合表彰奖励评选、表彰奖金发放等工作, 对获得表彰的先进集体颁发奖牌和证书, 对先进个人发放证书和奖金。			
	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	$\leq 100$ 万元
			发放奖金金额	$\leq 90$ 万元
			表彰奖励专班日常运行及奖励发放相关费用	$\leq 10$ 万元
			表彰奖励个人单位成本*	6000/3000元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰奖励项目个数	$\leq 2$ 个
			获得表彰奖励的个人数量*	$\geq 120$ 名
			获得表彰奖励的集体数量*	$\geq 240$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	获得表彰奖励对象审核合规率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放时间	评选完成后一次性发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受表彰对象先进事迹宣传覆盖率	$\geq 95\%$
			激励覆盖关键岗位/基层一线人员比例*	$\geq 80\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象对奖励公平性、及时性的满意度	$\geq 95\%$

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		2026年度干部教育专项资金		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.00	
		其中:财政拨款	460.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 严格落实基本培训要求, 高质高效抓好干部政治理论培训、党性教育培训、履职能力培训和知识培训, 保障干部教育工作顺利开展。 2. 持续强化能力培训, 以“百千万”干部能力提升工程为总牵引, 围绕全面深化改革、科技创新、应急管理和安全生产等全市重点工作任务, 组织开展履职能力提升专题培训重点班次, 帮助干部在精准施训中锻造过硬本领。 3. 扎实开展党的二十届四中全会精神集中轮训, 举办专题学习班, 全覆盖轮训县处级干部, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。			
	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	≤460万元
			干部教育培训阵地建设经费	≤30万元
			干部培训教材购置费	≤30万元
			各类培训费	≤400万元
			重点班次人均培训成本控制率*	一类班次≤550元/人·天; 二类班次≤450元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办干部培训班次*	≥11期
			培训干部人次*	≥1600人次
绩效指标	产出指标	质量指标	目标人群实际参训率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度培训完成时间	按照年度培训安排, 逐项开展培训。12月底前全部完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员能力提升度(测评平均分)*	≥95分
			教育培训干部结业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年度市党员教育专项资金（本级）		
主管部门及代码		505_中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	开展党员教育培训, 加强基层干部学历教育, 打造党员教育阵地, 开展教学资源开发建设, 保障全市党员教育工作顺利开展。			
	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	项目总成本	≤150万元
			党员教育培训经费	≤110万（本级下级两项目共同负担）
			基层干部学历教育学费	≤40.8万（本级下级两项目共同负担）
			党员教育阵地专项补助经费	≤93万（本级下级两项目共同负担）
			教学资源开发建设费用和党建信息化工作经费	≤88.2万（本级下级两项目共同负担）
			培训人均成本*	≤450元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办党员教育培训班次*	≥9期
			培训党员人次*	≥600人次
			开发/更新党员教育教材/课件数量*	≥18套/门
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥98%
			教育资源内容审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展频次	≥9期/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训党员理论水平/履职能力提升度*	≥80分
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党员教育平台年均使用增长率*	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员对教学内容、师资的满意度	≥90%

## 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：指由省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：指本单位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：指省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。